



ECONOMÍA NAVARRA

INFORME 2012



LABORAL
kutxa

| Economía Navarra Informe 2012

Departamento de Estudios
Director: Joseba Madariaga
Equipo de trabajo: **IKEI** research & consultancy SA

© Caja Laboral Popular, S.Coop. Ltda.

ISBN: 978-84-941393-1-4

Índice

1. EL MARCO GENERAL	1
1. ENTORNO ECONÓMICO (INTERNACIONAL Y ESTATAL)	2
1.1 ECONOMÍA INTERNACIONAL	2
1.2 ECONOMÍA ESPAÑOLA	12
2. ESTRUCTURA ECONÓMICA DE NAVARRA	23
3. PANORAMA GENERAL	29
3.1 PRODUCCIÓN.....	32
3.2 DEMANDA	35
3.3 PRECIOS Y SALARIOS.....	37
3.4 MERCADO DE TRABAJO Y DEMOGRAFÍA.....	39
3.5 SECTOR FINANCIERO	48
4. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA EMPRESA NAVARRA	63
4.1 ACTIVIDAD: INGRESOS, COSTES Y RESULTADOS	63
4.2 INVERSIÓN-FINANCIACIÓN	64
4.3 RENTABILIDAD Y MAGNITUDES ASOCIADAS.....	66
4.4 PRODUCTIVIDAD DEL EMPLEO	67
4.5 DIAGNÓSTICO ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA EMPRESA NAVARRA. SÍNTESIS.....	68
4.6 RESULTADOS EMPRESARIALES DE LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS ESPAÑOLAS.....	68
2. SECTOR PRIMARIO	71
1. PANORAMA GENERAL	72
1.1 EVOLUCIÓN EN EL ÁMBITO ESTATAL	72
1.2 EVOLUCIÓN EN NAVARRA.....	74
2. SUBSECTOR AGRÍCOLA	78
2.1 PRODUCCIONES Y SUPERFICIES	78
2.2 PRECIOS AGRÍCOLAS Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN	84
2.3 INVERSIÓN EN MAQUINARIA AGRÍCOLA	85
3. SUBSECTOR GANADERO	87
3.1 CENSO GANADERO	87
3.2 PRODUCCIÓN GANADERA Y RESULTADOS ECONÓMICOS.....	88
3.3 PRECIOS DE LOS PRODUCTOS GANADEROS.....	94
3. INDUSTRIA	96
1. PANORAMA GENERAL	97
1.1 EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	97
1.2 EMPRESAS Y EMPLEO.....	98

2. ESTRUCTURA INDUSTRIAL	100
2.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES SUBSECTORES DE ACTIVIDAD.....	100
2.2 TAMAÑO EMPRESARIAL POR SUBSECTORES.....	104
2.3 PRINCIPALES EMPRESAS Y PARTICIPACIÓN DE CAPITAL EXTRANJERO.....	106
3. SIDERURGIA	110
3.1 PANORAMA GENERAL.....	110
3.2 SIDERURGIA ESPAÑOLA.....	112
4. INDUSTRIA AGROALIMENTARIA	116
4.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL.....	116
4.2 EL SECTOR EN ESPAÑA.....	117
4.3 EL SECTOR EN NAVARRA.....	119
5. AUTOMOCIÓN	124
5.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL.....	124
5.2 EL SECTOR EN ESPAÑA.....	127
5.3 EL SECTOR EN NAVARRA.....	132
6. PAPEL	138
6.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL.....	138
6.2 EL SECTOR EN ESPAÑA.....	140
6.3 EL SECTOR EN NAVARRA.....	143
7. ELECTRODOMÉSTICOS	148
7.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL.....	148
7.2 EL SECTOR EN ESPAÑA Y NAVARRA.....	149
8. CONSTRUCCIÓN	155
4. SERVICIOS	160
1. PANORAMA GENERAL	161
2. EDUCACIÓN	162
2.1 EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO NO UNIVERSITARIO.....	162
2.2 EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO.....	166
3. TRANSPORTE	169
3.1 TRANSPORTE POR CARRETERA.....	169
3.2 TRANSPORTE AÉREO.....	172

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	6
Cuadro nº 8	Tasa de paro	6
Cuadro nº 9	Necesidades de financiación de las Administraciones Públicas (capacidad (+) o necesidad (-) de financiación en porcentaje del PIB nominal)	7
Cuadro nº 10	Principales indicadores (UE-27).....	8
Cuadro nº 11	Crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) (Unión Europea).....	9
Cuadro nº 12	PIB per cápita en la Unión Europea, 2012	10
Cuadro nº 13	Previsiones económicas (países industrializados).....	11
Cuadro nº 14	Producto interior bruto y sus componentes (Demanda y Oferta).....	14
Cuadro nº 15	Distribución del Producto Interior Bruto (Renta).....	14
Cuadro nº 16	Balanza de pagos (Saldos)	15
Cuadro nº 17	Índice de Precios al Consumo (IPC) e Índice de Precios Industriales (IPRI).....	17
Cuadro nº 18	Indicadores de rentas y costes salariales.....	18
Cuadro nº 19	Evolución de las principales magnitudes laborales. Medias anuales.....	19
Cuadro nº 20	Empleo según situación profesional y tipo de contrato. Medias anuales	19
Cuadro nº 21	Déficit Público.....	20
Cuadro nº 22	Proyecciones de la economía española (2013)	22
Cuadro nº 23	Estructura Productiva (composición sectorial del VAB), 1960-2012	23
Cuadro nº 24	Estructura Ocupacional (composición sectorial del empleo), 1960-2012.....	23
Cuadro nº 25	Participación de Navarra en el conjunto de España, 2012.....	24
Cuadro nº 26	Valor añadido bruto por habitante en Navarra	25
Cuadro nº 27	Evolución general.....	29
Cuadro nº 28	Evolución de algunos indicadores de actividad.....	31
Cuadro nº 29	Evolución del Producto Interior Bruto (PIB).....	32
Cuadro nº 30	Indicadores del Sector Industrial	33
Cuadro nº 31	Indicadores del Sector de Construcción.....	33
Cuadro nº 32	Indicadores del Sector Servicios	33
Cuadro nº 33	Indicadores de Consumo e Inversión	35
Cuadro nº 34	Evolución del Comercio Exterior en Navarra.....	36
Cuadro nº 35	Exportaciones e Importaciones navarras por países y sectores.....	36
Cuadro nº 36	Evolución de los precios en Navarra	37
Cuadro nº 37	Indicadores salariales.....	38
Cuadro nº 38	Población activa, empleo y paro.....	43
Cuadro nº 39	Tasa de paro por estratos de edad. Medias anuales.	44
Cuadro nº 40	Evolución del empleo por sectores económicos. Medias anuales	44
Cuadro nº 41	Contratos registrados en las oficinas del SPEE.....	45
Cuadro nº 42	Convenios colectivos y huelgas	46
Cuadro nº 43	Movimiento natural de la población.....	47
Cuadro nº 44	Salos migratorios en Navarra por edades	48
Cuadro nº 45	Composición del activo de las entidades de crédito.....	52

Cuadro nº 46	Entidades de crédito. Crédito según agentes.....	52
Cuadro nº 47	Entidades de crédito. Crédito según tipo. Otros sectores residentes.....	53
Cuadro nº 48	Entidades de depósito. Crédito según finalidad. Otros sectores residentes	54
Cuadro nº 49	Constitución de hipotecas nuevas sobre viviendas.....	56
Cuadro nº 50	Entidades de depósito. Crédito según agentes y ámbito	56
Cuadro nº 51	Entidades de depósito. Evolución del crédito dudoso, según finalidades. Otros sectores residentes	58
Cuadro nº 52	Entidades de depósito. Evolución de la tasa de morosidad.....	58
Cuadro nº 53	Entidades de crédito. Depósitos en las entidades de crédito, según agentes	59
Cuadro nº 54	Renta bruta disponible, VAB y ahorro bruto	60
Cuadro nº 55	Entidades de depósito. Depósitos según tipos. Otros sectores residentes.....	60
Cuadro nº 56	Entidades de depósito. Depósito de otros sectores residentes y AA.PP.	61
Cuadro nº 57	Entidades de crédito. Tipos de interés (TEDR) aplicados en nuevas operaciones a hogares ⁽²⁾ y sociedades no financieras.....	62
Cuadro nº 58	Cuenta de resultados agregada de la empresa navarra	63
Cuadro nº 59	Balance agregado de la empresa navarra	66
Cuadro nº 60	Rentabilidad de la empresa navarra.....	66
Cuadro nº 61	Productividad del empleo	67
Cuadro nº 62	Cuenta de resultados. Evolución interanual (Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en igual período del año anterior)	69
Cuadro nº 63	Macromagnitudes del sector agrario español.....	73
Cuadro nº 64	Comercio exterior de productos agroalimentarios. Navarra.....	76
Cuadro nº 65	Empleo en el sector primario. Media anual*.....	77
Cuadro nº 66	Utilización de Tierras de Cultivo	78
Cuadro nº 67	Principales producciones agrícolas de Navarra	79
Cuadro nº 68	Superficie y producción de cereales en grano	80
Cuadro nº 69	Superficie y producción de leguminosas	80
Cuadro nº 70	Superficie y producción de tubérculos.....	81
Cuadro nº 71	Superficie y producción de cultivos industriales.....	81
Cuadro nº 72	Superficie y producción de cultivos forrajeros	82
Cuadro nº 73	Superficie y producción de hortalizas.....	83
Cuadro nº 74	Superficie y producción de cultivos leñosos.....	84
Cuadro nº 75	Precios y valores totales de los productos agrícolas principales	85
Cuadro nº 76	Valoración de la maquinaria agrícola nueva inscrita en Navarra	86
Cuadro nº 77	Censo ganadero (noviembre de cada año).....	87
Cuadro nº 78	Producción de leche	88
Cuadro nº 79	Resultados económicos medios de explotaciones de vacuno y ovino de leche gestionadas por INTIA-ITG.....	90
Cuadro nº 80	Peso en canal del ganado sacrificado en Navarra.....	91
Cuadro nº 81	Resultados económicos medios de explotaciones de vacuno y ovino de carne gestionadas por el ITG	93
Cuadro nº 82	Resultados de explotaciones de porcino bajo control de gestión técnico-económica del ITG	94
Cuadro nº 83	Precios de Productos Animales. Promedios anuales.....	95
Cuadro nº 84	Evolución de la actividad productiva industrial en Navarra	97
Cuadro nº 85	Evolución del consumo de energía eléctrica de la industria navarra	98
Cuadro nº 86	Consumo de energía eléctrica en la industria navarra.....	98
Cuadro nº 87	Evolución del número de trabajadores y empresas en el sector industrial	99
Cuadro nº 88	Empleo y Valor Añadido generado en la industria navarra por subsectores de actividad, 2011	101
Cuadro nº 89	Participación de las diferentes ramas de actividad en el total del empleo y valor añadido industrial, 2011.....	102
Cuadro nº 90	Número de empresas industriales por tamaño y sector de actividad, 2012.....	104

Cuadro nº 91	Número de trabajadores en la industria por tamaño de la empresa y sector de actividad, 2012	106
Cuadro nº 92	Principales empresas industriales de Navarra, 2012	108
Cuadro nº 93	Producción de acero bruto	110
Cuadro nº 94	Consumo de productos siderúrgicos	112
Cuadro nº 95	Principales magnitudes del sector siderúrgico español*	113
Cuadro nº 96	Materias primas importadas	115
Cuadro nº 97	Evolución de la producción de la industria agroalimentaria de la Unión Europea	116
Cuadro nº 98	Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI)	117
Cuadro nº 99	Estructura industrial de la industria agroalimentaria navarra, 2012	119
Cuadro nº 100	Principales empresas agroalimentarias en Navarra, 2012	120
Cuadro nº 101	Evolución del número de empresas y empleo de la industria agroalimentaria navarra	121
Cuadro nº 102	Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI)	121
Cuadro nº 103	Evolución del comercio exterior agroalimentario en Navarra	122
Cuadro nº 104	Cuenta de resultados agregada de una muestra de 11 empresas de la industria agroalimentaria Navarra	122
Cuadro nº 105	Rentabilidad de la muestra de 11 empresas de la industria agroalimentaria navarra	123
Cuadro nº 106	Producción y matriculación de vehículos*	126
Cuadro nº 107	Producción, matriculación y comercio exterior de la industria española del automóvil	128
Cuadro nº 108	Matriculación de turismos y todoterrenos según marcas ⁽¹⁾	129
Cuadro nº 109	Matriculación de furgonetas, pick-up y derivados según marcas ⁽¹⁾	130
Cuadro nº 110	Matriculación de vehículos comerciales ligeros según marcas ^(*)	131
Cuadro nº 111	Principales cifras de la industria española de equipos y componentes para automoción	132
Cuadro nº 112	Evolución del empleo y número de empresas ^(*)	133
Cuadro nº 113	Construcción de vehículos automóviles y sus piezas de repuesto: estructura empresarial y número de empresas ⁽¹⁾	133
Cuadro nº 114	Principales empresas navarras del sector de automoción, 2012	135
Cuadro nº 115	Evolución del comercio exterior. Vehículos automóviles, partes y accesorios*	136
Cuadro nº 116	Principales magnitudes de actividad de Volkswagen Navarra, S.A.	136
Cuadro nº 117	Producción de papel y cartón (integrantes CEPI)	138
Cuadro nº 118	Producción de papel y cartón por países	139
Cuadro nº 119	Producción de pasta por países	140
Cuadro nº 120	Producción y consumo de papel y cartón. Total español	140
Cuadro nº 121	Producción y consumo por tipos de papel.....	142
Cuadro nº 122	Producción y consumo por tipos de pasta.....	143
Cuadro nº 123	Producción de papel y pasta en Navarra	144
Cuadro nº 124	Evolución del comercio exterior navarro de papel y pasta	144
Cuadro nº 125	Principales empresas del sector papelerero en Navarra	145
Cuadro nº 126	Cifras básicas de Sarriopapel y Celulosa.....	145
Cuadro nº 127	Estructura de la cuenta de resultados de Sarriopapel y Celulosa.....	146
Cuadro nº 128	Estructura del balance de Sarriopapel y Celulosa.....	147
Cuadro nº 129	Evolución de la demanda interior de las principales líneas de producto de la gama blanca	151
Cuadro nº 130	Evolución de la producción de electrodomésticos.....	152
Cuadro nº 131	Exportaciones e Importaciones de electrodomésticos	152
Cuadro nº 132	Participación de las empresas navarras en el mercado interior de electrodomésticos.....	153
Cuadro nº 133	Principales cifras económicas del grupo BSH. Cuadro sinóptico.....	154

Cuadro nº 134	Evolución de algunos indicadores del sector de la construcción	155
Cuadro nº 135	Distribución de la licitación oficial entre la Administración Central, Autónoma y Local	156
Cuadro nº 136	Licitación oficial por tipos de obra (2012)	157
Cuadro nº 137	Viviendas iniciadas y terminadas	158
Cuadro nº 138	Población ocupada en la construcción	158
Cuadro nº 139	Evolución del sector servicios	161
Cuadro nº 140	Evolución del alumnado por tipo de centro. Educación Infantil, Primaria y ESO	163
Cuadro nº 141	Nivel de euskaldunización. Educación Infantil, Primaria y ESO	163
Cuadro nº 142	Evolución del alumnado por tipo de centro. Ciclos Formativos y Bachillerato LOGSE	165
Cuadro nº 143	Nivel de euskaldunización. Ciclos Formativos y Bachillerato LOGSE	165
Cuadro nº 144	Distribución del alumnado en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) ⁽¹⁾	166
Cuadro nº 145	Distribución del alumnado en la Universidad de Navarra	167
Cuadro nº 146	Parque de vehículos	169
Cuadro nº 147	Matriculación neta de camiones, tractores industriales y autobuses ^(*)	170
Cuadro nº 148	Índices de motorización	170
Cuadro nº 149	Tráfico de vehículos por autopista en Navarra*	171
Cuadro nº 150	Mercancías transportadas. Transporte intrarregional y transporte interregional de origen y/o destino*	171
Cuadro nº 151	Tráfico aéreo del aeropuerto de Pamplona	173
Cuadro nº 152	Tráfico aéreo del aeropuerto de Pamplona según procedencia	174

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	21
Gráfico nº 3	Evolución del PIB	30
Gráfico nº 4	Tipo de cambio: Euro versus Dólar*	49
Gráfico nº 5	Evolución del Ibex-35 Tasa de variación interanual sobre el valor de cierre mensual	50
Gráfico nº 6	Entidades de crédito. Crédito según tipo. Otros sectores residentes.....	53
Gráfico nº 7	Entidades de crédito. Crédito según finalidad. Otros sectores residentes	55
Gráfico nº 8	Entidades de depósito. Evolución del crédito a otros sectores residentes.....	57
Gráfico nº 9	Entidades de depósito. Evolución de los depósitos de otros sectores residentes	61
Gráfico nº 10	Rentabilidad de la empresa navarra.....	67
Gráfico nº 11	Índices de precios percibidos por los productores agrarios	75
Gráfico nº 12	Distribución porcentual del volumen de las principales producciones agrícolas, 2012.....	79
Gráfico nº 13	Evolución de la distribución porcentual de las cabañas ganaderas de Navarra	88
Gráfico nº 14	Producción ganadera en Navarra.....	92
Gráfico nº 15	Participación de los diferentes subsectores de actividad en el total del empleo y valor añadido industrial de Navarra, 2011	103
Gráfico nº 16	Producción mundial de acero	111
Gráfico nº 17	Principales magnitudes del sector siderúrgico español.....	114
Gráfico nº 18	Evolución de las principales variables del sector del papel en España	141
Gráfico nº 19	Producción española de electrodomésticos de línea blanca. Evolución de algunas líneas de producto	151
Gráfico nº 20	Evolución de las matriculaciones del alumnado no universitario en Navarra ⁽¹⁾	164

The image features a dark purple background with a large, abstract graphic on the left side. This graphic consists of several overlapping circles and a diagonal line, creating a complex, layered effect. The circles are in various shades of purple, from light to dark. The diagonal line is a darker shade of purple. The overall composition is modern and minimalist.

1. EL MARCO GENERAL

1. ENTORNO ECONÓMICO (INTERNACIONAL Y ESTATAL)

1.1 ECONOMÍA INTERNACIONAL

Características Generales: actividad productiva

En 2012 la economía mundial ha moderado su ritmo de expansión ante la recaída de la Zona Euro, el relativo modesto crecimiento de Estados Unidos y el menor empuje de las economías de mercados emergentes y en desarrollo. Así, de acuerdo con las previsiones de mayo de la OCDE, el conjunto de los países industrializados ha contenido su ritmo de avance hasta el 1,4% en 2012 frente a la expansión del 1,9% registrada en 2011.

Cuadro nº 1 Evolución del Producto Interior Bruto

País	(% Δ)		
	2010	2011	2012
Estados Unidos	2,4	1,8	2,2
Japón	4,7	-0,6	2,0
Alemania	4,0	3,1	0,9
Francia	1,6	1,7	0,0
Italia	1,7	0,5	-2,4
Reino Unido	1,8	1,0	0,3
Canadá	3,2	2,6	1,8
Zona euro	1,9	1,5	-0,5
Total OCDE	3,0	1,9	1,4

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Mayo 2013)*.

Centrando la atención primeramente en la economía estadounidense, en 2012 ésta ha crecido un 2,2%, cuatro décimas porcentuales más que en el ejercicio precedente (1,8% en 2011), impulsada por la reactivación del mercado inmobiliario así como por el mantenimiento de condiciones financieras propicias, habiendo contenido finalmente la amenaza del “abismo fiscal”.

Por su parte, las economías emergentes y en desarrollo han presentado un menor empuje como consecuencia de la menor demanda procedente de las economías avanzadas, la aplicación de políticas internas más restrictivas y el menor dinamismo interno observado en algunas economías emergentes. India ha presentado la mayor desaceleración (crecimiento del 4% en 2012 frente a 7,7% en 2011), al tiempo que entre las economías asiáticas avanzadas Japón ha repuntado un 2% tras la contracción del 0,6% registrada en 2011.

Cuadro nº 2 Evolución de la demanda interior total

(% Δ)

País	2010	2011	2012
Estados Unidos	2,8	1,7	2,1
Japón	2,9	0,3	2,9
Alemania	2,6	2,6	-0,3
Francia	1,5	1,7	-0,9
Italia	2,0	-0,9	-5,3
Reino Unido	2,3	-0,6	1,3
Canadá	5,4	2,6	2,0
Zona euro	1,3	0,6	-2,2
Total OCDE	3,1	1,6	0,9

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Mayo 2013).

Pasando ya a considerar la economía europea, la adopción de políticas decisivas a nivel conjunto ha infundido mayor confianza en la cuestionada viabilidad de la unión económica y monetaria, si bien la Zona Euro ha entrado nuevamente en recesión en 2012 (-0,5% frente al avance del 1,5% alcanzado en 2011) ante las profundas recesiones registradas en la periferia del euro y el menor crecimiento de los países del núcleo, condicionada entre otros factores por la necesidad de sanear los balances públicos y privados.

Comercio exterior

En este contexto de menor crecimiento económico, la actividad comercial exterior de los países avanzados se ha visto seriamente afectada, de tal forma que en el conjunto de la OCDE las exportaciones han moderado su crecimiento del 5,7% en 2011 al 2,7% en 2012, al tiempo que las importaciones lo han hecho del 4,9% en 2011 al 1,3% en 2012, observándose esta dinámica de desaceleración tanto de las exportaciones como de las importaciones en la práctica totalidad de las economías avanzadas.

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

(% Δ)

País	Importaciones			Exportaciones		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Estados Unidos	12,5	4,8	2,4	11,1	6,7	3,4
Japón	11,1	5,9	5,4	24,4	-0,4	-0,1
Alemania	10,9	7,5	2,2	13,4	7,9	4,3
Francia	8,4	5,2	-0,9	9,2	5,5	2,5
Italia	12,3	1,1	-7,8	11,2	6,6	2,2
Reino Unido	8,0	0,0	2,7	6,4	4,5	-0,2
Canadá	13,6	5,8	2,9	6,5	4,6	1,6
TOTAL OCDE	11,2	4,9	1,3	11,3	5,7	2,7

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Mayo 2013).

La balanza de las operaciones corrientes (determinada por el desempeño tanto de la actividad comercial de bienes y servicios como de las transferencias corrientes), ha mermado su saldo

deficitario en 2012 hasta los 241,1 miles de millones de dólares (saldo deficitario de 300,6 miles de millones de dólares en 2011), como consecuencia entre otros factores de la notable mejoría del saldo positivo de la Zona Euro (229,9 miles de millones de dólares en 2012 frente a 87,3 miles de millones de dólares en el ejercicio previo).

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

País	(mM \$)		
	2010	2011	2012
Estados Unidos	-442,0	-465,9	-475,0
Japón	204,1	119,3	59,6
Alemania	202,5	224,0	240,5
Francia	-41,4	-54,1	-60,2
Italia	-72,6	-67,4	-12,4
Reino Unido	-57,7	-32,4	-91,4
Canadá	-58,4	-53,0	-67,0
Zona euro	61,7	87,3	229,9
Total OCDE	-193,5	-300,6	-241,1

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas* (Mayo 2013).

Precios y salarios

En línea con la contención del precio del petróleo (el barril Brent ha permanecido en torno a los 111 dólares: 111,7 en 2012 frente a 111,3 en 2011), los precios han moderado su ritmo de crecimiento en relación al ejercicio precedente.

Así, de acuerdo con la OCDE, la inflación ha sido inferior a la registrada en el ejercicio previo tanto en Estados Unidos (1,8% en 2012 frente a 2,4% en 2011), como en la Zona Euro (2,1% en 2012 frente a 2,5% en 2011), así como en el conjunto de los países industrializados (2,1% en 2012 frente a 2,6% en 2011). Por países, Italia destaca por el comparativamente elevado crecimiento de sus precios (2,8%), mientras que Japón lo hace por el fenómeno contrario (-0,6%).

Cuadro nº 5 Evolución del deflactor del consumo privado

País	(% Δ)		
	2010	2011	2012
Estados Unidos	1,9	2,4	1,8
Japón	-1,7	-0,8	-0,6
Alemania	2,0	2,1	1,6
Francia	1,1	2,1	1,7
Italia	1,5	2,9	2,8
Reino Unido	3,7	4,5	2,7
Canadá	1,5	2,2	1,2
Zona euro	1,7	2,5	2,1
Total OCDE	1,9	2,6	2,1

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas* (Mayo 2013).

En este contexto, las políticas monetarias de los principales bancos centrales han sido favorables al estímulo de la actividad: la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón han mantenido un año más sus tipos de interés de referencia en los valores mínimos fijados a finales de 2008 o comienzos de 2009, al tiempo que el Banco Central Europeo (BCE) ha reducido en julio su tipo de referencia del 1% al 0,75% hasta el cierre del ejercicio.

Por lo que respecta a los costes laborales unitarios nominales, en 2012 éstos han moderado su ritmo de crecimiento en Estados Unidos (1% en 2012 frente a 2,2% en 2011), mientras que lo han intensificado levemente en la Zona Euro (1,1% en 2012 frente a 0,8% en 2011), siendo Japón el único país en que se observa una tasa negativa (-2,1%).

Cuadro nº 6 Evolución de los costes laborales unitarios nominales

País	(% Δ)		
	2010	2011	2012
Estados Unidos	-0,1	2,2	1,0
Japón	-4,4	1,1	-2,1
Alemania	-1,0	1,4	2,8
Francia	0,7	1,6	2,0
Italia	-0,5	1,3	2,3
Reino Unido	0,6	1,4	2,5
Canadá	0,1	2,1	2,4
Zona euro	-0,7	0,8	1,1

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Mayo 2013).

Mercado de trabajo

En línea con la actividad económica, los mercados laborales han presentado comportamientos diferenciados en 2012, registrando el ámbito europeo el peor comportamiento (contracción del empleo y aumento de la tasa de paro).

Así, en el caso de Estados Unidos la ocupación ha fortalecido su ritmo de crecimiento (1,6% en 2012 frente al 1% en 2011), al tiempo que en el de Alemania y Francia lo ha moderado (1,1% en 2012 frente a 1,4% en 2011 y 0,1% frente a 0,3%, respectivamente), mientras que en el de la Zona Euro ésta ha pasado a decrecer tras el tímido repunte registrado en el ejercicio precedente (-0,6% en 2012 frente al 0,1% en 2011.)

Cuadro nº 7 Evolución del empleo

País	(% Δ)		
	2010	2011	2012
Estados Unidos	-0,7	1,0	1,6
Japón	-0,3	-0,1	-0,3
Alemania	0,6	1,4	1,1
Francia	0,2	0,3	0,1
Italia	-0,7	0,3	-0,3
Reino Unido	0,2	0,5	1,2
Canadá	1,4	1,5	1,2
Zona euro	-0,4	0,1	-0,6

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Mayo 2013)*.

Asimismo, la tasa de desempleo también ha evolucionado de forma heterogénea en 2012: en los países que han logrado un cierto dinamismo económico ésta se ha reducido ligeramente (en Estados Unidos la tasa de paro ha pasado 8,9% en 2011 al 8,1% en 2012), mientras que en los países menos vigorosos o en recesión ésta ha aumentado (en la Zona Euro la tasa de desempleo ha pasado del 10% en 2011 al 11,2% en 2012). Con todo, en el conjunto de los países industrializados la tasa de paro apenas ha aumentado (8% en 2012 frente a 7,9% en el ejercicio anterior).

Cuadro nº 8 Tasa de paro

País	(% de la población activa)		
	2010	2011	2012
Estados Unidos	9,6	8,9	8,1
Japón	5,0	4,6	4,3
Alemania	6,8	5,7	5,3
Francia	9,3	9,2	9,9
Italia	8,4	8,4	10,6
Reino Unido	7,9	8,1	7,9
Canadá	8,0	7,5	7,3
Zona euro	9,9	10,0	11,2
Total OCDE	8,3	7,9	8,0

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Mayo 2013)*.

Política monetaria y presupuestaria

A pesar de las medidas adoptadas de cara a reducir los excesivos niveles de déficit presentados por las principales economías, en 2012 las cuentas públicas han continuado presentando importantes niveles de desequilibrio, si bien menores que en el ejercicio precedente, con la única excepción (entre los países contemplados) de Japón. Concretamente, en el caso de Estados Unidos el déficit se ha cifrado en el 8,7% del PIB (-10,2% en 2011), en el de la Zona Euro en el 3,7% (-4,1% en 2011), y en el del conjunto de los países de la OCDE en el 5,7% (-6,4% en 2011).

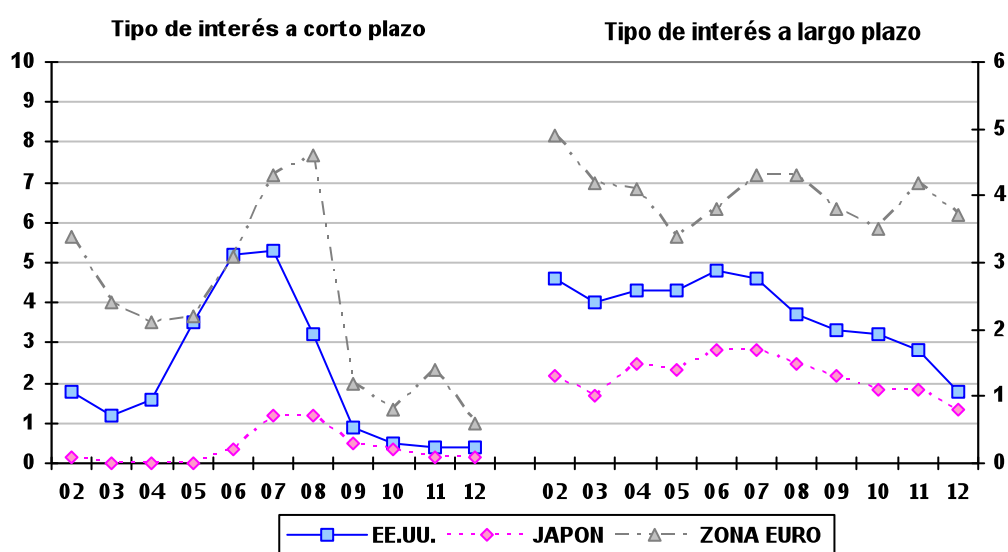
Cuadro nº 9 Necesidades de financiación de las Administraciones Públicas (capacidad (+) o necesidad (-) de financiación en porcentaje del PIB nominal)

País	(% del PIB)		
	2010	2011	2012
Estados Unidos	-11,4	-10,2	-8,7
Japón	-8,3	-8,9	-9,9
Alemania	-4,2	-0,8	0,2
Francia	-7,1	-5,3	-4,9
Italia	-4,3	-3,7	-2,9
Reino Unido	-10,0	-7,9	-6,5
Canadá	-5,2	-4,0	-3,2
Zona euro	-6,2	-4,1	-3,7
Total OCDE	-7,7	-6,4	-5,7

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Mayo 2013).

Tal y como ya se ha señalado previamente, los principales bancos centrales han aplicado políticas monetarias tendentes al estímulo económico: la Reserva Federal ha mantenido su tipo en la banda 0%-0,25%, al tiempo que el Banco Central Europeo lo ha reducido en julio hasta el 0,75%, no habiéndolo variado hasta el cierre del ejercicio.

Gráfico nº 1 Variación de los tipos de interés



Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Mayo 2013).

Unión Europea

Según las previsiones de primavera de la Comisión Europea, el conjunto de la UE-27 ha pasado a contraerse un 0,3% en 2012, truncando así la senda de recuperación iniciada en

2010 (avances del 2,1% y 1,6% en 2010 y 2011, respectivamente), tras la notable caída experimentada en 2009 (-4,3%). A este respecto, cabe destacar que la nueva entrada en recesión ha venido determinada por la notable aportación negativa de la demanda interna al crecimiento global (1,5 puntos porcentuales negativos en 2012 frente a seis décimas porcentuales positivas en 2011), ante el retroceso del consumo privado y la inversión (-0,7% y -2,8%, respectivamente), y en menor medida, el estancamiento del consumo público (0,1%).

Cuadro nº 10 Principales indicadores (UE-27)

Concepto	(Tasa de variación interanual)		
	2010	2011	2012
Actividad			
- Consumo privado	1,1	0,1	-0,7
- Consumo público	0,7	-0,2	0,1
- Formación Bruta Capital Fijo (FBCF)	0,0	1,4	-2,8
- Demanda interna	1,6	0,6	-1,5
- Exportaciones	10,7	6,4	2,3
- Importaciones	9,7	4,1	-0,3
- PIB	2,1	1,6	-0,3
Precios y salarios			
- Deflactor del PIB	1,2	1,5	1,4
- Deflactor del consumo privado	2,0	2,9	2,3
- CLU reales	-1,6	-0,6	0,5

Fuente: *European Economy. Comisión Europea (Primavera 2013).*

Del análisis por países se desprende que, entre las grandes economías europeas, únicamente Alemania (principal tractor de la Unión) y Reino Unido han crecido en 2012 (0,7% y 0,3%, respectivamente), si bien a un ritmo claramente inferior al alcanzado en el ejercicio previo (3% y 1% en 2011, respectivamente), habiéndose estancado la economía francesa (crecimiento nulo), y retrocedido un 2,4% la italiana. Por el contrario, la mayoría los países recientemente incorporados a la Unión se han mostrado más dinámicos: Letonia ha crecido un 5,6%, Lituania un 3,6%, Estonia un 3,2% y Eslovaquia un 2%. El peor registro ha correspondido, al igual que en ejercicios anteriores, a la economía helena (-6,4%), que ya acumula cinco años consecutivos de recesión económica.

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

(% de variación interanual)

País	2010	2011	2012
Bélgica	2,4	1,8	-0,2
Dinamarca	1,6	1,1	-0,5
Alemania	4,2	3,0	0,7
Grecia	-4,9	-7,1	-6,4
España	-0,3	0,4	-1,4
Francia	1,7	1,7	0,0
Irlanda	-0,8	1,4	0,9
Italia	1,7	0,4	-2,4
Luxemburgo	2,9	1,7	0,3
Países Bajos	1,6	1,0	-1,0
Austria	2,1	2,7	0,8
Portugal	1,9	-1,6	-3,2
Finlandia	3,3	2,8	-0,2
Suecia	6,6	3,7	0,8
Reino Unido	1,8	1,0	0,3
Bulgaria	0,4	1,8	0,8
República Checa	2,5	1,9	-1,3
Estonia	3,3	8,3	3,2
Chipre	1,3	0,5	-2,4
Letonia	-0,9	5,5	5,6
Lituania	1,5	5,9	3,6
Hungría	1,3	1,6	-1,7
Malta	2,9	1,7	0,8
Polonia	3,9	4,5	1,9
Eslovenia	1,2	0,6	-2,3
Rumanía	-1,1	2,2	0,7
Eslovaquia	4,4	3,2	2,0
UE-27	2,1	1,6	-0,3

Fuente: *European Economy. Comisión Europea (Primavera 2013).*

Por otro lado, el estudio del PIB per cápita pone de manifiesto que todavía persisten diferencias muy significativas entre los diferentes integrantes de la Unión. Así, en el marco de los antiguos miembros, Grecia (68,1%), Portugal (69,4%), España (89%), Italia (89,4%), Francia (99%) y Reino Unido (99,6%) presentan los menores niveles, por debajo de la media de la UE-15 (100%), mientras que Luxemburgo ostenta el mayor nivel (244,3%). Atendiendo al conjunto de la UE-27, la progresiva incorporación de nuevos socios ha supuesto una rebaja notable en el PIB per cápita medio europeo.

Cuadro nº 12 PIB per cápita en la Unión Europea, 2012

País	UE-15=100	UE-27=100
Bélgica	108,3	118,5
Dinamarca	114,2	124,9
Alemania	111,5	122,0
Grecia	68,1	74,5
España	89,0	97,4
Francia	99,0	108,3
Irlanda	117,4	128,4
Italia	89,4	97,8
Luxemburgo	244,3	267,3
Países Bajos	118,7	129,9
Austria	119,0	130,2
Portugal	69,4	75,9
Finlandia	104,7	114,6
Suecia	116,7	127,7
Reino Unido	99,6	109,0
Total UE-15	100,0	109,4
Bulgaria	43,0	47,0
República Checa	73,0	79,9
Estonia	63,9	69,9
Chipre	82,6	90,4
Letonia	57,4	62,8
Lituania	63,7	69,7
Hungría	59,5	65,1
Malta	79,4	86,9
Polonia	60,5	66,2
Eslovenia	75,0	82,1
Rumanía	43,6	47,7
Eslovaquia	69,1	75,6
Total UE-27	91,4	100,0

Fuente: European Economy. Comisión Europea (Primavera 2013).

