

Economía Navarra

Informe 2009

Departamento de Estudios
Director: Joseba Madariaga
Equipo de trabajo: Ikei Research & Consultancy
© Caja Laboral Popular, S. Coop. Ltda.
ISBN: 978-84-920246-8-1

Índice

1. EL MARCO GENERAL.....	1
1. ENTORNO ECONÓMICO (INTERNACIONAL Y ESTATAL).....	2
1.1 Economía Internacional.....	2
1.2 Economía Española.....	11
2. ESTRUCTURA ECONÓMICA DE NAVARRA.....	21
3. PANORAMA GENERAL.....	27
3.1 Producción.....	30
3.2 Demanda.....	32
3.3 Precios y salarios.....	34
3.4 Mercado de trabajo y demografía.....	36
3.5 Análisis comparativo del tejido empresarial.....	47
3.6 Sector financiero.....	56
3.7 El Sector Público en Navarra.....	64
4. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA EMPRESA NAVARRA.....	74
4.1 Actividad: ingresos, costes y resultados.....	74
4.2 Inversión financiación.....	75
4.3 Rentabilidad y magnitudes asociadas.....	77
4.4 Productividad del empleo.....	78
4.5 Diagnóstico económico-financiero de la empresa navarra. Síntesis.....	79
4.6 Resultados empresariales de las empresas no financieras españolas en 2009.....	79
2. SECTOR PRIMARIO.....	82
1. PANORAMA GENERAL.....	83
1.1 Evolución en el ámbito estatal.....	83
1.2 Evolución en Navarra.....	84
2. SUBSECTOR AGRÍCOLA.....	88
2.1 Producciones y superficies.....	88
2.2 Precios agrícolas y valor de la producción.....	93
2.3 Inversión en maquinaria agrícola.....	93
3. SUBSECTOR GANADERO.....	95
3.1 Censo ganadero.....	95
3.2 Producción ganadera y resultados económicos.....	96
3.3 Precios de los productos ganaderos.....	101
3. INDUSTRIA.....	102
1. PANORAMA GENERAL.....	103

1.1	Evolución de la actividad	103
1.2	Empresas y empleo	104
2.	ESTRUCTURA INDUSTRIAL.....	106
2.1	Identificación de los principales subsectores de actividad.....	106
2.2	Tamaño empresarial por subsectores	109
2.3	Principales empresas y participación de capital extranjero	112
3.	SIDERURGIA.....	116
3.1	Panorama general	116
3.2	Siderurgia española.....	118
4.	INDUSTRIA AGROALIMENTARIA.....	122
4.1	Situación internacional.....	122
4.2	El sector en España.....	123
4.3	El sector en Navarra	125
5.	AUTOMOCIÓN	130
5.1	Situación internacional.....	130
5.2	El sector en España.....	131
5.3	El sector en Navarra	135
6.	PAPEL	139
6.1	Situación internacional.....	139
6.2	El sector en España.....	141
6.3	El sector en Navarra	144
7.	ELECTRODOMÉSTICOS.....	149
7.1	Situación internacional.....	149
7.2	El sector en España y NAVARRA.....	150
8.	CONSTRUCCIÓN Y CEMENTO	157
8.1	Construcción.....	157
8.2	Cemento	160
4.	SERVICIOS.....	162
1.	PANORAMA GENERAL	163
2.	EDUCACIÓN	164
2.1	Evolución del alumnado no universitario	164
2.2	Evolución del alumnado universitario	168
3.	SANIDAD.....	171
3.1	Atención Primaria	171
3.2	Asistencia especializada y Salud Mental	172
3.3	Personal y Gasto del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.....	174
4.	TRANSPORTE	176
4.1	Transporte por carretera	176
4.2	Transporte aéreo	179

5. DISTRIBUCIÓN COMERCIAL	181
5.1 El sector en España.....	181
5.2 El sector en Navarra.....	184
6. TURISMO.....	188
6.1 Situación internacional.....	188
6.2 Turismo en España.....	189
6.3 Turismo en Navarra.....	192

Cuadros

Cuadro nº 1	Evolución del Producto Interior Bruto.....	2
Cuadro nº 2	Evolución de la demanda interior total	3
Cuadro nº 3	Variaciones del volumen de intercambios de bienes y servicios.....	3
Cuadro nº 4	Saldo de operaciones corrientes (bienes, servicios y transferencias).....	4
Cuadro nº 5	Evolución del deflactor del consumo privado	4
Cuadro nº 6	Evolución de los costes laborales unitarios nominales	5
Cuadro nº 7	Evolución del empleo	5
Cuadro nº 8	Tasa de paro	6
Cuadro nº 9	Necesidades de financiación de las Administraciones Públicas (capacidad (+) o necesidad (-) de financiación en porcentaje del PIB nominal).....	6
Cuadro nº 10	Principales indicadores (UE-27).....	8
Cuadro nº 11	Crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) (Unión Europea).....	8
Cuadro nº 12	PIB per cápita en la Unión Europea, 2009	9
Cuadro nº 13	Previsiones económicas (países industrializados)	10
Cuadro nº 14	Producto interior bruto y sus componentes (Demanda y Oferta)	13
Cuadro nº 15	Distribución del Producto Interior Bruto (Renta).....	13
Cuadro nº 16	Balanza de pagos (Saldos)	15
Cuadro nº 17	Índice de Precios al Consumo (IPC) e Índice de Precios Industriales (IPRI)	16
Cuadro nº 18	Indicadores de rentas y costes salariales	16
Cuadro nº 19	Evolución de las principales magnitudes laborales. Medias anuales	17
Cuadro nº 20	Empleo según situación profesional y tipo de contrato. Medias anuales	18
Cuadro nº 21	Ejecución presupuestaria del Estado	19
Cuadro nº 22	Proyecciones de la economía española (2010)	20
Cuadro nº 23	Estructura Productiva (composición sectorial del VAB), 1960-2009	21
Cuadro nº 24	Estructura Ocupacional (composición sectorial del empleo), 1960-2009.....	21
Cuadro nº 25	Participación de Navarra en el conjunto de España, 2009.....	22
Cuadro nº 26	Valor añadido bruto por habitante en Navarra	23
Cuadro nº 27	Evolución general.....	27
Cuadro nº 28	Evolución de algunos indicadores de actividad.....	29
Cuadro nº 29	Evolución del Producto Interior Bruto (PIB).....	30
Cuadro nº 30	Indicadores del Sector Industrial	31
Cuadro nº 31	Indicadores del Sector de Construcción.....	31
Cuadro nº 32	Indicadores del Sector Servicios	32
Cuadro nº 33	Indicadores de Consumo e Inversión.....	32
Cuadro nº 34	Evolución del Comercio Exterior en Navarra	33
Cuadro nº 35	Exportaciones e Importaciones navarras por países y sectores	34
Cuadro nº 36	Evolución de los precios en Navarra.....	35
Cuadro nº 37	Indicadores salariales	36
Cuadro nº 38	Recomendaciones del Consejo de la Unión Europea sobre políticas de empleo en Estados miembros, 2009.....	38
Cuadro nº 39	Población activa, empleo y paro	40
Cuadro nº 40	Tasa de paro por estratos de edad. Medias anuales.	40
Cuadro nº 41	Evolución del empleo por sectores económicos. Medias anuales.	41

Cuadro nº 42	Contratos registrados en las oficinas del SPEE.....	42
Cuadro nº 43	Convenios colectivos y huelgas.....	42
Cuadro nº 44	Movimiento natural de la población.....	46
Cuadro nº 45	Saldos migratorios en Navarra por edades.....	47
Cuadro nº 46	Evolución del número de empresas.....	48
Cuadro nº 47	Distribución según actividad principal (CNAE-93).....	54
Cuadro nº 48	Distribución según actividad principal (CNAE-93).....	55
Cuadro nº 49	Depósitos en las Entidades de Crédito de otros sectores residentes, por instituciones.....	57
Cuadro nº 50	Depósitos. Administraciones Públicas y otros sectores residentes (modalidades). Navarra y España.....	58
Cuadro nº 51	Depósitos de otros sectores residentes. Entidades de depósito.....	59
Cuadro nº 52	Crédito en las Entidades de Crédito de otros sectores residentes, por instituciones.....	60
Cuadro nº 53	Créditos concedidos al sector privado. Entidades de depósito.....	60
Cuadro nº 54	Tipos de interés (TEDR) aplicados en nuevas operaciones a hogares ⁽²⁾ y sociedades no financieras.....	63
Cuadro nº 55	Evolución de la morosidad.....	63
Cuadro nº 56	Oficinas de las entidades de depósito abiertas en Navarra (31-XII).....	64
Cuadro nº 57	Presupuestos Generales de Navarra. Ingresos.....	66
Cuadro nº 58	Presupuestos Generales de Navarra. Gastos.....	68
Cuadro nº 59	Presupuesto del Gobierno de Navarra. Clasificación funcional.....	71
Cuadro nº 60	Presupuesto del Gobierno de Navarra. Clasificación Orgánica.....	73
Cuadro nº 61	Cuenta de resultados agregada de la empresa navarra.....	74
Cuadro nº 62	Balance agregado de la empresa navarra.....	77
Cuadro nº 63	Rentabilidad de la empresa navarra.....	77
Cuadro nº 64	Productividad del empleo.....	78
Cuadro nº 65	Cuenta de resultados. Evolución interanual (Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en igual período del año anterior).....	80
Cuadro nº 666	Macromagnitudes del sector agrario español*.....	83
Cuadro nº 67	Comercio exterior de productos agroalimentarios. Navarra.....	86
Cuadro nº 68	Empleo en el sector primario. Media anual*.....	87
Cuadro nº 69	Utilización de Tierras de Cultivo.....	88
Cuadro nº 70	Principales producciones agrícolas de Navarra.....	89
Cuadro nº 71	Superficie y producción de cereales en grano.....	90
Cuadro nº 72	Superficie y producción de leguminosas.....	90
Cuadro nº 73	Superficie y producción de tubérculos.....	90
Cuadro nº 74	Superficie y producción de cultivos industriales.....	91
Cuadro nº 75	Superficie y producción de cultivos forrajeros.....	91
Cuadro nº 76	Superficie y producción de hortalizas.....	92
Cuadro nº 77	Superficie y producción de cultivos leñosos.....	92
Cuadro nº 78	Precios y valores totales de los productos agrícolas principales.....	93
Cuadro nº 79	Valoración de la maquinaria agrícola nueva inscrita en Navarra.....	94
Cuadro nº 80	Censo ganadero (diciembre de cada año).....	95
Cuadro nº 81	Producción de leche.....	96
Cuadro nº 82	Resultados económicos medios de explotaciones de vacuno y ovino de leche gestionadas por el ITG.....	97
Cuadro nº 83	Peso en canal del ganado sacrificado en Navarra.....	98

Cuadro nº 84	Resultados económicos medios de explotaciones de vacuno y ovino de carne gestionadas por el ITG.....	99
Cuadro nº 85	Resultados de explotaciones de porcino bajo control de gestión técnico-económica del ITG.....	100
Cuadro nº 86	Precios de Productos Animales.....	101
Cuadro nº 87	Evolución de la actividad productiva industrial en Navarra.....	103
Cuadro nº 88	Evolución del consumo de energía eléctrica de la industria navarra.....	104
Cuadro nº 89	Consumo de energía eléctrica en la industria navarra.....	104
Cuadro nº 90	Evolución del número de trabajadores y empresas en el sector industrial.....	105
Cuadro nº 91	Empleo y Valor Añadido generado en la industria navarra por subsectores de actividad, 2008.....	107
Cuadro nº 92	Participación de las diferentes ramas de actividad en el total del empleo y valor añadido industrial, 2008.....	108
Cuadro nº 93	Número de empresas industriales por tamaño y sector de actividad, 2009.....	110
Cuadro nº 94	Número de trabajadores en la industria por tamaño de la empresa y sector de actividad, 2009.....	111
Cuadro nº 95	Principales empresas industriales de Navarra, 2009.....	114
Cuadro nº 96	Producción de acero bruto.....	116
Cuadro nº 97	Consumo de productos siderúrgicos.....	118
Cuadro nº 98	Principales magnitudes del sector siderúrgico español*.....	118
Cuadro nº 99	Materias primas importadas.....	120
Cuadro nº 100	Evolución de la producción de la industria agroalimentaria de la Unión Europea.....	122
Cuadro nº 101	Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI).....	123
Cuadro nº 102	Estructura industrial de la industria agroalimentaria navarra, 2009.....	125
Cuadro nº 103	Principales empresas agroalimentarias en Navarra, 2009.....	126
Cuadro nº 104	Evolución del número de empresas y empleo de la industria agroalimentaria navarra.....	127
Cuadro nº 105	Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI).....	127
Cuadro nº 106	Evolución del comercio exterior agroalimentario en Navarra.....	128
Cuadro nº 107	Cuenta de resultados agregada de una muestra de 7 empresas de la industria agroalimentaria navarra.....	128
Cuadro nº 108	Rentabilidad de la muestra de 7 empresas de la industria agroalimentaria navarra.....	129
Cuadro nº 109	Producción y exportación de turismos.....	130
Cuadro nº 110	Producción, matriculación y comercio exterior de la industria española del automóvil.....	132
Cuadro nº 111	Producción y exportación de turismos según plantas.....	133
Cuadro nº 112	Producción y exportación de comerciales ligeros según plantas.....	133
Cuadro nº 113	Producción y exportación de vehículos industriales y furgones.....	134
Cuadro nº 114	Principales cifras de la industria española de equipos y componentes para automoción.....	134
Cuadro nº 115	Evolución del empleo y número de empresas ⁽¹⁾	135
Cuadro nº 116	Construcción de vehículos automóviles y sus piezas de repuesto: estructura empresarial y número de empresas ⁽¹⁾	136
Cuadro nº 117	Principales empresas navarras del sector de automoción ⁽¹⁾ , 2009 (CNAE 34).....	136
Cuadro nº 118	Evolución del comercio exterior. Vehículos automóviles, partes y accesorios*.....	137
Cuadro nº 119	Principales magnitudes de actividad de Volkswagen Navarra, S.A.....	138
Cuadro nº 120	Producción de papel y cartón.....	139
Cuadro nº 121	Producción de papel y cartón por países.....	140

Cuadro nº 122	Producción de pasta por países.....	141
Cuadro nº 123	Producción y consumo de papel y cartón. Total español.....	142
Cuadro nº 124	Producción y consumo por tipos de papel.....	143
Cuadro nº 125	Producción y consumo por tipos de pasta.....	144
Cuadro nº 126	Producción de papel y pasta en Navarra.....	145
Cuadro nº 127	Evolución del comercio exterior navarro de papel y cartón.....	145
Cuadro nº 128	Principales empresas del sector papelerero en Navarra.....	146
Cuadro nº 129	Cifras básicas conjuntas de Sarriopapel y Celulosa y Smurfit Navarra.....	147
Cuadro nº 130	Estructura de la cuenta de resultados conjunta de Sarriopapel y Celulosa y Smurfit Navarra.....	148
Cuadro nº 131	Estructura del balance conjunto de Sarriopapel y Celulosa y Smurfit Navarra.....	148
Cuadro nº 132	Evolución de la demanda interior de las principales líneas de producto de la gama blanca.....	152
Cuadro nº 133	Evolución de la producción de electrodomésticos.....	153
Cuadro nº 134	Exportaciones e Importaciones de electrodomésticos.....	153
Cuadro nº 135	Participación de las empresas navarras en el mercado interior de electrodomésticos.....	154
Cuadro nº 136	Principales cifras económicas del grupo BSH. Cuadro sinóptico.....	155
Cuadro nº 137	Evolución de algunos indicadores del sector de la construcción.....	157
Cuadro nº 138	Distribución de la licitación oficial entre la Administración Central, Autónoma y Local.....	158
Cuadro nº 139	Licitación oficial por tipos de obra (2009).....	158
Cuadro nº 140	Viviendas iniciadas y terminadas.....	159
Cuadro nº 141	Población ocupada en la construcción.....	160
Cuadro nº 142	Evolución de la producción de cemento, 2007-2009*.....	160
Cuadro nº 143	Evolución de las ventas de cemento, 2007-2009*.....	161
Cuadro nº 144	Evolución del sector servicios.....	163
Cuadro nº 145	Evolución del alumnado por tipo de centro. Educación Infantil, Primaria y ESO.....	165
Cuadro nº 146	Nivel de euskaldunización. Educación Infantil, Primaria y ESO.....	166
Cuadro nº 147	Evolución del alumnado por tipo de centro. Ciclos Formativos y Bachillerato LOGSE.....	167
Cuadro nº 148	Nivel de euskaldunización. Ciclos Formativos y Bachillerato LOGSE.....	167
Cuadro nº 149	Distribución del alumnado en la Universidad Pública de Navarra (UPNA).....	169
Cuadro nº 150	Distribución del alumnado en la Universidad de Navarra.....	170
Cuadro nº 151	Consultas atendidas en atención primaria (2008).....	172
Cuadro nº 152	Actividad asistencial en la red pública de hospitales del Servicio Navarro de Salud (2008).....	174
Cuadro nº 153	Plantilla total del Servicio Navarro de Salud (2008) (meses traducidos a personas).....	174
Cuadro nº 154	Parque de vehículos.....	176
Cuadro nº 155	Matriculación neta de camiones, tractores industriales y autobuses ⁽¹⁾	177
Cuadro nº 156	Índices de motorización.....	177
Cuadro nº 157	Tráfico de vehículos por autopista en Navarra*.....	178
Cuadro nº 158	Mercancías transportadas. Transporte intrarregional y transporte interregional de origen y/o destino*.....	178
Cuadro nº 159	Tráfico aéreo del aeropuerto de Pamplona.....	179
Cuadro nº 160	Tráfico aéreo del aeropuerto de Pamplona según procedencia.....	180
Cuadro nº 161	Indicadores asociados al gasto de los hogares.....	182

Cuadro nº 162	Ventas del sector comercial por grupos de productos	183
Cuadro nº 163	Ventas del sector comercial por modos de distribución	183
Cuadro nº 164	Población ocupada.....	184
Cuadro nº 165	Gasto en consumo final de los hogares	184
Cuadro nº 166	Indicadores de comercio al por menor*	185
Cuadro nº 167	Empresas del sector comercial	185
Cuadro nº 168	Empleo del sector comercial	185
Cuadro nº 169	Precios de los bienes comercializables.....	186
Cuadro nº 170	Consumo de los hogares	186
Cuadro nº 171	Consumo de los hogares por grupos de gasto.....	187
Cuadro nº 172	Llegadas internacionales de turistas	189
Cuadro nº 173	Ingresos y pagos por turismo en España.....	189
Cuadro nº 174	Personal empleado en establecimientos hoteleros (España)	190
Cuadro nº 175	Evolución de la demanda turística en España	190
Cuadro nº 176	Viajeros en España por procedencia	191
Cuadro nº 177	Oferta de establecimientos hoteleros (España)	192
Cuadro nº 178	Evolución de la demanda turística en Navarra por procedencia	193
Cuadro nº 179	Estancia media, grado de ocupación y personal empleado en los establecimientos hoteleros (2009)	194
Cuadro nº 180	Total demandantes OITS en Navarra	195
Cuadro nº 181	Oferta de establecimientos turísticos (2009).....	196

Gráficos

Gráfico nº 1	Variación de los tipos de interés	7
Gráfico nº 2	Evolución de los tipos de interés oficiales: Banco Central Europeo y Reserva Federal.....	19
Gráfico nº 3	Evolución del PIB	28
Gráfico nº 4	Evolución del peso relativo sobre el total estatal.....	48
Gráfico nº 5	Distribución según estrato de asalariados, Navarra.....	49
Gráfico nº 6	Distribución según estrato de asalariados, España	50
Gráfico nº 7	Distribución según personalidad jurídica, Navarra	51
Gráfico nº 8	Distribución según personalidad jurídica, España.....	52
Gráfico nº 9	Tipo de cambio: Euro versus Dólar*	57
Gráfico nº 10	Depósitos y créditos a los sectores residentes en Navarra. Total entidades	61
Gráfico nº 11	Euribor (1 año) y Tipo medio de préstamo hipotecario para la adquisición de vivienda, por grupos de entidades*	62
Gráfico nº 12	Rentabilidad de la Empresa navarra	78
Gráfico nº 13	Índices de precios percibidos por los productores agrarios	85
Gráfico nº 14	Distribución porcentual de las principales producciones agrícolas en 2009	89
Gráfico nº 15	Evolución de la distribución porcentual de producción de leche	96
Gráfico nº 16	Producción ganadera en Navarra	98
Gráfico nº 17	Participación de los diferentes subsectores de actividad en el total del empleo y valor añadido industrial de Navarra, 2008	109
Gráfico nº 18	Producción mundial de acero.....	117
Gráfico nº 19	Principales magnitudes del sector siderúrgico español.....	119
Gráfico nº 20	Evolución de las principales variables del sector del papel en España.....	142
Gráfico nº 21	Producción española de electrodomésticos de línea blanca. Evolución de algunas líneas de producto	152
Gráfico nº 22	Evolución de las matriculaciones del alumnado no universitario en Navarra ⁽¹⁾	166
Gráfico nº 23	Consumo de los hogares (% de variación real).....	181
Gráfico nº 24	Evolución mensual del número de viajeros y pernoctaciones (Navarra).....	194

1 ■ EL MARCO GENERAL

1. ENTORNO ECONÓMICO (INTERNACIONAL Y ESTATAL)

1.1 ECONOMÍA INTERNACIONAL

Características Generales: actividad productiva

En 2009 la economía mundial se ha visto lastrada por la recesión más intensa y extensa producida desde la segunda guerra mundial, motivada inicialmente por la crisis financiera de dimensión global surgida a finales de 2008. Así, de acuerdo con las previsiones de junio de la OCDE, el conjunto de los países industrializados ha registrado un crecimiento negativo del 3,3% en 2009, frente al avance del 0,5% anotado en el ejercicio anterior. Con todo, conviene apuntar que la evolución por áreas ha sido dispar, habiendo mostrado un mejor comportamiento las economías de mercados emergentes y en desarrollo.

Cuadro nº 1 Evolución del Producto Interior Bruto

País	(% Δ)		
	2007	2008	2009
Estados Unidos	2,1	0,4	-2,4
Japón	2,4	-1,2	-5,2
Alemania	2,6	1,0	-4,9
Francia	2,3	0,3	-2,5
Italia	1,4	-1,3	-5,1
Reino Unido	2,6	0,5	-4,9
Canadá	2,5	0,4	-2,7
Zona Euro	2,7	0,5	-4,1
Total OCDE	2,8	0,5	-3,3

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Mayo 2010).

Atendiendo ya a la economía estadounidense, en 2009 ésta se ha contraído un 2,4%, registro que supone la mayor caída de las seis últimas décadas, si bien dicho retroceso podía haber sido de mayor entidad de no haberse aplicado políticas de estímulo. A este respecto, cabe señalar que la notable distensión monetaria y fiscal, junto con otras políticas orientadas directamente a los sectores financiero e inmobiliario, han posibilitado que la evolución no haya sido tan negativa como inicialmente cabía esperar.

Las economías asiáticas, por su parte, han presentado un perfil de recuperación en forma de V. Así, si a finales de 2008 gran parte de dicho bloque económico experimentó una recesión más profunda de lo esperado (exceptuando China, India y Vietnam), en 2009 la recuperación ha sido rápida y tan pronunciada como lo fue su caída, siendo Japón una excepción destacada ya que ha registrado un retroceso del 5,2%.

Cuadro nº 2 Evolución de la demanda interior total

(% Δ)

País	2007	2008	2009
Estados Unidos	1,4	-0,7	-3,4
Japón	1,3	-1,3	-4,0
Alemania	1,1	1,5	-2,0
Francia	3,1	0,6	-2,4
Italia	1,2	-1,4	-3,9
Reino Unido	3,0	0,1	-5,3
Canadá	4,3	2,4	-2,8
Zona Euro	2,3	0,5	-3,3
Total OCDE	2,4	0,1	-3,7

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Mayo 2010).

Por lo que respecta a la economía europea, en 2009 ésta se ha visto seriamente afectada por la recesión, habiendo registrado la Zona Euro una contracción del 4,1%. El fin del auge de la construcción, junto con los problemas del sector bancario, ha llevado a numerosos países de la eurozona a registrar notables caídas, habiendo correspondido la peor evolución a quienes tenían importantes déficits en cuenta corriente y desequilibrios internos.

Comercio exterior

En un contexto de contracción de la economía mundial, la actividad comercial exterior de los países industrializados ha retrocedido de forma significativa en 2009. Así, en el ámbito de la OCDE las exportaciones han caído un 12% al tiempo que las importaciones lo han hecho en un 12,5% (crecimientos del 1,9% y 0,5% en 2008, respectivamente), siendo extensible esta evolución desfavorable del comercio exterior a los principales países industrializados, tanto en lo referido a las exportaciones como en lo relativo a las importaciones.

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

(% Δ)

País	Importaciones			Exportaciones		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Estados Unidos	2,0	-3,2	-13,9	8,7	5,4	-9,6
Japón	1,6	0,9	-17,0	8,4	1,6	-24,0
Alemania	5,0	3,9	-8,9	7,8	2,4	-14,2
Francia	5,4	0,6	-9,9	2,5	-0,6	-10,9
Italia	3,3	-4,3	-14,8	3,9	-3,9	-19,1
Reino Unido	-0,7	-0,5	-11,9	-2,8	1,1	-10,6
Canadá	5,8	0,8	-13,4	1,1	-4,7	-14,0
TOTAL OCDE	4,8	0,5	-12,5	6,3	1,9	-12,0

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Mayo 2010).

Así las cosas, el saldo de las operaciones corrientes (determinado por el comportamiento de la actividad comercial de bienes y servicios y por la evolución de las transferencias corrientes), ha mermado su cuantía deficitaria en 2009. Concretamente, dicho saldo se ha cifrado en -

269,7 miles de millones de dólares (-701,9 miles de millones de dólares en 2008), como consecuencia, fundamentalmente, del notable desequilibrio exterior de Estados Unidos (-419,9 miles de millones de dólares).

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

País	2007	2008	2009
Estados Unidos	-726,6	-706,1	-419,9
Japón	212,8	157,4	144,0
Alemania	256,4	247,1	169,5
Francia	-26,1	-64,9	-57,1
Italia	-51,5	-79,2	-65,0
Reino Unido	-75,3	-39,8	-28,7
Canadá	14,3	9,2	-36,7
Zona Euro	53,8	-101,7	-38,2
Total OCDE	-523,5	-701,9	-269,7

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Mayo 2010)*.

Precios y salarios

En un contexto de demanda debilitada los precios han contenido su crecimiento como consecuencia del abaratamiento del barril de petróleo, especialmente en la primera mitad del ejercicio. (A lo largo del año el barril Brent ha fluctuado entre los 43,18 y 76,69 dólares).

Así, de acuerdo con datos de la OCDE, la inflación ha sido inferior a la registrada en el ejercicio precedente tanto en Estados Unidos (0,2% en 2009 frente a 3,3% en 2008) como en el conjunto de los países industrializados (0,6% en 2009 frente a 3,2% en 2008), llegando a ser incluso negativa tanto en Japón como en la Zona Euro (-2,2% y -0,1% en 2009, respectivamente).

Cuadro nº 5 Evolución del deflactor del consumo privado

País	2007	2008	2009
Estados Unidos	2,7	3,3	0,2
Japón	-0,6	0,4	-2,2
Alemania	1,8	2,1	0,1
Francia	2,1	2,8	-0,1
Italia	2,3	3,2	-0,1
Reino Unido	2,9	3,0	1,3
Canadá	1,6	1,7	0,4
Zona Euro	2,3	2,8	-0,1
Total OCDE	2,3	3,2	0,6

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Mayo 2010)*.

Ante esta dinámica contractiva, los principales bancos centrales han mantenido o incluso rebajado sus tipos de referencia. La Reserva Federal ha prolongado a lo largo de todo el ejercicio

la banda 0%-0,25%, al tiempo que el Banco Central Europeo ha aplicado cuatro recortes, conservándolo a partir de entonces en el 1%.

Pasando a considerar los costes laborales unitarios nominales, éstos han decrecido en Estados Unidos (-0,8%, frente a 1,8% en 2008), mientras que han aumentado en la Zona Euro (4% en 2009, 3,6% en 2008).

Cuadro nº 6 Evolución de los costes laborales unitarios nominales

País	2007	2008	2009
Estados Unidos	3,0	1,8	-0,8
Japón	-2,9	1,9	1,3
Alemania	0,1	2,7	5,1
Francia	1,9	2,9	2,6
Italia	2,5	5,1	5,9
Reino Unido	2,8	2,8	4,6
Canadá	3,0	4,4	2,8
Zona Euro	1,7	3,6	4,0

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Mayo 2010)*.

Mercado de trabajo

La caída de la actividad económica ha derivado en una clara evolución desfavorable de los mercados laborales de las principales economías. Así, en el caso de Estados Unidos el empleo se ha contraído un 4,2%, al tiempo que en el de la Zona Euro el retroceso se ha cifrado en un 1,8%.

Cuadro nº 7 Evolución del empleo

País	2007	2008	2009
Estados Unidos	0,9	-0,7	-4,2
Japón	0,5	-0,4	-1,6
Alemania	1,7	1,4	0,0
Francia	1,7	1,4	-0,7
Italia	1,3	0,3	-1,7
Reino Unido	0,7	0,7	-1,6
Canadá	2,3	1,5	-1,6
Zona Euro	1,8	1,0	-1,8

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Mayo 2010)*.

La tasa de paro ha crecido de forma generalizada, correspondiendo el mayor aumento a la economía norteamericana, en cuyo caso ésta ha pasado del 5,8% en 2008 al 9,3% en 2009. La Zona Euro, por su parte, ha presentado la tasa de desempleo más elevada (9,4%), mientras que Japón ha anotado la más reducida (5,1%). De este modo, la tasa de paro en el conjunto de la OCDE ha pasado del 6% en 2008 al 8,1% 2009.

Cuadro nº 8 Tasa de paro

(% de la población activa)

País	2007	2008	2009
Estados Unidos	4,6	5,8	9,3
Japón	3,8	4,0	5,1
Alemania	8,3	7,2	7,4
Francia	8,0	7,4	9,1
Italia	6,2	6,8	7,8
Reino Unido	5,4	5,7	7,6
Canadá	6,0	6,2	8,3
Zona Euro	7,4	7,5	9,4
Total OCDE	5,6	6,0	8,1

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Mayo 2010)*.

Política monetaria y presupuestaria

Los principales países industrializados han incrementado el saldo deficitario de sus cuentas públicas de forma generalizada. De hecho, en términos de porcentaje sobre el PIB, tanto Estados Unidos como Reino Unido han registrado déficits superiores a los dos dígitos (-11% y -11,3%, respectivamente), cifrándose los correspondientes a la Zona Euro y el conjunto de la OCDE en el -6,3% y -7,9%, respectivamente.

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

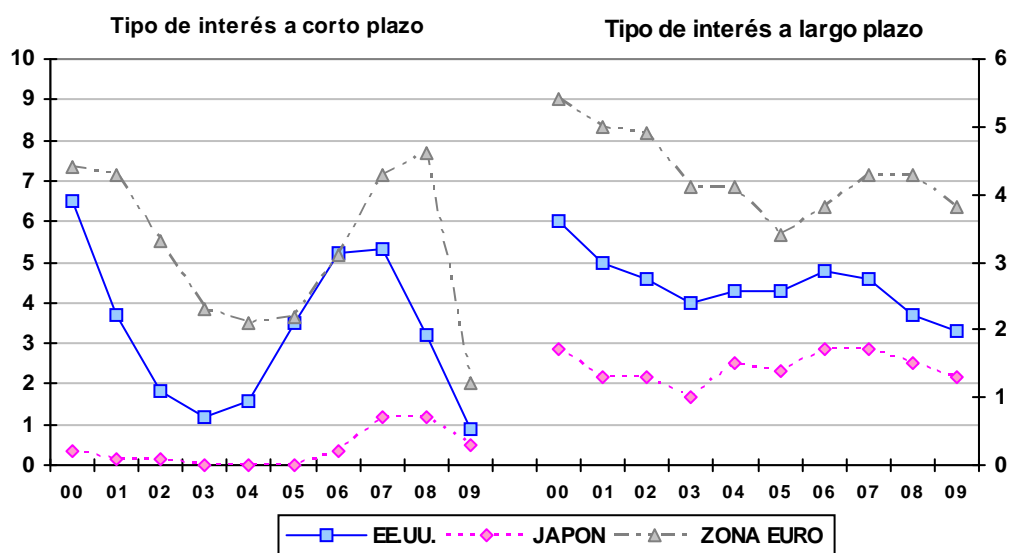
(% del PIB)

País	2007	2008	2009
Estados Unidos	-2,8	-6,5	-11,0
Japón	-2,4	-2,1	-7,2
Alemania	0,2	0,0	-3,3
Francia	-2,7	-3,3	-7,6
Italia	-1,5	-2,7	-5,2
Reino Unido	-2,7	-4,9	-11,3
Canadá	1,6	0,1	-5,1
Zona Euro	-0,6	-2,0	-6,3
Total OCDE	-1,2	-3,3	-7,9

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Mayo 2010)*.

Tal y como ya se ha adelantado anteriormente, los principales bancos centrales han mantenido o incluso reducido sus tipos de referencia. Más concretamente, la Reserva Federal ha prolongado a lo largo de todo el ejercicio el nivel mínimo histórico fijado en diciembre de 2008 en la banda 0%-0,25%, al tiempo que el Banco Central Europeo (BCE) ha aplicado cuatro recortes en la primera mitad del ejercicio (enero y marzo: medio punto en cada ocasión, abril y mayo: un cuarto de punto en cada ocasión), manteniéndolo a partir de entonces en el 1%.

Gráfico nº 1 Variación de los tipos de interés



Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas* (Mayo 2010).

Unión Europea

La economía europea ha experimentado una caída notable en 2009, habiendo retrocedido un 4,2% el PIB conjunto de la UE-27, según datos de la Comisión (-4,1% en el caso de la Zona Euro de acuerdo con la OCDE). A este respecto, conviene destacar que la aportación de la demanda interna al crecimiento global ha pasado a ser negativa (-4% en 2009 frente a 0,7% en 2008), como consecuencia del retroceso del consumo privado (-1,7%) y del desplome de la inversión (-11,5%).

La economía alemana, principal tractor de la actividad europea, se ha contraído un 5%, intensificando así la senda de desaceleración iniciada en 2007 (avances del 3,2%, 2,5% y 1,3% en 2006, 2007 y 2008, respectivamente).

Entre los antiguos miembros de la Unión, Finlandia e Irlanda destacan por haber registrado caídas superiores al 7% (-7,8% y -7,1%, respectivamente), mientras que en el caso de los nuevos socios Letonia, Lituania y Estonia han superado los dos dígitos de retroceso (-18%, -15% y -14,1%, respectivamente). En el marco de la UE-15, Grecia ha anotado el mejor registro (-2%), mientras que Polonia ha sido el único país de la UE-27 que ha crecido (1,7%), presentando todos los integrantes de la Unión una evolución desfavorable respecto al ejercicio precedente.

Cuadro nº 10 Principales indicadores (UE-27)

Concepto	(Tasa de variación interanual)		
	2007	2008	2009
Actividad			
- Consumo privado	2,0	0,8	-1,7
- Consumo público	1,9	2,3	2,2
- Formación Bruta Capital Fijo (FBCF)	5,9	-0,6	-11,5
- Demanda interna*	2,9	0,7	-4,0
- Exportaciones	5,5	1,5	-12,3
- Importaciones	5,5	1,4	-12,1
- PIB	2,9	0,7	-4,2
Precios y salarios			
- Deflactor del PIB	2,7	2,6	1,3
- Deflactor del consumo privado	2,5	3,1	0,4
- CLU reales	-0,6	0,7	2,9

(*): Contribución a la variación del PIB.

Fuente: European Economy. Comisión Europea (Primavera 2010).

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

País	(% de variación interanual)		
	2007	2008	2009
Bélgica	2,9	1,0	-3,1
Dinamarca	1,7	-0,9	-4,9
Alemania	2,5	1,3	-5,0
Grecia	4,5	2,0	-2,0
España	3,6	0,9	-3,6
Francia	2,3	0,4	-2,2
Irlanda	6,0	-3,0	-7,1
Italia	1,5	-1,3	-5,0
Luxemburgo	6,5	0,0	-3,4
Países Bajos	3,6	2,0	-4,0
Austria	3,5	2,0	-3,6
Portugal	1,9	0,0	-2,7
Finlandia	4,9	1,2	-7,8
Suecia	2,5	-0,2	-4,9
Reino Unido	2,6	0,5	-4,9
Bulgaria	6,2	6,0	-5,0
República Checa	6,1	2,5	-4,2
Estonia	7,2	-3,6	-14,1
Chipre	5,1	3,6	-1,7
Letonia	10,0	-4,6	-18,0
Lituania	9,8	2,8	-15,0
Hungría	1,0	0,6	-6,3
Malta	3,8	2,1	-1,9
Polonia	6,8	5,0	1,7
Eslovenia	6,8	3,5	-7,8
Rumania	6,3	7,3	-7,1
Eslovaquia	10,6	6,2	-4,7
UE-27	2,9	0,7	-4,2

Fuente: European Economy. Comisión Europea (Primavera 2010).

El análisis del PIB per cápita pone de manifiesto las diferencias existentes entre los países de la Unión. Así, entre los antiguos miembros, Portugal (70,0%), Grecia (87,4%), Italia (90,9%), España (92,5%), y Francia (99,5%) detentan los menores niveles, por debajo de la media de la

UE-15 (100%), mientras que Luxemburgo presenta el mayor nivel (248,4%). En el caso de considerar el conjunto de la UE-27, la progresiva incorporación de nuevos socios ha derivado en un descenso significativo del PIB per cápita medio europeo.

Cuadro nº 12 PIB per cápita en la Unión Europea, 2009

País	UE-15=100	UE-27=100
Bélgica	104,9	115,9
Dinamarca	107,6	118,9
Alemania	104,4	115,4
Grecia	87,4	96,6
España	92,5	102,2
Francia	99,5	109,9
Irlanda	118,5	130,9
Italia	90,9	100,4
Luxemburgo	248,4	274,5
Países Bajos	121,2	133,9
Austria	112,4	124,2
Portugal	70,0	77,3
Finlandia	101,6	112,3
Suecia	107,2	118,5
Reino Unido	104,0	114,9
Total UE-15	100,0	110,5
Bulgaria	37,4	41,3
República Checa	72,3	79,9
Estonia	54,9	60,7
Chipre	88,3	97,6
Letonia	44,7	49,4
Lituania	50,1	55,4
Hungría	57,2	63,2
Malta	70,4	77,8
Polonia	54,3	60,0
Eslovenia	78,5	86,7
Rumania	42,3	46,7
Eslovaquia	65,1	71,9
Total UE-27	90,5	100,0

Fuente: *European Economy. Comisión Europea (Primavera 2010).*

Previsiones

Gracias a los planes de estímulo fiscal y monetarios aplicados, y al dinamismo de las grandes economías en desarrollo, la economía mundial parece recuperarse. Además, la progresiva estabilización de los mercados financieros (no exenta de episodios de inestabilidad) y la mejora del comercio internacional también están contribuyendo al estímulo económico. No obstante, conviene matizar que dicha recuperación es aún incipiente y desigual, persistiendo todavía cierta incertidumbre.

Atendiendo en primer lugar a la economía norteamericana, ésta ha dejado atrás definitivamente la recesión, siendo favorables sus perspectivas de crecimiento. En este sentido, la OCDE

prevé un avance del 3,2% tanto en 2010 como en 2011, presentándose así como el bloque económico más vigoroso entre los considerados en el siguiente cuadro.

Cuadro nº 13 Previsiones económicas (países industrializados)

Concepto	2010	2011
(%)		
– PIB real (% Δ)		
Estados Unidos	3,2	3,2
Japón	3,0	2,0
Zona Euro	1,2	1,8
Total OCDE	2,7	2,8
– Inflación (deflactor del consumo privado) (% Δ)		
Estados Unidos	1,6	1,0
Japón	-0,7	-0,3
Zona Euro	1,4	1,0
Total OCDE	1,6	1,3
– Tasa de paro (% de la población activa)		
Estados Unidos	9,7	8,9
Japón	4,9	4,7
Zona Euro	10,1	10,1
Total OCDE	8,5	8,2
– Balanza corriente (% del PIB)		
Estados Unidos	-3,8	-4,0
Japón	3,3	3,5
Zona Euro	0,3	0,8
Total OCDE	-0,8	-0,7
– Déficit Público (% del PIB)		
Estados Unidos	-10,7	-8,9
Japón	-7,6	-8,3
Zona Euro	-6,6	-5,7
Total OCDE	-7,8	-6,7
– Comercio mundial (%Δ)	10,6	8,4

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Mayo 2010).

Por lo que respecta a Asia, las economías de la región se enfrentan a los siguientes retos: atender la desaceleración de la demanda de sus socios comerciales, y garantizar una consolidación fiscal duradera. En el caso concreto de la economía nipona, ésta encara importantes desafíos en cuanto a fortalecimiento de la demanda interna y lucha contra la deflación, estimando la OCDE un crecimiento del 3% en 2010 y del 2% en 2011.

La Zona Euro, por su parte, se mostrará menos vigorosa, ya que la recuperación está siendo lastrada por los desequilibrios fiscales y externos, de tal forma que la OCDE proyecta una tímida expansión del 1,2% en 2010 y del 1,8% en 2011. Pasando a considerar el conjunto de la UE-27, y atendiendo a las previsiones de primavera de la Comisión Europea, el crecimiento previsto para 2010 se sitúa en el 1% (1,7% en 2011), en un contexto en el que la tasa de paro comunitaria escalará hasta el 9,8% en el ejercicio en curso.

En este contexto de recuperación incipiente, y en el que las presiones inflacionistas no constituyen todavía una amenaza, los principales bancos centrales mantendrán presumiblemente sus tipos de referencia en los niveles actuales o los elevarán muy ligeramente.

1.2 ECONOMÍA ESPAÑOLA

Características generales

La economía española entró en recesión técnica en 2008 arrastrada por la crisis financiera internacional, habiendo intensificado su caída a lo largo de 2009. El perfil mostrado en el transcurso del ejercicio ha sido decreciente en la primera mitad del mismo y creciente en la segunda, cifrándose los retrocesos interanuales del PIB en el -3,3%, -4,2%, -4% y -3,1% en los sucesivos trimestres, respectivamente. Así las cosas, en el conjunto de 2009 el Producto Interior Bruto estatal se ha contraído un 3,6%, frente al avance del 0,9% registrado en 2008.

En cualquier caso, la comparativamente mejor evolución de la economía española frente a la UE-27 ha favorecido un año más el proceso de convergencia real con las principales economías europeas.

Desde la óptica de la demanda, cabe destacar que la aportación del saldo exterior al crecimiento global ha sido positiva (2,8 puntos), compensando parcialmente la aportación negativa de la demanda interna (6,4 puntos negativos).

Atendiendo a la perspectiva de la oferta, todos los sectores han anotado tasas de crecimiento negativas, salvo los servicios de no mercado (expansión del 2,6%), correspondiendo los mayores retrocesos a las ramas industriales (-14,7%) y energéticas (-8,2%), y a la construcción (-6,3%).

Por lo que se refiere al mercado laboral, la población ocupada ha caído un 6,8% hasta las 18.888.000 personas, habiendo contraído su volumen de empleo todos los sectores (construcción -23%, sector industrial -13,3%, primario -4% y servicios -2,5%). La población parada, por su parte, ha crecido un 60,2% hasta las 4.149.500 personas, de tal forma que la tasa de desempleo ha escalado hasta el 18% de la población activa, nivel muy superior al correspondiente al conjunto de la UE-27 (8,9%).

En cuanto a la inflación, en términos de diciembre sobre diciembre, su evolución ha sido favorable, habiendo pasado del 1,4% en 2008 al 0,8% en 2009. En el caso de considerar la UE-27, y atendiendo al deflactor del consumo privado, la inflación se ha cifrado en el 0,4%.

Por último, apuntar que en 2009 la economía española ha situado sus necesidades de financiación en el 5,1% del PIB, al tiempo que la ejecución presupuestaria ha arrojado un balance claramente negativo, ya que el ejercicio se ha saldado con un déficit del 9,5% del PIB (déficit del 2,8% en 2008).

Principales agregados macroeconómicos

Tal y como ya se ha apuntado previamente, el PIB estatal ha retrocedido un 3,6% en 2009, cifrándose las variaciones interanuales en los sucesivos trimestres en el -3,3%, -4,2%, -4% y -3,1%, respectivamente.

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 2009 el PIB total español se ha cifrado en 1.051.151 millones de euros¹. De este volumen, 811.073 millones corresponden a consumo (578.429 de consumo final de los hogares, 10.315 de consumo final de las Instituciones Sociales sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares y 222.329 de consumo final de las Administraciones Públicas), 256.671 a inversión (61.298 en bienes de equipo, 151.598 en construcción y 43.775 en otros productos), y 4.960 a variación de existencias. De este modo, la demanda interna resultante se ha situado en 1.072.704 millones de euros. Teniendo en cuenta las exportaciones (248.884 millones de euros) y las importaciones (270.437 millones de euros), cuya diferencia supone la demanda externa, obtenemos la demanda total.
- Tomando en consideración la actividad económica, la aportación positiva de la demanda externa al PIB global (2,8 puntos porcentuales en 2009, el doble que en el ejercicio anterior) ha compensado en parte el retroceso de la demanda interna (-6,4% en 2009, -0,5% en 2008), cayendo un 3,6% el PIB. La inversión, el componente más dinámico en años pasados, ha registrado el mayor descenso (-15,3%), siendo especialmente intenso el retroceso en el caso de los bienes de equipo (-23,1%). El consumo privado, por su parte, se ha contraído un 5%, al tiempo que el consumo público ha desacelerado su crecimiento (3,8% en 2009 frente a 5,5% en 2008).
- Por lo que respecta a la distribución sectorial, 23.877 millones de euros corresponden a la rama agropesquera, 24.613 a la rama energética, 123.191 a la industria, 104.828 a la construcción, y 699.641 millones de euros a los servicios. Agregando a estas partidas las relativas a los impuestos (75.001 millones de euros, de los cuales 43.471 corresponden al IVA), se obtiene la producción total.

¹ Precios corrientes.

- Exceptuando los servicios de no mercado (relacionados con el sector público), todos los sectores han registrado tasas de crecimiento negativas, correspondiendo las mayores caídas al sector industrial (-14,7%), las ramas energéticas (-8,2%) y la construcción (-6,3%). Cabe destacar que a diferencia de lo observado en años anteriores, los servicios también han retrocedido (-1% frente a 2,2% en 2008).

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

Operaciones		(% tasa interanual, volumen encadenado)	
		2008	2009
DEMANDA	Gasto en consumo final	0,9	-2,7
	– De los hogares	-0,6	-5,0
	– De las ISFLSH	0,8	3,1
	– De las AA.PP.	5,5	3,8
	Formación bruta de capital fijo	-4,4	-15,3
	– Bienes de equipo	-1,8	-23,1
	– Construcción.	-5,5	-11,2
	Variación de existencias*	0,1	0,0
	Demanda interna*	-0,5	-6,4
	Exportación de bienes y servicios	-1,0	-11,5
Importación de bienes y servicios	-4,9	-17,9	
Producto interior bruto a precios de mercado		0,9	-3,6
OFERTA	Ramas agraria y pesquera	-0,8	-2,4
	Ramas energéticas	1,9	-8,2
	Ramas industriales	-2,1	-14,7
	Construcción	-1,3	-6,3
	Ramas de los servicios	2,2	-1,0
	– Servicios de mercado	1,6	-2,0
	– Servicios de no mercado	4,4	2,6
	Impuestos netos sobre productos	-1,0	-2,0

(*): Aportación al crecimiento del PIB pm.

Fuente: INE.

- Finalmente, el análisis desde la vertiente de la renta muestra que la remuneración de los asalariados ha concentrado el 48,6% del PIB total, el excedente bruto de explotación el 44,1% y los impuestos netos sobre producción e importación el 7,3% restante.

Cuadro nº 15 Distribución del Producto Interior Bruto (Renta)

Operaciones	2007	2008	2009	(% Δ nominal)
				2009 (M euros)
Remuneración de asalariados ⁽¹⁾	7,8	5,3	-3,1	511.145
Excedente bruto de explotación ⁽²⁾	7,8	5,7	-1,0	463.150
Impuestos netos sobre producción e importación ⁽³⁾	0,2	-14,6	-17,8	76.856
Producto interior bruto a precios de mercado ⁽⁴⁾	7,0	3,4	-3,4	1.051.151

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

Fuente: INE.

Comercio exterior y balanza de pagos

En un contexto en el que las importaciones han caído en mayor medida que las exportaciones (-17,9% frente a -11,5%), el sector exterior ha aportado 2,8 puntos porcentuales al crecimiento global. Las menores importaciones responden a una demanda interna en caída, y las menores exportaciones se deben a la evolución desfavorable de las economías de nuestro entorno, principales socios comerciales.

La aportación del sector exterior al PIB ha sido positiva a lo largo de los cuatro trimestres del ejercicio, presentando una tendencia creciente en los dos primeros, y decreciente en los dos últimos (3; 3,2; 2,6; y 2,2 puntos porcentajes, respectivamente).

Tanto las exportaciones como las importaciones han presentado un perfil de cierta recuperación en el transcurso del ejercicio, cifrándose las variaciones en los sucesivos trimestres en el -16,6%, -14,7%, -10,8% y -2,9% en el caso de las exportaciones y en el -22,3%, -21,7%, -17% y -9,6% en el de las importaciones, respectivamente.

Así las cosas, los intercambios de mercancías han arrojado un saldo deficitario de 45.038 millones de euros (un 48,1% inferior al registrado en 2008), mientras que la balanza de servicios ha alcanzado un saldo positivo de 25.697 millones de euros (-1,7% respecto a 2008), presentándose así como la fuente principal de ingresos y poniendo de relieve la gran importancia de la actividad turística en la economía estatal.

Por lo que se refiere a la balanza de renta, ésta ha anotado un saldo deficitario de 29.842 millones de euros, cifra que supone un recorte del 17,2% respecto al ejercicio precedente. Al igual que en años anteriores, las transferencias corrientes han arrojado un saldo negativo, cifrado en 7.972 millones de euros. De este modo, el saldo deficitario de la balanza por cuenta corriente se ha situado en 57.154 millones de euros, volumen un 46,1% inferior al registrado en 2008.

La balanza de capital, por su parte, ha presentado un superávit de 4.068 millones de euros, importe que supone un descenso interanual del 25,7%. Por tanto, la economía española ha cifrado sus necesidades de financiación frente al exterior en 53.086 millones de euros, lo que supone el 5,1% del PIB estatal (4,1 puntos porcentuales menos que en 2008).

Cuadro nº 16 Balanza de pagos (SalDOS)

(M euros)

Concepto	2009		SalDOS
	Ingresos	Pagos	
Cuenta Corriente (1+2+3+4)	307.290	364.444	-57.154
1.Mercancías	160.499	205.536	-45.038
2.Servicios	88.074	62.376	25.697
Turismo	38.125	11.925	26.200
Otros Servicios	49.949	50.451	-503
3.Renta de los factores	40.592	70.434	-29.842
4.Transferencias corrientes	18.126	26.098	-7.972
Cuenta de Capital	6.101	2.034	4.068
Cuenta Corriente + Cuenta de Capital	313.391	366.478	-53.086
Cuenta Corriente + Cuenta de Capital (% PIB)	--	--	-5,1

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

Precios y costes laborales

En línea con la evolución seguida por el precio del barril de petróleo, el IPC estatal ha registrado tasas de variación interanuales negativas (deflación) a lo largo del periodo comprendido entre marzo y septiembre de 2009. En términos de variación de diciembre sobre diciembre, la evolución de la inflación ha sido favorable respecto al ejercicio precedente, pasando del 1,4% en 2008 al 0,8% en 2009.

En el caso de realizar el análisis en términos de media anual el crecimiento de los precios ha sido negativo (-0,3%, frente a 4,1% en 2008), habiéndose cifrado la inflación subyacente en el 0,8% (3,2% en el ejercicio previo).

Según datos de la OCDE, la tasa de inflación de la Zona Euro (deflactor del consumo privado) se ha cifrado en el -0,1% en 2009, prácticamente tres puntos por debajo del nivel alcanzado en el ejercicio anterior (2,8% en 2008). Así, teniendo en cuenta que la tasa de inflación estatal (expresada en términos de diciembre sobre diciembre) se ha situado en el 0,8%, el diferencial con la Zona Euro ha pasado a ser positivo en 2009 (0,9 puntos), frente al diferencial negativo de 1,4 puntos registrado en 2008.

Del análisis de los distintos grupos de bienes se desprende que bebidas alcohólicas y tabaco ha sido, con diferencia, el grupo más inflacionario (8,9%), seguido por enseñanza (3,5%), otros (2,5%), hoteles cafés y restaurantes (1,9%), menaje (1,5%), y vivienda (1,3%). Por el contrario, los grupos transportes, vestido y calzado, alimentos y bebidas no alcohólicas, comunicaciones, medicina, y ocio y cultura han presentado descensos en sus niveles de precios (-5,8%, -1,7%, -1,1%, -0,7% en ambos casos, y -0,4%, respectivamente).

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

(Tasa variación interanual)

Concepto	2007	2008	2009
IPC			
– Índice General ⁽¹⁾	4,2	1,4	0,8
– Índice General ⁽²⁾	2,8	4,1	-0,3
Alimentación	4,1	5,7	0,2
No alimentación	2,4	3,6	-0,4
• Alimentos y bebidas no alcohólicas	3,7	5,9	-1,1
• Bebidas alcohólicas, tabaco	7,0	3,9	8,9
• Vestido y calzado	1,1	0,7	-1,7
• Vivienda	3,7	6,6	1,3
• Menaje	2,6	2,6	1,5
• Medicina	-1,5	0,2	-0,7
• Transportes	2,1	5,8	-5,8
• Comunicaciones	0,2	0,0	-0,7
• Ocio y Cultura	-0,7	-0,1	-0,4
• Enseñanza	4,5	4,0	3,5
• Hoteles, cafés y restaurantes	4,8	4,7	1,9
• Otros	3,3	3,3	2,5
Subyacente	2,7	3,2	0,8
IPRI			
– Índice General	3,6	6,5	-3,4
• Bienes de consumo	2,4	4,4	-0,6
• Bienes de equipo	3,4	2,5	0,8
• Bienes intermedios	5,9	5,5	-5,4
• Energía	1,6	14,3	-6,8

(1): Diciembre sobre Diciembre.

(2): Variación media anual.

Fuente: INE, Ministerio de Economía y Hacienda.