Previsiones

De acuerdo con los principales organismos internacionales, serán nuevamente las economías emergentes y en desarrollo quienes impulsen la actividad mundial en el corto y medio plazo, estimando el Fondo Monetario Internacional (FMI) un crecimiento medio de la economía mundial en torno al 3,3% en 2013 y próximo al 4% en 2014. A grandes rasgos, las economías desarrolladas continuarán debilitadas, al tiempo que aquellas con estrechos vínculos comerciales con Europa continuarán experimentando correcciones a la baja por el efecto contagio.

Entre las economías industrializadas, cabe destacar que Estados Unidos moderará su ritmo de avance hasta el 1,9% en 2013 (2,2% en 2012), si bien tomará impulso nuevamente en el siguiente ejercicio (crecimiento previsto del 2,8% en 2014). En cualquier caso, la economía norteamericana continuará presentando niveles de desempleo y déficit relativamente abultados.

Por lo que respecta a las economías de mercados emergentes y en desarrollo, lideradas por China e India, para las que se prevén crecimientos en 2013 en torno al 8% y 6%, respectivamente, comienza a preocupar el crecimiento del producto potencial y los excesos financieros incipientes.

La Zona Euro, por su parte, continuará en recesión en 2013 (-0,6% según la OCDE), retomando presumiblemente la senda del crecimiento en 2014 (tímido avance previsto del 1,1%), preocupando especialmente el sobreendeudamiento y los déficits fiscales de ciertas economías.

Cuadro nº 13 Previsiones económicas (países industrializados)

Concepto	2013	2014	(%)
- PIB real (% Δ)			
• Estados Unidos	1,9	2,8	
• Japón	1,6	1,4	
• Zona Euro	-0,6	1,1	
• Total OCDE	1,2	2,3	
- Inflación (deflactor del consumo privado) (% Δ)			
• Estados Unidos	1,3	1,8	
• Japón	-0,5	1,7	
• Zona Euro	1,3	1,1	
• Total OCDE	1,5	1,9	
- Tasa de paro (% de la población activa)			
• Estados Unidos	7,5	7,0	
• Japón	4,2	4,1	
• Zona Euro	12,1	12,3	
• Total OCDE	8,1	8,0	
- Balanza corriente (% del PIB)			
• Estados Unidos	-3,1	-3,3	
• Japón	1,0	1,9	
• Zona Euro	2,5	2,8	
• Total OCDE	-0,4	-0,3	
- Déficit Público (% del PIB)			
• Estados Unidos	-5,4	-5,3	
• Japón	-10,3	-8,0	
• Zona Euro	-3,0	-2,5	
• Total OCDE	-4,3	-3,8	
- Comercio mundial (%Δ)	3,6	5,8	

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Mayo 2013)*.

1.2 ECONOMÍA ESPAÑOLA

Características generales

Tras los retrocesos registrados en 2009 y 2010 (-3,7% y -0,3%, respectivamente), y el repunte observado en 2011 (0,4%), la economía española ha pasado a contraerse nuevamente en 2012 (-1,4%), ante una complicada triple vertiente: financiera, deuda soberana y ajuste del déficit.

Así las cosas, al igual que en los dos ejercicios anteriores, el peor comportamiento de la economía española en relación al conjunto de la UE-27 ha derivado en un nuevo retroceso en el proceso de convergencia real con las principales economías europeas.

Desde la perspectiva de la demanda, el sector exterior ha compensado tan sólo parcialmente (aportación positiva de 2,5 puntos porcentuales al crecimiento global) la notable aportación negativa de la demanda interna, cifrada en 3,9 puntos porcentuales negativos. Atendiendo a la oferta, únicamente el sector primario ha crecido en 2012, habiendo retrocedido tanto la construcción (-8,1%), como la industria (-2,9%), así como los servicios (-0,4%).

En lo referido al mercado laboral, la población ocupada ha caído un 4,5% hasta las 17.282.000 personas empleadas, habiendo contraído su volumen de ocupación todos los sectores de forma generalizada (-17,6% en el caso de la construcción, -4,9% en el del sector industrial, -3,3% en el de los servicios y -0,9% en el del sector primario). La población parada, por su parte, ha crecido un 15,4% hasta alcanzar las 5.769.000 personas desempleadas, habiendo escalado la tasa de paro hasta el 25% de la población activa, nivel que supone más que duplicar ampliamente la tasa correspondiente a la UE-27 (10,5% en 2012 según la Comisión Europea).

En lo que atañe a la inflación, en términos de diciembre sobre diciembre, su evolución ha sido desfavorable, ya que ésta ha pasado del 2,4% en 2011 al 2,9% en 2012. En el conjunto de la UE-27, el deflactor del consumo privado se ha situado en el 2,3%.

Finalmente, señalar que en 2012 la ejecución presupuestaria se ha saldado con un déficit equivalente al 10,6% del PIB, incluyendo las ayudas a la banca, empeorando así en 1,2 puntos porcentuales el registro obtenido en el ejercicio previo (déficit del 9,4% del PIB en 2011).

Principales agregados macroeconómicos

Como ya se ha adelantado previamente, el PIB estatal se ha contraído un 1,4% en 2012, presentando un perfil trimestral caracterizado por la intensificación de las caídas interanuales a lo largo del ejercicio (variaciones interanuales del -0,7%, -1,4%, -1,6% y -1,9% en los trimestres primero, segundo, tercero y cuarto, respectivamente).

Llegados a este punto, a continuación se estudia de forma detallada la evolución de la actividad desde diferentes puntos de vista: demanda (destino), oferta (actividad), y renta (distribución).

- En 2012 el PIB total español se ha cifrado en 1.049.525 millones de euros¹. De este importe, 832.616 millones corresponden a consumo final (611.128 de consumo final de los hogares, 10.042 de consumo final de las Instituciones Sociales sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares y 211.446 de consumo final de las Administraciones Públicas), 200.491 a inversión (123.610 en construcción, 61.484 en bienes de equipo y 15.397 en activos fijos inmateriales), y 5.718 a variación de existencias. De este modo, la demanda interna resultante se ha situado en 1.038.825 millones de euros. Teniendo en cuenta las exportaciones (338.014 millones de euros) y las importaciones (327.314 millones de euros), cuya diferencia supone la demanda externa, obtenemos la demanda total.
- La aportación positiva de la demanda externa al PIB global (2,5 puntos porcentuales) ha compensado tan sólo parcialmente la aportación negativa de la demanda interna (3,9 puntos porcentuales negativos), contrayéndose un 1,4% el PIB. La inversión, el componente más dinámico en los pasados años de bonanza, ha anotado la mayor caída en el marco de la demanda interna (-9,1%), siendo especialmente intenso el retroceso observado en su componente ligado a la construcción (-11,5%). Asimismo, tanto el consumo privado como el consumo público también han retrocedido, habiendo intensificado ambas partidas su retroceso en relación al ejercicio precedente (-2,2% en 2012 frente a -0,8% en 2011, y -3,7% en 2012 frente a -0,5% en 2011, respectivamente).
- Atendiendo a la distribución sectorial, 26.019 millones de euros corresponden a la rama agropesquera, 163.331 a la industria (de los cuales 128.572 corresponden a la industria manufacturera), 87.719 a la construcción, y 687.336 millones de euros a los servicios. Agregando a estas partidas las relativas a los impuestos (85.120 millones de euros), obtenemos la producción total.
- Únicamente el sector primario ha crecido en 2012 (2,2%), si bien a un ritmo seis puntos porcentuales inferior al alcanzado en el ejercicio previo (8,2% en 2011). La construcción,

¹ Precios corrientes.

por su parte, ha intensificado su ritmo de caída (-8,1% en 2012 frente a -5,9% en 2011), al tiempo que tanto el sector industrial como el terciario han pasado a decrecer (-2,9% en 2012 frente a 2,7% en 2011, y -0,4% frente a 1,4%, respectivamente).

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

Operaciones		(% tasa interanual, volumen encadenado)	
		2011	2012
DEMANDA	Gasto en consumo final	-0,8	-2,5
	- De los hogares	-0,8	-2,2
	- De las ISFLSH	-8,9	-1,5
	- De las AA.PP.	-0,5	-3,7
	Formación bruta de capital fijo	-5,3	-9,1
	- Construcción	-9,0	-11,5
	- Bienes de equipo y activos cultivados	2,3	-6,6
	Variación de existencias*	-0,1	0,0
	Demanda interna*	-1,9	-3,9
	Exportación de bienes y servicios	7,6	3,1
Importación de bienes y servicios	-0,9	-5,0	
Producto interior bruto a precios de mercado		0,4	-1,4
OFERTA	Ramas agraria y pesquera	8,2	2,2
	Industria	2,7	-2,9
	Construcción	-5,9	-8,1
	Servicios	1,4	-0,4
	Impuestos netos sobre productos	-5,5	-0,3

(*): Aportación al crecimiento del PIB pm.

Fuente: INE.

- El análisis desde la perspectiva de la renta muestra que la remuneración de los asalariados acapara el 45,8% del PIB total, el excedente bruto de explotación el 45,2% y los impuestos netos sobre producción e importación el 8,9% restante.

Cuadro nº 15 Distribución del Producto Interior Bruto (Renta)

Operaciones	2010	2011	2012	(% Δ nominal)
				2012 (M euros)
Remuneración de asalariados ⁽¹⁾	-2,3	-0,8	-5,4	481.038
Excedente bruto de explotación ⁽²⁾	-1,0	5,0	2,2	474.604
Impuestos netos sobre producción e importación ⁽³⁾	22,2	-3,9	3,7	93.883
Producto interior bruto a precios de mercado ⁽⁴⁾	0,1	1,4	-1,3	1.049.525

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

Fuente: INE.

Comercio exterior y balanza de pagos

Los intercambios comerciales con el exterior han evolucionado de forma dispar en 2012, ya que las exportaciones han crecido un discreto 3,1% ante el comparativamente mayor dinamismo de algunos de nuestros principales socios comerciales, mientras que las importaciones han caído un 5% como consecuencia de la debilidad de la economía española. Así las cosas, la aportación de la demanda externa al crecimiento global ha alcanzado los 2,5

puntos porcentuales positivos, presentando un perfil trimestral estable a lo largo del ejercicio, con la excepción del cuarto trimestre (aportaciones al crecimiento global de 2,4 puntos porcentuales positivos en los tres primeros trimestres y de 2,8 puntos porcentuales positivos en el último trimestre).

Los intercambios de mercancías han arrojado un saldo deficitario de 25.669 millones de euros (saldo deficitario de 42.331 millones de euros en 2011), mientras que la balanza de servicios ha anotado un saldo positivo de 36.983 millones de euros (saldo positivo de 34.630 millones de euros en el ejercicio previo), perfilándose así como la principal fuente de ingresos, y poniendo de manifiesto la relevancia del sector turístico en la economía estatal.

Pasando ya a considerar la balanza de renta, ésta ha cifrado su saldo deficitario en 18.716 millones de euros (saldo deficitario de 25.712 millones de euros en 2011). Como viene siendo habitual, las transferencias corrientes han presentado un saldo negativo, situado en 4.117 millones de euros (saldo deficitario de 6.374 millones de euros en el ejercicio anterior). De esta forma, el saldo deficitario de la balanza por cuenta corriente ha sido de 11.519 millones de euros (saldo deficitario de 39.787 millones de euros en 2011).

La balanza de capital, por su parte, ha anotado un superávit de 6.589 millones de euros (saldo positivo de 5.471 millones de euros en el ejercicio precedente), de tal forma que el conjunto de la economía española ha situado sus necesidades de financiación frente al exterior en 4.930 millones de euros, el 0,5% de su PIB (necesidad de financiación frente al exterior de 34.316 millones de euros en 2011, el 3,2% del PIB de dicho ejercicio).

Cuadro nº 16 Balanza de pagos (Saldos)

(M euros)

Concepto	2012		Saldos
	Ingresos	Pagos	
Cuenta Corriente (1+2+3+4)	395.819	407.338	-11.519
1.Mercancías	231.007	256.677	-25.669
2.Servicios	107.194	70.211	36.983
Turismo	43.521	11.911	31.610
Otros Servicios	63.673	58.300	5.373
3.Renta de los factores	37.124	55.839	-18.716
4.Transferencias corrientes	20.494	24.611	-4.117
Cuenta de Capital	7.954	1.366	6.589
Cuenta Corriente + Cuenta de Capital	403.773	408.704	-4.930
Cuenta Corriente + Cuenta de Capital (% PIB)	--	--	-0,5

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

Precios y costes laborales

La evolución interanual de los precios en 2012 ha sido relativamente estable a lo largo de los siete primeros meses del ejercicio, habiendo acelerado en agosto su ritmo de crecimiento ante la subida de los carburantes, y especialmente, en septiembre y octubre como consecuencia de la subida del IVA, situándose la tasa interanual de diciembre de 2012 en el 2,9% frente al 2,4% en 2011. En el caso de contemplar la media anual, la inflación ha pasado del 3,2% en el conjunto de 2011 al 2,4% en 2012, cifrándose la inflación subyacente en el 1,6% (1,7% en el ejercicio anterior).

De acuerdo con la OCDE, la tasa de inflación de la Zona Euro, medida a través del deflactor del consumo privado, ha alcanzado el 2,1% en 2012 frente al 2,5% en 2011. Así, teniendo en cuenta que la tasa de inflación estatal (calculada en términos de diciembre sobre diciembre), se ha cifrado en el 2,9%, el diferencial con la Zona Euro se ha situado en ocho décimas positivas (una décima negativa en el ejercicio previo).

Atendiendo a los distintos grupos de bienes, las bebidas alcohólicas y tabaco ha sido el grupo más inflacionario (5,9%), seguido por la vivienda (5,1%), los transportes y la enseñanza (4,8% en ambos casos), la medicina (3,5%), los alimentos y bebidas no alcohólicas y otros (2,3% en ambos casos), el menaje y los hoteles, cafés y restaurantes (0,9% en ambos casos), el ocio y cultura (0,7%), y el vestido y calzado (0,3%). Por el contrario, únicamente las comunicaciones han reducido sus niveles de precios (-3,4%).

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

(Tasa variación interanual)

Concepto	2010	2011	2012
IPC			
– Índice General ⁽¹⁾	3,0	2,4	2,9
– Índice General ⁽²⁾	1,8	3,2	2,4
Alimentación	0,7	3,2	2,8
No alimentación	2,1	3,2	2,3
• Alimentos y bebidas no alcohólicas	-0,8	2,1	2,3
• Bebidas alcohólicas, tabaco	10,9	10,2	5,9
• Vestido y calzado	-0,3	0,3	0,3
• Vivienda	3,5	7,2	5,1
• Menaje	0,6	1,1	0,9
• Medicina	-1,0	-1,3	3,5
• Transportes	6,9	8,0	4,8
• Comunicaciones	-0,8	-0,8	-3,4
• Ocio y Cultura	-1,2	-0,1	0,7
• Enseñanza	2,5	2,4	4,8
• Hoteles, cafés y restaurantes	1,2	1,6	0,9
• Otros	2,3	2,9	2,3
Subyacente	0,6	1,7	1,6
IPRI			
– Índice General	3,7	6,9	3,8
• Bienes de consumo	0,4	2,7	2,5
• Bienes de equipo	0,4	1,0	0,5
• Bienes intermedios	3,9	7,2	1,4
• Energía	10,2	15,3	9,7

(1): Diciembre sobre Diciembre.

(2): Variación media anual.

Fuente: INE.

Pasando ya a considerar los precios industriales, el IPRI ha moderado su ritmo de crecimiento hasta el 3,8% en 2012 (6,9% en 2011), siendo esta dinámica extensible a todos los grupos de bienes: Energía 9,7% (15,3% en 2011), bienes de consumo 2,5% (2,7% en 2011), bienes intermedios 1,4% (7,2% en 2011), y bienes de equipo 0,5% (1% en 2011).

Por otro lado, teniendo presente que la productividad se ha incrementado un 3% en 2012 (ante el retroceso del 4,4% del empleo, expresado en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, y la contracción del 1,4% de la actividad), y que la remuneración por asalariado ha descendido un 0,3%, se deriva que el coste laboral unitario ha caído un 3,3% (recorte del 1,4% en 2011).

Cuadro nº 18 Indicadores de rentas y costes salariales

Concepto	(% Δ)		
	2010	2011	2012
PIB real	-0,3	0,4	-1,4
Empleo total*	-2,5	-1,7	-4,4
Productividad	2,2	2,1	3,0
Remuneración de los asalariados	-2,3	-0,8	-5,4
Empleo asalariado*	-2,5	-1,5	-5,1
Remuneración por asalariado	0,2	0,7	-0,3
Coste laboral unitario	-2,0	-1,4	-3,3

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

Fuente: Estimación propia a partir de datos del INE.

Mercado de trabajo

En línea con la recaída de la actividad económica (contracción del PIB del 1,4% en 2012), el mercado laboral estatal ha intensificado su evolución desfavorable. En este sentido, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), la población ocupada ha retrocedido un 4,5% en 2012 (-1,9% en 2011), al tiempo que la población parada ha aumentado un 15,4% (7,9% en 2011), habiendo descendido un leve 0,2% el conjunto de la población activa hasta las 23.051.000 personas.

La tasa de actividad ha permanecido estable en el 60%, habiendo evolucionado de forma contractiva la tasa de actividad masculina (66,9% en 2012 frente a 67,4% en 2011), y de forma expansiva la femenina (53,4% en 2012 frente a 52,9% en 2011).

Como ya se ha adelantado, el empleo ha caído un 4,5% hasta las 17.282.000 personas ocupadas, habiendo retrocedido la ocupación en todos los sectores de forma generalizada: -17,6% en el caso de la construcción, -4,9% en el del sector industrial, -3,3% en el de los servicios, y -0,9% en el del sector primario.

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

(m de personas y %)

Concepto	2012	2010	% Δ	
			2011	2012
Población Activa	23.051,0	0,2	0,1	-0,2
Población Ocupada	17.282,0	-2,3	-1,9	-4,5
– Agric., ganadería, pesca	753,2	0,9	-4,1	-0,9
– Industria	2.430,7	-5,9	-2,1	-4,9
– Construcción	1.147,6	-12,6	-15,6	-17,6
– Servicios	12.950,4	-0,3	0,0	-3,3
Población Parada	5.769,0	11,6	7,9	15,4
Tasa de paro*	25,0	11,4	7,9	15,7

(*): % sobre población activa.

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

Por otra parte, cabe destacar que el empleo asalariado ha caído de forma notable (-5,7%), mientras que el empleo no asalariado ha repuntado un 1,4%. Atendiendo al tipo de contrato, tanto los asalariados con contrato temporal como aquellos con contrato indefinido han descendido, si bien los primeros con una intensidad claramente mayor (-12,1% frente a -3,6%, respectivamente).

Centrando ya la atención en el desempleo, en 2012 éste ha alcanzado las 5.769.000 personas paradas, volumen que supone un crecimiento interanual del 15,4% (aumento del 7,9% en 2011). De este modo, la tasa de paro ha dado continuidad a su tendencia alcista, escalando hasta el 25% de la población activa, el nivel más elevado en el marco de la UE-27.

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

(m de personas y %)

Concepto	2012	2010	% Δ	
			2011	2012
Población Ocupada	17.282,0	-2,3	-1,9	-4,5
Asalariados	14.241,8	-2,1	-1,6	-5,7
– Sector privado	11.228,2	-3,2	-2,5	-5,8
– Sector público	3.013,6	2,2	1,9	-5,5
No Asalariados*	3.040,2	-3,0	-3,6	1,4
– Empleadores	913,3	-4,4	-8,3	-3,0
– Autónomos	1.965,4	-1,4	-0,6	4,6
– Cooperativistas	28,0	-3,0	0,0	-13,3
– Ayuda familiar	125,0	-11,6	-9,7	-9,2
Asal. Contrato indefinido	10.877,2	-1,5	-2,1	-3,6
Asal. Contrato temporal	3.364,6	-4,0	0,1	-12,1
Ocup. Tiempo completo	14.733,6	-2,8	-2,5	-5,6
Ocup. Tiempo parcial	2.548,4	1,4	2,2	1,8

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

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

Sector público y tipos de interés

El conjunto de las Administraciones Públicas ha cerrado el ejercicio 2012 con un déficit equivalente al 10,6% del PIB, debiendo tenerse en cuenta que dicho porcentaje incluye la recapitalización de las entidades financieras controladas por el FROB.

Por comunidades autónomas, todas ellas han presentado saldos deficitarios en 2012, correspondiendo a Extremadura el menor déficit en relación a su PIB regional (-0,7%) y a la Comunidad Valenciana el mayor (-3,5%).

Cuadro nº 21 Déficit Público

Concepto	(% PIB)	
	2011*	2012
Administración Central**	-5,13	-4,11
Comunidades Autónomas	-3,31	-1,76
Corporaciones Locales	-0,45	-0,15
Seguridad Social	-0,07	-0,97
TOTAL ADMINISTRACIONES PÚBLICAS**	-8,96	-6,98
• Ayudas a Entidades de Crédito	0,48	3,65
TOTAL ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	-9,44	-10,64

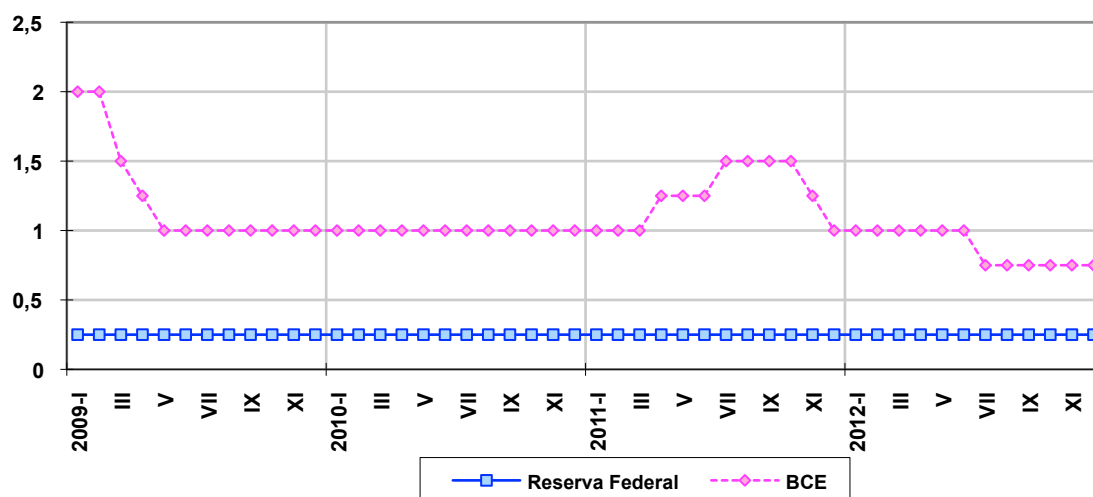
* Datos 2011 antes de liquidaciones del sistema de financiación.

** Sin coste one-off de la reforma financiera.

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Notificación PDE 27 de marzo de 2013).

Por otra parte, recordar nuevamente que a cierre de 2012 el tipo de referencia de la Reserva Federal se ha mantenido en la banda 0%-0,25%, al tiempo que el correspondiente al Banco Central Europeo se ha situado en el 0,75%.

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



Fuente: BCE, Reserva Federal.

Perspectivas

Atendiendo a las proyecciones publicadas por el Ministerio de Economía y Competitividad a finales de junio del ejercicio en curso, se prevé una contracción de la actividad del 1,3% para 2013 (-1,5% según las previsiones de primavera de la Comisión Europea), y una caída del 3,4% en el empleo medido en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. La previsión oficial de la tasa de desempleo se sitúa en el 27,1% (27% de acuerdo con la Comisión Europea), si bien el nivel correspondiente al segundo trimestre de 2013 alcanza ya el 26,3%.

De cara a futuro, se proyecta que la economía española salga de la recesión económica en el tramo final de 2013, cerrando ya el ejercicio 2014 presumiblemente con una tasa de crecimiento positiva próxima al 0,5%.

Cuadro nº 22 Proyecciones de la economía española (2013)

Concepto	Tasa de variación interanual
PIB y AGREGADOS DE DEMANDA	
• Gasto en consumo final nacional privado	-2,5
• Gasto en consumo final de las AA.PP.	-4,4
• Formación bruta de capital	-6,7
- Demanda interna (contribución al crecimiento del PIB)	-3,6
- Exportación de bienes y servicios	3,8
- Importación de bienes y servicios	-3,6
- Saldo exterior (contribución al crecimiento del PIB)	2,3
- PIB	-1,3
MERCADO DE TRABAJO	
- Empleo variación en % ^(*)	-3,4
- Tasa de paro	27,1

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

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (junio 2013).

2. ESTRUCTURA ECONÓMICA DE NAVARRA

A lo largo de los últimos años, la estructura económica de Navarra viene mostrando 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), 1960-2012

Sector	1960		1975		1990		2012	
	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España
Agricultura	33,0	22,6	14,1	9,7	4,9	4,9	3,1	2,7
Industria	27,5	31,5	37,4	31,8	38,7	27,5	30,3	16,9
Construcción	5,3	5,3	6,4	7,3	7,8	9,7	8,3	9,1
Servicios	34,2	40,6	42,1	51,2	48,6	57,9	58,4	71,3
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), 1960-2012

Sector	1960		1975		1990		2012	
	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España
Agricultura	41,1	41,7	20,9	23,4	7,2	11,0	3,6	4,4
Industria	23,1	23,2	36,8	27,2	35,7	22,6	25,5	14,1
Construcción	7,2	6,8	8,8	9,6	8,5	9,4	6,7	6,6
Servicios	28,6	28,3	33,5	39,8	48,6	57,0	64,2	74,9
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 del pasado siglo 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 de primeros años del presente siglo, 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 quinquenio, 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 (3,1% en Navarra y 2,7% en el conjunto de España en 2012).

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 58,4% en 2012, elevándose hasta el 71,3% 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 2012 se sitúa en el 30,3% en Navarra, frente al 16,9% contabilizado en España).

Cuadro nº 25 Participación de Navarra en el conjunto de España, 2012

Sector	% Navarra/España	
	VAB	Empleo
Agricultura	1,95	1,22
Industria	3,08	2,71
Construcción	1,57	1,52
Servicios	1,41	1,28
Total	1,72	1,50

Fuente: INE. FUNCAS.

De este modo, dado el parecido nivel de participación en sus economías de la agricultura y la construcción, el principal aspecto diferencial de la estructura económica de Navarra con relación a la del conjunto de España se manifiesta actualmente en la participación que ostentan el sector industrial y el de servicios. En este sentido, en 2012 el peso relativo de la producción industrial en Navarra supera en 13,4 puntos porcentuales al registrado en España (12,7 puntos en 2011), mientras que en el caso del sector servicios ese peso es 12,9 puntos inferior en Navarra (11,8 puntos en 2011). 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
1991	115,9
1995	127,5
2000	128,5
2005	126,1
2006	130,0
2007	130,5
2008	130,2
2009	130,3
2010	131,3
2011	125,8
2012	127,7

Fuente: INE. FUNCAS.

En este contexto, 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 27,7% superior en 2012).

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

A pesar de que 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 3,6% del empleo y el 3,1% del VAB en 2012), sino también por su distribución territorial (constituye la base económica de determinadas zonas de Navarra como los Pirineos y la Ribera Alta) y, sobre todo, por su papel sustentador de la industria agroalimentaria, cuya importancia y dinamismo constituyen uno de los factores subyacentes en el crecimiento económico navarro y en la fijación de la población en amplios ámbitos de la Comunidad.

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

de la comarca. Como testimonio del prestigio de la producción agrícola y ganadera, se pueden mencionar las denominaciones de origen del queso de Idiazabal para la zona de Urbasa, queso del Roncal, espárragos de Navarra, pimientos del piquillo de Lodosa, vino de Navarra (en las clases de tinto, rosado y blanco), y ternera de Navarra.

También 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 (se trata de la obra hidráulica más importante que se ha realizado en Navarra). 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 59.160 hectáreas de secano, frente a la previsión inicial de 53.125 hectáreas, incremento derivado de la ampliación planteada recientemente de la de la primera fase del Canal (se está planteando el llevar a cabo una ampliación de la zona regable de la primera fase hasta la zona de Sesma, que beneficiaría a otras 15.000 hectáreas de regadío en la zona media de los ríos Arga y Ega) y las modificaciones introducidas en la segunda fase (dada la necesidad de analizar la redefinición del proyecto en esta segunda fase, ya que cuando se redactó la situación de Bardenas era distinta, porque todavía no había sido declarada reserva de la biosfera). En este sentido, entre el año 2012 y 2021 se prevé una inversión de 264 millones de euros para esta infraestructura, que se financiará mediante tres vías: aportaciones al capital social de la sociedad pública Canasa, créditos bancarios e ingresos de Canasa (por aportaciones de los usuarios). La inversión total estimada por la sociedad Canasa para esta infraestructura asciende a 723 millones de euros en un horizonte de 20 años. La primera fase ya se ha ejecutado, además de la central hidroeléctrica de pie de presa y del inicio del Canal (se han gastado ya 459 millones de euros). Quedaría por tanto pendiente de realizar la ampliación de la primera fase del Canal y la segunda fase. La previsión es que en 2013 se liciten e inicien las obras del ramal Arga-Ega (ampliación de la primera fase) de forma que concluyan en 2015. Para mayo de 2013, se prevé el inicio de la redacción de proyectos de la segunda fase.

Industria

Navarra es actualmente 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 2012 representa el 25,5% del empleo y el 30,3% del VAB regional), cuyo comportamiento condiciona en buena medida el crecimiento de la economía navarra. Los principales subsectores de actividad son el de la Fabricación de vehículos de motor, la Industria agroalimentaria, la Fabricación de productos metálicos, la Fabricación de material y equipo eléctrico, y la Construcción de maquinaria y equipo mecánico, actividades que en 2012

acaparan en conjunto el 60% del total del empleo de la industria navarra y el 54,6% 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.

Con relación 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 de inicios del presente siglo este sector experimentó un importante desarrollo en Navarra, y en el conjunto del Estado en general; evolución que estuvo 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, como ya es de sobra conocido, esa evolución se ha truncado a lo largo del último quinquenio, al hilo de la acusada crisis por la que atraviesa esta actividad, representando ya en 2012 el 6,7% del total del empleo y el 8,3% del VAB regional.

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 2012 representa el 64,2% del empleo y el 58,4% 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.

Respecto 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 recaída de la Zona Euro, la economía navarra ha pasado a registrar crecimientos negativos en 2012, truncando así la senda de recuperación iniciada en 2010.

Cuadro nº 27 Evolución general

Concepto	2008	2009	(Tasa de variación interanual)		
			2010	2011	2012
NAVARRA					
- PIB	1,9	-2,5	1,2	1,5	-1,4
- Empleo	-0,1	-4,7	-1,5	-0,8	-4,2
- Tasa de paro ⁽¹⁾	6,7	10,9	11,9	12,9	16,2
- IPC ⁽²⁾	1,2	0,5	2,8	2,6	2,7
ESPAÑA					
- PIB	0,9	-3,7	-0,3	0,4	-1,4
- Empleo	-0,5	-6,8	-2,3	-1,9	-4,5
- Tasa de paro ⁽¹⁾	11,3	18,0	20,1	21,6	25,0
- IPC ⁽²⁾	1,4	0,8	3,0	2,4	2,9

(1): % sobre población activa.

(2): Variación Diciembre/Diciembre.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, INE.

Concretamente, en 2012 Navarra ha anotado una contracción del 1,4%, idéntico retroceso al registrado en el ámbito estatal, tras los modestos crecimientos registrados en 2010 (1,2%) y 2011 (1,5%). De este modo, la comparativamente mayor caída experimentada respecto al conjunto de la Zona Euro (-0,5% en 2012) ha supuesto un nuevo retroceso en el proceso de convergencia real con las principales economías europeas.

Atendiendo a la Contabilidad Regional del INE, todas las comunidades autónomas españolas han contraído su PIB en 2012, presentando Castilla La Mancha el mayor retroceso (-3%), e Islas Baleares la menor contracción (-0,3%), en un contexto en el que la economía navarra ha decrecido (según el INE) un 1,8%.

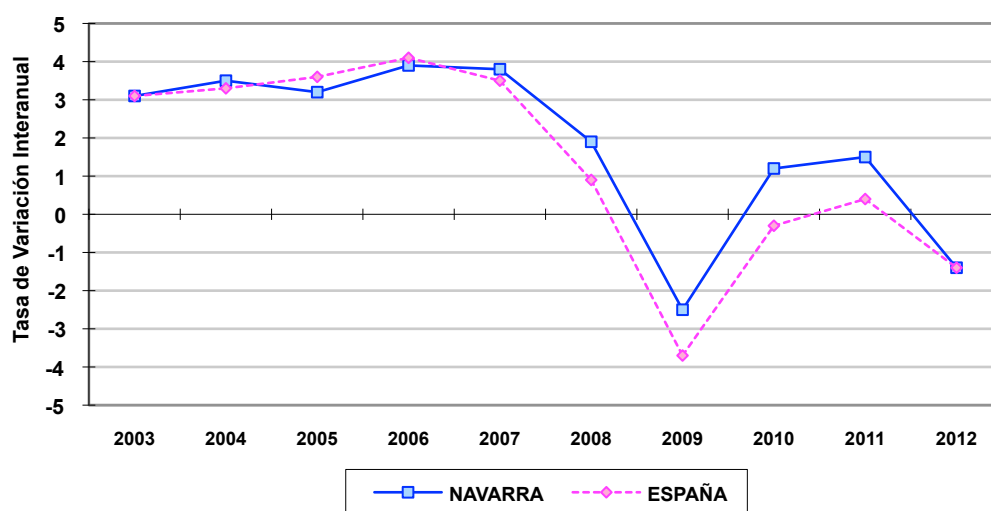
Por lo que se refiere al mercado laboral, de acuerdo con la Encuesta de Población Activa del INE, la ocupación ha caído un 4,2% en Navarra, contracción inferior a la registrada en el conjunto del Estado (-4,5%). Con todo, la tasa de paro ha continuado aumentando de forma generalizada: en el caso de la Comunidad Foral ha pasado del 12,9% en 2011 al 16,2% en 2012, y en el del Estado del ya preocupante 21,6% en 2011 al 25% en 2012.

Pasando ya a considerar los precios, su evolución interanual en 2012 ha sido relativamente estable a lo largo de los siete primeros meses del ejercicio, habiendo acelerado en agosto su ritmo de crecimiento ante la subida de los carburantes, y especialmente, en septiembre y

octubre como consecuencia de la subida del IVA. De este modo, la tasa de inflación acumulada (diciembre sobre diciembre) ha pasado del 2,6% en 2011 al 2,7% en 2012 en Navarra, y del 2,4% en 2011 al 2,9% en 2012 en el conjunto del Estado.

Finalmente, señalar que, ante el actual desfavorable contexto económico, se prevé una contracción de la actividad navarra para el conjunto del ejercicio en curso (2013).

Gráfico nº 3 Evolución del PIB



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, INE.

Cuadro nº 28 Evolución de algunos indicadores de actividad

Concepto	(tasa de variación)					
	2010		2011		2012	
	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España
A. PRODUCCIÓN Y ACTIVIDAD						
A.1 Industria (producciones)						
• Agroalimentación	-6,3	2,0	1,2	0,3	-5,3	-4,2
• Automoción (nº turismos)	38,1	5,6	5,1	-3,9	-23,0	-16,3
• Papel (toneladas)	-2,4	9,1	2,5	0,1	-5,9	-0,4
• Electrodomésticos (unidades)	-4,9	-4,9	-3,6	-3,6	-0,9	-0,9
A.2 Construcción						
• Viviendas terminadas (número)	-51,8	-34,8	15,8	-35,2	-25,5	-25,8
• Viviendas iniciadas (número)	17,7	-22,4	58,2	-30,2	-61,4	--
• Ventas interiores de cemento (toneladas)**	-15,4	-16,2	-21,7	-17,5	-27,0	-34,5
• Licitación oficial (euros corrientes)	-58,8	-33,0	2,8	-47,9	-70,0	-45,5
A.3 Sector agrario (producciones)						
• Agricultura (euros corrientes)	--	5,3	--	-1,8	--	1,0
• Ganadería (euros corrientes)	--	10,1	--	11,8	--	10,0
• Forestal (euros corrientes)	--	--	--	--	--	--
• Total (euros corrientes)	--	-2,1	--	3,0	9,7	4,3
A.4 Servicios						
• Transporte por carretera (mercancías)	22,6	-7,3	-14,5	-3,4	-15,1	-14,0
• Transporte aéreo (mercancías)	-4,6	15,8	-19,8	5,7	-64,8	-6,9
• Transporte aéreo (pasajeros)	-13,0	3,0	-19,0	6,1	-20,2	-5,0
A.5 Sector Financiero						
• Depósitos privados (sobre euros corrientes)	5,8	0,5	-5,2	-3,4	-10,5	-0,9
• Crédito sector privado (sobre euros corrientes)	-0,9	0,3	-3,2	-3,8	-11,7	-10,4
B. DEMANDA INTERNA						
- Matriculación de turismos (nº)	-16,2	3,1	-32,2	-17,7	-13,0	-13,4
- Matriculación de vehículos industriales (nº)	4,2	8,8	-16,4	-6,6	-25,8	-25,9
- Importaciones bienes de equipo (euros corrientes)*	64,9	11,5	-0,3	-3,9	-29,9	-13,0
- Consumo energía eléctrica (Kw/h)	8,8	3,0	3,3	-1,9	-6,0	-1,3
C. COMERCIO EXTERIOR						
- Exportaciones (euros corrientes)	35,1	16,8	12,2	15,4	-15,5	3,8
- Importaciones (euros corrientes)	25,9	16,5	19,3	9,6	-20,9	-2,8
D. PRECIOS Y SALARIOS						
- Índice de precios de consumo (media anual)	1,6	1,8	3,2	3,2	2,6	2,4
- Índice de precios de consumo (dic/dic)	2,8	3,0	2,6	2,4	2,7	2,9
- Precios percibidos por los agricultores	-6,9	6,2	8,2	0,7	9,7	9,9
- Costes salariales por trabajador y mes	1,6	0,9	1,3	1,0	-2,7	-0,6
E. MERCADO DE TRABAJO						
- Población activa	-0,5	0,2	0,5	0,1	-0,4	-0,2
- Población ocupada	-1,5	-2,3	-0,8	-1,9	-4,2	-4,5
• Agrario	-10,5	0,9	-28,8	-4,1	16,5	-0,9
• Industria	-10,9	-5,9	-1,4	-2,1	-3,1	-4,9
• Construcción	-10,6	-12,6	-1,8	-15,6	-19,4	-17,6
• Servicios	5,1	-0,3	1,5	0,0	-3,7	-3,3
- Población parada	8,3	11,6	9,9	7,9	24,7	15,4
- Tasa de paro (% sobre población activa)	11,8	20,1	12,9	21,6	16,2	25,0
- Contratos registrados	6,9	2,8	3,0	0,1	-2,6	-1,3

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

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

--: No se dispone del dato oficial definitivo.

Fuente: Elaboración propia sobre diversas fuentes estadísticas.

3.1 PRODUCCIÓN

Tras el tímido ritmo de crecimiento registrado en los dos ejercicios anteriores, en 2012 la actividad económica navarra ha pasado a contraerse, al igual que en la CAPV y el conjunto del Estado. Concretamente, el PIB navarro se ha contraído un 1,4% (leves expansiones del 1,2% y 1,5% en 2010 y 2011, respectivamente), retroceso idéntico al observado a nivel estatal (-1,4%), y ligeramente superior al anotado por la CAPV (-1,2%). Además, conviene tener en cuenta que la coyuntura ha empeorado de forma significativa en el primer tramo de 2013.

Del análisis de la evolución trimestral se desprende que la caída de la actividad económica se ha intensificado progresivamente en el transcurso del ejercicio. Así, los retrocesos interanuales a lo largo de los sucesivos trimestres se han cifrado en el -0,5%, -1,4% y -1,8% en los dos últimos trimestres, respectivamente.

Atendiendo a la oferta, únicamente el sector primario ha crecido en 2012 (1,7%), habiendo retrocedido tanto la industria (-4,2%) como la construcción (-3,6%), al tiempo que los servicios se han estancado (crecimiento nulo).

Cuadro nº 29 Evolución del Producto Interior Bruto (PIB)

Concepto	<i>(Tasa de variación interanual real)</i>		
	2010	2011	2012
NAVARRA ⁽¹⁾			
- Agricultura	2,0	2,4	1,7
- Industria	3,6	2,9	-4,2
- Construcción	-2,4	-2,7	-3,6
- Servicios	0,8	1,2	0,0
- Total	1,2	1,5	-1,4
ESPAÑA ⁽¹⁾			
- Agricultura	2,0	8,2	2,2
- Industria ⁽²⁾	4,3	2,7	-2,9
- Construcción	-14,3	-5,9	-8,1
- Servicios	1,2	1,4	-0,4
- Total	-0,3	0,4	-1,4

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

(2): No incluye energía.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, INE.

Centrando la atención en primer lugar en los indicadores relativos a la industria, exceptuando los pedidos previstos que han contenido su descenso, su evolución en 2012 ha sido claramente desfavorable. En este sentido, tanto el Índice de Producción Industrial (IPI) como el clima industrial así como los pedidos actuales han intensificado su ritmo de caída (-8% en 2012 frente a -2,1% en 2011 en el caso del IPI), de tal forma que el empleo industrial ha

retrocedido con mayor intensidad que en el ejercicio precedente (-3,1% en 2012 frente a -1,4% en 2011).

Cuadro nº 30 Indicadores del Sector Industrial

Concepto	(Tasa de variación interanual)		
	2010	2011	2012
Índice de Producción Industrial (IPI) ⁽¹⁾	6,4	-2,1	-8,0
Clima industrial ⁽²⁾	-13	-14	-21
Pedidos actual ⁽²⁾	-26	-17	-33
Pedidos previstos ⁽²⁾	3	-4	-3
Empleo industrial	-10,9	-1,4	-3,1

(1): Datos corregidos de efectos de calendario.

(2): Saldos de respuestas.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, INE.

Pasando ya a considerar la construcción, todos los indicadores considerados han registrado un peor comportamiento que en el ejercicio anterior, derivando en un nuevo y muy significativo recorte de su empleo asociado: -19,4%.

Cuadro nº 31 Indicadores del Sector de Construcción

Concepto	(Tasa de variación interanual)		
	2010	2011	2012
Consumo de cemento*	-15,4	-21,7	-27,0
Licitación oficial ⁽¹⁾	-58,8	2,8	-70,0
Viviendas iniciadas ⁽²⁾	22,8	58,2	-61,4
Viviendas terminadas ⁽²⁾	-51,8	15,8	-25,5
Empleo	-10,6	-1,8	-19,4

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

(1): Seopan.

(2): Ministerio de Vivienda.

Fuente: Gobierno de Navarra, INE.

Por lo que se refiere a los servicios, las pernoctaciones hoteleras han pasado a decrecer (-3,3% en 2012 frente a 14% en 2011), al tiempo que tanto los pasajeros en tráfico aéreo (-20,3%) como los vehículos ligeros (-8%) y pesados (-9,8%) por autopistas han acrecentado su descenso (-19%, -1,7% y -0,3% en 2011, respectivamente), de tal modo que el conjunto del empleo sectorial se ha contraído un 3,7%, frente a la expansión del 1,5% registrada en 2011.

Cuadro nº 32 Indicadores del Sector Servicios

Concepto	(Tasa de variación interanual)		
	2010	2011	2012
Pernoctaciones hoteleras	0,5	14,0	-3,3
Pasajeros en tráfico aéreo	-13,0	-19,0	-20,3
Tráfico de vehículos ligeros por autopistas	-0,3	-1,7	-8,0
Tráfico de vehículos pesados por autopistas	-0,1	-0,3	-9,8
Empleo	5,1	1,5	-3,7

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, INE.

3.2 DEMANDA

Demanda Interior

El retroceso del PIB navarro del 1,4% en 2012 ha venido determinado por la aportación negativa de 2,5 puntos porcentuales de la demanda interna al crecimiento global, compensada tan sólo parcialmente por la aportación positiva de 1,1 puntos porcentuales del sector exterior, habiendo evolucionado de forma desfavorable respecto al ejercicio precedente tanto la demanda interna (mayor aportación negativa: -2,5 puntos en 2012 frente a -1,1 en 2011) como el sector exterior (menor aportación positiva: 1,1 puntos en 2012 frente a 2,6 en 2011).

Cabe destacar que en el marco de la demanda interna todos sus componentes han evolucionado de forma contractiva en 2012: el consumo público ha retrocedido un 3,8% (-2,2% en 2011), la inversión un 3,4% (-1,9% en 2011) y el consumo privado un 1,6% (-0,5% en 2011).

Atendiendo a los indicadores de consumo e inversión, las matriculaciones tanto de turismos como de vehículos industriales han descendido, si bien en el primer caso han moderado su caída (-12,1% en 2012 frente a -34,5% en 2011), mientras que en el segundo la han intensificado (-31,2% en 2012 frente a -3,2% en 2011). Por su parte, el incremento salarial pactado en convenios ha sido un punto porcentual inferior al acordado en el ejercicio previo (2,3% en 2012 frente a 3,3% en 2011).

Cuadro nº 33 Indicadores de Consumo e Inversión

Concepto	(Tasa de variación interanual)		
	2010	2011	2012
Matriculación de turismos	-16,0	-34,5	-12,1
IPC ⁽¹⁾	2,8	2,6	2,7
Incremento salarial ⁽²⁾	2,8	3,3	2,3
Matriculación de vehículos industriales	-1,8	-3,2	-31,2

(1): Tasa de variación Diciembre/Diciembre.

(2): Pactado en convenios.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, INE y Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Comercio Exterior

Ante el débil crecimiento económico de los principales socios comerciales de Navarra, ésta ha presentado una aportación positiva del sector exterior inferior a la registrada en el ejercicio precedente (1,1 puntos porcentuales en 2012 frente a 2,6 en 2011).

Cuadro nº 34 Evolución del Comercio Exterior en Navarra

Concepto	(M euros)			
	2010	2011	2012*	% Δ 12/11
Total EXPORTACIONES	7.402,3	8.302,4	7.017,3	-15,5
Total IMPORTACIONES	4.494,6	5.361,4	4.242,6	-20,9
SALDO TOTAL	2.907,7	2.940,9	2.774,7	-5,7

(*): Datos provisionales.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

Las exportaciones se han situado en 7.017,3 millones de euros, volumen que supone una caída interanual del 15,5%, al tiempo que las importaciones se han cifrado en 4.242,6 millones de euros, nivel un 20,9% inferior al logrado en 2011. De este modo, la balanza comercial navarra ha reducido su saldo positivo hasta los 2.774,7 millones de euros (2.940,9 millones de euros en el ejercicio previo), siendo la tasa de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones del 165,4% (154,9% en el ejercicio precedente).

Cuadro nº 35 Exportaciones e Importaciones navarras por países y sectores

Concepto	EXPORTACIONES					IMPORTACIONES				
	2010	2011	2012*	%	% Δ 12/11	2010	2011	2012*	%	% Δ 12/11
	(M euros)									
TOTAL (Totales)	7.402,3	8.302,4	7.017,3	100,0	-15,5	4.494,6	5.361,4	4.242,6	100,0	-20,9
POR PAÍSES (Totales)										
- Francia	1.335,0	1.541,0	1.239,4	17,7	-19,6	544,3	618,9	570,2	13,4	-7,9
- Alemania	1.369,6	1.314,6	1.192,5	17,0	-9,3	1.413,4	1.979,3	1.261,8	29,7	-36,3
- Italia	893,9	888,7	568,2	8,1	-36,1	247,3	292,6	249,7	5,9	-14,7
- Reino Unido	501,7	468,2	466,9	6,7	-0,3	142,0	161,4	223,0	5,3	38,2
- Portugal	268,0	310,1	268,1	3,8	-13,5	258,8	286,1	223,5	5,3	-21,9
- Total Unión Europea	5.801,2	6.279,6	5.052,5	72,0	-19,5	3.683,3	4.501,1	3.443,9	81,2	-23,5
- Resto Europa	432,3	653,1	536,9	7,7	-17,8	114,4	140,1	138,8	3,3	-0,9
- Estados Unidos	176,7	233,9	231,9	3,3	-0,9	49,1	71,9	64,3	1,5	-10,6
- Otros destinos	992,1	1.135,8	1.196,0	17,0	5,3	647,8	648,3	595,6	14,0	-8,1
POR SECTORES (Totales)										
- Sector primario	320,9	350,1	362,7	5,2	3,6	223,6	284,1	270,3	6,4	-4,9
- Industria agroalimentaria	334,2	395,3	391,6	5,6	-0,9	140,1	142,4	159,3	3,8	11,9
- Industria química	74,8	86,6	88,2	1,3	1,8	272,1	294,9	230,0	5,4	-22,0
- Mat. Plásticas, caucho	230,9	233,4	277,8	4,0	19,0	297,6	334,5	300,9	7,1	-10,0
- Manuf. Metales comunes	648,2	839,1	677,8	9,7	-19,2	487,8	570,1	459,2	10,8	-19,5
- Máquinas, mat. Eléctrico	1.989,7	2.075,9	1.457,7	20,8	-29,8	1.320,8	1.317,4	923,8	21,8	-29,9
- Material transporte	3.424,0	3.827,7	3.262,8	46,5	-14,8	1.153,6	1.767,0	1.172,6	27,6	-33,6
- Resto	379,6	494,3	498,7	7,1	0,9	599,0	651,0	726,5	17,1	11,6

(*): Datos provisionales.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

La Unión Europea se presenta como el principal origen y destino del comercio exterior navarro, acaparando el 72% de las exportaciones y el 81,2% de las importaciones. Francia (seguida por Alemania) supone el principal cliente, concentrando el 17,7% de las ventas exteriores navarras, al tiempo que Alemania (seguida por Francia) constituye el mayor proveedor, aglutinando el 29,7% de las compras exteriores.

Por lo que respecta a las partidas arancelarias, destaca sobremanera la relativa al material de transporte, ya que acapara el 46,5% de las exportaciones y el 27,6% de las importaciones, condicionando así en gran medida la evolución global del comercio exterior navarro.

3.3 PRECIOS Y SALARIOS

La evolución interanual de los precios en 2012 ha sido relativamente estable a lo largo de los siete primeros meses del ejercicio, habiendo acelerado en agosto su ritmo de crecimiento ante la subida de los carburantes, y especialmente, en septiembre y octubre como consecuencia de la subida del IVA¹. No obstante, los precios han pasado a moderar su crecimiento en los dos últimos meses de 2012 por efecto del comparativamente menor encarecimiento de los carburantes.

Con todo, en 2012 la tasa de inflación acumulada (diciembre sobre diciembre) ha ascendido hasta el 2,7% en Navarra (idéntica cifra en el caso de la CAPV), nivel superior al registrado en el ejercicio precedente (2,6% en Navarra y 2,4% en la CAPV).

Cuadro nº 36 Evolución de los precios en Navarra

NAVARRA	(Tasa de variación interanual)		
	2010	2011	2012
IPC			
General ⁽¹⁾	1,6	3,2	2,6
General ⁽²⁾	2,8	2,6	2,7
- Alim. y beb. no alcohólicas	-0,7	2,4	3,2
- Bebidas alcohólicas, tabaco	15,3	4,0	6,2
- Vestido y calzado	0,8	0,6	0,3
- Vivienda	6,6	6,3	5,7
- Menaje	1,3	2,2	2,9
- Medicina	1,7	-0,6	8,7
- Transportes	8,7	4,7	2,1
- Comunicaciones	-0,8	-1,6	-2,7
- Ocio y Cultura	0,0	1,0	0,9
- Enseñanza	2,1	3,4	11,4
- Hoteles y restaurantes	1,3	1,1	0,0
- Otros	2,7	3,9	4,3
Índice de Precios Percibidos por Agricultores			
General	-6,9	8,2	9,7
- Productos agrícolas	-6,6	14,0	7,6
- Productos forestales	-15,2	15,9	20,4
- Productos animales	-7,1	2,8	11,7

(1): Variación media anual.

(2): Diciembre sobre Diciembre.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra e INE.

¹ El 1 de septiembre de 2012 el tipo general pasó del 18% al 21% y el reducido del 8% al 10%, no habiendo variado el tipo superreducido, situado en el 4%.

El análisis de los distintos grupos de bienes muestra que la enseñanza y la medicina han sido los grupos más inflacionarios, con incrementos en sus precios del 11,4% y 8,7%, respectivamente, debidos, fundamentalmente, a la subida de las tasas universitarias y a la puesta en marcha del copago farmacéutico. Por el contrario, las comunicaciones han sido el único grupo que han reducido sus precios (-2,7%).

Atendiendo a los precios percibidos por los agricultores de Navarra, el repunte anotado por el índice general (9,7%) ha venido determinado por el avance experimentado por los precios de los productos tanto forestales (20,4%), como animales (11,7%), ya que los productos agrícolas han contenido el crecimiento de sus precios (7,6%).

Centrando la atención en los costes laborales, éstos han pasado a decrecer en Navarra. Concretamente, el incremento del coste salarial por hora efectiva ha pasado del 2,1% en 2011 al -1,9% en 2012, al tiempo que el relativo al coste salarial por trabajador y mes ha pasado del 1,3% en 2011 al -2,7% en 2012.

Cuadro nº 37 Indicadores salariales

Concepto	2010	2011	2012
Costes salariales (tasa var. interanual)			
- Coste salarial por hora efectiva	1,0	2,1	-1,9
- Coste salarial por trabajador y mes	1,6	1,3	-2,7
Convenios			
- Nº de convenios	113	98	88
- Trabajadores afectados	110.343	101.460	50.133
- Incremento salarial pactado	2,81	3,26	2,30

Fuente: Encuesta Trimestral de Coste Laboral (INE) y Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Finalmente, atendiendo a la negociación colectiva, se ha producido un menor desarrollo que en el ejercicio precedente, habiéndose registrado un total de 88 convenios (98 en 2011) que han incidido sobre 50.133 personas (101.460 en 2011). Por su parte, el incremento salarial pactado se ha cifrado en el 2,3% (3,26% en 2011).

3.4 MERCADO DE TRABAJO Y DEMOGRAFÍA

Acontecimientos laborales destacados en la UE¹

A partir de información contenida en el Observatorio Europeo de Relaciones Laborales (EIRO), a continuación se presentan de forma sintética los principales acontecimientos sociolaborales de ámbito europeo o desarrollados por las instituciones de la UE en 2012.

Libro Verde de la Comisión Europea para un debate público sobre reestructuración y adaptación al cambio

En enero de 2012, la Comisión Europea puso en marcha un debate público en toda Europa sobre reestructuración y anticipo al cambio con petición de aportaciones hasta marzo de 2012. La Comisión se basará en los resultados de esta consulta para estudiar nuevas maneras de difundir mejor y aplicar eficazmente las buenas prácticas para responder a las preocupaciones inmediatas relacionadas con la crisis económica y a los objetivos de competitividad a largo de los plazos señalados en la iniciativa emblemática sobre política industrial.

La Comisión incorporará los resultados de la consulta de este Libro Verde al relanzamiento de la agenda sobre flexiguridad, con vistas también a orientar un debate renovado a nivel de la UE sobre un enfoque y marco posibles para la reestructuración.

Libro Blanco de la Comisión Europea sobre pensiones sostenibles

En febrero de 2012, la Comisión Europea publicó un Libro Blanco sobre cómo establecer pensiones adecuadas, seguras y sostenibles en la Unión Europea, proponiendo: Crear mejores oportunidades para los trabajadores de mayor edad; Constituir planes privados de jubilación complementarios animando a los interlocutores sociales a crearlos y a los Estados miembros a optimizar los incentivos fiscales y de otro tipo; Mejorar la seguridad de los planes de pensiones complementarios; Hacer que los planes de pensiones complementarios sean compatibles con la movilidad de los ciudadanos; Animar a los Estados miembros a que fomenten la prolongación de la vida laboral, vinculando la edad de jubilación a la esperanza de vida, restringiendo el acceso a la jubilación anticipada y eliminando las diferencias que existen entre hombres y mujeres en materia de pensiones; Mantener el seguimiento de la adecuación, la sostenibilidad y la seguridad de las pensiones y apoyar las reformas de los Estados miembros en materia de pensiones.

¹ Para la elaboración del presente subepígrafe, se utiliza como fuente de información el informe “Situación Económica y Relaciones Laborales en la CAPV 2012” del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) del País Vasco.

Programa de la Comisión Europea para el cambio social y la innovación

A finales de febrero de 2012, la Comisión Europea puso en marcha su programa de Cambio Social e Innovación, cuyo objetivo es apoyar el empleo y la política social en la UE. El programa se centra en los desafíos planteados por las altas tasas de desempleo, pobreza, exclusión social y el envejecimiento de la población.

Integrará tres programas existentes gestionados por la Comisión: Progress (programa comunitario para el empleo y la solidaridad social), EURES y el instrumento europeo de microfinanciación para el empleo y la inclusión social.

Propuestas de la Comisión Europea de nuevas reglas para los trabajadores desplazados

En marzo de 2012, la Comisión Europea emitió propuestas de nuevas normas que afecten a los trabajadores desplazados temporalmente a otro país de la Unión. El objetivo es aumentar la protección de estos trabajadores y clarificar el debate interpretativo de las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo que ha creado enfrentamiento entre los derechos laborales y el principio de libre prestación de servicios. La primera propuesta es una Directiva de garantía de cumplimiento a fin de mejorar el control y la aplicación de la normativa vigente (Directiva 96/71 de 16/12/1996). El segundo texto propuesto es un Reglamento que tiene por objeto integrar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ahora bien, varias sentencias de este último han provocado inquietudes ya que parecen supeditar el derecho a tomar medidas de conflicto colectivo, tal como el derecho de huelga por ejemplo, a los objetivos de libre establecimiento y libre prestación de servicios (sentencias Laval, Viking, Ruffert).

Propuestas de la Comisión Europea para recuperar el empleo

A mediados de abril de 2012, la Comisión Europea presentó un paquete de medidas para el empleo diseñado para impulsar la ocupación en toda la UE, en respuesta a los efectos perjudiciales de la crisis económica en el mercado de trabajo de Europa. El paquete presenta ideas para que los Estados miembros puedan fomentar la colocación, tales como el recorte de impuestos sobre el trabajo o el apoyo a empresas para establecerse. También identifica las áreas con mayor potencial de empleo (economía verde, servicios de la salud y sector de las tecnologías de la información y comunicación, entre otros).

Creación de un nuevo sindicato de ámbito de la UE

En mayo de 2012, se creó un nuevo sindicato, IndustriALL, tras la fusión de la Federación Europea de los metalúrgicos (FEM), el sindicato químico europeo (EMCEF) y la Federación Europea de Textiles, vestido y cuero (FSETHC). Esta gigantesca nueva organización sindical, que representa alrededor de 8 millones de trabajadores, inició oficialmente su andadura el 1 de junio de 2012 tras un proceso de cooperación entre los tres sindicatos. Sus objetivos son luchar por el crecimiento del empleo y el progreso social.

Sentencia del Tribunal Europeo de Justicia sobre el derecho a días de permiso retribuidos por compensación de enfermedad en vacaciones

En junio de 2012, el Tribunal Europeo de Justicia dictaminó que cuando los trabajadores están enfermos y no pueden trabajar durante las vacaciones anuales, tienen derecho a reclamar días libres más tarde para compensar los que estuvieron de baja. La sentencia, que ha sido impulsada por un caso presentado por los sindicatos en España, también aclara que el derecho a vacaciones pagadas anuales es un principio importante de la legislación social comunitaria consagrado en la carta de derechos fundamentales y que no puede interpretarse de manera restrictiva.

Debate en el Consejo de Empleo Europeo sobre la oposición a regular en materia de movilización colectiva de los trabajadores desplazados

En junio de 2012, el Consejo de empleo, política social, sanidad y consumidores se reunió en Luxemburgo para discutir una serie de cuestiones, entre las que destacó la respuesta negativa de doce Estados miembros a una propuesta de Reglamento sobre el derecho a la movilización colectiva que incluye la huelga, ligada a la propuesta sobre la aplicación de la Directiva de los trabajadores desplazados. Sus objeciones han desencadenado el llamado procedimiento de "tarjeta amarilla", lo que significa que la Comisión deberá revisar el proyecto de Reglamento.

Consulta de la Comisión Europea sobre acuerdos en compañías transnacionales

En septiembre de 2012, la Comisión Europea lanzó una consulta multisectorial sobre acuerdos de empresa transnacional. Invitó a todas las partes interesadas para compartir sus puntos de vista, en particular sobre el apoyo a aquellos involucrados en esos acuerdos para lograr mayor seguridad jurídica en la forma en la que se aplican. También fue parte importante de la consulta recabar opinión sobre mejoras en la implementación de los acuerdos y en establecer vínculos con otros niveles de diálogo social.

Propuesta de Directiva de la Comisión Europea para establecer un objetivo del 40% de presencia del género menos representado entre los administradores no ejecutivos de empresas cotizadas en bolsa

En noviembre de 2012, la Comisión Europea articuló una propuesta legal que asegure que las mujeres ocupan al menos el 40% de los miembros de todos los consejos no ejecutivos para 2020. La nueva ley, que se espera que afecte a cerca de 5.000 empresas, se aplicaría únicamente a empresas cotizadas y estarían exentas aquellas con menos de 250 trabajadores o una facturación mundial anual de hasta 50 millones de euros.

Iniciativa de la Comisión Europea para encarar el desempleo de los jóvenes en la UE

En diciembre de 2012, la Comisión Europea presentó una nueva iniciativa para abordar el cada vez mayor número de jóvenes sin trabajo, siendo su propósito facilitar la empleabilidad y la integración de los jóvenes en el mercado laboral de una manera digna y segura. La propuesta estrella de este paquete es la Garantía Juvenil, que ya se aplica en algunos países de la UE.

Mercado de Trabajo en Navarra

En un contexto de recesión de la actividad económica, el panorama laboral navarro (al igual que el estatal) ha dado continuidad a su evolución desfavorable en 2012, habiendo retrocedido el empleo y aumentado la población parada. Además, el paro registrado en el SPEE también se ha incrementado.

Tras una contracción interanual de cuatro décimas porcentuales, la población activa navarra se ha situado en 308,5 miles de personas, de las cuales 258,5 miles de personas estaban ocupadas y 50 miles de personas paradas, habiendo retrocedido un 4,2% la población ocupada y aumentado un 24,7% la población parada.

De forma análoga, en el ámbito estatal la población activa también ha descendido (-0,2%), cifrándose en 23.051 miles de personas, ante el retroceso de la ocupación (-4,5%) y el incremento del desempleo (15,4%).

Así las cosas, la tasa de actividad navarra se ha reducido en dos décimas porcentuales, habiendo pasado del 60,3% en 2011 al 60,1% en 2012, como consecuencia del descenso observado en la tasa masculina (ha pasado del 66,7% en 2011 al 66,4% en 2012), ya que la tasa femenina se ha mantenido estable (54% tanto en 2011 como en 2012). De este modo, el

diferencial existente entre ambos sexos se ha reducido levemente (12,4 puntos porcentuales en 2012 frente a 12,7 en 2011).

Por su parte, la tasa de actividad estatal se ha mantenido estable en el 60%, habiendo evolucionado de forma contractiva la tasa masculina (66,9% en 2012 frente a 67,4% en 2011) y de forma expansiva la femenina (53,4% en 2012 frente a 52,9% en 2011), de tal forma que el diferencial existente entre ambas tasas también se ha reducido (13,5 puntos porcentuales en 2012 frente a 14,5 en 2011).

Centrando la atención en el desempleo, el crecimiento observado tanto en Navarra como en el conjunto del Estado (24,7% y 15,4%, respectivamente) ha venido determinado por el aumento tanto de los hombres parados (33,5% y 15,2%, respectivamente) como de las mujeres desempleadas (15,7% y 15,6%, respectivamente), habiéndose incrementado la tasa de paro de forma generalizada. Concretamente, la tasa de desempleo masculina navarra ha pasado del 12,3% en 2011 al 16,6% en 2012 (del 21,2% al 24,7% en el Estado) y la femenina del 13,6% en 2011 al 15,7% en 2012 (del 22,2% al 25,4% en el Estado), situándose las tasas globales en el 16,2% en Navarra (12,9% en 2011) y en el 25% en el Estado (21,6% en 2011), presentando éste en 2012 la tasa de paro más abultada entre los 27 miembros de la Unión Europea.

Cuadro nº 38 Población activa, empleo y paro

(medias anuales en miles)

Área		2011			2012		
		Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total
Navarra	Potenc. Activos	253,8	260,1	513,9	252,7	260,5	513,2
	Activos	169,4	140,4	309,8	167,8	140,7	308,5
	Ocupados	148,5	121,2	269,7	139,9	118,6	258,5
	Parados	20,9	19,1	40,1	27,9	22,1	50,0
	Tasa de actividad	66,7	54,0	60,3	66,4	54,0	60,1
	Tasa de paro	12,3	13,6	12,9	16,6	15,7	16,2
	Paro registrado*	23,2	23,7	46,9	26,3	25,6	51,9
España	Potenc. Activos	18.800,2	19.697,1	38.497,3	18.723,0	19.705,6	38.428,6
	Activos	12.680,7	10.422,9	23.103,6	12.531,1	10.519,9	23.051,0
	Ocupados	9.991,4	8.113,3	18.104,6	9.432,3	7.849,7	17.282,0
	Parados	2.689,3	2.309,7	4.999,0	3.098,8	2.670,2	5.769,0
	Tasa de actividad	67,4	52,9	60,0	66,9	53,4	60,0
	Tasa de paro	21,2	22,2	21,6	24,7	25,4	25,0
	Paro registrado*	2.209,7	2.212,6	4.422,4	2.407,9	2.440,8	4.848,7

(*): Diciembre.

Fuente: INE y SPEE. Datos Junio 2013.

Asimismo, el crecimiento del paro registrado en el SPEE (10,7% en Navarra y 9,6% en el Estado) también ha sido generalizado a los dos sexos, siendo mayor el incremento en Navarra en el caso de los hombres (13,4%, frente al 8% correspondiente a las mujeres), y en el Estado en el de las mujeres (10,3%, frente al 9% correspondiente a los hombres).

Tomando nuevamente en consideración la Encuesta de Población Activa, del análisis de la tasa de desempleo por estratos de edad se desprende que siguen existiendo diferencias muy significativas entre los diferentes grupos, correspondiendo la mayor tasa a los más jóvenes. Así, en 2012 las personas entre 16 y 19 años han presentado una tasa de paro del 68% en Navarra, seguidas por las de 20 a 24 años (36,6%), las de 25 a 54 años (15,5%), y por último por las de 55 o más años (9,1%).

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

Área	Año	Tasa de paro (%)				
		16-19	20-24	25-54	55 y más	Total
Navarra	2010	43,6	27,9	10,7	7,2	11,8
	2011	53,7	24,9	12,2	7,6	12,9
	2012	68,0	36,6	15,5	9,1	16,2
España	2010	61,4	37,0	18,6	13,5	20,1
	2011	64,1	42,6	20,2	14,3	21,6
	2012	72,6	49,1	23,6	17,1	25,0

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. Datos Junio 2013.

En relación al ejercicio previo, la tasa de desempleo navarra ha evolucionado de forma desfavorable en todos los grupos de edad: en el caso de los más jóvenes ha pasado del 53,7% en 2011 al 68% en 2012, en el de las personas entre 20 y 24 años del 24,9% al 36,6%, en el de las personas entre 25 y 54 años del 12,2% al 15,5%, y en el de los de mayor edad del 7,6% al 9,1%. Asimismo, el conjunto del Estado también se ha caracterizado por el crecimiento generalizado de la tasa de paro a todos los grupos de edad.

Tal y como ya se ha señalado previamente, la ocupación navarra ha retrocedido un 4,2%, habiéndose contraído tanto el empleo masculino (-5,8%) como el femenino (-2,1%). Atendiendo a su evolución sectorial, únicamente el sector primario ha incrementado su nivel de ocupación en 2012 (16,5%), habiéndolo reducido tanto la construcción (-19,4%), como los servicios (-3,7%), así como el sector industrial (-3,1%). Por lo que se refiere al conjunto del Estado, todos los sectores han contraído su volumen de empleo (-17,6% la construcción, -4,9% el sector industrial, -3,3% los servicios y -0,9% el sector primario).

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

Área	Año	Empleo (m personas)			
		Sector Primario	Industria	Construcción	Servicios
Navarra	2010	11,1	69,0	22,0	169,7
	2011	7,9	68,0	21,6	172,3
	2012	9,2	65,9	17,4	166,0
España	2010	793,0	2.610,5	1.650,8	13.402,2
	2011	760,2	2.555,3	1.393,0	13.396,2
	2012	753,2	2.430,7	1.147,6	12.950,4

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. Datos Junio 2013. (CNAE-09).

Por lo que respecta a los contratos registrados en el SPEE, en 2012 éstos han descendido tanto en Navarra como en el conjunto del Estado. En este sentido, los 215.423 contratos registrados en Navarra suponen un descenso interanual del 2,6%, al tiempo que los 14.240.991 contratos inscritos en el ámbito estatal implican un retroceso del 1,3%.

A este respecto, conviene señalar que tanto en Navarra como en el conjunto del Estado el menor volumen de contratación registrado ha venido determinado por el menor volumen de contratos temporales registrados, ya que los contratos indefinidos registrados han aumentado. Concretamente, la contratación temporal ha descendido un 4,3% en Navarra (-3,9% en el Estado), mientras que la contratación indefinida ha repuntado un 21,8% (29,1% en el Estado). En cualquier caso, cabe matizar que el destacado aumento de los contratos indefinidos ha venido determinado por el impacto al alza motivado por el proceso de regularización de empleados de hogar llevado a cabo durante 2012.

En este contexto, el peso relativo de los contratos indefinidos sobre el total ha aumentado (8,3% en 2012 frente a 6,7% en 2011 en el caso de Navarra, y 10,1% frente a 7,7% en el del Estado), mientras que el de los temporales ha disminuido (91,7% en 2012 frente a 93,3% en 2011 en Navarra, y 89,9% frente a 92,3% en el ámbito estatal).

Cuadro nº 41 Contratos registrados en las oficinas del SPEE

Área	Año	Indefinidos		Total	Temporales			Total	TOTAL CONTRATOS
		Indefinido inicial	Conversiones		Obra y Servicio	Eventuales	Resto		
Navarra	2010	9.238	6.212	15.450	61.035	89.405	48.719	199.159	214.609
	2011	8.429	6.275	14.704	60.898	96.937	48.524	206.359	221.063
	2012	12.826	5.078	17.904	58.885	90.398	48.236	197.519	215.423
España	2010	738.776	489.438	1.228.214	5.623.676	5.752.225	1.813.035	13.188.936	14.417.150
	2011	649.098	461.065	1.110.163	5.599.364	5.890.664	1.833.041	13.323.069	14.433.232
	2012	1.037.094	395.882	1.432.976	5.510.176	5.656.174	1.641.665	12.808.015	14.240.991

Fuente: SPEE.

Pasando a considerar la negociación colectiva, en 2012 ésta ha tenido menor desarrollo que en el ejercicio precedente, tanto en Navarra como en el conjunto del Estado, negociándose menor número de convenios, y afectando a un menor número de personas. En el caso de la Comunidad Foral las caídas han sido del 10,2% y 50,6%, respectivamente, y en el del Estado del 27,6% y 30,6%, respectivamente.

Cuadro nº 42 Convenios colectivos y huelgas

Área	Año	Convenios colectivos			Huelgas			
		Nº	Trabaj. Afectados	Aumento salarial pactado	Nº	Trabaj. Participantes	Trabaj. por cada huelga	Jornadas no trabajadas
Navarra	2010	113	110.343	2,81	99	19.902	201	31.404
	2011	98	101.460	3,26	70	15.297	219	29.453
	2012	88	50.133	2,30	66	27.947	423	45.141
España	2010	5.067	10.794.334	2,16	984	340.776	346	671.498
	2011	4.467	10.096.647	2,39	777	221.974	286	485.054
	2012	3.234	7.009.303	1,45	878	323.871	369	1.290.114

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Datos Junio 2013.

En cuanto a las huelgas en Navarra, si bien su número (66) ha descendido un 5,7%, los trabajadores afectados por las mismas (27.947) han repuntado un 82,7%. Por el contrario, en el caso del Estado, tanto las huelgas como los trabajadores afectados por las mismas han crecido (13% y 45,9%, respectivamente).

Una vez analizada la evolución del mercado laboral, a continuación se presentan de forma sintética las disposiciones relevantes aprobadas en materia laboral en el Estado español.

Disposiciones relevantes en materia laboral en el Estado español

- Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. (BOE N.º 162 de 7 de julio de 2012).
- Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. (BOE N.º 168 de 14 de julio de 2012).
- Real Decreto 1362/2012, de 27 de septiembre, por el que se regula la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. (BOE N.º 234 de 28 de septiembre de 2012).
- Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada. (BOE N.º 261 de 30 de octubre de 2012).
- Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual. (BOE N.º 270 de 9 de noviembre de 2012).
- Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social. (BOE N.º 289 de 1 de diciembre de 2012).
- Ley 13/2012, de 26 de diciembre, de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. (BOE N.º 311 de 27 de diciembre de 2012).

Población

Tras un crecimiento interanual del 0,8%, en 2011 la población navarra ha alcanzado los 642.051 habitantes. El conjunto del Estado, por su parte, ha anotado un incremento poblacional claramente menor (0,4%), cifrándose su población en 47.190.493 habitantes.

Centrando la atención en los nacimientos en la Comunidad Foral, en 2011 éstos se han situado en 6.747, volumen que supone un descenso interanual del 0,5%. Por su parte, los fallecimientos se han cifrado en 5.158, nivel un 3,6% superior al alcanzado en el ejercicio precedente, obteniéndose así un saldo vegetativo positivo de 1.589 personas (saldo un 11,6% inferior al registrado en el ejercicio previo, 1.797 personas).