Atendiendo ya a los precios industriales, cabe señalar que el IPRI ha pasado a registrar un crecimiento negativo (-3,4%), frente al incremento observado en 2008 (6,5%). Tanto la energía como los bienes intermedios, así como los bienes de consumo han anotado descensos (-6,8%, -5,4% y -0,6%, respectivamente), mientras que los bienes de equipo han presentado un leve incremento (0,8%).

Cuadro nº 18 Indicadores de rentas y costes salariales

(% Δ)

Concepto	2007	2008	2009
PIB real	3,6	0,9	-3,6
Empleo total*	2,8	-0,6	-6,7
Productividad	0,8	1,5	3,1
Remuneración de los asalariados	7,8	5,3	-3,1
Empleo asalariado*	3,2	-0,8	-6,5
Remuneración por asalariado	4,6	6,1	3,4
Coste laboral unitario	3,8	4,6	0,3

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

Fuente: Estimación propia a partir de datos del INE.

Por otra parte, tomando en consideración la evolución del PIB y el empleo total (expresado en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo), se observa que la productividad aparente ha crecido un 3,1%, debiéndose dicho incremento a la mayor contracción del empleo (-6,7%) frente a la actividad (-3,6%). Teniendo en cuenta que la remuneración por asalariado ha crecido un 3,4%, se obtiene un incremento del 0,3% del coste laboral unitario.

Mercado de trabajo

La caída de la actividad ha derivado en una clara evolución desfavorable del mercado laboral estatal. En este sentido, de acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), la población activa ha crecido un 0,8% hasta las 23.037.500 personas, como consecuencia del notable incremento de la población parada ya que la población ocupada ha descendido.

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

Concepto	2009	2007	(m de personas y %)	
			% Δ	2008
Población Activa	23.037,5	2,8	3,0	0,8
Población Ocupada	18.888,0	3,1	-0,5	-6,8
– Agric, ganadería, pesca*	786,1	--	--	-4,0
– Industria*	2.775,0	--	--	-13,3
– Construcción*	1.888,3	--	--	-23,0
– Servicios*	13.438,7	--	--	-2,5
Población Parada	4.149,5	-0,2	41,3	60,2
Tasa de paro**	18,0	-2,9	37,1	59,0

(*): CNAE 2009 disponible sólo para 2008 y 2009.

(**): % sobre población activa.

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

La tasa de actividad prácticamente se ha mantenido inalterada respecto al ejercicio precedente (59,9% en 2009, 59,8% en 2008), habiendo evolucionado de forma contractiva la tasa masculina (68,6% en 2009 frente a 69,5% en 2008) y de forma expansiva la femenina (51,6% en 2009 frente a 50,5% en 2008).

La población ocupada se ha contraído un 6,8% hasta las 18.888.000 personas, siendo esta dinámica contractiva extensible a los cuatro grandes sectores productivos de forma generalizada. Concretamente, la construcción y la industria han registrado los mayores descensos (-23% y -13,3%, respectivamente), seguidos por el sector primario y los servicios (-4% y -2,5%, respectivamente). Por otro lado, la caída en la ocupación ha sido mayor en el caso de las personas no asalariadas (-10,3%) que en el de las asalariadas (-6%).

Por lo que se refiere al tipo de contrato, los asalariados con contrato temporal han decrecido con una intensidad claramente mayor que los asalariados con contrato indefinido (-18,4% frente a -0,9%).

Centrando la atención en el desempleo, 2009 se ha saldado con un incremento del 60,2% de la población parada, habiendo escalado ésta hasta las 4.149.500 personas. Así las cosas, la tasa de desempleo ha intensificado su tendencia creciente hasta el 18% de la población activa (8,3% en 2007, 11,3% en 2008), el nivel más elevado de la Zona Euro.

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

(m de personas y %)

Concepto	2009	2007	% Δ	
			2008	2009
Población Ocupada	18.888,0	3,1	-0,5	-6,8
Asalariados	15.680,7	3,4	-0,5	-6,0
– Sector privado	12.618,6	3,9	-0,9	-8,0
– Sector público	3.062,1	1,1	1,6	3,5
No Asalariados*	3.207,3	1,6	-0,5	-10,3
– Empleadores	1.073,3	3,4	4,2	-7,9
– Autónomos	1.917,6	4,0	-1,9	-9,8
– Cooperativistas	33,3	-13,7	-17,6	-49,2
– Ayuda familiar	172,5	-16,1	-6,2	-17,1
Asal. Contrato indefinido	11.698,3	7,1	3,0	-0,9
Asal. Contrato temporal	3.982,4	-3,8	-8,0	-18,4
Ocup. Tiempo completo	16.472,9	3,3	-0,7	-7,6
Ocup. Tiempo parcial	2.415,1	1,6	1,1	-0,4

(*): 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

En línea con el retroceso de la actividad económica, el comportamiento del sector público en 2009 ha sido claramente negativo, habiéndose saldado la actividad de las Administraciones Públicas con un déficit presupuestario del 9,5% del PIB (déficit del 2,8% en 2008). Dicho deterioro se ha debido a que los ingresos han disminuido un 21,6% mientras que los gastos han aumentado un 24,1%, afectados por la crisis económica y por las medidas de impulso fiscal adoptadas por el Gobierno.

Así, en el caso de los ingresos, los cambios de gestión introducidos en algunas figuras impositivas, así como las modificaciones normativas han sido cruciales para justificar el retroceso. En cuanto a los gastos, su fuerte expansión viene determinada, fundamentalmente, por las transferencias del Estado al Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) para financiar las prestaciones por desempleo, a los Ayuntamientos (Fondo Estatal de Inversión Local), y a las Comu-

nidades Autónomas (como anticipo de los recursos previstos en el nuevo sistema de financiación autonómica).

En lo referido al Sistema de la Seguridad Social, cabe destacar que en 2009 éste ha alcanzado un superávit de 8.502 millones de euros, volumen que supone el 0,8% del PIB.

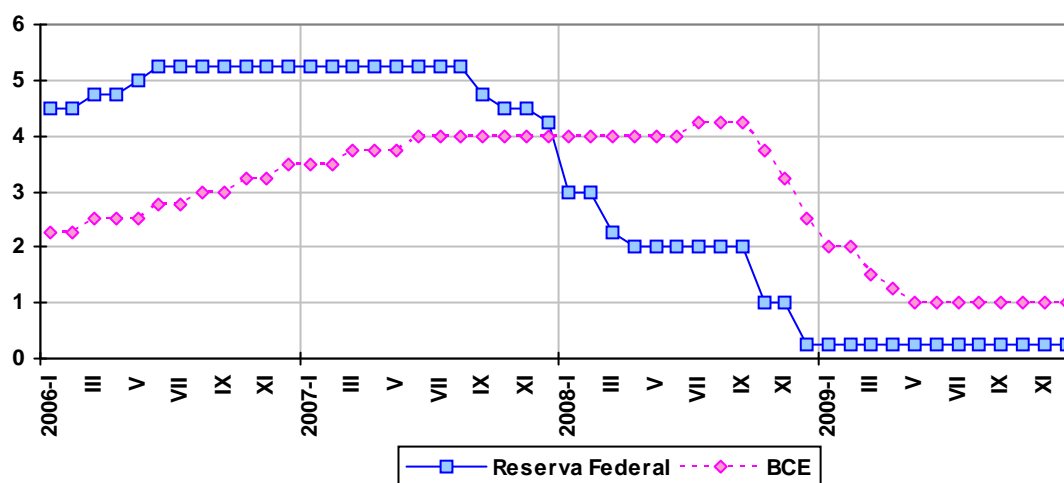
Por último, recordar que tal y como ya se señalado anteriormente, al cierre de 2009 el tipo de referencia del BCE quedaba fijado en el 1%, y el de la Reserva Federal en el 0,25% (banda 0%-0,25%)

Cuadro nº 21 Ejecución presupuestaria del Estado

Concepto	(millones de euros)	
	2008	2009
RECURSOS NO FINANCIEROS	135.060	105.929
• Impuestos	116.115	89.247
• Otros recursos	18.945	16.682
EMPLEOS NO FINANCIEROS	165.357	205.714
• Intereses (PDE)	14.183	16.258
• Otros empleos	151.174	189.456
Capacidad (+)/necesidad (-) de financiación	-30.297	-99.785
En % del PIB	-2,78	-9,49

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

Según las proyecciones de mayo de 2010 del Ministerio de Economía y Hacienda, se prevé una contracción de la actividad del 0,3% en 2010, y un retroceso del 2% del empleo medido en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. Por lo que se refiere a la tasa de paro, la previsión oficial se cifra en el 19%, si bien el nivel correspondiente al primer trimestre del ejercicio en curso es ya del 20,1%.

De cara a futuro, una de las mayores preocupaciones es que, al igual que en numerosas economías avanzadas, el margen de maniobra de la política económica parece encontrarse seriamente limitado o prácticamente agotado.

Cuadro nº 22 Proyecciones de la economía española (2010)

Concepto	Tasa de variación interanual
PIB y AGREGADOS DE DEMANDA	
• Gasto en consumo final nacional privado	0,3
• Gasto en consumo final de las AA.PP.	0,8
• Formación bruta de capital fijo	-7,2
- Demanda interna (contribución al crecimiento del PIB)	-1,4
- Exportación de bienes y servicios	7,3
- Importación de bienes y servicios	2,3
- Saldo exterior (contribución al crecimiento del PIB)	1,1
- PIB	-0,3
MERCADO DE TRABAJO	
- Empleo variación en % ⁽¹⁾	-2,0
- Tasa de paro	19,4

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

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda (mayo 2010).

2. ESTRUCTURA ECONÓMICA DE NAVARRA

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

Cuadro nº 23 Estructura Productiva (composición sectorial del VAB), 1960-2009

Sector	1960		1975		1990		2009	
	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España
Agricultura	33,0	22,6	14,1	9,7	4,9	4,9	4,6	4,1
Industria	27,5	31,5	37,4	31,8	38,7	27,5	30,4	17,5
Construcción	5,3	5,3	6,4	7,3	7,8	9,7	8,8	9,4
Servicios	34,2	40,6	42,1	51,2	48,6	57,9	56,2	69,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: INE, FUNCAS.

Cuadro nº 24 Estructura Ocupacional (composición sectorial del empleo), 1960-2009

Sector	1960		1975		1990		2009	
	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España
Agricultura	41,1	41,7	20,9	23,4	7,2	11,0	4,5	4,2
Industria	23,1	23,2	36,8	27,2	35,7	22,6	28,1	14,7
Construcción	7,2	6,8	8,8	9,6	8,5	9,4	8,9	10,0
Servicios	28,6	28,3	33,5	39,8	48,6	57,0	58,5	71,1
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: INE, FUNCAS.

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

Si bien es cierto que los cambios en la composición sectorial de la producción y del empleo comentados para Navarra han seguido, en líneas generales, pautas similares a las observadas en el conjunto de España, el análisis detallado de los mismos muestra algunos aspectos diferenciales que se reflejan en la configuración de sus estructuras económicas. Concretamente, cabe destacar que la reducción de la participación de la producción agraria en Navarra ha sido sensiblemente superior a la observada en el conjunto del Estado, situándose actualmente en un nivel similar en ambos ámbitos (4,6% en Navarra y 4,1% en el conjunto de España en 2009).

Asimismo, también se observa un crecimiento más acentuado de la participación de la producción terciaria en el conjunto de España que en la economía navarra (participación que en Navarra se sitúa en el 56,2% en 2009, elevándose hasta el 69% 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 2009 se sitúa en el 30,4% en Navarra, frente al 17,5% contabilizado en España).

Cuadro nº 25 Participación de Navarra en el conjunto de España, 2009

Sector	% Navarra/España	
	VAB	Empleo
Agricultura	1,98	1,58
Industria	3,03	2,79
Construcción	1,63	1,30
Servicios	1,42	1,20
Total	1,75	1,46

Fuente: INE. FUNCAS.

En este sentido, dado el parecido nivel de participación en sus economías de la agricultura y la construcción, el principal aspecto diferencial de la estructura económica de Navarra con relación a la del conjunto de España se manifiesta actualmente en la participación que ostentan el sector industrial y el de servicios. En este sentido, en 2009 el peso relativo de la producción industrial en Navarra supera en 12,9 puntos porcentuales al registrado en España (13,8 puntos en 2008), mientras que en el caso del sector servicios ese peso es 12,8 puntos inferior en Navarra (13,2 puntos en 2008). Estos aspectos comentados se ratifican al analizar la evolución de la composición sectorial del empleo, dado que la transformación del sistema productivo antes descrita viene asociada a la transformación del tejido productivo.

Cuadro nº 26 Valor añadido bruto por habitante en Navarra*(Índice base media española=100)*

Año	VAB por habitante
1985	109,1
1991	115,9
1995	127,5
2000	128,5
2005	126,1
2006	130,0
2007	130,5
2008	130,2
2009	130,3

Fuente: INE. FUNCAS.

De este modo, la notable especialización industrial de la economía navarra en el ámbito estatal se ha traducido en los últimos años en un mayor grado de desarrollo y bienestar de Navarra con respecto al conjunto de España. Así, el mayor dinamismo de la economía navarra en los últimos años ha permitido que el valor añadido bruto por habitante en Navarra se sitúe actualmente sensiblemente por encima de la media estatal (un 30,3% superior en 2009).

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 4,5% del empleo y 4,6% del VAB en 2009), sino también por su distribución territorial (constituye la base económica de determinadas zonas de Navarra como los Pirineos y la Ribera Alta) y, sobre todo, por su papel sustentador de la industria agroalimentaria, cuya importancia y dinamismo constituyen uno de los factores subyacentes en el crecimiento económico navarro y en la fijación de la población en amplios ámbitos de la comunidad.

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

so del Roncal, espárragos de Navarra, pimientos del piquillo de Lodosa, vino de Navarra (en las clases de tinto, rosado y blanco), y ternera de Navarra.

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

En la actualidad está ejecutado o en fase final de ejecución el 50% de las obras, que en su conjunto suman 177 kilómetros de canalización (incluidos los ramales) entre Itoiz y Hablitas. Concretamente de sus 177 km, en 2009 están listos 65,2 de Itoiz a Tafalla, y 31,9 más en obras, hasta Pitillas, que se terminarán en agosto de 2011 y todo el Canal para 2016 (el edificio de control del Canal se ha levantado en Artajona y ha empezado a funcionar a finales de 2009). El Canal de Navarra, que abastece desde hace más de año y medio a la Comarca de Pamplona, riega ya 1.163 hectáreas en Valdizarbe (sector I) y 1.057 hectáreas en la zona de Añorbe, Obanos y Puente la Reina. Durante el año 2008, el agua del Canal ha regado un total de 6.480 hectáreas, con la puesta en funcionamiento del sector II.2 (Artajona, Larraga y Mendigorria, 3.107 hectáreas) y del sector III (Artajona, 1.152 hectáreas).

Industria

Actualmente Navarra es una de las regiones más industrializadas de España, donde el sector industrial se ha convertido a lo largo de las últimas décadas en una actividad productiva clave (en 2009 representa el 28,1% del empleo y el 30,4% 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 Fabricación de productos metálicos, la Industria agroalimentaria, y la Construcción de maquinaria y equipo mecánico, actividades que en 2009 acaparan en conjunto el 54,2% del total del empleo de la industria navarra y el 47,9% 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 30% de la población ocupada, empleo generado fundamentalmente en un reducido número de grandes empresas.

Construcción

Como ya se ha avanzado anteriormente, a lo largo del último ciclo alcista este sector ha experimentado un importante desarrollo en Navarra, y en el conjunto del Estado en general, representando en 2009 el 8,9% del total del empleo y el 8,8% del VAB regional; evolución que ha estado impulsada por la notable demanda y construcción de viviendas en Navarra, dinámica que se vio favorecida por factores como los bajos tipos de interés o la buena coyuntura económica, observándose también una favorable evolución de la obra civil. No obstante, cabe avanzar que esa evolución se ha truncado a lo largo del último bienio, al hilo de la acusada crisis por la que atraviesa esta actividad ya comentada anteriormente.

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 2009 representa el 58,5% del empleo y el 56,2% del VAB regional).

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

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 un contexto internacional caracterizado por la contracción económica, la economía navarra también ha retrocedido, si bien su menor caída respecto al conjunto de la Zona Euro pone de manifiesto la validez de su modelo competitivo.

Cuadro nº 27 Evolución general

Concepto	2005	2006	<i>(Tasa de variación interanual)</i>		
			2007	2008	2009
NAVARRA					
- PIB	3,2	3,9	3,8	1,9	-2,5
- Empleo	5,2	3,4	2,2	-0,1	-4,7
- Tasa de paro ⁽¹⁾	5,7	5,3	4,8	6,7	10,9
- IPC ⁽²⁾	3,7	2,1	4,2	1,2	0,5
ESPAÑA					
- PIB	3,6	4,0	3,6	0,9	-3,6
- Empleo	5,6	4,1	3,1	-0,5	-6,8
- Tasa de paro ⁽¹⁾	9,2	8,5	8,3	11,3	18,0
- IPC ⁽²⁾	3,7	2,7	4,2	1,4	0,8

(1): % sobre población activa.

(2): Variación Diciembre/Diciembre.

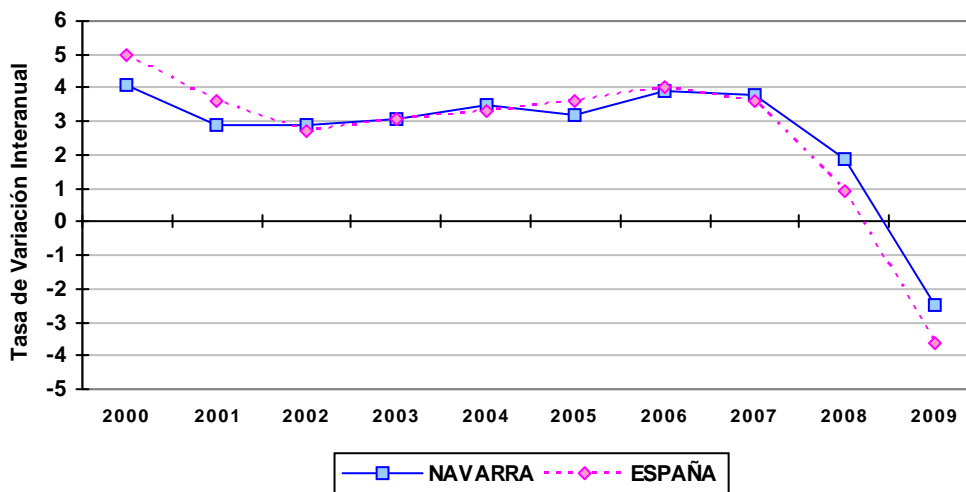
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, INE.

Concretamente, en 2009 Navarra ha registrado un retroceso del 2,5%, frente al avance del 1,9% anotado en el ejercicio anterior. En cualquier caso, conviene señalar que dicha evolución ha sido más favorable que la observada en el ámbito estatal (-3,6%). De este modo, el mejor desempeño de la economía navarra respecto a la Zona Euro ha supuesto un nuevo avance en el proceso de convergencia real con el resto de socios comunitarios.

En este sentido, cabe señalar que de acuerdo con datos de la Fundación de Cajas de Ahorros (FUNCAS), en 2009 Navarra detenta la segunda 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. Más concretamente, Navarra ha alcanzado un valor de 129,06% (UE-15=100), superado únicamente por Madrid (133,45%), lo que supone haber ganado una posición respecto al ejercicio precedente. (En 2008 Navarra ocupaba la tercera posición con un valor de 125,81%).

Por otra parte, atendiendo a la evolución del Valor Añadido Bruto, Navarra ha registrado una caída del 3,68%, superior a la correspondiente a Madrid (-3,23%), única autonomía que supera a Navarra en materia de convergencia real con la Unión Europea.

Gráfico nº 3 Evolución del PIB



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, INE.

Pasando ya a considerar la Encuesta de Población Activa del INE, la ocupación navarra ha caído un 4,7%, evolución más favorable que la correspondiente al conjunto del Estado (-6,8%). Por lo que respecta a la tasa de paro, ésta ha crecido de forma generalizada, habiendo escalado del 6,7% en 2008 al 10,9% en 2009 en el caso de Navarra, y del 11,3% al 18% en el del Estado.

En cuanto a los precios, su evolución en 2009 se ha caracterizado por una tendencia decreciente, derivada del abaratamiento del barril de petróleo, si bien éstos han repuntado levemente en el tramo final del ejercicio como consecuencia de la recuperación del precio del crudo a finales de año. Así, la tasa de inflación acumulada (diciembre sobre diciembre) en 2009 se ha situado en el 0,5% en Navarra y en el 0,8% en el Estado, niveles claramente inferiores a los registrados en el ejercicio previo (1,2% y 1,4% en 2008, respectivamente).

De cara a futuro, la reactivación de las principales economías supone un hecho esperanzador para la economía navarra, si bien todavía persiste un elevado nivel de incertidumbre.

Cuadro nº 28 Evolución de algunos indicadores de actividad

Concepto	(tasa de variación)					
	2007		2008		2009	
	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España
A. PRODUCCIÓN Y ACTIVIDAD						
A.1 Industria (producciones)						
• Agroalimentación	-6,3	1,6	6,8	-1,2	-0,3	-0,2
• Automoción (nº turismos)	-2,5	5,6	13,4	-11,5	-6,0	-6,7
• Papel (toneladas)	10,2	5,7	-3,2	-4,5	-11,9	-11,1
• Electrodomésticos (unidades)	-5,8	-5,8	-16,8	-16,8	-19,5	-19,5
A.2 Construcción						
• Viviendas terminadas (número)	-16,3	-1,7	18,5	-2,3	-22,1	-32,9
• Viviendas iniciadas (número)	-31,6	-19,0	-1,1	-46,7	-58,8	-51,5
• Ventas interiores de cemento (toneladas)**	7,1	-1,5	-18,1	-25,2	-24,3	-28,6
• Licitación oficial (euros corrientes)	-28,4	-13,6	25,2	-1,3	-12,9	-1,8
A.3 Sector agrario (producciones)						
• Agricultura (euros corrientes)	--	12,0	--	2,5	--	-11,9
• Ganadería (euros corrientes)	--	1,6	--	2,4	--	-9,4
• Forestal (euros corrientes)	--	--	--	--	--	--
• Total (euros corrientes)	--	7,7	--	2,6	--	-10,7
A.4 Servicios						
• Transporte por carretera (mercancías)	6,2	6,0	-5,4	-11,9	-23,8	-17,0
• Transporte aéreo (mercancías)	-19,8	2,2	11,5	0,4	-15,8	-10,3
• Transporte aéreo (pasajeros)	34,1	9,0	-13,3	-3,0	-23,5	-7,9
• Pernoctaciones en establ. Hoteleros (nº)	1,3	2,3	-2,5	-1,5	-5,4	-6,2
A.5 Sector Financiero						
• Depósitos privados (sobre euros corrientes)	16,1	11,3	11,1	10,9	1,3	-0,1
• Crédito sector privado (sobre euros corrientes)	15,7	17,1	7,1	6,1	-1,1	-1,0
B. DEMANDA INTERNA						
- Matriculación de turismos (nº)	2,1	-1,2	-26,2	-28,1	14,3	-17,9
- Matriculación de vehículos industriales (nº)	8,1	1,9	-38,2	-37,9	-27,2	-39,7
- Importaciones bienes de equipo (euros corrientes)*	8,9	4,8	9,5	-18,3	-43,7	-30,7
- Consumo energía eléctrica (Kw/h)	3,8	2,7	-0,9	1,3	-15,4	-4,4
C. COMERCIO EXTERIOR						
- Exportaciones (euros corrientes)	3,3	8,6	14,2	3,7	-14,6	-15,9
- Importaciones (euros corrientes)	-0,4	8,5	-5,0	0,6	-27,4	-26,2
D. PRECIOS Y SALARIOS						
- Índice de precios de consumo (media anual)	2,4	2,8	3,9	4,1	-0,6	-0,3
- Índice de precios de consumo (dic/dic)	4,2	4,2	1,2	1,4	0,5	0,8
- Precios percibidos por los agricultores	6,4	--	11,5	3,1	-6,3	-11,3
- Costes salariales por trabajador y mes	2,8	4,0	3,0	5,0	1,4	3,2
E. MERCADO DE TRABAJO						
- Población activa	1,6	2,8	1,9	3,0	-0,2	0,8
- Población ocupada	2,2	3,1	-0,1	-0,5	-4,7	-6,8
• Agrario	-4,4	-2,0	-3,9	-11,5	0,0	-4,0
• Industria	-0,3	-0,9	9,6	-1,9	-1,9	-13,3
• Construcción	19,2	6,1	-13,1	-9,0	-22,9	-23,0
• Servicios	0,6	3,9	-1,1	2,3	-2,8	-2,5
- Población parada	-8,8	-0,2	43,4	41,3	62,0	60,2
- Tasa de paro (% sobre población activa)	4,8	8,3	6,7	11,3	10,9	18,0
- Contratos registrados	3,2	0,6	-5,4	-10,9	-16,0	-15,5

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

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

--: No se dispone del dato oficial definitivo.

Fuente: Elaboración propia sobre diversas fuentes estadísticas.

3.1 PRODUCCIÓN

Tras la desaceleración registrada en el ejercicio anterior, en 2009 la economía navarra se ha contraído un 2,5% (crecimiento del 1,9% en 2008), evolución más favorable que la observada tanto en el ámbito estatal como en la CAPV (-3,6% y -3,3%, respectivamente).

El perfil presentado por el PIB a lo largo de los sucesivos trimestres del ejercicio ha sido de intensificación de la caída de la actividad hasta el segundo trimestre, y de moderación de la misma a partir de entonces (-2,1%, -3,2%, -2,9% y -1,9%, respectivamente).

Atendiendo a la oferta, tanto la industria como la construcción han retrocedido (-9,6% y -3,6%, respectivamente), mientras que los servicios y el sector primario han crecido (0,7% y 1,6%, respectivamente).

Cuadro nº 29 Evolución del Producto Interior Bruto (PIB)

Concepto	(Tasa de variación interanual real)		
	2007	2008	2009
NAVARRA ⁽¹⁾			
– Agricultura	0,7	2,3	1,6
– Industria	2,3	1,0	-9,6
– Construcción	5,5	0,2	-3,6
– Servicios	5,0	2,9	0,7
– Total	3,8	1,9	-2,5
ESPAÑA ⁽¹⁾			
– Agricultura	1,8	-0,8	-2,4
– Industria ⁽²⁾	0,9	-2,1	-14,7
– Construcción	2,3	-1,3	-6,3
– Servicios	5,0	2,2	-1,0
– Total	3,6	0,9	-3,6

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

(2) No incluye energía.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, INE.

Centrando ya la atención en el sector industrial, éste ha registrado una contracción del 9,6%, presentando un perfil decreciente en los dos primeros trimestres del ejercicio y de cierta recuperación de la caída en los dos últimos (-8%, -11%, -10,3% y -9,3%, respectivamente). Asimismo, otros indicadores sectoriales también plasman dicha evolución desfavorable: el Índice de Producción Industrial ha caído un 22,2% y el empleo sectorial se ha contraído un 1,9%.

Cuadro nº 30 Indicadores del Sector Industrial

Concepto	(Tasa de variación interanual)		
	2007	2008	2009
Índice de Producción Industrial (IPI)	1,0	0,6	-22,2
Clima industrial ⁽¹⁾	-2	-20	-28
Pedidos actual ⁽¹⁾	-10	-28	-49
Pedidos previstos ⁽¹⁾	16	-7	-2
Empleo industrial	-0,2	9,6	-1,9

(1) Saldos de respuestas.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, INE.

Por lo que respecta a la construcción, el descenso en la actividad (-3,6%) ha derivado en un recorte significativo del empleo sectorial. En este sentido, cabe destacar que en 2009 la construcción ha registrado la mayor destrucción de empleo en términos relativos (-22,9%). Únicamente la licitación oficial ha registrado un crecimiento positivo, si bien se observa una clara desaceleración respecto al ejercicio precedente (incremento del 12,9% en 2009 frente a 25,2% en 2008).

Cuadro nº 31 Indicadores del Sector de Construcción

Concepto	(Tasa de variación interanual)		
	2007	2008	2009
Consumo de cemento*	7,1	-18,1	-24,3
Licitación oficial ⁽¹⁾	-28,4	25,2	12,9
Viviendas iniciadas ⁽²⁾	-31,6	-1,1	-58,8
Viviendas terminadas ⁽²⁾	-16,3	17,9	-21,8
Empleo	19,0	-13,1	-22,9

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

(1) Seopan.

(2) Ministerio de Vivienda.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, INE.

El sector servicios por su parte también ha evolucionado de forma desfavorable, aunque en menor medida, ya que ha desacelerado de forma notable su ritmo de crecimiento (0,7% en 2009 frente a 2,9% en 2008). En cualquier caso, la evolución de otros indicadores tales como pernoctaciones hoteleras (-4%), pasajeros en tráfico aéreo (-23,4%), tráfico de vehículos por autopistas (-0,3% los ligeros, -13,3% los pesados), o empleo sectorial (-2,8%) confirma la menor actividad.

Cuadro nº 32 Indicadores del Sector Servicios

Concepto	<i>(Tasa de variación interanual)</i>		
	2007	2008	2009
Pernoctaciones hoteleras	1,3	-2,5	-4,0
Pasajeros en tráfico aéreo	33,6	-13,2	-23,4
Tráfico de vehículos ligeros por autopistas	3,0	4,2	-0,3
Tráfico de vehículos pesados por autopistas	2,0	-2,6	-13,3
Empleo	0,6	-1,1	-2,8

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, INE.

3.2 DEMANDA

Demanda Interior

La contracción de la economía navarra (-2,5% en 2009) ha venido determinada por la aportación negativa al PIB global tanto de la demanda interna (dos puntos negativos) como del sector exterior (medio punto negativo). Entre los componentes de la demanda interna, únicamente el consumo público ha anotado un crecimiento positivo (4,9%), ya que tanto la formación bruta de capital como el consumo privado han retrocedido (-5,9% y -1,5%, respectivamente).

El análisis de los indicadores de consumo e inversión muestra que el incremento salarial pactado en convenios ha sido un punto inferior al correspondiente al ejercicio anterior (2,7% en 2009 frente a 3,7% en 2008), al tiempo que la evolución favorable de las matriculaciones tanto de turismos (recuperación del crecimiento) como de vehículos industriales (desaceleración de la caída) parece estar condicionada por el próximo fin de las ayudas públicas a la compra de vehículos.

Cuadro nº 33 Indicadores de Consumo e Inversión

Concepto	<i>(Tasa de variación interanual)</i>		
	2007	2008	2009
Matriculación de turismos	0,1	-23,9	15,1
IPC ⁽¹⁾	4,2	1,2	0,5
Incremento salarial ⁽²⁾	4,5	3,7	2,7
Matriculación de vehículos industriales	3,8	-46,7	-38,9

(1): Tasa de variación Diciembre/Diciembre.

(2): Pactado en convenios.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, INE.

Comercio Exterior

En un contexto caracterizado por el desplome del comercio mundial, en 2009 el sector exterior navarro ha incrementado hasta las cinco décimas negativas su aportación al PIB global (apor-

tación negativa de una décima en el ejercicio anterior), habiendo descendido de forma significativa tanto las exportaciones como las importaciones.

Cuadro nº 34 Evolución del Comercio Exterior en Navarra

Concepto	(M euros)			
	2007	2008	2009	% Δ 09/08
Total EXPORTACIONES	5.587,0	6.379,0	5.450,0	-14,6
Total IMPORTACIONES	5.167,0	4.908,6	3.562,2	-27,4
SALDO TOTAL	420,0	1.470,4	1.887,8	28,4

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

Concretamente, las exportaciones se han cifrado en 5.450 millones de euros, lo que supone una caída del 14,6%, y las importaciones en 3.562,2 millones de euros, lo que representa una contracción del 27,4%. Así las cosas, la balanza comercial navarra ha incrementado su saldo positivo hasta los 1.887,8 millones de euros en 2009 (+1.470,4 millones de euros en 2008), cifrándose la tasa de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones en el 153% (130% en el ejercicio precedente).

La Unión Europea se perfila como el principal destino y origen del comercio exterior navarro, concentrando el 77% de las exportaciones y el 82,3% de las importaciones. Francia supone el principal destino de las ventas exteriores navarras (aglutina el 21,2% del total), seguida de cerca por Alemania, que constituye el principal proveedor de las compras exteriores (39,5% del total).

Por lo que respecta a las partidas arancelarias, destaca sobremanera la del material de transporte, ya que supone el 45,9% de las exportaciones y el 35% de las importaciones, determinando así 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				
	2007	2008	2009	%	% Δ 09/08	2007	2008	2009	%	% Δ 09/08
TOTAL (Totales)	5.587,0	6.379,0	5.450,0	100,0	-14,6	5.167,0	4.908,6	3.562,2	100,0	-27,4
POR PAÍSES (Totales)										
– Francia	1.131,4	1.210,8	1.155,5	21,2	-4,6	545,9	506,3	435,9	12,2	-13,9
– Alemania	973,6	1.022,0	1.100,1	20,2	7,6	2.020,0	1.829,9	1.405,5	39,5	-23,2
– Italia	322,2	290,4	452,1	8,3	55,7	277,7	259,0	160,2	4,5	-38,1
– Reino Unido	577,7	574,2	327,0	6,0	-43,1	258,2	198,7	72,4	2,0	-63,6
– Portugal	264,3	272,3	214,1	3,9	-21,4	181,9	183,1	177,6	5,0	-3,0
– Total Unión Europea	4.197,7	4.272,7	4.194,5	77,0	-1,8	4.165,0	3.762,0	2.930,3	82,3	-22,1
– Resto Europa	241,4	328,1	256,5	4,7	-21,8	182,9	155,5	93,7	2,6	-39,7
– Estados Unidos	319,4	504,8	139,6	2,6	-72,3	57,5	77,6	52,2	1,5	-32,7
– Otros destinos	828,5	1.273,4	859,4	15,8	-32,5	761,6	913,5	486,0	13,6	-46,8
POR SECTORES* (Totales)										
– Sector primario	--	214,5	235,6	4,3	9,8	--	222,0	201,1	5,6	-9,4
– Industria agroalimentaria	--	327,1	301,3	5,5	-7,9	--	174,1	146,6	4,1	-15,8
– Industria química	--	95,4	65,0	1,2	-31,9	--	233,0	203,2	5,7	-12,8
– Mat. Plásticas, caucho	--	219,4	177,8	3,3	-19,0	--	288,6	230,3	6,5	-20,2
– Manuf. Metales comunes	--	577,1	429,3	7,9	-25,6	--	589,6	371,9	10,4	-36,9
– Máquinas, mat. Eléctrico	--	1.870,6	1.375,5	25,2	-26,5	--	1.414,5	796,8	22,4	-43,7
– Material transporte	--	2.627,3	2.503,4	45,9	-4,7	--	1.501,0	1.245,2	35,0	-17,0
– Resto	--	447,7	362,1	6,6	-19,1	--	485,9	367,3	10,3	-24,4

(*) Agrupación a partir de secciones arancelarias para los años 2008 y 2009, no disponible para 2007.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

3.3 PRECIOS Y SALARIOS

En un contexto de demanda debilitada, la evolución de los precios en 2009 se ha caracterizado por una tendencia decreciente, derivada del abaratamiento del barril de petróleo, si bien éstos han repuntado levemente en el tramo final del ejercicio como consecuencia de la recuperación del precio del crudo a finales de año.

Así, en 2009 la tasa de inflación acumulada (diciembre sobre diciembre) se ha situado en el 0,5% en Navarra (1% en la CAPV), nivel claramente inferior al registrado en el ejercicio precedente; 1,2% (1,9% en la CAPV en 2008).

Cuadro nº 36 Evolución de los precios en Navarra

NAVARRA	(Tasa de variación interanual)		
	2007	2008	2009
IPC			
General ⁽¹⁾	2,4	3,9	-0,6
General ⁽²⁾	4,2	1,2	0,5
– Alim. y beb no alcohólicas	6,8	2,1	-2,2
– Bebidas alcohólicas, tabaco	5,8	4,2	12,7
– Vestido y calzado	1,4	0,8	-0,5
– Vivienda	5,7	3,5	-0,0
– Menaje	2,9	2,9	1,4
– Medicina	0,7	0,9	-1,4
– Transportes	6,4	-5,5	2,8
– Comunicaciones	0,5	-0,4	-0,6
– Ocio y Cultura	-0,2	0,6	-1,0
– Enseñanza	4,3	4,9	3,3
– Hoteles y restaurantes	3,9	3,7	0,2
– Otros	3,6	4,2	2,4
Índice de Precios Percibidos por Agricultores			
General	6,4	11,5	-6,3
– Productos agrícolas	10,4	16,1	-12,7
– Productos forestales	-2,7	-3,4	-8,5
– Productos animales	2,9	7,2	0,5

(1): Variación media anual.

(2): Diciembre sobre Diciembre.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra e INE.

Del análisis de los distintos grupos de bienes se desprende que las bebidas alcohólicas y tabaco ha sido el grupo más inflacionario con notable diferencia, registrando un crecimiento acumulado del 12,7%. A continuación figuran la enseñanza y los transportes, anotando crecimientos acumulados del 3,3% y 2,8%, respectivamente. Por el contrario, el vestido y calzado, las comunicaciones, el ocio y cultura, la medicina, y los alimentos y bebidas no alcohólicas han presentado tasas de crecimiento acumulado negativas (-0,5%, -0,6%, -1%, -1,4% y -2,2% respectivamente).

Por lo que respecta a los precios percibidos por los agricultores de Navarra, el descenso registrado por el índice general (-6,3%) se ha debido al retroceso experimentado por los precios tanto de los productos agrícolas (-12,7%) como de los forestales (-8,5%), ya que los referidos a los productos animales han repuntado levemente (0,5%).

Atendiendo a los costes laborales, en términos de coste salarial por trabajador y mes éstos han moderado su ritmo de crecimiento, mientras que en términos de coste salarial por hora efectiva, éstos lo han intensificado. Concretamente, el crecimiento del coste salarial por trabajador y mes ha pasado del 3% en 2008 al 1,4% en 2009, mientras que el del coste salarial por hora efectiva ha pasado del 3,4% al 4,6%.

Cuadro nº 37 Indicadores salariales

Concepto	2007	2008	2009
Costes salariales (tasa var. Interanual)			
– Coste salarial por hora efectiva	3,3	3,4	4,6
– Coste salarial por trabajador y mes	2,8	3,0	1,4
Convenios			
– Nº de convenios	156	153	115
– Trabajadores afectados	95.147	95.168	82.652
– Incremento salarial pactado	4,5	3,7	2,7

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

Por último, la información referida a la negociación colectiva muestra un menor dinamismo que en ejercicios anteriores, habiéndose registrado un total de 115 convenios (153 en 2008) que afectan a 82.652 trabajadores (95.168 en 2008). En cuanto al incremento salarial pactado, éste se ha situado en el 2,7% (3,7% en 2008).

3.4 MERCADO DE TRABAJO Y DEMOGRAFÍA

La Política de Empleo en la Unión Europea¹

Por decisión del Consejo de la Unión Europea, en 2005 se establecieron las directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros enmarcadas en un nuevo impulso a la Estrategia europea para el crecimiento, el empleo de calidad y la cohesión social (Estrategia renovada de Lisboa) que, junto a las orientaciones generales de política económica, configuraron las Directrices integradas para el crecimiento y el empleo.

En julio de 2008, el Consejo de la Unión Europea adoptó la decisión relativa a las orientaciones (anteriormente directrices) para las políticas de empleo de los Estados miembros para el período 2008-2010. Dichas orientaciones (directrices) fueron las mismas que se adoptaron en 2005. No obstante, se remarcaron expresamente aspectos tales como la flexiseguridad, la reducción considerable de la segmentación, de las desigualdades de hombres y mujeres en empleo y remuneración, y el acceso al empleo de trabajadores de edad, entre otros.

En cuanto a los objetivos específicos y puntos de referencia establecidos en el marco de la Estrategia Europea de Empleo se fijó que:

- En 2010, a cada desempleado deberá ofrecérsele un empleo, un aprendizaje profesional, formación adicional u otra medida destinada a favorecer su capacidad de inserción profe-

¹ Para la elaboración del presente subepígrafe se utiliza como fuente de información el “Informe Sociolaboral Anual 2009” del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) del País Vasco.

sional; en el caso de los jóvenes deberá hacerse antes de que transcurran cuatro meses desde que terminaron sus estudios y en el caso de los adultos, en el plazo de 12 meses.

- En 2010, el 25% de los desempleados de larga duración deberá participar en una medida activa, ya sea de formación, reconversión, prácticas u otra medida que favorezca su capacidad de inserción profesional, con el objetivo de alcanzar la media de los tres estados miembros más avanzados.
- Todas las vacantes de empleo divulgadas a través de los servicios de empleo de los estados miembros deberán poder ser consultadas por las personas que buscan un empleo en toda la UE.
- En 2010 deberá haber aumentado, en comparación con 2001, en cinco años la edad media efectiva de salida del mercado laboral en la UE.
- En 2010, en lo que concierne al cuidado de niños, deberá haberse alcanzado una cobertura del 90%, como mínimo, de los niños de entre tres años y la edad de escolarización obligatoria y del 33%, como mínimo, de los niños menores de tres años.
- La tasa media de abandono escolar prematuro en la UE no deberá superar el 10%.
- En 2010, al menos un 85% de los jóvenes de 22 años deberán ser titulados en educación secundaria superior.
- En 2010, el nivel medio de participación en la formación continua en la UE deberá alcanzar por lo menos el 12,5% de la población adulta en edad de trabajar (grupo de edad entre 25-64 años).

Es en este marco definido de actuación de la Unión Europea, cuando el Consejo Europeo acordó en 2008, al iniciarse los efectos de la actual crisis económica (entonces definida como ralentización), un plan europeo de recuperación económica. Dicho plan preveía un estímulo presupuestario coordinado, en el marco del Plan de estabilidad y crecimiento, para impulsar la demanda y restablecer la confianza y que iría acompañado de una aceleración de las reformas estructurales y con propuestas para estimular los mercados laborales de la UE, especialmente mediante la aplicación de políticas de flexiseguridad integradas, centradas en medidas de activación, y las cualificaciones.

En junio de 2009, el Consejo de la Unión Europea actualizó las recomendaciones específicas para cada país tanto en política económica como sobre la ejecución de las políticas de empleo de los estados miembros, insistiendo que dichas recomendaciones debían aplicarse con rapidez. En el siguiente cuadro se recogen las principales recomendaciones en materia de empleo para implementar en algunos de los estados miembros más relevantes.

Cuadro nº 38 Recomendaciones del Consejo de la Unión Europea sobre políticas de empleo en Estados miembros, 2009

País	Recomendación
Reino Unido	Continuar aplicando planes para mejorar sustancialmente el nivel de las cualificaciones y elaborar una estrategia integrada para el empleo y las cualificaciones con objeto de mejorar la productividad y aumentar las oportunidades para los menos favorecidos.
Zona Euro	Necesidad de afrontar las deficiencias estructurales que siguen existiendo en los mercados laborales y de productos, esenciales para el ajuste en una unión monetaria y aplicar con determinación los principios comunes de la UE en materia de flexiseguridad, adaptados a las circunstancias específicas de cada Estado miembro y de manera plenamente compatible con unos presupuestos saneados y sostenibles, promulgar medidas destinadas a fomentar la movilidad de los trabajadores a través de las fronteras y regiones y entre los distintos sectores y profesiones, y ajustar mejor los aumentos salariales a la productividad y el aumento del empleo y la competitividad en lo profesional, regional, sectorial y global.
Alemania	Ejecutar las medidas previstas para aumentar la eficiencia y eficacia de los servicios de colocación y fomentar la integración de los parados de larga duración y de los poco cualificados en el mercado laboral a través de un planteamiento de flexiseguridad que combine un mejor acceso a las cualificaciones con mejores incentivos de empleo.
Francia	Dentro de un planteamiento integrado de flexiseguridad, seguir modernizando el mercado laboral para reducir su segmentación entre diferentes tipos de contrato, apoyar la entrada y la transición en el mercado laboral y mejorar las oportunidades de aprendizaje permanente para ajustarse más a las necesidades del mercado laboral.
España	Promover una transición rápida al mercado laboral, fomentando más la movilidad, mejorando la capacitación y luchando contra la segmentación del mercado laboral.
Italia	Dentro de un planteamiento de flexiseguridad, y con objeto de reducir las disparidades regionales, garantizar un funcionamiento eficaz de los servicios de empleo, promover el aprendizaje permanente, seguir redistribuyendo el gasto social dentro de los límites de las finanzas públicas, a fin de establecer gradualmente un sistema de subsidio de desempleo general, seguir combatiendo el trabajo no declarado y mejorar la eficacia, los resultados y el nivel del sistema educativo.
Países Bajos	Fomentar las transiciones al mercado laboral dentro de un planteamiento integrado de flexiseguridad, a fin de aumentar la participación de mujeres, trabajadores de más edad y grupos desfavorecidos a incrementar así el número global de horas trabajadas.
Bélgica	Dentro de un planteamiento integrado de flexiseguridad, acelerar la aplicación de medidas políticas coordinadas destinadas a mejorar la eficiencia del mercado laboral, revisar los subsidios de desempleo para facilitar una vuelta rápida de los desempleados al mercado laboral, potenciar la participación en el mercado laboral (en especial para los trabajadores de más edad y de origen inmigrante), reducir las disparidades regionales y aumentar la participación en el aprendizaje permanente en todas las regiones.
Austria	Seguir aumentando los incentivos para que los trabajadores de más edad continúen trabajando, mediante la aplicación de una estrategia que incluya formación más acorde con el puesto de trabajo, la adaptación de las condiciones laborales y la intensificación de los esfuerzos para reformar los regímenes de jubilación anticipada, centrándose en especial en el régimen de pensiones de invalidez, y mejorar el nivel de educación de los jóvenes más vulnerables.
Irlanda	Fomentar un ajuste rápido al crecimiento sostenible a medio plazo mediante medidas que aumenten la productividad y ayuden a restablecer la competitividad, y políticas salariales adecuadas.
Grecia	Como parte de un planteamiento integrado de flexiseguridad, modernizar la legislación sobre protección del empleo, reducir los costes no salariales de las personas con salarios bajos, reforzar aún más las políticas activas de empleo y transformar el trabajo no declarado en trabajo declarado; y acelerar la aplicación de reformas en la educación y la formación, aumentar la participación en formación continua y facilitar la transición al empleo, particularmente la de los jóvenes.
Portugal	Continuar sus esfuerzos para mejorar de manera permanente la eficiencia general del sistema educativo y seguir desarrollando un sistema de formación profesional que responda a las necesidades del mercado laboral, mediante la plena aplicación del Marco Nacional de Cualificaciones, con la participación de los interesados, y aplicar la legislación para modernizar la protección del empleo, en particular el código laboral aprobado, a fin de contrarrestar la segmentación del mercado laboral, en el marco de un planteamiento de flexiseguridad.

Fuente: CRL.

Mercado de Trabajo en Navarra

En línea con la notable caída de la actividad registrada, en 2009 el mercado laboral navarro ha evolucionado de forma claramente desfavorable, contrayéndose la población ocupada y expandiéndose la parada. Asimismo, el paro registrado en las oficinas del SPEE (antiguo INEM), también se ha incrementado de forma significativa.

Atendiendo en primer lugar a la población activa, en 2009 ésta se ha situado en 309,7 miles de personas, volumen que supone un leve descenso interanual (-0,2%). Más concretamente, la población ocupada se ha cifrado en 275,9 miles de personas, tras un retroceso del 4,7%, al tiempo que la población parada ha alcanzado las 33,7 miles de personas, un 62% más que en 2008.

Por el contrario, en el caso del Estado la población activa se ha expandido levemente (0,8%), si bien tanto la población ocupada como la parada han evolucionado de forma relativamente similar a lo apuntado para Navarra (contracción del 6,8% y aumento del 60,2%, respectivamente). De forma análoga a lo apuntado para Navarra, el paro registrado en las oficinas del SPEE también se ha incrementado en el Estado (25,4%, 23,3% en el caso de Navarra).

Así las cosas, la tasa de actividad de Navarra ha evolucionado de forma desfavorable, habiendo descendido medio punto porcentual (60,6% en 2009 frente a 61,1% en 2008). Cabe señalar que el descenso en la tasa de actividad ha sido mayor en el caso de los hombres (69% en 2009 frente a 70,1% en 2008) que en el de las mujeres (52,2% frente a 52,3%). Por tanto, el diferencial existente entre ambos sexos se ha reducido hasta los 16,8 puntos porcentuales (17,8 puntos en 2008).

En el ámbito estatal la tasa de actividad ha mejorado en una décima, situándose en el 59,9%, como consecuencia de la mejora producida en la tasa de actividad femenina (51,6% en 2009 frente a 50,5% en 2008), ya que la tasa de actividad masculina ha descendido (68,6% frente a 69,5%). Al igual que en Navarra, también se ha reducido el diferencial existente entre ambas tasas, si bien en mayor medida (ha pasado de 19 puntos porcentuales en 2008 a 17 en 2009).

Analizando el desempleo desde la perspectiva de género, se observa que el crecimiento del mismo ha sido generalizado, tanto en Navarra como en el Estado. Así, la población parada masculina navarra se ha incrementado un 82,5%, al tiempo que la femenina lo ha hecho en un 43,8%, situándose la tasa de paro en el 10,1% en el caso de los hombres (5,5% en 2008) y en el 12% en el de las mujeres (8,4% en 2008). De este modo, la tasa de paro global ha escalado hasta el 10,9% en 2009 (6,7% en 2008).

En el conjunto del Estado el crecimiento de la población parada masculina se ha cifrado en el 74,8%, y el de la femenina en el 45,2%, de tal forma que el diferencial existente en la tasa de paro se ha reducido (siete décimas en 2009 frente a 2,9 puntos porcentuales en 2008). En cualquier caso, el análisis comparativo de las tasas de desempleo en Navarra y el Estado muestra que la problemática del desempleo es notablemente menor en Navarra.

Cuadro nº 39 Población activa, empleo y paro

(medias anuales en miles)

Área	2008			2009			
	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	
Navarra	Potenc. Activos	252,0	255,3	507,3	254,0	257,4	511,4
	Activos	176,7	133,5	310,2	175,3	134,3	309,7
	Ocupados	167,0	122,4	289,4	157,7	118,3	275,9
	Parados	9,7	11,2	20,8	17,7	16,1	33,7
	Tasa de actividad	70,1	52,3	61,1	69,0	52,2	60,6
	Tasa de paro	5,5	8,4	6,7	10,1	12,0	10,9
	Paro registrado	16,7	16,3	33,0	20,8	19,8	40,7
España	Potenc. Activos	18.752,2	19.455,7	38.207,9	18.848,1	19.583,5	38.431,6
	Activos	13.031,7	9.816,5	22.848,3	12.938,5	10.099,0	23.037,5
	Ocupados	11.720,7	8.537,0	20.257,6	10.646,4	8.241,6	18.888,0
	Parados	1.311,0	1.279,6	2.590,6	2.292,1	1.857,5	4.149,5
	Tasa de actividad	69,5	50,5	59,8	68,6	51,6	59,9
	Tasa de paro	10,1	13,0	11,3	17,7	18,4	18,0
	Paro registrado	1.576,5	1.552,5	3.129,0	2.012,5	1.911,1	3.923,6

Fuente: INE y SPEE. Datos Enero 2010.

Por lo que respecta al paro registrado en el SPEE, el aumento del mismo en Navarra (23,3%) es extensible tanto a los hombres (24,6%) como a las mujeres (21,5%), presentando el Estado el mismo comportamiento, si bien en dicho caso los incrementos registrados han sido ligeramente mayores (27,1% y 23,1%, respectivamente).

Cuadro nº 40 Tasa de paro por estratos de edad. Medias anuales.

(%)

Área	Año	16-19	20-24	25-54	55 y más	Total
Navarra	2007	20,6	9,4	4,3	2,7	4,8
	2008	41,4	13,4	6,0	2,9	6,7
	2009	48,8	25,4	9,6	5,7	10,9
España	2007	28,7	15,1	7,2	5,6	8,3
	2008	39,4	20,4	10,2	7,0	11,3
	2009	55,3	33,4	16,5	11,5	18,0

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. Datos Enero 2010.

Tomando de nuevo en consideración la información de la Encuesta de Población Activa, y atendiendo al desempleo en Navarra según la edad, todos los grupos han aumentado su tasa de paro de forma generalizada. El mayor incremento en términos absolutos corresponde a las personas entre 20 y 24 años (25,4% en 2009 frente a 13,4% en 2008), seguidas por las más

jóvenes (48,8% en 2009 frente a 41,4% en 2008), las de edad comprendida entre los 25 y 54 años (9,6% frente en 2009 a 6% en 2008), y finalmente por las mayores de 55 años (5,7% en 2009 frente a 2,9% en 2008).

Asimismo, en el conjunto del Estado también se observa una evolución desfavorable de la tasa de paro generalizada a todos los grupos de edad: la de los más jóvenes ha pasado del 39,4% en 2008 al 55,3% en 2009, la de las personas entre 20 y 24 años del 20,4% en 2008 al 33,4% en 2009, la correspondiente al grupo de 25 a 54 años del 10,2% en 2008 al 16,5% en 2009, y la de los más mayores del 7% en 2008 al 11,5% en 2009.

En cuanto a la ocupación navarra, en 2009 ésta ha retrocedido un 4,7%, habiendo evolucionado de forma desfavorable tanto la ocupación masculina (-5,6%) como la femenina (-3,3%). De forma análoga, la ocupación también ha descendido en el Estado (-6,8%), tanto en el caso de los hombres (-9,2%) como en el de las mujeres (-3,5%).

Por lo que se refiere a la evolución del empleo por sectores económicos, todos ellos salvo el primario han reducido su nivel de ocupación. La mayor contracción ha correspondido a la construcción (-22,9%), seguida por los servicios (-2,8%), y el sector industrial (-1,9%). El sector primario, por su parte, ha mantenido inalterado su nivel de empleo. En el conjunto del Estado, todas las ramas han contraído su nivel de ocupación (-23% en el caso de la construcción, -13,3% en el del sector industrial, -4% en el del primario, y -2,5% en el de los servicios).

Cuadro nº 41 Evolución del empleo por sectores económicos. Medias anuales.

Área	Año	Sector Primario	Industria	Construcción	(m personas)
					Servicios
Navarra	2007	12,9	72,0	36,7	168,2
	2008	12,4	78,9	31,9	166,3
	2009	12,4	77,4	24,6	161,6
España	2007	925,5	3.261,8	2.697,4	13.471,3
	2008	818,9	3.198,9	2.453,4	13.786,4
	2009	786,1	2.775,0	1.888,3	13.438,7

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. Datos Enero 2010. (Años 2008 y 2009 CNAE-09).