En el ámbito estatal, el retroceso experimentado por los nacimientos (471.999) ha sido significativamente mayor (-3%), al tiempo que el incremento correspondiente a los fallecimientos (387.911) ha sido menor (1,5%), obteniéndose un crecimiento vegetativo de 84.088 personas, cifra que supone un recorte interanual del 19,6%.

Cuadro nº 43 Movimiento natural de la población

Área	Año	Población	Matrimonios	Nacimientos	Tasa de nat. (‰)	Fallecimientos	Tasa de mort. (‰)	Crecimiento vegetativo
Navarra	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
	2009	630.578	2.492	6.844	10,9	5.147	8,2	1.697
	2010	636.924	2.285	6.778	10,6	4.981	7,8	1.797
	2011	642.051	2.218	6.747	10,5	5.158	8,0	1.589
España	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
	2009	46.745.807	174.062	494.997	10,6	384.933	8,2	110.064
	2010	47.021.031	167.247	486.575	10,3	382.047	8,1	104.528
	2011	47.190.493	159.798	471.999	10,0	387.911	8,2	84.088

Fuente: *Movimiento Natural de la Población (INE). Datos Diciembre 2012.*

Como viene siendo habitual, los matrimonios han disminuido nuevamente en Navarra (-2,9%), situándose éstos en 2.218, siendo comparativamente mayor el retroceso registrado en el Estado (-4,5%), cifrándose éstos en 159.798.

Finalmente, señalar que Navarra ha arrojado un saldo migratorio positivo de 922 personas en 2011, siendo el octavo ejercicio consecutivo en que se obtiene un balance positivo. A este respecto, conviene tener en cuenta que, exceptuando el grupo de mayor edad, dicho saldo favorable ha sido generalizado a todos los estratos de edad: 614 personas entre 25 y 64 años, 172 menores de 16 años, y 154 entre 16 y 24 años (-18 mayores de 64 años).

Cuadro nº 44 Saldos migratorios en Navarra por edades

Año	Estratos de edad				Total
	-16	16 - 24	25 - 64	+ 64	
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
2009	176	199	1.177	122	1.674
2010	289	176	1.124	136	1.725
2011	172	154	614	-18	922

Fuente: Movimientos Migratorios (INE). Datos Diciembre 2012.

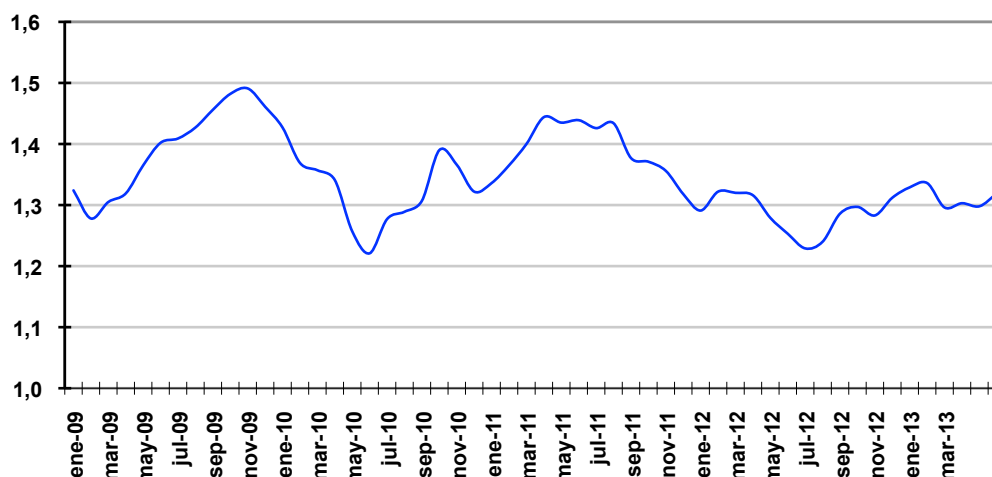
3.5 SECTOR FINANCIERO¹

Panorama general

El año 2012 ha sido un ejercicio convulso, quinto año de crisis económica, que ahonda en la falta de confianza y credibilidad de los agentes, cuya recuperación y restauración está siendo compleja, pero es la base de tranquilidad que necesitan los mercados para recuperarse. Ciertamente, la falta de dinamismo económico es un obstáculo añadido, puesto que las economías con mejor comportamiento siguen siendo las alejadas de Europa e integrada por países emergentes (China, Brasil, India,...) junto con EE.UU., que ya muestra una senda clara de recuperación económica. Sin embargo, el entorno UE-28 no termina de apuntar un perfil conjunto de recuperación, con algunas economías en una situación saneada (Alemania) pero otras fuertemente condicionadas por la falta de dinamismo interno y aumento del desempleo (España, Francia e Italia, entre otras). Las perspectivas posponen la recuperación de la actividad a 2013 e incluso 2014 y, hasta 2016 para el empleo en las áreas periféricas de la UE.

¹ Los contenidos de este capítulo se han visto modificados con respecto de ediciones anteriores. Se ajusta a la actual disponibilidad de información ofrecida en el Boletín Estadístico del Banco de España, en el que desaparece la diferenciación de los resultados asignados a bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito. Con todo, se mantiene el interés del capítulo, sobre todo con relación a las dos variables bancarias tradicionales (crédito y depósito).

Gráfico nº 4 Tipo de cambio: Euro versus Dólar*



(*): Promedio de los valores medios diarios.
Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

En este escenario, la relación euro-dólar mantiene un perfil más suave, que se aleja de los momentos de máxima apreciación de la moneda europea, con un efecto importante en la competitividad internacional. No obstante, la guerra en los mercados de Deuda ha sido muy activa: en mayo-junio de 2012 se alcanzaron los valores históricos en el diferencial entre la deuda a 10 años del Estado español y alemán. Esta es la brecha de la confianza de los inversores internacionales, principales tenedores de la deuda pública y, por lo tanto, financiadores de una parte relevante de la actividad de un país. El rescate al sector bancario acordado en el verano de 2012¹ confirmó la debilidad de la situación de la economía española, que se apoyó en la implementación de un continuado programa de reformas orientado al saneamiento de las cuentas públicas y la reducción del déficit. Tal vez, los dos hitos más llamativos -por su impacto en la sociedad- acordados en dicho año son la subida² del tipo aplicado en el IVA (con el paso del 18% al 21% en el tipo general) y la introducción del co-pago³ en los medicamentos.

Los rasgos que definen la evolución de 2012 son, en primer lugar, las dificultades en el acceso a los mercados financieros, condicionando fuertemente el volumen y el coste de la financiación, situación que se produce para los agentes públicos (deuda) como privados (emisión de bonos y acciones y comportamiento de mercados secundarios, así como el

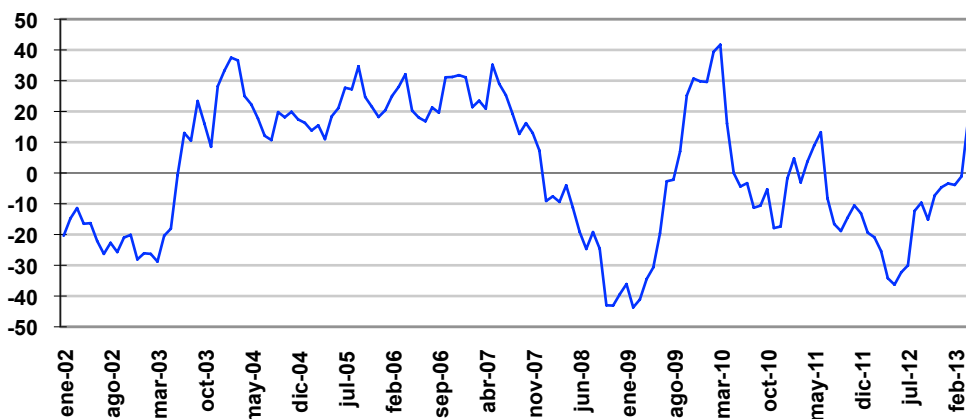
¹ Apoyado por los Fondos del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) y del MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad).

² Con entrada en vigor el 1 de septiembre de 2012.

³ En el Estado, 1 de julio de 2012. En la CAPV, 1 de julio de 2013. Con límites exentos.

acceso a la financiación crediticia). En segundo lugar, continúa el progresivo desapalancamiento de la deuda privada, donde la reducción del volumen de deuda se apoya en la menor concesión de nuevos créditos que se combina con la amortización de las deudas contraídas. Con todo, la ratio de morosidad sigue escalando posiciones y para el conjunto del sistema cierra el ejercicio en el 11,7%, si bien es muy inferior para los hogares (4,4%) frente a las sociedades no financieras (16,6%), lastradas por el comportamiento del segmento de construcción y actividades inmobiliarias (29,4%). El reverso de esta situación de impago es la destrucción de la actividad económica y de empresas y, normalmente, la pérdida de las propiedades, especialmente vivienda principal, para los hogares.

Gráfico nº 5 Evolución del Ibex-35
Tasa de variación interanual sobre el valor de cierre mensual



Fuente: Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Entre los años 2011 y 2012 se han ido reformulando algunos aspectos del marco jurídico¹ y de la prestación de servicios a las personas en riesgo de exclusión social, debido a la pérdida de su hogar como consecuencia de la ejecución de una deuda hipotecaria. En los años de la expansión crediticia, este marco jurídico ha sido un factor fundamental para el aumento de la financiación a los hogares debido, precisamente, a su calidad y efectividad en el caso de impago. La situación actual, con un fuerte aumento en el impago por parte de los hogares, ha obligado a la revisión de dicho marco con la finalidad de buscar una solución más equilibrada entre el deudor –en este caso, una familia- y el acreedor, sin menoscabo del cobro de la

¹ Real Decreto-Ley 8/2011, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, Real Decreto-Ley de 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección a los deudores hipotecarios sin recursos y Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios.

deuda. La última modificación realizada¹ mejora dichas condiciones, incorpora algunas recomendaciones concretas del Tribunal Superior de Justicia Europea² y establece limitaciones al endeudamiento de los hogares. No obstante, la evolución de la actividad económica y del empleo va a ser el factor determinante para que el desapalancamiento pueda llevarse a efecto de la manera menos traumática y permita generar una base de consumidores solventes, demandantes del producto crediticio.

Finalmente, hay que tener en cuenta que el sector financiero y especialmente el bancario ha abordado el saneamiento exigido, proceso en el que ha jugado un papel relevante la constitución de la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), que ha recibido el traspaso (12 de diciembre de 2012 y 28 de febrero de 2013) de un total de activos inmobiliarios y financieros por valor de 50.781 millones de euros, aportado en diferentes cuantías por las entidades financieras. El cuadro inversor privado está integrado por catorce bancos españoles (Santander, Caixabank, Banco Sabadell, Banco Popular, Kutxabank, Ibercaja, Bankinter, Unicaja, Cajamar, Caja Laboral, Banca March, Cecabank, Banco Cooperativo Español y Banco Caminos); dos bancos extranjeros (Deutsche Bank y Barclays Bank) y diez aseguradoras (Mapfre, Mutua Madrileña, Catalana Occidente, Axa, Generali, Zurich, Reale, Pelayo, Asisa y Santa Lucía) además de Iberdrola.

Entidades de crédito

Los activos de las entidades de crédito de España han crecido a un ritmo lento desde 2008, año del inicio de la crisis financiera, y alcanzan en 2012 la cifra de 3,4 billones de euros, apenas un 0,5% más que el año anterior. El principal tipo de activo, los créditos, que suponen un 65,1% del total de los activos a 31 de diciembre de 2012, han ido disminuyendo lentamente durante el mismo período, habiendo registrado en este año la mayor caída interanual (-5,5%). Por otra parte, el resto de recursos, como acciones y participaciones, otros valores y activos, incrementan su cuantía y proporción de manera notable, pasando de representar una cuarta parte del balance en 2008 a ser un tercio en 2012. El saldo de valores distintos de acciones y participaciones es la categoría que registra el mayor incremento interanual (25,5%). En conjunto, esta evolución muestra el proceso de desapalancamiento del sistema, debido al peso de la deuda privada, señalado como uno de los argumentos indispensables en el saneamiento del sector financiero y de la recuperación del flujo del crédito.

¹ Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

² Sentencia Aziz, que subraya especialmente los déficits en el procedimiento hipotecario con relación a la determinación de cláusulas abusivas.

Cuadro nº 45 Composición del activo de las entidades de crédito

Concepto	(M euros)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Total	2.946.499	3.223.716	3.238.236	3.251.535	3.404.033	3.422.616
Créditos	2.303.674	2.439.203	2.385.126	2.386.643	2.357.096	2.228.673
Acciones y participaciones	183.618	171.892	184.051	180.477	253.614	258.605
Valores, salvo acc. y part.	267.909	325.707	415.446	383.761	405.581	508.982
Activos no sectorizados	191.298	286.914	253.613	300.654	387.742	426.357

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

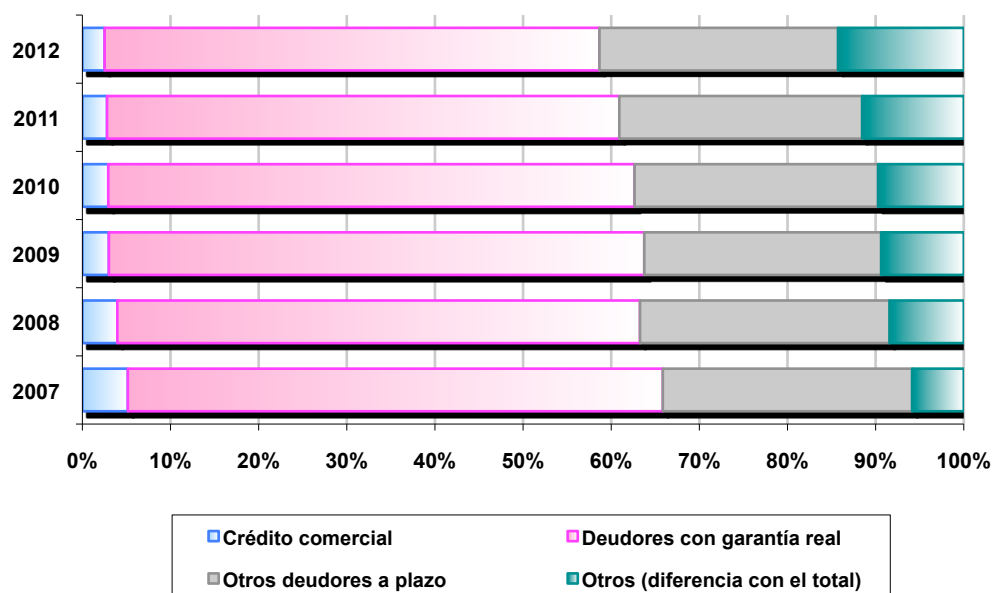
El saldo vivo crediticio ascendió a 2,2 billones de euros, siendo la menor cifra en los últimos seis años, debido al retroceso registrado en 2012 (-5,5%), que supera ampliamente el ajuste conjunto realizado en el cuatrienio anterior (-8,7%). Por destinos o agentes, el crédito a hogares y empresas no financieras sigue siendo el componente principal del total (72%), si bien ya es inferior al registrado en el quinquenio precedente (en torno al 76%). De hecho, la evolución de este componente explica la caída del total del saldo crediticio: con un descenso acumulado del 14,2% desde 2008, la mayor parte de este descenso se ha concentrado en 2012 (10%).

Cuadro nº 46 Entidades de crédito. Crédito según agentes

Concepto	(M euros)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Total	2.303.674	2.439.203	2.385.126	2.386.643	2.357.096	2.228.673
Sistema crediticio	246.129	263.091	246.806	234.095	250.795	278.857
AA.PP.	42.841	52.919	64.662	78.971	89.694	114.275
Otros Sect. Resid.	1.760.213	1.869.882	1.837.037	1.843.950	1.782.548	1.603.991
Resto del mundo	254.491	253.311	236.621	229.627	234.059	231.550

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

Por otra parte, el resto de los agentes o destinos del crédito tiene un comportamiento dispar. El montante asignado al crédito exterior (resto del mundo) cae muy ligeramente (-1,1%) y el sistema crediticio y las administraciones, por el contrario, han contraído más créditos, mostrando en 2012 los mayores aumentos del saldo en todo el quinquenio (11,1% y 27,4%). El crédito concedido a las AA.PP. ha incrementado su peso y casi triplica el saldo de 2007.

Gráfico nº 6 Entidades de crédito. Crédito según tipo. Otros sectores residentes.

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

En cuanto a la tipología de préstamos y créditos se mantiene la relevancia de las figuras sustentadas en la garantía real, que siguen siendo más de la mitad del saldo crediticio total (56,1%), mostrando una tendencia clara a la baja, especialmente en 2012, con un retroceso interanual importante (-12,8%). Esta evolución responde a la mayor amortización o devolución de los mismos frente a un ritmo muy inferior en las nuevas concesiones. Igualmente, el saldo asignado a otros créditos a plazo desciende (-11,4%) y representan el 27,1% del total. Finalmente, la falta de actividad económica y empresarial se refleja en el descenso del crédito comercial, que apenas supone un 2,5% del total del crédito y un saldo al cierre del ejercicio que es menos de la mitad que en 2007.

Cuadro nº 47 Entidades de crédito. Crédito según tipo. Otros sectores residentes

Concepto	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Total	1.760.213	1.869.882	1.837.037	1.843.950	1.782.554	1.604.941
Crédito comercial	90.842	74.215	55.263	54.219	49.937	40.523
Deudores con garantía real	1.068.372	1.108.796	1.115.828	1.101.064	1.032.823	900.991
Otros deudores a plazo	497.883	529.457	493.839	509.396	490.485	434.528
Otros préstamos	103.116	157.414	172.107	179.271	209.309	228.899

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

Bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito (entidades de depósito) son el grupo de instituciones que conceden la mayor parte del crédito en España (96%, con respecto del segmento privado u Otros Sectores Residentes, OSR), correspondiendo un papel muy marginal a los establecimientos especializados sólo en crédito. Atendiendo a los sectores de destino del crédito concedido por las entidades de depósito, en 2012 se produce un importante descenso en la asignación a las actividades productivas (-15,7%) que es muy superior al registrado en los años precedentes. Actualmente representan menos de la mitad del total del saldo crediticio.

Cuadro nº 48 Entidades de depósito. Crédito según finalidad. Otros sectores residentes

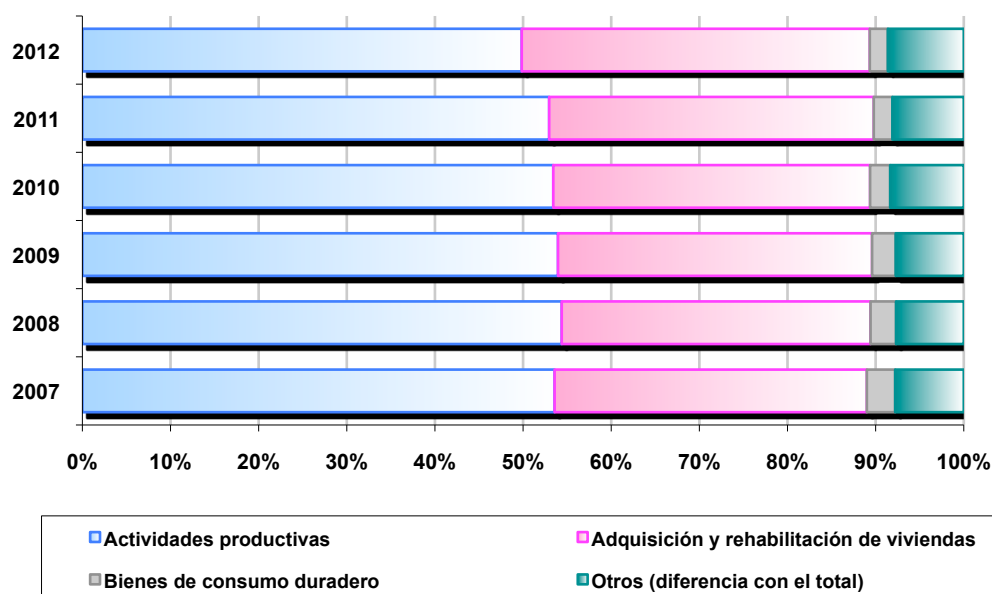
Concepto	<i>(M euros)</i>					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Total	1.691.933	1.795.109	1.776.533	1.782.291	1.715.037	1.536.805
Actividades productivas	900.159	970.106	956.233	947.751	903.147	761.331
Adq. rehabilitación viviendas	616.493	646.705	646.142	654.253	643.556	620.817
Bienes de consumo duradero	47.389	44.680	40.730	33.796	29.798	26.038
Otros créditos	127.892	133.618	133.428	146.491	138.536	128.619

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

El otro componente del crédito es el destinado para la compra y reforma de viviendas, que inició su caída en 2010 y, en 2012, registra una tasa interanual negativa del 3,5%, de forma que aporta el 40,4% del total. La categoría de bienes de consumo duradero ha disminuido en un 45% desde 2007, y concretamente el retroceso es del 12,6% en el último año; esta evolución justifica que en 2012 este segmento de financiación represente sólo un 1,7% del total. Finalmente, se observa mayor estabilidad en el apartado de otros créditos.

La falta de demanda interna ha condicionado la actividad del segmento productivo y el deterioro del mercado laboral y de las rentas de los hogares han deprimido el consumo y, sobre todo, las decisiones de inversión (compra de vivienda, automóvil). El resultado es una clara reducción del dinamismo crediticio, de acuerdo con la contracción en la demanda de fondos por parte de los sectores residentes –empresas y hogares- y las mayores exigencias de calidad crediticia, en las condiciones a cumplir por parte del prestatario y en el coste del acceso a la financiación, por parte de las entidades financieras.

Gráfico nº 7 Entidades de crédito. Crédito según finalidad. Otros sectores residentes



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

Entre los bienes de uso duradero, destaca la relevancia del automóvil como producto financiado. En este sentido, el descenso en la venta de vehículos explica buena parte de la contracción de los préstamos concedidos para la financiación de bienes duraderos. Cabe destacar la disminución de un 56,7% del número de vehículos matriculados en España en el cuatrienio 2007-2012 (sólo en 2009 disminuyó la cifra en un 41%) y que el año 2012 sigue inmerso en dicha tendencia, con una tasa interanual negativa del 13,4%. Los datos de Navarra muestran una disminución más suave en el conjunto del periodo (-13%, respectivamente). Concretamente, en Navarra la matriculación de vehículos subió de 12.458 en 2008 a 14.239 en 2009, para descender rápidamente en los dos años siguientes y algo menos en 2012, quedando en una cifra de 7.034 matriculaciones.

La evolución del crédito a particulares tiene una de sus claves en el número y la cuantía de las hipotecas constituidas sobre las viviendas¹. Durante los últimos años se ha registrado una fuerte contracción en esta actividad: así, en 2011 se firmaron en España menos de una tercera parte de las operaciones registradas en 2006, año de máximo histórico, y con menos de una cuarta parte del importe concedido en ese año. El año 2012 rompe ligeramente la tendencia:

¹ Estadística realizada por el INE a partir de la información proporcionada por los Registros de la Propiedad del conjunto del Estado e incluye todos los motivos, no sólo para financiar la adquisición de la vivienda. Se trata de una estadística de flujo (actividad hipotecaria del año) a diferencia de la información crediticia recogida desde el Banco de España, que refleja el stock de dichas posiciones deudoras.

ya que se registra un incremento de un 12,3% en el número de hipotecas constituidas y de un 13,2% en el valor de dichas concesiones. La cuantía media por hipoteca, que disminuyó notablemente en 2009 para estabilizarse en años posteriores, ascendió en 2012 a 112.880 euros. La mejoría en la actividad hipotecaria estaría respondiendo al importante ajuste en los precios que se están realizando, por lo que 2011 podría haber registrado los valores mínimos. Con todo, el sector no es optimista, ya que la continuidad de la recuperación requiere, sobre todo, de la recuperación del empleo, como base de los recursos de las familias que sustentan las decisiones de inversión, especialmente con relación a la compra de vivienda.

Cuadro nº 49 Constitución de hipotecas nuevas sobre viviendas

Concepto	(M euros)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
España						
Nº de hipotecas	1.238.890	835.056	653.173	605.172	409.337	459.679
Cuantía total	184.427	116.725	76.871	70.721	45.825	51.886
Cuantía media (euros)	148.870	139.780	117.690	116.860	111.950	112.880
Navarra						
Nº de hipotecas	12.246	8.603	7.357	7.076	5.465	6.274
Cuantía total	1.827	1.192	932	845	661	960
Cuantía media (euros)	149.172	138.574	126.661	119.371	120.906	152.995

Fuente: Estadística de Hipotecas. INE. Elaboración propia.

La evolución registrada en Navarra durante el quinquenio analizado ha sido similar a la española en cuanto al número de hipotecas concedidas, mientras que la caída del valor concedido ha sido claramente menos abrupta que en el Estado. En 2012 también se registra una mejoría en la actividad hipotecaria, tanto en el número como en el valor de las operaciones y en cuantía media. En el aumento del número de hipotecas el dato navarro es levemente mejor al de España (14,8% de avance frente a un 12,3%). En cuantía total, la mejoría en Navarra es mucho mayor que en España (45,2% frente a un 13,2%). Como resultado, mientras en España la cuantía media sólo subía un 0,8%, en Navarra fue un 26,5%. En el transcurso del quinquenio observado, el peso de la cuantía total concedida en Navarra pasa de un 1% a un 1,8% sobre el total de Estado, y la cuantía media pasa de estar un 9,3% por debajo de la española a estar un 12,6% por encima.

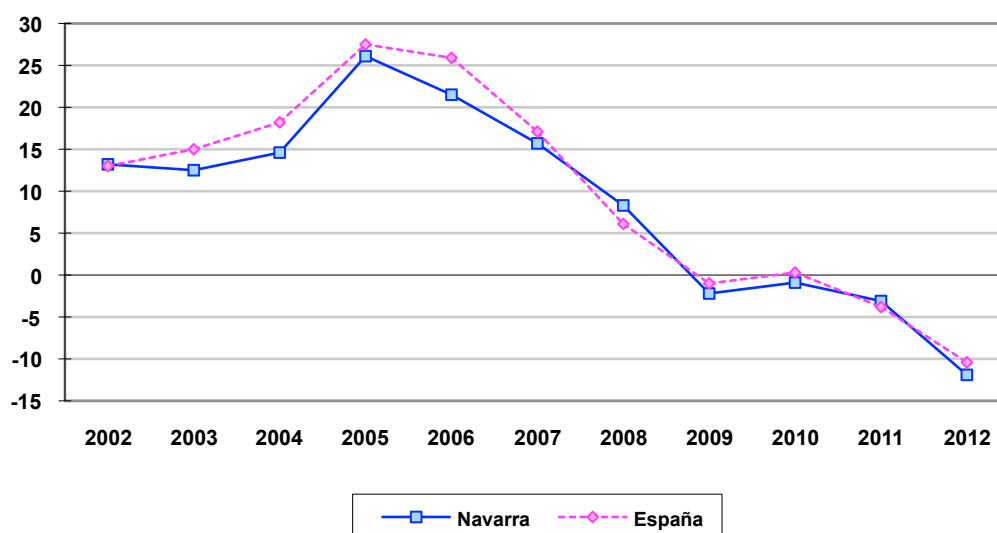
Cuadro nº 50 Entidades de depósito. Crédito según agentes y ámbito

Ámbito	Año	(M euros)		
		AA.PP.	OSR	TOTAL
Navarra	2010	658	23.662	24.320
	2011	643	22.897	23.540
	2012	846	20.207	21.053
España	2010	74.492	1.782.291	1.856.783
	2011	82.996	1.715.160	1.798.156
	2012	96.890	1.536.944	1.633.834

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

En el año 2012 el crédito concedido por las entidades de depósito mantiene su tendencia a la baja en Navarra y España. En la Comunidad desciende un 10,6% y un 9,2% en el Estado. La gráfica muestra que los dos ámbitos comparten el retroceso iniciado en 2007 y 2008, en el que se ralentiza tanto la oferta como la demanda de crédito, tras haber alcanzado tasas de variación interanual superiores al 25% en el bienio anterior. El ejercicio 2012 da continuidad al ritmo de contracción acelerado del inicio de la crisis, tras la amortiguación observada en 2010 y 2011. El peso del crédito concedido en Navarra sobre el de España es de un 1,3%, cifra muy similar al peso que tiene en materia de depósitos.

Gráfico nº 8 Entidades de depósito. Evolución del crédito a otros sectores residentes



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

La proporción de créditos calificados por las entidades como de dudoso cobro ha aumentado de manera sostenida en el ámbito del principal conjunto de deudores del sector privado (OSR) a lo largo de los años de crisis. Es 11,4 veces superior a la cuantía de 2007 y aumentó un 20% en 2012. Las actividades productivas generan más incertidumbre que la adquisición y reforma de viviendas, que se corresponde con los hogares. De hecho, el reparto entre las actividades productivas y los hogares en el saldo vivo crediticio es del 49,5% y 40,4%, respectivamente; sin embargo, en materia de crédito dudoso, el reparto es del 77,5% y 14,6%. Dentro de estas actividades, las ramas de servicios absorben el 73,8% del crédito dudoso frente al 9,2% de la industria, si bien su saldo crece en 2012 un 51,8%, tras 2 años de moderación. Finalmente, hay que señalar que se mantiene la relevancia de las actividades inmobiliarias como parte principal de este crédito dudoso, si bien con un incremento interanual en 2012 del 1,5%, ralentizando el ritmo al que venía creciendo en los últimos años.

Cuadro nº 51 Entidades de depósito. Evolución del crédito dudoso, según finalidades. Otros sectores residentes

Concepto	(M euros)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Total dudosos	14.176	59.117	88.242	102.520	135.505	162.596
Actividades productivas	6.268	36.042	60.202	77.831	108.096	126.033
Agricultura y pesca	307	571	740	980	1.395	1.830
Industria	1.184	2.975	6.010	6.364	7.659	11.628
Construcción	1.069	7.300	10.869	13.683	17.814	19.521
Servicios	3.708	25.196	42.583	56.803	81.228	93.055
- Act. Inmobiliaria	1.485	19.132	31.876	43.450	63.223	64.202
Otras fin. a hogares	7.450	21.664	26.562	23.232	26.200	34.538
Adq. y rehab. viviendas	4.209	14.950	17.939	15.255	17.799	23.810
Otras	3.241	6.713	8.622	7.978	8.401	10.729
Resto	458	1.411	1.478	1.457	1.209	2.025

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

La tasa de morosidad total del sistema asciende al 10,6%, incrementándose en dos puntos porcentuales con respecto a 2011, si bien se atenúa el ritmo de incremento interanual. Hay dos factores que influyen en esta evolución, de una parte, la posible saturación en lo que se refiere a la tasa de morosidad empresarial y específicamente ligada a la actividad inmobiliaria y de la construcción y, de otra, al efecto de la constitución de la SAREB, que habría supuesto una parte del saneamiento de los balances y por lo tanto de las cuantías asignadas a créditos dudosos por parte de las entidades financieras.

Cuadro nº 52 Entidades de depósito. Evolución de la tasa de morosidad

Concepto	Año	Morosos	Créditos*	(M euros)
				(Morosos/Créditos) x 100
Total	2010	102.520	1.782.290	5,8
	2011	131.493	1.715.031	7,7
	2012	162.596	1.536.805	10,6

(*): Fondos cedidos a otros sectores residentes.

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

Los depósitos constituyen la contrapartida al crédito dentro de la actividad más tradicional de las entidades de depósito. Su evolución durante los años de crisis se puede describir como un estancamiento sobre el que inciden, en cualquier caso, factores diversos y de distinto signo. Parte de las opciones de ahorro e inversión que se fueron popularizando y diversificando durante los años de crecimiento económico, perdieron atractivo (caída de las remuneraciones), prestigio y fiabilidad tras el inicio de la crisis financiera. Esta circunstancia, unida a la actitud más conservadora y ahorradora de todos los agentes, derivada de la incertidumbre económica, ha recuperado el atractivo de los depósitos convencionales, coincidiendo con las estrategias de las entidades, de acuerdo con las necesidades de mejorar

su balance. En el sentido opuesto, se han de tener en cuenta la menor disponibilidad de efectivo derivada del deterioro de la situación socio-económica y, por lo tanto, de remanente para el ahorro, las distintas tendencias que puedan incentivar la salida de capitales del país (para el sector exterior), o incluso la crisis de imagen del sector bancario entre la población.

El sector privado (Otros Sectores Residentes) aporta la mitad de los depósitos (57,3%) y en 2012 reduce su saldo ligeramente y en proporción similar a la registrada en el año precedente (-4,1% frente al -4,7% de 2011). La caída más importante corresponde al sector exterior, con un retroceso de una tercera parte en el saldo al cierre del año (-31,5%) poniendo de manifiesto la pérdida de confianza de los agentes del exterior ya que es la salida de fondos más importante registrada. Actualmente representan el 14,7% del saldo total en depósitos. Pese a estos descensos, los depósitos en conjunto se han mantenido estables desde 2008 disminuyendo un leve 1,3% en todo el cuatrienio. Las caídas mencionadas en el sector privado se han visto compensadas en 2012 por el aumento de un 53,7% de los depósitos del propio sistema crediticio, sector cuyo peso llega al 25%. Y por otra parte, el comportamiento de la Administración, habiendo disminuido sólo un 0,8% en 2012 y un 8% en el último quinquenio, de forma que aporta el 3% del total.

La ratio de reinversión del conjunto de entidades de crédito se sitúa en un 121,8%, como participación porcentual entre los créditos a particulares (1,6 billones de euros) y los depósitos de estos (1,32 billones). De alguna manera, el sistema no consigue internamente dar cobertura al saldo vivo crediticio, de ahí la dependencia de la demanda de fondos del exterior, que ha sido la vía que (si bien a un plazo más corto) ha financiado la expansión reciente.

Cuadro nº 53 Entidades de crédito. Depósitos en las entidades de crédito, según agentes

Concepto	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Total	2.108.179	2.327.336	2.320.190	2.300.219	2.307.138	2.297.793
• Sist. Crediticio	268.686	314.964	304.979	269.668	372.668	572.846
• AA.PP	75.220	75.054	81.805	79.080	69.717	69.183
• OSR	1.322.583	1.432.573	1.426.888	1.440.425	1.373.079	1.316.735
• Otros no residentes	441.690	504.745	506.518	511.046	491.675	339.031

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

En 2012 se pone de manifiesto con mayor intensidad el efecto del deterioro de las rentas percibidas por los hogares y otros agentes residentes y de su contribución al conjunto de los depósitos en las entidades de depósito. Esta evolución se refrenda en los resultados recogidos en las Cuentas no financieras de las empresas no financieras y de los hogares¹ (INE) que, por tercer año consecutivo, empeora los valores relativos a la renta bruta disponible de los

¹ La información alude a la generación de renta, VAB y ahorro anual a diferencia de la información aportada por el Banco de España, que recoge el stock de ahorro acumulado bajo las modalidades expuestas, al cierre de cada año.

hogares con respecto del año precedente (-3,1%), acumulando una importante pérdida con respecto del máximo alcanzado en 2009 (-6,3%). El ahorro bruto de los hogares cae un 28,1%, con un retroceso acumulado del 57,1% desde 2009, ejercicio en el que se alcanzó la mayor tasa de ahorro de los hogares con respecto de la renta disponible (15,6%) dentro del periodo analizado, mientras que el menor valor corresponde a 2012 (6,9%).

El ahorro bruto empresarial tiene un comportamiento diferente y, en 2012 aumenta un 10,1%, hasta una cuantía que supone el 271% del ahorro que le correspondió en 2007. De esta forma, la tasa de ahorro empresarial –medida con respecto de la generación de VAB- es en 2012 del 29,3%, cifra ligeramente superior a la registrada en los años precedentes. Esta evolución muestra la cautela de las empresas en las decisiones de inversión, que están aplazadas.

Cuadro nº 54 Renta bruta disponible, VAB y ahorro bruto

Concepto	(millones de euros)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Hogares						
• Renta bruta disponible	783.954	840.817	853.664	831.248	825.525	800.236
• Ahorro bruto	69.983	98.999	128.624	91.805	76.716	55.122
• Tasa de ahorro (%)	8,9	11,8	15,1	11,0	9,3	6,9
Soc. no financieras						
• VAB	490.264	522.116	507.720	515.998	537.122	533.708
• Ahorro bruto	57.460	75.255	103.185	129.046	141.885	156.172
• Tasa de ahorro (%)	11,7	14,4	20,3	25,0	26,4	29,3

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Cuentas no financieras. Elaboración propia.

El saldo en depósitos del segmento de hogares y entidades financieras ascendió a 1,15 billones de euros, con un ligero retroceso interanual (-2%). Pese a que la crisis pudiera haber alterado los criterios de rentabilidad, seguridad, liquidez y expectativas de rentas futuras, factores que determinan el volumen y comportamiento del ahorro, su distribución general por tipos de figuras ha permanecido relativamente estable durante el período analizado. Prevalece la figura del ahorro a plazo, con una cuota en 2012 igual a la del año anterior (59,6%), frente a un 23,1% de los depósitos a la vista y un 17,3% de los llamados depósitos de ahorro.