Por otro lado, la contratación registrada en el SPEE a lo largo de 2009 se ha cifrado en 200.724 contratos en Navarra y 14.021.837 en el conjunto del Estado, volúmenes que suponen caídas interanuales del 16% y 15,5%, respectivamente. Cabe señalar que, tanto en Navarra como en el conjunto del Estado, en 2009 la contratación indefinida ha perdido peso relativo sobre el total, habiéndolo ganado la contratación temporal. Así, en el caso de Navarra, los contratos indefinidos han pasado a suponer el 8,1% del total (10,8% en 2008), y los contratos temporales el 91,9% restante (89,2% en 2008), tras caídas interanuales del 37% y 13,4%, respectivamente. En el caso del Estado, la contratación indefinida ha pasado a representar el

Economía Navarra Informe 2009 |

9,4% del total (11,5% en 2008), y la contratación temporal el 90,6% restante (88,5% en 2008), tras descensos interanuales del 31% y 13,5%, respectivamente.

Cuadro nº 42 Contratos registrados en las oficinas del SPEE.

Área	Año	Indefinidos			Temporales			TOTAL CONTRATOS	
		Ordinarios	Resto	Total	Obra y Servicio	Eventuales	Resto		
Navarra	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
	2009	7.206	9.047	16.253	57.765	78.349	48.357	184.471	200.724
España	2007	989.589	1.230.795	2.220.384	6.863.482	7.673.381	1.864.861	16.401.724	18.622.108
	2008	876.094	1.026.511	1.902.605	6.197.272	6.639.433	1.861.927	14.698.632	16.601.237
	2009	602.804	709.610	1.312.414	5.469.156	5.465.298	1.774.969	12.709.423	14.021.837

Fuente: SPEE y Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Pasando ya a considerar el clima sociolaboral, y en lo referido a la negociación colectiva, en 2009 tanto el número de convenios colectivos firmados como los trabajadores afectados por los mismos, han disminuido en Navarra y en el conjunto del Estado. Concretamente, en el caso de Navarra las disminuciones se han cifrado en el 24,8% y 13,2%, respectivamente, y en el del Estado en el 17,7% y 17%, respectivamente.

Cuadro nº 43 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	2007	156	95.147	4,5	54	4.719	87	21.644
	2008	153	95.168	3,7	64	7.923	124	16.248
	2009	115	82.652	2,7	73	14.789	203	43.120
España	2007	6.016	11.606.500	4,2	751	492.150	655	1.182.782
	2008	5.939	11.962.300	3,6	810	542.508	670	1.508.719
	2009	4.888	9.927.100	2,4	1.001	653.483	653	1.290.852

* 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 respecta a las huelgas, 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 por las mismas. Así, las huelgas registradas en Navarra (73) han crecido un 14,1% y los trabajadores participantes (14.789) un 86,7%, incrementos que en el caso del Estado se cifran en el 23,6% y 20,5%, respectivamente (1.001 huelgas con 653.483 trabajadores afectados).

Llegados a este punto, a continuación se presentan de forma resumida los principales aspectos sociolaborales en el ámbito estatal, considerando los siguientes temas¹: acuerdos alcanzados, situación del diálogo social, y disposiciones relevantes en materia laboral.

Acuerdos alcanzados

Acuerdo tripartito en materia de solución extrajudicial de conflictos laborales

La novedad principal de este acuerdo respecto del anterior reside en que en el seno de la Comisión de Seguimiento del presente Acuerdo se analizarán las posibilidades y fórmulas que, sin alterar el ámbito del ASEC, puedan contribuir a la aplicación de la experiencia acumulada en solución de conflictos a:

- Controversias colectivas derivadas de acuerdos de interés profesional en lo que se refiere a los trabajadores autónomos económicamente dependientes.
- Los conflictos colectivos entre el personal laboral y funcionarios y las Administraciones públicas para las que prestan sus servicios.

Acuerdo Gobierno-sindicatos para la función pública en el marco del diálogo social 2010-2012

En septiembre de 2009 representantes del Gobierno del Estado y de las organizaciones sindicales UGT, CC.OO. y CSIF suscribieron un conjunto de medidas que según se indica en su preámbulo están dirigidas a procurar la mejora de la calidad, la eficacia y la productividad de la Administración en el camino hacia ese nuevo modelo de economía sostenible. Asimismo, se indica que el acuerdo se desarrollará a lo largo de los próximos tres años que recoge una serie de previsiones y compromisos, en desarrollo del Estatuto Básico del Empleo Público. A su vez consideran las partes firmantes, que sin perjuicio de las competencias que corresponden a cada una de las Administraciones Públicas es propósito de ellas que el presente acuerdo sirva de referencia a los que puedan concretarse en los ámbitos de las negociaciones, de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales.

Situación del diálogo social

De acuerdo con información facilitada por el Ministerio de Trabajo e Inmigración el 20 de enero de 2010 se encontraban activos diez ámbitos de diálogo social y se estaba trabajando en cinco mesas del diálogo social reforzado.

¹ Para la elaboración del presente subepígrafe se utiliza como fuente de información el “Informe Sociolaboral Anual 2009” del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) del País Vasco.

Los ámbitos activos son los siguientes:

- Seguridad Social y pacto de Toledo. Los objetivos son:
 - Colaborar con la Comisión Parlamentaria que está revisando las recomendaciones del pacto de Toledo de 2003.
 - Desarrollar el Acuerdo sobre Medidas en Materia de Seguridad Social de 2006 y analizar cuestiones como incapacidad temporal, el Régimen especial Agrario, el de Empleados de Hogar, la jubilación anticipada etc.
- Inmigración. El objetivo es el siguiente:
 - Profundizar en los procesos de coordinación, mejora de la gestión y de control de los flujos migratorios.
- Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo. El objetivo es el siguiente:
 - Desarrollar la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo (2007-2012) y las acciones contenidas en su segundo Plan de Acción.
- Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Con los siguientes objetivos:
 - Reforzar los recursos humanos y materiales.
 - Analizar con los agentes sociales el nuevo modelo de Inspección y la reforma de su marco normativo.
- Dependencia, empleo y discapacidad. El objetivo es el siguiente:
 - Seguimiento de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
- Potenciación y mejora de la Formación Profesional reglada y para el Empleo. El objetivo es el siguiente:
 - Identificar áreas de mejora de la formación Profesional Reglada y la Formación para el Empleo y elaborar propuestas de progreso.
- Desarrollo del Estatuto de Trabajo Autónomo. Con el siguiente objetivo:
 - Desarrollo de los principales aspectos de la Ley del estatuto del Trabajo Autónomo, cómo el contrato de los trabajadores autónomos económicamente dependientes y su registro, creación de los Consejos de representatividad de asociaciones de autónomos y de trabajo autónomo.
- Seguimiento de la Ley Orgánica para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres. El objetivo es el siguiente:
 - Ampliar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, evitar la discriminación salarial y avanzar en corresponsabilidad y conciliación entre la vida personal, familiar y profesional.
- Modernización y adecuación de los servicios públicos de empleo. Evaluación de los planes y programas de los servicios públicos de empleo. El objetivo es el siguiente:
 - Identificar áreas de mejora de los servicios públicos de empleo y elaborar propuestas de progreso.

- Seguimiento y evaluación del Acuerdo 2006, mercado de trabajo. El objetivo es el siguiente:
 - Hacer una evaluación de los datos y resultados que ha generado el Acuerdo de 2006.

Por otra parte, las mesas del diálogo social reforzado son las siguientes:

- Política cambio climático.
- Políticas industriales y energéticas.
- Políticas de investigación, desarrollo e innovación.
- Políticas sanitarias.
- Política de vivienda.

Disposiciones relevantes en materia laboral

- Real Decreto 197/2009, de 23 de febrero, por el que se desarrolla el Estatuto del trabajo autónomo en materia de contrato del trabajador autónomo económicamente dependiente y su registro y se crea el registro estatal de asociaciones profesionales de trabajadores autónomos.
- Real Decreto-ley 2/2009, de 6 de marzo, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas.
- Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia.
- Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica.
- Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral.
- Real Decreto 1300/2009, de 31 de julio, de medidas urgentes de empleo destinadas a los trabajadores autónomos y a las cooperativas y sociedades laborales.
- Real Decreto-ley 10/2009, de 13 de agosto, por el que se regula el programa temporal de protección por desempleo e inserción.
- Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida.

- Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad local.
- Ley 14/2009, de 11 de noviembre, por la que se regula el programa temporal de protección por desempleo e inserción.
- Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
- Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
- Real Decreto 2030/2009, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2010.
- Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas.

Población

Tras un crecimiento del 2,4% respecto a 2007, la población de Navarra ha alcanzado los 620.377 habitantes en 2008. En cuanto al Estado, tras un avance poblacional del 2,1%, en 2008 la población total se ha situado en 46.157.822 habitantes.

Atendiendo al número de nacimientos en Navarra, en 2008 éstos se han cifrado en 7.029, volumen que supone un incremento del 6,6% respecto al ejercicio anterior, dando así continuidad a la senda expansiva iniciada en 2006. Los fallecimientos, por su parte, se han situado en 5.292 en 2008, tras un crecimiento del 2,5%, de tal forma que el saldo vegetativo ha alcanzado un saldo positivo de 1.737 personas (un 21,3% más que en 2007).

Cuadro nº 44 Movimiento natural de la población

Área	Año	Población	Matrimonios	Nacimientos	Tasa de nat. (%)	Fallecimientos	Tasa de mort. (%)	Crecimiento vegetativo
Navarra	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
	2008	620.377	2.681	7.029	11,3	5.292	8,5	1.737
España	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
	2008	46.157.822	194.022	519.779	11,3	386.324	8,4	133.455

Fuente: *Movimiento Natural de la Población (INE). Datos Febrero 2010.*

En el Estado, el avance experimentado tanto por los nacimientos (519.779), como por los fallecimientos (386.324), ha sido comparativamente menor (5,5% y 0,2%, respectivamente), derivándose un crecimiento vegetativo de 133.455 personas, un 24,5% más que en 2007.

Por su parte, en 2008 los matrimonios han anotado un nuevo descenso en Navarra (-0,9%), cifrándose estos en 2.681. En el caso del Estado, la disminución ha sido de mayor magnitud (-3,7%), situándose estos en 194.022 en 2008.

Por último, señalar que por quinto año consecutivo, Navarra ha presentado un saldo migratorio positivo, cifrado en 2.019 personas, siendo este saldo positivo generalizado a todos los grupos de edad. Concretamente, el colectivo entre 25 y 64 años ha alcanzado el mayor saldo (1.497 personas), seguido a una gran distancia, por los jóvenes entre 16 y 24 años (280 personas), los más jóvenes (160 personas), y los mayores de 64 años (82 personas).

Cuadro nº 45 Saldos migratorios en Navarra por edades

Año	Estratos de edad				Total
	-16	16 - 24	25 - 64	+ 64	
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
2008	160	280	1.497	82	2.019

Fuente: Movimientos Migratorios (INE). Datos Febrero 2010.

3.5 ANÁLISIS COMPARATIVO DEL TEJIDO EMPRESARIAL

Evolución del número de empresas

De acuerdo con el Directorio Central de Empresas del INE (DIRCE), en 2009 existían en Navarra un total de 43.282 empresas, volumen que supone el 1,3% del total estatal.

Atendiendo a una perspectiva temporal amplia, observamos que en la última década el número de empresas situadas en Navarra se ha incrementado un 13%, habiendo pasado de 38.294 en 1999 a 43.282 en 2009.

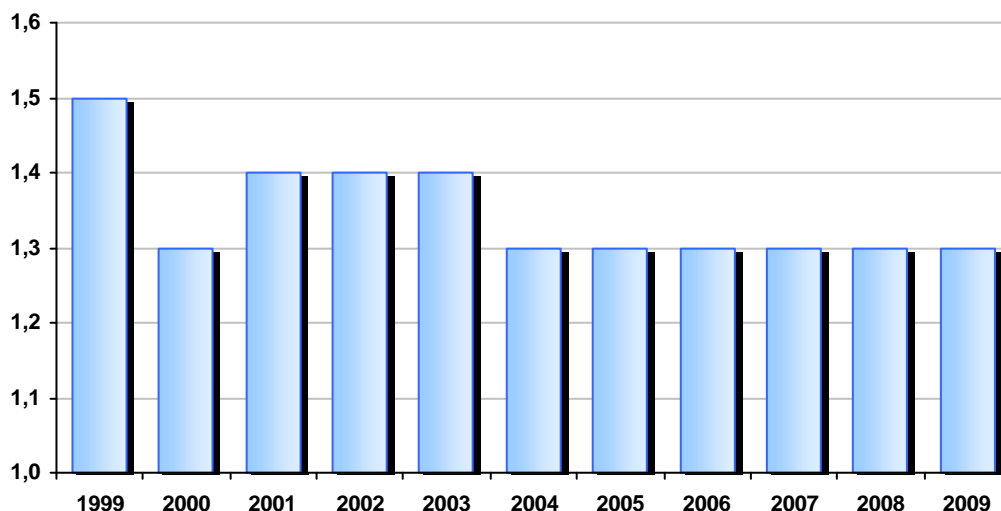
En el caso del Estado en 2009 se contabilizaban 3.355.830 empresas, lo que supone un avance del 33,2% respecto al nivel alcanzado en 1999.

Cuadro nº 46 Evolución del número de empresas.

Año	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Navarra	38.294	32.818	36.606	37.333	38.936	39.679	40.730	41.083	43.142	43.847	43.282
España	2.518.801	2.595.392	2.645.317	2.710.400	2.813.159	2.942.583	3.064.129	3.174.393	3.336.657	3.422.239	3.355.830

Fuente: INE, Directorio Central de Empresas.

Gráfico nº 4 Evolución del peso relativo sobre el total estatal.



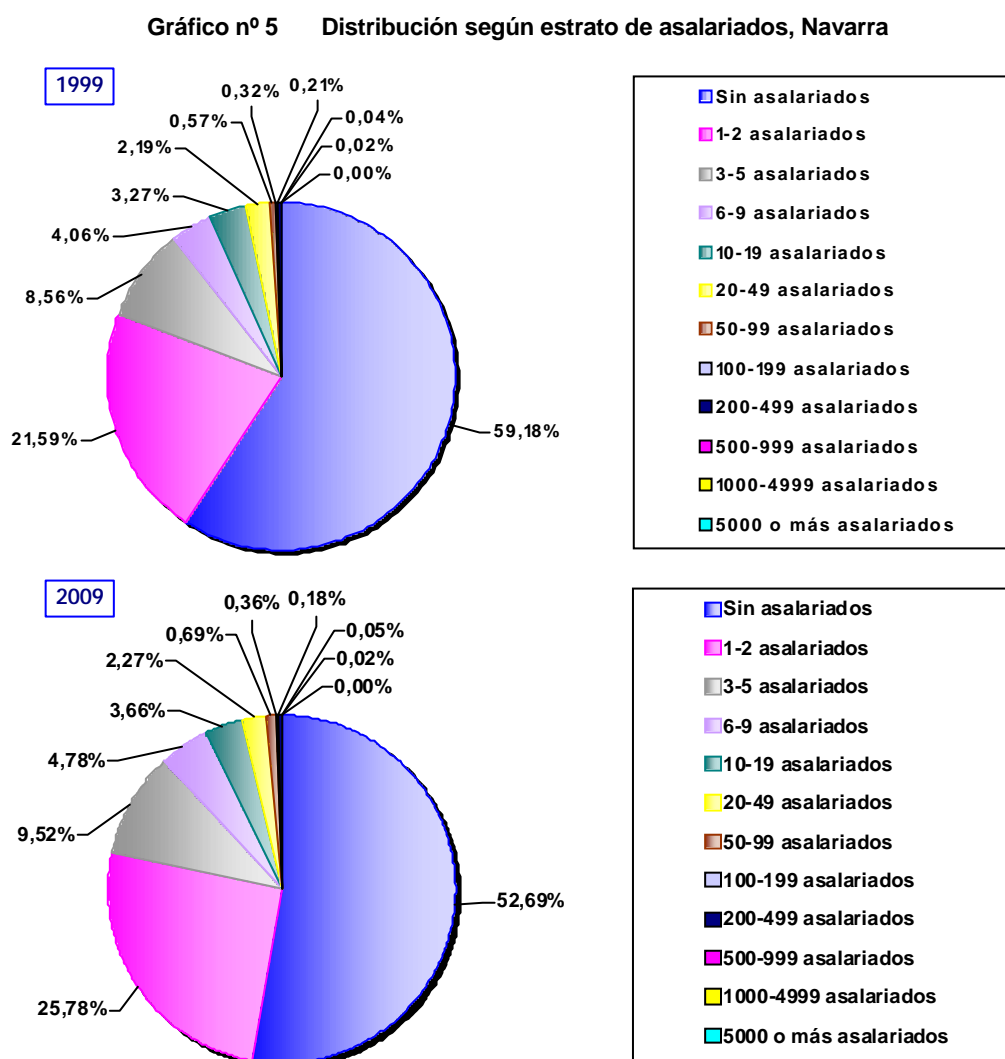
Fuente: INE, Directorio Central de Empresas.

El mayor crecimiento registrado en estos diez últimos años en el Estado respecto a Navarra (33,2% frente a 13%) ha provocado que las empresas navarras hayan perdido peso relativo sobre el total estatal, habiendo pasado del 1,5% del total en 1999 al 1,3% en 2009.

Distribución según estrato de asalariados

El análisis de las empresas navarras en función de su número de asalariados muestra que en 2009 más de la mitad de las mismas (concretamente el 52,7% del total), no contaba con ningún asalariado. A continuación figuran las empresas que cuentan con uno o dos asalariados, aglutinando el 25,8% del total, y las que emplean de tres a cinco asalariados, concentrando el 9,5% del total. Así las cosas, prácticamente nueve de cada diez empresas navarras (88% del total) empleaban a menos de seis asalariados en 2009.

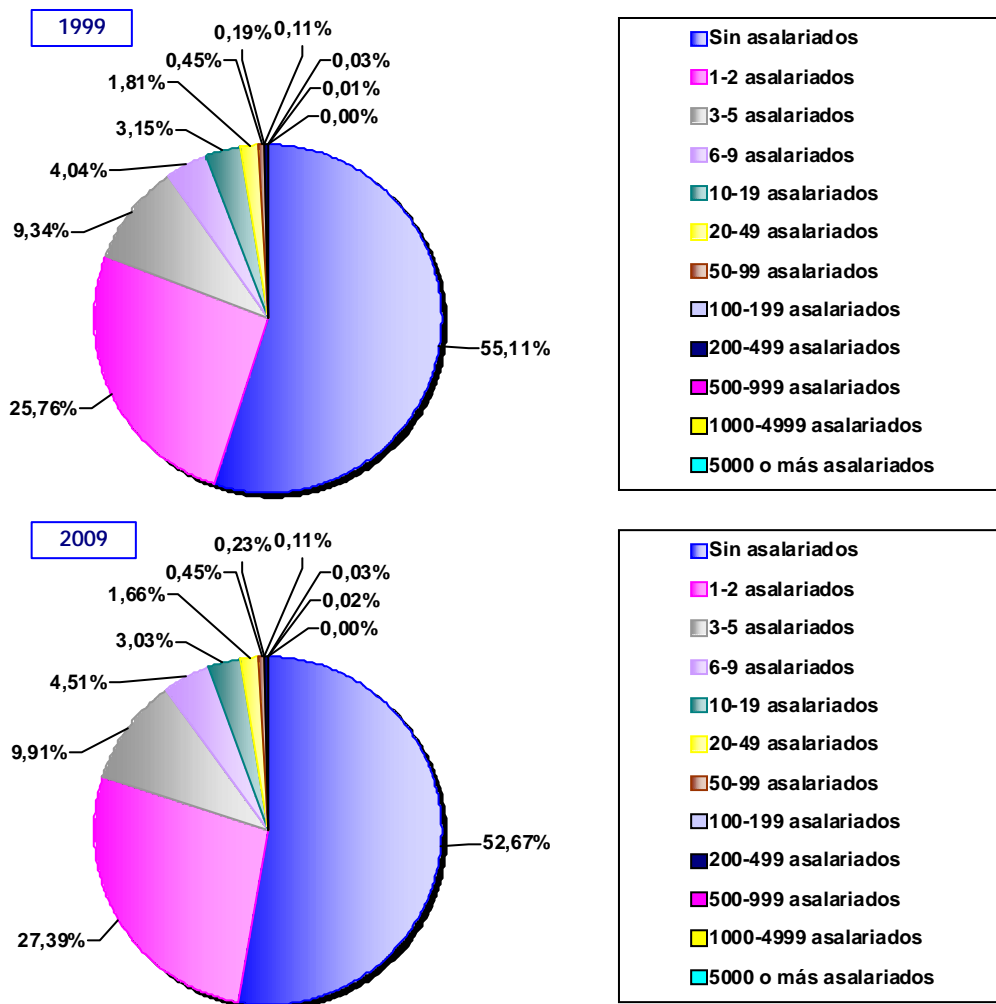
Cabe señalar que el predominio de las pequeñas empresas era aún mayor en la década anterior, ya que en 1999 el 59,2% de las empresas navarras no contaba con ningún asalariado (52,7% en 2009), y la participación de las que empleaban a menos de seis asalariados se elevaba hasta el 89,3% del total (88% en 2009).



Fuente: INE, Directorio Central de Empresas.

De forma análoga, en el conjunto del Estado también observamos una distribución similar: las empresas que no cuentan con asalariados suponían el 52,7% del total en 2009, y las que emplean a menos de seis asalariados el 90% de las mismas. Asimismo, el predominio de las empresas de pequeña dimensión también era más acusado en la década anterior.

Gráfico nº 6 Distribución según estrato de asalariados, España



Fuente: INE, Directorio Central de Empresas.

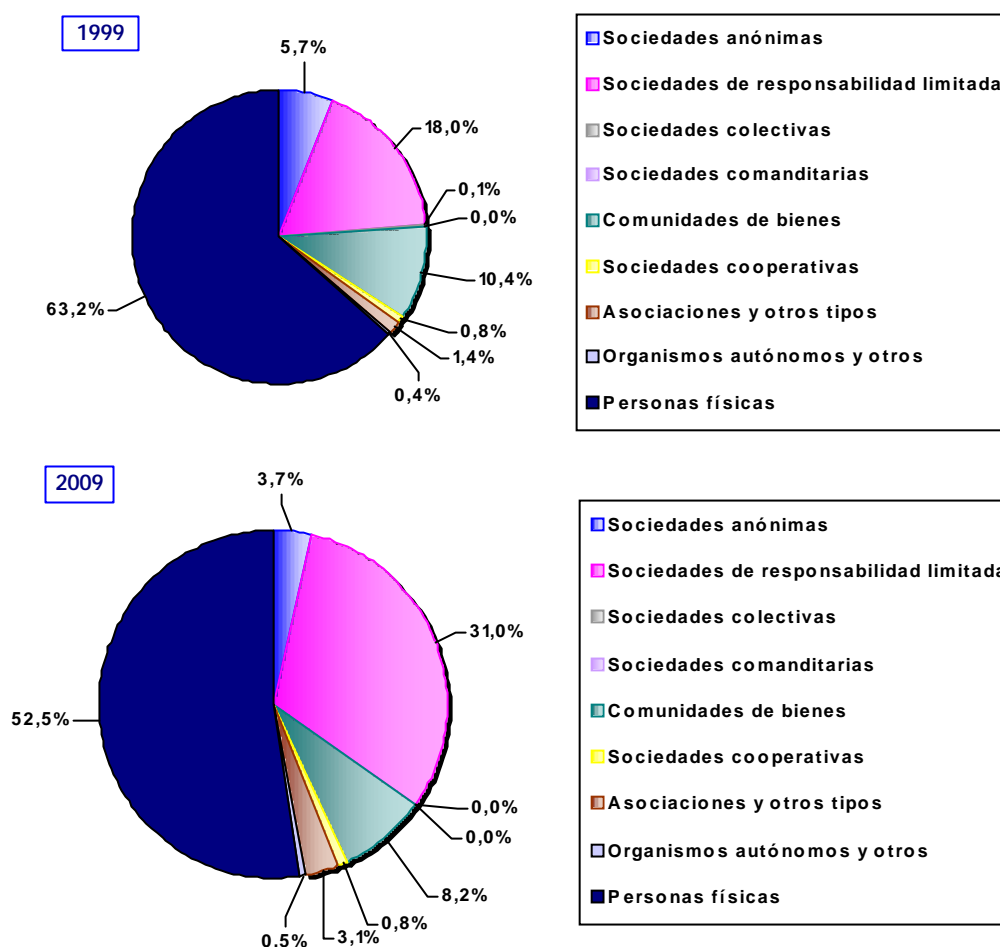
Distribución según personalidad jurídica

En 2009 más de la mitad de las empresas navarras se correspondía con personas físicas (concretamente el 52,5% del total), seguidas, a una cierta distancia, por las sociedades de responsabilidad limitada (31% del total). Con una importancia relativa considerablemente menor figuran las comunidades de bienes (8,2%), las sociedades anónimas (3,7%), y las asociaciones y otro tipo de sociedades (3,1%).

En términos de evolución, destaca el avance de las sociedades de responsabilidad limitada, que han pasado de suponer el 18% del total en 1999 al 31% en 2009. Asimismo, las asocia-

ciones y otro tipo de sociedades también han ganado peso relativo, si bien con menor intensidad (3,1% del total en 2009 frente a 1,4% en 1999). Dichos crecimientos se han debido al retroceso de las personas físicas (52,5% del total en 2009 frente a 63,2% en 1999), y en menor medida, al de de las comunidades de bienes y las sociedades anónimas y (8,2% frente a 10,4% y 3,7% frente a 5,7%, respectivamente).

Gráfico nº 7 Distribución según personalidad jurídica, Navarra

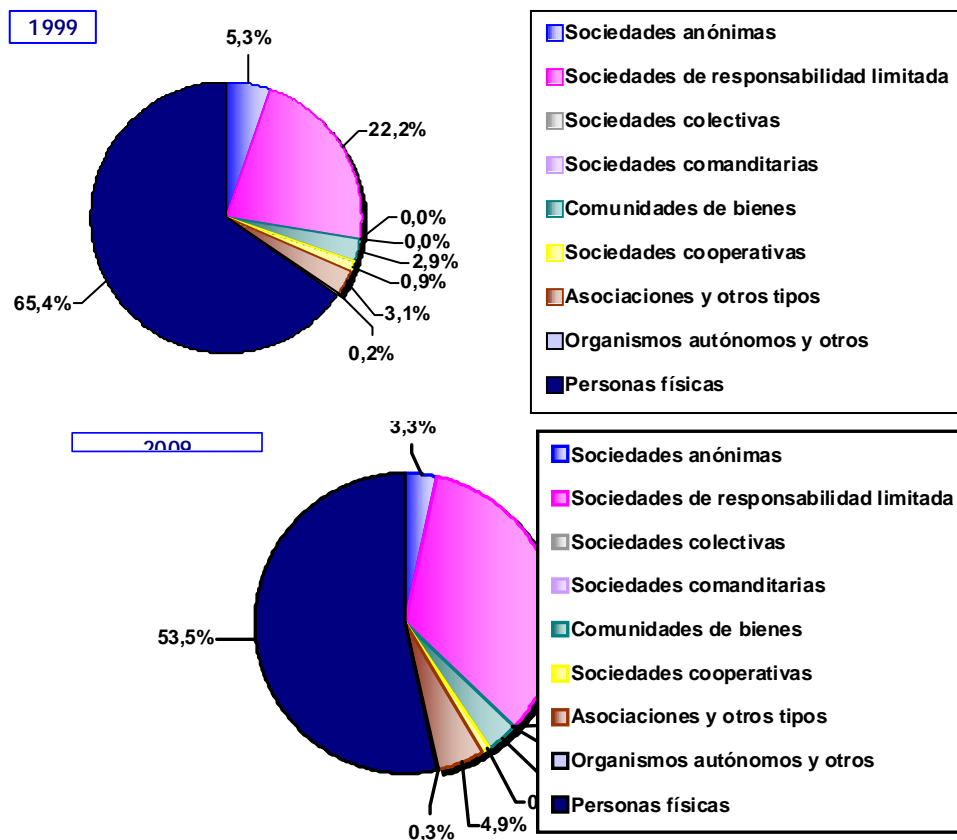


Fuente: INE, Directorio Central de Empresas.

Por lo que respecta al conjunto del Estado, la distribución de las empresas según personalidad jurídica es relativamente similar a la observada en Navarra, aunque existen ciertas diferencias. Tanto las personas físicas como las sociedades de responsabilidad limitada, así como las asociaciones y otras sociedades alcanzan una mayor importancia relativa en el Estado (53,5% del total frente a 52,5% del total; 34% frente a 31%; y 4,9% frente a 3,1%, respectivamente). En cambio, las comunidades de bienes y las sociedades anónimas acaparan un menor peso

en el Estado (3,4% frente a 8,2% y 3,3% frente a 3,7%, respectivamente). Desde una perspectiva evolutiva, al igual que en Navarra, las sociedades de responsabilidad limitada, y en menor medida, las asociaciones y otro tipo de sociedades han ganado peso relativo sobre el total estatal (34% sobre el total en 2009 frente a 22,2% sobre el total en 1999, y 4,9% en 2009 frente a 3,1% en 1999, respectivamente). A diferencia de lo indicado para Navarra, en el conjunto del Estado las comunidades de bienes también han incrementado su participación sobre el total (3,4% en 2009 frente a 2,9% en 1999).

Gráfico nº 8 Distribución según personalidad jurídica, España



Fuente: INE, Directorio Central de Empresas.

Distribución según actividad principal (CNAE-93)

Previamente al desarrollo del presente subapartado, se hace necesario señalar que el análisis se ha realizado de acuerdo con la clasificación nacional de actividades económicas del año 1993 (CNAE-93), ya que la información referida a la clasificación nacional de actividades eco-

nómicas del año 2009 (CNAE-09), sólo contempla el periodo 2008-2009. De este modo, puede realizarse la comparativa 1999-2009.

En 2009 las actividades que alcanzan mayor importancia relativa en Navarra en términos de número de empresas son: el comercio al por menor (15,4% del total), otras actividades empresariales (15,2%), y la construcción (14,8% del total). Con un peso significativamente inferior figuran el transporte terrestre y por tuberías (7,9%), la hostelería (7,8%), el comercio al por mayor (5,4%), las actividades inmobiliarias (4,7%), y las actividades diversas de servicios personales (3,3%). Así las cosas, el conjunto de estas ocho actividades acapara prácticamente la tercera parte de las empresas navarras (74,5% del total).

El análisis comparativo 1999-2009 de la distribución de las empresas navarras según su actividad principal muestra que las actividades englobadas bajo el epígrafe otras actividades empresariales han sido las que más importancia relativa han ganado (15,2% del total en 2009 frente a 11,4% del total en 1999), mientras que el comercio al por menor ha sido quien más peso ha perdido (15,4% en 2009 frente a 21,4% en 1999). Con todo, tal y como ya se ha señalado anteriormente, el comercio al por menor se mantiene como la actividad con mayor número de empresas en 2009.

En el caso del Estado, en 2009 la distribución de las empresas se asemeja a la correspondiente a Navarra, al menos en lo referido a las tres actividades que detentan mayor participación sobre el total de empresas. Así, tanto en Navarra como en el Estado el comercio al por menor figura como la actividad con mayor número de empresas (15,4% y 15,7% del total, respectivamente), seguido de cerca por otras actividades empresariales (15,2% y 14,6%, respectivamente) y la construcción (14,8% y 13,2%, respectivamente).

Cuadro nº 47 Distribución según actividad principal (CNAE-93).

Navarra %	1999	2009
52 Comercio al por menor, excepto comercio vehícul. motor, motocic. y ciclo.	21,4	15,4
74 Otras actividades empresariales	11,4	15,2
45 Construcción	14,5	14,8
60 Transporte terrestre; transporte por tuberías	9,5	7,9
55 Hostelería	8,1	7,8
51 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor y motoc.	6,6	5,4
70 Actividades inmobiliarias	1,7	4,7
93 Actividades diversas de servicios personales	4,0	3,3
85 Actividades sanitarias y veterinarias, servicio social	2,5	2,8
50 Venta, mantenimiento y reparación vehículos motor, motocicletas y ciclomotores	2,9	2,5
92 Actividades recreativas, culturales y deportivas	1,9	2,4
80 Educación	1,5	2,0
28 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	1,5	1,7
67 Actividades auxiliares a la intermediación financiera	0,9	1,6
15 Industria de productos alimenticios y bebidas	2,0	1,6
91 Actividades asociativas	0,2	1,1
40 Producción y distribución energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente	0,1	1,1
29 Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico	0,4	1,0
72 Actividades informáticas	0,4	1,0
20 Industria de madera y corcho, excepto muebles; cestería y espartería	1,8	0,8
71 Alquiler maquinaria y equipo sin operario, efect. personales y enseres domésticos	0,7	0,7
22 Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados	0,7	0,7
63 Actividades anexas a los transportes; actividades de agencias viajes	0,3	0,6
36 Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras	0,7	0,6
73 Investigación y desarrollo	0,2	0,5
26 Fabricación de otros productos minerales no metálicos	0,6	0,4
64 Correos y telecomunicaciones	0,8	0,3
25 Fabricación de productos de caucho y materias plásticas	0,3	0,3
34 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	0,2	0,2
17 Industria textil	0,3	0,2
33 Fabricación de equipo e instru. médico-quirúr., de precisión, óptica y relojería	0,2	0,2
18 Industria de la confección y de la peletería	0,6	0,2
31 Fabricación de maquinaria y material eléctrico	0,1	0,2
24 Industria química	0,1	0,1
90 Actividades de saneamiento público	0,1	0,1
27 Metalurgia	0,1	0,1
14 Extracción de minerales no metálicos ni energéticos	0,1	0,1
21 Industria del papel	0,1	0,1
19 Preparación curtido y acabado cuero; fabric. art. marroquinería y viaje	0,1	0,1
32 Fabricación de material electrónico; fabric. equipo y aparatos radio, tv	0,1	0,1
65 Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones	0,0	0,0
66 Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria	0,1	0,0
35 Fabricación de otro material de transporte	0,0	0,0
41 Captación, depuración y distribución de agua	0,0	0,0
37 Reciclaje	0,0	0,0
30 Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos	0,0	0,0
10 Extracción y aglomeración de antracita, hulla, lignito y turba	0,0	0,0
11 Extracción de crudos de petróleo y gas natural	0,0	0,0
13 Extracción de minerales metálicos	0,0	0,0
16 Industria del tabaco	0,0	0,0
23 Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares	0,0	0,0
61 Transporte marítimo, de cabotaje y por vías de navegación interiores	0,0	0,0
62 Transporte aéreo y espacial	0,0	0,0
12 Extracción de minerales de uranio y torio	0,0	--
Total	100,0	100,0

Fuente: INE, Directorio Central de Empresas.

Cuadro nº 48 Distribución según actividad principal (CNAE-93).

España %	1999	2009
52 Comercio al por menor, excepto comercio vehícul. motor, motocic. y ciclo.	21,0	15,7
74 Otras actividades empresariales	12,5	14,6
45 Construcción	10,8	13,2
55 Hostelería	10,1	8,7
70 Actividades inmobiliarias	2,8	7,0
51 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor y motoc.	7,4	6,7
60 Transporte terrestre; transporte por tuberías	8,0	6,2
85 Actividades sanitarias y veterinarias, servicio social	3,7	4,0
93 Actividades diversas de servicios personales	2,8	3,1
92 Actividades recreativas, culturales y deportivas	2,1	2,6
50 Venta, mantenimiento y reparación vehículos motor, motocicletas y ciclomotores	2,8	2,4
80 Educación	1,7	2,1
67 Actividades auxiliares a la intermediación financiera	1,5	1,9
28 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	1,6	1,4
72 Actividades informáticas	0,7	1,1
91 Actividades asociativas	0,2	1,0
15 Industria de productos alimenticios y bebidas	1,3	0,9
63 Actividades anexas a los transportes; actividades de agencias viajes	0,7	0,8
22 Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados	0,8	0,8
71 Alquiler maquinaria y equipo sin operario, efect. personales y enseres domésticos	0,7	0,7
36 Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras	1,1	0,7
73 Investigación y desarrollo	0,5	0,6
20 Industria de madera y corcho, excepto muebles; cestería y espartería	0,8	0,5
29 Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico	0,5	0,5
40 Producción y distribución energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente	0,1	0,4
26 Fabricación de otros productos minerales no metálicos	0,5	0,4
18 Industria de la confección y de la peletería	0,6	0,3
64 Correos y telecomunicaciones	0,2	0,3
17 Industria textil	0,4	0,2
90 Actividades de saneamiento público	0,1	0,2
33 Fabricación de equipo e instru. médico-quirúr., de precisión, óptica y relojería	0,2	0,2
25 Fabricación de productos de caucho y materias plásticas	0,2	0,2
19 Preparación curtido y acabado cuero; fabric. art. marroquinería y viaje	0,3	0,2
24 Industria química	0,2	0,1
35 Fabricación de otro material de transporte	0,1	0,1
31 Fabricación de maquinaria y material eléctrico	0,1	0,1
14 Extracción de minerales no metálicos ni energéticos	0,1	0,1
34 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	0,1	0,1
21 Industria del papel	0,1	0,1
65 Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones	0,1	0,1
27 Metalurgia	0,1	0,0
41 Captación, depuración y distribución de agua	0,0	0,0
30 Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos	0,0	0,0
32 Fabricación de material electrónico; fabric. equipo y aparatos radio, tv	0,0	0,0
66 Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria	0,0	0,0
61 Transporte marítimo, de cabotaje y por vías de navegación interiores	0,0	0,0
62 Transporte aéreo y espacial	0,0	0,0
37 Reciclaje	0,0	0,0
10 Extracción y aglomeración de antracita, hulla, lignito y turba	0,0	0,0
13 Extracción de minerales metálicos	0,0	0,0
16 Industria del tabaco	0,0	0,0
11 Extracción de crudos de petróleo y gas natural	0,0	0,0
23 Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares	0,0	0,0
12 Extracción de minerales de uranio y torio	0,0	--
Total	100,0	100,0

Fuente: INE, Directorio Central de Empresas

Por último, apuntar que, al igual que en Navarra, en el conjunto del Estado el comercio al por menor ha sido la actividad que más ha reducido su participación sobre el número total de empresas en la última década (del 21% en 1999 al 15,7% en 2009 en el caso del Estado, y del 21,4% al 15,4% en el de Navarra). En cuanto a las actividades que más importancia relativa han ganado en este periodo, a diferencia de lo apuntado para Navarra, en el Estado figuran las actividades inmobiliarias (7% sobre el total en 2009 frente a 2,8% en 1999).

3.6 SECTOR FINANCIERO

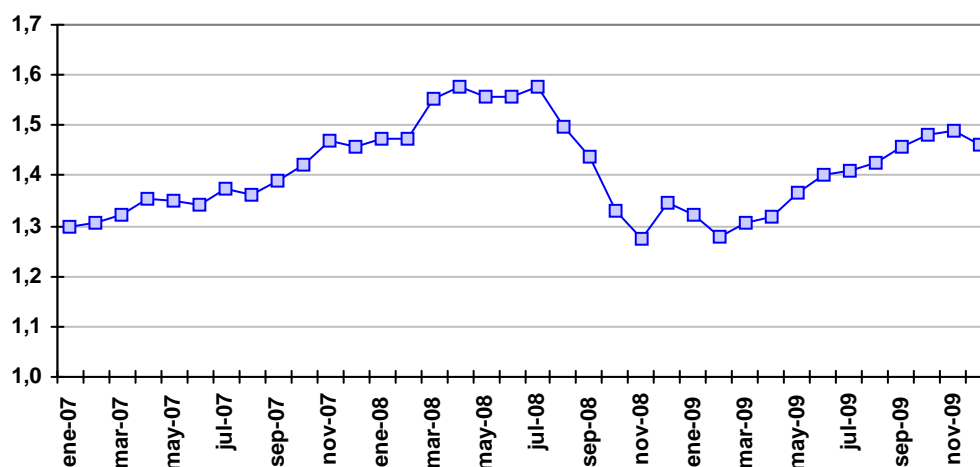
En el año 2009 continua el deterioro de las variables más significativas con relación a la salud de la economía. Entre ellas, destaca el aumento continuado del desempleo, con cifras que alcanzan el 20% en España -duplicando el valor medio de la UE-27- y con valores importantes pero inferiores en el País Vasco (12%). Asimismo, se mantiene la falta de dinamismo en el consumo de los hogares y la fuerte ralentización del mercado inmobiliario y de la matriculación de vehículos. Esta situación es relativamente compartida en el conjunto de las economías del entorno e incide en la ralentización del conjunto de la actividad económica y las decisiones de inversión. No obstante, las grandes cifras han contenido su deterioro gracias al mejor comportamiento relativo de la actividad exterior.

Las necesidades de financiación de los agentes, economías domésticas y productivas se han reducido sensiblemente, coincidiendo con el mantenimiento de unas condiciones de acceso a la oferta más exigentes que en años precedentes y no tanto por los tipos de interés, que han mantenido la tendencia bajista. Los agentes y entidades financieras se han enfrentado a un 2009 caracterizado por la debilidad de los signos de posible recuperación económica, la falta de credibilidad en las condiciones reales de los mercados y balances de las entidades, la volatilidad financiera, la estrechez de los mercados en el acceso a los fondos y la continuada sucesión de noticias poco tranquilizadoras (la situación de Grecia, por ejemplo). Este escenario condiciona la actividad financiera y los resultados finalmente obtenidos, centrados en la minimización de las pérdidas y el control de su efecto en el balance.

En este escenario, la evolución de la relación euro-dólar a lo largo del año refleja una tendencia de progresiva apreciación de la moneda europea, de forma que se inicia el año en torno al 1,34 y se cierra en 1,46 dólares por euro. Esta secuencia es la contraparte de la recuperación del valor del petróleo, que sube hasta los 80 dólares, muy alejado de los precios mínimos marcados en el verano de 2008 (en torno a los 50 dólares). Las distintas noticias en torno a la contención de la situación de las grandes economías (EE.UU., Alemania) y sobre todo la resistencia al deterioro mostrada por las economías –todavía denominadas- emergentes habría consolidado el suelo de la crisis en el segundo y tercer trimestre de 2009, con leves indicios de

recuperación en el cuarto trimestre del año. De hecho, los flujos comerciales internacionales recuperan una senda positiva y se apunta un crecimiento del 6-8% para 2010 y 2011.

Gráfico nº 9 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

En este escenario de clara debilidad económica, los depósitos captados en el conjunto del Estado por las entidades de crédito a dichos grupos de agentes se mantienen en cifras similares a las de 2008, mostrando un incremento interanual del 2% de forma que supera los 1,6 billones de euros en el conjunto del Estado.

Cuadro nº 49 Depósitos en las Entidades de Crédito de otros sectores residentes, por instituciones

Tipo de Entidad	2007	2008	2009	(M euros) Δ% 09/08
– Bancos	583.551	678.737	680.668	0,3
– Cajas de Ahorros	708.229	802.956	822.799	2,5
– Cooperativas de Crédito	87.310	93.710	102.066	8,9
Total entidades de depósito	1.379.090	1.575.403	1.605.533	1,9
– Entidades Financieras de Crédito	1.209	3.254	4809	47,8
– Instituto de Crédito Oficial	1.885	1.560	1418	-9,1
Total depósitos	1.382.184	1.580.217	1.611.760	2,0

Todas las monedas y banca electrónica
Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

La presentación de las cifras de la actividad financiera en Navarra se circunscribe en gran medida a las variables facilitadas con desagregación territorial. Son las variables de depósito y crédito bancario con relación a las Administraciones Públicas y otros sectores residentes (hogares y empresas no financieras, principalmente)¹. Los depósitos captados² en Navarra ascienden a 17.585 millones de euros, con un leve aumento con respecto del año precedente (0,3%) y frente al retroceso³ registrado en el conjunto del Estado (-0,1%).

A diferencia del ejercicio anterior, en el que se produjo un importante aumento de las posiciones de plazo, en este año destaca el aumento asociado a las cuentas de ahorro y a la vista, en consonancia con un ahorro previsional inducido por la situación de crisis. Asimismo, es previsible que también refleje un efecto de remansamiento de flujos de ahorro en estas posiciones (más seguras y más líquidas, aunque menos rentables), a la espera de su consolidación como ahorro –orientándose hacia figuras alternativas- o como aplazamiento en el consumo.

Cuadro nº 50 Depósitos. Administraciones Públicas y otros sectores residentes (modalidades). Navarra y España

Concepto	2008	2009
<i>(M euros)</i>		
Navarra		
– Admón. Públicas	964	801
– Otros sectores residentes	16.564	16.784
• a la vista	4.169	4.605
• ahorro	1.905	2.193
• a plazo	10.490	9.986
Total	17.528	17.585
España¹		
– Admón. Públicas	74.809	77.871
– O. sectores residentes	1.122.284	1.117.889
• a la vista	239.173	251.374
• ahorro	177.472	204.665
• a plazo	705.639	661.850
Total	1.197.094	1.195.760
España. Total		
– Admón. Públicas	74.813	77.873
– Otros sectores residentes	1.143.674	1.142.013
• a la vista	248.998	265.613
• ahorro	179.815	207.850
• a plazo	714.861	668.550
Total	1.218.488	1.219.886

(1): Sin banca electrónica.

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

¹ Se completa con los sectores no residentes, información no disponible con desagregación regional.

² En euros y con relación a las Administraciones Públicas y Otros sectores residentes.

³ Sin banca electrónica.

Centrando la atención en la evolución de los depósitos captados de otros sectores residentes, en el conjunto del Estado por estos tres grupos de entidades se observa que: los bancos son el grupo que muestra el único descenso (-2,7%), frente al incremento de las cajas de ahorros (1,2%) y siendo sensiblemente más importante el correspondiente al grupo de cooperativas de crédito (7%). De esta forma, las cuotas de mercado siguen reforzando la primera posición que corresponde a las cajas de ahorros (50,8%), seguidas de los bancos (42,4%) y las cooperativas de crédito, con una cuota que ya es sensiblemente inferior (6,8%). En este último año, la volatilidad y deterioro de la remuneración de otras opciones mantiene a los depósitos bancarios como posiciones más segura. En Navarra, el mayor dinamismo corresponde a los bancos (4,9%) y las cooperativas de crédito (3,8%), con un comportamiento negativo en el caso de las cajas de ahorros (-1,2%). Pese a ello, las cajas de ahorros mantienen su posición en el conjunto del mercado (52,5%), si bien la recortan ligeramente a favor de los bancos (del 19,5% al 20,2%) y las cooperativas de crédito (del 26,7% al 27,3%).

Cuadro nº 51 Depósitos de otros sectores residentes. Entidades de depósito

(M euros)

Área	Año	Saldos a 31-XII		
		Bancos	Cajas de Ahorros	Cooperativas de Crédito
Navarra	2007	2.856	8.135	3.921
	2008	3.227	8.922	4.415
	2009	3.386	8.817	4.581
Banca Electrónica	2007	19.846	890	10
	2008	20.346	1.026	18
	2009	22.538	1.533	52
España ⁽¹⁾	2007	416.801	525.119	68.838
	2008	477.338	572.173	72.773
	2009	461.549	578.490	77.851
España ⁽²⁾	2007	436.647	526.009	68.848
	2008	497.684	573.199	72.791
	2009	484.087	580.023	77.903

(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.

Los datos disponibles con relación a la composición del crédito a otros sectores residentes muestra el claro momento de inflexión que ha supuesto el bienio 2008-2009. De hecho, si en 2008 el saldo total en créditos creció un 6,2%, en 2009 la contracción es del -1,9%. Este descenso es aún mayor entre las actividades productivas (-2,5%) que entre los hogares (-0,7%), especialmente en el segmento de financiación de la adquisición de vivienda (-0,5%) y sobre todo en el de consumo (-8,9%). Además, la Encuesta de Préstamos Bancarios (abril de 2010) señala la continuidad en las condiciones de acceso de los últimos meses, sobre todo con relación a la vivienda y no tanto a la financiación del consumo u otros fines, que registra una ligera

mejoría. Por otra parte, progresivamente y entrado el año 2010, se van relajando las condiciones de acceso a la financiación de la actividad productiva.

Cuadro nº 52 Crédito en las Entidades de Crédito de otros sectores residentes, por instituciones

Tipo de Entidad	2007	2008	2009	(M euros)
				Δ% 09/08
Actividades productivas	943.086	1.016.948	991.326	-2,5
Hogares	789.250	819.412	813.930	-0,7
– Adquisición de vivienda	595.929	626.620	623.561	-0,5
– Rehabilitación de la vivienda	27.611	28.525	30.342	6,4
– Consumo	103.375	102.330	93.230	-8,9
– Otros	62.334	61.937	66.798	7,8
Total crédito	1.760.213	1.869.882	1.837.034	-1,8

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 ISFLSH.

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

Centrando la atención en los datos obtenidos al cierre de 2009, el saldo crediticio asignado a otros sectores residentes en Navarra ascendió a 23.876 millones de euros, lo que supone un recorte del 2,2% con respecto de 2008. Aunque el escenario es común, la evolución asignada a cada grupo de entidades difiere ligeramente. De esta forma, los mayores retrocesos se producen en el grupo de bancos (-6,9%) que es muy superior al registrado en España (-1,6%). El grupo de cajas de ahorros muestra una tasa de variación interanual negativa (-1,4%) no así entre las cooperativas de crédito, que incrementan dicho saldo (1,4%). De esta forma, el año 2009 no introduce cambios significativos en el reparto de mercado de cada grupo de entidades, de forma que en España y Navarra la posición de dominio corresponde a las cajas de ahorros (49,6% y 47,6%, respectivamente). El reparto restante entre bancos y cooperativas de crédito difiere de forma sustancial, con una sensible mayor cuota de mercado de las cooperativas de crédito en Navarra (26,6%) que en España (5,4%) y a la inversa, en el caso de los bancos (25,8% y 44,9%, respectivamente).

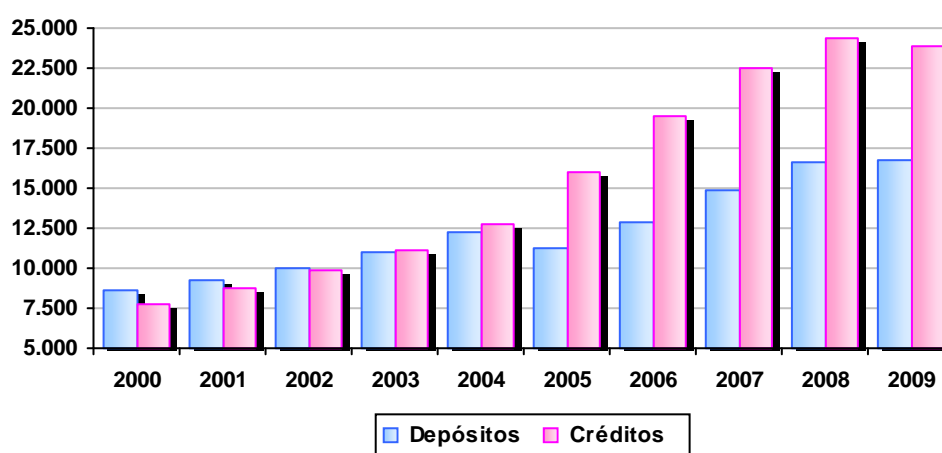
Cuadro nº 53 Créditos concedidos al sector privado. Entidades de depósito

Área	Año	Saldos a 31-XII		
		Bancos	Cajas de Ahorros	Cooperativas de Crédito
Navarra	2007	6.187	10.644	5.698
	2008	6.615	11.527	6.263
	2009	6.160	11.365	6.351
España	2007	768.236	832.940	90.759
	2008	811.519	887.936	95.662
	2009	798.351	881.630	96.559

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

Por lo tanto, la evolución en España y Navarra de los saldos asociados a los créditos y los depósitos de otros sectores residentes en las entidades de depósitos muestran las dificultades registradas en el pasado año. La contracción crediticia es evidente, así como la debilidad del mercado de depósitos, con un claro retroceso en el caso de España (-0,4%) y un mejor comportamiento en Navarra (1,3%). De esta forma, en ambos casos se refuerza la posición de Navarra (hasta el 1,5% en el mercado de depósito y del 1,34% en el crédito).

Gráfico nº 10 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

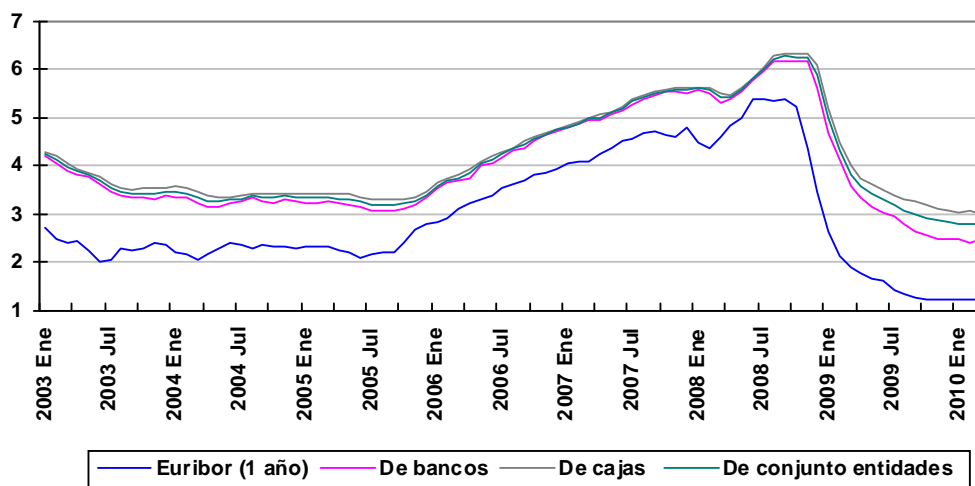
Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

Finalmente, la ratio de reinversión (depósitos entre créditos) resume la dinámica del negocio bancario con respecto de las figuras recogidas en el balance. En 2009, la tasa de reinversión (total) en España correspondiente al conjunto de las entidades es de 104,1%, cifra que no se había alcanzado desde 2005. Y, como en ejercicios anteriores, el valor máximo lo mantiene el sector exterior (226%), muy alejado de otros sectores residentes (80%). Es decir, el ahorro generado en el exterior sigue financiando el endeudamiento residente. Centrando la atención en los resultados de Navarra, la ratio de reinversión de otros sectores residentes es del 70,3%, ligeramente mejor que en los dos años anteriores (67,9% y 66,2%, en 2008 y 2007, respectivamente).