Cuadro nº 55 Entidades de depósito. Depósitos según tipos. Otros sectores residentes

Concepto	(euros)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Total	1.010.827	1.153.861	1.190.538	1.216.702	1.170.396	1.147.689
• A la vista	258.643	244.812	262.735	261.766	269.711	265.027
• De ahorro	179.395	179.777	207.791	211.287	202.949	199.073
• A plazo	572.789	729.272	720.012	743.649	697.736	683.589

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

Con respecto de la información disponible para la Comunidad Foral de Navarra, el volumen de depósitos, a 31 de diciembre de 2011, ascendió a 15.549 millones de euros, retrocediendo notablemente con respecto del año precedente (-10,5%, dato mucho peor que el -0,9% de España). Desciende levemente la cuota de participación de Navarra sobre el Estado en esta materia (de 1,49% a 1,33%).

Cuadro nº 56 Entidades de depósito. Depósito de otros sectores residentes y AA.PP.

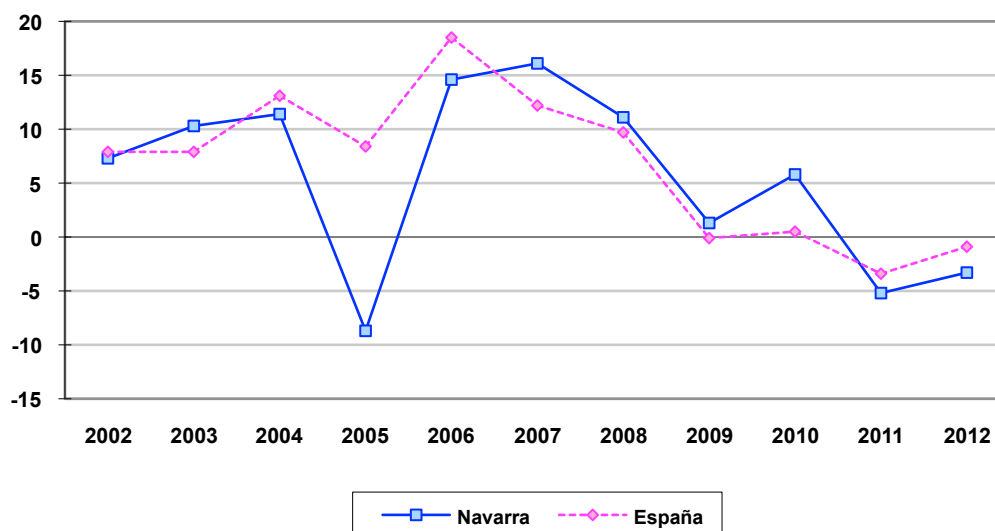
(Millones de euros)

Ámbito	Año	AA.PP.	OSR	TOTAL
Navarra	2010	708	17.754	18.462
	2011	650	16.837	17.487
	2012	472	15.077	15.549
España	2010	75.243	1.148.253	1.223.496
	2011	66.470	1.109.002	1.176.126
	2012	67.341	1.100.152	1.167.493

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

Por componentes, es el segmento de particulares (OSR) el que aporta una parte fundamental de las posiciones de ahorro (97%) frente al 3% de las Administraciones. A pesar de la tendencia creciente de la cuota de las mismas sobre los depósitos de Navarra, sigue siendo inferior a la que se da en el Estado, donde este último porcentaje asciende al 5,8%. La gráfica de evolución del depósito de particulares (OSR) muestra una tendencia en general similar a la de España, en particular durante los últimos años.

Gráfico nº 9 Entidades de depósito. Evolución de los depósitos de otros sectores residentes



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

Cuadro nº 57 Entidades de crédito. Tipos de interés (TEDR) aplicados en nuevas operaciones a hogares⁽²⁾ y sociedades no financieras.

	2009	2010	2011	2012
PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS A HOGARES⁽²⁾				
- Vivienda ⁽¹⁾	2,53	2,60	3,58	2,81
- Consumo ⁽¹⁾⁽³⁾	9,28	6,92	8,57	7,76
- Otros fines ⁽¹⁾	4,48	5,16	5,94	5,81
PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS A SOCIEDADES NO FINANCIERAS				
- Descubiertos ⁽⁴⁾	19,99	3,42	4,15	3,52
- Créditos hasta 1M euros ⁽¹⁾	3,69	3,88	5,12	4,93
- Créditos más de 1M euros ⁽¹⁾	2,32	2,58	3,36	2,72
DEPÓSITOS DE HOGARES⁽²⁾				
- A la vista	0,36	0,27	0,28	0,21
- A plazo ⁽¹⁾	2,21	2,74	2,79	2,83
• hasta 1 año	2,15	2,68	2,73	2,97
• más de 2 años	2,19	2,80	2,64	1,96
DEPÓSITOS DE SOCIEDADES NO FINANCIERAS				
- A la vista	0,55	0,68	0,61	0,37
- A plazo ⁽¹⁾	1,44	1,98	2,13	2,08
• hasta 1 año	1,41	1,94	2,10	2,05
• más de 2 años	1,79	2,72	2,41	2,24

(1): Tipo medio ponderado con respecto a los distintos productos según plazo. A 31 de diciembre.

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

(3): Hasta mayo de 2010, inclusive, esta columna incluye el crédito concedido a través de tarjetas de crédito.

(4): En mayo de 2010 se cambia el criterio de inclusión de las figuras relativas a este descubierto, por lo que la serie no es comparable.

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

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

La evolución de los tipos de interés muestra el encarecimiento de la financiación (pese a la rebaja en el precio del dinero) en consonancia con el objetivo de mejorar la calidad de los créditos que se incorporan a la cartera, en un momento complicado para el acceso a la financiación internacional de las entidades de crédito. Por tanto, se produce el aumento en los tipos de interés de préstamos y créditos a hogares y sociedades financieras y, por otra parte, la contención en el aumento de la remuneración, pese a que las entidades necesitan captar recursos. Así, la volatilidad y pérdida de rentabilidad de las restantes alternativas de ahorro han hecho atractivo el depósito tradicional a más largo plazo, pese a recortar su remuneración.

4. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA EMPRESA NAVARRA

Al igual que en 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 2010 y 2011¹ han sido un total de 101 empresas.

4.1 ACTIVIDAD: INGRESOS, COSTES Y RESULTADOS

El análisis de la cuenta de resultados agregada de las 101 empresas navarras comunes en las muestras de los años 2010 y 2011 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 11.008.863 miles de euros en 2011, lo que supone un aumento de únicamente el 0,6% respecto al año anterior.

Cuadro nº 58 Cuenta de resultados agregada de la empresa navarra

Variable	2010		2011		Tasa de variación %Δ 11/10
	m euros	%	m euros	%	
Ingresos de explotación	10.948.208	100,0	11.008.863	100,0	0,6
Consumos intermedios	8.683.987	79,3	8.694.390	79,0	0,1
Valor añadido bruto	2.264.221	20,7	2.314.473	21,0	2,2
Gastos de personal	1.239.506	11,3	1.307.637	11,9	5,5
Rtdo. económico bruto explot.	1.024.715	9,4	1.006.836	9,1	-1,7
Amortizaciones y provisiones	410.928	3,8	412.751	3,7	0,4
Rtdo. económico neto explot.	613.787	5,6	594.085	5,4	-3,2
Carga financiera neta	-58.680	-0,5	1.815	0,0	-103,1
Rtdo. de actividades ordinarias	672.467	6,1	592.270	5,4	-11,9
Rtdo. de activ. extraordinarias	-45.889	-0,4	-55.175	-0,5	20,2
Rtdo. antes de impuestos	626.578	5,7	537.095	4,9	-14,3
Impuestos	99.831	0,9	136.211	1,2	36,4
Rtdo. neto del ejercicio	526.747	4,8	400.884	3,6	-23,9
Cash-flow	937.675	8,6	813.635	7,4	-13,2

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 ligero descenso de la participación de los consumos intermedios, que pasan a suponer el 79% de la facturación en 2011 (79,3% en 2010), habiendo registrado asimismo un casi inapreciable aumento en términos absolutos

¹ Último año del que se dispone información.

(0,1%). De este modo, la participación del valor añadido en la facturación se ha incrementado ligeramente hasta el 21% en 2011 (20,7% en 2010).

Con relación a los gastos de personal (que registran un notable aumento del 5,5% en términos nominales en 2011), su participación en los ingresos se ha incrementado (11,9% en 2011 frente al 11,3% de 2010), mientras que el peso de las amortizaciones prácticamente se ha mantenido (3,7% en 2011 frente al 3,8% de 2010). Por otra parte, cabe resaltar el notable aumento de la carga financiera neta en 2011, de manera que los gastos financieros pasan a superar a los ingresos financieros en 1.815 miles de euros (aunque con un peso inapreciable del 0,0% respecto a la facturación en 2011, frente al -0,5% registrado en 2010), en un contexto de cierto mantenimiento de los resultados negativos extraordinarios (suponen el -0,5% de la facturación en 2011 frente al -0,4% de 2010).

Como consecuencia de la evolución de las partidas de coste anteriormente mencionadas, los resultados empresariales han experimentado un cierto deterioro respecto al ejercicio precedente. En este sentido, el resultado neto de explotación representa el 5,4% de la facturación en 2011 (5,6% en 2010), mientras que la participación del resultado antes de impuestos (que registra un descenso del 14,3% en términos nominales) se reduce al 4,9% (5,7% en 2010).

Por tanto, en un contexto de muy ligero crecimiento de la facturación, las empresas navarras han registrado un cierto deterioro de sus resultados, debido fundamentalmente al aumento del peso relativo de los gastos de personal, así como al sensible aumento de la carga financiera neta, y en menor medida al deterioro de los resultados extraordinarios.

4.2 INVERSIÓN-FINANCIACIÓN

El estudio del balance agregado de la muestra de empresas navarras analizada para el periodo 2010-2011 presenta 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 2011 se observa un ligero aumento de la participación del activo fijo con respecto al activo total (pasa a representar el 54,8% en 2011, frente al 54,1% de 2010), registrando un incremento en términos nominales del 0,6%.
- El aumento del peso del activo fijo se ha sustentado fundamentalmente en el incremento contabilizado en el inmovilizado inmaterial (pasa a representar el 8,5% en 2011, frente al 4,6% de 2010, presentando un aumento del 84,3% en términos nominales), y en menor

medida en el aumento registrado en el inmovilizado financiero (pasa a representar el 28,6% en 2011, frente al 27,9% de 2010); mientras que por el contrario se registra un sensible descenso de la participación del 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 descenso del 18,6% en términos nominales), que pasa a representar el 17,7% en 2011 (frente al 21,6% de 2010).

- En lo que atañe a la inversión en circulante, ésta ha visto reducir ligeramente su participación en el total del activo (45,2% en 2011 frente al 45,9% de 2010), presentando un descenso del 2,2% en términos nominales.
- El descenso del peso del circulante en el total del activo se ha producido en un contexto de sensible descenso tanto del peso de la tesorería (4,5% en 2011 frente al 6,1% de 2010, tras registrar una disminución del 27,4% en términos nominales), como del peso de las existencias (7,9% en 2011 frente al 9,5% de 2010, tras registrar una disminución del 16,8% en términos nominales); mientras que el peso de los deudores se ha incrementado notablemente (32,8% en 2011 frente al 30,3% de 2010, tras registrar un aumento del 7,5% en términos nominales).

Con relación a los aspectos más relevantes relativos a la financiación cabe resaltar los siguientes:

- Se aprecia un descenso del peso relativo de la financiación a corto plazo (acreedores a corto plazo), en un contexto de aumento del peso de la financiación permanente (pasivo fijo) y de las provisiones. Concretamente, el peso de la financiación a corto plazo en el total del pasivo se ha situado en el 36,2% en 2011 (38,9% en 2010), mientras que el peso de la financiación permanente se ha elevado al 62% (59,8% en 2010). Por otra parte, el peso de las provisiones se ha situado en el 1,8% (1,4% en 2010).
- El aumento del peso relativo del pasivo fijo se ha producido en un contexto de incremento tanto de la participación del patrimonio neto (que pasa a suponer el 43,8% del total del pasivo en 2011, frente al 42,5% de 2010), como de la participación de los recursos ajenos a largo plazo (18,2% en 2011, frente al 17,3% del ejercicio anterior).
- Asimismo, el descenso del peso relativo de la financiación a corto plazo se ha producido en un contexto de reducción de la participación tanto de los recursos sin coste (23,3% del total del pasivo en 2011, frente al 25% de 2010), como de los recursos con coste (12,9% en 2011, frente al 13,8% de 2010).
- Por último, el fondo de maniobra (activo circulante menos acreedores a corto plazo) presenta un incremento en términos nominales del 27,2% en 2011, aumentando su participación en el total del pasivo hasta el 9% (7% en 2010).

Cuadro nº 59 Balance agregado de la empresa navarra

Variable	2010		2011		Tasa de variación %Δ 11/10
	m euros	%	m euros	%	
ACTIVO TOTAL	14.840.374	100,0	14.737.532	100,0	-0,7
ACTIVO FIJO	8.029.571	54,1	8.075.173	54,8	0,6
Inmovilizado inmaterial	677.122	4,6	1.248.097	8,5	84,3
Inmovilizado material	3.205.398	21,6	2.608.656	17,7	-18,6
Inmovilizado financiero	4.147.051	27,9	4.218.420	28,6	1,7
CIRCULANTE	6.810.803	45,9	6.662.359	45,2	-2,2
Existencias	1.404.277	9,5	1.168.756	7,9	-16,8
Deudores	4.497.998	30,3	4.833.977	32,8	7,5
Tesorería	908.528	6,1	659.626	4,5	-27,4
PASIVO TOTAL	14.840.374	100,0	14.737.532	100,0	-0,7
PASIVO FIJO	8.872.517	59,8	9.143.567	62,0	3,1
Patrimonio neto	6.305.262	42,5	6.457.821	43,8	2,4
Recursos ajenos a L/P	2.567.255	17,3	2.685.746	18,2	4,6
ACREEDORES A C/P	5.766.006	38,9	5.333.291	36,2	-7,5
- Con coste	2.055.072	13,8	1.906.348	12,9	-7,2
- Sin coste	3.710.934	25,0	3.426.943	23,3	-7,7
PROVISIONES	201.851	1,4	260.674	1,8	29,1

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

4.3 RENTABILIDAD Y MAGNITUDES ASOCIADAS

En 2011 la rentabilidad económica (calculada antes de impuestos) de la muestra de empresas navarras manejada ha registrado un descenso respecto al ejercicio anterior. Concretamente, esa rentabilidad se ha situado en el 6,2% en 2011, frente al 7,1% registrado en el ejercicio precedente.

Cuadro nº 60 Rentabilidad de la empresa navarra

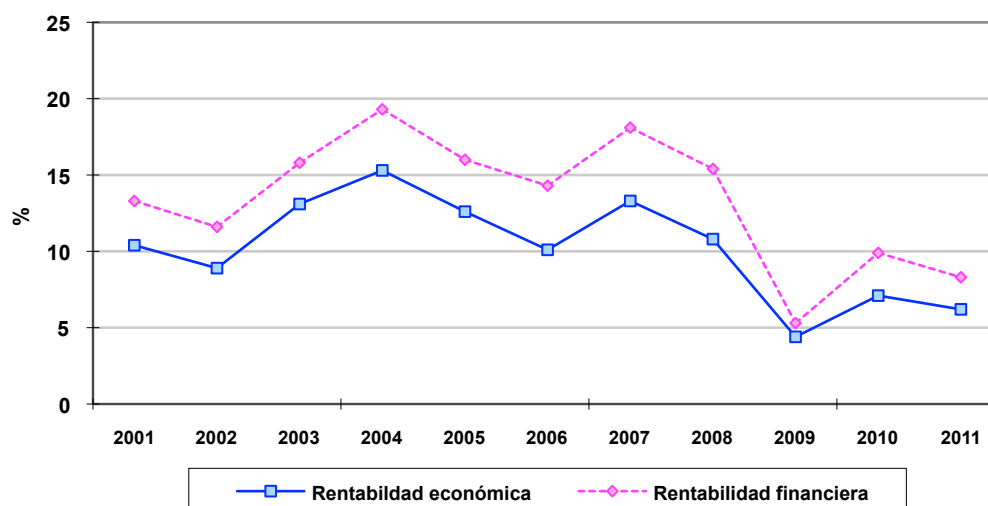
Ratios (en %)	2007	2008	2009	2010	2011
RENT. ACTIVO NETO (antes de impuestos)	13,3	10,8	4,4	7,1	6,2
Intereses por finan. Recibida/Rec. Ajenos con coste	4,8	5,7	3,6	3,6	3,7
RENT. RECUR. PROPIOS (antes de impuestos)	18,1	15,4	5,3	9,9	8,3
Ratio de endeudamiento	36,3	51,5	48,4	50,9	48,8
Apalancamiento financiero*	8,5	5,1	0,8	3,5	2,5

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

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

Asimismo, la rentabilidad financiera (calculada antes de impuestos) también se ha reducido en 2011, situándose en el 8,3% (frente al 9,9% de 2010). De este modo, el descenso observado en la rentabilidad financiera se ha derivado tanto del descenso observado en la rentabilidad económica, como del aumento en el coste de la deuda (en un contexto en el que el apalancamiento financiero se ha reducido en 2011).

Gráfico nº 10 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 61 Productividad del empleo

Ratios	(m euros)				
	2007	2008	2009	2010	2011
VAB/empleado	89,1	88,8	71,7	77,2	76,5
Coste medio del empleo	41,8	42,0	43,2	42,2	43,2

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

Concretamente, el valor añadido por empleado se ha situado en los 76,5 miles de euros en 2011, lo que supone un descenso del 0,9% respecto al ejercicio anterior; mientras que el coste medio del empleo se ha situado en los 43,2 miles de euros, cifra un 2,4% 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 2011.

En lo que atañe a los aspectos favorables cabe resaltar:

- Ligero descenso del peso porcentual de los consumos intermedios y aumento del peso del valor añadido generado.
- Reducción del peso relativo de los acreedores a corto plazo, tanto de la partida con coste como de la partida sin coste (registrando un sensible descenso en términos nominales).
- Notable aumento del fondo de maniobra (tanto en términos relativos como absolutos).

Con relación a los aspectos menos favorables cabe señalar:

- Estancamiento de la facturación.
- Aumento del peso relativo de los gastos de personal y de la carga financiera, y deterioro de los resultados extraordinarios.
- Sensible reducción del peso porcentual del inmovilizado material (registrando un notable descenso en términos nominales).
- Sensible aumento de la partida de deudores, tanto en peso porcentual como en términos nominales.
- Ligero aumento del coste de la deuda.
- Deterioro de los resultados, reduciéndose tanto la rentabilidad económica como financiera.

4.6 RESULTADOS EMPRESARIALES DE LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS ESPAÑOLAS.

En este apartado se comentan brevemente los principales aspectos acerca de los resultados de las empresas no financieras españolas durante 2012, utilizando como fuente de información la Central de Balances Trimestral (CBT) del Banco de España¹, información que,

¹ Resultados para una muestra de 770 empresas no financieras españolas que han remitido los datos de los cuatro trimestres de 2012 (esta muestra varía cada año, en la que la industria manufacturera es la mejor representada), y que representan el 11,9% del valor añadido bruto del sector de empresas no financieras.

aunque está referida al conjunto estatal, facilita una aproximación razonable de las tendencias seguidas en la empresa navarra en este ejercicio de 2012.

**Cuadro nº 62 Cuenta de resultados. Evolución interanual
(Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en igual período del año anterior)**

BASES	Central de Balances Trimestral ^(*)		
	I a IV 10/ I a IV 09	I a IV 11/ I a IV 10	I a IV 12/ I a IV 11
Número de empresas/Cobertura total nacional	813/13,0%	822/12,9%	770/11,9%
1. Valor de la Producción (incluidas subvenciones)	8,7	7,1	1,6
Importe neto de cifra de negocios y otros ingresos de explotación	9,3	9,0	2,6
2. Consumos Intermedios (incluidos tributos)	11,9	11,3	4,0
Compras netas	17,7	16,4	5,3
Otros gastos de explotación	8,0	-0,2	0,7
S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES (1-2)	3,0	-1,3	-3,9
3. Gastos de personal	-1,2	0,2	-2,4
S.2. RESULTADO ECONÓMICO BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN (S.1.-3)	7,0	-2,7	-5,2
4. Ingresos financieros	3,3	2,4	-6,5
5. Gastos financieros	1,4	10,7	1,5
6. Amortizaciones y provisiones de explotación	4,9	3,5	-2,6
S.3. RESULTADO ORDINARIO NETO (S.2 + 4 -5 -6)	8,7	-10,0	-11,2
7. Resultados por enajenaciones y deterioro	--	--	--
8. Variaciones del valor razonable y resto de resultados	38,3	-62,8	-7,1
9. Impuestos sobre beneficios	24,7	-53,2	--
S.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (S.3 + 7 + 8 -9)	-11,6	-34,7	-62,3
RESULTADO DEL EJERCICIO / VAB (S.4 / S.1)	27,1	17,0	6,6
RENTABILIDADES			
R.1. Rentabilidad ordinaria del activo neto (antes de impuestos)	6,3	5,7	5,4
R.2. Intereses por financ. recibida s/recursos ajenos con coste	3,2	3,6	3,5
R.3. Rentabilidad ordinaria de los recursos propios (antes de impuestos)	9,0	7,5	7,1
R.4. Diferencia rentabilidad - coste financiero (R.1. - R.2.)	3,1	2,1	1,9

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

Fuente: Banco de España.

De este modo, la información de la CBT relativa al ejercicio 2012 muestra una notable contracción de la actividad productiva de las empresas no financieras, intensificándose la tendencia contractiva ya registrada el ejercicio anterior, y en un contexto de acusada debilidad de la demanda interna y de desaceleración de las exportaciones (aunque estas últimas siguen ganando peso en detrimento de las operaciones realizadas en el Estado). En consonancia con la atonía mostrada por la actividad productiva, las empresas han seguido reduciendo sus plantillas, aumentando la intensidad de los ajustes de empleo respecto al ejercicio precedente, mientras que las remuneraciones medias continúan desacelerándose. Asimismo, los ingresos financieros se han reducido, en tanto que se ha registrado un ligero aumento de los gastos financieros (aunque se desacelera notablemente su crecimiento respecto al año anterior); derivando esa situación en un sensible deterioro de los resultados empresariales, y con ello, de la rentabilidad, aunque aún se alcanzan en 2012 niveles de rentabilidad solo algo inferiores a los del año anterior.

Más concretamente, en 2012 el valor añadido bruto generado se ha reducido en un 3,9% en términos nominales, frente al descenso del 1,3% registrado el año anterior. Por su parte, los gastos de personal presentan un recorte del 2,4%, frente al ligero aumento del 0,2% contabilizado en el ejercicio precedente, evolución derivada principalmente de la aceleración observada en el ritmo de destrucción de empleo, y ya en menor medida de la desaceleración de las remuneraciones medias. Por otra parte, los ingresos financieros se han reducido en un 6,5%, debido fundamentalmente a los menores dividendos percibidos, mientras que los gastos financieros han aumentado un 1,5%, debido al ligero incremento del endeudamiento (la reducida apelación a nuevos recursos externos realizada por las empresas refleja la situación de fuerte atonía inversora en la que sigue inmersa la economía española). Esta situación ha derivado en un descenso de los excedentes ordinarios de las empresas no financieras (-11,2%, frente al descenso del 10% del ejercicio precedente), en un contexto asimismo en el que los resultados atípicos han contribuido negativamente al resultado del ejercicio, alcanzándose unas rentabilidades ligeramente inferiores a las observadas el año anterior (la rentabilidad del activo neto se ha situado en el 5,4% en 2012, frente al 5,7% de 2011; mientras que la de los recursos propios se ha situado en el 7,1%, frente al 7,5% del año anterior).

The image features a dark purple background with a large, abstract graphic on the left side. This graphic consists of several overlapping circles and a diagonal line, creating a layered, geometric effect. The circles are in various shades of purple, from light to dark. The diagonal line is a darker shade of purple. The overall composition is modern and minimalist.

2. SECTOR PRIMARIO

1. PANORAMA GENERAL

1.1 EVOLUCIÓN EN EL ÁMBITO ESTATAL

El sector primario ha venido recuperándose durante los últimos años tras el fuerte retroceso que sufrió en 2009 en consonancia con el conjunto de la economía española. Los valores de la producción siguen lejos de los previos a la crisis, pero van aumentando principalmente por la vía del encarecimiento, que el sector soporta en sus consumos y repercute en sus precios de venta. Si en 2011 los volúmenes de las ramas agrícola (vegetal) y ganadera (animal) habían aumentado un 2,8% y un 2,9%, respectivamente, en 2012 las tendencias son contrapuestas, con un 7,4% menos de producción vegetal real y un 0,8% más en la animal. En esta ocasión donde ambas ramas casi coinciden es en su aumento de precios (9,1% y 9,2%). Básicamente, la agricultura ha tendido a producir menos y más caro, y la ganadería a producir lo mismo que el año anterior encareciéndolo también en un margen similar. La producción del conjunto del sector agrario (que no comprende actividades primarias como las de pesca o las extractivas) ha aumentado en un 4,3%, por encima del 3% de 2011.

El otro indicador más importante entre las macromagnitudes, el de la renta agraria, ha mejorado también (2,4%) aunque habiendo variado poco a lo largo de los años de crisis. Se encuentra, de hecho, un 1,3% por debajo del valor de 2008, un 13,7% por debajo de su máximo histórico de 2003 y un 4,5% por debajo del dato de 2001. En términos generales, esta mejora de la renta agraria se consigue en 2012 fijando un margen de ese mismo orden de magnitud (2%) de modo que el incremento de precios (8,8%), supere al avance de los costes (6,8%).

Si bien, los recursos productivos consumidos por el conjunto del sector ya se habían encarecido un 14,4% en 2011, el incremento de costes de 2012, aunque más bajo, vuelve a estar relacionado principalmente con el alza del precio en el capítulo de energía y lubricantes (7,8%) y sobre todo en la importante categoría de los piensos (9,8%), que supone una cuarta parte (25,7%) de los costes agrarios.

Cuadro nº 63 Macromagnitudes del sector agrario español

(M euros)

Concepto	2011 (Avance)	2012* (Estim.)	% Δ 2012/2011		
	A precios del productor	A precios del productor	Monetario	Real	Precios
A.- Producción rama agraria	41.374,6	43.151,1	4,3	-4,2	8,8
• Producción vegetal	24.912,1	25.152,1	1,0	-7,4	9,1
• Producción animal	14.875,3	16.362,2	10,0	0,8	9,2
• Producción de servicios	409,9	425,8	3,9	1,0	2,8
• Actividades secundar. no agrarias no separables	1.177,3	1.211,0	2,9	0,4	2,5
B.- Consumos intermedios	19.972,4	21.247,8	6,4	-0,4	6,8
C.- (A-B) Valor añadido bruto	21.402,2	21.903,3	2,3	-7,7	10,9
D.- Amortizaciones	4.752,1	4.912,0	3,4	0,0	3,4
E.- Otras subvenciones	5.814,2	6.008,9	3,3	--	--
F.- Otros impuestos	269,3	277,7	3,1	--	--
G.- (C-D+E-F) Renta agraria	22.195,0	22.722,5	2,4	--	--

(*): 2ª Estimación publicada en enero de 2012.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Dentro de la producción vegetal la categoría de mayor volumen económico es la relativa a hortalizas, con un 16,9% (calculado sobre el total de la agraria), avanzando su valor un 9,9% debido al encarecimiento moderado de su precio acompañado de un aumento de volumen. En dicho contexto la evolución casi opuesta es la presentada por la segunda categoría más valiosa, la de las frutas, que es la que menos se aprecia (1,3%) pero pierde un 10,3% de su tonelaje. La tercera rama en importancia es la de los cereales, que hace honor a sus habituales vaivenes interanuales con un fuerte descenso en producción (-19,8%) y un alza fuerte en precio (14,5%). El aceite de oliva destaca en 2012 con los importantes aumentos de volumen (14,6%) y de valor (19,7%) mientras que el vino sobresale con el mayor alza de precio, de hasta el 39,2%.

En el ámbito ganadero, los volúmenes se mantuvieron sin grandes cambios, como el año anterior, advirtiéndose una vez más la lenta tendencia a la sustitución del bovino y ovino por porcino y aves en la composición del sector. La carne de cerdo continúa siendo el motor del subsector ganando un 11,9% en valor, mientras que el peso del negocio avícola (5,8% de la rama agraria) alcanza ya al del bovino.

En 2012, el aumento de precio fue muy homogéneo en las categorías principales, oscilando el bovino, porcino, equino y aves entre el 8% y el 9,4% de encarecimiento. Se verifica la pérdida de interés paulatina del ovino al ser la única caída de valor (-4,6%) y el constante alza del de la minoritaria carne de equino con un 49,3% de incremento interanual.

Al margen de la carne y el ganado, una cuarta parte del valor del subsector corresponde a los productos animales principales, básicamente a la leche y huevos. En 2012, vuelven a reflejarse las dificultades de la producción láctea con un crecimiento nulo de precio y uno muy

pequeño en valor, mientras que el precio de los huevos aumenta, en contraste, hasta un 46,2% en 2012.

1.2 EVOLUCIÓN EN NAVARRA

Macromagnitudes del sector

El sector primario de Navarra ha tendido, en la última década, a la pérdida progresiva de su peso en el conjunto de la economía, pasando de un 4,1% del Valor Añadido Bruto en 2000 a un 3% en 2012 (una décima más que en 2011). La pérdida de peso se dio principalmente en la primera mitad de la década pasada, y de hecho el porcentaje de 2012 es el mismo que el de 2007, año anterior a la crisis general (3%).

El ritmo de crecimiento del VAB de la agricultura, ganadería y pesca entre 2000 y 2008 fue del 3%, un porcentaje notable pero alejado del 7,6% de media interanual de la economía de la Comunidad. Por el contrario, en el año de mayor incidencia de la crisis económica, 2009, el VAB de este sector se redujo en menor medida que el del resto (-0,5% frente al -1,8% de la economía en general). El VAB primario subió un 0,3% en 2010, y en 2011 se recuperaba en un 4,7%, su mejor variación de la década, que queda en parte refrendada por el dato del 4% en 2012. Si Navarra se situaba en marcado contraste con el Estado en 2011 (el VAB primario en España caía un 4,3%), en 2012 se sitúa por debajo del dato español (6,7%).

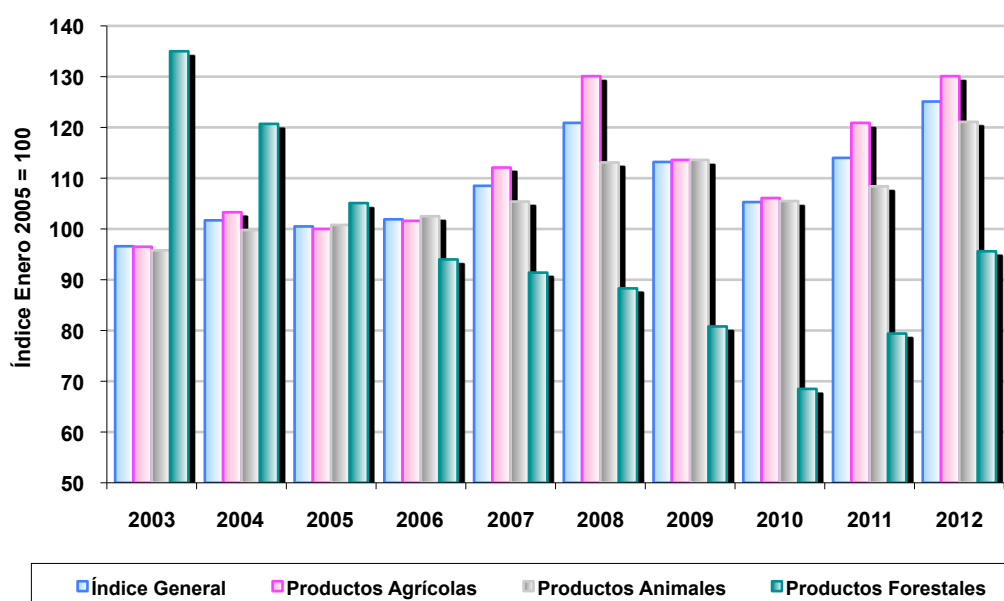
Las estimaciones de 2012 ofrecidas por el INE indican que el sector agropecuario navarro ha crecido hasta un 9,7% si se mide en términos de Producto Interior Bruto a precios corrientes (1,8% en 2011), mientras que el conjunto de los sectores han caído un 1,8%.

Estas cifras indican la estabilidad y robustez del sector agropecuario navarro frente a la crisis, en consonancia a su vez con el mejor desempeño relativo de la Comunidad Foral durante estos últimos años con respecto a otras comunidades. Como se observará en el apartado referido al empleo, también en dicha variable la capacidad de recuperación del sector es más que destacada.

En cuanto a la información económica disponible por productos, cabe señalar la relativa a precios en cuanto a que los agrícolas se encarecieron más que en 2011, como media un 15,1% y los animales un 9,4%. Los productos vegetales que más se han encarecido han sido los vitivinícolas (37,9%) y los cultivos industriales (24,3%). Los cereales aumentaron de precio en un 12,4%, los cultivos forrajeros en un 8,9%, las patatas en un 11,5%, y las frutas, que habían perdido un 1,1% el año anterior, suben un 18,1%, al tiempo que las hortalizas soportan

un encarecimiento del 10,3%. Los aumentos de precio en el sector ganadero son más modestos, con las mismas excepciones que en los otros ámbitos analizados, el porcino, que sube un 10,1% y los huevos que se encarecen un 40%, al tiempo que la leche se deprecia un 0,6% y la carne de ave sube un 7,5%.

Gráfico nº 11 Índices de precios percibidos por los productores agrarios



*Nota: Promedio de los índices mensuales de precios de cada año.
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.*

El crecimiento del valor de las producciones se corresponde con los índices generales de precios del sector. En 2012, los promedios anuales de datos trimestrales, correspondientes a precios percibidos y pagados por el sector agrario, muestran las siguientes variaciones; 9,7% como índice general, 7,6% en agricultura, 11,7% en ganadería y 20,4% en la producción forestal.

Comercio exterior agroalimentario

La balanza comercial navarra en este sector es una de las variables económicas que no sólo ha resistido el embate de la crisis sino que ha mejorado sustancialmente, pues entre otros factores, se ha visto reforzada por la debilidad del mercado estatal. En 2012, el peso de las transacciones agropecuarias sobre el total de lo vendido en el extranjero ha continuado creciendo (las exportaciones pasan de un peso del 9% al 10,7% y las importaciones del 8% al 10,1%). El desarrollo de las exportaciones de productos agrícolas navarros en la última

década ha sido particularmente exitoso, si bien los avances de 2012 no son tan grandes como los del año anterior. El superávit comercial de Navarra crece del 74,8% al 75,6%, al aumentar las importaciones un 1,2%, por encima del 0,7% de las exportaciones cambiando así la tendencia de este sector navarro en los últimos años que venía siendo la de exportar más e importar menos.

En Navarra presentan superávit tanto la sección de productos animales como la de vegetales, grasas y aceites, y la de industrias alimenticias. En lo que a las variaciones más reseñables se refiere, en 2012 en la primera sección la exportación crece un 20%, en la segunda caen las importaciones un 10% y en la tercera suben un 11,9%.

Cuadro nº 64 Comercio exterior de productos agroalimentarios. Navarra

(M euros)

Sección Arancel	Exportaciones		Importaciones	
	2011	2012	2011	2012
Animales vivos y productos del reino animal	91,2	109,4	113,6	116,9
Productos del reino vegetal, grasas y aceites	258,9	253,3	170,5	153,4
Productos de las industrias alimenticias	395,3	391,6	142,4	159,3
Sector Agroalimentario	745,4	754,3	426,5	429,6
% Participación del Sector Agroalimentario en el total de exportaciones-importaciones	9,0	10,7	8,0	10,1

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

Población ocupada

La afección de la crisis al mercado laboral del sector agropecuario navarro ha sido más tardía que la del conjunto de la economía navarra y española, y que la del sector primario español, pero llegó con fuerza en 2011. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Población Activa) mostraban que el descenso del empleo en el sector primario navarro registrado entre junio de 2009 y el mismo mes de 2010 fue el mayor en un período similar dentro de la última década, pero esta reducción se ha visto superada por la sucedida entre 2010 y 2011, que afectó a cerca de 3.900 empleos, más de un tercio de todo el sector.

En junio de 2012, y por primera vez en 4 años, el empleo del sector en Navarra crece hasta los 8.400 empleados, recuperándose del mencionado bache. Los datos trimestrales posteriores ofrecidos por el INE han mostrado grandes oscilaciones con una orientación positiva, siendo de interés avanzar que el dato de junio de 2013 en este sector contabiliza hasta 15.500 empleados. En su análisis se debe tener en cuenta la estacionalidad y temporalidad, e incluso la dedicación parcial de los empleados agropecuarios.