En 2009 el ajuste a la baja en el coste y la remuneración de los instrumentos financieros considerados con respecto de los valores de referencia alcanzados en 2008 es evidente. Centrando la atención en el coste de la financiación se observa que el recorte asignado a los tipos de interés aplicados a préstamos y créditos a la vivienda, a otros fines y el destinado a las sociedades no financieras (hasta 1 millón y más de 1 millón) es de más de dos puntos porcen-

tuales. En todos los casos duplican el valor del Euribor a un año, que ha venido descendiendo hasta quedar en el 1,24% al cierre del año. El ajuste en la remuneración también se ha producido, de forma que en ningún caso supera el 2,5%, e independientemente del plazo.

Gráfico nº 11 Euribor (1 año) y Tipo medio de préstamo hipotecario para la adquisición de vivienda, por grupos de entidades*



(*): A 31 de diciembre. Depósitos en euros, sin banca electrónica.
Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

Cuadro nº 54 Tipos de interés (TEDR) aplicados en nuevas operaciones a hogares⁽²⁾ y sociedades no financieras

Concepto	Entidades de crédito		Bancos		Cajas	
	Dic-08	Dic-09	Dic-08	Dic-09	Dic-08	Dic-09
PRESTAMOS Y CRÉDITOS A HOGARES⁽²⁾						
– Vivienda ⁽¹⁾	5,65	2,53	5,61	2,34	5,65	2,63
– Consumo ⁽¹⁾	10,48	9,28	10,66	9,33	12,39	12,03
– Otros fines ⁽¹⁾	6,51	4,48	6,78	4,54	6,17	4,24
PRESTAMOS Y CRÉDITOS A SOCIEDADES NO FINANCIERAS						
– Descubiertos	20,66	19,99	19,61	17,79	22,32	22,64
– Créditos hasta 1M euros ⁽¹⁾	5,52	3,69	5,79	3,88	5,32	3,42
– Créditos más de 1M euros ⁽¹⁾	4,30	2,32	4,09	2,07	4,58	2,69
DEPÓSITOS DE HOGARES⁽²⁾						
– A la vista	0,69	0,36	0,84	0,47	0,58	0,30
– A plazo ⁽¹⁾	4,18	2,21	4,22	1,95	4,15	2,33
• hasta 1 año	4,17	2,15	4,26	1,99	4,11	2,22
• más de 2 años	3,48	2,19	3,38	1,74	3,64	2,36
DEPÓSITOS DE SOCIEDADES NO FINANCIERAS						
– A la vista	1,77	0,55	1,47	0,60	2,11	0,50
– A plazo ⁽¹⁾	3,47	1,44	3,49	1,06	3,42	1,86
• hasta 1 año	3,45	1,41	3,47	1,04	3,38	1,82
• más de 2 años	3,41	1,79	3,69	1,42	4,70	2,61

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

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

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

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

Cuadro nº 55 Evolución de la morosidad

Concepto	Año	Morosos	Créditos*	(M euros)
				(Morosos/Créditos) x 100
Bancos	2007	5.866	768.234	0,8
	2008	22.742	811.511	2,8
	2009	40.051	798.360	5,0
Cajas de Ahorros	2007	7.410	832.940	0,9
	2008	33.654	887.936	3,8
	2009	44.534	881.630	5,1
Cooperativas de Crédito	2007	901	90.759	1,0
	2008	2.694	95.662	2,8
	2009	3.635	96.559	3,8
Total	2007	14.177	1.691.933	0,8
	2008	59.090	1.795.109	3,3
	2009	88.220	1.776.549	5,0

(*): Fondos cedidos a otros sectores residentes.

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

En el año 2009, la morosidad registra un importante incremento en coherencia con el deterioro de las condiciones económicas, especialmente del desempleo. Esta variable es determinante en la evolución de la morosidad y en España ya se alcanzó el 19% de tasa de desempleo con más de 4 millones de personas afectadas. El repunte de la morosidad vuelve a ser espectacular.

lar y compartido entre los tres grupos de entidades. La ratio relativa al conjunto de las entidades de crédito es del 5%, con lo que se quintuplica el valor de 2007. Esta cifra es similar en las cajas de ahorros (5,1%) y bancos (5%) e inferior entre las cooperativas de crédito (3,8%). De esta forma, en el informe anterior se anticipó esta evolución que ahora se confirma y con bastante probabilidad se mantendrá en al menos este valor, puesto que se estima que no habrá recuperación del empleo hasta bien entrado 2011.

Finalmente, el efecto de la debilidad de los segmentos tradicionales de la actividad de las oficinas bancarias comienza a tener su efecto en el descenso de la oferta presencial, a la que también contribuye el crecimiento continuado de la actividad virtual. En 2009 en España hay 44.085 oficinas operativas, con una ratio de al menos una oficina por cada 1.000 habitantes si bien en 2009 son casi 1.600 menos que en 2008. Navarra cuenta con 701 oficinas y registra un saldo neto (aperturas-cierres) de -15 oficinas, lo que supone un retroceso de casi el 1%, inferior al señalado para España (-3,5%). Así, Navarra mantiene la aportación a la red española en el 1,6%.

Cuadro nº 56 Oficinas de las entidades de depósito abiertas en Navarra (31-XII)

Concepto	2005	2006	2007	2008	2009
- Bancos	225	225	229	229	217
- Cajas de Ahorros	275	283	290	298	295
- Cooperativas de crédito	180	183	187	189	189
Total Navarra	680	691	706	716	701
- Bancos	4.656	15.096	15.542	15.580	14.840
- Cajas de Ahorros	14.533	23.418	24.591	24.985	24.202
- Cooperativas de crédito	22.410	4.772	4.953	5.097	5.043
Total España	41.599	43.286	45.086	45.662	44.085
% Navarra	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

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

3.7 EL SECTOR PÚBLICO EN NAVARRA

Los Presupuestos Generales de Navarra correspondientes al ejercicio del 2009 han sido aprobados por el Parlamento de Navarra de acuerdo con la Ley Foral 21/2008, de 24 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2009. Según lo recogido en esta Ley, el presupuesto aprobado asciende a un monto total de 4.301,8 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 0,3% con respecto al presupuesto inicial del año 2008. Contrariamente a lo ocurrido en ejercicios anteriores, y de cara a la financiación de la totalidad de los gastos previstos, los ingresos se completarán con el endeudamiento permitido por la normativa de estabilidad presupuestaria y de acuerdo con lo aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Finan-

ciera de 8 de octubre de 2008, esto es, 196 millones de euros, equivalentes al 1% del PIB y 7,5 millones de euros más destinados a la financiación de operaciones financieras.

Por su parte, la aportación al Estado, derivado del vigente Convenio Económico, prevista inicialmente para el año 2009 se eleva a 532 millones de euros.

Al igual que en años anteriores, el presente subapartado de este capítulo se propone analizar el presupuesto del Gobierno de Navarra correspondiente al ejercicio del 2009 desde la doble perspectiva de los ingresos y gastos donde, en este último caso, el análisis se desglosará a su vez atendiendo a la perspectiva económica (“¿en qué se gasta?”), funcional (“¿para qué se gasta?”) y orgánica (“¿quién gasta?”).

En este sentido, y comenzando el análisis desde el punto de vista de los ingresos, la estimación del total de ingresos previstos para el ejercicio del 2009 asciende a un monto total cifrado en 4.301,76 millones de euros, lo que supone un aumento respecto del presupuesto inicial ajustado del año 2008 cifrado en el 0,3%. Los ingresos más importantes corresponden a los ingresos de origen tributario, esto es, el formado por los impuestos directos e indirectos y que asciende a un total de 3.746,8 millones de euros o el 87,1% del importe total de ingresos del ejercicio. Mientras, el resto de ingresos tienen un origen no tributario, y representan el 12,9% de los ingresos totales. Dentro de este grupo destaca sobremanera los ingresos de pasivos financieros, originados mayoritariamente por la emisión de deuda pública y los previstos para transferencias de capital, que ganan importancia respecto al presupuesto anterior.

En concreto, un análisis detallado de los diversos capítulos de ingresos presupuestados permite comprobar que, por lo que se refiere a los ingresos por impuestos directos (capítulo 1), éstos ascienden a un monto total cifrado en 2.148,8 millones de euros, cifra ésta que representa un 50% sobre el total de los ingresos del presupuesto para 2009 y un 57,4% sobre el conjunto de los ingresos tributarios de dicho año. Además, la previsión conjunta para este capítulo supone una reducción del 2,2% con relación a la cuantía del presupuesto de 2008. Al igual que en años anteriores, la mayor parte de los ingresos tributarios directos proceden del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (1.461,0 millones de euros o un 7,2% más que la cuantía presupuestada el ejercicio anterior), seguido por el Impuesto sobre Sociedades (643,5 millones de euros, que suponen una reducción de un 12,1% con respecto al presupuesto de 2008). Por su parte, la recaudación procedente del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones asciende a un monto total de 44,4 millones de euros, lo que supone un 19,8% más que lo previsto ingresar el ejercicio del 2008. Finalmente, la recaudación procedente del Impuesto sobre el Patrimonio desaparece en el 2009.

Cuadro nº 57 Presupuestos Generales de Navarra. Ingresos

Concepto	% Ejec.*	2008		2009		Δ %	
		M euros	%	M euros	%	2008	2009
1. Impuestos Directos	95,4	2.197,28	51,3%	2.148,81	50,0%	17,4	-2,2
• IRPF	103,2	1.362,48	31,8%	1.460,97	34,0%	14,7	7,2
• Sociedades	79,6	731,93	17,1%	643,49	15,0%	21,1	-12,1
• Patrimonio	99,0	65,85	1,5%	0,00	0,0%	22,8	-100,0
• Sucesiones	105,1	37,01	0,9%	44,35	1,0%	44,1	19,8
2. Impuestos Indirectos	83,7	1.843,05	43,0%	1.597,94	37,1%	3,8	-13,3
• IVA	80,3	1.233,51	28,8%	1.033,14	24,0%	6,1	-16,2
• Trans. Patrim. y Act. Jur. Docum.	66,4	142,38	3,3%	91,74	2,1%	-10,2	-35,6
• Impts. Especiales	98,2	467,16	10,9%	473,06	11,0%	2,8	1,3
3. Tasas y otros ingresos	117,9	91,30	2,1%	94,61	2,2%	34,1	3,6
4. Transf. Corrientes	88,1	46,35	1,1%	49,95	1,2%	-1,1	7,8
5. Ingresos Patrimoniales	96,4	44,78	1,0%	25,92	0,6%	-23,8	-42,1
6. Enaj. Inv. Reales	34,4	23,52	0,5%	16,96	0,4%	-15,9	-27,9
7. Transf. Capital	73,8	17,76	0,4%	140,96	3,3%	-41,0	693,8
8. Var. Activos Financieros	9,2	23,30	0,5%	23,12	0,5%	0,8	-0,7
9. Var. Pasivos Financieros	969,5	0,00	0,0%	203,50	4,7%	--
Total	88,9	4.287,33	100,0%	4.301,76	100,0%	9,9	0,3

(*): Derechos reconocidos/Ingresos presupuestarios.

Fuente: Presupuestos Generales de Navarra.

Mientras, los ingresos previstos procedentes de la recaudación tributaria de origen indirecto (capítulo 2) ascienden a un monto tal cifrado en 1.597,9 millones de euros, lo que supone un 37,1% sobre el conjunto de ingresos presupuestados para el año 2009 y un 42,6% de los ingresos tributarios del mismo período. Además, estos ingresos suponen una reducción de un 13,3% con respecto a lo inicialmente presupuestado el ejercicio anterior. El principal impuesto indirecto es el Impuesto sobre el Valor Añadido, cuya recaudación prevista asciende a un total de 1.033,1 millones de euros y que incluyen tanto los ingresos procedentes de la recaudación directa (746,3 millones de euros) como los derivados del llamado "Ajuste por IVA" (286,8 millones de euros) y que proceden del Estado en base a la aplicación del vigente Convenio Económico. Con respecto al presupuesto inicial del año 2008, la recaudación prevista procedente de este impuesto experimenta una disminución del 16,2%. Por su parte, las recaudaciones previstas procedentes del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados ascienden a 49,4 y 35,0 millones de euros, respectivamente, lo que supone descensos con respecto al ejercicio anterior cifrados en un 41,5% y 27%, respectivamente. Finalmente, el resto de la recaudación prevista indirecta asciende a un monto total de 473,1 millones de euros, esto es, un 1,3% más que lo inicialmente previsto el ejercicio anterior.

Por lo que hace referencia a los ingresos previstos procedentes del capítulo 3 (tasas, precios públicos y otros ingresos), la estimación de ingresos por estos conceptos alcanza los 94,6 millones de euros, lo que representa el 2,2% del total de los ingresos previstos para el año 2009 y un 3,6% más que lo previsto el ejercicio anterior. Mientras, los ingresos procedentes de

las transferencias corrientes (capítulo 4) ascienden a un monto total previsto de 49,9 millones de euros, lo que supone el 1,2% del total de los ingresos presupuestados y un 7,8% más con respecto al ejercicio 2008. Los principales orígenes de estos ingresos corresponden a transferencias corrientes de la Administración del Estado (28,2 millones de euros), transferencias corrientes de empresas públicas y otros entes públicos (9,6 millones de euros) y, especialmente, transferencias corrientes del exterior (11,2 millones de euros), las cuales provienen fundamentalmente del Fondo Social Europeo, del FEADER y de fondos FEDER, (5,2, 4,3 y 1,4 millones de euros, respectivamente).

Mientras, los ingresos previstos procedentes de la gestión del propio patrimonio del Gobierno de Navarra (capítulo 5) ascienden a un total de 25,9 millones de euros o el 0,6% respecto a los ingresos totales presupuestados para el ejercicio 2009. Esta cuantía supone una disminución del 42,1% de la previsión realizada el ejercicio anterior y originada mayoritariamente por la reducción de la previsión realizada para los intereses de las cuentas corrientes que en las diferentes entidades bancarias mantiene el Gobierno de Navarra. Por su parte, los ingresos previstos procedentes de la enajenación de inversiones reales (capítulo 6) se cifran en 16,9 millones de euros, esto es, un 0,4% del total de los ingresos del Gobierno y una disminución con respecto al año 2008 cifrada en el 27,9%.

Por otro lado, los ingresos previstos procedentes de las transferencias de capital (capítulo 7) para el ejercicio 2009 ascienden a un total de 140,9 millones de euros, lo que supone un 693,8% más que lo presupuestado el ejercicio anterior. Esta subida se debe a la previsión de ingresos provenientes de empresas públicas de la Administración de la Comunidad Foral para financiar distintas inversiones recogidas en el Plan Navarra 2012 aprobado por el Gobierno de Navarra. Los principales orígenes de estos ingresos corresponden a transferencias de empresas públicas y otros entes públicos (124,7 millones de euros) y transferencias de capital del exterior (15,8 millones de euros), procedentes fundamentalmente del FEADER y del FEDER (13,2 y 2,3 millones de euros, respectivamente).

Finalmente, y por lo que hace referencia a los ingresos de carácter financiero, los ingresos previstos por activos financieros (capítulo 8) para el ejercicio del 2009 ascienden a un total de 23,1 millones de euros, esto es, un 0,5% del total de ingresos previstos para el 2009 y un 0,7% menos que el monto presupuestado el ejercicio anterior. Finalmente, el presupuesto de ingresos del 2009 tiene previsto un endeudamiento cifrado en 203,5 millones de euros, lo que representa un 4,7% del total de los ingresos previstos para el conjunto del presupuesto del 2009. De esta cuantía, 7,5 millones de euros se destinarán a financiar variaciones de activos financieros, y 196 millones de euros se dirigirán a financiar el resto de gastos presupuestarios. Este último importe es equivalente al 1% del PIB, que es el porcentaje máximo de déficit permitido por la normativa de estabilidad presupuestaria.

Una vez analizado el presupuesto de ingresos, el resto de este subapartado se propone estudiar desde la óptica de los gastos el Presupuesto General de Navarra correspondiente al ejercicio del 2009, utilizando para ello una triple perspectiva económica (“¿en qué se gasta?”), funcional (“¿para qué se gasta?”) y orgánica (“¿quién gasta?”).

Así, y comenzando el análisis desde la perspectiva económica, el total de gastos previsto para el ejercicio del 2009 alcanza un monto total de 4.301,8 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 0,3% con respecto al presupuesto inicial del año 2008. En este sentido, y comenzando el análisis por el capítulo 1 relativo a gastos de personal, éstos ascienden a un monto total de 1.157,9 millones de euros, lo que supone un incremento de un 7,1% respecto al presupuesto de 2008. El peso específico de este capítulo en relación al gasto total previsto para 2009 es del 26,9%. En general, esta partida se ha presupuestado siguiendo criterios generales de austeridad. Con carácter general, los aumentos de retribuciones sólo recogen una subida de un 2%, donde además se contempla la congelación de los sueldos de los altos cargos de la Administración Foral. La dotación para gastos de personal activo es de 1.100,5 millones de euros y crece un 7,1%, en tanto que la dotación prevista para 2009 en concepto de pensiones se eleva a 57,4 millones de euros, lo que supone un incremento de un 8,8% con respecto al ejercicio anterior. Este incremento recoge la actualización monetaria de las pensiones, la consolidación de la desviación del IPC de 2007 y, finalmente, el aumento del colectivo de pensionistas.

Cuadro nº 58 Presupuestos Generales de Navarra. Gastos

Concepto	(M euros)						
	% Ejec.*	2008		2009		Δ %	
		M euros	%	M euros	%	2008	2009
1. Gastos Personal	98,2	1.080,70	25,2%	1.157,87	26,9%	9,6	7,1
2. Gastos en Bienes ctes. y Servicios	95,9	498,96	11,6%	501,72	11,7%	30,9	0,6
3. Gastos Financieros	99,6	28,68	0,7%	46,55	1,1%	-6,0	62,3
4. Transf. Corrientes	97,2	1.625,10	37,9%	1.543,08	35,9%	5,3	-5,0
6. Inversiones Reales	83,9	284,55	6,6%	332,57	7,7%	3,5	16,9
7. Transf. Capital	90,6	749,02	17,5%	696,77	16,2%	12,7	-7,0
8. Var. Activos Financieros	99,4	20,31	0,5%	20,15	0,5%	-2,7	-0,8
9. Var. Pasivos Financieros	97,6	0,01	0,0%	3,05	0,1%	0,0	43.516,1
Total	95,1	4.287,33	100,0%	4.301,76	100,0%	9,9	0,3

(*): Gastos autorizados/Gastos consolidados.

Fuente: Presupuestos Generales del Gobierno de Navarra.

Por su parte, la dotación económica prevista para el capítulo 2 correspondiente a gastos corrientes en bienes y servicios para el ejercicio del 2009 se eleva a 501.7 millones de euros, lo que representa el 11,7% del presupuesto de gastos del ejercicio y un 0,6% más con respecto a lo presupuestado en el ejercicio del 2008. Son precisamente los Departamentos de Salud y Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte los que concentran el 61,2% del gasto de este capítulo. Los principales gastos atendidos por este capítulo corresponden a compras de mate-

rial, suministros y otros (374,4 millones de euros), seguidos por conciertos de asistencia sanitaria (54,1 millones de euros) y gastos por arrendamientos y cánones (48,5 millones de euros).

Mientras, el importe presupuestado para financiar el capítulo 3 (gastos financieros) se eleva a 46,6 millones de euros, lo que representa un 1,1% del volumen global del presupuesto para el año 2009. La parte mayoritaria de este gasto se localiza en el Departamento de Economía y Hacienda. Los intereses del endeudamiento 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, ascienden a 45,2 millones de euros, el 97,1% del importe del capítulo. La comparación con lo presupuestado el ejercicio anterior refleja un crecimiento positivo de este capítulo de gasto cifrado en un 62,3%, crecimiento éste que viene motivado principalmente por el crecimiento del crédito destinado a los intereses de la Deuda de Navarra debido a las previsiones de endeudamiento que el Gobierno de Navarra ha contemplado para finales de 2008 y que originará el pago de gastos financieros el próximo ejercicio.

Por su parte, el montante total presupuestado para el capítulo 4 correspondiente a transferencias corrientes asciende a un total de 1.543,1 millones de euros, lo que supone un 35,9% del gasto total de los Presupuestos Generales de Navarra para el año 2009 y una disminución del 5% respecto del presupuesto inicial del ejercicio anterior. Los principales destinatarios de estos fondos corresponden a la Administración del Estado (consecuencia de la Aportación derivada del Convenio Económico vigente entre el Estado y la Comunidad Foral por valor de 532,0 millones de euros), familias y particulares (346,4 millones de euros), instituciones sin fines de lucro (225,8 millones de euros), entidades locales (251,0 millones de euros), empresas privadas (92,3 millones de euros), otros entes públicos (75,1 millones de euros), empresas públicas (17,8 millones de euros) y, finalmente, fundaciones forales (2,7 millones de euros).

Por lo que hace referencia a los gastos presupuestados con motivo del capítulo 6 de inversiones reales, las inversiones públicas que prevé realizar directamente el Gobierno de Navarra durante el ejercicio 2009 ascienden a un monto total de 332,6 millones de euros, donde esta cifra representa el 7,7% del gasto total consignado en los Presupuestos Generales de Navarra para dicho año y un 16,9% más que lo presupuestado el ejercicio anterior. De este montante total, 204,5 millones de euros o el 61,5% se van a destinar al Plan Navarra 2012¹. Es precisamente el Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones el que concentra el mayor esfuerzo inversor del Gobierno de Navarra (140,8 millones de euros o el 42,3% del esfuerzo), seguido por los Departamentos de Salud (43,8 millones de euros), Educación (27,6

¹ El objetivo fundamental del Plan Navarra 2012 es el de reactivar la economía de la Comunidad Foral a través de un ambicioso plan de inversión pública en dotaciones e infraestructuras durante el periodo 2008-2011. Este Plan ha sido aprobado por el Parlamento de Navarra en mayo de 2008.

millones de euros) y Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte (27,5 millones de euros). Los principales conceptos de gastos previstos en este capítulo corresponden a “carreteras, caminos y puentes” (con una dotación de 129,7 millones de euros), seguido por “edificios y otras construcciones” (123,9 millones de euros) y, finalmente, “inmovilizado inmaterial” (27,2 millones de euros).

Con respecto a los gastos presupuestados con motivo del capítulo 7 (transferencias de capital) y destinado a financiar gastos de inversión realizados por terceros, este capítulo presenta una dotación económica que asciende a un monto total de 696,8 millones de euros, lo que supone un 16,2% del gasto total previsto en los Presupuestos Generales de Navarra para 2009 y un descenso del 7% con relación a lo inicialmente presupuestado el ejercicio anterior. De este volumen total de gastos, el 5,5% del mismo (esto es, 38,1 millones de euros) se destinan al Plan Navarra 2012 en diferentes acciones en los distintos departamentos. Los departamentos que mayor volumen de recursos absorben de este capítulo corresponden a Innovación, Empresa y Empleo (300,1 millones de euros), seguido por el de Vivienda y Ordenación del Territorio (209,9 millones de euros), el de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (71,6 millones de euros) y, finalmente, el Departamento de Administración Local (59,0 millones de euros). Los principales conceptos de gastos son, por este orden, “empresas privadas” (338,4 millones de euros), “familias y particulares” (213,8 millones de euros) y, por último, “entidades locales” (107,9 millones de euros).

Finalmente, y por lo que se refiere a los gastos financieros presupuestados para el ejercicio del 2009, la previsión de gastos por activos financieros (capítulo 8) asciende a un monto total cifrado en 20,2 millones de euros, lo que equivale al 0,5% del total de gasto estimado para el ejercicio 2009 y un descenso del 0,8% con respecto a lo presupuestado el ejercicio anterior. La partida más importante de este capítulo corresponde a la concesión de préstamos al sector público, partida ésta que asciende a un total de 15,8 millones de euros de los que 15,6 millones corresponden a la gestión del Montepío de funcionarios municipales. Por su parte, el gasto previsto en pasivos financieros (capítulo 9) asciende a un monto total de 3,1 millones de euros, donde este dinero será gestionado íntegramente desde el Departamento de Economía y Hacienda. El fuerte incremento experimentado con relación al año anterior se debe al aumento de la partida “Crédito global. Artículo 42 de la ley Foral 13/2007”, el cual se ha dotado con una cuantía de 3 millones de euros.

Una vez realizado el análisis del gasto presupuestado desde la perspectiva económica, a continuación se procede a analizar el presupuesto de gasto desde la perspectiva funcional, esto es, atendiendo a la pregunta del “¿para qué se gasta?”. Así, y al igual que en ejercicios anteriores, la parte más importante del presupuesto del Gobierno de Navarra se destina a la “producción de bienes públicos de carácter preferente”, grupo funcional éste para el que se destinan un total de 1.652,5 millones de euros o el 38,4% del total del presupuesto del 2009. Ob-

viamente, la inclusión dentro de este grupo funcional de los dos subgrupos que absorben el mayor volumen de recursos, esto es, “sanidad” y “educación” (con presupuestos cifrados en 901,5 y 651,8 millones de euros, respectivamente) explica la importancia cuantitativa de este grupo funcional. Mientras, otros grupos funcionales dotados de una notable cuantía económica corresponden a “actuaciones de carácter general”, “actuaciones de carácter económico” y, finalmente, “actuaciones de protección y promoción social” (935,9, 801,7 y 763,9 millones de euros, respectivamente) o el 21,8%, 18,6% y 17,8% del total presupuestado por el Gobierno de Navarra para el ejercicio del 2009, respectivamente.

Cuadro nº 59 Presupuesto del Gobierno de Navarra. Clasificación funcional

Grupo funcional/Función	2008		2009		Δ %
	M euros	%	M euros	%	
Servicios públicos básicos	149,57	3,5	147,72	3,4	-1,2
– Justicia	29,81	0,7	33,14	0,8	11,2
– Seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias	93,46	2,2	89,64	2,1	-4,1
– Política exterior	26,30	0,6	24,94	0,6	-5,1
Actuaciones de protección y promoción social	704,57	16,4	764,00	17,8	8,4
– Pensiones	118,80	2,8	125,58	2,9	5,7
– Servicios sociales y promoción social	241,19	5,6	269,47	6,3	11,7
– Fomento del empleo	70,69	1,6	85,22	2,0	20,5
– Acceso a la vivienda y fomento de la edificación	273,88	6,4	283,72	6,6	3,6
Producción de bienes públicos de carácter preferente	1.622,77	37,9	1.652,50	38,4	1,8
– Sanidad	876,55	20,4	901,52	21,0	2,8
– Educación	637,06	14,9	651,81	15,2	2,3
– Cultura	109,17	2,5	99,17	2,3	-9,2
Actuaciones de carácter económico	817,00	19,1	801,68	18,6	-1,9
– Agricultura, ganadería y alimentación	150,51	3,5	135,76	3,2	-9,8
– Industria y energía	238,84	5,6	247,50	5,8	3,6
– Comercio, Turismo y Pymes	27,36	0,6	22,81	0,5	-16,6
– Subvenciones al transporte	23,96	0,6	10,31	0,2	-57,0
– Infraestructuras	224,52	5,2	258,30	6,0	15,0
– Investigación, desarrollo e innovación	142,49	3,3	117,80	2,7	-17,3
– Otras actuaciones de carácter económico	9,31	0,2	9,21	0,2	-1,1
Actuaciones de carácter general	993,42	23,2	935,86	21,8	-5,8
– Alta dirección	20,21	0,5	20,41	0,5	1,0
– Servicios de carácter general	107,29	2,5	94,05	2,2	-12,3
– Administración financiera y tributaria	22,19	0,5	22,85	0,5	3,0
– Transferencias a Administraciones Públicas territoriales	815,70	19,0	752,83	17,5	-7,7
– Deuda pública	28,03	0,7	45,72	1,1	63,1
TOTAL	4.287,33	100,0	4.301,76	100,0	0,3

Fuente: Presupuestos Generales del Gobierno de Navarra.

Por su parte, la comparativa con el presupuesto inicial del ejercicio anterior permite comprobar que únicamente dos grandes grupos funcionales han experimentado incrementos porcentuales positivos, esto es, “actuaciones de protección y promoción social” y “producción de bienes públicos de carácter preferente”, con crecimientos porcentuales cifrados en el 8,4% y 1,8%, respectivamente. Por el contrario, el resto de grupos funcionales experimentan un retroceso en sus volúmenes de gasto presupuestados inicialmente, destacando en este sentido el descenso

correspondiente a “actuaciones de carácter general” (5,8%), siendo este descenso más moderado en el caso de los grupos funcionales correspondientes a “actuaciones de carácter económico” y “servicios públicos básicos” (cifrados en el 1,9% y 1,2%, respectivamente). Mientras, un análisis más fino por subgrupos funcionales muestra que los subgrupos funcionales que experimentan un mayor incremento de gasto presupuestario corresponden a “deuda pública”, “fomento del empleo”, “infraestructuras”, “servicios sociales y promoción social” y, finalmente, “justicia”, con incrementos porcentuales cifrados en el 63,1%, 20,5%, 15,0%, 11,7% y 11,2%, respectivamente. Por el contrario, los subgrupos funcionales que registran un descenso más abultado corresponden a “subvenciones al transporte”, “investigación, desarrollo e innovación”, “comercio, turismo y Pymes” y, finalmente, “servicios de carácter general”, con descensos cifrados en el 57%, 17,3%, 16,6% y 12,3%, también respectivamente.

Con relación a la clasificación del presupuesto de gastos del Gobierno de Navarra desde la perspectiva orgánica, esto es, la que responde a la pregunta de “¿quién gasta?”, es posible comprobar que los Departamentos que absorben el mayor volumen de presupuesto son precisamente el Departamento de Salud, el Departamento de Economía y Hacienda, y el Departamento de Educación, con volúmenes de gasto presupuestados inicialmente cifrados en 906,9, 658,9 y 654,8 millones de euros, respectivamente o el 21,1%, 15,3% y 15,2% del presupuesto total del Gobierno de Navarra para el ejercicio 2009. Otros Departamentos con volúmenes de gasto presupuestado importantes corresponden al Departamento de Innovación, Empresa y Empleo, el Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte y, finalmente, el Departamento de Presidencia, Justicia e Interior (con volúmenes de gasto presupuestados y cifrados en 418,4, 377,4 y 286,0 millones de euros, respectivamente, o el 9,7%, 8,8% y 6,6% del total del presupuesto, también respectivamente). Mientras, la comparativa con lo presupuestado el ejercicio anterior permite comprobar que los Departamentos que registran incrementos porcentuales más importantes corresponden al Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, seguido por el Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte y el Departamento de Salud (con incrementos positivos cifrados en un 29,7%, 7,4% y 3,9%, respectivamente). Por el contrario, los Departamentos que registran un mayor descenso en sus presupuestos corresponden al Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana, al Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno y, finalmente, al Departamento de Economía y Hacienda (con descensos cifrados en un 15,8%, 11,2% y 7,6%, también respectivamente).

Cuadro nº 60 Presupuesto del Gobierno de Navarra. Clasificación Orgánica

Departamento	2008		2009		% var.
	M euros	%	M euros	%	
Parlamento de Navarra	16,95	0,4	17,13	0,4	1,1
Departamento de Presidencia, Justicia e Interior	279,18	6,5	286,02	6,6	2,4
Departamento de Economía y Hacienda	713,26	16,6	658,99	15,3	-7,6
Departamento de Administración Local	274,90	6,4	258,60	6,0	-5,9
Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio	250,41	5,8	237,18	5,5	-5,3
Departamento de Educación	640,89	14,9	654,82	15,2	2,2
Departamento de Salud	873,25	20,4	906,94	21,1	3,9
Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones	157,85	3,7	204,68	4,8	29,7
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	198,97	4,6	184,12	4,3	-7,5
Departamento de Innovación, Empresa y Empleo	415,68	9,7	418,39	9,7	0,7
Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte	351,46	8,2	377,36	8,8	7,4
Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana	93,58	2,2	78,82	1,8	-15,8
Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno	19,70	0,5	17,49	0,4	-11,2
Consejo de Navarra	0,59	0,0	0,59	0,0	-0,2
Consejo Audiovisual de Navarra	0,67	0,0	0,65	0,0	-3,7
Total	4.287,33	100,0	4.301,76	100,0	0,3

Fuente: Presupuestos Generales de Navarra.

Finalmente, y por lo que hace referencia a la liquidación de los Presupuestos Generales de Navarra correspondientes al ejercicio del 2008 (última información disponible a la fecha de cierre de este informe), la información disponible permite comprobar un elevado grado de ejecución desde la perspectiva de los gastos, en tanto que la ejecución desde el punto de vista de los ingresos ha sido ciertamente menor (95,1% y 88,9%, respectivamente).

Desde el punto de vista de los diversos capítulos de gasto, los mayores grados de ejecución corresponden a los gastos financieros, la variación de activos financieros y los gastos de personal (99,6%, 99,4% y 98,2%, respectivamente). Por el contrario, los capítulos que han presentado un menor grado de ejecución han sido las transferencias de capital y el capítulo de inversiones reales, con grados de ejecución respectivos cifrados en el 90,6% y el 83,9%, también respectivamente.

Mientras, los mayores grados de ejecución desde la perspectiva de los capítulos de ingresos corresponden a las variaciones de pasivos financieros y los ingresos procedentes de tasas y otros ingresos (969,5% y 117,9%, respectivamente). Mientras, el resto de capítulos de ingresos presentan grados de ejecución menores a los presupuestados. En este sentido, y dada su importancia cuantitativa, destaca los grados de ejecución correspondientes a los impuestos directos y especialmente a los indirectos (95,4% y 83,7%, respectivamente), destacando los relativamente escasos grados de ejecución tanto en el Impuesto de Sociedades y el IVA (79,6% y 80,3%, también 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 2007 y 2008¹ han sido un total de 89 empresas.

4.1 ACTIVIDAD: INGRESOS, COSTES Y RESULTADOS

El análisis de la cuenta de resultados agregada de las 89 empresas navarras comunes en las muestras de los años 2007 y 2008 informa sobre la evolución de las magnitudes más representativas de las empresas en cuanto a ingresos, costes y resultados. Concretamente, la facturación de esas empresas alcanzó los 7.582.946 miles de euros en 2008, lo que supone un aumento del 1,9% respecto al año anterior.

Cuadro nº 61 Cuenta de resultados agregada de la empresa navarra

(m euros)

Variable	2007		2008		Tasa de variación %Δ 08/07
	m euros	%	m euros	%	
Ingresos de explotación	7.441.424	100,0	7.582.946	100,0	1,9
Consumos intermedios	5.432.025	73,0	5.682.101	74,9	4,6
Valor añadido bruto	2.009.399	27,0	1.900.845	25,1	-5,4
Gastos de personal	913.061	12,3	978.500	12,9	7,2
Rtdo. económico bruto explot.	1.096.338	14,7	922.345	12,2	-15,9
Amortizaciones y provisiones	296.693	4,0	346.117	4,6	16,7
Rtdo. económico neto explot.	799.645	10,7	576.228	7,6	-27,9
Carga financiera neta	-43.200	-0,6	-81.138	-1,1	87,8
Rtdo. de actividades ordinarias	842.845	11,3	657.366	8,7	-22,0
Rtdo. de activ. extraordinarias	77.467	1,0	-438	0,0	-100,6
Rtdo. antes de impuestos	920.312	12,4	656.928	8,7	-28,6
Impuestos	130.446	1,8	109.954	1,5	-15,7
Rtdo. neto del ejercicio	789.866	10,6	546.974	7,2	-30,8
Cash-flow	1.086.559	14,6	893.091	11,8	-17,8

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 74,9% de la facturación en 2008 (73% en 2007), habiendo registrado asimismo un notable incremento en términos absolutos (4,6%). De este modo, la

¹ Último año del que se dispone información.

participación del valor añadido en la facturación se ha reducido hasta el 25,1% en 2008 (27% en 2007).

Por lo que respecta a los gastos de personal (que registran un aumento del 7,2% en términos nominales en 2008), su participación en los ingresos ha aumentado (12,9% en 2008 frente al 12,3% de 2007), mientras que el peso de las amortizaciones también se ha incrementado (4,6% en 2008 frente al 4% de 2007). Por otra parte, cabe resaltar el notable signo negativo de la carga financiera neta en 2008, de manera que los ingresos financieros superan a los gastos financieros en 81.138 miles de euros (aunque con un peso reducido del 1,1% respecto a la facturación), así como el notable descenso de los resultados extraordinarios (suponen el 0% de la facturación en 2008 frente al 1% de 2007).

Como consecuencia de la evolución de las partidas de coste anteriormente mencionadas, los resultados empresariales siguen manteniendo un nivel claramente positivo en 2008, pero ya notablemente por debajo del año anterior. En este sentido, el resultado neto de explotación representa el 7,6% de la facturación en 2008 (10,7% en 2007), mientras que la participación del resultado antes de impuestos (que registra un descenso del 30,8% en términos nominales) desciende al 7,2% (10,6% en 2007).

En definitiva, en un contexto de cierta ralentización de la facturación, las empresas navarras siguen manteniendo en 2008 unos resultados claramente positivos, pero ya sensiblemente por debajo del nivel alcanzado en el año anterior, debido fundamentalmente al aumento del peso relativo de los consumos intermedios, de los gastos de personal y de las amortizaciones (compensados en cierta medida por la reducción de la carga financiera neta), y al notable descenso registrado en los resultados extraordinarios.

4.2 INVERSIÓN FINANCIACIÓN

El estudio del balance agregado de la muestra de empresas navarras analizada para el periodo 2007-2008 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 2008 se observa un ligero aumento de la participación del activo fijo con respecto al activo total (pasa a representar el 60,7% en 2008, frente al 59,1% de 2007), registrando un incremento en términos nominales del 7,5%.
- El aumento del peso del activo fijo se ha derivado del incremento contabilizado tanto en el inmovilizado inmaterial (pasa a representar el 6,7% en 2008, frente al 6,3% de 2007) 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 aumento del 6,6% en términos nominales), que pasa a representar el 25,9% en 2008 (frente al 25,4% de 2007), y en el inmovilizado financiero, que ha visto crecer su peso relativo en el activo total hasta el 28,1% en 2008 (27,5% en 2007).

- Con relación a la inversión en circulante, ésta ha visto reducir su participación en el total del activo (39,3% en 2008 frente al 40,9% de 2007), presentando un ligero aumento del 0,6% en términos nominales.
- El descenso del peso del circulante en el total del activo se ha producido en un contexto de sensible descenso del peso de los deudores (25,3% en 2008 frente al 27,3% de 2007, tras registrar una disminución del 3% en términos nominales), que ya ha sido más moderado en el caso de las existencias (10,9% en 2008 frente al 11% de 2007); mientras que el peso de la tesorería se ha incrementado (3,1% en 2008 frente al 2,5% de 2007).

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

- Se observa un mantenimiento del peso relativo de la financiación a corto plazo (acreedores a corto plazo), en un contexto de reducción del peso de la financiación permanente (pasivo fijo) y aumento de las provisiones. Concretamente, el peso de la financiación a corto plazo en el total del pasivo se ha situado nuevamente en el 28,1% en 2008 (al igual que en 2007), mientras que el peso de la financiación permanente se ha reducido al 69% (69,9% en 2007). Por otra parte, el peso de las provisiones se ha incrementado hasta el 2,9% (2% en 2007).
- La disminución del peso relativo del pasivo fijo se ha producido en un contexto de descenso en la participación del patrimonio neto (que pasa a suponer el 50,9% del total del pasivo en 2008 frente al 52,3% de 2007), e incremento de la participación de los recursos ajenos a largo plazo (18,1% en 2008 frente al 17,6% del ejercicio anterior).
- Asimismo, el mantenimiento del peso relativo de la financiación a corto plazo se ha producido en un contexto de recorte de la participación de los recursos sin coste (18% del total del pasivo en 2008 frente al 19,6% de 2007) y aumento de la participación de los recursos con coste (10,1% en 2008 frente al 8,5% de 2007).
- Finalmente, el fondo de maniobra (activo circulante menos acreedores a corto plazo) presenta un descenso en términos nominales del 8,2% en 2008, recortando su participación en el total del pasivo hasta el 11,2% (12,8% en 2007).

Cuadro nº 62 Balance agregado de la empresa navarra

(m euros)

Variable	2007		2008		Tasa de variación %Δ 08/07
	m euros	%	m euros	%	
ACTIVO TOTAL	9.727.304	100,0	10.180.959	100,0	4,7
ACTIVO FIJO	5.751.296	59,1	6.181.330	60,7	7,5
Inmovilizado inmaterial	611.491	6,3	687.078	6,7	12,4
Inmovilizado material	2.469.113	25,4	2.633.262	25,9	6,6
Inmovilizado financiero	2.670.692	27,5	2.860.990	28,1	7,1
CIRCULANTE	3.976.008	40,9	3.999.629	39,3	0,6
Existencias	1.074.147	11,0	1.107.781	10,9	3,1
Deudores	2.658.766	27,3	2.579.797	25,3	-3,0
Tesorería	243.095	2,5	312.051	3,1	28,4
PASIVO TOTAL	9.727.304	100,0	10.180.959	100,0	4,7
PASIVO FIJO	6.800.864	69,9	7.025.757	69,0	3,3
Patrimonio neto	5.086.791	52,3	5.181.812	50,9	1,9
Recursos ajenos a L/P	1.714.073	17,6	1.843.945	18,1	7,6
ACREEDORES A C/P	2.730.266	28,1	2.856.357	28,1	4,6
Con coste	825.143	8,5	1.026.311	10,1	24,4
Sin coste	1.905.123	19,6	1.830.046	18,0	-3,9
PROVISIONES	196.174	2,0	298.845	2,9	52,3

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

4.3 RENTABILIDAD Y MAGNITUDES ASOCIADAS

En 2008 la rentabilidad económica (calculada antes de impuestos) de la muestra de empresas navarras manejada ha registrado un notable recorte respecto al ejercicio anterior. Concretamente, esa rentabilidad se ha situado en el 9,7% en 2008, frente al 13,3% registrado el ejercicio precedente.

Cuadro nº 63 Rentabilidad de la empresa navarra

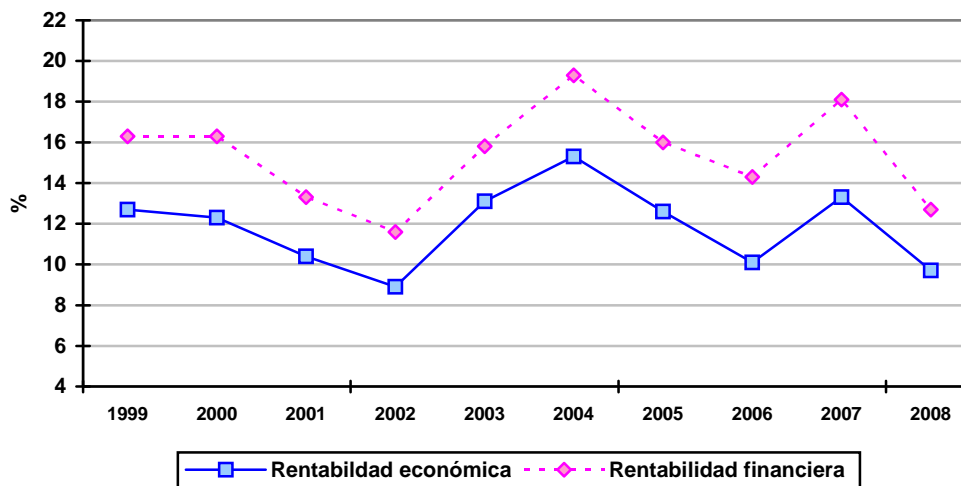
Ratios (en %)	2004	2005	2006	2007	2008
RENT. ACTIVO NETO (antes de impuestos)	15,3	12,6	10,1	13,3	9,7
Intereses por finan. Recibida/Rec. Ajenos con coste	4,7	4,5	3,4	4,8	5,4
RENT. RECUR. PROPIOS (antes de impuestos)	19,3	16,0	14,3	18,1	12,7
Ratio de endeudamiento	27,3	27,8	37,4	36,3	39,2
Apalancamiento financiero*	10,6	8,1	6,7	8,5	4,3

* Rentabilidad económica – coste de la financiación ajena

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

Asimismo, la rentabilidad financiera (calculada antes de impuestos) también ha descendido en 2008, situándose en 12,7% (frente al 18,1% de 2007). De este modo, el descenso observado en la rentabilidad financiera se ha derivado tanto del recorte observado en la rentabilidad económica, como del aumento observado en el coste de la deuda (en un contexto en el que el apalancamiento financiero se ha recortado sensiblemente en 2008).

Gráfico nº 12 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 64 Productividad del empleo

Ratios	(m euros)				
	2004	2005	2006	2007	2008
VAB/empleado	80,4	82,5	92,6	89,1	83,2
Coste medio del empleo	36,5	38,3	48,6	41,8	43,5

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

Concretamente, el valor añadido por empleado se ha situado en los 83,2 miles de euros en 2008, lo que supone un descenso del 6,6% respecto al ejercicio anterior; mientras que el coste medio del empleo se ha elevado hasta los 43,5 miles de euros, cifra un 4,1% 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 2008.

Con relación a los aspectos favorables cabe resaltar:

- Reducción notable del peso relativo de la carga financiera.
- Aumento del peso relativo del inmovilizado material (registrando también un notable aumento en términos nominales).
- Sensible recorte de la partida de deudores, tanto en peso porcentual como en términos nominales.
- A pesar del notable recorte de los resultados, aún se mantienen unos elevados niveles de rentabilidad (tanto económica como financiera).

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

- Escaso 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 los gastos de personal y acusado descenso de los resultados extraordinarios.
- Sensible aumento del peso relativo de los acreedores a corto plazo con coste.
- Aumento del coste de la deuda.
- Recorte del fondo de maniobra (tanto en términos relativos como absolutos).
- Notable recorte de los resultados empresariales.

4.6 RESULTADOS EMPRESARIALES DE LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS ESPAÑOLAS EN 2009.

En este apartado se comentan brevemente los principales aspectos acerca de los resultados de las empresas no financieras españolas durante 2009, 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 2009.

Cuadro nº 65 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 07/ I a IV 06	I a IV 08/ I a IV 07	I a IV 09/ I a IV 08
Número de empresas/Cobertura total nacional	846/14,3%	814/13,0%	730/11,6%
1. Valor de la Producción (incluidas subvenciones)	6,4	0,7	-14,2
Importe neto de cifra de negocios y otros ingresos de explotación	4,0	0,1	-14,4
2. Consumos Intermedios (incluidos tributos)	7,1	2,7	-16,6
Compras netas	4,6	0,5	-24,7
Otros gastos de explotación	7,8	5,2	-4,8
S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES (1-2)	5,0	-3,1	-9,5
3. Gastos de personal	4,7	3,5	-1,6
S.2. RESULTADO ECONÓMICO BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN (S.1.-3)	5,2	-7,9	-15,9
4. Ingresos financieros	34,6	11,7	-10,4
5. Gastos financieros	37,5	18,7	-28,7
6. Amortizaciones y provisiones de explotación	-0,9	16,6	-5,4
S.3. RESULTADO ORDINARIO NETO (S.2 + 4 -5 -6)	9,0	-24,2	-10,3
7. Resultados por enajenaciones y deterioro	-5,9	(b)	(b)
8. Variaciones del valor razonable y resto de resultados	-15,9	(b)	(b)
9. Impuestos sobre beneficios	-29,0	-88,8	-2,6
S.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (S.3 + 7 + 8 -9)	12,3	-50,8	11,9
RESULTADO DEL EJERCICIO / VAB (S.4 / S.1)	38,1	16,8	20,8
RENTABILIDADES			
R.1. Rentabilidad ordinaria del activo neto (antes de impuestos)	8,9	7,2	6,1
R.2. Intereses por financ. recibida s/recursos ajenos con coste	4,5	5,1	3,4
R.3. Rentabilidad ordinaria de los recursos propios (antes de impuestos)	13,0	9,1	8,4
R.4. Diferencia rentabilidad – coste financiero (R.1. - R.2.)	4,4	2,1	2,7

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

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

Fuente: Banco de España.

En este sentido, la información de la CBT relativa al ejercicio 2009 muestra que las empresas no financieras han registrado una fuerte contracción de su actividad productiva, que ha mermado su capacidad de generar excedentes y crear empleo; en un contexto de ajuste de costes (tanto salariales como financieros, favorecidas por un contexto de menor subida de precios, de tipos de interés más reducido, y de estabilización de los niveles de endeudamiento); aunque los niveles de rentabilidad han seguido reduciéndose a lo largo de 2009.

Más concretamente, el valor añadido bruto generado se ha reducido en un 9,5%, contracción sensiblemente más intensa a la registrada el año anterior (-3,1%). Por su parte, los gastos de

¹ Resultados para una muestra de 730 empresas no financieras españolas que han remitido los datos de los cuatro trimestres de 2009 (esta muestra varía cada año, en la que la industria manufacturera es la mejor representada), y que representan el 11,6% del valor añadido bruto del sector de empresas no financieras.

personal han mantenido una evolución descendente, registrando un retroceso del 1,6%, frente al aumento del 3,5% contabilizado en 2008, evolución derivada del menor aumento de las remuneraciones medias y, especialmente, de la reducción del número medio de empleados. Asimismo, tanto los gastos como los ingresos financieros han disminuido en 2009, debido a las bajadas de los tipos de interés. Esta situación ha derivado en un nuevo recorte de los excedentes ordinarios de las empresas no financieras, afectando a sus niveles de rentabilidad, que han seguido reduciéndose a lo largo de 2009 (la rentabilidad del activo neto se ha situado en el 6,1%, frente al 7,2% de 2008; mientras que la de los recursos propios se ha situado en el 8,4%, frente al 9,1% de 2008).

2. SECTOR PRIMARIO

1. PANORAMA GENERAL

1.1 EVOLUCIÓN EN EL ÁMBITO ESTATAL

El sector primario ha visto reducida su actividad y sus cifras de negocio en 2009 en consonancia con el conjunto de la economía española y rompiendo con la tendencia anterior de crecimiento. La caída de los precios (-7,1%) ha sido el factor principal en la reducción del volumen económico de la producción agraria –que excluye las actividades pesqueras, extractivas, etc.-. La producción medida en términos tangibles ha caído un 3,9%, cuando en 2008 este balance había sido el opuesto, con los precios al alza y el volumen real a la baja.

La producción vegetal, que había crecido más rápido en los 2 últimos años con respecto a la animal, y que supone el 61,2% de todo el sector agrario, ha sido, por el contrario, la más perjudicada en 2009, con un descenso en precios del 9,2%, factor más destacable en la devaluación del conjunto de la producción agraria. El descenso de volumen real más importante corresponde, por el contrario, al de la producción animal (-5,8%) que supone el 34,8% de la agraria.

No obstante, los productores agrarios han gastado un 17,7% menos, de forma que han equilibrado parcialmente los resultados situando la renta agraria en 23.185,1 millones de euros. Esto supone una caída del 5,5% respecto a 2008, que viene a sumarse a otra caída del 4,7% en el año anterior.

Cuadro nº 666 Macromagnitudes del sector agrario español*

(M euros)

Concepto	2008 (Avance)	2009* (Estim.)	% Δ 2009/2008		
	A precios del productor	A precios del productor	Monetario	Real	Precios
A.- Producción rama agraria	43.182,1	38.550,9	-10,7	-3,9	-7,1
• Producción vegetal	26.785,1	23.603,7	-11,9	-3,0	-9,2
• Producción animal	14.814,9	13.428,7	-9,4	-5,8	-3,7
• Producción de servicios	407,2	377,8	-7,2	-0,1	-7,1
• Actividades secundar. no agrarias no separables	1.175,4	1.140,7	-2,9	-0,1	-2,9
B.- Consumos intermedios	19.200,1	15.810,6	-17,7	-8,3	-10,2
C.- (A-B) Valor añadido bruto	23.982,6	22.740,3	-5,2	-	-
D.- Amortizaciones	4.895,2	4.912,4	0,4	-	-
E.- Otras subvenciones	5.638,1	5.557,8	-1,4	-	-
F.- Otros impuestos	189,9	200,7	5,7	-	-
G.- (C-D+E-F) Renta agraria	24.535,5	23.185,1	-5,5	-	-

(*): 2ª Estimación de febrero de 2010.

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

Las pérdidas de valor más notables en 2009 han sido las de las frutas y los cereales, dos de las tres categorías principales de la producción vegetal. Todo el resto de vegetales han caído, con la excepción de la categoría de mayor valor económico, las hortalizas, que han servido para compensar la situación con una subida de casi el 10%. Estas han supuesto el 22,4% del valor del sector agrario, seguidas de las frutas (15,7%) y de los cereales (8,9%). Hortalizas y frutas han compensado los dos últimos ejercicios con tendencias opuestas, pero en el caso de los cereales la caída ha venido siendo continua en ese período y sólo en 2009 han perdido hasta un tercio de su valor final, aunque debido principalmente a una caída de volumen. Tanto o más preocupante en términos económicos es el descenso del valor de la fruta y la patata, con caídas casi exclusivamente atribuibles a la bajada de precios. El aceite, por otro lado, ha sufrido caídas simultáneas y de cuantía similar tanto en precio como en producción.

El apartado de producción animal se compone de la carne y el ganado (25,4% de los ingresos agrarios) y de los productos animales (9,3%). Dentro de estas categorías destacan el porcino (11,2%), la leche (9,3%) y el bovino (6,4%). Todas las principales categorías sufren caídas de valor, empezando por la leche (-19,3%) y con un descenso global de -8,2% para las diferentes clases de carne; sin embargo, en el primer caso, se trata de una fuerte caída de precios, y en el segundo, de una caída de producción con aumento de precios en algunas categorías.

La producción de servicios agrarios ha devaluado sus precios y el valor total ha caído un 7,2%, mientras que las producciones agrarias no separables (transformación láctea, caza) han tenido un descenso más moderado.

En cuanto al aligeramiento de los gastos, ha tenido un impacto notable la caída del precio de los piensos, con menor incidencia de otros como la energía y lubricantes o los fertilizantes.

1.2 EVOLUCIÓN EN NAVARRA

Macromagnitudes del sector

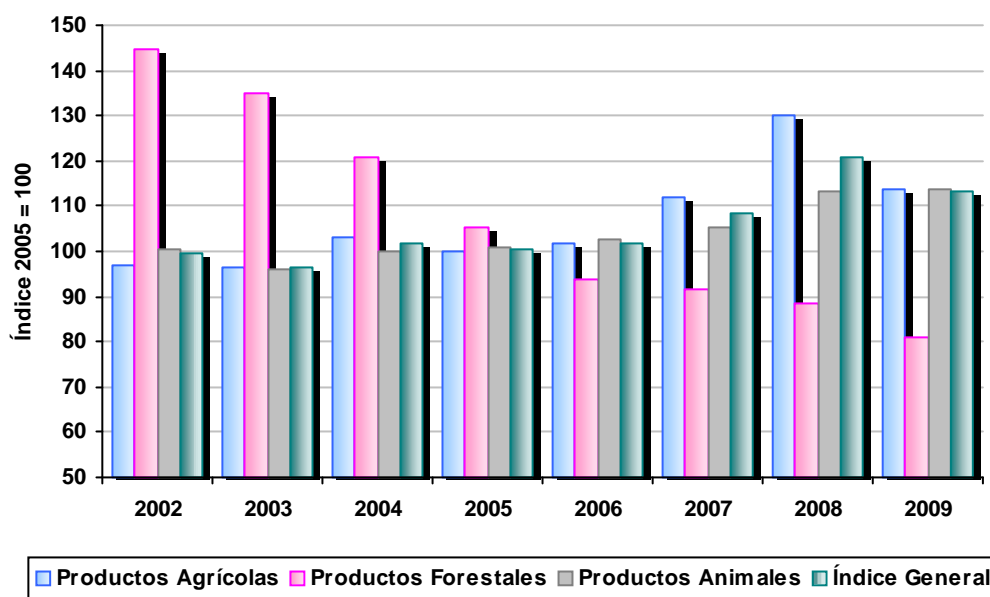
Entre los años 2001 y 2008, un período de bonanza económica, el sector primario de Navarra ha crecido un 2,9% anual, una cifra discreta frente al 7,1% de la economía en general. En ese período su pérdida de peso ha sido sostenida, pasando de un 3,8% a un 2,7%.

No obstante, durante el año 2009, que ha coincidido con las fases de mayor decrecimiento dentro de la crisis económica internacional, el sector se ha comportado mejor que el conjunto de la economía navarra, disminuyendo el PIB primario en un 1,3% frente a la caída del 2,4% del conjunto de los sectores, mejorando sus datos solamente el sector de servicios.

La tendencia sostenidamente decreciente del sector agrario en Navarra se ha de entender en un contexto marcado por su importancia en el pasado, por la influencia actual de la globalización económica y por los esfuerzos de los poderes públicos para racionalizarlo compatibilizando la sostenibilidad económica, ambiental y social en el ámbito rural. El Plan Estratégico de la Agricultura de Navarra, aprobado por el Gobierno de la Comunidad Foral en 2006, plantea el redimensionamiento de explotaciones y empresas para mejorar su competitividad, y propone que las explotaciones familiares y societarias aumenten de dimensión, particularmente a través de fórmulas asociativas. También se centra en el equilibrio del sector dentro del territorio y en la adecuada calidad y seguridad agroalimentaria.

En 2009 la novedad ha sido el Plan de Desarrollo Rural, que parte de las normativas estatales y comunitarias que afectan a los sectores agrícola y silvícola y profundiza en aspectos como la mejora de la calidad de vida rural, la creación de empleo, la diversificación económica o la coordinación entre los distintos programas comunitarios.

Gráfico nº 13 Índices de precios percibidos por los productores agrarios



Nota: Promedios de precios de cada año

Fuente: Gobierno de Navarra. Boletín Coyuntura Agraria. Abril 2010.

Como adelanto acerca del comportamiento de los subsectores agrarios en Navarra, cabe destacar que la producción agrícola se ha reducido un 2,6%, y sus precios han caído un 11,3%, mientras que el sector ganadero ha compensado una reducción en carnes como el bovino u

ovino aumentando en un 30% su importante producción de aves, e incluso se ha producido un aumento de precios en el conjunto de la producción animal.

En los últimos 7 años, los precios agrarios en su conjunto han crecido un 13,7%, muy por debajo del resto de los bienes y servicios. Los productos animales y vegetales han seguido sendas similares de crecimiento leve con oscilaciones interanuales frecuentes, mientras que los precios del subsector forestal se han depreciado de manera sostenida, cerca de un 45% entre 2002 y 2009.

Comercio exterior agroalimentario

La balanza comercial agroalimentaria de la Comunidad Foral de Navarra con el extranjero ha mejorado en 2009, aumentando su recurrente superávit en un 21,7%. La cobertura de las importaciones por las exportaciones mejora de un 135,3% a un 154,4%.

En volumen global, las exportaciones se han mantenido con respecto a las cifras de 2008. La producción animal y la de la industria alimentaria han decrecido levemente, compensándolas el incremento de la vegetal. En cuanto a las compras al extranjero, la distribución ha sido muy similar, aunque con un leve descenso de la importación agrícola.

Cuadro nº 67 Comercio exterior de productos agroalimentarios. Navarra

(M euros)

Sección Arancel	Exportaciones		Importaciones	
	2008	2009	2008	2009
Animales vivos y productos del reino animal	70,0	64,2	97,5	80,6
Productos del reino vegetal, grasas y aceites	144,2	171,5	125,9	120,5
Productos de las industrias alimenticias	323,6	301,3	174,0	146,6
Sector Agroalimentario	537,8	537,0	397,4	347,7
% Participación del Sector Agroalimentario en el total de exportaciones-importaciones	8,4	9,8	8,0	6,4

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

Población ocupada

El empleo en el sector primario de Navarra ha alcanzado en 2009 los niveles más bajos de la década. El dato ofrecido por el INE para el mes de junio era de 12.900 personas, un descenso en torno a un 4,5% similar al del conjunto del Estado, con respecto al segundo semestre de 2008. Esto ha hecho que el sector primario navarro mantenga su cuota del 1,6% dentro del español, cifra que se ha recuperado en los últimos ejercicios y que es muy similar a la del año 2000.

Cabe destacar que al final del segundo semestre de 2009 tocaba fondo el proceso de rápida destrucción de empleo derivado de la crisis global y, que de acuerdo con las cifras ofrecidas por el Instituto Estadístico de Navarra, la variación interanual al término del año ha sido de -2,0%. Dicha variación se ha revelado algo peor que la del sector servicios y mucho más reducida que la correspondiente al sector industrial y sobre todo, la relativa a la construcción (-15,7%).

Cuadro nº 68 Empleo en el sector primario. Media anual*

Año	Navarra	(m personas)
		España
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	13,1	818,9
2009	12,4	786,6

(*): Datos de Junio de cada año.

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.

2. SUBSECTOR AGRÍCOLA

La campaña agrícola de 2009 en Navarra presenta un balance notoriamente negativo, con fuertes devaluaciones de lo producido, a causa de una caída de precios generalizada. Algunos productos se han cultivado con mayor intensidad para compensar este problema, como el tomate, mientras que otros, como los principales cereales, se han abandonado parcialmente por su decreciente rentabilidad. Apenas unos pocos se han revalorizado, entre ellos algunas hortalizas. Los malos resultados se enmarcan en una tendencia a la baja del atractivo del sector. Entre los últimos ejercicios, el año 2007 había sido también negativo, y en 2008 hubo resultados dispares con algunos productos al alza. Una evolución que se ha frenado bruscamente en el contexto de la crisis económica general.

2.1 PRODUCCIONES Y SUPERFICIES

El uso de las tierras de cultivo ha disminuido más en la agricultura de secano, mientras que en el regadío la superficie ha aumentado para los principales cultivos (herbáceos), a diferencia de los leñosos como los frutales, la vid y el olivo. Continúan las leves tendencias al alza del regadío y a la baja de la superficie dedicada a cultivos leñosos.

Cuadro nº 69 Utilización de Tierras de Cultivo

Concepto	2008			2009			% Δ 09/08		
	Secano	Regadío	Total	Secano	Regadío	Total	Secano	Regadío	Total
Cultivos herbáceos	185,8	65,0	250,8	174,5	67,8	242,4	-6,1	4,3	-3,4
Cultivos leñosos	18,0	18,6	36,6	16,5	18,1	34,6	-8,3	-2,7	-5,5

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

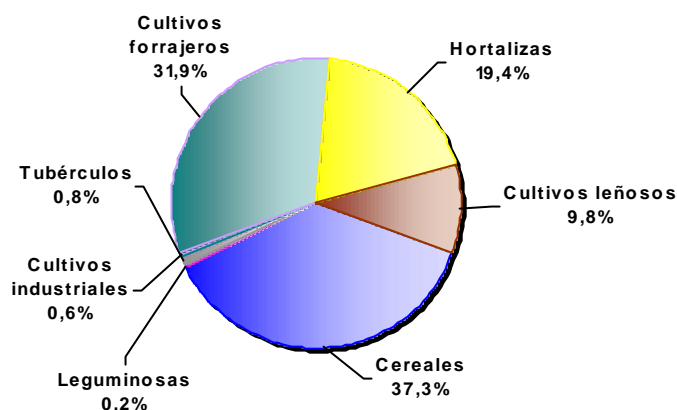
Asimismo, se tiende a una agricultura más intensiva, con mayor producción por hectárea. De hecho, en 2009 el tonelaje producido se ha incrementado en todas las principales categorías vegetales, a excepción de la de mayor volumen, los cereales, y de los tubérculos, la que ha sufrido un mayor retroceso (-16,1%). Entre las grandes producciones, los forrajes han crecido tan sólo un 1,1%, mientras que las hortalizas y los cultivos arbóreos o leñosos han crecido en torno a un 11%. El crecimiento más llamativo es el de los cultivos industriales, en especial el girasol, que se han más que duplicado en el curso de los dos últimos años, si bien suponen un porcentaje muy pequeño del total.

Cuadro nº 70 Principales producciones agrícolas de Navarra

Concepto	2008	2009	(Tm) % Δ 09/08
Cereales	865.419	816.418	-5,7
Leguminosas	4.539	4.704	3,6
Tubérculos	20.963	17.597	-16,1
Cultivos industriales	8.100	13.746	69,7
Cultivos forrajeros	690.447	698.067	1,1
Hortalizas	381.891	423.852	11,0
Cultivos leñosos	193.463	214.378	10,8
– Frutales	52.442	53.254	1,5
– Viñedos	127.126	144.266	13,5
– Olivar aceite	13.895	16.858	21,3

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2010). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

La producción navarra, medida en tonelaje, se compone de más de un tercio de cultivos cerealísticos, cerca de otro tercio de forrajes, y un porcentaje similar para el resto de productos en conjunto. Las hortalizas, y sobre todo los forrajes, tienen mayor peso que en la agricultura española en general, mientras que los cultivos arbóreos tienen un peso inferior, principalmente debido a la mayor presencia de olivo y frutales cítricos en otras zonas del Estado.

Gráfico nº 14 Distribución porcentual de las principales producciones agrícolas en 2009

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2010). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Entre los cereales, la principal producción, la cebada, ha mantenido su superficie y producción, mientras que la segunda en importancia, el trigo, ha retrocedido en torno a un 16% en ambos indicadores. La misma tendencia, aunque más moderada, ha sido la del maíz, mientras que la avena ha perdido producción aún ganando terreno, y el arroz se ha extendido de manera notable, aunque su peso en el conjunto es reducido.

Cuadro nº 71 Superficie y producción de cereales en grano

Concepto	2008		2009		% Δ 09/08	
	Sup (ha)	Prod (Tm)	Sup (ha)	Prod (Tm)	Sup (ha)	Prod (Tm)
Trigo	77.389	297.499	64.904	250.577	-16,1	-15,8
Cebada	103.643	346.593	103.449	351.091	-0,2	1,3
Avena	14.909	73.039	16.667	70.153	11,8	-4
Arroz	1.750	12.093	2.143	15.907	22,5	31,5
Maíz	14.137	136.179	12.546	128.357	-11,3	-5,7
Centeno	-	-	196	333	-	-

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2010). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Entre las leguminosas, el guisante seco es la más extendida, pero también la que ha sufrido mayores retrocesos en 2009, al contrario que el haba seca.

Cuadro nº 72 Superficie y producción de leguminosas

Concepto	2008		2009		% Δ 09/08	
	Sup (ha)	Prod (Tm)	Sup (ha)	Prod (Tm)	Sup (ha)	Prod (Tm)
Judía Seca	183	392	158	341	-13,7	-13
Haba Seca	433	638	534	1.346	23,3	111
Guisante Seco	2.247	3.285	1.440	2.821	-35,9	-14,1
Veza	355	224	254	196	-28,5	-12,5

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2010). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Entre los tubérculos, destaca el fuerte retroceso de la producción de patata de media estación, algo menor en términos de superficie. Más moderada ha sido la caída de la patata tardía, mientras que la de siembra presenta avances.

Cuadro nº 73 Superficie y producción de tubérculos

Concepto	2008		2009		% Δ 09/08	
	Sup (ha)	Prod (Tm)	Sup (ha)	Prod (Tm)	Sup (ha)	Prod (Tm)
Patata Media Estación	425	11.301	323	8.094	-24,0	-28,4
Patata Tardía	154	3.202	133	2.571	-13,6	-19,7
Patata Siembra	302	6.460	312	6.932	3,3	7,3

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2010). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Entre los cultivos destinados a transformación industrial destaca el girasol, que en 2009 ha duplicado con creces sus cifras, frente a una producción más limitada y estable en el caso de la remolacha azucarera.

Cuadro nº 74 Superficie y producción de cultivos industriales

Concepto	2008		2009		% Δ 09/08	
	Sup (ha)	Prod (Tm)	Sup (ha)	Prod (Tm)	Sup (ha)	Prod (Tm)
Remolacha azucarera	37	3.082	36	3.162	-2,7	2,6
Girasol	2.275	5.018	5.165	10.584	127,0	110,9

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2010). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Entre los cultivos forrajeros el de mayor importancia es la alfalfa, cuya producción crece levemente, seguida de la pradera temporal (pastos recogidos eventualmente para alimentar al ganado). El maíz para forraje ha retrocedido notablemente, mientras que el mayor avance se ha dado con las leguminosas destinadas a estos fines, guisante y veza, que duplican sus volúmenes, que con todo son poco significativos dentro del conjunto.

Cuadro nº 75 Superficie y producción de cultivos forrajeros

Concepto	2008		2009		% Δ 09/08	
	Sup (ha)	Prod (Tm)	Sup (ha)	Prod (Tm)	Sup (ha)	Prod (Tm)
Maíz forrajero	2.819	116.985	2.573	94.814	-8,7	-19
Alfalfa	6.626	323.011	6.550	341.342	-1,1	5,7
Leguminosas forrajeras	524	6.831	803	10.318	53,2	51,0
Pradera temporal	5.359	243.620	5.359	240.189	0,0	-1,4

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2010). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

En el capítulo de hortalizas se observan oscilaciones notables de superficies y volúmenes, tanto al alza como a la baja, aunque con predominio de las subidas. El cultivo más masivo, el tomate, es uno de los que más aumentan (29% en tonelaje), sólo superado por el guisante y haba verde (que ya subieron fuertemente en 2008) y el calabacín; el segundo en peso y primero en superficie, el brécol, sufre la cuarta caída más importante superado sólo por el puerro, la cebolla y la acelga. El tercer cultivo con más peso es el cardo, que también retrocede. Los vaivenes interanuales en este tipo de vegetales quedan reflejados en el hecho de que sólo 4 hortalizas de la muestra han tenido al menos 2 años de caídas consecutivas (espinaca, brécol, puerro y judía verde). Casos opuestos son los del espárrago, la lechuga y la escarola, además del tomate, guisante y haba ya mencionados.

Cuadro nº 76 Superficie y producción de hortalizas

Concepto	2008		2009		% Δ 09/08	
	Sup (ha)	Prod (Tm)	Sup (ha)	Prod (Tm)	Sup (ha)	Prod (Tm)
Coles	127	3.738	117	3.510	-7,9	-6,1
Espárrago	1.440	4.824	1.469	5.391	2,0	11,8
Lechuga	427	11.597	432	11.891	1,2	2,5
Escarola	182	5.047	186	5.568	2,2	10,3
Espinaca	572	11.273	500	10.600	-12,6	-6,0
Cardo	371	22.980	322	21.120	-13,2	-8,1
Acelga	218	16.350	197	13.917	-9,6	-14,9
Borraja	89	6.675	83	5.857	-6,7	-12,3
Endivia	-	-	50	1.201	-	-
Calabacín	66	4.205	81	5.435	22,7	29,3
Berenjena	94	4.043	103	5.027	9,6	24,3
Tomate	1.811	141.289	2.277	182.297	25,7	29,0
Pimiento	907	18.739	962	20.007	6,1	6,8
Alcachofa	1.131	13.800	1.090	12.865	-3,6	-6,8
Coliflor	1.011	16.602	1.117	16.801	10,5	1,2
Brócoli	4.431	50.937	4.288	44.029	-3,2	-13,6
Ajo	43	439	41	427	-4,7	-2,7
Cebolla	325	18.787	282	14.792	-13,2	-21,3
Puerro	56	1.569	38	1.123	-32,1	-28,4
Remolacha mesa	20	1.050	21	1.141	5,0	8,7
Judía verde	484	5.026	362	4.424	-25,2	-12,0
Guisante verde	1.083	6.556	1.330	8.653	22,8	32,0
Maíz dulce	875	12.984	867	14.226	-0,9	9,6
Haba verde	1.062	2.946	1.250	3.861	17,7	31,1

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2010). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

En el subsector de los cultivos leñosos se observa que los principales frutales han tenido retrocesos moderados, mientras que el viñedo y el olivar han dado buenas cosechas. Árboles menos abundantes como el endrino y almendro avanzan, mientras que el peral se extiende pero produce menos tonelaje de fruta; caso contrario es el del viñedo de denominación de origen local, que se reduce en superficie pero crece fuertemente en producción.

Cuadro nº 77 Superficie y producción de cultivos leñosos

Concepto	2008		2009		% Δ 09/08	
	Sup (ha)	Prod (Tm)	Sup (ha)	Prod (Tm)	Sup (ha)	Prod (Tm)
Manzano	605	14.431	604	14.080	-0,2	-2,4
Peral	987	16.035	1.061	14.555	7,5	-9,2
Cerezo	358	1.218	353	1.134	-1,4	-6,9
Melocotonero	685	17.871	667	17.868	-2,6	0,0
Ciruelo	117	397	124	411	6,0	3,5
Endrino	137	604	145	682	5,8	12,9
Almendro	4.163	1.886	4.104	2.314	-1,4	22,7
Viñedo D.O. Rioja	6.498	43.133	6.602	45.070	1,6	4,5
Viñedo D.O. Navarra	17.527	83.993	15.424	99.196	-12,0	18,1
Olivar Aceite	5.458	13.895	5.467	16.255	0,2	17,0

Nota: No incluye árboles diseminados.

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2010). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

2.2 PRECIOS AGRÍCOLAS Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN

Como se avanzaba al principio de este apartado, el panorama de los precios es mucho más homogéneo, pues ha evolucionado en sentido claramente negativo para el sector. Encontramos caídas cercanas a un 25% del precio en todos los diferentes tipos de vegetales. El trigo, entre otros cereales, así como la patata, la alcachofa, la manzana o el vino tinto son los casos más notorios, incluyendo descensos aún mayores en valor final de la producción. Sólo la coliflor y la espinaca se han revalorizado. El tomate ha sido el único producto que se ha salvado de esta situación, aún perdiendo precio, gracias al fuerte aumento de producción, aunque el guisante lo supera en cuanto a avance de los ingresos obtenidos.

Cuadro nº 78 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)		
	2008	2009	% Δ 09/08	2008	2009	% Δ 09/08
Trigo	20,30	14,07	-30,7	60.392,3	35.256,18	-41,6
Cebada	16,14	12,50	-22,6	55.940,1	43.886,38	-21,5
Maíz	19,56	14,47	-26,0	26.636,6	18.573,26	-30,3
Patata Consumo	22,41	18,30	-18,3	3.250,1	1.951,70	-40,0
Espárrago	284,01	234,00	-17,6	13.700,6	12.614,94	-7,9
Lechuga	58,26	50,18	-13,9	6.756,4	5.966,90	-11,7
Espinaca	56,64	60,63	7,0	6.385,0	6.426,78	0,7
Tomate	13,70	12,62	-7,9	19.356,6	23.005,88	18,9
Pimiento	66,72	61,47	-7,9	12.502,7	12.298,30	-1,6
Alcachofa	54,61	42,24	-22,7	7.536,2	5.434,18	-27,9
Coliflor consumo en fresco	23,40	25,46	8,8	3.884,9	4.277,53	10,1
Guisante verde	27,89	27,89	0,0	1.828,5	2.413,32	32,0
Manzana	24,67	18,40	-25,4	3.560,1	2.590,72	-27,2
Pera	41,66	41,59	-0,2	6.680,2	6.469,32	-3,2
Melocotón	27,95	23,97	-14,2	4.994,9	4.282,96	-14,3
Vino nuevo tinto*	3,44	2,64	-23,3	--	--	--
Vino nuevo rosado*	4,41	3,55	-19,5	--	--	--

* Precio en euros/Hgdo.

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (diciembre 2009 y abril 2010). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

2.3 INVERSIÓN EN MAQUINARIA AGRÍCOLA

Finalmente, resulta ilustrativo, en relación con la actual crisis agrícola y global, destacar el fuerte retroceso de inversiones fundamentales en el campo agrícola de Navarra, como son las de maquinaria. El principal recurso de este tipo, el parque de tractores, es el más afectado, perdiendo un tercio de su valor total. Se observa, por el contrario, un auge de máquinas más ligeras o automotrices, como es el caso de los motocultores.

Cuadro nº 79 Valoración de la maquinaria agrícola nueva inscrita en Navarra

Concepto	(m euros)		
	2008	2009	% Δ 09/08
Tractores	24.436	15.366	-37,1
Motocultores y resto automotrices	6.161	7.214	17,1
Remolques	1.234	1.104	-10,5
Maquinarias Agrícolas Arrastradas	5.172	4.260	-17,6
Total Maquinaria	37.003	27.945	-24,5

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

Fuente: Boletín de Coyuntura Agraria (diciembre 2010). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

3. SUBSECTOR GANADERO

3.1 CENSO GANADERO

En 2009, el censo ganadero de Navarra da continuidad a la tendencia a la baja de las principales cabañas ganaderas. Son leves en el caso del bovino, caprino y porcino, y claramente más acusadas en el caso del ovino. La disminución del número de ovejas y carneros ha sido del orden del doble este año que en los 4 años anteriores, período durante el cual ha bajado en casi un 25%, mientras que por el contrario, el resto de tipos de ganado ha tenido una evolución más o menos estable y con oscilaciones en estos ejercicios. Se observan tendencias muy similares en el conjunto del Estado español, en el cual es precisamente el ganado ovino en el que Navarra tiene aún un mayor peso que en los otros. Este es en todo caso decreciente, puesto que el ritmo de la reducción de este ganado en España no es tan rápido como en la Comunidad Foral.

Cuadro nº 80 Censo ganadero (diciembre de cada año)

Área	Año	(unidades)			
		Bovino	Ovino	Caprino	Porcino
Navarra	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
	2009	107.486	625.238	10.417	547.256
España	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
	2009	6.082.442	19.718.195	2.933.782	25.342.606
% Navarra/España	2009	1,8	3,2	0,4	2,2

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

3.2 PRODUCCIÓN GANADERA Y RESULTADOS ECONÓMICOS

Producción de leche y resultados económicos

Cuadro nº 81 Producción de leche

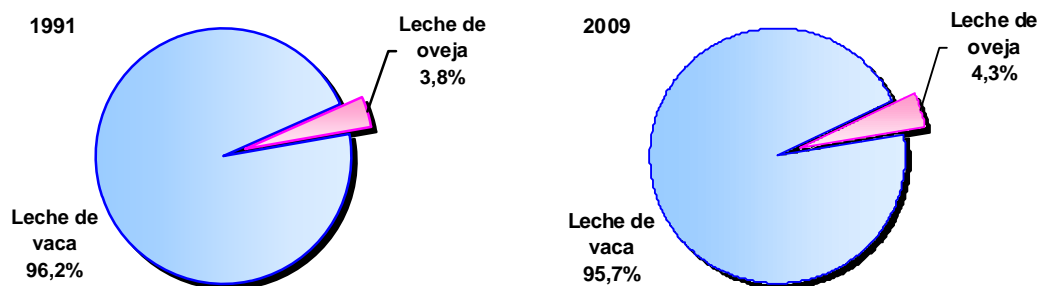
Año	Vaca	Oveja*	Cabra*	Total
2000	170.457	7.391	134	177.982
2001	172.162	7.181	157	179.500
2002	173.867	7.055	106	181.028
2003	182.101	6.606	23	188.730
2004	177.785	6.565	58	184.409
2005	171.384	8.262	211	179.857
2006	172.052	8.783	170	181.005
2007	164.573	8.675	28	173.275
2008	175.423	8.786	318	184.527
2009	181.619	8.204	398	190.221

(*): Excepto cría y recria.

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

También la producción de leche de vaca ha tenido oscilaciones en la última década, y en concreto, durante los dos últimos años ha aumentado. Dentro de su condición minoritaria, la de oveja ha seguido una trayectoria similar, si bien en 2009 cae un 6,4%. En todo caso, comparando su cuota actual con la de 1991, se aprecia un leve aumento de este tipo de leche frente a la de vacuno. Más testimonial es la producción láctea de caprino, que pese a su crecimiento apenas supone un 0,2% del total obtenido en Navarra.

Gráfico nº 15 Evolución de la distribución porcentual de producción de leche



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

Seguidamente se recoge un detalle resumido de los resultados alcanzados en 2009 en la gestión técnica y económica de una muestra de explotaciones lácteas de Navarra monitorizadas por el instituto ITG. Cabe destacar que el volumen de negocio de una planta de ovino de leche es mayor de lo que cabría esperar dado el carácter minoritario del producto.

En 2009, el margen neto obtenido por estas explotaciones de ovino ha sido mejor que el de 2008, en contraste con la pérdida de más de la mitad de este margen en el caso del vacuno, y a pesar de que en este último los gastos de alimentación han bajado más. La producción por animal y los precios han mejorado, al contrario que en el producto bovino. Además, las subvenciones obtenidas han crecido más, incluso en términos absolutos.

Cuadro nº 82 Resultados económicos medios de explotaciones de vacuno y ovino de leche gestionadas por el ITG

Concepto	Vacuno de leche		Ovino de leche	
	2008	2009	2008	2009
DATOS TÉCNICOS-ECONÓMICOS				
Muestra explotaciones	69	72	28	27
Mano de obra U.T.H.	1,9	2,1	1,47	1,54
Vacas/ovejas por explotación	81,5	83,6	374,0	376,7
Superficie Ha.	32,4	33,2	22,9	22,1
Producción leche vaca/oveja.	8.513,0	8.413,0	117,0	125,0
Precio leche (euros/1.000 litros)	404,1	313,6	1.399,0	1.435,6
PRODUC. Y RESULTADOS (euros)				
Producto bruto	330.436	274.108	86.057	92.772
- Gastos alimentación	133.039	113.761	25.787	24.485
- Gastos variables	40.696	40.845	7.150	7.402
= Margen bruto	156.701	119.502	53.120	60.885
- Gastos fijos	82.395	87.461	25.417	28.028
= Margen neto	74.306	32.041	27.703	32.857
SUBVENCIONES (euros)*				
Subvenciones	25.136	26.156	10.363	12.527
RESULTADOS UNITARIOS (euros)				
Margen neto vaca/oveja	911,4	383,3	74,1	87,2
Margen neto U.T.H.	39.277	19.695	20.780	23.977

(*): Incluidas en el producto bruto.

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

Producción de carne y resultados económicos

En 2009 se ha consolidado la clara tendencia a la baja de la producción navarra de carne de bovino y ha caído aún más fuertemente la de ovino, mientras que en su lugar se refuerza al alza la de porcino, y fundamentalmente la de las aves. Mientras en sólo 4 años la carne de vacuno ha caído un 35,7% y la de ovino un 29,6%, la de ave ha crecido en un 87,1% y supone ya el 54,5% del peso en canal del conjunto de las especies. El naciente subsector de la producción de equino sigue al alza (18,1% del total producido en España), mientras que el conejo baja por segundo año consecutivo.

Cuadro nº 83 Peso en canal del ganado sacrificado en Navarra

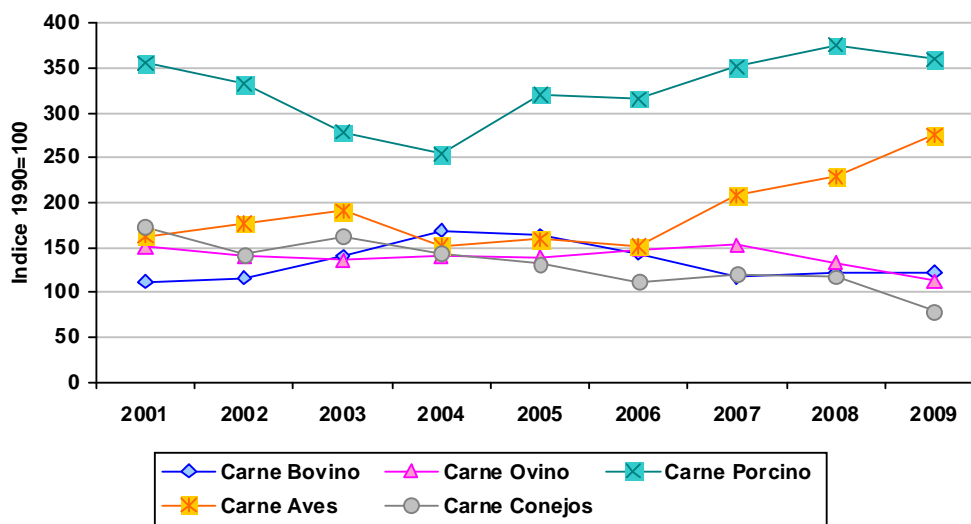
Año	Bovino	Ovino	Caprino	Porcino	Equino	Aves	Conejos	Total
2005	12.200,1	5.419,4	33,3	41.698,2	98,8	39.221,8	2.771,1	101.442,7
2006	10.709,7	5.732,7	32,7	41.156,1	109,1	37.333,8	2.347,9	97.422,1
2007	8.744,0	5.945,1	27,2	45.706,0	108,2	51.321,7	2.515,2	114.367,4
2008	9.143,0	5.166,3	27,5	48.925,2	1.029,0	56.515,7	2.466,3	123.273,0
2009	7.848,0	3.813,0	34,2	50.246,8	1.153,6	73.389,4	2.272,8	134.709,7
% Navarra/España	1,3	3,1	0,3	1,4	18,1	5,6	4,5	2,5

(Tm)

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (Diciembre 2009). Gobierno de Navarra. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

La gráfica permite comparar las evoluciones descritas con los volúmenes producidos en 1990 en la Comunidad Foral, poniendo de manifiesto cómo la carne de cerdo fue un producto al alza en los años 90, mientras que con la de ave se está dando un fenómeno parecido desde 2006.

Gráfico nº 16 Producción ganadera en Navarra



Fuente: Boletín de Coyuntura Agraria. Gobierno de Navarra.

Cuadro nº 84 Resultados económicos medios de explotaciones de vacuno y ovino de carne gestionadas por el ITG

Concepto	Vacuno de carne		Ovino de carne	
	2008	2009	2008	2009
CARACTERÍSTICAS				
Muestra explotaciones	46	38	43	42
Mano de obra U.T.H.	1,01	1,12	1,17	1,09
Vacas/Ovejas por explotación	60,05	66,95	711,47	653,24
Superficie Ha.	28,88	32,95	36,78	32,31
Producción kg. ternero/cordero vendido vaca/oveja	209	208	20,77	18,04
Precio venta kg. ternero/cordero	3,68	3,65	3,89	3,59
PRODUC. y RESULTADOS (euros)				
Producto bruto	79.822	90.660	72.144	68.676
- Gastos alimentación	32.872	30.055	35.662	25.452
- Gastos variables	9.033	11.300	41.913	6.689
= Margen bruto	37.917	49.305	30.231	36.535
- Gastos fijos	25.416	28.212	18.043	17.564
= Margen neto.	12.501	21.093	12.118	18.971
SUBVENCIONES (euros)*				
Subvenciones.	27.787	36.431	23.090	25.184
RESULT. UNITARIOS (euros)				
Margen neto vaca/oveja	207,16	315,04	17,13	29,04
Margen neto U.T.H.	12.377	19.016	11.164	19.292

(*): Incluidas en el producto bruto.

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

Las explotaciones de vacuno y ovino de carne sondeadas por ITG tienen en común su notable dependencia de las subvenciones para obtener márgenes que les permitan sobrevivir. En el caso de las plantas productoras de vacuno, el crecimiento de éstas ha posibilitado la mejora del margen neto respecto a 2008, mientras que en el caso del ovino los resultados han sido mejores gracias a un abaratamiento de la alimentación del ganado. Al igual que para la explotación láctea, se observan mayores réditos económicos en el subsector de ovino.

Cuadro nº 85 Resultados de explotaciones de porcino bajo control de gestión técnico-económica del ITG

Concepto	Producción lechones ⁽¹⁾		Ciclo cerrado ⁽²⁾	
	2008	2009	2008	2009
CARACTERÍSTICAS TÉCNICO-ECONÓMICAS				
Nº de explotaciones analizadas	11,0	13,0	26,0	25,0
Nº de cerdas alojadas por explotación	221,65	235,51	269,93	270,17
Lechones vendidos por cerda	18,74	19,29	1,27	0,83
Cerdos cebados vendidos por cerda	0,25	0,26	17,83	18,23
Total cerdos vendidos por cerda	18,99	19,55	19,10	19,06
Peso medio de venta lechón (kg.)	20,13	17,65	14,38	10,24
Peso medio de venta cebo (kg.)	109,90	110,45	108,12	110,00
Nº de lechones + cebo vendidos	4.210	4.606	5.155	5.150
Precio medio venta lechón (euros)	36,74	38,71	30,30	26,35
Precio medio de venta kg. cerdo (euros)	1,12	1,08	1,12	1,07
U.T.H. total	1,34	1,31	1,93	2,03
RESULTADOS ECONÓMICOS (euros)				
Producto bruto	176.814	198.457	634.388	605.259
- Gastos variables	138.185	118.437	519.141	426.901
Margen bruto	38.629	80.020	115.247	178.358
- Gastos fijos	52.830	56.637	129.671	129.305
Margen neto	-14.201	23.383	-14.424	49.053

(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.

Las explotaciones de porcino controladas por el ITG muestran en 2009 resultados mucho mejores que los de los anteriores ejercicios, compensando así la mala tendencia a la que se enfrentaba este subsector. En el caso de las granjas de producción de lechones se debe principalmente a unas mejores ventas, con un importante ahorro en costes variables; en el caso de las explotaciones centradas en la producción de porcino adulto, por el contrario, el negocio se ha contraído, pero se ha conseguido una reducción de costes muy superior a la de los ingresos, obteniendo así un resultado superior al de la otra muestra analizada.

3.3 PRECIOS DE LOS PRODUCTOS GANADEROS

Cuadro nº 86 Precios de Productos Animales

Producto	2007	2008	2009	(euros) % Δ 09/08
Ganado para abastos (100 Kg./Vivo):				
- Añejo	188,7	186,15	182,66	-1,9
- Vacuno Mayor	88,83	91,76	107,20	16,8
- Cordero Lechal	362,15	372,27	367,88	-1,2
- Cabrito Lechal	510,67	529,31	543,11	2,6
- Cerdo Cebado	104,08	114,28	109,75	-4,0
- Pollos Granja	108,75	98,75	100,11	1,4
- Conejos	146,42	180,9	180,82	0,0
Productos Ganaderos:				
- Leche Vaca (100 litros)	33,6	42,37	31,50	-25,7
- Leche Oveja (100 litros)	93,08	97,00	95,02	-2,0
- Huevos Gallina (100 Docenas)	121,74	116,85	137,39	17,6
- Lana (100 Kg.)	18,00	18,00	11,32	-37,1

Fuente: Boletín de Coyuntura Agraria (Diciembre 2009). Gobierno de Navarra.

Por lo que se refiere a los precios del ganado para abastos, se aprecia una notable estabilidad de los precios, con excepción del vacuno mayor (aumento del 16,8% en 2009). El cabrito lechal es el animal más valorado en relación a su peso dentro de esta muestra.

En cuanto a los productos ganaderos, son notables las fuertes oscilaciones, y sobre todo el abaratamiento de la leche (-25,7%) y la lana (-37,1%). Por su parte, los huevos de gallina se han revalorizado un 17,6% con respecto a su precio de venta de 2008.

3. INDUSTRIA

1. PANORAMA GENERAL

1.1 EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

En un contexto de marcada contracción económica, en 2009 el sector industrial navarro ha evolucionado de forma claramente desfavorable. En este sentido, conviene tener en cuenta que si bien la construcción fue el primer sector afectado por la crisis económica, la caída experimentada posteriormente por la industria ha sido aún de mayor entidad. Con todo, los primeros datos de 2010 parecen apuntar hacia una cierta estabilización del sector, por lo que el panorama para el ejercicio en curso no se plantea tan pesimista.

Concretamente, la caída del valor añadido bruto industrial en Navarra se ha cifrado en el 9,6% en 2009, frente al incremento del 1% registrado en el ejercicio anterior. La industria navarra ha anotado crecimientos negativos a lo largo de los sucesivos trimestres, presentando un perfil decreciente hasta el segundo trimestre (-8%, -11%, -10,3% y -9,3%, respectivamente). Con todo, cabe destacar que el retroceso de la actividad industrial observado en Navarra ha sido menor que el registrado en el conjunto del Estado (-14,7%).

Cuadro nº 87 Evolución de la actividad productiva industrial en Navarra

Año	IPI - Navarra	IPI - Estado	(%)
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	
2009	-22,2	-15,8	

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

En línea con el deterioro de la actividad industrial, el índice de producción industrial (IPI) elaborado por el Instituto de Estadística de Navarra ha anotado un descenso del 22,2% en 2009, frente al aumento del 0,6% registrado en 2008, en un marco de retroceso del 15,8% para el conjunto del Estado (-7,3% en 2008).

Cuadro nº 88 Evolución del consumo de energía eléctrica de la industria navarra.

Año	M kwh	% Δ
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
2009	2.115,4	-15,4

Fuente: Elaboración propia sobre datos de Iberdrola.

Cuadro nº 89 Consumo de energía eléctrica en la industria navarra

Concepto	2007	2008	2009	(M kwh) % Δ 09/08
Siderurgia y fundición	224,1	216,2	159,0	-26,5
Metalurgia no férrea	84,9	77,9	63,5	-18,5
Industria del vidrio	32,7	34,8	34,4	-1,3
Cementos, cales y yesos	145,4	139,8	100,9	-27,9
Otros materiales de construcción	39,8	38,1	27,8	-27,0
Industrias químicas	101,4	102,1	76,7	-24,9
Maquinaria y transf. Metálicos	514,8	492,2	307,0	-37,6
Construcción mat. transporte	341,9	344,7	309,9	-10,1
Alimentación, bebidas y tabaco	397,7	404,5	416,9	3,1
Textil, confección y cuero	21,0	18,0	11,9	-34,1
Madera, corcho y muebles	28,0	24,7	17,7	-28,5
Papel y cartón	366,9	397,5	406,6	2,3
Artes gráficas y edición	28,4	29,7	27,1	-8,8
Caucho y plástico	195,4	179,4	156,1	-13,0
Totales	2.522,4	2.499,4	2.115,4	-15,4

Fuente: Iberdrola y elaboración propia.

Por lo que respecta al consumo de energía eléctrica, en 2009 se ha registrado una caída del 15,4% (-0,9% en 2008). Según sectores de actividad, únicamente alimentación, bebidas y tabaco, así como papel y cartón han incrementado su consumo energético (aumentos del 3,1% y 2,3%, respectivamente), habiéndolo reducido el resto de ellos. Entre estos últimos, destacan sobremanera por su menor consumo energético: maquinaria y transformados metálicos (-37,6%), textil, confección y cuero (-34,1%), madera, corcho y muebles (-28,5%), cementos cales y yesos (-27,9%), otros materiales de construcción (-27%), siderurgia y fundición (-26,5%), e industrias químicas (-24,9%).

1.2 EMPRESAS Y EMPLEO

Atendiendo a los datos de la Seguridad Social, la contracción de la actividad industrial de Navarra observada a lo largo de 2009 se ha dejado sentir en términos de evolución en el número

de empresas registradas en el sector y de generación de empleo; presentando en ambos casos un notable retroceso.

Cuadro nº 90 Evolución del número de trabajadores y empresas en el sector industrial

Año	Empresas	% Δ	Empleo	% Δ
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
2009	2.728	-4,6	64.440	-7,5

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

Concretamente, según la información facilitada por la Tesorería General de la Seguridad Social, el número medio de empresas industriales se ha situado en 2.728 en 2009, cifra un 4,6% inferior a la contabilizada en 2008; mientras que por su parte, el empleo medio generado por esas empresas se ha situado en las 64.440 personas en 2009, cifra un 7,5% inferior a la registrada el año anterior. No obstante, cabe señalar que, según los datos contabilizados para Navarra en la Encuesta de Población Activa del INE, el empleo industrial ha registrado un descenso menos acusado correspondiente al 1,9% en 2009.

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 2008). 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 2009).

2.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES SUBSECTORES DE ACTIVIDAD

Según los datos de la encuesta industrial del INE, la industria navarra empleaba a un total de 73.456 trabajadores en 2008, generando un valor añadido de 4.878,9 millones de euros (la facturación alcanzó los 20.537,6 millones de euros, mientras que los consumos intermedios ascendieron a 15.658,6 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 3,3% en términos de facturación.

Analizando la distribución del empleo de la industria navarra por sectores (según CNAE-2009), se observa que las principales actividades son la Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques (15,9% del total), la Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo (14,8%), la Industria de la alimentación (14,6%) y la Fabricación de maquinaria y equipo (8,9%), concentrándose en el conjunto de esos sectores el 54,2% del total del empleo industrial de Navarra.

Por otra parte, también ostentan una participación relevante la Fabricación de material y equipo eléctrico (5,9%), la Fabricación de otros productos minerales no metálicos (5,3%), y la Metalurgia (5%). Ya con una menor participación, aparecen la Fabricación de productos de caucho y plástico (4,3%), la Industria del papel (3,1%), y la Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos (2,7%); mientras que el peso del resto de actividades es ya inferior al 2,5%.

Cuadro nº 91 Empleo y Valor Añadido generado en la industria navarra por subsectores de actividad, 2008

Sector (CNAE-2009)	Empleo	Ingresos	Consumos	Valor Añadido
Industria de la alimentación	10.694	2.357.090	1.848.962	508.128
Fabricación de bebidas	1.609	458.620	323.986	134.634
Industria textil	512	71.350	49.199	22.151
Confección de prendas de vestir	506	38.118	17.026	21.092
Industria del cuero y del calzado	284	25.414	15.722	9.692
Industria de la madera y del corcho	1.730	206.176	123.506	82.670
Industria del papel	2.286	718.090	566.046	152.044
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	1.058	145.371	81.553	63.818
Industria química	1.477	458.669	354.174	104.495
Fabricación de productos farmacéuticos	671	172.451	109.827	62.624
Fabricación de productos de caucho y plásticos	3.176	596.365	430.278	166.087
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	3.862	928.369	577.067	351.302
Metalurgia	3.654	1.111.637	861.807	249.830
Fabr. de prod. metálicos, exc. maquinaria y equipo	10.887	1.693.459	1.119.397	574.062
Fabr. de productos informáticos, electrónicos y ópticos	1.995	343.536	176.187	167.349
Fabricación de material y equipo eléctrico	4.309	1.518.524	1.216.085	302.439
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	6.540	1.873.208	1.482.985	390.223
Fabr. vehículos de motor, remolques y semirremolques	11.684	4.444.881	3.707.286	737.595
Fabricación de otro material de transporte	209	46.207	30.716	15.491
Fabricación de muebles	1.773	217.104	154.399	62.705
Otras industrias manufactureras	287	23.918	11.958	11.960
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	1.605	172.951	96.253	76.698
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire	1.341	2.533.341	2.061.425	471.916
Captación, depuración y distribución de agua	379	108.413	55.826	52.587
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos	582	193.900	134.712	59.188
Resto de actividades	346	80.464	52.293	28.171
Total Industria	73.456	20.537.626	15.658.675	4.878.951

Fuente: INE, Encuesta Industrial.

En lo que atañe a la distribución del valor añadido industrial por sectores de actividad, en este caso encabezan nuevamente el ranking la Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques (15,1% del total), la Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo (11,8%), la Industria de la alimentación (10,4%), el Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire (9,7%), y la Fabricación de maquinaria y equipo (8%), acaparando en conjunto el 55% del total del valor añadido generado por la industria navarra.

Continuando con el análisis en términos de valor añadido, también ostentan una participación relevante la Fabricación de otros productos minerales no metálicos (7,2%), la Fabricación de material y equipo eléctrico (6,2%), y la Metalurgia (5,1%). Ya con una menor participación aparecen la Fabricación de productos de caucho y plástico (3,4%), la Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos (3,4%), la Industria del papel (3,1%), y Fabricación de bebidas (2,8%); mientras que el peso del resto de actividades no supera ya el 2,5%.

Cuadro nº 92 Participación de las diferentes ramas de actividad en el total del empleo y valor añadido industrial, 2008

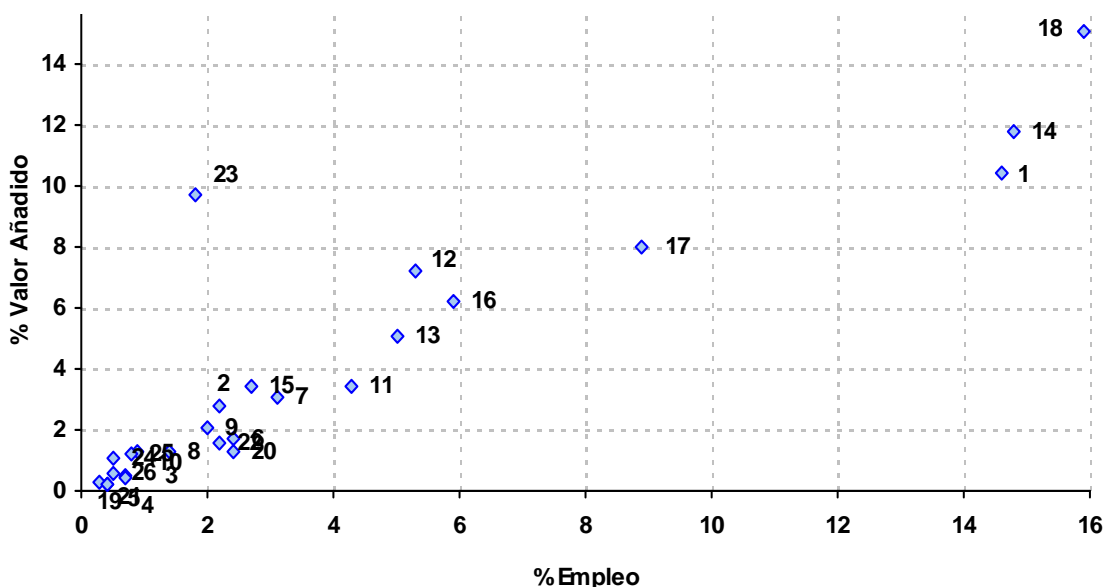
Sector (CNAE-2009)	% empleo	Sector (CNAE-2009)	% V. Añadido
Vehículos de motor, remolques y semirre.	15,9	Vehículos de motor, remolques y semirre.	15,1
Prod. metálicos, exc. maquinaria y equipo	14,8	Prod. metálicos, exc. maquinaria y equipo	11,8
Industria de la alimentación	14,6	Industria de la alimentación	10,4
Fabricación de maquinaria y equipo	8,9	Suministro energía eléct., gas, vapor y aire	9,7
Fabricación de material y equipo eléctrico	5,9	Fabricación de maquinaria y equipo	8,0
Fabricación otros prod. minerales no metálicos	5,3	Fabricación otros prod. minerales no metálicos	7,2
Metalurgia	5,0	Fabricación de material y equipo eléctrico	6,2
Productos de caucho y plásticos	4,3	Metalurgia	5,1
Industria del papel	3,1	Productos informáticos, electrón. y ópticos	3,4
Productos informáticos, electrón. y ópticos	2,7	Productos de caucho y plásticos	3,4
Fabricación de muebles	2,4	Industria del papel	3,1
Industria de la madera y del corcho	2,4	Fabricación de bebidas	2,8
Fabricación de bebidas	2,2	Industria química	2,1
Repar. e instalación de maquinaria y equipo	2,2	Industria de la madera y del corcho	1,7
Industria química	2,0	Repar. e instalación de maquinaria y equipo	1,6
Suministro energía eléct., gas, vapor y aire	1,8	Artes gráficas y reprod. de soportes grabados	1,3
Artes gráficas y reprod. de soportes grabados	1,4	Fabricación de muebles	1,3
Fabricación de productos farmacéuticos	0,9	Fabricación de productos farmacéuticos	1,3
Recogida, tratamiento y elimin. de residuos	0,8	Recogida, tratamiento y elimin. de residuos	1,2
Industria textil	0,7	Captación, depuración y distrib. de agua	1,1
Confección de prendas de vestir	0,7	Resto de actividades	0,6
Captación, depuración y distrib. de agua	0,5	Industria textil	0,5
Resto de actividades	0,5	Confección de prendas de vestir	0,4
Otras industrias manufactureras	0,4	Fabricación otro material de transporte	0,3
Industria del cuero y del calzado	0,4	Otras industrias manufactureras	0,2
Fabricación otro material de transporte	0,3	Industria del cuero y del calzado	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, Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria y equipo, Industria de la alimentación, y Fabricación de maquinaria y equipo.

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

Gráfico nº 17 Participación de los diferentes subsectores de actividad en el total del empleo y valor añadido industrial de Navarra, 2008



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

Fuente: INE, Encuesta industrial y elaboración propia.

2.2 TAMAÑO EMPRESARIAL POR SUBSECTORES

Una vez identificadas las principales actividades de la industria navarra, a continuación se analiza la información referente al número de empresas y trabajadores según el tamaño de empresa, análisis que permite profundizar en las características del tejido empresarial de los diferentes sectores de actividad. De ese modo, según la información facilitada por la Cámara Navarra de Comercio e Industria, en 2009 operan en Navarra un total de 2.730 empresas, que emplean a un total de 64.442 trabajadores.

De esas empresas industriales, la gran mayoría desarrollan su actividad en los subsectores de Primera transformación y fabricación de productos metálicos (21,9% del total), y Alimentación, bebidas y tabaco (21,8%), concentrándose en esos dos sectores el 43,7% del total de las empresas industriales de Navarra.

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

Cuadro nº 93 Número de empresas industriales por tamaño y sector de actividad, 2009

SECTOR (CNAE-2009)	1-5 Trab.	6-50 Trab.	51-100 Trab.	101-500 Trab.	>500 Trab.	Total	%s/total indust.
Productos metálicos (1ª transformación y fabricación)	269	291	22	15	2	599	21,9
Alimentación, bebidas y tabaco	315	228	28	23	2	596	21,8
Madera y corcho	107	64	2	0	0	173	6,3
Maquinaria y equipo mecánico	72	76	10	11	0	169	6,2
Papel y Artes gráficas	87	57	5	9	0	158	5,8
Extracción de minerales y sus transformados	55	79	5	10	0	149	5,5
Fabric. de muebles y otras industrias manufactureras	79	40	6	2	0	127	4,7
Manufactura de caucho y plástico	43	53	11	7	0	114	4,2
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	67	39	2	0	1	109	4,0
Industria química	66	31	2	4	0	103	3,8
Material de transporte	27	40	14	19	3	103	3,8
Textil, cuero y calzado	50	35	5	1	0	91	3,3
Captación, depuración y distribución de agua	48	15	1	2	0	66	2,4
Maquinaria y equipo eléctrico	21	29	6	9	1	66	2,4
Reciclaje	24	23	1	2	1	50	1,9
Producción y distribución de energía eléctrica	29	12	2	2	0	45	1,6
Actividades de saneamiento público	5	6	0	0	0	11	0,4
Total Industria	1.364	1.118	122	116	10	2.730	100,0

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

Por lo que respecta al tamaño de las empresas industriales navarras en términos de empleo, cabe destacar que en 2009 el 50% del total de esas empresas emplea a menos de 6 trabajadores, el 41% se sitúa en el estrato de 6 a 50 trabajadores, el 4,5% en el de 51 a 100 trabajadores, el 4,2% en el de 101 a 500 trabajadores, y únicamente el 0,4% restante (10 empresas) emplea a más de 500 trabajadores. Esas cifras siguen mostrando con claridad el predominio de las pymes en el tejido industrial navarro.

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

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

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

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

Cuadro nº 94 Número de trabajadores en la industria por tamaño de la empresa y sector de actividad, 2009

SECTOR (CNAE-2009)	1-5 Trab.	6-50 Trab.	51-100 Trab.	101-500 Trab.	>500 Trab.	Total	%s/total indust.
Material de transporte	58	788	956	4.051	6.172	12.025	18,7
Alimentación, bebidas y tabaco	740	4.141	1.934	3.881	1.283	11.979	18,6
Productos metálicos (1ª transformación y fabricación)	687	4.811	1.558	2.595	1.221	10.872	16,9
Maquinaria y equipo mecánico	177	1.594	703	2.903	0	5.377	8,3
Extracción de minerales y sus transformados	123	1.525	351	1.672	0	3.671	5,7
Maquinaria y equipo eléctrico	53	494	390	1.679	922	3.538	5,5
Papel y Artes gráficas	194	860	357	1.831	0	3.242	5,0
Manufactura de caucho y plástico	95	1.044	715	1.199	0	3.053	4,7
Industria química	137	639	130	1.177	0	2.083	3,2
Fabric. de muebles y otras industrias manufactureras	167	495	390	454	0	1.506	2,3
Reciclaje	54	400	57	392	582	1.485	2,3
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	155	557	121	0	586	1.419	2,2
Madera y corcho	265	875	163	0	0	1.303	2,0
Textil, cuero y calzado	105	517	374	112	0	1.108	1,7
Captación, depuración y distribución de agua	86	211	92	475	0	864	1,3
Producción y distribución de energía eléctrica	49	203	114	477	0	843	1,3
Actividades de saneamiento público	12	62	0	0	0	74	0,1
Total Industria	3.157	19.216	8.405	22.898	10.766	64.442	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 Extracción de minerales y sus transformados, Maquinaria y equipo eléctrico, Papel y artes gráficas, 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, Reciclaje, Reparación e instalación de maquinaria y equipo, 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 Actividades de saneamiento público.

2.3 PRINCIPALES EMPRESAS Y PARTICIPACIÓN DE CAPITAL EXTRANJERO

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

Con relación a las principales empresas, en el cuadro que se adjunta se recogen las empresas industriales navarras con 230 o más empleos en 2009 (53 empresas), señalándose el municipio donde están localizadas, el número de trabajadores que emplean y la actividad que desarrollan (según CNAE-2009).

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 (303), 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), Gelagri Industrial (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 Electrodomésticos España (con 350 empleos en su planta de Estella); 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).