Cuadro nº 65 Empleo en el sector primario. Media anual*

(m personas)

Año	Navarra	España
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
2010	10,9	778,2
2011	7,0	741,2
2012	8,4	732,3

()*: Se presentan datos de junio por considerarse más representativos dentro de la evolución estacional del empleo del sector.

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.

2. SUBSECTOR AGRÍCOLA

Tras las caídas generalizadas de precios registradas en 2009, en los años posteriores el sector agrícola navarro ha recuperado su dinámica habitual, que incluye siempre notables oscilaciones interanuales en diferentes productos. Estas variaciones habitualmente se compensan de año en año, sin llegar a constituir tendencias claras que signifiquen el abandono o el desarrollo masivo de un único cultivo. Tras dos años consecutivos en que el valor final de la producción navarra de cereales aumentaba rápidamente, se ha frenado en 2012, mientras que entre las hortalizas ha habido comportamientos dispares, como se verá a continuación.

2.1 PRODUCCIONES Y SUPERFICIES

En el análisis por grandes tipos y modalidades agrícolas, se observa la continuidad de dos tendencias: al alza en el regadío y a la baja en los cultivos leñosos. En Navarra la superficie en regadío supone el 31,6% de la extensión agrícola. Por su parte, los cultivos leñosos (frutales, vid y olivo) abarcan un 11,1%, frente a una mayoría de cultivos herbáceos.

Cuadro nº 66 Utilización de Tierras de Cultivo

Concepto	2011			2012			% Δ 12/11		
	Secano	Regadío	Total	Secano	Regadío	Total	Secano	Regadío	Total
	(m Ha)								
Cultivos herbáceos	168,4	75,8	244,2	166,8	77,1	243,9	-1,0	1,7	-0,1
Cultivos leñosos	14,0	16,8	30,8	13,6	16,8	30,4	-2,9	0,0	-1,3

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (Abril 2013). Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.

La producción de cereales (-2,1%) y viñedo viene retrocediendo desde 2010 mientras que los cultivos forrajeros encadenan 3 años de aumentos (0,7% en 2012). Igualmente, se modera en 2012 la producción de leguminosas (-8,3%), que venía creciendo muy fuertemente en los dos años previos.

Cuadro nº 67 Principales producciones agrícolas de Navarra

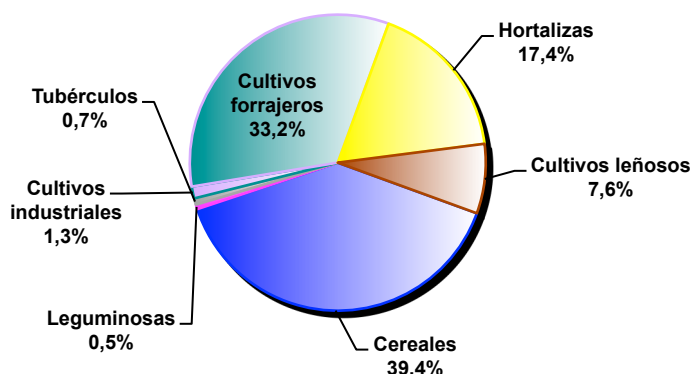
Concepto	2011	2012	% Δ 12/11
Cereales	881.906	863.256	-2,1
Leguminosas	10.935	10.028	-8,3
Tubérculos	14.960	15.843	5,9
Cultivos industriales	22.088	28.896	30,8
Cultivos forrajeros	722.363	727.572	0,7
Hortalizas	417.749	380.823	-8,8
Cultivos leñosos	185.136	166.391	-10,1
- Frutales	54.802	48.994	-10,6
- Viñedos	112.861	100.876	-10,6
- Olivar aceite	17.473	16.521	-5,4

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (Abril 2013). Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.

Los cultivos industriales crecen más que cualquier otra categoría, una vez más, ya que encadenan el alza del 30,8% en 2012 con un crecimiento del 46,8% el año anterior. Los tubérculos crecen por segundo año, mientras que frutales y olivar retroceden describiendo una línea de oscilaciones interanuales. Algo similar ocurre con las hortalizas que retroceden un 8,8%. La caída del viñedo (-10,6%) se une a otra anterior del 13,1%.

Como se observa en el gráfico, casi un tercio del tonelaje producido por la agricultura navarra se destina a forraje, es decir, está al servicio del sector ganadero. Los cereales suponen un 39,4%, de modo que la producción de secano totaliza un 72,6%, un porcentaje algo superior a su propio peso en términos de superficie (68,4%) sobre el total de la agricultura.

Gráfico nº 12 Distribución porcentual del volumen de las principales producciones agrícolas, 2012



Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (Abril 2013). Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.

Dentro de la agricultura cerealista, el producto con mayor tonelaje este año vuelve a ser el trigo, en lugar de la cebada como ocurría durante varios años anteriores a 2011. El trigo ha perdido, no obstante, en superficie y peso, mientras que la segunda ha caído por segundo año en producción, pese a ganar este año un 8,4% en extensión cultivada. La caída más fuerte se registra en la avena, con tres ejercicios seguidos de bajadas, dándose un nuevo cambio de tendencia en el arroz (esta vez a la baja, -8,3%) y encadenando el maíz un fuerte aumento (26%) con el del año anterior. El caso del centeno llamaba la atención en 2011 por haber visto reducida su superficie en un 30,3% y aun así haber aumentado su tonelaje en un 54,8%; en 2012 se da otro cambio sustancial al dedicarse 10 veces más terreno a este cereal, aunque con una eficiencia no tan llamativa, ya que su producción se multiplica sólo por 3,6.

Cuadro nº 68 Superficie y producción de cereales en grano

Concepto	2011		2012		% Δ 12/11	
	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)
Trigo	81.049	341.681	78.175	326.951	-3,5	-4,3
Cebada	87.968	327.248	95.364	296.202	8,4	-9,5
Avena	11.305	44.409	8.208	35.396	-27,4	-20,3
Arroz	2.450	17.055	2.220	15.647	-9,4	-8,3
Maíz	13.520	149.707	17.810	188.616	31,7	26,0
Centeno	23	96	235	444	921,7	362,5

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (Abril 2013). Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.

En la producción de leguminosas se aprecian en 2012 las habituales oscilaciones y compensaciones interanuales del subsector, con un efecto realzado por el carácter minoritario de es-tos cultivos. Así, la veza, que sextuplicaba su volumen en 2010, es la única planta de la categoría que lo ve reducido por segundo año, mientras que la judía seca retoma una tendencia a la baja tras haber ganado un 90,5% en tonelaje el año anterior.

Cuadro nº 69 Superficie y producción de leguminosas

Concepto	2011		2012		% Δ 12/11	
	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)
Judía Seca	304	821	278	712	-8,6	-13,3
Haba Seca	1.434	3.603	1.736	4.342	21,1	20,5
Guisante Seco	2.999	5.352	2.647	4.204	-11,7	-21,4
Veza	1.282	1.159	1.143	770	-10,8	-33,6

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (Abril 2013). Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.

El cultivo de la patata ha tenido un segundo año de recuperación tras perder en torno a un tercio de su volumen entre 2007 y 2011. Los aumentos han sido nuevamente discretos, salvando esta vez el de la variedad de media estación, que siendo el más acusado (10,4%) ha venido asociado, sin embargo, a una leve merma de la superficie cultivada.

Cuadro nº 70 Superficie y producción de tubérculos

Concepto	2011		2012		% Δ 12/11	
	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)
Patata Media Estación	229	7.006	227	7.735	-0,9	10,4
Patata Tardía	67	1.525	73	1.621	9,0	6,3
Patata Siembra	293	6.429	316	6.487	7,8	0,9

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (Abril 2013). Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.

Entre los cultivos industriales se observan en 2012 fuertes variaciones, entre las que destacan la de la remolacha (163,7%, que supera al 34,7% de 2011 tras varios años de subidas), y sobre todo la colza (41,4% frente al 121,5% del año anterior). Por el contrario, se modera el aumento de 2011 en el girasol (36,7%, cayendo ahora un 24,6%), cuya tendencia al alza era también sostenida. Otros cultivos minoritarios dentro de esta categoría son el tabaco (que modera su crecimiento en 2012) y la soja (que por segundo año retrocede, hasta casi desaparecer).

Son ejemplos de un fenómeno habitual en el ámbito agrícola, el de la elevada fluctuación interanual de la oferta, al igual que de los precios. Los motivos son la conveniencia y relativa facilidad de rotar e intercambiar cultivos entre sí sobre un mismo terreno, en función de las oscilaciones de precios, la meteorología, la competencia existente, etc. Por otro lado, los cultivos siguen el mismo ciclo temporal que las mediciones, es decir, sus temporadas coinciden con años naturales, a diferencia de la actividad ganadera; esto favorece que se visibilicen con mayor claridad en los datos las variaciones compensatorias que se dan entre un año y el siguiente.

Cuadro nº 71 Superficie y producción de cultivos industriales

Concepto	2011		2012		% Δ 12/11	
	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)
Remolacha azucarera	57	5.462	129	14.402	126,3	163,7
Girasol	4.654	11.890	4.687	8.969	0,7	-24,6
Soja	45	104	3	7	-93,3	-93,3
Tabaco	17	60	15	53	-11,8	-11,7
Colza	1.785	4.572	2.300	6.465	28,9	41,4

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (Abril 2013). Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.

Entre los forrajes venían acrecentándose la alfalfa y la recogida de pastos de pradera temporal, y esta evolución se vuelve a estancar en 2012, como en 2011. La pradera temporal sí avanza levemente, un 8%. Las variantes de alimentación de ganado del maíz, la veza y el guisante, retrocedían en 2010 y avanzaban fuertemente en 2011; siendo este año la trayectoria del maíz forrajero negativa, mientras que se ha usado mucha más veza y guisante para estos fines.

Cuadro nº 72 Superficie y producción de cultivos forrajeros

Concepto	2011		2012		% Δ 12/11	
	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)
Maíz forrajero	3.504	173.328	3.105	135.458	-11,4	-21,8
Alfalfa	6.815	357.015	6.828	349.463	0,2	-2,1
Veza para forraje	763	10.926	1.196	20.384	56,7	86,6
Guisante para forraje	533	8.632	1.124	20.310	110,9	135,3
Pradera temporal	4.542	186.933	4.826	201.957	6,3	8,0

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (Abril 2013). Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.

El apartado de hortalizas ha perdido un 8,8% de tonelaje en conjunto (tras subir el año pasado un 7,4%), acompañando a la reducción del principal producto, el tomate, que por tercer año consecutivo desciende en cantidad (-5,3%) y aún más en superficie dedicada (-6,9%), rompiendo su tendencia anterior a 2010, aunque manteniendo una importante cuota del 38,8% sobre el tonelaje de las verduras analizadas. El segundo cultivo en importancia es un tipo de col, el brécol/brócoli, que supone un 13,2% del sector hortícola navarro y modera sus anteriores avances cayendo un 17,9% este año. Si en 2011 sólo le superan en aumento el haba verde y el pimiento, en 2012 son precisamente el haba y la alcachofa las únicas hortalizas que pierden tonelaje en mayor medida que el brócoli (-27,8% y -25,6% respectivamente). En la gran mayoría de las hortalizas, en contraste con el año anterior, decrece la producción. Las únicas excepciones notables son la endivia y el puerro (34% y 26,9% de avance).

Cuadro nº 73 Superficie y producción de hortalizas

Concepto	2011		2012		% Δ 12/11	
	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)
Coles	119	3.350	105	2.983	-11,8	-11,0
Espárrago	1.408	4.870	1.222	4.256	-13,2	-12,6
Lechuga	530	13.755	525	13.406	-0,9	-2,5
Escarola	216	6.475	225	6.445	4,2	-0,5
Espinaca	750	16.500	724	15.511	-3,5	-6,0
Acelga	229	13.464	193	11.454	-15,7	-14,9
Cardo	289	17.532	297	18.450	2,8	5,2
Borraja	75	4.981	77	4.619	2,7	-7,3
Endivia	45	1.193	61	1.599	35,6	34,0
Calabacín	92	5.295	84	4.860	-8,7	-8,2
Berenjena	100	4.998	87	4.230	-13,0	-15,4
Tomate	1.874	158.844	1.775	147.889	-5,3	-6,9
Pimiento	776	19.876	724	18.211	-6,7	-8,4
Alcachofa	911	11.053	883	8.218	-3,1	-25,6
Coliflor	1.253	20.147	1.187	17.779	-5,3	-11,8
Brócoli	4.929	61.056	4.300	50.124	-12,8	-17,9
Ajo	28	282	28	277	0,0	-1,8
Cebolla	305	17.222	297	15.314	-2,6	-11,1
Puerro	46	1.336	59	1.695	28,3	26,9
Remolacha mesa	17	926	15	826	-11,8	-10,8
Judía verde	608	7.224	696	7.234	14,5	0,1
Guisante verde	1.712	10.819	1.504	9.061	-12,1	-16,2
Haba verde	1.489	3.525	1.272	2.544	-14,6	-27,8
Maíz dulce	948	14.263	905	13.838	-4,5	-3,0

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (Abril 2013). Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.

No obstante, no se aprecian tales oscilaciones entre las superficies de los cultivos leñosos, cuyos ciclos de cultivo son más largos por obtenerse los productos de plantas de vida útil más prolongada. Sin embargo, en el caso de los frutales y el olivar, las producciones han decrecido también, en casi todos los casos. El endrino y el peral estaban entre las 3 variedades que más crecían en 2011, y en 2012 están entre las 3 que más caen junto con el manzano. Melocotón, pera y manzana, en ese orden de volumen, abarcan la mayor parte de la producción frutícola navarra. En cuanto al viñedo, continúa el retroceso de la superficie dedicada al de Denominación de Origen Navarra (ha perdido más de un tercio de su extensión en 4 años, y un 11,4% de su producción en 2011). Es más estable el cultivo de la D.O. Rioja.

Cuadro nº 74 Superficie y producción de cultivos leñosos

Concepto	2011		2012		% Δ 12/11	
	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)
Manzano	589	14.496	579	11.863	-1,7	-18,2
Peral	1.087	15.587	1.082	13.604	-0,5	-12,7
Cerezo	325	1.203	333	1.086	2,5	-9,7
Melocotonero	647	18.725	627	17.227	-3,1	-8,0
Nectarino	76	1.928	76	1.898	0,0	-1,6
Ciruelo	121	467	125	469	3,3	0,4
Endrino	159	811	138	635	-13,2	-21,7
Almendro	3.892	1.585	3.612	2.212	-7,2	39,6
Viñedo D.O. Rioja	6.703	41.026	6.709	37.216	0,1	-9,3
Viñedo D.O. Navarra	11.705	71.835	11.490	63.660	-1,8	-11,4
Olivar Aceite	5.527	17.473	5.625	16.521	1,8	-5,4

Nota: No incluye árboles diseminados.

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (Abril 2013). Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.

2.2 PRECIOS AGRÍCOLAS Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN

Si en producciones y extensiones se producen cambios fuertes de año en año, mayores aún son por lo general las oscilaciones de los precios. En 2012, en términos globales, las variaciones de valor han sido positivas para los cereales y negativas para las hortalizas, aunque en un contraste menos marcado que en 2011. El alza de valor más acusado de toda la selección analizada vuelve a ser a la del maíz (26,1% frente a un 34,4% el año anterior). El trigo gana un 7,9%, menos que el 27,1% del año anterior.

Entre las hortalizas el panorama es variado, pero claramente mejor que en 2011, cuando la coliflor, espárrago y tomate perdían entre un 21% y un 27% de su valor. La alcachofa es el producto que más ingresos pierde entre los analizados con un -28,6% con el segundo mayor descenso de precio (-4%) tras la espinaca (-4,6%). Aparte de estos dos productos y del pimiento (segundo de mayor ingreso en la tabla), todos los demás productos de esta muestra se encarecen, la mayoría entre un 10% y un 20%. Cabe destacar el tomate y la lechuga entre las hortalizas (13,6% y 14,5%), así como el espárrago (11,3%) que llevaba 3 años de descensos, y la cebada entre los cereales (15,3%).

El mayor encarecimiento en la tabla es el de la manzana (26,3%) aunque entre las frutas vuelve a destacar el del melocotón (19,6%, que se une al 21,8% de 2011), mientras que la pera recupera un 14,4% en precio tras tres años de caídas.

En el caso del vino los precios por hectogrado han tenido alzas, triplicando la de 2011 en el tinto (42,5%) y repitiéndola prácticamente, en el rosado (17,3%).

Cuadro nº 75 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)		
	2011	2012	% Δ 12/11	2011	2012	% Δ 12/11
Trigo	21,39	24,11	12,7	73.085,6	78.827,9	7,9
Cebada	20,00	23,06	15,3	65.449,6	68.304,2	4,4
Maíz	22,51	22,79	1,2	34.084,0	42.985,6	26,1
Patata de consumo	18,12	20,21	11,5	2.710,7	3.201,9	18,1
Espárrago	169,71	188,90	11,3	8.264,9	8.039,6	-2,7
Lechuga	47,20	54,05	14,5	6.492,4	7.245,9	11,6
Espinaca	50,03	47,71	-4,6	8.254,9	7.400,3	-10,4
Tomate	10,11	11,48	13,6	16.059,1	16.977,7	5,7
Pimiento	69,95	69,63	-0,5	13.903,2	12.680,3	-8,8
Alcachofa	65,23	62,60	-4,0	7.209,9	5.144,5	-28,6
Coliflor consumo en fresco	22,43	24,45	9,0	4.519,0	4.347,0	-3,8
Guisante verde	24,77	24,93	0,6	2.679,9	2.258,9	-15,7
Manzana	22,74	28,71	26,3	3.296,4	3.405,9	3,3
Pera	29,23	33,44	14,4	4.556,1	4.549,2	-0,2
Melocotón	24,14	28,87	19,6	4.520,2	4.973,4	10,0
Vino nuevo tinto*	2,80	3,99	42,5	--	--	--
Vino nuevo rosado*	4,11	4,82	17,3	--	--	--

(*): Precio en euros/Hgdo (por hectolitro de vino y grado de alcohol).

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (Diciembre 2012). Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.

2.3 INVERSIÓN EN MAQUINARIA AGRÍCOLA

Tras los datos a la baja contabilizados entre 2008 y 2010, en 2011 se frenaba el descenso de las inversiones en maquinaria agrícola en Navarra, pero en 2012 vuelven a darse retrocesos. Más concretamente, se dan contrastes entre las diferentes categorías, ya que en las máquinas agrícolas arrastradas se invierte un 42,6% menos –en fuerte contraste con el 124,6% de aumento en 2011–, en los remolques se pierde un 31,3% y en los tractores un 18,2%. El dato excepcional en este ejercicio es el de los motocultores y automotrices, donde el volumen de compras sube un 64,8%.

Cuadro nº 76 Valoración de la maquinaria agrícola nueva inscrita en Navarra

Concepto	(m euros)		
	2011	2012	% Δ 12/11
Tractores	14.628	11.959	-18,2
Motocultores y resto automotrices	6.018	9.917	64,8
Remolques	1.264	868	-31,3
Maquinarias Agrícolas Arrastradas	8.289	4.760	-42,6
Total Maquinaria	30.198	21.425	-29,1

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

Fuente: Boletín de Coyuntura Agraria (Diciembre 2012). Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.

3. SUBSECTOR GANADERO

3.1 CENSO GANADERO

En los últimos años, el censo de ganado en España y Navarra ha seguido una tendencia de lenta disminución de efectivos. No obstante, en 2010 Navarra marcaba la diferencia respecto a España, ya que en la Comunidad crecían las cuatro principales cabañas ganaderas. En 2011 las disminuciones fueron generalizadas para todas las especies en Navarra y en el Estado, y en 2012 continúa la tendencia, con la salvedad del caprino en Navarra. Los descensos son en todo caso leves. En Navarra cae un 0,9% el ganado bovino, 1,9% el ovino, sube un 14,6% el caprino y desciende un 1,9% el porcino. En España las caídas son del -1,9%, -3,9%, -2,1% y -1,5%, respectivamente.

Cuadro nº 77 Censo ganadero (noviembre de cada año)

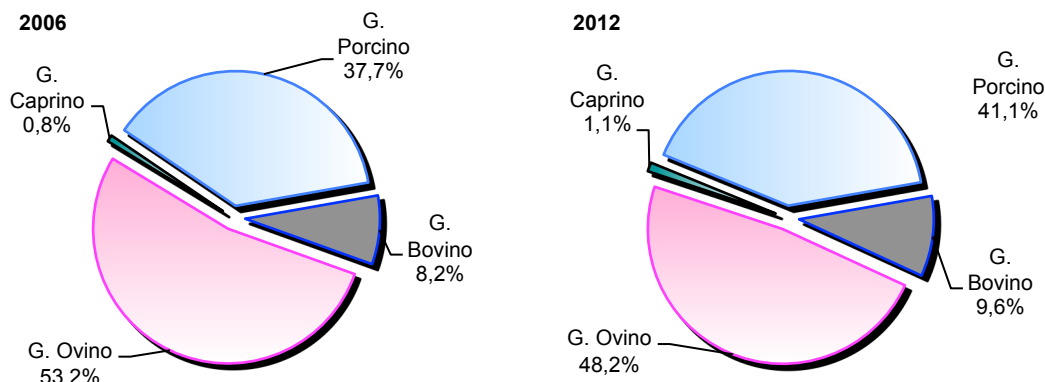
Área	Año	(unidades)			
		Bovino	Ovino	Caprino	Porcino
Navarra	2008	111.919	705.332	11.920	547.542
	2009	107.486	625.238	10.417	547.256
	2010	111.468	646.799	11.100	658.390
	2011	111.403	562.400	10.859	478.781
	2012	110.361	551.753	12.442	469.758
España	2008	6.020.161	19.952.282	2.959.329	26.025.672
	2009	6.082.442	19.718.195	2.933.782	25.342.606
	2010	6.075.081	18.551.642	2.903.779	25.704.039
	2011	5.923.112	17.002.721	2.692.898	25.634.869
	2012	5.812.606	16.339.373	2.637.336	25.250.377
% Navarra/España	2012	1,9	3,4	0,5	1,9

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

En Navarra, se dio una gran subida en 2010 y un recorte aún más fuerte en 2011 en el caso del porcino: en 2012 se estabiliza el censo con una caída mucho más discreta (-1,9%). Por su parte, en los últimos años la disminución del ganado bovino ha sido claramente menos acelerada en Navarra que en el Estado. El ganado ovino es el que más se ha reducido en los ámbitos analizados durante el último quinquenio.

Las distribuciones de especies de Navarra y España son, en general, similares entre sí, pues no en vano Navarra presenta, como España, contrastes entre sus hábitats Norte/Noroeste (más húmedo, con más ganado bovino) y Sur (más seco, con más ganado lanar, granjas de porcino y aves, etc.).

Gráfico nº 13 Evolución de la distribución porcentual de las cabañas ganaderas de Navarra



Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

3.2 PRODUCCIÓN GANADERA Y RESULTADOS ECONÓMICOS

Producción de leche y resultados económicos

La producción de leche de vaca en Navarra está aumentando año a año desde 2007, y en concreto un 2,8% en 2012, condicionada siempre por el requerimiento a los productores de cumplir con las cuotas impuestas por las administraciones para regular el mercado, y continuar recibiendo las correspondientes subvenciones. La bajada de la leche de oveja de 2011 se revierte, creciendo hasta un 37,6%, muy por encima del nivel en que oscilaba en los últimos años. Por contra, la de caprino es la única que se modera tras 5 años de subidas. La leche de vaca supone un 94,6% de la producción, un 5,1% la de oveja y un 0,2% la de cabra.

Cuadro nº 78 Producción de leche

Año				(m litros)
	Vaca	Oveja	Cabra	Total
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
2010	182.096	8.820	407	191.323
2011	186.301	7.534	411	194.246
2012	191.507	10.365	399	202.271

Fuente: Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.

A continuación se recoge un detalle resumido de los resultados promedio alcanzados en 2012 en la gestión técnica y económica de una muestra de explotaciones lácteas de Navarra, monitorizadas por el instituto INTIA, en concreto por su división ITG.

Los resultados son bastante similares a los de 2011. Cabe destacar que en una explotación promedio de leche de vaca, el alza de los gastos fijos coincide aproximadamente con la pérdida de margen neto registrada en 2012, siendo ésta la causa a la que puede atribuirse el empeoramiento respecto a 2011. La caída de este margen ha sido de un 38,2%, mientras que en el ámbito ovino el margen neto incluso ha mejorado, en un 0,6%.

Como en años precedentes, en vacuno se registran subidas en los principales indicadores de actividad (más vacas y hectáreas por explotación, aumenta el producto bruto y los gastos). En 2012 las diferencias están en que el precio de venta baja, y en que suben las subvenciones.

Para el ovino, al contrario que en 2011, que se observaba una mayoría de indicadores a la baja, todos los datos reflejan una mayor actividad. El alza de las subvenciones ha permitido tener un margen neto positivo, aunque dicho margen medido por animal o persona empleada, ha empeorado levemente.

Comparando ambos negocios, el panorama ha vuelto a ser mejor para el ovino, como en 2009, y a diferencia de los dos años siguientes. Su carácter más minoritario puede acentuar los efectos de las oscilaciones y facilitar que haya cambios interanuales con más impacto en las variables de negocio.

Cuadro nº 79 Resultados económicos medios de explotaciones de vacuno y ovino de leche gestionadas por INTIA-ITG

Concepto	Vacuno de leche		Ovino de leche	
	2011	2012	2011	2012
DATOS TÉCNICOS-ECONÓMICOS				
Muestra explotaciones	68	63	27	29
Mano de obra U.T.H.	2,1	2,3	1,7	1,8
Vacas/ovejas por explotación	92,7	98,7	373	406
Superficie Ha.	36,3	38,6	22,3	23,7
Producción leche vaca/oveja.	8.853	8.858	136	126
Precio leche (euros/1.000 litros)	331,0	325,7	1.401,2	1.444,6
PRODUC. Y RESULTADOS (euros)				
Producto bruto ^(*)	310.223	331.738	83.478	91.540
- Gastos alimentación	140.749	157.289	27.458	30.367
- Gastos variables	47.492	52.541	7.671	9.294
= Margen bruto	121.982	121.907	48.349	51.879
+ Subvenciones	7.810	6.620	1.374	2.496
- Gastos fijos ^(*)	100.051	108.343	31.187	33.229
= Margen neto	21.930	13.564	18.536	18.649
RESULTADOS UNITARIOS (euros)				
Margen neto vaca/oveja	236,5	137,4	49,7	45,9
Margen neto U.T.H.	13.344,7	7.516	13.310	12.099

(*): Los ingresos por servicios u otros conceptos se incluyen en el producto bruto, y los gastos de mano de obra se incluyen en los gastos fijos.

Fuente: INTIA-ITG, Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias, Departamento ITG (Innovación, Tecnología y Gestión).

Producción de carne y resultados económicos

En el apartado de la industria cárnica se ha de destacar el contraste entre las 4 primeras producciones de la tabla, que caen en 2012, y el alza en las 3 últimas. Este contraste es reflejo de una dualidad que se observa continuamente en la última década. En el caso del bovino, ovino y porcino, además, cambia la tendencia y se producen caídas, del 21,6%, 11% y 0,4% respectivamente, al igual que lo ocurrido para el caprino donde el tonelaje cae un 5,8%. En el lado opuesto, las aves continúan su avance con un alza del 7,0%, situándose en un 57,8% del total del tonelaje de carne sacrificado en la Comunidad. El conejo sube un 3,4 % y la producción equina sigue desarrollándose con una nueva subida del 21,3%. El total de la producción cárnica avanza un 2,3% (segundo año consecutivo de avance).

En esas tres últimas carnes, precisamente, es donde Navarra alcanza más peso dentro de España, con porcentajes del 5,6%, 4,2% y 16,9% respectivamente. En el resto de producciones no se supera una cuota del 2,8% (cifra correspondiente al ovino). El total de carnes supone un 2,3% sobre el Estado. Tras las aves, el mayor peso porcentual del tonelaje de sacrificio es para el porcino con un 30%, seguido del bovino (5,6%), mientras el resto quedan por debajo del 2,6% (cifra del ovino).

La disminución de la actividad de los mataderos ha sido evidente en la última década. Al margen de la peculiar introducción del equino, la novedad ha sido sin duda el amplio desarrollo de las granjas de aves, animales que ofrecen mayores posibilidades de industrialización y rapidez de rotación, tales como los conocidos pollos “broiler”. A dichas especies le seguirían el conejo, cerdo, vacuno y ovino, en materia de potencial de crecimiento general demostrado en los últimos tiempos.

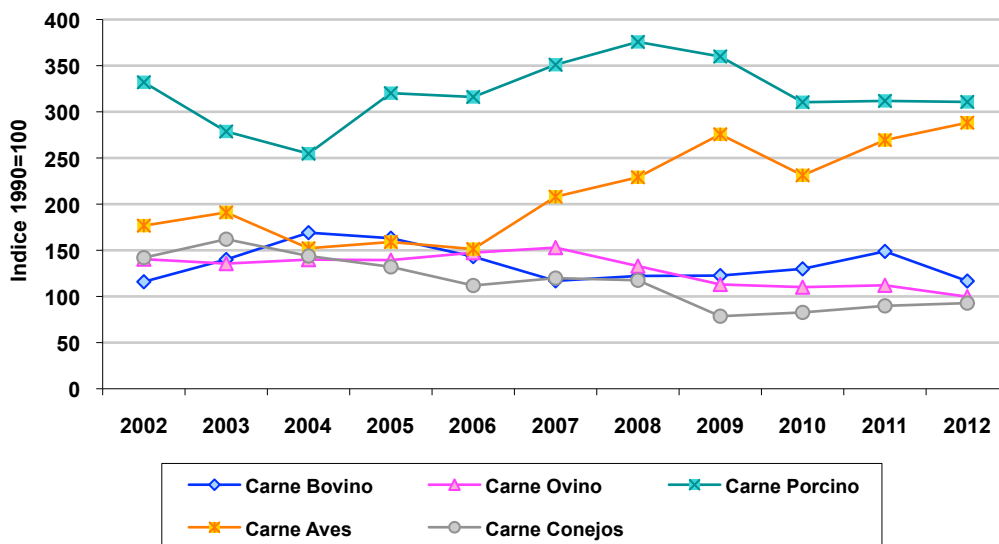
Cuadro nº 80 Peso en canal del ganado sacrificado en Navarra

Año	Bovino	Ovino	Caprino	Porcino	Equino	Aves	Conejos	Total
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	3.840,3	30,1	46.080,9	1.275,2	73.389,4	2.272,8	134.736,1
2010	8.315,5	3.743,4	37,7	39.748,6	1.699,3	61.572,1	2.391,2	117.507,7
2011	9.523,1	3.809,2	26,0	39.927,3	2.184,9	71.741,2	2.596,7	129.808,5
2012	7.467,5	3.388,4	24,5	39.781,1	2.649,5	76.740,4	2.684,7	132.736,2
% Navarra/España	1,3	2,8	0,2	1,1	16,9	5,6	4,2	2,3

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

El gráfico comparativo con los niveles de producción de 1990 muestra cómo la apuesta por la producción de porcino se realizó sustancialmente en la década posterior a dicho año, mientras que en los últimos años ha sido el sector avícola el que ha atraído una mayor inversión en su crecimiento. Estos porcentajes de aumento dejan claro que Navarra ha mejorado muy considerablemente a lo largo de los últimos dos decenios su capacidad de autoabastecimiento y exportación en el subsector de los productos cárnicos.

Gráfico nº 14 Producción ganadera en Navarra



Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

INTIA-ITG facilita, como en el caso de la producción láctea, datos promedio de la situación económica de las explotaciones cárnicas. En 2012 se da un tercer año de empeoramiento de los resultados en el ovino de carne, en consonancia con la tendencia general de este ganado en otros órdenes. En el caso del bovino, al contrario que en el apartado lácteo, los gastos fijos no han crecido y el producto bruto ha avanzado un 16,1%, muy por encima de los costes variables. Aun con una caída de las subvenciones, el margen neto ha mejorado un 88,9%. Un factor importante para ello ha sido el alza del precio de venta en un 6,4%.

Como se apuntaba en informes anteriores, las cifras de negocio navarro del ovino de carne vienen mostrando un declive en los últimos años. En 2012, el producto bruto de la muestra aumenta un 10,8%, lo justo para cubrir los gastos fijos, de alimentación y otros variables (que en conjunto avanzan un 10,1%), y poder obtener un margen neto esta vez apenas testimonial, a lo cual contribuye la merma de las subvenciones en un 12,6%.

Cuadro nº 81 Resultados económicos medios de explotaciones de vacuno y ovino de carne gestionadas por el ITG

Concepto	Vacuno de carne		Ovino de carne	
	2011	2012	2011	2012
CARACTERÍSTICAS				
Muestra explotaciones	37	35	35	34
Mano de obra U.T.H.	1,2	1,2	1,08	1,15
Vacas/Ovejas por explotación	66	64	646	696
Superficie Ha.	32,5	36,5	45,96	46,12
Prod. kg. ternero/cordero vend. por vaca/oveja ⁽¹⁾	198	202	18,70	19,40
Precio venta kg. ternero/cordero	3,76	4,00	4,01	4,01
PRODUC. y RESULTADOS (euros)				
Producto bruto ⁽²⁾	59.593	69.206	51.791	57.386
- Gastos alimentación	34.682	37.502	31.635	35.648
- Gastos variables	9.989	11.966	6.764	7.973
= Margen bruto	35.273	39.279	20.077	19.606
+ Subvenciones	21.351	19.541	6.686	5.842
- Gastos fijos	30.625	30.497	18.904	19.468
= Margen neto.	4.649	8.783	1.173	138
RESULT. UNITARIOS (euros)				
Margen neto vaca/oveja	70,36	137,81	1,82	0,20
Margen neto U.T.H.	3.978	7.782	1.168	126

(1): Kilos de carne: en vacuno, kilos canal. En ovino, kilos vivos.

(2): INTIA-ITG incluye diversos ingresos (por servicios u otros) en el producto bruto.

Fuente: Memoria de INTIA-ITG, Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias, Departamento ITG (Innovación, Tecnología y Gestión).

En el caso de las granjas navarras de porcino, se observaron resultados muy negativos en 2009, excelentes en 2010, moderadamente peores en 2011, y en 2012 los márgenes netos mejoran, si bien lo hacen de manera muy intensa en las explotaciones de ciclo cerrado (125,9%), y muy levemente en las de lechones (17,7%). En estas últimas las mejoras son muy leves pese a una mayor producción de cerdos cebados por hembra. En las de ciclo cerrado el éxito ha estribado en que el producto bruto crece un 23,1% y los gastos fijos sólo un 7,6%.

Cuadro nº 82 Resultados de explotaciones de porcino bajo control de gestión técnico-económica del ITG

Concepto	Producción lechones ⁽¹⁾		Ciclo cerrado ⁽²⁾	
	2011	2012	2011	2012
CARACTERÍSTICAS TÉCNICO-ECONÓMICAS				
Nº de explotaciones analizadas	12	12	23	19
Nº de cerdas alojadas por explotación	192	176	305	313
Lechones vendidos por cerda	20,4	20,7	0,6	0,5
Cerdos cebados vendidos por cerda	0,14	0,22	17,5	19,7
Total cerdos vendidos por cerda	20,5	20,9	18,1	20,2
Peso medio de venta lechón (kg.)	15,3	15,3	9,1	9,4
Peso medio de venta cebo (kg.)	121,5	124,4	110,5	109,4
Nº de lechones + cebo vendidos	3.934	3.677	5.519	6.336
Precio medio venta lechón (euros)	38,1	39,8	28,4	34,1
Precio medio de venta kg. cerdo (euros)	1,12	1,28	1,16	1,3
U.T.H. total	1,1	1,0	2,1	2,3
RESULTADOS ECONÓMICOS (euros)				
Producto bruto	161.974	168.360	741.179	912.380
- Gastos variables	107.785	111.534	567.385	685.936
Margen bruto	54.189	56.626	173.795	226.444
- Gastos fijos	41.018	41.321	140.412	151.047
Margen neto	13.171	15.505	33.383	75.397

(1): En 2012, 2 explotaciones producen lechones de 18-27 kg. y 10 venden al destete con 5,88 kg/lechón.

(2): Explotaciones que venden más del 80% de su producción como cerdo cebado.

Fuente: Memoria de INTIA-ITG, Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias, Departamento ITG (Innovación, Tecnología y Gestión).

3.3 PRECIOS DE LOS PRODUCTOS GANADEROS

En 2012 se repite un panorama de alzas en los precios ganaderos que da continuidad al de 2011 (en 2010 fueron más destacables los abaratamientos). El año anterior la excepción fue la lana de oveja, que ha perdido más del 60% de su valor desde 2008 y vuelve a ser el producto que más se abarata con un 4,7%. En 2012 se le unen, como excepciones en esta tabla, la leche y la carne de conejo, si bien bajan muy levemente.

El producto estrella del año en cuanto a encarecimiento son los huevos de gallina con casi un 40% de alza, encadenada a otras anteriores. En cuanto a las carnes, de acuerdo a lo dicho, todas salvo la de conejo experimentan un segundo año de subidas, y 4 años en el caso del vacuno mayor. Se trata en todo caso de alzas de precios algo más discretas, en general, que en 2011.

Cuadro nº 83 Precios de Productos Animales. Promedios anuales

Producto	2010	2011	2012	(euros) % Δ 12/11
Ganado para abastos (100 Kg./Vivo):				
- Añejo	173,27	191,80	206,49	7,7
- Vacuno Mayor	108,35	116,92	122,10	4,4
- Cordero Lechal	365,26	392,16	397,14	1,3
- Cabrito Lechal	502,43	539,07	578,08	7,2
- Cerdo Cebado	110,82	122,00	133,17	9,2
- Pollos Granja	93,96	108,48	116,49	7,4
- Conejos	165,99	181,51	179,98	-0,8
Productos Ganaderos:				
- Leche Vaca (100 litros)	31,17	32,00	31,84	-0,5
- Leche Oveja (100 litros)	98,74	100,00	98,60	-1,4
- Huevos Gallina (100 docenas)	97,42	112,42	157,33	39,9
- Lana (100 Kg.)	8,86	7,20	6,86	-4,7

Fuente: Boletín de Coyuntura Agraria de Diciembre de cada año. Gobierno de Navarra.

The image features a dark purple background with a large, abstract graphic on the left side. This graphic consists of several overlapping circles and a diagonal line, creating a complex, layered effect. The circles are in various shades of purple, from light to dark. The diagonal line is a darker shade of purple. The overall composition is modern and minimalist.

3. INDUSTRIA

1. PANORAMA GENERAL

1.1 EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Ya en un contexto de contracción de la economía en general, en 2012 el sector industrial navarro se ha visto especialmente afectado por la negativa evolución de la actividad económica, registrándose asimismo una aceleración en el ritmo de deterioro de su actividad conforme avanzaba el ejercicio. En este sentido, los primeros datos de 2013 apuntan hacia la continuidad de esa tendencia depresiva de la actividad industrial, presentando tasas de crecimiento negativas similares a las registradas en el último trimestre de 2012, por lo que el panorama para el ejercicio en curso se plantea también en un tono pesimista.

Concretamente, el descenso del valor añadido bruto industrial en Navarra se ha cifrado en el 4,2% en 2012, frente al incremento del 2,9% registrado en el ejercicio anterior. Además, la actividad industrial navarra ha presentado un perfil de desaceleración de su ritmo de crecimiento a lo largo del año (-1,4%, -4,8%, -6% y -4,8%, del primer al cuarto trimestre, respectivamente). Asimismo, cabe destacar que el retroceso de la actividad industrial observado en Navarra ha sido más acusado que el registrado en el conjunto del Estado (-2,9%).

Cuadro nº 84 Evolución de la actividad productiva industrial en Navarra

Año	IPI* - Navarra	IPI* - Estado
2003	3,5	1,3
2004	4,9	1,9
2005	0,2	0,8
2006	4,6	3,9
2007	0,3	2,0
2008	0,4	-7,3
2009	-20,3	-15,8
2010	6,4	0,8
2011	-2,1	-1,4
2012	-8,0	-6,0

(*): Datos corregidos de efectos de calendario.

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

Por lo que se refiere a otros indicadores de la actividad industrial, el Índice de Producción Industrial (IPI) elaborado por el Instituto de Estadística de Navarra ha anotado un descenso del 8% en 2012, frente al recorte del 2,1% registrado en 2011, en un marco también de descenso del 6% para el conjunto del Estado (-1,4% en 2011).

Cuadro nº 85 Evolución del consumo de energía eléctrica de la industria navarra

Año	M kwh	% Δ
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
2010	2.302,0	8,8
2011	2.378,6	3,3
2012	2.236,9	-6,0

Fuente: Elaboración propia sobre datos de Iberdrola.

Cuadro nº 86 Consumo de energía eléctrica en la industria navarra

Concepto	2010	2011	2012	(M kwh) % Δ 12/11
Siderurgia y fundición	170,2	213,8	209,4	-2,1
Metalurgia no férrea	77,1	64,7	47,1	-27,3
Industria del vidrio	38,3	39,3	40,0	1,8
Cementos, cales y yesos	89,8	89,8	73,9	-17,7
Otros materiales de construcción	24,7	22,9	15,5	-32,3
Industrias químicas	86,4	91,0	88,0	-3,3
Maquinaria y transf. metálicos	380,4	393,2	350,1	-11,0
Construcción mat. transporte	335,2	347,8	317,3	-8,8
Alimentación, bebidas y tabaco	408,4	420,6	409,6	-2,6
Textil, confección y cuero	11,2	10,5	10,4	-0,4
Madera y corcho	16,7	16,4	15,6	-4,9
Papel y cartón	423,0	419,3	411,2	-1,9
Artes gráficas y edición	26,1	26,9	23,5	-12,6
Caucho y plástico	214,4	222,3	225,3	1,3
Totales	2.302,0	2.378,6	2.236,9	-6,0

Fuente: Iberdrola y elaboración propia.

En lo que atañe al consumo de energía eléctrica de la industria navarra, en 2012 se ha registrado un descenso del 6% (frente al aumento del 3,3% de 2011). Según sectores de actividad, se observa un descenso generalizado de su consumo de energía eléctrica (con la excepción del aumento del 1,8% registrado en la industria del vidrio y del 1,3% en el sector de caucho y plástico), siendo de destacar especialmente los recortes contabilizados en los sectores de otros materiales de construcción (-32,3%), metalurgia no férrea (-27,3%), cementos, cales y yesos (-17,7%), artes gráficas y edición (-12,6%), maquinaria y transformados metálicos (-11%), y construcción de material de transporte (-8,8%).

1.2 EMPRESAS Y EMPLEO

Según los datos de la Seguridad Social, el acusado descenso registrado en la actividad industrial de Navarra a lo largo de 2012 se ha dejado sentir en términos de evolución del

número de empresas registradas en el sector y de generación de empleo; contabilizándose un descenso en ambas variables.

Cuadro nº 87 Evolución del número de trabajadores y empresas en el sector industrial

Año	Empresas	% Δ	Empleo	% Δ
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
2010	2.654	-2,7	62.760	-2,6
2011	2.617	-1,4	62.824	0,1
2012	2.539	-3,0	59.026	-6,0

Fuente: Cámara de Navarra, en base a datos medios 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 2.539 en 2012, cifra un 3% inferior a la contabilizada en 2011; mientras que por su parte, el empleo medio generado por esas empresas se ha situado en las 59.026 personas en 2012, cifra un 6% inferior a la registrada el año anterior. Asimismo, cabe señalar que, según los datos contabilizados para Navarra en la Encuesta de Población Activa del INE, el empleo industrial ha registrado un descenso del 3,1% en 2012.

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 2011). 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 2012).

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 65.268 trabajadores en 2011, generando un valor añadido de 4.111,9 millones de euros (la facturación alcanzó los 18.494,7 millones de euros, mientras que los consumos intermedios ascendieron a 14.382,7 millones de euros). El número de personas ocupadas en la industria navarra representa el 3,5% del total del empleo industrial estatal, participación que se eleva al 4% 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 (19,5% del total), la Industria de la alimentación (15,3%), la Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo (11,3%), la Fabricación de maquinaria y equipo (8%), y la Fabricación de material y equipo eléctrico (6%), concentrándose en el conjunto de esos sectores el 60,1% del total del empleo industrial de Navarra.

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

Cuadro nº 88 Empleo y Valor Añadido generado en la industria navarra por subsectores de actividad, 2011

Sector (CNAE-2009)	Empleo	Ingresos	Consumos	(m euros)
				Valor Añadido
Industria de la alimentación	9.971	2.738.892	2.280.312	458.580
Fabricación de bebidas	1.341	355.195	262.570	92.625
Industria textil	428	82.175	52.681	29.494
Confección de prendas de vestir	229	30.526	22.486	8.040
Industria del cuero y del calzado	155	18.335	12.200	6.135
Industria de la madera y del corcho	1.231	130.237	88.765	41.472
Industria del papel	2.161	613.587	508.378	105.209
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	1.200	149.199	87.149	62.050
Industria química	1.185	432.479	341.862	90.617
Fabricación de productos farmacéuticos	799	319.775	231.341	88.434
Fabricación de productos de caucho y plásticos	3.601	653.152	455.350	197.802
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	2.421	580.281	403.871	176.410
Metalurgia	3.087	1.007.015	846.337	160.678
Fabr. de prod. metálicos, exc. maquinaria y equipo	7.351	1.328.314	925.050	403.264
Fabr. de productos informáticos, electrónicos y ópticos	1.957	337.052	139.847	197.205
Fabricación de material y equipo eléctrico	3.939	952.108	727.967	224.141
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	5.189	1.244.185	946.327	297.858
Fabr. vehículos de motor, remolques y semirremolques	12.702	5.589.013	4.725.703	863.310
Fabricación de otro material de transporte	201	30.829	23.160	7.669
Fabricación de muebles	1.395	163.346	114.567	48.779
Otras industrias manufactureras	321	33.568	17.662	15.906
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	1.846	207.252	118.258	88.994
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire	651	1.124.723	824.434	300.289
Captación, depuración y distribución de agua	598	109.698	45.180	64.518
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos	984	201.002	142.974	58.028
Resto de actividades	325	62.768	38.277	24.491
Total Industria	65.268	18.494.706	14.382.708	4.111.998

Fuente: INE, Encuesta Industrial.

Por lo que se refiere 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 (21% del total), la Industria de la alimentación (11,2%), la Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo (9,8%), el Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire (7,3%), y la Fabricación de maquinaria y equipo (7,2%) y, acaparando en conjunto el 56,5% 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 material y equipo eléctrico (5,5%), la Fabricación de productos de caucho y plástico (4,8%), la Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos (4,8%), la Fabricación de otros productos minerales no metálicos (4,3%), y la Metalurgia (3,9%), mientras que el peso del resto de actividades no supera ya el 3%.

Cuadro nº 89 Participación de las diferentes ramas de actividad en el total del empleo y valor añadido industrial, 2011

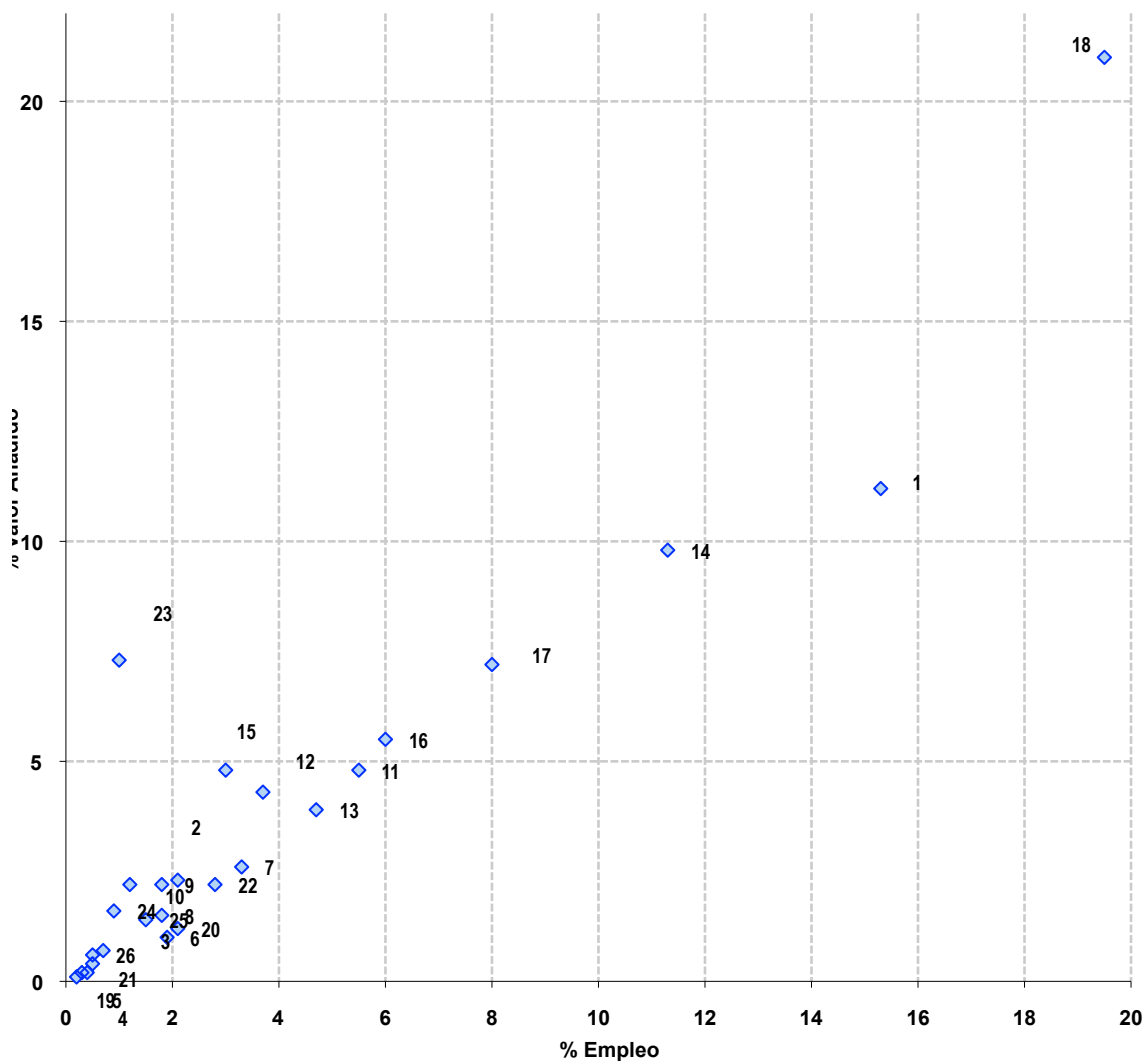
Sector (CNAE-2009)	% empleo	Sector (CNAE-2009)	% V. Añadido
Vehículos de motor, remolques y semirre.	19,5	Vehículos de motor, remolques y semirre.	21,0
Industria de la alimentación	15,3	Industria de la alimentación	11,2
Prod. metálicos, exc. maquinaria y equipo	11,3	Prod. metálicos, exc. maquinaria y equipo	9,8
Fabricación de maquinaria y equipo	8,0	Suministro energía eléct., gas, vapor y aire	7,3
Fabricación de material y equipo eléctrico	6,0	Fabricación de maquinaria y equipo	7,2
Productos de caucho y plásticos	5,5	Fabricación de material y equipo eléctrico	5,5
Metalurgia	4,7	Productos de caucho y plásticos	4,8
Fabricación otros prod. minerales no metálicos	3,7	Productos informáticos, electrón. y ópticos	4,8
Industria del papel	3,3	Fabricación otros prod. minerales no metálicos	4,3
Productos informáticos, electrón. y ópticos	3,0	Metalurgia	3,9
Repar. e instalación de maquinaria y equipo	2,8	Industria del papel	2,6
Fabricación de muebles	2,1	Fabricación de bebidas	2,3
Fabricación de bebidas	2,1	Industria química	2,2
Industria de la madera y del corcho	1,9	Repar. e instalación de maquinaria y equipo	2,2
Artes gráficas y reprodu. de soportes grabados	1,8	Fabricación de productos farmacéuticos	2,2
Industria química	1,8	Captación, depuración y distrib. de agua	1,6
Recogida, tratamiento y elimin. de residuos	1,5	Artes gráficas y reprodu. de soportes grabados	1,5
Fabricación de productos farmacéuticos	1,2	Recogida, tratamiento y elimin. de residuos	1,4
Suministro energía eléct., gas, vapor y aire	1,0	Fabricación de muebles	1,2
Captación, depuración y distrib. de agua	0,9	Industria de la madera y del corcho	1,0
Industria textil	0,7	Industria textil	0,7
Resto de actividades	0,5	Resto de actividades	0,6
Otras industrias manufactureras	0,5	Otras industrias manufactureras	0,4
Confección de prendas de vestir	0,4	Confección de prendas de vestir	0,2
Fabricación otro material de transporte	0,3	Fabricación otro material de transporte	0,2
Industria del cuero y del calzado	0,2	Industria del cuero y del calzado	0,1
Total Industria	100,0	Total Industria	100,0

Fuente: INE, Encuesta Industrial y elaboración propia.

El análisis realizado anteriormente sobre la distribución del empleo y del valor añadido por sectores, nos permite avanzar en la identificación de las actividades más relevantes de la industria navarra. En ese sentido, como actividades con una mayor aportación al conjunto de la actividad industrial de Navarra aparecen las siguientes: Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques, Industria de la alimentación, Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria y equipo, Fabricación de maquinaria y equipo, y Fabricación de material y equipo eléctrico.

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

Gráfico nº 15 Participación de los diferentes subsectores de actividad en el total del empleo y valor añadido industrial de Navarra, 2011



- | | |
|--|--|
| 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 2012 operan en Navarra un total de 2.539 empresas, que emplean a un total de 59.026 trabajadores.

De esas empresas industriales, la gran mayoría desarrollan su actividad en los subsectores de Alimentación, bebidas y tabaco (22,8% del total), y la Primera transformación y fabricación de productos metálicos (22,2%), concentrándose en esos dos sectores el 45% del total de las empresas industriales de Navarra.

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

Cuadro nº 90 Número de empresas industriales por tamaño y sector de actividad, 2012

SECTOR (CNAE-2009)	1-5 Trab.	6-50 Trab.	51-100 Trab.	101-500 Trab.	>500 Trab.	Total	%s/total indust.
Alimentación, bebidas y tabaco	303	219	34	21	2	579	22,8
Productos metálicos (1ª transformación y fabricación)	267	264	19	14	1	564	22,2
Maquinaria y equipo mecánico	66	70	12	11	0	159	6,3
Papel y Artes gráficas	80	49	5	8	0	141	5,6
Madera y corcho	82	55	1	0	0	138	5,4
Extracción de minerales y sus transformados	57	66	1	7	0	131	5,2
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	71	39	2	1	1	114	4,5
Material de transporte	31	39	11	21	3	105	4,1
Fabric. de muebles y otras industrias manufactureras	69	30	4	1	0	104	4,1
Manufactura de caucho y plástico	39	48	7	9	0	102	4,0
Industria química	54	29	3	3	1	90	3,5
Textil, cuero y calzado	46	23	4	0	0	73	2,9
Captación, depuración y distribución de agua	47	15	2	1	0	65	2,6
Maquinaria y equipo eléctrico	23	23	7	6	1	60	2,3
Reciclaje	28	25	2	2	0	58	2,3
Producción y distribución de energía eléctrica	30	16	0	2	0	49	1,9
Actividades de saneamiento público	5	4	0	0	0	9	0,4
Total Industria	1.297	1.014	113	106	9	2.539	100,0

Fuente: Cámara Navarra de Comercio e Industria (Tesorería General de la Seguridad Social: número medio de empresas afiliadas en Régimen General en 2011) y elaboración propia.

En lo que atañe al tamaño de las empresas industriales navarras en términos de empleo, cabe destacar que en 2012 el 51,1% del total de esas empresas emplea a menos de 6 trabajadores, el 39,9% 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 (9 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 instalación de maquinaria y equipo, Maquinaria y equipo eléctrico, Industria química, 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 del 4,1% 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.

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

Cuadro nº 91 Número de trabajadores en la industria por tamaño de la empresa y sector de actividad, 2012

SECTOR (CNAE-2009)	1-5 Trab.	6-50 Trab.	51-100 Trab.	101-500 Trab.	>500 Trab.	Total	%s/total indust.
Alimentación, bebidas y tabaco	731	3.816	2.369	3.684	1.173	11.773	19,9
Material de transporte	59	847	820	4.043	5.940	11.710	19,8
Productos metálicos (1ª transformación y fabricación)	657	4.540	1.403	2.574	651	9.825	16,6
Maquinaria y equipo mecánico	157	1.313	860	2.575	0	4.904	8,3
Manufactura de caucho y plástico	102	1.104	474	1.512	0	3.191	5,4
Papel y Artes gráficas	172	754	340	1.670	0	2.935	5,0
Maquinaria y equipo eléctrico	51	412	443	1.127	710	2.743	4,6
Extracción de minerales y sus transformados	114	1.061	74	1.294	0	2.543	4,3
Industria química	107	518	225	646	557	2.053	3,5
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	164	540	127	139	683	1.653	2,8
Reciclaje	63	354	143	552	42	1.155	2,0
Fabric. de muebles y otras industrias manufactureras	143	431	266	254	0	1.093	1,9
Madera y corcho	197	703	75	0	0	975	1,7
Captación, depuración y distribución de agua	86	228	165	376	0	855	1,4
Textil, cuero y calzado	101	416	278	0	0	795	1,3
Producción y distribución de energía eléctrica	52	242	0	474	0	768	1,3
Actividades de saneamiento público	14	42	0	0	0	56	0,1
Total Industria	2.970	17.318	8.062	20.921	9.756	59.026	100,0

Fuente: Cámara Navarra de Comercio e Industria (Tesorería General de la Seguridad Social: número medio de trabajadores afiliados en Régimen General en 2011) 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 Manufacturas de caucho y plástico, Maquinaria y equipo eléctrico, Papel y artes gráficas, Extracción de minerales y sus transformados, e Industria química.

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

2.3 PRINCIPALES EMPRESAS Y PARTICIPACIÓN DE CAPITAL EXTRANJERO

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

Con relación a las principales empresas, en el cuadro que se adjunta se recogen las empresas industriales navarras con más de 250 empleos en 2012 (43 empresas), señalándose el municipio donde están localizadas, el estrato de empleo y la actividad que desarrollan (según CNAE-2009).

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.

Cuadro nº 92 Principales empresas industriales de Navarra, 2012

Empresa	Municipio	Estrato de Empleo	Actividad
VOLKSWAGEN NAVARRA S.A.	ARAZURI	+ de 500	CONSTRUCCION DE VEHICULOS AUTOMOVILES
SAS AUTOSYSTEMTECHNIK S.A.	ARAZURI	+ de 500	CONSTRUCCION DE VEHICULOS AUTOMOVILES
DANA AUTOMOCION S.A.	PAMPLONA/IRUÑA	+ de 500	FAB.EQUIPO, COMPONENTES, REPUESTOS, COCHES
GENERAL MILLS SAN ADRIAN S.L.	SAN ADRIAN	+ de 500	REPARACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL
TALLERES AUXILIARES DE SUBCON. DE LA INDUS.	ARAZURI	+ de 500	REPUESTOS Y ACCESORIOS MOTORES AUTOS
CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS S.A.	OLAZTI/OLAZAGUTIA	+ de 500	FAB. CEMENTOS ARTIFICIALES
LABORATORIOS CINFA S.A.	HUARTE/UHARTE	+ de 500	FAB. ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS
FAGOR EDERLAN TAFALLA S.C.	TAFALLA	+ de 500	FUNDICION PIEZAS DE HIERRO Y ACERO
GAMESA EOLICA S.L.	PAMPLONA/IRUÑA	+ de 500	CONST. OTRAS MAQ. Y EQUIPOS NCOP
GAMESA INNOVATION AND TECHNOLOGY S.L.	PAMPLONA/IRUÑA	+ de 500	CONST. OTRAS MAQ. Y EQUIPOS NCOP
TRW AUTOMOTIVE ESPAÑA S.L.	PAMPLONA/IRUÑA	+ de 500	AUTOMOVILES DE TURISMO
KYB SUSPENSIONS EUROPE S.A.	ASIAIN	+ de 500	AUTOMOVILES DE TURISMO
VEGA MAYOR S.L.	MILAGRO	+ de 500	CONSERVAS VEGETALES
VISCOFAN S.A.	PAMPLONA/IRUÑA	+ de 500	ELAB. OTROS PTOS. ALIMENTICIOS
BSH ELECTRODOMESTICOS ESPAÑA S.A.	HUARTE/UHARTE	+ de 500	FAB. APARATOS ELECTRODOMESTICOS
ECOTECNIA ENERGIAS RENOVABLES S.L.	CABANILLAS	+ de 500	MAQUINAS TRASFORMACION ELECTRICIDAD
ACCIONA ENERGIA	SARRIGUREN	+ de 500	MAQUINAS TRASFORMACION ELECTRICIDAD
IBERDROLA RENOVABLES S.A.	CASEDA	+ de 500	MAQUINAS TRASFORMACION ELECTRICIDAD
ARCELORMITTAL SSC ESPAÑA S.A.	BIURRANA	251- 500	PTOS. LAMINADOS EN FRIO (S.I.)
SARRIOPAPEL Y CELULOSA S.A.	LEITZA	251- 500	FAB. PASTA, PAPEL Y CARTON
ZALAIN TRANSFORMADOS S.L.	LESAKA	251- 500	FABRICACION DE TUBOS DE ACERO
NAVARRA DE COMPONENTES ELECTRONICOS S.A.	TUDELA	251- 500	FAB. CONTADORES Y APARATOS DE MEDIDA
FAURECIA EMISSIONS CONTROL TECH. PAMPLONA	ORKOIEIN	251- 500	FAB.EQUIPO, COMPONENTES, REPUESTOS, COCHES
KYB STEERING SPAIN S.A.	ORKOIEIN	251- 500	FAB.EQUIPO, COMPONENTES, REPUESTOS, COCHES
IBERFRUTA MUERZA S.A.	AZAGRA	251- 500	FAB. JUGOS Y CONSERVAS VEGETALES
NAVARRA ECOENERGY S.L.	ROCAFORTE	251- 500	PRODUCCION ENERGIA TERMoeLECTRICA
TIMAC AGRO ESPAÑA S.A.	ORKOIEIN	251- 500	FAB. DE ABONOS
MANUFACTURAS DEL ALUMINIO PAMPLONA SECTOR AUTOMOCION	ORKOIEIN	251- 500	FUNDICION PIEZAS METALES NO FERREOS
HUSSMANN KOXKA S.L.	PERALTA	251- 500	FAB. ART. CARPINTERIA METALICA
DYNAMOBEL S.A.	PERALTA	251- 500	FAB. MOBILIARIO METALICO
M. TORRES DISEÑOS INDUSTRIALES S.A.	TORRES DE ELORZ	251- 500	CONS. MAQUINAS PARA TRABAJAR METALES
TECNOCONFORT S.A.	PAMPLONA/IRUÑA	251- 500	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOMOVILES
CONGELADOS DE NAVARRA S.A.	ARGUEDAS	251- 500	CONSERVAS VEGETALES
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE NAVARRA S.A.	VILLAFRANCA	251- 500	EXTRACTOS, ZUMOS Y OTROS PREPARADOS
BODEGAS JULIAN CHIVITE S.L.	CINTRUENIGO	251- 500	ELABORACION Y CRIANZA DE VINOS
EDITORIAL ARANZADI S.A.	CIZUR MENOR	251- 500	EDICION DE LIBROS
ARDOVRIES ESPAÑA S.A.U.	MARCILLA	251- 500	FAB. JUGOS Y CONSERVAS VEGETALES
SKF ESPAÑOLA S.A.	TUDELA	251- 500	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOMOVILES
GEORGIA PACIFIC EMEA SPRL S. C. P. A.	ALLO	251- 500	PTOS. RESIDUALES FAB. PAPEL Y CARTON
GELAGRI INDUSTRIAL S.L.U.	MILAGRO	251- 500	FAB. JUGOS Y CONSERVAS VEGETALES
SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A.	PAMPLONA/IRUÑA	251- 500	CAPTACION TRATAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA

Fuente: Cámara Navarra de Comercio e Industria. Base de datos Camerdata.

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 2012 la inversión extranjera en la industria navarra ha alcanzado los 147.017,72 miles de euros (frente a los 44.476 miles de euros de 2011), capital que ha procedido principalmente de

Francia y Países Bajos, y que se ha dirigido fundamentalmente a los sectores del papel, maquinaria y equipo, fabricación de bebidas, suministro de energía eléctrica, gas y aire, y vehículos de motor.

3. SIDERURGIA

3.1 PANORAMA GENERAL

Según los datos proporcionados por la Asociación Mundial de Acero (World Steel Association) la producción total de acero bruto en el año 2012 ha sido de 1.510 millones de toneladas y el consumo ha ascendido a 1.412,6 millones de toneladas. No obstante, y pese a registrarse sendos crecimientos con respecto al año 2011, tanto la producción como el consumo de acero han visto atenuado su crecimiento en el último año. Así, la producción mundial de acero bruto se ha incrementado un 1,4% en el último año (casi tres puntos porcentuales por debajo a la del año precedente) en tanto que el consumo mundial de acero ha aumentado un 1,2% interanual (seis puntos porcentuales por debajo del registrado en 2011).

Cuadro nº 93 Producción de acero bruto

País	2011			2012		
	M Tm	Δ %	%	M Tm	Δ %	%
EE.UU. y Canadá	99,3	6,2	6,7	102,3	3,0	6,8
Japón	107,6	-1,8	7,2	167,2	-0,3	7,1
China	683,2	7,2	45,9	708,7	3,7	46,9
India	72,2	5,7	4,8	76,7	6,3	5,1
Alemania	44,3	1,0	3,0	42,6	-3,7	2,8
Italia	28,6	11,3	1,9	27,2	-5,0	1,8
Francia	15,8	2,4	1,1	15,6	-1,1	1,0
Reino Unido	9,5	-2,3	0,6	9,8	3,6	0,7
España	15,5	-5,1	1,0	13,6	-12,1	0,9
UE-27	177,4	2,8	11,9	160,4	-4,5	11,2
Total mundial	1.490,0	4,3	100,0	1.510,2	1,4	100,0

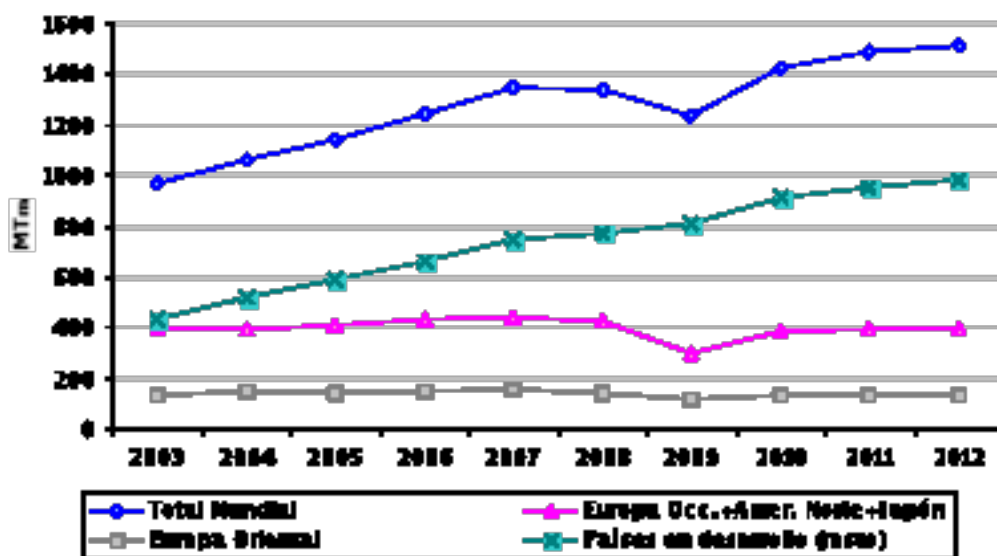
Fuente: World Steel Association (antes IISI).

La composición de la producción de acero según el origen geográfico no presenta variaciones con respecto a los años anteriores. De esta forma, China aporta 709 millones de toneladas a la producción mundial, lo que supone un incremento interanual del 3,7%, porcentaje que es inferior al registrado en años precedentes (7,2% en 2011; 10,5% en 2010 y 12,6% en 2009) e India con una producción de acero muy inferior (77 millones de toneladas) se presenta como el país con mayor crecimiento con respecto al año anterior (6,3%). Frente a esta producción, los países tradicionalmente siderúrgicos registran comportamientos más moderados: la UE-27, con 169,4 millones de toneladas, disminuye un 4,5%, la producción de acero en América del Norte asciende a 102,3 millones de toneladas (con un incremento interanual del 3%) y en Japón a 107,2 (desciende un 0,3%). Por otra parte, América del Sur, con un total de 46,9 millones de toneladas sufre un descenso del 2,9% en su producción de acero y el resto de Asia con un total de 279,7 millones de toneladas se mantiene sin apenas variaciones (+0,6%).

Centrando la atención en los mercados más próximos, Alemania, Italia, Francia, España y Reino Unido continúan aglutinando la parte más importante de la actividad europea, produciendo el 64% de la producción total de acero de la UE-27.

Atendiendo a la evolución que durante el último año se ha observado en las producciones de acero de estos países, destaca la negativa evolución que la mayoría de estos mercados han sufrido con respecto a 2011. Concretamente, la producción de acero de España, con la caída más importante de todo el grupo, desciende un 12,1% en el último año, seguido de Italia cuya producción de acero cae un 5%, Alemania con un decremento del 3,7% y Francia con un descenso del 1,1%, siendo el Reino Unido el único país que ha visto incrementada su producción de acero con respecto a 2011 (+3,6%). Todo ello se traduce en un descenso de la producción total de acero de la UE-27 en un 4,5% interanual.

Gráfico nº 16 Producción mundial de acero



Fuente: World Steel Association.

En lo que al consumo de acero se refiere, la situación en los principales países de la UE-27 se presenta similar. Así, y al igual que ha sucedido con la producción de acero, el consumo de acero en la UE-27 ha descendido un 9,3% en el último año. Esta caída viene determinada por la negativa evolución que en términos de consumo han presentado los principales países europeos. De hecho, los descensos en España (-18,3%), Italia (-18,1%), Francia (-8%) y Alemania (-7,6%) han sido notables. Destaca China como principal país consumidor de acero, que absorbiendo el 45,7% del consumo total de acero en 2012 ha incrementado un 1,9% con respecto a 2011 este consumo. Por su parte, EE.UU. y Canadá, han visto incrementado su

consumo un 7,4% hasta llegar al 7,9% del consumo total mundial. Asimismo, India con una tasa de mercado algo inferior (5,1%), ha registrado un incremento en el consumo del 2,6% y Japón (4,5% del consumo) ha disminuido levemente su consumo (-0,2%).

Cuadro nº 94 Consumo de productos siderúrgicos

País	2011			2012		
	M Tm	Δ %	%	M Tm	Δ %	%
EE.UU. y Canadá	103,4	9,9	7,5	111,1	7,4	7,9
Japón	64,1	0,9	4,7	64,0	-0,2	4,5
China	634,3	6,2	45,4	646,2	1,9	45,7
India	69,8	4,5	4,9	71,6	2,6	5,1
Alemania	40,8	8,8	2,9	37,7	-7,6	2,7
Italia	26,5	3,9	1,9	21,7	-18,1	1,5
Francia	13,7	5,4	1,0	12,6	-8,0	0,9
Reino Unido	9,1	3,4	0,7	9,0	-1,1	0,6
España	13,1	0,0	1,0	10,7	-18,3	0,8
UE-27	154,4	5,5	11,1	140,1	-9,3	9,9
Total mundial	1.395,3	5,6	100,0	1.412,6	1,2	100,0

Fuente: World Steel Association.

3.2 SIDERURGIA ESPAÑOLA

La grave crisis económica que está sufriendo el país se ha visto reflejada también en el sector siderúrgico español. La contracción que la economía está sufriendo se ha recogido en las principales magnitudes del sector siderúrgico español comenzando por un notable descenso del consumo aparente (-20%) y la producción de acero (-12%). Así, la producción de acero, con 13.639 miles de toneladas, desciende hasta el orden de magnitud de la registrada en 1997 (por debajo de la de 2009, donde se registró un descenso importante). Una situación similar se observa en el consumo, que se sitúa por debajo de las 10.500 miles de toneladas. En este caso, la caída es mayor y tendríamos que retroceder hasta 1994 para encontrar consumos de magnitud similar.