En lo que 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 (con 400 empleos en su planta de Cordobilla). Dentro del sector de Edición y artes gráficas, actividad estrechamente ligada a la industria del papel, aparecen Thomson Aranzadi (410) y Tracasa (285). En el sector de Fabricación de maquinaria y material eléctrico 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 (1.200 empleados) en tratamiento de metales y reparación de maquinaria, Talleres Auxiliares de Subcontratación (742 empleados) en Otras industrias manufactureras; Viscosfan (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.

Cuadro nº 95 Principales empresas industriales de Navarra, 2009

Empresa	Municipio	Empleo	Actividad
Volkswagen Navarra S.A.	Pamplona	4.844	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
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.	Arazuri	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
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
Thomson Reuters Aranzadi	Cizur menor	410	Edición de libros
Smurfit Kappa Navarra, S.A.	Cordovilla	400	Fabricación de papel y cartón
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
BSH Electrodomésticos España, S.A.	Estella	350	Fabricación de aparatos electrodomésticos
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.	Orcoyen	309	F. abonos y compuestos nitrogenados fertilizantes
Suministros y servicios unificados de carrocería S.L.	Alsasua	303	Fabricación de carrocerías de vehículos
Congelados de Navarra, S.A.U.	Argüedas	300	Fabric. de conservas de frutas y hortalizas
Tracasa	Pamplona	285	Impresión de textos e imágenes
Gelagri Industrial, SLU.	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 2010)

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

En este contexto, y atendiendo a la información facilitada por la Cámara Navarra de Comercio e Industria con datos de la Dirección General de Comercio e Inversiones, en el ejercicio 2009 la inversión extranjera en la industria navarra ha alcanzado los 12.723,9 miles de euros (frente a los 15.439,8 miles de euros de 2008), capital que procede principalmente de los Países Bajos, Luxemburgo, y Japón, y que se ha dirigido fundamentalmente a los sectores de productos metálicos, vehículos de motor, y agroalimentación.

3. SIDERURGIA

3.1 PANORAMA GENERAL

El año 2009 ha sido especialmente complicado para el conjunto de la actividad industrial y para la siderúrgica, puesto que es un proveedor básico de un conjunto importante de productos de gran capacidad tractora como son edificación, automoción, material de transporte o máquina herramienta, entre otros. La crisis que se inició desde los mercados financieros se ha propagado con fuerza apoyada en las dificultades vividas en los mercados financieros, la falta de confianza de todos los agentes económicos –consumidores e inversores- y en consecuencia, la fuerte ralentización en sus decisiones, de forma que el año 2009 se caracteriza por el brusco recorte en la actividad económica general y de la industria en particular. Así, el efecto en la actividad siderúrgica ha sido muy importante y la producción mundial de acero se cierra en 1.220 millones de toneladas (-8,3%) con un segundo recorte consecutivo.

No obstante, el efecto de este recorte no es homogéneo en todos los mercados, de manera que la contracción de la actividad ha sido especialmente intensa en los países desarrollados, destacando los descensos registrados en la UE-27 (-29,9%), EE.UU. y Canadá (-37,1%) y Japón (-26,3%), mientras que el impacto fue sensiblemente inferior en las economías emergentes de América Latina y Asia, especialmente en China, que se mantiene en valores positivos y va consolidando progresivamente su cuota de producción, que fue de 568 millones de toneladas en el conjunto del año, supone un 47% de la producción mundial. Centrando la atención en los mercados europeos, los valores de la contracción son también muy significativos desde el máximo correspondiente a Italia (-35,2%), pero también muy elevados para Alemania (-28,7%), Francia (-28,2%) y España (-24,9%).

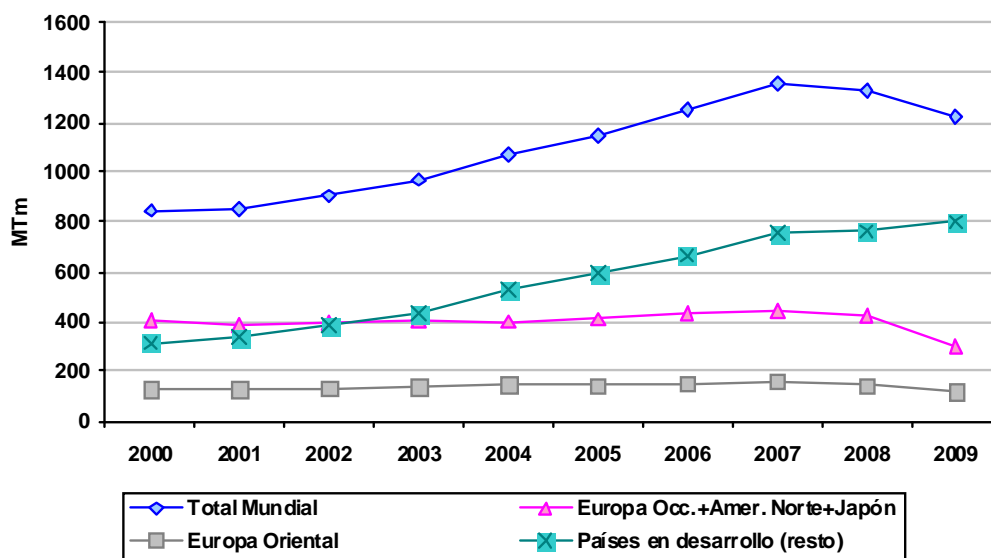
Cuadro nº 96 Producción de acero bruto

País	2008		2009	
	Δ %	%	Δ %	%
EE.UU. y Canadá	-6,2	8,0	-37,1	5,5
Japón	-1,2	8,9	-26,3	7,2
China	2,2	37,6	13,5	46,6
Alemania	-5,6	3,4	-28,7	2,7
Italia	-3,4	2,3	-35,2	1,6
Francia	-7,1	1,3	-28,2	1,1
Reino Unido	-5,4	1,0	-25,5	0,8
España	0,3	1,4	-24,9	1,2
UE-27	-5,3	14,9	-29,9	11,4
Total mundial	-1,6	100,0	-8,3	100,0

Fuente: International Iron and Steel Institute (IISI).

El resultado de la evolución de estos dos últimos años, especialmente 2009, lleva a una reordenación del reparto del mercado. Así, el agregado de las grandes economías avanzadas, UE-27, Norte-América y Japón, aportó el 25% de la producción mundial (-7pp) y el agregado de Europa Occidental, el 9% (-2pp), retrocesos que han sido ganados por las economías –cada vez menos- emergentes, que aportan el 66% de dicha producción mundial (+9pp). En conjunto, y salvo las excepciones mencionadas en cuanto a un comportamiento todavía positivo, el ritmo productivo del año fue mejorando con el paso de los meses, con un claro mejor segundo semestre. El reto está en la consolidación de la tendencia de recuperación, que muestra una cierta continuidad en el primer trimestre del año 2010 pero que podría verse comprometida con los nuevos planes gubernamentales, orientados a la contención/reducción del déficit pero que conllevan el recorte en el papel tractor de la compra pública y de los planes incentivadores de compra (automoción, etc....).

Gráfico nº 18 Producción mundial de acero



Fuente: International Iron and Steel Institute (IISI).

La contracción en el consumo mundial de acero también se produce (-6,7%) si bien en menor medida que la producción (-8,3%) y de forma generalizada: destacan los retrocesos registrados en EE.UU.-Canadá (-40,6%), Italia (-43,8%) y Reino Unido (-40,7%), seguidos de los registrados en España (-33%) –que ya había registrado un importante recorte el año precedente, -26%- o Alemania (-33%), entre otros. Frente a estas cifras, el dinamismo chino es notorio, puesto que no sólo no recorta su consumo sino que lo incrementa en el 24%. Al igual que lo señalado en términos de producción, en este bienio comienza a delimitarse un nuevo

reparto también en cuotas de consumo de acero, con un peso creciente del mercado asiático, pivotando sobre la fortaleza tractora de la economía china.

Cuadro nº 97 Consumo de productos siderúrgicos

País	2008		2009	
	Δ %	%	Δ %	%
EE.UU. y Canadá	-8,7	9,4	-40,6	6,0
Japón	-3,9	6,5	-31,8	4,7
China	2,9	36,2	24,8	48,4
Alemania	-0,7	3,5	-33,0	2,5
Italia	-8,8	2,8	-43,8	1,7
Francia	-6,6	1,3	-30,3	1,0
Reino Unido	-7,1	1,0	-40,7	0,6
España	-26,5	1,5	-33,3	1,1
UE-27	-7,9	15,2	-35,2	10,6
Total mundial	-1,5	100,0	-6,7	100,0

Fuente: *International Iron and Steel Institute.*

3.2 SIDERURGIA ESPAÑOLA

Las dificultades del ejercicio 2009 se han visto ampliamente reflejadas en todos los indicadores macroeconómicos disponibles. El efecto global de la contracción de la actividad queda ampliamente reflejado en los indicadores ligados a la actividad siderúrgica: fuerte reducción en el consumo de acero (-34%) y de su producción (-23%). De hecho, con 14.362 millones de toneladas, la producción de 2009 está en el mismo orden de magnitud que la realizada entre 1997 y 1998, muy alejada del máximo histórico alcanzado en 2007. Igualmente, esta conclusión es extensible en términos de consumo, ya que con 11.876 millones de toneladas se vuelve a valores de 1996, que son la mitad del máximo histórico alcanzado en 2006. Y, la evolución según productos que muestran la difusión de las dificultades: la producción de acero laminado en caliente asciende a 14,2 millones de toneladas y registra un descenso del -21%, siendo aún mayor en los productos planos (-31%) que en los largos (-17%).

Cuadro nº 98 Principales magnitudes del sector siderúrgico español*

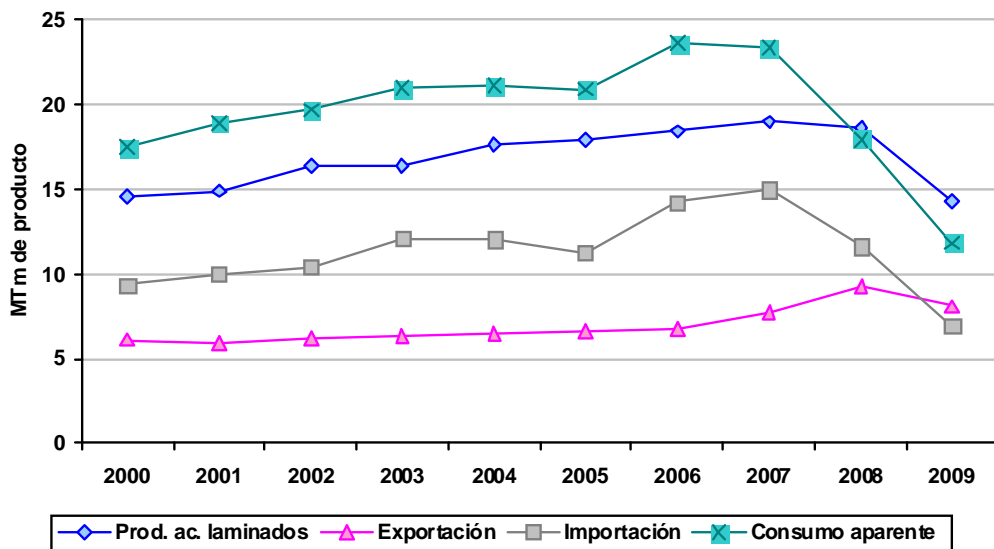
Año	Producción	Exportación	Importación	(m Tm)	
				Consumo aparente	
2004	17.684	6.437	11.992	21.112	
2005	17.904	6.577	11.304	20.908	
2006	18.401	6.756	14.232	23.641	
2007	18.999	7.769	14.981	23.342	
2008	18.640	9.249	11.649	17.991	
2009	14.362	8.115	6.921	11.876	

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

Fuente: *Unesid.*

El cambio de ciclo se habría producido de forma abrupta y el reto para las empresas del sector ha sido la búsqueda de mercados con un cierto dinamismo. La exportación en producto siderúrgico registra un retroceso del 12,3%, que es prácticamente la mitad de lo consignado en términos de producción. De hecho, es importante destacar el esfuerzo realizado por las empresas, buscando ese espacio para su actividad, de forma que las exportaciones orientadas a la UE-27, mercado natural de la producción siderúrgica española, se redujeron en un 33% y crecieron en un 29% el conjunto de los restantes mercados. Por otra parte, la contracción en el segmento importador es muy importante (-40,6%) y es muy superior al señalado en términos de consumo (-34%) y se reparte tanto con respecto de los mercados integrados en la UE-27 (-33%) como con respecto del conjunto de los restantes mercados (-58%).

Gráfico nº 19 Principales magnitudes del sector siderúrgico español



Fuente: Unesid.

El escenario de contracción globalizada de la actividad y las escasas perspectivas de recuperación a corto plazo han llevado a la toma de medidas de contención, de forma que se pudiera afrontar la caída de la demanda afrontando los costes empresariales. La medida de flexibilidad laboral utilizada ha sido la presentación de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), que sobre todo han sido temporales. El número de trabajadores afectados con esta medida en el cierre de 2009 ha cuadruplicado a los afectados en 2008. No obstante, dos tercios de los expedientes presentados (68%) han sido de suspensión con un carácter temporal y de recuperación en la medida en que se incremente la demanda. De esta forma, el empleo en el sector es de 21.288 personas (-86 personas), habiendo registrado un ligero recorte en la productividad,

que queda en 676 toneladas/hombre frente a las 681 de 2008, pero que ya es sensiblemente inferior a la de años precedentes (896 toneladas/hombre en 2007).

Por último, los datos relativos a la evolución de las principales materias primas están en consonancia con las dificultades del ejercicio. El descenso en el consumo de hulla coquizable (-39%) es sensiblemente superior al consignado en los precios (-9,5%), situación que se repite con respecto del mineral de hierro y pellets (-37,6% y -10,1%), no así en chatarra con un comportamiento parejo (-37% y -38%). La importancia de esta última es evidente ya que un año más se mantiene como principal materia prima, ya que su demanda alcanzó las 4.654 miles de toneladas manteniendo su cuota de aportación (43%).

Cuadro nº 99 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)
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
2009	2.057	133	3.951	62	4.654	211
% Crec. 08-09	-39,0	-9,5	-37,6	-10,1	-37,2	-38,3

Fuente: Unesid.

Los retos para las empresas siderúrgicas en estos dos próximos años, 2010 y 2011 están fuertemente condicionados por la consolidación de la mejora en la actividad. Como grandes áreas de trabajo para las empresas y para el conjunto de los agentes económicos en España destacan tanto la vía de la innovación como la vertebración de una actividad productiva que incorpore con claridad el parámetro de sostenibilidad medioambiental. Con respecto del primero, Unesid recoge expresamente dos importantes iniciativas puestas en marcha para facilitar la capacidad innovadora de las empresas españolas, buscando la facilitación de la difusión e incorporación de la innovación como base de la competitividad y del crecimiento. La primera de ellas es la puesta en marcha de MET-INNOVA (Unidad de Innovación Internacional del sector del Metal) y las UIIs - figuras ideadas por el CDTI- que tienen como objetivo el incremento de la participación del sector del metal en los proyectos del VII Programa Marco de la UE. Además, PLATEA (Plataforma Tecnológica Española del Acero) ha reconsiderado las líneas de actuación de la I+D+i en el sector del acero y ha publicado un libro de implantación de los proyectos desarrollados, ajustados a esta revisión.

Con respecto del eje medioambiental los esfuerzos realizados desde el sector han sido importantes. La actuación de las empresas se centrará, principalmente, en dos grandes áreas: comercio de emisiones y REACH. Con respecto del primero, cabe destacar el importante número de aspectos que han quedado indefinidos y sobre los que habrá que seguir trabajando. La situación es parecida con respecto de REACH, a la a la vista de las indefiniciones detectadas en el Reglamento y Unesid reconoce haber abordado un amplio número de intervenciones así como la propuesta concreta de contar con un REACH-Acero.

4. INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

4.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL

Según la última información facilitada por la Confederación de Industrias Agroalimentarias de la Unión Europea, la producción comunitaria del sector registró un incremento del 3,2% en el año 2008, tasa inferior a la contabilizada el año anterior (4,2% en 2007), en un marco caracterizado ya por el desfavorable comportamiento del conjunto de la economía europea, siendo de esperar asimismo que el recrudecimiento de la crisis observado en 2009 haya influido en la evolución de la actividad sectorial de dicho año, situándose su tasa de crecimiento claramente por debajo de la contabilizada en 2008. 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 100 Evolución de la producción de la industria agroalimentaria de la Unión Europea

Año	% Δ
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
2008	3,2

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 965 billones de euros en 2008, cifra que representa el 12,9% del total de la industria manufacturera comunitaria (13,5% y 11% en términos de empleo y valor añadido generado, respectivamente); producción generada a partir de 310.000 empresas que emplean a 4,4 millones de trabajadores (en 2008 se ha registrado un aumento del empleo del 0,8% respecto al año anterior, truncándose 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 48,7% de la facturación sectorial y el 63% del empleo), y que lidera el mercado a nivel internacional, por delante de EE.UU. y Japón. Por países, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y España son los principales productores, acaparando en torno al 70% del total de la producción.

4.2 EL SECTOR EN ESPAÑA

Atendiendo al 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 2009, evolución algo más favorable que la observada el año anterior, y 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 -0,2% en 2009 (-1,2% en 2008), frente al recorte del -15,8% contabilizado para el total del sector industrial estatal (-7,3% en 2008).

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

Año	Alimentación	Total Industria	(% Δ)
2005	2,5	0,8	
2006	0,6	3,9	
2007	1,6	2,0	
2008	-1,2	-7,3	
2009	-0,2	-15,8	

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 2008, el sector agroalimentario sigue manteniendo una posición dominante en el conjunto de la actividad industrial estatal, con una facturación de 87.600 millones de euros (cifra que representa el 17% de la facturación total de la industria), generada por un tejido de algo más de 31.000 empresas que emplean a 381.836 personas (el 15,2% del total de la industria), caracterizado al igual que acontece en el conjunto de la UE por su elevado grado de atomización (más del 95% 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.

Por lo que se refiere ya a los principales movimientos empresariales acontecidos en el sector en 2009, en el caso del subsector de alimentación no precedera cabe destacar en primer lugar que el avance más significativo de compañías foráneas se ha producido en la producción

y comercialización de azúcar, con la venta del primer fabricante, Azucarera Ebro, al grupo británico Associated British Food. Además, el segundo operador del mercado, Acor, ha constituido una joint venture para la comercialización de azúcar en el mercado español junto a la francesa Tereos, lo que reduce aún más el peso de los actores españoles en este mercado. Por el contrario, otras compañías nacionales han aprovechado los procesos de racionalización emprendidos por algunas multinacionales para ganar peso en la alimentación no perecedera. Así, el grupo Siro ha adquirido tres plantas de producción de pan de molde y bollería a la estadounidense Sara Lee (Bimbo), reforzando su apuesta por estas dos gamas de producto, que comercializa mayoritariamente bajo la marca blanca de Mercadona. Otro sector que ha modificado su estructura de manera notable en los últimos años ha sido el de galletas, proceso que de momento ha rematado Nutrexpa con la compra de Cuétara (una operación que presenta importantes sinergias para la dueña de “Cola Cao” y “Nocilla”). Otras operaciones importantes han sido la compra del 50% de Ybarra por parte de Migasa, la adquisición de Conservas Halcón por Cofrusa, o los movimientos en café protagonizados por Nestlé (cafés Castel) y Cafento (cafés Valdés). De todos modos, las mejores noticias para el conjunto del subsector han llegado por parte de sus proveedores de materias primas, al reducirse notablemente las cotizaciones internacionales de inputs imprescindibles como los cereales o el arroz; reducción de costes que se ha visto complementada con una mejor respuesta ante la crisis que el conjunto del mercado de gran consumo.

Ya respecto al subsector de alimentación perecedera, cabe resaltar los movimientos de reordenación emprendidos por algunos de los principales grupos. Así, Kraft Foods ha traspasado la fábrica de queso fundido de mahón a Nueva Rumasa, en una operación que también incluye una opción preferencial para hacerse con el “El Caserío” si la estadounidense opta por su venta. Por su parte, Mantequillas Arias ha traspasado su planta de Arriondas a Queserías Lafuente, al tiempo que simplificaba su estructura societaria con la absorción de Angulo General Quesera. Por el contrario un operador francés, Ab Techonologies, ha apostado por el mercado español con la compra de Lactofresc. Más radical ha sido la reestructuración en helados, donde los dos primeros operadores marxistas se han desecho de activos industriales. En el caso de Unilever, su planta de Barcelona ha sido adquirida por el grupo Farga, mientras que Nestlé ha traspasado su fábrica de Guadalajara a Lactalis Nestlé Productos Refrigerados, la joint venture para la producción de yogures y postres en la que Lactalis es socio mayoritario. Ya en el mundo del pescado, Pescapuerta se ha hecho con el 100% de Congelados y Derivados, en la que ya era accionista minoritario, de manera que cubre todos los eslabones en la cadena de valor del congelado. En refrigerado, Caladero ha recibido el apoyo explícito de Mercadona, que ha entrado a formar parte de su capital para apoyar el proyecto de expansión de la compañía. Por otra parte, destaca el nacimiento de Única Group para tratar de reunir la oferta de algunos de los principales actores hortofrutícolas de Almería, así como los primeros contactos entre Covap y Ovimpor que podrían conducir a una fusión a medio plazo de sus negocios de ovino. Por el contrario, Iparlat y Covap han rebajado las miras del proceso de

colaboración que emprendieron hace dos años y que queda reducido al aprovisionamiento de Mercadona. La compañía vasca se ha mostrado especialmente activa en su vertiente exterior, con la puesta en marcha de sendas queserías en Chile y Argentina y la constitución de una joint venture con la francesa Yeo Internacional para la producción de yogures.

4.3 EL SECTOR EN NAVARRA

La industria agroalimentaria viene manteniendo tradicionalmente 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 2008, la industria agroalimentaria (alimentación y bebidas) genera el 16,8% del total del empleo industrial (ocupa el primer lugar del ranking por delante del sector de vehículos de motor con el 15,9%) y el 13,2% del total del valor añadido bruto industrial (en este caso se sitúa en segundo lugar del ranking, por detrás del sector de vehículos de motor con el 15,1%).

Cuadro nº 102 Estructura industrial de la industria agroalimentaria navarra, 2009

Tamaño	% Empresas	% Empleo
1-5 trab.	52,9	6,2
6-50 trab.	38,3	34,6
51-100 trab.	4,7	16,1
>100.	4,1	43,1
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 2009 operan un total de 596 empresas en el sector de la industria agroalimentaria navarra, que emplean a 11.979 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 52,9% de las empresas emplea a menos de 6 trabajadores (suponen el 6,2% del empleo del sector), el 38,3% se sitúa en el estrato de 6-50 trabajadores (generan el 34,6% del empleo), y únicamente el 8,8% restante emplea a más de 50 personas (que suponen el 59,2% del empleo sectorial).

En lo que atañe 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 103 Principales empresas agroalimentarias en Navarra, 2009

Empresa	Municipio	Empleo	Actividad
Florete-Vega Mayor, S.L.	Milagro	653	Prep. y conservación de hortal. 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
Gelagri Industrial, 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).

Con relación a la penetración de capital multinacional, en primer lugar cabe recordar que las inversiones extranjeras en Navarra han supuesto un elemento importante en la dinamización y modernización del sector industrial (aunque conlleva una mayor dependencia respecto a centros de decisión externos a la Comunidad), inversión que en términos de volumen se ha concentrado principalmente en el subsector de material de transporte, teniendo también cierta importancia las realizadas en la actividad que nos ocupa, la industria agroalimentaria. En este sentido, atendiendo a la información de la Cámara Navarra de Industria y Comercio disponible para 2009, cabe destacar que en este ejercicio la inversión extranjera dirigida a la industria agroalimentaria ha alcanzado únicamente los 185,6 miles de euros (frente a los 1.550 miles de euros de 2008), cifra que representa el 1,5% 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 2009 se registra un ligero aumento del 1,5% en el número de empresas que operan en el sector (0,9% en 2008), mientras que el empleo presenta un descenso del 3,6% (frente al aumento del 0,1% de 2008), de modo que el empleo medio de esas empresas se ha situado en los 20,1 trabajadores en 2009 (21,2 en el ejercicio precedente).

Cuadro nº 104 Evolución del número de empresas y empleo de la industria agroalimentaria navarra

Año	Empresas	% Δ	Empleo	% Δ	Empleo medio
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
2009	596	1,5	11.979	-3,6	20,1

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

En este contexto, el Índice de Producción Industrial (IPI) de la industria agroalimentaria navarra (utilizado como indicador de la evolución de la actividad) ha registrado un ligero descenso del -0,3% (frente al aumento del 6,8% 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 acusado descenso del -22,2%).

Cuadro nº 105 Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI)

Año	Agroalimentario	Total Industria	(% Δ)
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	
2009	-0,3	-22,2	

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

Por lo que se refiere a la evolución del comercio exterior del sector en Navarra, las exportaciones se han situado en los 301,3 millones de euros en 2009, cifra un 7,9% inferior a la contabilizada el ejercicio anterior, truncando 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 15,8%, situándose en los 146,6 millones de euros en 2009. Esta evolución del comercio exterior ha determinado un superávit de la balanza comercial del sector en 2009, cifrado en 154,7 millones de euros, saldo que supera ligeramente el registrado el año anterior

(153 millones de euros), mientras que la tasa de cobertura se ha elevado sensiblemente hasta el 205,5% (187,9% en 2009).

Cuadro nº 106 Evolución del comercio exterior agroalimentario en Navarra

(M euros)

Año	Exportaciones	% Δ	Importaciones	% Δ	Balanza comercial	Tasa de cobertura
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	327,1	15,3	174,1	-5,2	153,0	187,9
2009	301,3	-7,9	146,6	-15,8	154,7	205,5

Fuente: Dirección General de Aduanas.

Cuadro nº 107 Cuenta de resultados agregada de una muestra de 7 empresas de la industria agroalimentaria navarra

Concepto	2007		2008		% Δ 08/07
	m euros	%	m euros	%	
Ingresos de explotación	139.307	100,0	156.754	100,0	12,5
Consumos intermedios	99.758	71,6	114.692	73,2	15,0
Valor añadido bruto	39.549	28,4	42.062	26,8	6,4
Gastos de personal	14.301	10,3	16.152	10,3	12,9
Rtdo. Económico bruto explot.	25.248	18,1	25.910	16,5	2,6
Amortizaciones y provisiones	6.814	4,9	6.982	4,5	2,5
Rtdo. económico neto explot.	18.434	13,2	18.928	12,1	2,7
Carga financiera	-12.181	-8,7	-29.969	-19,1	146,0
Rtdo. de actividades ordinarias	30.615	22,0	48.897	31,2	59,7
Rtdo. de activ. Extraordinarias	470	0,3	-1.896	-1,2	-503,4
Rtdo. antes de impuestos	31.085	22,3	47.001	30,0	51,2
Impuestos	3.743	2,7	3.394	2,2	-9,3
Rtdo. neto del ejercicio	27.342	19,6	43.607	27,8	59,5
Cash-flow	34.156	24,5	50.589	32,3	48,1

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 7 empresas, según la información facilitada por la Central de Balances del Banco de España. Esas empresas facturaron en conjunto un total de 156.754 miles de euros en 2008, cifra un 12,5% superior a la registrada el ejercicio anterior.

El análisis de la evolución de la estructura de costes (participación de las diferentes partidas de coste respecto a la facturación) muestra un aumento de la participación de los consumos intermedios (en términos absolutos crecen un 15%), representando el 73,2% en 2008 (71,6%

en 2007). Esa evolución determina el descenso de la participación del valor añadido, que se sitúa en el 26,8%, frente al 28,4% de 2007.

Respecto a los gastos de personal, éstos mantienen su peso sobre los ingresos (en el 10,3% en 2008, al igual que en 2007), mientras que la participación de las amortizaciones y provisiones se reduce (4,5% en 2008 frente al 4,9% de 2007). Por otra parte, se registra un acusado descenso de la carga financiera, representando el -19,1% de la facturación en 2008 (-8,7% en 2007).

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 31,2% de la facturación en 2008 (22% en 2007), mientras que el peso del resultado antes de impuestos se sitúa en el 30% (22,3% en 2007). Asimismo, el cash-flow también ve aumentar su participación sobre los ingresos (32,3% en 2008 frente al 24,5% de 2007).

Cuadro nº 108 Rentabilidad de la muestra de 7 empresas de la industria agroalimentaria navarra

RATIOS	2006	2007	2008
RENT. ACTIVO NETO (antes de impuestos)	14,1	18,7	26,8
Intereses por finan. recibida/ Rec. Ajenos con coste	4,4	4,1	3,5
RENT. RECUR. PROPIOS (antes de impuestos)	17,4	23,8	36,9
Ratio de endeudamiento	25,3	26,0	30,3
Apalancamiento financiero*	9,7	14,6	23,3

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

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

En este marco 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 26,8% en 2008 (18,7% en 2007), mientras que la rentabilidad financiera se ha situado en el 36,9% (23,8% en 2007), en un contexto de disminución del coste de la deuda (3,5% en 2008 frente al 4,1% de 2007).

5. AUTOMOCIÓN

5.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL

En un ejercicio caracterizado por la difícil situación económica internacional, el sector de automoción ve como se tabalean de forma significativa sus resultados, mostrando un giro notable en su actividad. La mayoría de los países, a excepción de China, han recortado en mayor o menor medida su producción reduciendo a 9 millones menos las unidades fabricadas en todo el mundo lo que se traduce en un total de 60,9 millones de vehículos producidos de los cuales el 77,4% son turismos.

Cuadro nº 109 Producción y exportación de turismos

PAÍS	Concepto	2007	2008	2009	(unidades)
					% Δ 09/08
Alemania	Producción	5.709.139	5.532.030	4.964.523	-10,26
	Exportación	4.303.754	4.131.660	3.425.626	-17,09
	Matriculación	3.148.163	3.090.040	3.807.175	23,21
Francia	Producción	2.550.869	2.145.935	1.819.462	-15,21
	Exportación	4.109.972	3.736.921	3.543.950	-5,16
	Matriculación	2.064.543	2.050.283	2.268.595	10,65
España	Producción	2.195.780	1.943.049	1.812.688	-6,71
	Exportación	1.803.955	1.655.154	1.555.149	-6,04
	Matriculación	1.614.835	1.161.176	952.772	-17,95
Reino Unido	Producción	1.534.567	1.446.619	999.460	-30,91
	Exportación	1.189.122	1.128.586	762.233	-32,46
	Matriculación	2.404.007	2.131.795	1.994.999	-6,42
Italia	Producción	910.860	659.221	661.100	0,29
	Exportación	374.177	279.670	251.038	-10,24
	Matriculación	2.493.105	2.161.302	2.158.010	-0,15
Bélgica	Producción	789.674	713.076	510.300	-28,44
	Exportación	716.028	610.784	478.017	-21,74
	Matriculación	524.798	535.947	476.194	-11,15
UE-15	Producción	14.427.673	13.027.118	11.115.478	-14,67
	Exportación	13.372.279	12.182.829	10.468.537	-14,07
	Matriculación	14.361.767	13.152.410	13.267.349	0,87
Japón	Producción	9.944.637	9.916.149	6.862.161	-30,80
	Exportación	5.811.862	5.915.429	3.208.639	-45,76
	Matriculación	4.400.297	4.227.643	3.923.741	-7,19
Estados Unidos	Producción	3.924.268	3.776.641	2.249.061	-40,45
	Exportación	1.939.144	1.588.076	755.093	-52,45
	Matriculación	7.618.413	6.813.369	5.456.246	-19,92
Corea del Sur	Producción	3.723.482	3.450.478	3.158.417	-8,46
	Exportación	2.718.548	2.508.911	2.007.230	-20,00
	Matriculación	1.050.299	1.034.493	1.239.942	19,86
China	Producción	6.297.533	6.755.609	10.383.831	53,71
	Exportación	--	--	--	--
	Matriculación	6.297.921	6.747.400	10.330.000	53,10

Fuente: ANFAC

Circunscribiendo el análisis al segmento de turismos, el recorte productivo se hace notar en todas las áreas estudiadas salvo en China, que no sólo parece sortear los efectos adversos de la crisis sino que apunta un crecimiento del 53% con una producción que supera ya la barrera de los 10 millones de turismos. Este despegue productivo convierte al país asiático en el mayor productor mundial de turismos desbancando así a Japón, que acusa un descenso significativo pasando de 9.916.149 turismos producidos en 2008 a 6.862.161 en 2009 (-30,8%). En un contexto parecido se desenvuelve EE.UU. que ha experimentado la disminución porcentual más marcada del grupo (-40,5%) rebajando su nivel productivo a 2.249.061 turismos superado así en el ranking productivo por Corea de Sur (3.158.417 turismos).

En cuanto a la UE-15, en términos generales los principales países productores presentan variaciones interanuales negativas. Alemania acusa un descenso del 10,3%, Francia del 15,2% y España del 6,7%, valores que aunque de orden negativo se muestran menos abultados a los correspondientes a Reino Unido (-30,9%) y Bélgica (-28,4%) en un contexto donde Italia parece gozar de cierta estabilidad productiva (0,3%).

De manera análoga a lo acontecido en el ámbito productivo, la mayoría de los países han experimentado desviaciones negativas en el capítulo de exportaciones. Mención especial merecen las desviaciones experimentadas por países como Japón (-45,8%) y EE.UU. (-52,4%).

Para concluir con el panorama mundial y en lo referente a las matriculaciones, sin duda alguna el año viene marcado por el tirón registrado en China, el bajón de países como EE.UU. tradicionalmente mucho más dinámicos y la relativa bonanza vivida en algunos países europeos gracias a las ayudas destinadas a la compra de turismos. A todo esto hay que sumar el buen comportamiento de países como Brasil o Corea del Sur que aumentan sustancialmente sus matriculaciones (12,8% y 19,9% respectivamente) aparentemente ajenos a la crisis mundial.

En cuanto al futuro del sector, la recuperación se estima lenta y laboriosa. Países emergentes como Brasil, India o China, menos castigados por la crisis, presentan mejores perspectivas de crecimiento para el sector que los países desarrollados, los cuales se encuentran fuertemente condicionados por el devenir de la economía mundial.

5.2 EL SECTOR EN ESPAÑA

A nivel nacional, la complicada situación del sector se ha visto aliviada por las medidas excepcionales puestas en marcha por el Gobierno dentro de su Plan Integral de Automoción. Por el lado de la demanda, el buen funcionamiento de los Planes VIVE y 2000E ha servido de pe-

queño revulsivo a una industria que venía mostrando signos inequívocos de debilitamiento desde 2008.

En 2009, la producción de vehículos desciende cerca de 400.000 unidades, pasando de 2.541.644 a 2.172.087. A pesar de ello, España – con 10 empresas de fabricación de vehículos, una aportación al PIB del 3,3% y una representación cercana al 9% de la población activa (contando la industria auxiliar) - se mantiene como segundo productor europeo de vehículos y octavo mundial. El segmento de turismos, que aglutina el grueso de la producción nacional (83,5%), acusa el efecto negativo de la crisis (-6,7%) aunque amortiguado por las ayudas a la compra establecidas por el Estado. El mayor recorte productivo lo experimentan los vehículos todo terreno (-71,3%), seguidos de los vehículos industriales (-65,2%) y autobuses (-60,1%), y por último, por los comerciales ligeros y furgones (-31,3%).

En el apartado de comercio exterior, en 2009 se rebaja la barrera de los 2 millones de vehículos exportados, valor que la industria nacional llevaba rebasando a lo largo de más de una década. Al igual que en el ámbito productivo, los datos de exportación de turismos disminuyen un 6%. En otro orden de magnitud se mueven los recortes protagonizados por el resto de vehículos los cuales oscilan entre el -71,6% de los todoterrenos y el -29,7% de los comerciales ligeros y furgones.

Cuadro nº 110 Producción, matriculación y comercio exterior de la industria española del automóvil

(unidades)

Subsector	Producción			Exportaciones			Matriculaciones		
	2008	2009	%Δ	2008	2009	%Δ	2008	2009	%Δ
Turismos*	1.943.049	1.812.688	-6,71	1.655.154	1.555.149	-6,04	1.161.176	952.772	-17,95
Todoterrenos*	70.812	20.311	-71,32	64.515	18.336	-71,58	--	--	--
Comer. lig. y furgones	452.516	310.820	-31,31	410.819	288.705	-29,72	165.623	76.409	-53,87
Vehículos industriales	73.883	25.707	-65,21	49.437	20.418	-58,70	31.935	12.137	-61,99
Autobuses	1.384	552	-60,12	927	567	-38,83	3.809	2.904	-23,76
Total	2.541.644	2.172.087	-14,54	2.180.852	1.883.175	-13,65	1.362.543	1.044.222	-23,36

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

Fuente: ANFAC

Circunscribiendo el análisis a las matriculaciones, el año se ha caracterizado por un deterioro significativo de las cifras que se ha saldado con un total de 1.044.222 unidades matriculadas, un 23,4% menos que el ejercicio anterior. Por categoría de vehículos, los comportamientos a lo largo del año se han mostrado poco homogéneos. Como resultado de las medidas paliativas establecidas por el Gobierno para los turismos sus matriculaciones se han reactivado en la segunda mitad del año en un contexto donde el resto de vehículos ha ido sufriendo sin remedio los efectos de la crisis. Con todo, la matriculación de turismos se resintió considerablemente (-17,9%), aunque algo menos que la de los autobuses (-23,8%) y, ya a cierta distancia, se

establecen los recortes experimentados por los comerciales ligeros y furgones (-53,9%) y vehículos industriales (-62%).

En el caso específico de los turismos, destaca la notable expansión de la actividad de Fasa Renault España (39,7% de incremento en el ámbito productivo y 36% en exportación) en un contexto donde el resto de fabricantes barajan descensos de diferente índole. Este aumento se debe fundamentalmente a que el pasado año comenzó a ensamblarse el nuevo Mégane en la planta de Palencia.

Cuadro nº 111 Producción y exportación de turismos según plantas

(nº de unidades)

Planta	Producción			Exportación		
	2008	2009	%Δ	2008	2009	%Δ
Fasa Renault España	250.663	350.089	39,67	219.206	298.143	36,01
Ford España	357.646	300.347	-16,02	315.289	263.338	-16,48
General Motors España	366.186	309.756	-15,41	343.552	287.994	-16,17
Grupo PSA España	317.349	297.507	-6,25	250.807	235.744	-6,01
Seat	370.293	301.289	-18,63	271.253	232.458	-14,30
Volkswagen Navarra	259.000	243.500	-5,98	234.716	228.159	-2,79
Grupo Seat Volkswagen	629.293	544.789	-13,43	505.969	460.617	-8,96
Mercedes Benz España ⁽¹⁾	21.912	10.200	-53,45	20.331	9.313	-54,19
Total	1.943.049	1.812.688	-6,71	1.655.154	1.555.149	-6,04

(1) En años anteriores, DaimlerChrysler España

Fuente: ANFAC

Continuando con el análisis, una primera aproximación a los datos relativos a los vehículos comerciales ligeros - donde España se perfila como primer fabricante europeo- atestiguan por un lado, el claro retroceso tanto de la actividad productiva como de la de exportación y por otro, la salida de Fasa Renault de la producción liderada claramente por el Grupo PSA.

Cuadro nº 112 Producción y exportación de comerciales ligeros según plantas

(nº de unidades)

Planta	Producción			Exportación		
	2008	2009	%Δ	2008	2009	%Δ
Fasa Renault	7.300	0	-100	7.300	0	-100
General Motors	57.006	29.914	-47,52	52.833	28.541	-45,98
Grupo PSA	237.019	209.837	-11,47	216.767	194.884	-10,10
Total	301.325	239.751	-20,43	276.900	223.425	-19,31

Fuente: ANFAC

Circunscribiendo ahora el análisis a los vehículos industriales, grandes ausentes en los paquetes de medidas adoptados por España y Europa, éstos han sufrido contundentemente los efectos devastadores de la crisis, obligando a ajustar su producción un 57% y su nivel de exportación un 53% y rebajando así sus matriculaciones a valores de 1987.

Cuadro nº 113 Producción y exportación de vehículos industriales y furgones

(nº de unidades)

Planta	Producción			Exportación		
	2008	2009	%Δ	2008	2009	%Δ
Iveco Pegaso	53.713	19.169	-64,31	37.974	16.520	-56,50
Mercedes Benz España ⁽¹⁾	80.488	44.400	-44,84	74.125	42.316	-42,91
Nissan Motor Ibérica	90.873	33.207	-63,46	19.128	8.008	-58,13
Renault Vehículos industriales	0	0	0	52.129	18.854	-63,83
Total	225.074	96.776	-57,00	183.356	85.698	-53,26

(1) En años anteriores, DaimlerChrysler España

Fuente: ANFAC

Finalizando con el panorama nacional y en lo que a la industria auxiliar se refiere, el ejercicio 2009 ha sido testigo de un debilitamiento significativo de los principales indicadores sectoriales. La crisis del sector de automoción ha arrastrado inevitablemente consigo a la industria de equipos y componentes donde el primer hecho reseñable es, sin duda, el descenso experimentado por la facturación cercana a los 23.000 millones de euros (-23,3%), acompañado de un fuerte recorte en el número de empleados situando la plantilla total en 169.936 personas, un 18,6% menos que el año anterior.

Cuadro nº 114 Principales cifras de la industria española de equipos y componentes para automoción

(M euros)

CONCEPTO	2008	2009	% Δ 09/08
Facturación	29.970	22.988	-23,3
Ventas Mercado Nacional	12.652	9.615	-24,0
- Equipo original	8.423	5.276	-37,4
- Recambio	4.229	4.339	2,6
Exportaciones	17.318	13.373	-22,8
Importaciones	23.438	18.214	-22,3
Inversión	929	416	-55,2
Empleo (nº de trabajadores)	208.766	169.936	-18,6

Fuente: Sernauto.

Otro impacto claro de la crisis se halla en la contracción del valor total exportado pasando de 17.318 millones de euros en 2008 a 13.373 millones de euros en 2009. A pesar de una desviación negativa del 22,8%, el mercado exterior sigue representando en torno al 58% de la facturación total del sector. Las ventas internas, y más concretamente las referentes a equipo original, retroceden considerablemente, acusando un descenso del 37,4%. El único segmento que se muestra ajeno a la crisis es el de recambios que experimenta un leve crecimiento (2,6%) al presentarse como una alternativa accesible en épocas de poca capacidad de gasto o de decisión de demorar la compra de coches por falta de liquidez y/o imposibilidad de acceder a financiación.

En cuanto a la inversión, el 1,81% de la facturación, se reduce un 55,2% lo que se traduce en una inversión total de 416 millones de euros (929 millones de euros en 2008). De dicha partida tan sólo un 0,85% se destina a I+D+i, lejos 2,8% del ejercicio anterior.

En cuanto al futuro, el sector lo afronta con cierta cautela y pleno de incertidumbres. Las secuelas de un año tan complicado tardarán en desaparecer, por lo que los expertos confían en que a partir de 2011 se empiece a notar una leve recuperación.

5.3 EL SECTOR EN NAVARRA

El sector de automoción ha ido adquiriendo con el tiempo un mayor protagonismo en la economía navarra, conformando un tejido empresarial de más de un centenar de empresas, caracterizadas por su alto nivel de calidad e innovación. En este entorno destaca la empresa Volkswagen Navarra, baluarte de toda una estructura empresarial, que sigue manteniendo altos niveles productivos a pesar de ser 2009 un año complicado.

Como viene siendo relatado a lo largo del capítulo, la crisis ha hecho indudablemente mella en el sector de automoción y Navarra también ha sufrido los avatares de una crisis que parece enraizarse más de lo deseable. En 2009, los principales datos económicos apuntan a una contracción en el número de empresas de automoción así como en la plantilla adscrita al sector. Se estima¹ que en el tiempo que viene durando la crisis, un 58,6% de las empresas de automoción ha disminuido su plantilla, un 31,3% ha mantenido los niveles de años anteriores y un 10,3% ha incrementado el número de trabajadores.

Cuadro nº 115 Evolución del empleo y número de empresas^(*)

Concepto	2005	2006	2007	2008	2009
Nº de empresas de automoción	88	93	106	107	103
Empleo de automoción	11.184	10.832	12.741	12.770	12.077
Total empleo industrial	69.726	69.900	73.577	73.950	68.483
% empleo automoción s/empleo industrial	16,0	15,4	17,3	17,3	17,6

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

Fuente: Cámara Navarra de Comercio e Industria.

Profundizando en los datos, el número de empresas del sector ha reducido su censo en 4 unidades, a la vez que el empleo se ha contraído en 693 efectivos, lo que se traduce en una reducción de la plantilla del 5,4%. Con todo, con 12.077 personas empleadas, la representación del empleo de automoción sobre el total del empleo industrial se sitúa en un 17,6%.

¹ Según datos del Gabinete de estudios de UGT.

En lo que hace referencia a la estructura empresarial, destaca con respecto al ejercicio anterior la baja de una empresa perteneciente al mayor estrato de empleo, es decir, de más de 500 empleos pasando de 4 a 3. En el siguiente tramo, de 101 a 500 empleos, se repite la misma evolución en un contexto de estabilidad en el mapa de empresas con una plantilla de 51 a 100 empleos. Es, sin embargo, en las empresas de entre 6-50 empleos donde más se hace notar la crisis, pasando de un total de 46 a 40 unidades, al tiempo que el segmento más pequeño (menos de 5) evoluciona favorablemente (de 23 a 27 microempresas).

Cuadro nº 116 Construcción de vehículos automóviles y sus piezas de repuesto: estructura empresarial y número de empresas ⁽¹⁾

Estratos de Empleo	Nº de Empresas	Empleo
≤ 5	27	58
6-50	40	788
51-100	14	956
101-500	19	4.051
>500	3	6.172
TOTAL	103	12.077⁽²⁾

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

(2): La cifra de empleo total de 12.077 ocupados se completa con 52 trabajadores autónomos.

Fuente: Cámara Navarra de Comercio e Industria. 2009

Cuadro nº 117 Principales empresas navarras del sector de automoción⁽¹⁾, 2009 (CNAE 34)

Empresa	Empleo	Municipio
Volkswagen Navarra, S.A.	Más de 500	Pamplona
TRW Automotive España, S.L.	Más de 500	Pamplona
KYB Suspensions Europe, S.A.	Más de 500	Ororbía
Dana Automoción, S.A.	Más de 500	Pamplona
KYB Steering Spain S.A	251 a 500	Orkoien
SKF Española, S.A.	251 a 500	Tudela
EMCON Technologies Spain, S.L.	251 a 500	Tudela
Suministros y Servicios Unificados de Carrocería	251 a 500	Altsasua
Nissan Forklift España, S.A.	251 a 500	Noain
Tecnoconfort, S.A.	251 a 500	Pamplona
ArvinMeritor A&ET SA	251 a 500	Orkoien
Industrias Cousin Frères, S.L.	101 a 250	Burlata
SAS Autosystemtechnik, S.A.	101 a 250	Arazuri
Dura Automotive, S.L.	101 a 250	Arazuri
Asientos Esteban S.L	101 a 250	Pamplona
Grupo Antolin Navarra, S.A.	101 a 250	Pamplona
Industrias Laneko, S.A.L.	101 a 250	Uharte-Arakil
Icer Brakes, S.A.	101 a 250	Pamplona
Sigma Brakes, S.A.	101 a 250	Pamplona
Trelleborg Inepsa S.A	101 a 250	Pamplona
Trelleborg Navex, S.A. Unipersonal	101 a 250	Cascante

(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.

Fuente: Directorio Empresarial de Empresas de Navarra (junio 2010). Cámara Navarra de Comercio e Industria.

La radiografía de las principales empresas navarras del sector, presentada en el cuadro adjunto, sufre algunos cambios en su configuración fruto por un lado, de la alterada situación económica, y por otro, motivado por un cambio metodológico en la recogida de la información por lo que hay que tratar los datos con cierta cautela.

En cuanto al capítulo de comercio exterior, una primera aproximación a los datos pone de manifiesto un recorte importante en los resultados de 2009 retrocediendo hasta valores de 2006 en el apartado de exportaciones y cifras anteriores al año 2000 en el caso de las importaciones. Las exportaciones de automoción, primeras en el ranking de los principales productos exportados en Navarra, con una disminución cercana al 5%, se sitúan en 2.501 millones de euros en 2009 representando un 45,9% del total de las exportaciones de la Comunidad Foral, valor superior al obtenido en 2008 (41,2%). Es en el apartado de importaciones, donde más intensamente se manifiesta la crisis, teniendo en cuenta que el volumen importado se contrae un 17% lo que se traduce un total de 1.244 millones de euros importados.

Cuadro nº 118 Evolución del comercio exterior. Vehículos automóviles, partes y accesorios*

Concepto	(M euros)				
	2005	2006	2007	2008	2009**
Exportaciones automoción (1)	2.314,7	2.535,8	2.607,2	2.626,10	2.501,02
Total exportaciones (2)	4.894,3	5.495,7	5.728,8	6.379,2	5.451,6
(1)/(2)	47,3	46,1	45,5	41,2	45,9
Importaciones automoción	1.600,5	2.139,7	1.827,9	1.500,3	1.244,9

(*): 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.

En el caso de Volkswagen Navarra la crisis parece haber respetado en parte a la factoría Landaben que en 2009 cuenta con una producción de 243.499 turismos, un 6% menos que el ejercicio anterior, pero aumentando en cerca de un 25% la plantilla del ejercicio anterior. El personal empleado en Volkswagen Navarra asciende a 4.844 personas plantilla compuesta por un 80% de personal directo (3.889) y un 20% de indirecto (955). La cifra de negocio, estimada en 2.204,5 millones de euros, disminuye un 2,3% (lejos del 10% de incremento registrado el año anterior), representando la venta de coches el 92% del total. En el capítulo de inversiones sí se deja ver la crisis, menguando dicha partida con respecto al ejercicio anterior en un 31,1%, prácticamente en la misma proporción que aumentaba en el año 2008 (39,7%).

Cuadro nº 119 Principales magnitudes de actividad de Volkswagen Navarra, S.A.

Concepto	(M euros)			
	2007	2008	2009	% Δ 09/08
Actividad productiva				
Producción (vehículos)	228.429	259.093	243.499	-6,0
Plantilla (a 31 de diciembre)	3.926	3.879	4.844	24,9
Cifra de negocio	2.056,6	2.257,0	2.204,5	-2,3
Venta de coches	1.975,4	2.203,9	2.028,1	-8,0
Otras ventas	81,2	53,1	176,4	232,2
Resultado después de impuestos	69,7	49,0	13,2	-73,1
Cash-Flow bruto	110,0	87,7	71,3	-18,7
Inversiones	92,2	128,8	88,8	-31,1

Fuente: Volkswagen Navarra, S.A.

A pesar de la crisis, las expectativas de venta del nuevo Polo A05 son muy positivas sobre todo después de haber sido elegido "Car of the Year "(Coche del Año) 2010. En la producción de la quinta generación del Polo, en exclusiva para Europa, se encuentra inmersa la planta de Landaben que tiene previsto saturar su capacidad productiva, lo que significaría contar con una producción de 300.000 coches anuales. Sin embargo, y a pesar de las buenas previsiones de Volkswagen, el fin del paquete de ayudas a la compra y las persistentes dificultades para la obtención de financiación apuntan a que 2010 continuará siendo un año complicado para el sector.

6. PAPEL

6.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL

Según datos de la Confederación de la Industria Papelera Europea (CEPI), en 2009 la producción de papel y cartón (88.588 miles de toneladas) ha descendido un 10,7%, intensificándose así la senda contractiva iniciada en 2008 (disminución del 3,9%).

Cuadro nº 120 Producción de papel y cartón

Año	m Tm	% Δ
2005	98.946	0,3
2006	102.204	3,2
2007	103.203	0,4
2008	99.178	-3,9
2009	88.588	-10,7

Fuente: Confederation of European Paper Industries (CEPI).

Atendiendo a la distribución regional de la producción de papel, y teniendo en cuenta que en este caso la información se refiere al ejercicio 2008, cabe señalar que los países integrantes de la CEPI suponen el 25,3% de la producción mundial de papel en dicho ejercicio. Dicha participación es significativamente inferior a la correspondiente a Asia (40,2%), principal productor de papel a nivel mundial, y relativamente próxima a la correspondiente a Norte América (24,5%).

Tomando de nuevo en consideración el ejercicio 2009, conviene tener en cuenta que la menor producción de papel ha venido determinada tanto por un menor consumo (-10,1%) como por unas exportaciones en retroceso (-12,2%), cifradas en 14.862 miles de toneladas. En relación a este último aspecto, cabe destacar que únicamente en el caso de las exportaciones destinadas a Asia se observa una evolución favorable (crecimiento del 1,2%), descendiendo las ventas destinadas a Norte América (-28,4%), Latinoamérica (-22%), resto de Europa (-14,3%) y resto del mundo (-13,1%). Por su parte, las importaciones de papel (4.694 miles de toneladas) han descendido en menor medida (-9%), siendo Asia nuevamente el único bloque que ha anotado un registro favorable (incremento del 24%).

Así las cosas, la balanza comercial referida al papel de los países de la CEPI ha arrojado un saldo positivo de 9.898 miles de toneladas, volumen que supone una caída del 15,9% respecto al ejercicio precedente (superávit de 11.770 miles de toneladas en 2008).

Cuadro nº 121 Producción de papel y cartón por países

País	(m de toneladas)	
	2008*	% s/Total
Alemania	22.842	5,8
Austria	5.151	1,3
Bélgica	1.935	0,5
Canadá	15.756	4,0
Dinamarca	174	0,0
España	6.414	1,6
Estados Unidos	79.952	20,4
Finlandia	13.126	3,4
Francia	9.418	2,4
Grecia	413	0,1
Holanda	2.974	0,8
Irlanda	0	0,0
Italia	9.481	2,4
Japón	30.617	7,8
Noruega	1.898	0,5
Portugal	1.681	0,4
Reino Unido	4.982	1,3
Suecia	11.663	3,0
Suiza	1.702	0,4
Total Mundial	391.000	100,0

(*): En el caso de la distribución por países, sólo se dispone de información para el año 2008.

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

Pasando ya a considerar la producción de pasta, en 2009 ésta ha retrocedido un 13,5%, situándose en 35.947 miles de toneladas. En relación al conjunto mundial, la producción de pasta de los países de la CEPI supone el 21,6% del total, participación inferior a la correspondiente a Norte América (37,4%) y relativamente próxima a la correspondiente a Asia (23,8%).

Cuadro nº 122 Producción de pasta por países

País	(m de toneladas)	
	2008*	% s/Total
Alemania	2.902	1,5
Austria	1.717	0,9
Bélgica	511	0,3
Canadá	20.299	10,6
Dinamarca	0	0,0
España	2.009	1,0
Estados Unidos	51.479	26,8
Finlandia	11.720	6,1
Francia	2.338	1,2
Grecia	0	0,0
Holanda	159	0,1
Irlanda	0	0,0
Italia	493	0,3
Japón	10.655	5,5
Noruega	1.957	1,0
Portugal	2.119	1,1
Reino Unido	260	0,1
Suecia	12.071	6,3
Suiza	213	0,1
Total Mundial	192.000	100,0

(*): En el caso de la distribución por países, sólo se dispone de información para el año 2008.

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

6.2 EL SECTOR EN ESPAÑA

De acuerdo con la Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta (ASPAPPEL), en 2009 la producción estatal de papel y cartón ha caído un 11,1%, cifrándose en 5.700 miles de toneladas.

La menor producción ha venido determinada, entre otros factores, por la contracción de las exportaciones (-5,2%), situadas en 2.809,8 miles de toneladas. El consumo aparente, por su parte, ha descendido un 14,5%, cifrándose en 6.213,3 miles de toneladas, ante un retroceso del 12,9% de las importaciones (3.323,2 miles de toneladas). De este modo, la balanza comercial ha registrado un saldo deficitario de 513,4 miles de toneladas en 2009 (saldo deficitario de 851,3 miles de toneladas en 2008).

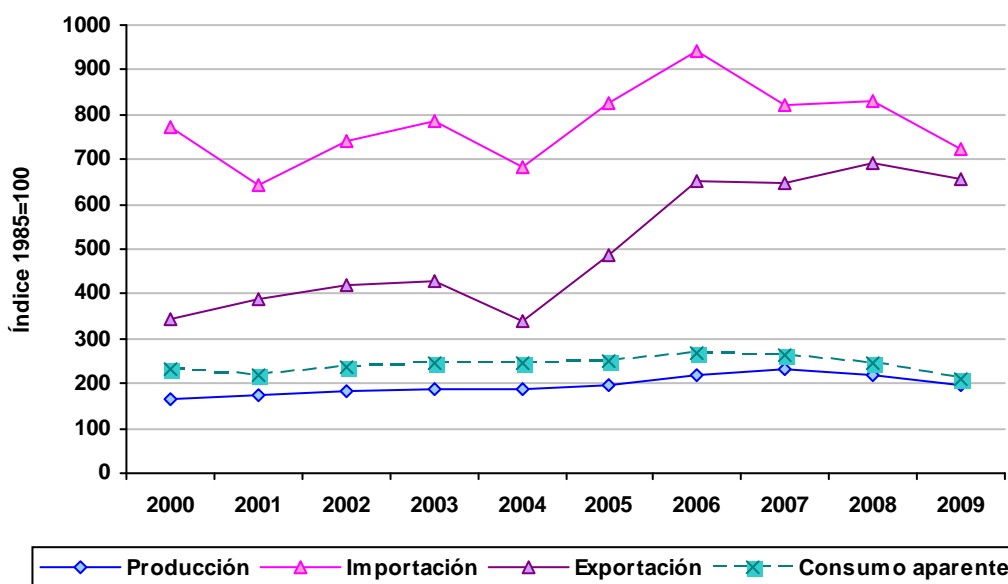
Cuadro nº 123 Producción y consumo de papel y cartón. Total español

Año	Producción	Importación	Exportación	Consumo aparente
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
2009	5.700,0	3.323,2	2.809,8	6.213,3

(m Tm)

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

Gráfico nº 20 Evolución de las principales variables del sector del papel en España



Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

Por lo que respecta al origen y destino de las operaciones con el exterior, la UE-27 continúa siendo el principal socio comercial del Estado, acaparando el 86,2% de las importaciones y el 71,8% de las exportaciones. Más concretamente, Finlandia y Francia concentran el 18,3% y 17,4% de las compras al exterior, respectivamente, al tiempo que Francia y Portugal suponen el 23,9% y 19,9% de las ventas al exterior, respectivamente.

En lo referido a la actividad de los distintos tipos de papel, la menor producción ha sido generalizada a todos ellos, correspondiendo la mayor disminución al cartón ondulado Test Liner y

Kraft Liner (-16,6%). Le siguen, a relativa escasa distancia en cuanto al descenso productivo registrado el papel para Prensa e impresión y escritura (-15%), el destinado a Cartoncillos (-13,8%), y el dedicado a cartón para ondular (-11%). En los casos del papel Higiénico y sanitario, Otros papeles, y Bicos y cueros, los decrementos productivos han sido claramente menores (-4,4%, -2,2% y -1,6%, respectivamente).

Centrando la atención en el cartón ondulado Test Liner y Kraft Liner, el consumo aparente de este tipo de papel ha caído un 21,7% y sus importaciones un 18%, mientras que sus exportaciones han crecido un 2,6%. Asimismo, en el caso de Otros papeles las exportaciones también han aumentado (5,1%).

Cuadro nº 124 Producción y consumo por tipos de papel

Tipo	<i>(m Tm)</i>							
	Producción		Importación		Exportación		Consumo aparente	
	2009	% Δ 09/08	2009	% Δ 09/08	2009	% Δ 09/08	2009	% Δ 09/08
Prensa e impresión y escritura	1.677,5	-15,0	1.507,9	-21,7	1.224,8	-7,2	1.960,6	-24,0
Higiénicos y sanitarios	695,7	-4,4	145,8	-19,5	167,8	-12,1	673,6	-6,2
Para cartón ondulado	2.399,2	-12,1	852,6	-12,6	810,9	-5,7	2.440,8	-14,2
– Para ondular	1.031,7	-11,0	287,2	-2,9	354,7	-11,4	964,2	-8,5
– Test Liner y Kraft Liner	987,3	-16,6	537,9	-18,0	361,6	2,6	1.163,6	-21,7
– Bicos y cueros	380,2	-1,6	27,5	13,0	94,7	-11,9	313,0	3,2
Cartoncillos	259,0	-13,8	454,2	3,2	190,9	-4,0	522,3	-3,6
Otros	668,7	-2,2	362,7	23,8	415,4	5,1	616,0	6,0
Total Papel y Cartón	5.700,0	-11,1	3.323,2	-12,9	2.809,8	-5,2	6.213,3	-14,5

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

Atendiendo ya al subsector de la pasta de papel, en línea con el retroceso apuntado para el papel y cartón, en 2009 éste ha contraído su producción un 13,5%, situándose en 1.738,5 miles de toneladas. Las exportaciones de pasta de papel (870,8 miles de toneladas) han caído un 18,7%, las importaciones (875,7 miles de toneladas) un 14,7%, y el consumo aparente (1.743,4 miles de toneladas) un 11,3%.

Así las cosas, la balanza comercial de la pasta de papel ha pasado a ser negativa en 2009, arrojando un saldo deficitario de 4,9 miles de toneladas (saldo positivo de 44,6 miles de toneladas en 2008), con una tasa de cobertura del 99,4% (104,3% en 2008).

El análisis desagregado por tipo de pasta pone de manifiesto la relevancia de la Pasta mecánica y química tanto en términos de producción como de importación/exportación, así como de consumo aparente, habiendo evolucionado de forma desfavorable todas estas partidas. Concretamente, la producción de Pasta mecánica y química (1.714,4 miles de toneladas, el 98,6% del total) ha caído un 13,3%, sus importaciones (804,2 miles de toneladas) un 8,6%, sus exportaciones (856 miles de toneladas) un 18,6%, y su consumo aparente (1.662,6 miles de toneladas) un 7,9%.

En cuanto al papel recuperado, su consumo en 2009 se ha cifrado en 4.593,8 miles de toneladas, volumen que supone un descenso del 15,6% respecto al ejercicio anterior. El 80,1% del mismo se ha cubierto mediante la producción interior de papel (78,4% en 2008), mientras que el 19,9% restante (21,6% en 2008) ha provenido de las importaciones.

Cuadro nº 125 Producción y consumo por tipos de pasta

Tipo	Producción		Importación		Exportación		Consumo aparente	
	2009	% Δ 09/08	2009	% Δ 09/08	2009	% Δ 09/08	2009	% Δ 09/08
Pasta mecánica y química	1.714,4	-13,3	804,2	-8,6	856,0	-18,6	1.662,6	-7,9
Semiquímica y Otras	24,1	-22,7	71,5	-51,3	14,8	-23,2	80,6	-49,1
Total Pastas Vírgenes	1.738,5	-13,5	875,7	-14,7	870,8	-18,7	1.743,4	-11,3
Papel viejo (recogida aparente)	4.625,2	-7,5	913,3	-22,1	944,6	29,5	4.593,8	-15,6

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

De forma análoga a lo realizado en informes anteriores, a continuación se estudia la utilización de papel recuperado en base a los siguientes indicadores: tasa de recogida aparente (producción de papel viejo/consumo de papel y cartón): 74,4% en 2009 frente a 68,8% en 2008; tasa de utilización (consumo de papel viejo/producción de papel y cartón): 80,6% en 2009 frente a 84,8% en 2008; y tasa de reciclaje (consumo de papel viejo/consumo de papel y cartón): 73,9% en 2009 frente a 74,9% en 2008.

En lo referido a la actividad exterior de recogida de papel, destaca sobremanera el avance registrado por las exportaciones (29,5%), y la disminución experimentada por las importaciones (-22,1%).

Llegados a este punto puede concluirse que, en términos de producción, el sector papelero español ha evolucionado de forma similar al conjunto de los países de la CEPI (descensos en la actividad productiva del orden del 11% en ambos casos), si bien las exportaciones estatales se han contraído con una intensidad claramente menor (-5,2% frente a -12,2%). De cara a futuro, la recuperación de la actividad económica tras la crisis debería suponer el relanzamiento del sector, si bien todavía persiste cierta incertidumbre sobre el ritmo de recuperación, especialmente en el caso de la economía española.

6.3 EL SECTOR EN NAVARRA

El análisis de la evolución de la actividad productiva del sector papelero en Navarra (-11,9%) muestra que ésta ha sido relativamente similar a la observada en el ámbito estatal (-11,1%) y en los países integrantes de la CEPI (-10,7%). En este sentido, las 535,2 miles de toneladas de papel y cartón producidas en Navarra en 2009 suponen una caída del 11,9% respecto al

ejercicio precedente. Así las cosas, la importancia relativa del sector papeler navarro en el conjunto estatal prácticamente se ha mantenido (9,4% en 2009; 9,5% en 2008).

Cuadro nº 126 Producción de papel y pasta en Navarra

Concepto	2007	2008	2009	(m Tm)
				% Δ 09/08
Papel higiénico y sanitario	210,0	182,5	179,0	-1,9
Papel embalaje	124,0	268,0	215,0	-19,8
Otros	293,0	156,7	141,2	-9,9
Total papel y cartón	627,0	607,2	535,2	-11,9
Total pasta	77,0	79,0	78,0	-1,3

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

Por lo que respecta a la pasta, la caída en la producción observada en Navarra (-1,3%) ha sido claramente menor que las correspondientes al Estado y los países de la CEPI (-13,5% en ambos casos). Concretamente, la producción navarra de pasta se ha cifrado en 78 miles de toneladas, volumen que supone un recorte del 1,3% respecto a 2008. De este modo, la participación sobre la producción estatal ha aumentado (4,5% en 2009 frente a 3,9% en 2008).

En cuanto al comercio exterior, teniendo en cuenta que en este caso el análisis se realiza en términos monetarios, cabe señalar que en 2009 tanto las exportaciones como las importaciones de papel y pasta han evolucionado de forma desfavorable en Navarra. En este sentido, las ventas exteriores del sector se han reducido un 25,4% hasta los 163.780 miles de euros, al tiempo que las compras exteriores han caído un 17,8% hasta los 92.800 miles de euros. Así las cosas, la mayor contracción de las exportaciones frente a las importaciones se ha traducido en un descenso del superávit comercial (-33,5%) hasta los 70.980 miles de euros (106.660 miles de euros en 2008).

Cuadro nº 127 Evolución del comercio exterior navarro de papel y cartón

Año	Exportaciones	% Δ	Importaciones	% Δ	Balanza comercial	% Δ	(m euros)
							Tasa de cobertura
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	219.510	4,5	112.850	-10,7	106.660	27,5	194,5
2009*	163.780	-25,4	92.800	-17,8	70.980	-33,5	176,5

(*): 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: Sarríopapel 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, Onena y Videcart.

Por lo que se refiere a Sarriopapel y Celulosa, S.A., señalar que ésta opera en el subsector de impresión y escritura empleando a 618 personas en 2009 (674 en 2008), integrada dentro del grupo Lecta, y en el año 2009 ha facturado un total de 198,7 millones de euros (un 20% menos que en 2008), obteniendo unos beneficios antes de impuestos de 4,3 millones de euros (frente a las pérdidas de 10,4 millones de 2008). Uno de los hechos más relevantes durante el presente año ha sido el estricto cumplimiento de las obligaciones emanadas del Expediente de Regulación de Empleo, y dentro de su plazo máximo que terminaba el 28 de febrero de 2010. Asimismo, dentro del último trimestre del ejercicio, el grupo inició un proceso de integración de las dos distribuidoras del grupo en España, orientado a adaptar sus necesidades a un mercado un poco más reducido y siempre para obtener la máxima competitividad posible.

Con relación a Smurfit Kappa Navarra (dedicada a la fabricación de pasta y su transformación en papeles Kraft-liner, Test-liner, Kraft para sacos, Kraft para embalaje en su fábrica de Sangüesa, y a la fabricación de cartón ondulado y su transformación en cajas de embalaje en su fábrica de Cordovilla), empresa que ha empleado a 344 personas en 2009 en sus plantas de Sangüesa y Cordovilla (342 en 2008), cabe reseñar que en 2009 la facturación de la compañía se ha situado en los 72,1 millones de euros (un 17% menos que en 2008), derivando en un beneficio antes de impuestos de 3,2 millones de euros (frente a los 3,9 millones contabilizados en 2008).

Cuadro nº 128 Principales empresas del sector papelerero en Navarra.

Empresas	Localización	Actividad	Año	Empleo
Sarriopapel y Celulosa, S.A.	Leitza, Amorebieta, Uranga	P. impresión y escritura, y pasta	2009	618
			2008	674
Smurfit Kappa Navarra	Sangüesa, Cordovilla	Pasta, papel kraft, cartón ondulado y sacos	2009	344
			2008	342
Papelería del Ebro	Viana	Fabricación de papel y embalajes	2009	182
			2008	182
Newark San Andrés	Villava	Fabricación de papel y cartón	2009	152
			2008	143
Sca Packaging Bertako	Huarte	Fabricación de papel y cartón ondulado	2009	114
			2008	129
Onena Bolsas de Papel, S.A.	Egües	Bolsas de papel	2009	104
			2008	104
Videcart, S.A.	Ibircu	Fabricación de papel y cartón	2009	100
			2008	100

Fuente: Memorias y Cámara de Navarra (datos a junio de 2010).

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, cabe señalar las siguientes: Papelería del Ebro, con una plantilla de 182 empleados, Newark San Andrés, con una plantilla de 152 personas, Sca Packaging Bertako (114 empleados), Onena Bolsas de papel (104 empleados) y Videcart (100 empleados).

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

Cuadro nº 129 Cifras básicas conjuntas de Sarriopapel y Celulosa y Smurfit Navarra

Concepto	(m euros)		
	2008	2009	% Δ 09/08
Cifra de negocios.	335.414,99	270.765,71	-19,3
Generación de fondos*	3.734,31	16.224,99	334,5
Resultado antes de impuestos	-6.497,09	7.542,49	--

(*): Resultados antes de impuestos más amortizaciones.

Fuente: Memorias. Elaboración propia.

Al agregar las magnitudes básicas de estas dos grandes papeleras se observa que en 2009 la cifra de facturación ha registrado un descenso del 19,3%, aunque en un contexto de notable aumento de los recursos generados (334,5%), y del resultado antes de impuestos (que alcanza una cifra positiva de 7.542,49 miles de euros, frente a los 6.497,09 miles de euros de pérdidas contabilizadas el año anterior).

Centrando ya el análisis en la estructura de la cuenta de resultados en 2009, y comenzando por los ingresos, destaca que el peso de los ingresos accesorios sobre el total ha aumentado hasta el 5,8% (3,6% en 2008).

Atendiendo a los costes, se aprecia un descenso en la participación de los consumos intermedios, que se han situado en el 63,1% en 2009 (65,5% en 2008), mientras que la participación de los gastos de personal se incrementa ligeramente (17% en 2009 frente al 16,4% de 2008), manteniéndose relativamente estable el peso relativo de las amortizaciones (3,2% en 2009 frente al 3,1% en 2008); mientras que ya el peso relativo de los otros resultados se ha situado en el 1,8% (-1,5% en 2008). Esta evolución ha derivado en un aumento del peso relativo del resultado de explotación hasta el 2,5% de las ventas (-2,8% en 2008), en un contexto de ligero deterioro del resultado financiero (0,3% en 2009 frente al 0,9% de 2008), de manera que el resultado antes de impuestos ha evolucionado favorablemente (2,8% en 2009 frente al -1,9% del año anterior).

Cuadro nº 130 Estructura de la cuenta de resultados conjunta de Sarriopapel y Celulosa y Smurfit Navarra

Concepto	(% respecto a la facturación)	
	2008	2009
CIFRA DE NEGOCIOS	100,0	100,0
Otros ingresos de explotación	3,6	5,8
Variación existencias	-0,7	-0,8
Trabajos realizados para activo	0,0	0,0
Aprovisionamientos	-65,5	-63,1
Gastos de personal	-16,4	-17,0
Otros gasto de explotación	-19,3	-21,1
Amortización del inmovilizado	-3,1	-3,2
Otros resultados	-1,5	1,8
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-2,8	2,5
RESULTADO FINANCIERO	0,9	0,3
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-1,9	2,8
Generación de fondos (Cash-flow)	1,1	6,0

Fuente: Memorias. Elaboración propia.

Cuadro nº 131 Estructura del balance conjunto de Sarriopapel y Celulosa y Smurfit Navarra

Concepto	(%)	
	2008	2009
Activo no corriente	31,8	33,1
Activo corriente	68,2	66,9
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO	100,0	100,0
Patrimonio Neto	60,1	67,5
Pasivo no corriente	3,2	3,8
Pasivo corriente	36,7	28,7

Fuente: Memorias. Elaboración propia.

En lo que atañe a la estructura patrimonial, y desde la óptica del activo, cabe destacar el aumento de la participación del activo no corriente (33,1% en 2009 frente al 31,8% en 2008), en detrimento del activo corriente (66,9% en 2009 frente al 68,2% en 2008). En lo que atañe al pasivo, se ha registrado un sensible aumento del peso relativo del patrimonio neto (67,5% en 2009 frente al 60,1% en 2008), mientras que el pasivo no corriente ha aumentado ligeramente del 3,2% de 2008 al 3,8% en 2009, en un contexto de sensible caída del pasivo corriente (28,7% en 2009 frente al 36,7% de 2008).

7. ELECTRODOMÉSTICOS

7.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL

Siguiendo la tendencia ya iniciada el año anterior, en 2009 se ha acentuado la desfavorable coyuntura para la demanda mundial de electrodomésticos de línea blanca, ligada a la crisis económica internacional, en un contexto en el que la evolución del mercado sigue siendo más favorable en el área asiática, mientras que presenta un acusado recorte en el caso de Estados Unidos, Japón y Europa. En este sentido, el mercado de Europa occidental ha presentado una caída del 3,5% en valor (según datos de GFK), todo ello como consecuencia de los acusados recortes observados en los mercados de Gran Bretaña, Dinamarca, España y Grecia (en torno al -10%), retroceso que ha sido ya algo más moderado en los mercados de Países Bajos (-6,9%), Finlandia (-4,3%), Italia (-3,6%), Portugal (-2,4%), Francia (-2-2%) y Suecia (-1,9%); mientras que las excepciones se han materializado en los mercados de Bélgica (con un aumento del 1,9%), Alemania (4,6%), y especialmente en Austria (7,4%).

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 Timshel Electrodomésticos (con una ya reducida cuota de mercado en el segmento de las cocinas y que ha solicitado concurso voluntario de acreedores); 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 2009¹:

- Entre los tres grandes grupos empresariales absorben en 2009 el 55,7% del mercado (al igual que el año anterior). Bosch-Siemens, con una cuota del 26,1% en 2009 (25,6% en 2008), se sitúa como grupo líder del mercado, seguido por el grupo Fagor con una participación del 17,7% (19% en 2008), mientras que la cuota de mercado del grupo Electrolux se sitúa el 11,9% (11,1% en 2008).
- Ya, a sensible distancia de estos grupos empresariales se sitúan las empresas Teka, con una participación del 5,6% en 2009 (6,5% en 2008), Candy Hoover Electrodomésticos, con una participación del 1,7% (3,2% en 2008), y Domar, con una cuota del 1% (1,8% en 2008).
- El 36% restante del mercado en 2009 (32,8% en 2008) 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 2009².

A modo de resumen introductorio, en primer lugar cabe señalar que en 2009 se ha vuelto a registrar un acusado recorte de la demanda interior (derivado del drástico descenso de la construcción, que crea nuevas cocinas para equipar, y de la falta de confianza de las familias, que determina en buena medida la reposición de la cocina), registrando un descenso en unidades del 15,3% en el conjunto del ejercicio, continuando el descenso del 14,8% registrado en 2008. Esta nueva y acusada contracción del mercado interno de 2009 se ha producido en un contexto de notable descenso tanto de la producción (-19,5%) como de las exportaciones (-21%); mientras que, por el contrario, las importaciones se han recuperado (presentan un aumento del 12,5%).

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.

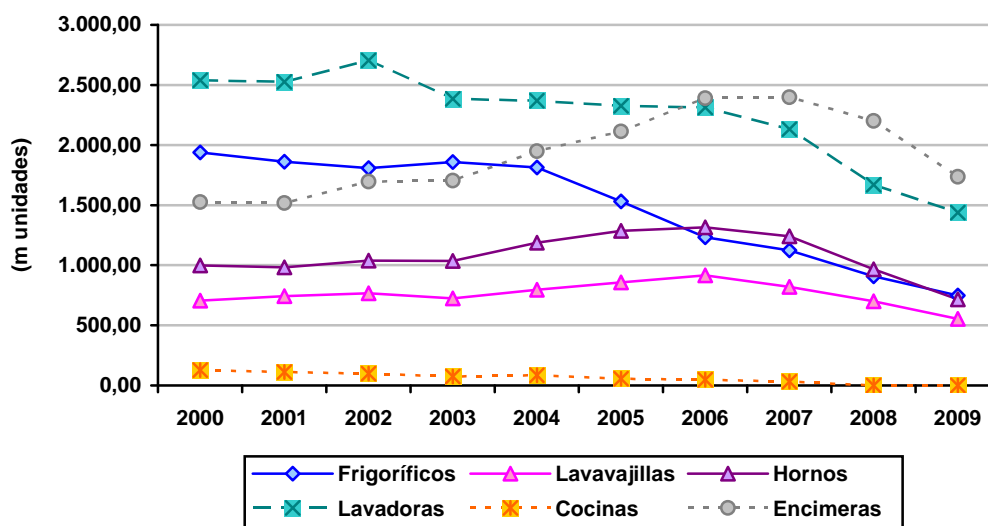
El análisis ya más pormenorizado de la demanda interna muestra que, tras el recorte del 15,3% de 2009 se ha situado en las 6.687,4 miles de unidades. Atendiendo a las diferentes líneas de producto, se observa un descenso generalizado sin excepciones. De este modo, destacan las disminuciones contabilizadas en las campanas (-26%), hornos (-22,5%), cocinas (-19,3%), encimeras (-18,6%), y lavavajillas (-16,5%); y que ya han sido más moderadas en el caso de los congeladores (-12,2%), frigoríficos (-11,3%) y lavadoras (-5,4%).

Cuadro nº 132 Evolución de la demanda interior de las principales líneas de producto de la gama blanca

Producto	2007	2008	2009	% Δ 09/08
Frigoríficos	1.852,8	1.589,3	1.409,7	-11,3
Congeladores	339,0	302,6	265,8	-12,2
Lavadoras automáticas	2.035,7	1.759,4	1.664,0	-5,4
Lavavajillas	953,4	837,9	699,5	-16,5
Cocinas	124,3	102,5	82,7	-19,3
Hornos	1.127,0	940,0	728,9	-22,5
Encimeras	1.437,0	1.186,8	966,3	-18,6
Campanas	1.393,2	1.175,9	870,5	-26,0
Total	9.262,4	7.894,4	6.687,4	-15,3

Fuente: ANFEL.

Gráfico nº 21 Producción española de electrodomésticos de línea blanca. Evolución de algunas líneas de producto



Fuente: ANFEL.

En lo que atañe a la producción, ésta se ha situado en las 5.190,1 miles de unidades en 2009, cifra un 19,5% 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 (-25,8%), encimeras (-21,3%), y lavavajillas (-21%), recortes que ya han sido más moderados en el caso de los frigoríficos (-17,7%) y lavadoras (-13,8%). Por otra parte, señalar que se han dejado de producir congeladores y cocinas.

Cuadro nº 133 Evolución de la producción de electrodomésticos

Producto	(m unidades)			
	2007	2008	2009	% Δ 09/08
Frigoríficos	1.122,7	908,3	747,8	-17,7
Congeladores	6,1	0,0	0,0	--
Lavadoras automáticas	2.132,2	1.668,4	1.438,0	-13,8
Lavavajillas	819,6	700,1	552,8	-21,0
Cocinas	31,1	0,0	0,0	--
Hornos	1.241,2	966,8	717,2	-25,8
Encimeras	2.397,5	2.202,3	1.734,3	-21,3
Total	7.750,4	6.445,9	5.190,1	-19,5

Fuente: ANFEL.

Cuadro nº 134 Exportaciones e Importaciones de electrodomésticos

	2008		2009		% Δ 09/08	
	Exportac.	Importac.	Exportac.	Importac.	Exportac.	Importac.
	(m unidades)					
Frigoríficos	524,8	1.132,9	374,4	1.446,5	-28,7	27,7
Congeladores	17,9	307,9	18,7	298,6	4,5	-3,0
Lavadoras automáticas	1.240,0	1.334,1	958,0	1.776,2	-22,7	33,1
Lavavajillas	457,7	648,7	404,2	515,5	-11,7	-20,5
Cocinas	31,4	130,5	24,3	104,6	-22,6	-19,8
Hornos	360,0	299,9	281,1	249,7	-21,9	-16,7
Encimeras	1.354,2	277,5	1.088,2	256,5	-19,6	-7,6
Total	3.985,9	4.131,5	3.148,9	4.647,6	-21,0	12,5

Fuente: ANFEL.

Por lo que se refiere al comercio exterior, y comenzando por las importaciones, en 2009 han registrado un notable aumento del 12,5%, situándose en las 4.647,6 miles de unidades. Atendiendo a las diferentes líneas de producto, ese aumento se ha sustentado en la notable expansión observada en las importaciones de lavadoras (33,1%) y frigoríficos (27,7%), ya que en el resto de productos se observa un descenso generalizado. De este modo, destacan los descensos observados en los lavavajillas (-20,5%), cocinas (-19,8%), y hornos (-16,7%), mientras que la disminución ha sido ya más moderada en el caso de las encimeras (-7,6%), y congeladores (-3%).

Con relación a las exportaciones, en 2009 se han situado en las 3.148,9 miles de unidades, cifra un 21% inferior a la del año anterior. Por líneas de productos, se ha registrado un descenso generalizado, con la excepción del moderado aumento contabilizado en los congeladores (4,5%). En este sentido, destaca el descenso registrado en los frigoríficos (-28,7%), lava-

doras (-22,7%), cocinas (-22,6%), hornos (-21,9%) y encimeras (-19,6%); recorte que ya ha sido más moderado en el caso de los lavavajillas (-11,7%).

Cuadro nº 135 Participación de las empresas navarras en el mercado interior de electrodomésticos

Empresa	(%)													
	Frigoríficos		Lav. Automat.		Lavavajillas		Cocinas		Hornos		Encimeras		Congeladores	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
BSH Electrodomésticos	20,7	21,0	22,7	24,2	39,3	40,9	10,7	7,8	32,5	32,3	29,8	30,8	6,2	6,5
Pro Memoria:														
- Grupo Fagor	16,8	15,4	16,9	16,0	19,4	19,7	36,7	32,4	25,3	24,0	23,7	22,6	8,8	5,4
- Grupo Electrolux	8,5	8,6	13,5	14,6	14,7	14,1	30,6	27,5	8,6	11,6	8,9	10,2	13,4	14,5
- Whirlpool Iberia	4,5	3,7	5,4	4,5	4,4	3,4	0,3	0,4	3,3	4,6	3,8	4,4	18,7	14,7
- Teka	1,1	1,3	1,7	1,2	2,1	2,1	--	--	20,7	18,7	21,5	20,2	--	--
- Domar (New-Pol)	2,2	1,0	2,7	1,2	0,2	0,1	1,2	0,6	0,3	0,1	0,2	0,1	9,3	7,6
- Candy Hoover Elec.	2,1	2,0	8,0	2,4	3,0	1,9	0,2	0,3	0,4	0,6	0,6	0,6	0,7	0,9
- Somolsa	--	--	--	--	--	--	1,3	--	--	--	--	--	--	--
- Daewoo	5,0	4,3	1,4	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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.

Por lo que se refiere a su participación en el mercado interior estatal, y como ya se ha comentado anteriormente, en 2009 BSH Electrodomésticos sigue liderando el mercado con una cuota global del 26,1% (25,6% en 2008), seguido por el grupo Fagor (que ostenta una cuota del 17,7% en 2009, frente al 19% de 2008). Por líneas de producto, en 2009 BSH Electrodomésticos continúa liderando el mercado de lavavajillas, hornos, encimeras, lavadoras, y frigoríficos, con cuotas del 40,9%, 32,3%, 30,8%, 24,2%, y 21% respectivamente (39,3%, 32,5%, 29,8%, 22,7%, y 20,7% respectivamente en 2008); manteniendo también una cuota de mercado apreciable en el caso de las cocinas (7,8% en 2009 frente al 10,7% de 2008) y congeladores (6,5% en 2009 frente al 6,2% de 2008).

Cuadro nº 136 Principales cifras económicas del grupo BSH. Cuadro sinóptico

BSH consolidado	(M euros)	
	2008	2009
Importe neto cifra de negocios	1.502,0	1.303,6
Variación sobre el año anterior	-9,5	-13,2
– Cifra de Exportación	724,2	629,4
Plantilla (trabajadores)	4.365	4.073
Gastos de personal	176,5	166,5
Resultado antes de impuestos	68,9	39,5
Cash Flow	100,4	71,4
Inversiones en Inmovilizado material	53,5	45,5
Fondos Propios	260,8	231,2

Fuente: Memoria del grupo BSH Electrodomésticos.

Con relación 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 13,5% en 2009, situándose en los 1.303,6 millones de euros, en un contexto de desfavorable comportamiento tanto de las ventas interiores como de las exportaciones. Concretamente, sus ventas dirigidas al mercado interno han descendido un 13,3%, hasta situarse en los 674,2 millones de euros, mientras que sus exportaciones se han recortado un 13,1%, situándose en los 629,4 millones de euros. Por otra parte, las inversiones realizadas por el grupo en inmovilizado material durante 2009 han ascendido a 45,5 millones de euros (cifra un 14,9% inferior a la de 2008).

Finalmente, con relación a la empresa que estaba 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; de manera que ya en septiembre de 2008 la multinacional Franke puso fin a la actividad residual que realizaba en la planta de Mepamsa en Noain.

8. CONSTRUCCIÓN Y CEMENTO

8.1 CONSTRUCCIÓN

En términos generales, puede afirmarse que la actividad constructora en la Comunidad Foral de Navarra ha mostrado una pérdida de dinamismo durante 2009, en consonancia con lo ocurrido en el ámbito estatal. De esta forma, y tal y como muestra el siguiente cuadro-resumen, los principales indicadores sectoriales han sufrido notorias caídas, (-22,9% el empleo, -24,3% las ventas interiores de cemento y -22,1% y -58,8% las viviendas terminadas e iniciadas respectivamente) a excepción de las licitaciones oficiales, las cuales han aumentado en un 12,9%.

Para el conjunto del Estado, como se ha dicho anteriormente, la situación no difiere mucho de la presentada en Navarra, en la que el porcentaje de empleo destruido es el prácticamente el mismo (23% para ambos casos), y la variación interanual de viviendas iniciadas se sitúa en niveles parecidos (-58,8% para Navarra, -51,5% para el conjunto del Estado). Las diferencias más significativas se encuentran en las licitaciones de obra pública, dado que en Navarra el número de las mismas aumenta, mientras que para el conjunto del Estado disminuye en un 1,8%, y en menor medida en el número de viviendas terminadas, en el que la cifra estatal se sitúa 11 puntos porcentuales por debajo de la Navarra (-32,9% frente a -22,1%).

Cuadro nº 137 Evolución de algunos indicadores del sector de la construcción

Concepto	Navarra		España	
	2008	2009	2008	2009
Empleo	-13,1	-22,9	-9,0	-23,0
Ventas interiores de cemento ⁽¹⁾	-19,0	-24,3	-23,2	-28,0
Viviendas terminadas	18,5	-22,1	-2,3	-32,9
Viviendas iniciadas	-1,1	-58,8	-46,7	-51,5
Licitación oficial	25,2	12,9	-1,3	-1,8

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

Fuente: INE, Seopan y Oficemen.

Centrando la atención en la licitación pública de la Comunidad Foral de Navarra, el primer aspecto que se destaca de los datos publicados por la patronal de la construcción (Seopan) es la intensificación de la actividad licitadora por parte de la Administración Autónoma en el transcurso del año 2009, con un aumento del 85%, lo que en datos reales significa pasar de los 225,8 millones de euros de 2008, a los 417,5 millones de euros del presente ejercicio. Por su parte, la Administración Central, también ha aumentado su actividad, si bien el incremento no es tan elevado, pero sí de gran importancia con un 44,7% de licitaciones más que el año

anterior, mientras que las licitaciones a cargo de la Administración Local han sufrido un retroceso del 42,1%. De esta forma, los pesos relativos de las Administraciones han variado siendo en 2009 la Administración Autonómica la que más licitaciones realiza (52,3%), seguida de la Administración Local (26,4%) y, por último, de la Central (21,3%), invirtiendo los papeles entre las dos primeras, ya que un año antes, la Administración Local realizaba el 51,4% de las licitaciones frente al 32% de la Administración Autonómica.

En el conjunto estatal, la licitación de obra pública ha evolucionado de forma desfavorable, si bien los números no difieren en demasía de los registrados en 2008, con un decremento del 1,8%. Atendiendo a la tipología de la administración licitante, el mayor dinamismo proviene de la Administración Local, que ha asistido a un crecimiento interanual del 57,5% en el volumen de su licitación, en contra de las Administraciones Centrales y Autónomas, que han disminuido su actividad en un 29,3% y 8,3% respectivamente. En cuanto a la participación de cada nivel administrativo en el volumen total licitado, la distribución se muestra más equitativa que como se mostrara un año antes, gracias al protagonismo ganado en el último año por la Administración Local. Así, en 2009 el 38,2% de la licitación oficial se adscribe a la Administración Local, el 31,3% a la Administración Central, y el 30,6% restante a la Administración Autonómica.

Cuadro nº 138 Distribución de la licitación oficial entre la Administración Central, Autónoma y Local

(M euros)

Área	2008				2009			
	Central	Autónoma	Local	Total	Central	Autónoma	Local	Total
Navarra	117,4	225,8	363,2	706,4	169,9	417,5	210,2	797,6
España	17.302,1	13.033,2	9.476,7	39.812,0	12.220,4	11.957,0	14.923,0	39.100,4

Fuente: Seopan.

Cuadro nº 139 Licitación oficial por tipos de obra (2009)

Tipo de obra	Navarra			España	
	M euros	Δ % 09/08	%	Δ % 09/08	%
Viviendas	41,3	-23,3	5,2	-22,1	3,6
Equipamiento social	310,3	41,2	38,9	28,5	20,8
Resto edificación	149,9	280,7	18,8	20,3	10,9
Total Edificación	501,4	60,3	62,9	18,1	35,4
Transportes	100,8	50,1	12,6	-33,9	32,4
Urbanizaciones	128,5	-29,7	16,1	60,3	19,7
Hidráulicas	64,0	-53,5	8,0	13,2	10,5
Total Obra Civil*	296,2	-24,7	37,1	-10,1	64,6
TOTAL	797,6	12,9	100,0	-1,8	100,0

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

Fuente: Seopan.

Pasando a analizar la licitación oficial por tipo de obra, y comenzando por los subsectores, resalta el notorio aumento registrado por las edificaciones, frente al retroceso sufrido por la obra civil, en la que tan sólo transportes muestra una variación favorable de un 50%, frente a

los recortes del 29,7% y 53,5% soportado por las urbanizaciones y las obras hidráulicas respectivamente. En cuanto a las edificaciones, salta a la vista el incremento protagonizado por el resto de edificaciones (280,7%) que representa el 18,8% de las licitaciones realizadas, a diferencia del 5,6% que apuntaba un periodo antes. Por su parte, el equipamiento social (centros docentes, sanitarios, deportivos...) gana en cuota licitadora, alcanzando aproximadamente el 40% de la actividad, gracias al aumento del 41,2% que ha experimentado durante este ejercicio. En el caso de las edificaciones, las viviendas aportan la nota negativa, con un descenso del 23,3%. De esta forma, la licitación oficial de edificaciones, aumenta su peso relativo en la Comunidad Foral de Navarra, suponiendo ya el 62,9% de las licitaciones, por el 37,1% restante perteneciente a la obra civil.

En el ámbito estatal, el reparto de la licitación según el tipo de obra muestra el efecto contrario a la distribución mostrada en Navarra, siendo la obra civil la que cuenta con más peso, con un 64,4% del total.

Cuadro nº 140 Viviendas iniciadas y terminadas

Área	Concepto	Viviendas iniciadas				Viviendas terminadas			
		2006	2007	2008	2009 ⁽¹⁾	2006	2007	2008	2009 ⁽¹⁾
Navarra	Protegidas	2.813	1.010	2.826	1.427	3.006	1.822	3.023	3.011
	Libres	6.000	5.014	3.131	1.029	5.900	5.636	5.812	3.872
España	Protegidas	95.255	83.859	90.531	79.056	60.358	67.127	68.587	67.904
	Libres	664.924	532.117	237.960	80.230	597.632	579.665	563.631	356.555

(1): Datos provisionales.

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

En referencia a la edificación de viviendas, y gracias a los datos facilitados por el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda del Gobierno de Navarra, se observa que en 2009 se han iniciado un total de 2.456 viviendas, de las cuales 1.427 son protegidas, y 1.029 libres. Estos datos muestran, respecto a 2008, un retroceso en la actividad constructora de nuevas viviendas del 58,8%, en el que las viviendas libres iniciadas han acusado una mayor caída que las protegidas (67,1% frente a 49,5%). En el caso de las viviendas terminadas, su descenso del 22,1% a lo largo de 2009, se debe a la disminución en el número de hogares libres terminados, que asciende a 3.872 unidades (un 33% menos que el pasado año) ya que el número de viviendas protegidas terminadas se ha mantenido en las cifras registradas un año antes.

En lo que respecta a la actividad de edificación de vivienda en el Estado cabe señalar que el número de viviendas iniciadas cae desde las 328.491 de 2008 hasta las 159.286 del presente ejercicio, lo que supone una contracción del 51,5%, o lo que es lo mismo, 169.205 unidades

menos. Entre tanto, las viviendas terminadas también se han visto afectadas por esta situación y reflejan una disminución próxima al 33% con 424.459 viviendas finalizadas.

Por último, en lo que al nivel de ocupación del sector de la construcción se refiere y según la Encuesta de Población Activa del INE, en 2009 se ha registrado un total de 24.600 empleados en este sector, lo que supone una reducción de un 23% respecto al año anterior. Para el conjunto del Estado, la cifra de ocupados en este sector alcanza las 1.888,3 miles de personas, de forma que se han destruido 565.100 puestos de trabajo en relación a 2008.

Cuadro nº 141 Población ocupada en la construcción

Área	2007	2008	2009	(m personas)
				Δ % 09/08
Navarra	36,7	31,9	24,6	-22,9
España	2.697,4	2.453,4	1.888,3	-23,0

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

8.2 CEMENTO¹

Los datos facilitados por la Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (Oficemen), han sido objeto de un cambio metodológico, por lo que a diferencia de otros años, únicamente se exponen datos referidos a la Zona Norte, a falta de datos más desagregados. La producción de cemento gris se ha deteriorado notoriamente en el último ejercicio y en la Zona Norte adjudicándose la cifra de 3,3 millones de toneladas, retroceso del 23,4% que deja patente la preocupante situación de la industria del cemento en un contexto de severa contracción en el sector de la construcción. En el conjunto del Estado la caída se hace más notable, con un recorte del 25,7% en el último ejercicio.

Cuadro nº 142 Evolución de la producción de cemento, 2007-2009*

Área	2007	2008	2009	(Tm)
				Δ % 09/08
Zona Norte**	5.218.489	4.326.874	3.313.922	-23,4
TOTAL GENERAL	42.753.871	33.231.332	24.701.411	-25,7

*: Datos acumulados del año de la producción de cemento gris de las empresas asociadas a Oficemen.

** : Corresponde a datos agregados de Aragón, Navarra y CAPV.

Fuente: Oficemen, Agrupación de fabricantes de cemento de España.

¹ A partir de 2009, por cambio de normas y metodología, Oficemen no facilita datos desagregados a nivel autonómico, sino por zonas geográficas. Los datos de Navarra vienen incluidos en la Zona Norte.

Los datos referidos a las ventas muestran un comportamiento similar. En este aspecto, además de la CAPV, Navarra y Aragón, también se incluye La Rioja, y con todo las ventas de la Zona Norte no alcanzan los 3 millones de toneladas (2.919 miles de toneladas), contrayéndose así en un 24,3% con respecto de 2008. Con todo, la Zona Norte mantiene una posición menos desfavorable que la del Estado, que con una caída de 28% acusa más fuertemente la crisis. Esta diferencia se debe a los desiguales niveles de dependencia de las actividades constructivas en los diferentes ámbitos geográficos representando en la Zona Norte un porcentaje menor en el conjunto de su economía que en el resto del Estado.

Cuadro nº 143 Evolución de las ventas de cemento, 2007-2009*

Área	(Tm)			
	2007	2008	2009	Δ % 09/08
Zona Norte **	4.766.342	3.858.392	2.919.486	-24,3
TOTAL GENERAL	42.186.242	32.398.611	23.329.601	-28,0

* Datos acumulados del año de las ventas de cemento gris de las empresas asociadas a Oficemen.

** Corresponde a datos agregados de Aragón, Navarra, CAPV y La Rioja.

Fuente: Oficemen, Agrupación de fabricantes de cemento de España.

4. ■ SERVICIOS

1. PANORAMA GENERAL

Tal y como ya se ha apuntado en capítulos anteriores del presente informe, en 2009 la economía mundial se ha visto lastrada por la recesión más intensa y extensa producida desde la segunda guerra mundial. No obstante, cabe recordar que la evolución por áreas ha sido dispar, habiendo mostrado un mejor comportamiento las economías de mercados emergentes y en desarrollo.

Así las cosas, la economía española se ha contraído un 3,6% en 2009 (avance del 0,9% en 2008, año en que entró en recesión técnica), destacando la notable aportación negativa de la demanda interna al PIB (-6,4 puntos porcentuales), compensada en parte por la aportación positiva del sector exterior (2,8 puntos porcentuales).

Cuadro nº 144 Evolución del sector servicios

Concepto	2007		2008		(tasa de variación) 2009	
	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España
	Transporte por carretera (mercancías)	6,2	6,0	-5,4	-11,9	-23,8
Transporte aéreo (mercancías)	-19,8	2,2	11,5	0,4	-15,8	-10,3
Transporte aéreo (pasajeros)	34,1	9,0	-13,3	-3,0	-23,5	-7,9
Pernoctaciones en establ. Hoteleros (nº)	1,3	2,3	-2,5	-1,5	-5,4	-6,2

Fuente: Elaboración propia sobre diversas fuentes estadísticas.

De forma análoga, la economía navarra también ha retrocedido en 2009, aunque con menor intensidad; un 2,5% (crecimiento del 1,9% en 2008). Los datos agregados del sector terciario muestran que en el caso de Navarra éste ha crecido un 0,7% (2,9% en 2008), mientras que en el del conjunto del Estado ha decrecido un 1% (expansión del 2,2% en 2008).

La heterogeneidad del sector dificulta un seguimiento agregado del mismo, si bien el empleo resulta uno de los indicadores más estables. En este sentido, cabe señalar que la ocupación en el sector terciario ha caído un 2,8% en Navarra y un 2,5% en el Estado.

2. EDUCACIÓN

En el último curso 2009/2010 en la Comunidad Foral de Navarra la matriculación de los alumnos de enseñanza no universitaria ha evolucionado positivamente (2,6%), pasando de 94.935 a un total de 97.444 alumnos. Por nivel de enseñanza, Educación Infantil prácticamente no presenta variación alguna (0,4%) en un contexto donde en Primaria y en ESO se han producido sendos ascensos del entorno al 2,5%. Asimismo, cabe señalar el comportamiento mucho más dinámico atribuible a las enseñanzas medias donde los ciclos formativos han aumentado un 8% su número de alumnos y el bachillerato un 4,3%.

En lo que concierne a la educación universitaria, el cómputo total del alumnado distribuido entre las dos universidades navarras, se ha cifrado en 16.232, lo que supone una caída del 8% respecto al curso anterior. Los mayores retrocesos se producen en la Universidad de Navarra donde las matriculaciones han descendido un 12,3%.

2.1 EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO NO UNIVERSITARIO

Educación Infantil, Primaria y Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO)

Analizando la información relativa a educación infantil y en lo que a la evolución de las matriculaciones se refiere, éstas se mantienen prácticamente en los mismos niveles que el curso anterior (0,4% de variación interanual), situación que viene producida por las tímidas alteraciones experimentadas por ambos tipos de enseñanza aunque, eso sí, de signo distinto. La enseñanza pública, con una representación sobre el total del 62%, ha evolucionado positivamente (1,2%) y es, sin embargo, la enseñanza privada la que ha sufrido un descenso (-0,9%) aunque poco significativo. Todo ello se traduce en un total de 19.788 alumnos matriculados, 78 más que el curso anterior.

**Cuadro nº 145 Evolución del alumnado por tipo de centro.
Educación Infantil, Primaria y ESO**

Concepto	Curso 07/08	Curso 08/09	Curso 09/10	Δ % Curso anterior
INFANTIL	24.386	19.710	19.788	0,4
– Pública	17.100	12.121	12.267	1,2
– Privada	7.286	7.589	7.521	-0,9
PRIMARIA	35.882	37.400	38.300	2,4
– Pública	22.762	23.683	24.216	2,3
– Privada	13.130	13.717	14.084	2,7
ESO	22.391	23.162	23.787	2,7
– Pública	13.518	14.012	14.373	2,6
– Privada	8.873	9.150	9.414	2,9

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

Referente al mapa lingüístico, en el apartado de educación infantil, en la Comunidad Foral de Navarra el modelo X (48,1%) -modalidad sin contacto con el euskera- es el que cuenta con mayor representación. A cierta distancia se sitúa el siguiente modelo con mayor peso, el modelo D (28,6%) – educación en euskera con el castellano como asignatura – seguido de cerca por el modelo A (23,1%) – educación en castellano el euskera siendo una asignatura más – y, ya por último, con una representación residual, se sitúa el modelo bilingüe B con el 0,1% de las matriculaciones de enseñanza infantil. Por lo tanto, la tasa de euskaldunización se sitúa en el 28,7%.

Pasando ahora a analizar el siguiente nivel de enseñanza, correspondiente a la educación primaria, el curso 2009/2010 vuelve a ser testigo de un nuevo repunte en el número de alumnos matriculados (2,4%). Esta evolución se establece tanto en el sector público (2,3%) como en el privado (2,7%), manteniéndose la enseñanza pública como la opción elegida por más del 63% de los alumnos. En términos absolutos, un total 38.300 alumnos se han matriculado en la educación primaria, 900 alumnos más que el curso anterior.

De manera análoga a lo acontecido en el marco de la educación infantil, en lo que al mapa lingüístico se refiere, la distribución por modelos se presenta prácticamente idéntica a la del curso anterior. Además, el mapa lingüístico presenta grandes similitudes con el de educación infantil si tenemos en cuenta que el modelo con más peso es el modelo X (49,1%, casi la mitad del alumnado), seguido por el modelo D (26%) y el modelo A (24,7%) y finalmente con una escasa representación del modelo B (0,2%), lo que se traduce en una tasa de euskaldunización del 26,2%.

Avanzando en el análisis y en lo que hace referencia a la enseñanza secundaria obligatoria (ESO) en Navarra, se han contabilizado en el curso objeto de análisis 23.787 alumnos de los cuales el 60% se ha inscrito en la enseñanza pública. En términos evolutivos, tanto en la red

pública (2,6%) como en la privada (2,9%) las tasas de evolución interanuales han sido prácticamente idénticas, situación que viene repitiéndose los últimos años.

Cuadro nº 146 Nivel de euskaldunización. Educación Infantil, Primaria y ESO

Concepto	A	B	D	X	Total (%)
INFANTIL					
- Curso 09/10	23,1	0,1	28,6	48,1	100
PRIMARIA					
- Curso 09/10	24,7	0,2	26,0	49,1	100
ESO					
- Curso 09/10	11,5	0,1	22,8	65,6	100

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

B: Enseñanza bilingüe.

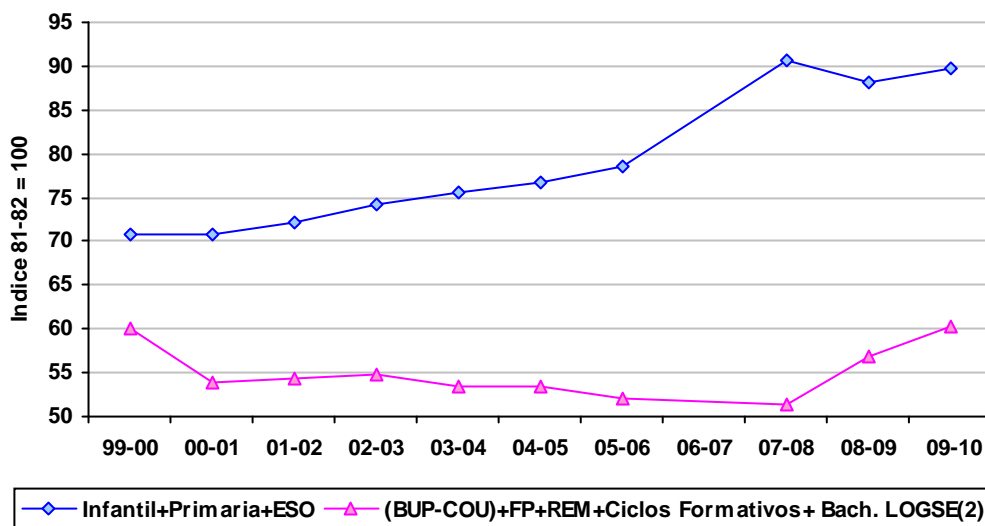
D: Educación en euskera con el castellano como asignatura.

X: Educación sin contacto alguno con el euskera.

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

Centrando la atención en los modelos lingüísticos, se constata que el modelo X -con una penetración del 65,6% - es, a gran distancia del resto, el modelo más solicitado. En segundo lugar se encuentra el modelo D (22,8%), seguido por el modelo A (11,5%) y finalmente, con una representación testimonial se sitúa el modelo B (0,1%). La tasa de euskaldunización (11,6%) se establece muy por debajo de las anteriormente citadas.

Gráfico nº 22 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

En el curso 2009/2010 las matriculaciones relativas a enseñanzas medias y más concretamente a Formación Profesional y Grado Superior, vuelven a protagonizar un salto cuantitativo significativo. Los Ciclos Formativos, con 606 matriculaciones más que el año pasado, es decir un aumento del 8%, albergan en sus aulas un total de 8.226 alumnos. Como viene siendo habitual queda más que demostrada la preferencia de los alumnos por la red pública, con un peso relativo del 76%, en un contexto donde ambas evolucionan muy satisfactoriamente (8,3% red pública y 7% red privada).

Atendiendo a la evolución del alumnado adscrito al Bachillerato LOGSE, a diferencia del curso anterior donde se establecía una desviación negativa, el curso 2009/2010 apunta un crecimiento del 4,3%. Un total de 300 alumnos más se han matriculado en dicho nivel de enseñanza lo que se traduce en un censo total de 7.343 de los cuales el 70% se ha decantado por la red pública.

**Cuadro nº 147 Evolución del alumnado por tipo de centro.
Ciclos Formativos y Bachillerato LOGSE**

Concepto	Curso 07/08	Curso 08/09	Curso 09/10	Δ % Curso anterior
CICLOS FORMATIVOS	6.025	7.620	8.226	8,0
– Pública	4.546	5.804	6.283	8,3
– Privada	1.479	1.816	1.943	7,0
BACHILLERATO LOGSE	7.205	7.043	7.343	4,3
– Pública	4.675	4.456	4.618	3,6
– Privada	2.530	2.587	2.725	5,3

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

En lo que concierne al mapa lingüístico, en los Ciclos Formativos todos los alumnos se encuentran matriculados bajo el modelo X. A su vez, en el Bachillerato LOGSE predomina ese mismo modelo (72%) donde subsisten, con asignaciones mucho menores, los modelos D (21,8%) y A (6,3%) y desaparece el modelo B.

Cuadro nº 148 Nivel de euskaldunización. Ciclos Formativos y Bachillerato LOGSE

Concepto	A	B	D	X	Total (%)
CICLOS FORMATIVOS					
– Curso 09/10	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
BACHILLERATO LOGSE					
– Curso 09/10	6,3	0,0	21,8	72,0	100,0

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

Para concluir con este apartado, apuntar que el comportamiento más dinámico en la enseñanza no universitaria se aprecia en los ciclos formativos (8% de variación) y más concretamente

el la red pública (8,3%), circunstancia que también se repetía en el curso anterior aunque más intensamente.

2.2 EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO

En la educación universitaria de Navarra, tanto la enseñanza privada como la pública presentan descensos en su alumnado. La Universidad de Navarra, de carácter privado, ha contabilizado un total de 8.930 alumnos, 1.252 alumnos menos que el curso anterior lo que se traduce en una desviación negativa del 12,3%. A su vez, la Universidad Pública de Navarra ha visto reducir el número de alumnos en sus aulas en un 0,6%, contabilizando en 2009/2010 un total de 7.302 universitarios.

En lo que se refiere al profesorado cabe destacar que, a pesar del retroceso en el marco estudiantil, se ha producido un aumento de la plantilla en ambas universidades y curiosamente en la misma cantidad (21). En la red privada un total de 767 profesores imparten clase en Navarra (690) y Gipuzkoa (77) y en el ámbito público la plantilla total asciende a 932 profesores, 911 el curso anterior.

Profundizando ahora en el análisis de cada una de las universidades, destacan los siguientes aspectos.

- En la Universidad Pública de Navarra se ha reducido la matriculación del alumnado en un 0,6% - variación aunque de signo negativo mucho menor que la experimentada el curso anterior (-6,2%) - lo que se traduce en un total de 7.302 alumnos (46 menos que el curso anterior). Al igual que el curso precedente, la Escuela Universitaria de Estudios Sanitarios se adjudica la mejor evolución con una subida del 4,7% representado el 7% de las matriculaciones. La Facultad de Ciencias Jurídicas y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales presentan variaciones al alza pero prácticamente imperceptibles (0,9% y 0,8% respectivamente) en un contexto donde la primera representa al 8,1% del alumnado y la segunda prácticamente el 25%. La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicaciones, con la mayor afluencia de alumnos (33,5% de representación), se adjudica un descenso del 2,9%, tendencia similar a la experimentada por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos que, con un peso específico del 8,1%, acusa un recorte en el censo estudiantil del 2,3%.

Cuadro nº 149 Distribución del alumnado en la Universidad Pública de Navarra (UPNA)

Facultades y Escuelas Universitarias	Curso 08/09	Curso 09/10	%	Δ% año anterior
E.T.S. Ingenieros Agrónomos	605	591	8,1	-2,3
E.T.S. Ingenieros Industriales y Telecom.	2.516	2.443	33,5	-2,9
E.U. de Estudios Sanitarios	491	514	7,0	4,7
F. Ciencias Económicas y Empresariales	1.801	1.816	24,9	0,8
F. Ciencias Humanas y Sociales	1.350	1.348	18,5	-0,1
F. Ciencias Jurídicas	585	590	8,1	0,9
Total	7.348	7.302	100	-0,6

Fuente: Universidad Pública de Navarra.

- Atendiendo ahora a los datos de la Universidad de Navarra, el curso 2009/2010 concluye con un importante descenso del alumnado (-12,3%) pasando de 10.182 alumnos en el curso 2008/2009 a 8.930 en el curso objeto de estudio. Una primera aproximación a los datos pone de manifiesto que salvo en Enfermería (9,2%), Secretariado y Administración (20,8%) y Arquitectura (de la cual no se conoce exactamente la evolución), los demás han sido testigos de descensos de diferente magnitud. Destacan por su peso específico en el total los recortes sobrevenidos en Ingeniería Industrial (-13,4% y una representación del 12,7%), Medicina (-12 % y una representación en el total del 13,6%), Ciencias de la Información y Ciencias Económicas y Empresariales, ambas adjudicándose un 10% del alumnado y con respectivos descensos del 11,9% y 7,7%. Otros recortes notorios son los protagonizados por Filosofía y Letras (-25%), Ciencias (-30,2%), Teología (-20,8%) y, con únicamente 25 matriculaciones, Derecho Canónico (-26,5%).

Cuadro nº 150 Distribución del alumnado en la Universidad de Navarra

Territorio Histórico	Curso 08/09	Curso 09/10 (*)	%	Δ% año anterior
NAVARRA	8.721	7.612	100,0	-12,7
Derecho	566	480	6,3	-15,2
Medicina	1.379	1.214	15,9	-12,0
Filosofía y Letras	713	535	7,0	-25,0
Ciencias de la Información	1.060	934	12,3	-11,9
Derecho Canónico	34	25	0,3	-26,5
Ciencias	829	579	7,6	-30,2
Farmacia	921	839	11,0	-8,9
Arquitectura	917	1.326	17,4	44,6 ⁽²⁾
Teología	361	286	3,8	-20,8
Ciencias Económicas y Empresariales	965	891	11,7	-7,7
Filosofía	84	75	1,0	-10,7
Enfermería	392	428	5,6	9,2
Arquitectura Técnica ⁽¹⁾	500	-	-	-
GIPUZKOA	1.461	1.318	100,0	-9,8
Ingeniería Industrial	1.307	1.132	85,9	-13,4
Secretariado y Administración	154	186	14,1	20,8
TOTAL	10.182	8.930	100,0	-12,3

(1) Es un título "pre-Bolonia", que terminará con la última promoción, están incluidos en Arquitectura.

(2) Al realizar un trasvase de alumnos de Arquitectura Técnica a Arquitectura la evolución interanual no es representativa.

(*) Además hay 1.090 alumnos de doctorado y 387 de master.

Fuente: Universidad de Navarra.

En lo que concierne a la distribución de los estudiantes por campus, ésta se presenta prácticamente idéntica al curso anterior donde el número de alumnos del campus de Navarra supera ampliamente al de Gipuzkoa (85,2% y 14,8% respectivamente).

3. SANIDAD

3.1 ATENCIÓN PRIMARIA

Por lo que se refiere a la actividad asistencial, y comenzando por la actividad global de Medicina General, cabe señalar que el número de consultas atendidas ha aumentado un 1,8% con relación al año 2007, hasta un total de 2.727.573 consultas. Ello supone una ratio de 5,21 consultas por habitante, frente a 5,24 en 2007. Por áreas de salud, Pamplona concentra el 70% de las consultas de Medicina General atendidas a lo largo de 2008, Tudela el 18% y Estella el 12% restante. En comparación con el año precedente, las áreas de Pamplona y Tudela aumentan su actividad (2,7% y 0,4%, respectivamente), contrariamente a lo observado en Estella, donde el número de consultas atendidas disminuye un 1,1%.

En cuanto a la actividad de pediatría, el número de consultas atendidas en los centros de salud de atención primaria asciende a 514.681, lo que supone un ligero decremento de la actividad con respecto al año 2007 (-0,8%). Esta disminución de la actividad ha producido que el número medio de consultas por habitante haya pasado de 5,87 en el año 2007 a 5,56 en 2008. Un análisis más detallado por áreas sanitarias pone de manifiesto un fuerte incremento de la actividad en Estella, con un volumen de consultas atendidas un 7,3% superior al registrado en 2007. Por su parte, las consultas atendidas en el área de Pamplona y Tudela han disminuido ligeramente con respecto a 2007 (-1,8% y -0,8% respectivamente). Pese a todo, el área de Pamplona sigue concentrando la mayor parte de la actividad pediátrica de atención primaria, al aglutinar el 74,2% del total de consultas de 2008, proporción muy superior a las de Tudela (16,4%) y Estella (9,4%).

En cuanto a la actividad de enfermería, durante el año 2008 se han realizado un total de 2.076.341 consultas, lo que supone un aumento del 1,8% con respecto al año precedente y una ratio de 3,37 consultas por habitante. En la distribución por áreas de salud destaca nuevamente Pamplona, con un total de 1.479.654 consultas (71,3% de las consultas de enfermería), frente a 344.532 de Tudela (16,6%) y 252.155 de Estella (12,1%). Con relación al año 2007, Pamplona es la única área que registra un aumento de actividad (3,5%), en tanto que las restantes áreas de salud disminuyen (-3% en el caso de Tudela y -1,1% en el de Estella).

Cuadro nº 151 Consultas atendidas en atención primaria (2008)

	NAVARRA	Δ 08/07	Pamplona	Tudela	Estella
MEDICINA GENERAL					
• Consultas	2.727.573	1,8	1.910.160	490.262	324.151
• Consultas/habitante	5,21	-0,6	4,92	6,02	6,04
PEDIATRÍA					
• Consultas	514.681	-0,8	381.889	84.517	48.275
• Consultas/habitante	5,56	-5,3	5,47	6,03	5,52
ENFERMERÍA					
• Consultas	2.076.341	1,8	1.479.654	344.532	252.155
• Consultas/habitante	3,37	-0,9	3,23	3,61	4,01

Fuente: Servicio Navarro de Salud – Osasunbidea.

3.2 ASISTENCIA ESPECIALIZADA Y SALUD MENTAL

La red de asistencia especializada del Servicio Navarro de Salud también se estructura en tres áreas de salud, con la siguiente dotación en cada una de ellas:

- 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, Iturrana-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 Sofía), 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 Orcoyen), 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 Concursos.
- 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 Infante Juvenil Natividad Zubieta y Hospital de Día Tudela) y dos Unidades de Hospitalización (Unidad de Hospitalización Psiquiátrica I y Unidad de Hospitalización Psiquiátrica II).

Por lo que se refiere a los recursos hospitalarios, en 2008 la red hospitalaria de Asistencia Especializada dispone de 1.388 camas de hospitalización de agudos, concentradas fundamentalmente en el Hospital Virgen del Camino y en el Hospital de Navarra (36% del total en ambos casos). La dotación de camas hospitalarias ha disminuido un 0,2% con relación a 2007, lo que conlleva que la ratio de camas por habitante haya retrocedido de una media de 2,30 en 2007, a 2,23 en 2008.

Considerando los principales indicadores de actividad de la red pública hospitalaria en 2008, cabe señalar:

- El número de ingresos asciende a 60.136, aumentando un 4,4% con respecto a 2007. Las estancias, por su parte, aumentan con relación al año precedente (2.621 más), con lo que la estancia media por paciente pasa de 6,63 días en 2007 a 6,39 días en 2008. A tenor de los datos, la tasa de ingresos por 1.000 habitantes aumenta un 2,1%, situándose en 97 ingresos por cada 1.000 habitantes.
- En cuanto a la actividad quirúrgica, el número de intervenciones quirúrgicas experimenta un aumento del 4,4% hasta un total de 47.253. Las intervenciones por 1.000 habitantes aumentan un 2%, pasando de un promedio de 74,7 en 2007 a 76,2 en 2008.
- Por su parte, las consultas hospitalarias atendidas ascienden a 982.587, aumentando un 7,1% con respecto a 2007 (917.469). Con todo, el índice de consultas por 1.000 habitantes aumenta, pasando de una ratio de 1.514,3 consultas en 2007 a 1.583,8 consultas en 2008 (4,6%).
- Finalmente, los hospitales públicos del SNS han atendido 253.463 urgencias hospitalarias: un 2,4% menos que en 2007. Consecuentemente, el número de urgencias atendidas por 1.000 habitantes disminuye un 4,6% pasando de un promedio de 428,5 urgencias en 2007 a 408,6 en 2008.

Cuadro nº 152 Actividad asistencial en la red pública de hospitales del Servicio Navarro de Salud (2008)

Concepto	Camas	Ingresos	Estancias	Estancia media	Índice de ocupación	Interven. Quirúrgicas	Consultas	Urgencias
Hospital de Navarra	500	18.682	156.295	8,37	84,5	12.735	321.159	53.080
Virgen del Camino	499	23.119	139.375	6,03	76,7	19.636	370.316	118.043
Clínica Ubarmin	115	4.306	19.863	4,61	58,4	5.009	89.896	-
Hospital de Tudela (Reina Sofía)	179	8.808	43.996	5,00	71,1	6.357	121.113	55.070
Hospital de Estella (G. Orcoyen)	95	5.221	24.964	4,78	71,8	3.516	80.103	27.270
Total	1.388	60.136	384.493	6,39	77,3	47.253	982.587	253.463

Fuente: Servicio Navarro de Salud – Osasunbidea.

3.3 PERSONAL Y GASTO DEL SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA

La plantilla total (fija y temporal) del Servicio Navarro de Salud Osasunbidea durante el año 2008 ha sido de 9.536 personas, de las que un 19% ha prestado servicio en el ámbito de Atención Primaria y el 78% en Asistencia Especializada. Atendiendo a los estamentos profesionales, cabe señalar que el personal facultativo representa el 20,2% del total de empleados del SNS, el personal sanitario titulado el 37,2% y los sanitarios no titulados el 21,8%. El resto de empleados se reparten entre administrativos (15,4%) y personal de los servicios generales (5,4%).

Cuadro nº 153 Plantilla total del Servicio Navarro de Salud (2008) (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	339	312	48	26	123	86	27	4	13	984
Facultativos no espec.	3	64	64	0	5	10	3	712	5	73	939
Sanitarios titulados ⁽¹⁾	9	761	761	125	643	271	173	738	34	36	3.551
Sanitarios no titulados ⁽²⁾	4	568	635	94	198	165	102	303	5	7	2.081
Administrativos	83	180	184	44	305	87	60	455	5	62	1.465
Servicios Generales	3	260	135	36	3	3	28	35	4	9	516
Total	108	2.172	2.091	347	1.180	659	452	2.270	57	200	9.536

(1) Asistentes técnicos sanitarios (ATS), diplomados de enfermería (DE) y técnicos de enfermería.

(2) Auxiliares de clínica, celadores, etc.

Fuente: Servicio Navarro de Salud – Osasunbidea.

Finalmente, cabe señalar que el gasto correspondiente al ámbito de Atención Primaria y Salud Mental para el año 2008 asciende a 904,9 millones de euros, que supone un incremento del 10,8% respecto al año anterior. Por su parte, los gastos reales de funcionamiento en la red de Asistencia Especializada han alcanzado los 605 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 10,8%.

Centrando el análisis en los distintos centros hospitalarios del SNS, cabe destacar el incremento del gasto generado por el área de Salud de Estella (16,9%) y el Hospital Virgen del Camino (11,8%).

Por otro lado, las inversiones realizadas por el SNS en 2008 han ascendido a 33,5 millones de euros, es decir, el 3,7% del presupuesto. Una importante parte de las inversiones se ha destinado a la Asistencia Especializada (68,3%). El resto de las inversiones se han distribuido entre las partidas de Atención Primaria (18,2%), Servicios Centrales (7,9%) y el Instituto de Salud Pública (5,6%).

4. TRANSPORTE

4.1 TRANSPORTE POR CARRETERA

Comenzando el análisis del capítulo por el transporte por carretera en Navarra y a tenor de los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico para el año 2009, la actividad registrada en el año no varía prácticamente con respecto al ejercicio anterior, apuntando un inapreciable incremento del 0,9%. Esta evolución pone de manifiesto el estancamiento del sector que, con un total de 426.962 vehículos registrados (423.161 en 2008), rebaja el ritmo de crecimiento experimentado años atrás (2,4% y 5,4% en 2008 y 2007 respectivamente). Sin embargo, esta situación puede considerarse favorable si se establece la comparativa desde la perspectiva nacional, donde los datos correspondientes al conjunto del Estado acusan un descenso del 0,4% respecto al año anterior. En dicho contexto, al igual que el año anterior, Navarra apunta una representación sobre el total de vehículos del Estado de un 1,4%.

Realizando el análisis por tipo de vehículo, a excepción de los tractores industriales, con un descenso cercano al 5%, el resto de categorías mantienen variaciones interanuales positivas de forma análoga a lo acontecido en 2008, si bien los incrementos son menos intensos que los experimentados el ejercicio anterior. Una vez más, las motocicletas muestran el comportamiento más dinámico con un incremento del 5,3%, seguidas de los autobuses (1,5%) y, con leves movimientos por debajo del 1%, se sitúan los automóviles, otros vehículos y los camiones siendo de un 0,8% para los automóviles, 0,5% para otros vehículos y un incremento casi imperceptible del 0,1% para los camiones.

Cuadro nº 154 Parque de vehículos

Año	Camiones	Autobuses	Turismos	Motocicletas	Tractores Ind.	Otros	Total	(unidades)
								% Δ
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
2009	82.087	950	294.293	27.206	4.510	17.916	426.962	0,9

Fuente: Dirección General de Tráfico.

En lo que a la matriculación neta de camiones, tractores industriales y autobuses se refiere, se observa que la actividad ha sido bastante desfavorable, con abultados descensos tanto en el

ámbito de la Comunidad Foral de Navarra como en el conjunto del Estado, lo que se traduce en 125 unidades y 62.174 unidades menos respectivamente que en 2008.

Cuadro nº 155 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
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
2009	-139	-62.641	14	467	-125	-62.174	-110,4	-216,3

(1) Variación interanual del parque.

Fuente: Dirección General de Tráfico.

Pasando ya a analizar los índices de motorización, como viene sucediendo desde años anteriores, Navarra presenta una mayor motorización con 677 vehículos por cada 1.000 habitantes, frente a los 660 vehículos por cada 1.000 habitantes que muestra el Estado. Para 2009 el ratio de habitantes por turismo vuelve a ser el mismo para los dos ámbitos geográficos, manteniéndose en el 2,1 fijado el año anterior.

Cuadro nº 156 Índices de motorización

Año	Vehículos/1.000 habitantes		Habitantes/ Turismo	
	Navarra	España	Navarra	España
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
2009	677	660	2,1	2,1

Fuente: Dirección General de Tráfico y elaboración propia.

En cuanto al tráfico de vehículos por autopista en Navarra, con un total de 19.657 vehículos diarios, en 2009 se trunca la tónica alcista que se venía dando en años anteriores, mostrando un descenso de la actividad del 3,1%. Desglosando la información por tipo de vehículos, los vehículos ligeros, que suponen el 81,2% del total del tráfico por autopista, han sufrido una leve caída, del 0,3%, frente a la caída del 13,3% registrada por los vehículos pesados.

Cuadro nº 157 Tráfico de vehículos por autopista en Navarra*

Año	Vehículos ligeros	% Δ	Vehículos pesados	% Δ	Total vehículos	% Δ
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
2009	15.954	-0,3	3.703	-13,3	19.657	-3,1

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

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

Como último apartado del análisis del transporte por carretera, se presenta a continuación la evolución de las mercancías transportadas con origen y/o destino en Navarra y España, recogida en la Encuesta Permanente de Mercancías por Carretera⁽¹⁾ que publica de forma anual la Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento.

En base a los datos publicados en 2009, tanto para la Comunidad Foral de Navarra, como para el total del Estado, se registran descensos en el número de toneladas transportadas, si bien, los experimentados en Navarra son más acentuados que los correspondientes al Estado, -23,8% y -17% respectivamente.

Ahondando en los datos, en la Comunidad Foral de Navarra, el transporte interregional cuenta con una mayor representación que el transporte intrarregional, al contrario de lo que sucede para el conjunto del Estado, siendo en ambos casos el transporte intrarregional el que presenta una mayor caída (-28,4% para Navarra, -18,2% para el Estado).

Cuadro nº 158 Mercancías transportadas. Transporte intrarregional y transporte interregional de origen y/o destino*

Área	(m Tm)					
	Navarra			España		
	2008	2009	% Δ	2008	2009	% Δ
Transporte Intrarregional	22.674	16.226	-28,4	1.124.276	919.158	-18,2
Transporte Interregional	28.118	22.469	-20,1	350.275	305.001	-12,9
Total	50.792	38.695	-23,8	1.474.551	1.224.159	-17,0

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

Fuente: Boletín Estadístico del Ministerio de Fomento

¹ Desde el punto de vista metodológico, la encuesta está dirigida al colectivo formado por los vehículos pesados autorizados por la Dirección General de Ferrocarriles y Transporte por Carretera para realizar transporte por carretera y cuya capacidad de carga útil sea superior a 3,5 Tm y un Peso Máximo Autorizado superior a 6 Tm.

4.2 TRANSPORTE AÉREO

En lo que al transporte aéreo se refiere, para 2009 y por segundo año consecutivo, se registran descensos en el apartado de aeronaves y pasajeros, sumándose este año la disminución en el tráfico de mercancías, el cual había evolucionado favorablemente el año anterior. En 2009, los descensos se acentúan con respecto al ejercicio anterior, siendo éstos del entorno al 23% tanto para el tráfico de aeronaves como para el tráfico de pasajeros, y prácticamente de un 16% para el tráfico de mercancías. Traduciendo estas cifras a valores absolutos, se han contabilizado en 2009 en el aeropuerto de Noain un total de 7.416 aeronaves, 327 miles de pasajeros y 44,6 miles de toneladas de mercancías transportadas.

Cuadro nº 159 Tráfico aéreo del aeropuerto de Pamplona

Año	Aeronaves			Pasajeros (m)			Mercancías (Tm)		
	Total	% Δ	% s/España	Total	% Δ	% s/España	Total	% Δ	% s/España
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
2009	7.416	-23,3	0,41	327,0	-23,5	0,18	44,6	-15,8	0,01

Fuente: Dirección General de Aviación Civil.

Una primera aproximación a los datos relativos al carácter nacional o internacional del aeropuerto navarro pone claramente de manifiesto la preponderancia del tráfico nacional, suponiendo éste el 90,5%, el 97,2% y el 80,3% del tráfico de aeronaves, pasajeros y mercancías respectivamente.

Desglosando el tráfico aéreo según su procedencia y en lo que a las aeronaves se refiere, el tráfico interior ha registrado un descenso mayor que el internacional (-23,9% frente a -16,9%) en un contexto donde se produce la situación inversa en el tráfico de pasajeros y el tráfico de mercancías en los cuales el tráfico internacional es el que más se ha resentido. En el caso de las mercancías, la diferencia es notoria teniendo en cuenta que el nivel de actividad internacional ha disminuido en un 46,3%, frente a un 2% en el ámbito estatal. Por otro lado, los pasajeros adscritos al tráfico interior han evolucionado a la baja (-23,2%) aunque en menor medida que los correspondientes a vuelos internacionales que han experimentado un descenso del 33,6%.

Cuadro nº 160 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
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
2009	7.416	6.712	704	327,0	317,7	9,3	44,6	35,8	8,8

Fuente: Dirección General de Aviación Civil.

Para finalizar con este análisis, se presentan a continuación los hechos más reseñables acontecidos en el aeropuerto navarro en el año 2009. Como ya viene siendo señalado en informes anteriores, el aeródromo navarro se encuentra inmerso en un proceso de transformación iniciado en 2008 y que se prevé finalice en 2010. En 2009 prosiguen las obras de modernización, con la construcción de una nueva terminal, una nueva torre de control, además de ampliar el campo de vuelos. Para todo ello se invertirán 28,2 millones de euros y se espera que triplique la superficie dedicada al tratamiento de pasajeros. En total, las nuevas instalaciones aeroportuarias contarán con unos 12.400 m².

5. DISTRIBUCIÓN COMERCIAL

5.1 EL SECTOR EN ESPAÑA

En el año 2009 se registró una intensa caída del consumo de las familias, profundizándose el deterioro iniciado en la segunda mitad del año precedente.

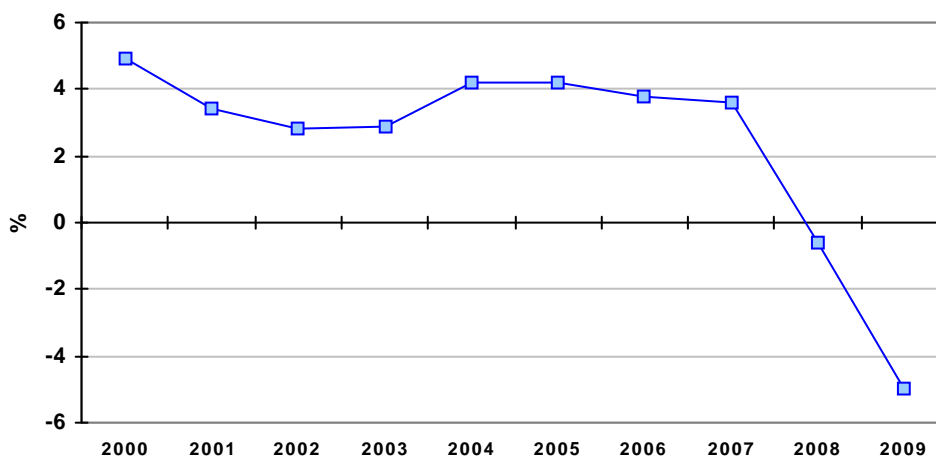
La brusca disminución del gasto de las familias se refleja en una tasa negativa de variación del mismo cifrado en el 5%, en términos reales, para el conjunto del año.

La fuerte caída del empleo y el debilitamiento de las expectativas, tal como se refleja en los índices de confianza contribuyeron de manera determinante a la contracción del gasto familiar.

El contexto de incertidumbre general ante la evolución económica y de la ocupación, aceleró la debilidad del gasto de los hogares, muy superior a la limitada reducción de la renta disponible, favorecida por los estímulos fiscales.

La depresión del consumo de bienes duraderos se acentuó asimismo por el aumento de las dificultades de acceso al crédito, aunque las ayudas públicas a la adquisición de vehículos atenuaron su caída.

Gráfico nº 23 Consumo de los hogares (% de variación real)



Fuente: INE.

En el contexto mencionado, la tasa de ahorro de los hogares aumentó notablemente a lo largo que avanzaba el año, reflejando la precaución ante las desfavorables expectativas generales y también del empleo.

No obstante en el semestre que abarca el cambio de año, la confianza de los consumidores alcanzó sus valores mínimos, recuperándose paulatinamente a partir del primer trimestre del año.

La atonía de la demanda de consumo tuvo su reflejo asimismo en la evolución de los precios, que disminuyeron ligeramente en media anual. Los grupos de alimentación y textil y calzado experimentaron una disminución ligeramente superior a la del índice general.

Cuadro nº 161 Indicadores asociados al gasto de los hogares

(tasa de variación)

Periodo	Consumo hogares	ICC*	Renta Disponible Bruta	IPC	Tasa de ahorro**	Empleo	PIB (volumen)
2008	-0,6	-34	3,1	4,1	13,0	-0,5	1,2
- I trimestre	2,1	-20	3,3	4,3	10,1	1,7	2,7
- II trimestre	0,2	-31	3,7	4,6	10,8	0,3	1,8
- III trimestre	-1,3	-38	4,7	4,9	11,9	-0,8	0,9
- IV trimestre	-3,3	-45	-0,1	2,4	13,0	-3,0	-0,7
2009	-5,0	-28	-2,8	-0,3	18,8	-6,8	-3,6
- I trimestre	-5,5	-44	-3,2	0,5	14,7	-6,4	-3,3
- II trimestre	-6,0	-28	-4,9	-0,7	17,3	-7,2	-4,2
- III trimestre	-5,0	-21	-2,6	-1,1	18,4	-7,3	-4,0
- IV trimestre	-3,5	-20	-0,3	0,1	18,8	-6,1	-3,1

* Saldo de respuestas

** Tasa móvil de cuatro trimestres

Fuente: INE y elaboración propia

Los indicadores de la actividad del sector comercial durante el año reflejan una evolución paralela a la del gasto en consumo de los hogares, con una disminución del 5,8%. En la primera mitad del año la disminución de las ventas llegó al 9%, atenuándose la caída en la segunda mitad.

El análisis de las ventas por grupos de productos indica que los bienes de primera necesidad, como la alimentación y el equipamiento personal registraron un menor descenso que la media del sector, en tanto que las ventas de otros productos, como el equipamiento del hogar se vieron afectadas en mayor medida por el clima de confianza de los consumidores.

Cuadro nº 162 Ventas del sector comercial por grupos de productos

(tasa de variación, precios constantes)

Índice	2007	2008	2009
General ^(*)	2,4	-5,7	-5,8
– Alimentación	1,2	-2,3	-3,4
– No Alimentación	3,6	-7,4	-7,3
• Equipo personal	4,0	-4,4	-3,6
• Equipamiento del hogar	-0,7	-13,6	-16,3
• Otros bienes	5,0	-4,0	-4,0

()*: 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 evolución negativa de las ventas se extendió a todas las fórmulas de distribución comercial. En las empresas unilocalizadas y en las pequeñas cadenas la disminución anual fue ligeramente superior, en tanto que en las grandes superficies el comportamiento fue similar al del conjunto del sector.

En las grandes superficies especializadas en el sector de alimentación la incidencia de la crisis fue más apreciable, en tanto que la evolución menos negativa se registró en los establecimientos pertenecientes a grandes cadenas comerciales (con 25 o más locales).

Cuadro nº 163 Ventas del sector comercial por modos de distribución

(tasa de variación, precios constantes)

Modo	2007	2008	2009
Grandes superficies	1,6	-5,5	-5,6
– Alimentación	-1,1	-1,6	-7,5
– No Alimentación	3,8	-6,7	-4,6
Empresas unilocalizadas	0,4	-8,1	-7,2
Pequeñas cadenas	3,1	-8,7	-7,2
Grandes cadenas	6,1	0,9	-1,5

Fuente: INE. Índices de comercio al por menor

Después de un periodo de continuo crecimiento de la ocupación generada por el sector comercial, en 2009 se asistió a un cambio de tendencia.

En efecto, el empleo retrocedió el 4%, tras la estabilización del año anterior y el avance continuo de periodos precedentes. Esta disminución es ligeramente menor a la correspondiente a las ventas del sector, destacando la destrucción de empleo en las grandes superficies, duplicando porcentualmente la del conjunto del sector.

Cuadro nº 164 Población ocupada

Modo	(tasa de variación)		
	2007	2008	2009
General	1,8	0,0	-4,0
Grandes superficies	2,5	0,7	-8,3
Empresas unilocalizadas	0,4	-0,1	-2,7
Pequeñas cadenas	2,0	-2,5	-6,2
Grandes cadenas	6,0	2,9	-2,5

Fuente: INE. Índices de comercio al por menor.

5.2 EL SECTOR EN NAVARRA

El gasto en consumo de los hogares descendió el -1,5% en 2009, después del moderado incremento del año anterior. El consumo se deterioró apreciablemente en la primera mitad del año, recuperándose ligeramente en la segunda mitad del año.

La evolución del gasto presentó un perfil a lo largo del año paralelo al del empleo (que cayó el -2,9% de media anual) y a la confianza de los consumidores que alcanzó niveles mínimos en los dos primeros trimestres.

Las expectativas de aumento del paro y de profundización en la crisis económica lastraron el gasto de los hogares originando la bajada del gasto de las familias.

Cuadro nº 165 Gasto en consumo final de los hogares

Año	(tasa de variación precios constantes)	
	Δ %	
2005	3,5	
2006	4,4	
2007	3,3	
2008	1,0	
2009	-1,5	

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

El gasto familiar destinado al sector comercial retrocedió en mayor medida que el gasto total. En efecto, las ventas minoristas retrocedieron el -4,6%, acelerando la tendencia descendente del año precedente.

Y la ocupación en el sector acompañó en su evolución a la actividad del sector. Destaca la pérdida de empleo comercial, dado que hasta 2009 la generación de empleo había sido continua, aún en el año anterior con una trayectoria de la actividad de signo negativo.

Cuadro nº 166 Indicadores de comercio al por menor*

Año	Índice**	(tasa de variación)
		Ocupación
2005	2,0	3,6
2006	3,6	3,3
2007	3,0	2,0
2008	-3,6	1,4
2009	-4,6	-4,6

* Sin estaciones de servicio.

** A precios constantes.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra e INE.

El número de empresas del sector se minoró por segundo año consecutivo. De hecho, en el subsector de comercio al por menor el saldo de establecimientos ha sido negativo de manera continua durante los últimos años. En el subsector mayorista se produce la tendencia opuesta, con un crecimiento escaso en los años precedentes.

Cuadro nº 167 Empresas del sector comercial

Año	Comercio al por mayor	Comercio al por menor*	Total comercio	
			Número	%Δ
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	2.315	6.654	8.969	-2,2
2009	2.324	6.603	8.927	-0,5

(*): Excepto vehículos de motor.

Fuente: INE.

Aunque la pérdida de tejido comercial fue limitada en 2009, la negativa evolución de las ventas incidió con fuerza en el empleo, que disminuyó el -7,9%, siendo aún mayor la caída en el subsector minorista.

Cuadro nº 168 Empleo del sector comercial

Año	Comercio al por mayor	Comercio al por menor	Total comercio	
			Número	%Δ
2005	10.663	23.045	33.078	4,0
2006	11.235	23.826	35.061	6,0
2007	9.800	23.986	33.786	-3,6
2008	9.778	24.055	33.833	0,1
2009	9.211	21.935	31.146	-7,9

Fuente: Seguridad Social.

La debilidad de la demanda se trasladó a los precios de los bienes ofertados desde el sector, que se mantuvieron estables.

Y en los grupos de alimentación y vestido y calzado los precios llegaron a disminuir. En sentido contrario destaca el efecto inflacionista de los precios de las bebidas alcohólicas y del tabaco.

Cuadro nº 169 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
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
2009	-1,0	8,9	-1,3	2,2	0,1	0,1	-0,6

Fuente: INE.

El gasto anual en consumo de los hogares navarros se elevaba a 8.230 millones de euros en 2008, 13.654 euros por persona y en el último año analizado aumentó el 2,3%.

Este gasto por persona excede en el 16% a la media española, como consecuencia de los mayores índices de renta y de calidad de vida de la población navarra.

Cuadro nº 170 Consumo de los hogares

Concepto	Navarra	España
Gasto anual (millones de euros)	8.230	534.941
Gasto medio por hogar (euros)	36.036	31.953
Gasto medio por persona		
• En euros	13.654	11.801
• Índice (media=100)	115,7	100,0

Fuente: INE. Encuesta de presupuestos familiares, 2008.

Este gasto se destina en mayor cuantía hacia el grupo de gasto de vivienda, que por sí solo absorbe el 27% del gasto total de los hogares navarros. A continuación, por su peso en el consumo familiar, se sitúan los grupos de gasto de alimentación (14%), transportes (13%) y hostelería (11%). Durante el último año se prolonga la tendencia de los últimos años, de aumento de la participación del gasto en vivienda en el gasto total.

Cuadro nº 171 Consumo de los hogares por grupos de gasto

Grupo	(% de gasto)	
	Navarra	España
Alimentos y bebidas no alcohólicas	13,9	14,5
Bebidas alcohólicas y tabaco	1,5	1,9
Artículos de vestir y calzado	6,4	6,1
Vivienda, agua, electricidad y combustibles	26,7	27,2
Mobiliario, equipamiento y otros	5,8	5,2
Salud	3,3	3,2
Transportes	13,2	13,7
Comunicaciones	2,9	3,0
Ocio, espectáculos y cultura	7,4	6,9
Enseñanza	1,0	0,9
Hoteles, cafés y restaurantes	10,5	9,6
Otros bienes y servicios	7,4	7,6
Total	100,0	100,0

Fuente: INE. Encuesta de presupuestos familiares, 2008.

6. TURISMO

6.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL

Atendiendo a los últimos datos publicados por la Organización Mundial del Turismo (OMT), el turismo mundial registra un balance algo menos favorable en el año 2009. Las llegadas de turistas internacionales se cifran en 880 millones, lo que supone un decremento interanual del 4,3%. Según la OMT, el año 2009 ha estado marcado por el descenso generalizado en el número de turistas internacionales, siendo Oriente Medio la única área geográfica que ha aumentado en el número de turistas recibidos.

Más concretamente, Europa contabiliza un total de 459,7 millones de llegadas de turistas internacionales (52,2% del total mundial), a considerable distancia de Asia-Pacífico (180,5 millones), América (139,6 millones), África (52,5 millones) y Oriente Medio (48,0 millones). La comparación con las llegadas registradas el año precedente refleja una situación más negativa en prácticamente la totalidad de las regiones: Europa y África son los mercados que mayor caída sufren (-5,6%), seguidos de América (-5,1%) y Asia y el Pacífico (-2%). Oriente Medio por su parte, registra un incremento interanual en el número de turistas internacionales del 5%.

Un análisis más detallado atendiendo a los principales destinos turísticos del mundo¹, pone de manifiesto que tres países europeos (Francia, España e Italia) aglutinan el 19,5% de las llegadas de turistas internacionales en 2008 (179,3 millones en total). De forma individual, Francia, Estados Unidos y España se mantienen como los tres principales destinos turísticos mundiales, contabilizando 79,3 millones de llegadas, 58 millones de llegadas y 57,3 millones de llegadas de turistas internacionales, respectivamente.

¹ Datos correspondientes a 2008, al no disponer de dicha información para 2009.

Cuadro nº 172 Llegadas internacionales de turistas

(Millones de turistas)

Concepto	2007	2008	2009*	Cuota Mercado 2009 (%)	% Δ 09/08
TOTAL	908,0	920,0	880,0	100,0	-4,3
– Europa	488,0	487,1	459,7	52,2	-5,6
– Asia y el Pacífico	185,4	184,1	180,5	20,5	-2,0
– América	142,5	147,1	139,6	15,9	-5,1
– Oriente Medio	44,9	45,7	48,0	5,5	5,0
– África	47,5	55,6	52,5	6,0	-5,6
Principales destinos turísticos del Mundo					
– Francia	81,9	79,3	n.d.	--	--
– España	58,7	57,3	n.d.	--	--
– EE.UU.	56,0	58,0	n.d.	--	--
– China	54,7	53,0	n.d.	--	--
– Italia	43,7	42,7	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 sucedido en otras regiones, el turismo en España también se ha visto perjudicado, reflejándose esta situación en la Balanza de Pagos, que disminuye un 6,6% con respecto a 2008. Concretamente, la cuantía total de los ingresos por turismo asciende a 38.105 millones de euros, frente a 41.901 millones en 2008. Los pagos por turismo y viajes de los españoles en el extranjero han mostrado mucho menor dinamismo (-14% con respecto a 2008), sumando una cuantía global de 11.897 millones de euros. A la vista de los datos, en 2009 el saldo turístico español ha alcanzado un superávit de 26.207 millones de euros.

Cuadro nº 173 Ingresos y pagos por turismo en España

(M euros)

Concepto	2007	2008	2009	% Δ 09/08
Saldo	27.701	28.067	26.207	-6,6
Ingresos	42.061	41.901	38.105	-9,1
Pagos	14.360	13.834	11.897	-14,0

Fuente: INE.

En consonancia con la tendencia de descenso del turismo en España, el empleo en el sector de hostelería registra un decremento interanual del 2,2%, ascendiendo el total de personal empleado a 1,4 millones de ocupados en 2009. El personal ocupado en el conjunto de la red de establecimientos hoteleros (186.664 personas, en total) registra un decremento interanual del 6,4%, registrando los hoteles una disminución en el personal empleado del 6,2% con respecto a 2008, mientras el empleo en los hostales disminuye el 7,5% interanual.

Cuadro nº 174 Personal empleado en establecimientos hoteleros (España)

Concepto	2007	2008	2009	% Δ 09/08
Total	198.191	199.323	186.664	-6,4
Hoteles	181.966	183.061	171.625	-6,2
Hostales	16.225	16.262	15.039	-7,5
Global*	1.450.525	1.452.550	1.421.200	-2,2

(*): Empleo en hoteles, restaurantes y cafés, si bien se debe tener en cuenta que no toda la actividad de restauración es actividad turística.

Fuente: INE.

Centrando la atención en las principales variables asociadas a la demanda turística en los establecimientos hoteleros, según los resultados de la Encuesta de Ocupación Hotelera que elabora el INE, el flujo de viajeros disminuye un 6,5% con respecto al año 2008, pasando de 83 a 77,6 millones de entradas en 2009. Las pernoctaciones, que se aproximan a la cifra de 252 millones, disminuyen en menor medida que las entradas (-6.2%), por lo que la estancia media de los turistas alojados en el conjunto de los establecimientos hoteleros se mantiene en los 3,24 días en 2009.

Atendiendo al tipo de establecimiento, se observa que los hoteles concentran el 89,7% del total de entradas y el 92,2% de las pernoctaciones de turistas, con decrementos interanuales del 5,8% y 5,4%, respectivamente. Como consecuencia, la estancia media de los turistas alojados en hoteles aumenta ligeramente con relación al año anterior (0,4%), pasando de un promedio de 3,32 días en 2008 a 3,33 días en 2009. Los hostales, en cambio, registran un retroceso mayor en el caso de las pernoctaciones (-15,1%) que en el número de entradas (-12%), por lo que la estancia media anual pasa de los 2,56 días en 2008 a los 2,47 días en 2009.

Cuadro nº 175 Evolución de la demanda turística en España

Concepto	2007	2008	2009	% Δ 09/08
Viajeros (miles)				
- Total	84.734	82.999	77.640	-6,5
- Hoteles	75.092	73.917	69.648	-5,8
- Hostales	9.642	9.082	7.992	-12,0
Pernoctaciones (miles)				
- Total	272.733	268.552	251.904	-6,2
- Hoteles	247.990	245.272	232.130	-5,4
- Hostales	24.743	23.280	19.774	-15,1
Estancia media (miles)				
- Total	3,22	3,24	3,24	0,0
- Hoteles	3,30	3,32	3,33	0,4
- Hostales	2,57	2,56	2,47	-3,5

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

Considerando la procedencia de los turistas alojados en los establecimientos hoteleros, tanto el flujo de turistas procedentes del Estado como el flujo de los turistas procedentes del extranjero disminuyen con respecto al año precedente, con retrocesos del 4,1% y del 9,6%, respecti-

vamente. Este resultado muestra la importancia del turismo interno en España (viajes turísticos de los españoles en el territorio), ya que las entradas de turistas españoles (45,3 millones) superan en más de 13 millones las correspondientes a turistas extranjeros (32,3 millones). En términos porcentuales, la participación del turismo interno en el conjunto de los establecimientos hoteles se cifra en un 58,4%, frente a un 41,6% de los turistas extranjeros. Un análisis más detallado atendiendo a los países de procedencia de los turistas extranjeros pone de manifiesto la importancia del Reino Unido y Alemania como principales países emisores, aglutinando respectivamente el 8,4% y 8% del total de entradas contabilizadas en 2009, a considerable distancia de Francia (4,5%), Italia (2,9%) o Estados Unidos (2%), por citar los más relevantes.

Cuadro nº 176 Viajeros en España por procedencia

Concepto	Valores absolutos (miles)			Porcentaje			% Δ 09/08
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	
Total	84.734	82.999	77.640	100,0	100,0	100,0	-6,5
España	48.822	47.241	45.325	57,6	56,9	58,4	-4,1
Extranjero	35.912	35.758	32.315	42,4	43,1	41,6	-9,6
Alemania	7.187	7.075	6.176	8,5	8,5	8,0	-12,7
Francia	3.511	3.579	3.511	4,1	4,3	4,5	-1,9
Italia	2.600	2.529	2.244	3,1	3,0	2,9	-11,3
Portugal	1.350	1.297	1.134	1,6	1,6	1,5	-12,6
Reino Unido	8.024	7.602	6.529	9,5	9,2	8,4	-14,1
EE.UU.	1.681	1.518	1.537	2,0	1,8	2,0	1,3
Resto Mundo	11.560	12.157	16.742	13,6	14,6	21,6	37,7

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. Elaboración propia.

En lo referente a la oferta hotelera, el número de establecimientos hoteleros abiertos asciende a 14.810, un 0,8% más que en 2008. La cifra de hoteles abiertos asciende a 7.385, lo que supone un 2,8% más que en 2008, al contrario que lo observado en el caso de los hostales, cuyo número retrocede un 1,1% hasta un total de 7.425 establecimientos. Como cabe esperar, la distribución en términos de capacidad (plazas) de los establecimientos se encuentra mucho menos equilibrada: los hoteles ofertan el 86,6% del total de plazas, es decir, 1.179.632 plazas, mientras que el 13,4% restante (183.246 plazas) corresponde a los hostales. Más de dos terceras partes de las plazas del conjunto de establecimientos hoteleros (68,6%) están concentradas en los hoteles de 3 y 4 estrellas, con un total de 935.773 plazas. En comparación con el número de plazas ofertadas en 2008, los establecimientos de mayor categoría presentan los incrementos más significativos, registrando un 8,2% más en los hoteles de cinco estrellas y un 4,7% más en los de cuatro estrellas. Los hoteles de dos y tres estrellas, por su parte, han disminuido con respecto a 2008 (-0,4% y -1,5%, respectivamente).

Por otro lado, el grado de ocupación de los establecimientos hoteleros disminuye ligeramente con respecto a 2008, pasando de una media del 53,5% a un 49,5% en 2009. La ocupación

media más elevada corresponde a los hoteles de 3 estrellas (57,1%) y la más baja a los hostales (29,3%).

Cuadro nº 177 Oferta de establecimientos hoteleros (España)

Concepto	Nº establecimientos	% Δ 09/08	Plazas	% Δ 09/08	Grado de ocupación 2008	Grado de ocupación 2009
Hoteles	7.385	2,8	1.179.632	2,2	56,7	52,7
– 5 estrellas	223	7,2	75.192	8,2	46,6	43,9
– 4 estrellas	1.718	6,2	518.472	4,7	59,1	55,3
– 3 estrellas	2.394	2,2	417.301	-0,4	60,8	57,1
– 2 estrellas	1.847	0,9	116.496	-1,5	46,3	40,1
– 1 estrella	1.203	1,2	52.171	0,1	37,3	31,9
Hostales	7.425	-1,1	183.246	-1,6	33,9	29,3
Total	14.810	0,8	1.362.878	1,7	53,5	49,5

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

6.3 TURISMO EN NAVARRA

Demanda Turística

Por lo que se refiere a los resultados de la actividad turística en la Comunidad Foral de Navarra, los resultados de la Encuesta de Ocupación Hotelera que elabora el INE ponen de manifiesto un balance para 2009 menos favorable que el relativo a 2008. Así, las entradas de viajeros alojados en los establecimientos hoteleros ascienden a un total de 710.090, un 6,3% menos que en 2008. Además, al igual que lo observado para el conjunto del Estado, las entradas generadas por turistas nacionales y extranjeros presentan una evolución similar, descendiendo un 5,9% y 7,6%, respectivamente. Concretamente, los turistas residentes en España representan el 77,7% de las entradas (552.122 en total) y los extranjeros el 22,3% restante (157.968).

En lo que a las pernoctaciones respecta, éstas alcanzan un total de 1.349.513, lo que supone una disminución del 5,4% sobre las registradas en 2008. En este caso, las pernoctaciones de los turistas extranjeros disminuyen en mayor medida que las realizadas por los nacionales, con tasas del -8,3% y -4,7%, respectivamente. Por tanto, con un total de 1.349.513 pernoctaciones, los turistas españoles aglutinan el 80,3% de las pernoctaciones registradas en los establecimientos hoteleros de Navarra a lo largo de 2009, mejorando sensiblemente el porcentaje obtenido en 2008 (79,6%).

Con todo, la estancia media de los turistas alojados en los establecimientos hoteleros de la Comunidad Foral de Navarra aumenta hasta 1,90 días, ratio que aumenta hasta 1,96 días en

el caso de los turistas nacionales y retrocede hasta 1,68 días entre el grupo de extranjeros. En 2008, estas dos últimas ratios se cifraron en 1,94 días y 1,70 días, respectivamente.

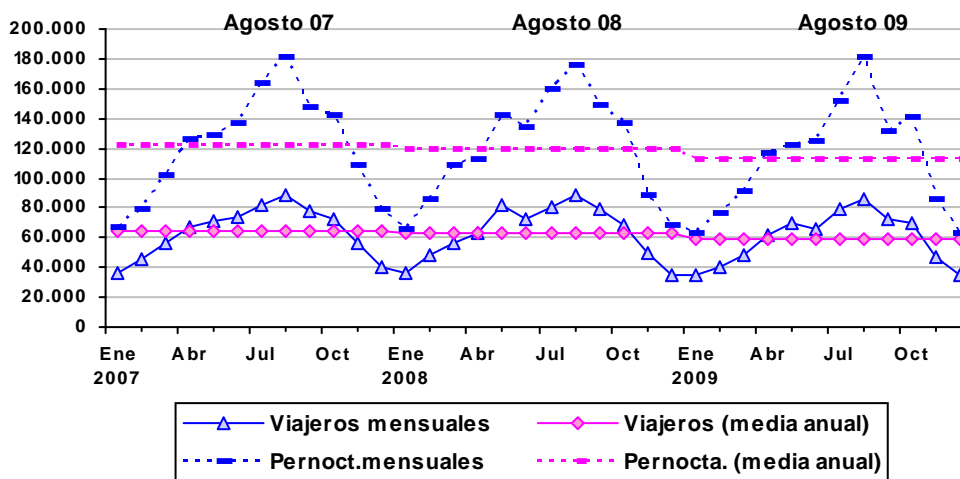
Cuadro nº 178 Evolución de la demanda turística en Navarra por procedencia

Concepto	2007	2008	2009	% Δ 09/08
Viajeros				
- Total	767.577	757.641	710.090	-6,3
• Residentes en España	591.873	586.763	552.122	-5,9
• Residentes en el Extranjero	175.704	170.878	157.968	-7,6
Pernoctaciones				
- Total	1.463.253	1.427.132	1.349.513	-5,4
• Residentes en España	1.148.361	1.136.710	1.083.339	-4,7
• Residentes en el Extranjero	314.892	290.422	266.174	-8,3
Estancia Media				
- Total	1,91	1,88	1,90	0,9
• Residentes en España	1,94	1,94	1,96	1,3
• Residentes en el Extranjero	1,79	1,70	1,68	-0,9

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

Tal y como muestra el gráfico adjunto, los meses de mayor afluencia de turistas alojados en los establecimientos hoteleros de Navarra son julio, agosto, septiembre y octubre, contabilizando en conjunto 306.766 entradas y 604.808 pernoctaciones. Estas cifras representan el 43,3% y el 44,8% del total de entradas y pernoctaciones registradas en el último año, respectivamente. La comparación con el flujo de viajeros de 2008 refleja un ligero aumento de las pernoctaciones en el mes de agosto (175.832 en 2008, frente a 180.687 en 2009) y octubre (pasa de 136.364 en 2008 a 141.043 en 2009) y, en sentido contrario, una leve disminución de las contabilizadas en los meses de julio (pasa de 159.886 en 2008 y 151.331 en 2009) y septiembre (148.389 en 2008, frente a 131.747 en 2009). Por su parte, los meses de menor afluencia de turistas son diciembre, enero y febrero, concentrando en conjunto el 15,5% de las entradas de 2009 y el 15% de las pernoctaciones.

Gráfico nº 24 Evolución mensual del número de viajeros y pernoctaciones (Navarra)



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

Acorde a la evolución mensual de las entradas y pernoctaciones de los turistas alojados en los establecimientos hoteleros de Navarra, el grado de ocupación más elevado se registra en el mes de agosto, alcanzando una media del 50,3%, frente al 33,8% registrado en el conjunto del año. De igual manera, septiembre reúne el mayor número de empleados en los hoteles, superando en 197 personas el promedio anual de empleados (1.685 personas, frente a 1.488).

Cuadro nº 179 Estancia media, grado de ocupación y personal empleado en los establecimientos hoteleros (2009)

Concepto	Estancia media	Grado de ocupación	Personal empleado
TOTAL 2009	1,90	33,8	1.488
Enero	1,81	20,9	1.262
Febrero	1,88	25,8	1.264
Marzo	1,88	27,4	1.402
Abril	1,87	34,0	1.467
Mayo	1,77	36,3	1.467
Junio	1,92	36,6	1.625
Julio	1,90	41,5	1.619
Agosto	2,12	50,3	1.653
Septiembre	1,82	37,9	1.685
Octubre	2,03	40,9	1.601
Noviembre	1,85	27,6	1.394
Diciembre	1,84	21,1	1.331

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

Por otro lado, según datos del Departamento de Turismo y Promoción del Gobierno de Navarra, las Oficinas de Información Turística (OIT) de la Comunidad Foral han recibido 428.502 demandas de información turística a lo largo de 2009, lo que supone una disminución del 1,1%

con respecto al año anterior. La OIT de Pamplona concentra más de una quinta parte de las demandas (21,5%), a considerable distancia de las contabilizadas por las Oficinas de Tudela (13,5%), Olite (11,7%), Roncesvalles (11,6%), Ochagavía (9,2%) o Estella (8,5%), por citar algunos ejemplos. En comparación a las solicitudes de información turística registradas en 2008, destacan particularmente los incrementos observados en las OITs de Olite (7,3%), Roncesvalles (4,7%), Ochagavía (2,9%) y Roncal (2,7%). En el resto de las OITs, en 2009 se han recibido menos solicitudes de información turística que en 2008: Lekunberri (-25,2%), Bertiz (-9,3%), Tudela (-8,6%), Pamplona (-5,4%), Sangüesa (-3,9%) y Estella (-3,7%).

Cuadro nº 180 Total demandantes OITS en Navarra

Zona	2005	2006	2007	2008	2009	%	% Δ 09/08
Pamplona	130.863	104.675	102.979	97.495	92.277	21,5	-5,4
Roncesvalles	52.040	64.666	58.548	47.512	49.733	11,6	4,7
Estella	39.782	43.849	43.502	37.952	36.536	8,5	-3,7
Olite	46.475	56.662	52.397	46.669	50.070	11,7	7,3
Ochagavía	40.015	36.877	40.399	38.316	39.418	9,2	2,9
Bertiz	31.594	26.569	26.537	21.611	19.597	4,6	-9,3
Tudela	42.482	66.955	67.596	63.502	58.044	13,5	-8,6
Sangüesa	29.478	35.259	22.867	20.551	19.742	4,6	-3,9
Roncal	23.222	22.065	21.107	23.305	23.932	5,6	2,7
Lekunberri	17.382	17.729	17.294	16.359	12.236	2,9	-25,2
TOTAL	453.333	475.306	471.110	433.141	428.502	100,0	-1,1

Fuente: Departamento de Cultura y Turismo (Gobierno de Navarra)

Oferta Turística

En términos de oferta turística, la Comunidad Foral de Navarra cuenta con 1.263 establecimientos turísticos: 97 hoteles (96 en 2008), 131 hostales (134 en 2008), 108 pensiones/fondas (111 en 2008), 697 casas rurales (682 en 2008), 150 apartamentos (113 en 2008), 37 albergues (29 en 2008) y 23 campings (21 en 2008). En total, la red de establecimientos turísticos de Navarra ofrece a los visitantes un total de 31.504 plazas, 1.437 plazas más que en 2008, es decir, un 4,8% más.

La capital, Pamplona, dispone en 2009 de 186 establecimientos turísticos, que proporcionan una oferta global de 7.130 plazas. La distribución de la oferta turística es la siguiente: 37 hoteles, 25 hostales, 49 pensiones/fondas, 1 camping, 7 albergues, 20 apartamentos y 46 casas rurales.

Cuadro nº 181 Oferta de establecimientos turísticos (2009)

Establecimientos	Navarra		Pamplona	
	Total	Plazas	Total	Plazas
TOTAL	1.263	31.504	186	7.130
HOTELES	97	8.051	37	4.478
5 estrellas	1	87	1	87
4 estrellas	16	1.872	7	1.364
3 estrellas	49	4.882	21	2.571
2 estrellas	24	1.025	6	380
1 estrella	7	185	2	76
HOTELES APARTAMENTO	1	98	0	0
HOTELES RURALES	19	358	1	18
4 estrellas	1	47	0	0
3 estrellas	5	108	0	0
2 estrellas	6	83	0	0
1 estrella	7	120	1	18
Hostales	131	3.041	25	562
Pensiones/Fondas	108	1.433	49	606
Campings	23	10.506	1	180
Albergues	37	1.377	7	171
Apartamentos	150	1.786	20	772
Casas rurales	697	4.854	46	343

Fuente: Departamento de Cultura y Turismo (Gobierno de Navarra)