Cuadro nº 95 Principales magnitudes del sector siderúrgico español*

(miles de Tm)

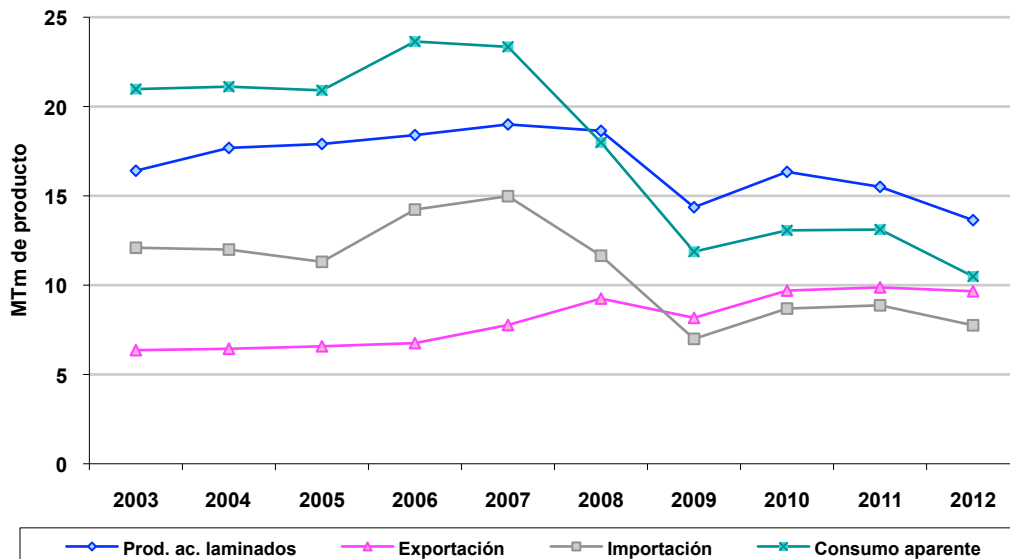
Año	Producción	Exportación	Importación	Consumo aparente
2005	17.904	6.575	11.305	20.908
2006	18.401	6.757	14.232	23.641
2007	18.999	7.804	15.038	23.342
2008	18.640	9.249	11.649	17.991
2009	14.362	8.115	6.921	11.876
2010	16.343	9.696	8.689	13.068
2011	15.556	9.875	8.870	13.114
2012	13.639	7.996	5.880	10.487

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

Fuente: Unesid.

La situación económica actual ha afectado también a las compras y ventas que las empresas del sector siderúrgico han realizado en el exterior. Así, al igual que el resto de los principales indicadores, tanto las importaciones como las exportaciones se han contraído en 2012, si bien no lo han hecho en la misma proporción. Concretamente, las importaciones de productos siderúrgicos han descendido un 33,7%, con caídas tanto en las importaciones realizadas desde países de la UE-27 (-6,2%) como en las importaciones desde el resto de países del mundo (-33,2%). En cuanto a las exportaciones, y debido al esfuerzo realizado por las empresas siderúrgicas españolas en la búsqueda de mercados en el exterior, el descenso no ha sido tan importante. De hecho, las exportaciones realizadas por empresas españolas del sector a otros países de la UE-27 (mercado natural de la producción siderúrgica española) han descendido un 11,6%, frente al incremento del 10,6% registrado en las ventas a otros mercados.

Gráfico nº 17 Principales magnitudes del sector siderúrgico español



Fuente: Unesid.

Al igual que para otros sectores, el año 2012 ha sido difícil en materia de empleo para el sector siderúrgico. Como consecuencia, y después de varios años llevando a cabo ajustes temporales de empleo, algunas empresas de la industria siderúrgica se han visto obligadas a tomar medidas de ajuste de plantilla con carácter permanente para poder hacer frente a los costes laborales ante una situación económica que ha pasado de ser coyuntural a estructural. Asimismo, se ha producido el cierre permanente de alguna instalación. Todo ello se ha traducido en varias situaciones de conflictividad laboral que se han superado llegando a un acuerdo con los trabajadores. De esta forma, el sector siderúrgico ha dado empleo en 2012 a un total de 24.112 trabajadores, un 2,8% menos que el año precedente (709 personas menos en términos absolutos).

La tendencia evolutiva de las principales materias primas importadas por el sector acusa las dificultades del ejercicio. El descenso en el consumo de hulla coquizable (-19,6%) es ligeramente superior al observado en los precios (-17,6%), situación que se repite con respecto al consumo y precio de la chatarra (-8,7% y -2,1%, respectivamente). Por su parte, en el caso del mineral de hierro y pellets se observa la situación inversa, el descenso del precio es sensiblemente superior al del consumo (-22,5% y -21%, respectivamente). En 2012, al igual que se viene repitiendo en periodos anteriores, la chatarra es la principal materia prima para el sector siderúrgico español, alcanzando su consumo las 4.348 miles de toneladas, es decir, el 41,7% del total.

Cuadro nº 96 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)
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	6.975	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	2.058	133	3.951	62	4.654	211
2010	2.777	165	5.874	90	5.669	315
2011	2.505	216	5.144	129	4.764	385
2012	2.014	178	4.064	100	4.348	377
% Crec. 11-12	-19,6	-17,6	-21,0	-22,5	-8,7	-2,1

Fuente: Unesid.

Los retos para el sector siderúrgico de cara a los próximos años y con el objetivo de superar la difícil situación actual, vienen determinados por la inversión en innovación y la sostenibilidad medioambiental. Con respecto a la innovación, Unesid (Unión de Empresas Siderúrgicas) ha participado durante 2012 en la redacción de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020, así como en el desarrollo del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2013-2016. Por su parte, PLATEA (Plataforma Tecnológica Española del Acero), pese a las dificultades económicas por las que atraviesa por no haber recibido la financiación esperada, ha mantenido las principales actividades que venía realizando. Asimismo, desde la plataforma se ha promocionado el estudio de la rama metalúrgica en la Escuela Técnica de Ingenieros de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid.

En lo que al aspecto medioambiental se refiere, se ha modificado la metodología de cálculo del sector de las acerías eléctricas con objeto de acomodarse a las exigencias del nuevo periodo 2013-2020. Además, durante 2012 se ha continuado trabajando en el proyecto REACH-Acero para el asesoramiento a las empresas en la implantación del Reglamento REACH. Por último, se ha emitido un informe Sid-MIRAT favorable, informe en el que se estudian estimaciones de los escenarios de accidente y factores de los posibles riesgos ambientales en cada uno de los procesos recogidos.

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 notable incremento del 6,8% en el año 2011, acelerando de este modo la tendencia expansiva iniciada en el ejercicio precedente (2,9% en 2010), siendo de esperar no obstante que la evolución de la actividad sectorial en 2012 haya estado condicionada por la difícil coyuntura económica por la que atraviesa la Unión Europea.

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

Año	% Δ
2002	1,8
2003	1,9
2004	2,0
2005	2,6
2006	2,5
2007	4,2
2008	3,2
2009	-4,0
2010	2,9
2011	6,8

Fuente: CIAA.

Ya desde una óptica más estructural, cabe indicar 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. De este modo, la facturación del sector en la UE-25 se sitúa en los 1.017 billones de euros en 2011, cifra que representa el 14,9% del total de la industria manufacturera comunitaria (y el 15% y 12,9% en términos de empleo y valor añadido generado, respectivamente); producción generada a partir de 287.000 empresas que emplean a 4,25 millones de trabajadores (en 2011 se ha registrado un aumento del empleo del 3,6% respecto al año anterior, truncándose 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 (en 2011 las empresas de menos de 250 empleos representan el 99,1% del total, el 49,3% de la facturación sectorial y el 63,4% del empleo), y que lidera el mercado a nivel internacional, por delante de EE.UU. y Japón. Por países, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, y España son los principales productores, acaparando en 2011 el 60,1% del total de la facturación.

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 sensible descenso de su actividad en 2012, aunque presenta una evolución menos negativa que la contabilizada en el conjunto de la industria española. Concretamente, el IPI del sector de la Alimentación ha presentado una disminución del 4,2% en 2012 (en 2011 registró un aumento del 0,3%), frente al descenso del 6% contabilizado para el total del sector industrial estatal (reducción del 1,4% en 2011).

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

Año	Alimentación*	Total Industria*	(% Δ)
2008	-1,2	-7,3	
2009	-0,2	-15,8	
2010	2,0	0,8	
2011	0,3	-1,4	
2012	-4,2	-6,0	

(*): Datos corregidos de efectos de calendario.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

En este contexto, y según la información facilitada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para 2011, el sector agroalimentario sigue manteniendo una posición dominante en el conjunto de la actividad industrial estatal, con una facturación de 88.673 millones de euros (cifra que representa el 19,7% de la facturación total de la industria), generada por un tejido de 29.190 empresas que emplean a 358.338 personas (el 17,5% del total de la industria), caracterizado al igual que acontece en el conjunto de la UE por su elevado grado de atomización (en 2011 el 96,3% de las empresas emplea a menos de 50 trabajadores), aunque las grandes empresas existentes en el sector acaparan alrededor del 70% de la producción, y tienden a ser las más avanzadas tecnológicamente y operan a escala global (con una importante presencia de capital extranjero), mientras que las pequeñas-medianas empresas suelen operar a escalas geográficamente más reducidas.

Con relación ya a los principales movimientos empresariales acontecidos en el sector, en el caso del sector de alimentación no percedera cabe señalar que su evolución en los dos últimos años ha estado mediatizada por la reestructuración a la que se han visto obligados varios de sus principales operadores, en un contexto de restricciones al crédito y de descenso del consumo. En este sentido, ha tenido especial relevancia el hundimiento de Nueva Rumasa, que ha dejado tras de sí un reguero de compañías ya en manos de nuevos socios (como Elgorriaga o Hibramer). En aceite de oliva, Deóleo presentó en 2011 sus primeras cuentas en las que el negocio del arroz tenía ya un carácter residual, convirtiéndose en una compañía básicamente aceitera, mientras que en el subsector de pastelería-panadería

también se han producido cambios, como el paso de Bimbo a manos de su homónima mexicana, o el caso de Panrico, que ha puesto a la venta su división de galletas, buscando aligerar su estructura con el cierre de instalaciones industriales. Por otra parte, cabe resaltar los cambios en el capital de dos de los principales operadores, Agrolimen, que ha aumentado su participación en Gallina Blanca Star del 50% al 75%, y el grupo conservero Calvo, que ha dado entrada en su capital a Bolton International Group, en una operación en la que abandonaron su accionariado las cajas de ahorros y redujo su participación la familia fundadora, aunque manteniendo el control. Asimismo, se prevé un interesante recorrido para Kellogg's en el mercado español, por los efectos globales que pueda tener una adquisición como la de Pringles, de manera que la líder en cereales accede así al mercado de snacks. Finalmente, en cuanto al sector en su conjunto, no se prevé un panorama muy distinto del actual, con un comportamiento entre estable y positivo para productos básicos y a buen precio, y dificultades para aquellos subsectores en los que la relación calidad-precio no sea muy evidente.

En lo que atañe ya al sector de alimentación perecedera, también cabe resaltar que su evolución en el último bienio ha venido marcada por los movimientos de saneamiento que el grueso de las empresas está llevando a cabo para mejorar la rentabilidad de sus negocios, con operaciones que incluyen el cierre de divisiones y fábricas poco rentables. En este sentido, cabe recordar el cierre de La Montanera por parte de Campofrío, el previsto cese de actividad de la planta de Capsa en Villaviciosa, la paralización de la fábrica de Elmar por parte de Pescapuerta, o la venta por parte de Mercadona de sus participaciones en empresas como Industrial Caladero Promar, Abroma Fishing Industries, Caladero Scotland o Gambastar. No obstante, también se han producido operaciones en sentido contrario, como la activación por parte de Campofrío de un plan inversor de 300 millones de euros para sus divisiones española y francesa (que se traducirá en actuaciones como la construcción de una fábrica de pizzas refrigeradas en Soria), mientras que el Grupo Fuertes ha activado su joint-venture con la rusa Cherkizovo para poner en marcha un centro de carnes y elaborados de pavo (con una inversión prevista de 100 millones de euros); y Senoble construirá su segunda planta en Talavera de la Reina (con un coste de 63 millones de euros). Con relación a las antiguas filiales de Nueva Rumasa, Damm y Cobega se adjudicaron finalmente Cacaolat y cuentan con un plan para reflotarla; mientras que Eurovo se hacía con los activos de Hibramer y parece que igual suerte correrá la planta de yogures de Caldas de Reis. Por último, señalar que la tradicional prevalencia del capital nacional sobre el foráneo en alimentación perecedera está retrocediendo en el sector lácteo, donde en los últimos años se han sucedido las tomas de participaciones por parte de compañías extranjeras. En este sentido, la última ha sido protagonizada por la Suiza Emmi, que ha pasado a suscribir la mayoría del capital de Kaiku, en un contexto en el que la empresa helvética ya venía licenciando buena parte de los productos más exitosos del catálogo de la empresa vasca.

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 2011, la industria agroalimentaria (alimentación y bebidas) genera el 15,3% del total del empleo industrial (ocupa el segundo lugar del ranking por detrás del sector de vehículos de motor con el 19,5%) y el 11,2% del total del valor añadido bruto industrial (en este caso también se sitúa en segundo lugar del ranking, por detrás del sector de vehículos de motor con el 21%).

Cuadro nº 99 Estructura industrial de la industria agroalimentaria navarra, 2012

Tamaño	% Empresas	% Empleo
1-5 trab.	52,3	6,2
6-50 trab.	37,8	32,4
51-100 trab.	5,9	20,1
>100 trab.	4,0	41,3
Total	100,0	100,0

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

Con relación ya a la información facilitada por la Cámara Navarra de Comercio e Industria, en 2012 operan un total de 579 empresas en el sector de la industria agroalimentaria navarra, que emplean a 11.773 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 52,3% de las empresas emplea a menos de 6 trabajadores (suponen el 6,2% del empleo del sector), el 37,8% se sitúa en el estrato de 6-50 trabajadores (generan el 32,4% del empleo), y únicamente el 9,9% restante emplea a más de 50 personas (que suponen el 61,4% 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 100 empleados (un total de 22 empresas), indicándose el municipio donde se ubican, la actividad desarrollada, y el estrato de empleo generado. De esas empresas, únicamente 3 superan los 500 empleos, mientras que la actividad predominante es la fabricación de conservas vegetales.

Cuadro nº 100 Principales empresas agroalimentarias en Navarra, 2012

Empresa	Municipio	Estrato de Empleo	Actividad principal
Vega Mayor, S.L.	Milagro	+ de 500	Conservas vegetales
General Mills San Adrian S.L.	San Adrián	+ de 500	Elaboración de otros productos alimenticios
Viscofan, S.A.	Pamplona	+ de 500	Elaboración de otros productos alimenticios
Congelados de Navarra, S.A.U.	Arguedas	251-500	Conservas vegetales
Gelagri Industrial, S.L.U.	Milagro	251-500	Conservas vegetales
Iberfruta Muerza, S.A.	Azagra	251-500	Conservas vegetales
Ardovries España, S.A.	Marcilla	251-500	Conservas vegetales
Industrias Alimentarias de Navarra, S.A.	Villafranca	251-500	Extractos, zumos y otros preparados
Bodegas Julian Chivite	Cintruénigo	251-500	Elaboración y crianza de vinos
Conservas Martiko, S.A.	Bera Bidasoa	101-250	Sacrificio y despiece de ganado
AN Avícola Melida S.A.	Pamplona	101-250	Sacrificio y despiece de ganado
Industrias Cárnicas Navarras, S.A.	Lumbier	101-250	Fabricación de productos cárnicos
Alimenco, S.A.	Milagro	101-250	Conservas vegetales
Conservas Hijos de Manuel S.B, S.A.	Villafranca	101-250	Conservas vegetales
Bajamar, S.A.	Carcastillo	101-250	Conservas vegetales
Ultracongelados Virto	Azagra	101-250	Conservas vegetales
Alimentos y Derivados Navarra S.A.	Fustiñana	101-250	Conservas vegetales
Producciones Vegetales Diferenc., S.L.	Valtierra	101-250	Conservas vegetales
Lácteos de Navarra S.L.	Pamplona	101-250	Fabricación de productos lácteos
Aperitivos y Extrusionados S.A.	Ribaforada	101-250	Elaboración de otros productos alimenticios
Agrozumos, S.A.	Lekunberri	101-250	Extractos, zumos y otros preparados
Bodegas Chivite, S.A.	Cascante	101-250	Elaboración y crianza de vinos

Fuente: Cámara Navarra de Comercio e Industria. Base de datos Camerdata.

Por lo que se refiere 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 2012, cabe destacar que en este ejercicio la inversión extranjera dirigida a la industria agroalimentaria ha alcanzado únicamente los 3.000 euros (frente a los 9.000 euros de 2011), cifra que representa el 0,002% 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 2012 se registra un ligero aumento del 0,3% en el número de empresas que operan en el sector (-1,4% en 2011), mientras que el empleo registra un descenso del 1% respecto al ejercicio

precedente (0,0% en 2011), de modo que el empleo medio de esas empresas se ha situado en los 20,3 trabajadores en 2012 (20,6 en el año anterior).

Cuadro nº 101 Evolución del número de empresas y empleo de la industria agroalimentaria navarra

Año	Empresas	% Δ	Empleo	% Δ	Empleo medio
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
2010	585	-1,8	11.896	-0,7	20,3
2011	577	-1,4	11.897	0,0	20,6
2012	579	0,3	11.773	-1,0	20,3

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 descenso del 5,3% (frente al aumento del 1,2% contabilizado el año anterior), mostrando asimismo un comportamiento algo menos negativo que la media de la industria navarra (para la que el IPI registra un descenso del 8%).

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

Año	Agroalimentario	Total Industria*	(% Δ)
2005	2,6	0,2	
2006	-3,6	4,6	
2007	-6,3	0,3	
2008	6,8	0,4	
2009	-0,3	-20,3	
2010	-6,3	6,4	
2011	1,2	-2,1	
2012	-5,3	-8,0	

(*): Datos corregidos de efectos de calendario.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

Con relación a la evolución del comercio exterior del sector en Navarra, las exportaciones se han situado en los 391,6 millones de euros en 2012, cifra un 0,9% inferior a la contabilizada el ejercicio anterior. Por su parte, las importaciones han registrado un notable incremento del 11,9%, situándose en los 159,3 millones de euros en 2012. Esta evolución del comercio exterior ha determinado un superávit de la balanza comercial del sector en 2012, cifrado en 232,3 millones de euros, saldo notablemente inferior al registrado el año anterior (252,9 millones de euros), mientras que la tasa de cobertura se ha reducido sensiblemente hasta el 245,8% (277,6% en 2011).

Cuadro nº 103 Evolución del comercio exterior agroalimentario en Navarra

(M euros)

Año	Exportaciones	% Δ	Importaciones	% Δ	Balanza comercial	Tasa de cobertura
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	303,0	-7,4	147,0	-15,6	156,0	206,1
2010	334,1	10,3	140,1	-4,7	194,0	238,5
2011	395,3	18,3	142,4	1,6	252,9	277,6
2012	391,6	-0,9	159,3	11,9	232,3	245,8

Fuente: Dirección General de Aduanas.

Como colofón al análisis de la actividad sectorial en Navarra, y al igual que en informes anteriores, se detallan a continuación los resultados de la actividad para una muestra de 11 empresas, según la información facilitada por la Central de Balances del Banco de España. Esas empresas facturaron en conjunto un total de 376.839 miles de euros en 2011, cifra un 14,1% superior a la registrada el ejercicio anterior.

Cuadro nº 104 Cuenta de resultados agregada de una muestra de 11 empresas de la industria agroalimentaria Navarra

Concepto	2010		2011		% Δ 11/10
	m euros	%	m euros	%	
Ingresos de explotación	330.353	100,0	376.839	100,0	14,1
Consumos intermedios	248.806	75,3	287.880	76,4	15,7
Valor añadido bruto	81.547	24,7	88.959	23,6	9,1
Gastos de personal	43.826	13,3	45.012	11,9	2,7
Rtdo. Económico bruto explot.	37.721	11,4	43.947	11,7	16,5
Amortizaciones y provisiones	17.287	5,2	19.526	5,2	13,0
Rtdo. económico neto explot.	20.434	6,2	24.421	6,5	19,5
Carga financiera	-8.872	-2,7	-6.315	-1,7	-28,8
Rtdo. de actividades ordinarias	29.306	8,9	30.736	8,2	4,9
Rtdo. de activ. extraordinarias	2.123	0,6	-290	-0,1	-113,7
Rtdo. antes de impuestos	31.429	9,5	30.446	8,1	-3,1
Impuestos	3.066	0,9	4.898	1,3	59,8
Rtdo. neto del ejercicio	28.363	8,6	25.548	6,8	-9,9
Cash-flow	45.650	13,8	45.074	12,0	-1,3

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

El análisis de la evolución de la estructura de costes (participación de las diferentes partidas de coste respecto a la facturación) muestra un ligero aumento de la participación de los consumos intermedios (en términos absolutos crecen un 15,7%), representando el 76,4% en 2011 (75,3% en 2010). Esa evolución determina el descenso de la participación del valor añadido, que se sitúa en el 23,6% (frente al 24,7% de 2010).

Por lo que se refiere a los gastos de personal, éstos reducen sensiblemente su peso sobre los ingresos (hasta el 11,9% en 2011, frente al 13,3% de 2010), mientras que la participación de las amortizaciones y provisiones se mantiene estable (en el 5,2% tanto en 2010 como en 2011). Por otra parte, se registra un aumento de la carga financiera, representando el -1,7% de la facturación en 2011 (-2,7% en 2010).

Esta evolución de las partidas de coste anteriormente mencionadas, ha derivado en un ligero descenso de los resultados en términos relativos. Concretamente, el resultado de las actividades ordinarias pasa a representar el 8,2% de la facturación en 2011 (8,9% en 2010), mientras que el peso del resultado antes de impuestos se sitúa en el 8,1% (9,5% en 2010). Asimismo, el cash-flow también ve reducir su participación sobre los ingresos (12% en 2011 frente al 13,8% de 2010).

Cuadro nº 105 Rentabilidad de la muestra de 11 empresas de la industria agroalimentaria navarra

RATIOS	2009	2010	2011
RENT. ACTIVO NETO (antes de impuestos)	9,9	10,9	10,4
Intereses por finan. recibida/ Rec. Ajenos con coste	2,7	2,4	2,7
RENT. RECUR. PROPIOS (antes de impuestos)	13,3	15,9	14,2
Ratio de endeudamiento	32,0	36,5	33,3
Apalancamiento financiero*	7,2	8,5	7,7

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

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

En este contexto de aumento de la actividad pero de ligero recorte de los márgenes obtenidos, se constata un descenso tanto de la rentabilidad económica como financiera (calculada antes de impuestos) del conjunto de la muestra de empresas manejada. En este sentido, la rentabilidad económica se ha situado en el 10,4% en 2011 (10,9% en 2010), mientras que la rentabilidad financiera se ha situado en el 14,2% (15,9% en 2010), en un contexto de ligero aumento del coste de la deuda (2,7% en 2011 frente al 2,4% de 2010).

5. AUTOMOCIÓN

El ejercicio 2012 se salda con una producción mundial de 84.141.209 vehículos, un 5,3% por encima de los valores registrados el año anterior. Si bien una primera aproximación a los datos desprende cierto optimismo en un año donde algunos mercados vuelven a tener pulso, el análisis por países refleja comportamientos evolutivos diferenciados confirmando que la crisis sigue presente en muchos de ellos. Dicha dicotomía se pone claramente de manifiesto en el desempeño de la industria del automóvil en España que si bien ha conseguido mantenerse en segunda posición del ranking europeo, detrás de Alemania, en el panorama internacional, Tailandia, Canadá y Rusia le han arrebatado su presencia entre los 10 primeros fabricantes mundiales. Ante un panorama incierto en el cual algunos productores parecen generar oportunidades, el elevar la competitividad de la industria nacional se presenta, por tanto, como una necesidad más que como un reto.

5.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL

Profundizando en el análisis por áreas geográficas y en lo que al ámbito productivo se refiere, la UE-27 con algo más de 16 millones de vehículos producidos y una representación del 19% sobre el total, reduce su actividad productiva con respecto a 2011 en torno a un 7%. El continente americano (NAFTA y América del Sur) evoluciona satisfactoriamente superando la barrera de los 20 millones de unidades resultado de un incremento del 12,5% en su producción, lo que le otorga una participación en el total del 24%. Esta evolución de signo favorable se intensifica si se alude únicamente al comportamiento de los países del NAFTA que presentan un salto cuantitativo importante en su producción (17,2%). De esa misma dinámica, aunque más moderada, se contagia el bloque compuesto por Asia-Oceanía con una evolución de signo positivo (7,7%) y con cerca de 44 millones de vehículos fabricados (52% de representación), siendo China, Japón, Corea del Sur e India los países que más aportan a dicha asignación. El continente africano, con Sudáfrica y Marruecos a la cabeza, también genera un aumento en sus niveles productivos del 5,3% aunque, si bien es cierto, que con una participación en el mapa mundial mucho menor (586.396 unidades producidas).

Desglosando la información por países, y teniendo en cuenta aquellos con un volumen de producción significativo, el mejor comportamiento evolutivo corresponde a EE.UU., con un incremento del 19,3% y un total de 10,3 millones de vehículos producidos en el año 2012. El país nipón también acelera su producción, con un incremento del 18,4%, acercándose a la barrera de los 10 millones de unidades y, a cierta distancia, con valores que rondan los 4 millones se sitúan India y Corea del Sur (5,5% y -2,1%). Mención especial merece el gigante asiático, China, que evoluciona favorablemente aunque aligerando el paso (un 4,6% de

incremento) y se acerca progresivamente a la imponente cifra de los 20 millones de vehículos producidos anualmente.

En el entorno europeo, el desempeño productivo por países presenta realidades bien distintas. Alemania mantiene su liderato, con 5,6 millones de vehículos producidos, si bien experimenta una contracción en su actividad del 8,1%. En segundo y tercer lugar se sitúan España y Francia, ambos con valores que se aproximan a los 2 millones de vehículos fabricados, evolucionando también de forma similar (-16,6% y -12,3% respectivamente) en contraposición con el Reino Unido, con un volumen producido cercano a los 1,6 millones que consigue en 2012 elevar su actividad (7,7%). Italia, con 671.768 unidades y un descenso del 15%, evidencia en los últimos años un debilitamiento importante de su actividad. Destacan, dentro de los nuevos miembros de la UE, por un lado, la República Checa por su volumen producido (1.178.938 unidades) y, por otro, Eslovaquia por su comportamiento evolutivo, generando un crecimiento del 40,7% lo que se traduce en una producción de 900.000 vehículos, todos ellos turismos.

En cuanto a las matriculaciones internacionales, estimadas en 81,7 millones de vehículos según información publicada por la OICA (Organización Internacional de Constructores de Automóviles), si bien la tendencia general en 2012 ha sido moderadamente positiva (4,9%), Europa y particularmente la UE-15 se perfilan como las únicas áreas geográficas que registran evoluciones negativas en sus matriculaciones (-5,5% y -8,7%). En 2012, sin duda, los grandes protagonistas han sido China y EE.UU. El país asiático revalida su condición de mayor mercado mundial del automóvil con un volumen de matriculaciones que rebasa los 19 millones, seguido de EE.UU. que, con un incremento del 13,4%, se acerca a los 15 millones. Cabe destacar, aunque con volúmenes mucho menores, los saltos experimentados por Japón, con una variación del 27,5% y 5,3 millones de matriculaciones o por Tailandia, con un extraordinario aumento (74,7%), pasando de 790.000 unidades matriculadas en 2011 a 1.380.000 en 2012.

Cuadro nº 106 Producción y matriculación de vehículos*

PAÍS	Concepto	(unidades)		
		2011	2012	% Δ 12/11
Alemania	Producción	6.146.953	5.649.269	-8,1
	Matriculación	3.508.454	3.394.002	-3,3
Francia	Producción	2.242.928	1.967.765	-12,3
	Matriculación	2.687.052	2.331.731	-13,2
España	Producción	2.373.329	1.979.179	-16,6
	Matriculación	931.404	790.991	-15,1
Reino Unido	Producción	1.463.999	1.576.945	7,7
	Matriculación	2.249.483	2.333.763	3,7
Italia	Producción	790.348	671.768	-15,0
	Matriculación	1.942.949	1.534.889	-21,0
Bélgica	Producción	595.084	541.874	-8,9
	Matriculación	643.511	550.519	-14,5
UE-15	Producción	14.121.631	12.827.181	-9,2
	Matriculación	14.141.521	12.856.365	-9,1
Rep. Checa	Producción	1.199.845	1.178.938	-1,7
	Matriculación	194.945	193.795	-0,6
UE-27	Producción	17.522.254	16.240.476	-7,3
	Matriculación	15.615.648	14.311.299	-8,4
Rusia	Producción	1.990.155	2.231.737	12,1
	Matriculación	2.901.612	3.141.551	8,3
Estados Unidos	Producción	8.661.535	10.328.884	19,3
	Matriculación	13.040.613	14.785.936	13,4
México	Producción	2.681.050	3.001.974	12,0
	Matriculación	905.886	987.747	9,0
Brasil	Producción	3.407.861	3.342.617	-1,9
	Matriculación	3.633.253	3.802.071	4,6
Canadá	Producción	2.135.121	2.463.732	15,4
	Matriculación	1.620.221	1.716.178	5,9
Japón	Producción	8.398.630	9.942.711	18,4
	Matriculación	4.210.224	5.369.721	27,5
Tailandia	Producción	1.457.798	2.483.043	70,3
	Matriculación	790.000	1.380.000	74,7
Corea del Sur	Producción	4.657.094	4.557.738	-2,1
	Matriculación	1.579.320	1.530.585	-3,1
China	Producción	18.418.876	19.271.808	4,6
	Matriculación	18.505.114	19.306.435	4,3

(*): Para el año 2012, a diferencia de otros años, no se dispone de la información relativa a las exportaciones

Fuente: ANFAC.

En lo que hace referencia a las previsiones, el futuro se llena de claroscuros. Si bien es posible que China rebaje su galopante crecimiento, se confía, por el contrario, en la recuperación de grandes economías como EE.UU. o Japón. Otra esperanza radica en que los países emergentes continúen con su tendencia expansiva y se suavicen, cuanto antes, los efectos nefastos de la crisis que azota a los países europeos.

5.2 EL SECTOR EN ESPAÑA

El sector de automoción sigue siendo, a pesar de la encrucijada en la que se encuentra, un pilar fundamental de la economía nacional. Con un total de 17 fábricas en el territorio nacional pertenecientes a 9 grupos empresariales, el sector sigue presentando una participación en el PIB del entorno al 6% (10% si se incluye distribución) y representa en torno al 7% de la población activa. Sin embargo, y a pesar de su estratégica presencia en los indicadores económicos del país, la historia reciente de la industria nacional pone de manifiesto su debilitamiento resultado de los fuertes embates de la crisis. Si bien el ejercicio 2009 será recordado en los anales de la historia como un pésimo año para el sector, el siguiente bienio 2010-2011 parecía haberse caracterizado por cierta estabilidad, tendencia de la que, desafortunadamente, no se contagia el año 2012. Tanto es así que los tres principales indicadores sectoriales cierran el año en negativo. La producción acusa un descenso del 16,6%, lo que le sitúa por debajo de los 2 millones de vehículos fabricados, las exportaciones frenan su desempeño en un 18,5% al tiempo que las matriculaciones encadenan un nuevo descenso del 15,1%.

Comenzando el análisis por el desempeño del mercado doméstico y como ya se viene comentando en informes anteriores, el reflejo de la crisis se dibuja con rotundidad en la escasa demanda interior que lleva varios años experimentando fuertes retrocesos. El aumento del desempleo, la reducción de la riqueza de los hogares y/o las dificultades de acceso a financiación lastran el poder de compra de los consumidores con el consiguiente deterioro de un mercado, ya de por sí, disminuido. En 2012, la cifra total de matriculaciones alcanza las 790.991 unidades (-15,1%) a pesar de la entrada en vigor el 1 de octubre del Plan PIVE (Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente) con una dotación de 75 millones de euros destinados a estimular la compra de vehículos nuevos.

En cuanto al comercio exterior, la industria nacional eminentemente exportadora, alcanza en 2012 un total de 1.729.172 vehículos exportados a más de 130 destinos diferentes lo que supone un retroceso del 18,5% con respecto al año anterior. Es menester resaltar que con una alta concentración de las ventas al exterior (87,4% de su producción), los principales clientes nacionales siguen siendo Francia (30% de las exportaciones), Alemania (15,8%) y Reino Unido (11,5%). Con un peso específico también significativo, aunque menor, se sitúan Italia (7,5%), Argelia (4,2%) y Turquía (4,1%). Con todo, la actividad exterior contribuyó a que la balanza comercial fuera positiva, cerrándose con un saldo favorable de 10.600 millones de euros suponiendo las exportaciones del sector el 15% del total exportado a nivel nacional.

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

(unidades)

Subsector	Producción			Exportaciones			Matriculaciones		
	2011	2012	%Δ	2011	2012	%Δ	2011	2012	%Δ
Turismos*	1.839.068	1.539.680	-16,3	1.642.578	1.326.777	-19,2	808.051	699.589	-13,4
Todoterrenos*	48.204	55.469	15,1	45.907	54.719	19,2	--	--	--
Comer. ligeros y furgones	431.126	337.155	-21,8	389.650	308.439	-20,8	104.228	76.703	-26,4
Vehículos industriales	54.550	46.875	-14,1	42.551	39.110	-8,1	16.302	12.827	-21,3
Autobuses	126	0	--	382	127	-66,8	2.823	1.872	-33,7
Total	2.373.074	1.979.179	-16,6	2.121.068	1.729.172	-18,5	931.404	790.991	-15,1

(*): La cifra de matriculaciones de turismos incluye también las matriculaciones de todoterrenos.

Fuente: ANFAC.

En lo que a subsectores se refiere, si bien la actividad productiva nacional se concentra en la fabricación de turismos (78%), es necesario también mencionar que España es el primer productor europeo de vehículos industriales. Atendiendo ahora a los datos expuestos en la tabla, cabe resaltar el comportamiento de los todoterrenos (3% de la producción), único vehículo que ha incrementado tanto su producción (15,1%) como su exportación (19,2%), siendo este tipo de vehículo prácticamente en su totalidad destinado a los mercados internacionales. Los turismos dibujan un escenario poco alentador teniendo en cuenta que en 2012 los tres principales indicadores han sufrido deterioros significativos. Más concretamente, los niveles productivos se reducen en un 16,3% alcanzando la cifra de 1,5 millones al tiempo que las exportaciones siguen esa misma tendencia (-19,2%) en un contexto donde las matriculaciones sufren un retroceso del 13,4%. En cuanto al segmento de comerciales ligeros y furgones, con un peso específico del 17% en términos productivos, también obedecen a ese mismo patrón presentando retrocesos en los tres ámbitos de estudio (-21,8%, -20,8% y -26,4% para producción, exportación y matriculación respectivamente). En lo que a vehículos industriales se refiere y a pesar de la contracción del 14,1% en producción y del 21,3% en matriculaciones se asiste, en el capítulo de exportaciones, a un decremento más moderado (-8,1%). Finalmente, para completar el análisis, los autobuses ausentes en el mapa productivo de 2012, registran contundentes recortes en exportaciones (-66,8%) y matriculaciones (-33,7%).

Circunscribiendo ahora el análisis a las matriculaciones según marcas y en lo que a turismos se refiere, las principales marcas han mostrado en 2012 una misma tendencia negativa de mayor o menor intensidad. Seat, con un notable retroceso (-25,4%) pierde el liderato del que había gozado el ejercicio anterior, asignándose 54.856 matriculaciones, lejos de las 73.524 reflejadas en 2011, siendo en 2012 superado por Volkswagen y Peugeot. La marca alemana sita en Navarra presenta también una contracción de sus matriculaciones aunque menor (-12,7%) saldándose el año con 62.490 turismos matriculados lo que le otorga la cuota más alta del mercado (8,9%). Peugeot, a pesar de sufrir un descenso del 13,1%, se alza con el segundo lugar acaparando el 8% de las matriculaciones. En cuanto al resto de

marcas -con una participación en el mercado del entorno al 7% Renault, Ford, Opel y Citroën, también experimentan recortes. Nissan y Mercedes Benz, con participaciones inferiores, presentan a su vez comportamientos a la baja si bien de menor intensidad.

Cuadro nº 108 Matriculación de turismos y todoterrenos según marcas ⁽¹⁾

Marcas	2011	2012	(unidades)
			%Δ
Renault	63.670	52.561	-17,4
Ford	64.928	51.058	-21,4
Opel	58.236	49.586	-14,9
Citroën	59.198	52.450	-11,4
Peugeot	64.058	55.644	-13,1
Grupo PSA ⁽²⁾	123.256	108.094	-12,3
Seat	73.524	54.856	-25,4
Volkswagen	71.608	62.490	-12,7
Grupo Seat Volkswagen	145.132	117.346	-19,1
Mercedes Benz España	23.280	21.271	-8,6
Nissan	39.666	35.588	-10,3
Otras marcas	289.883	264.085	-8,9
Total	808.051	699.589	-13,4

(1): Las marcas representadas en el cuadro son únicamente las que cuentan con matriculaciones nacionales.

(2): Citroën y Peugeot.

Fuente: ANFAC.

En lo que hace referencia al segmento de furgonetas, pick-up y derivados, a diferencia de los turismos, se establece una mayor concentración de marcas en el mercado. En 2012, todos los fabricantes recortan sus matriculaciones en el mercado nacional salvo Seat, que con una representación escasa, multiplica por dos los valores de 2011 (63 unidades en 2011 frente a 131 en 2012). Citroën y Peugeot, con las mayores cuotas de mercado, esto es un 22% y un 20,4% respectivamente, registran sendos recortes del 29,3% y el 24,2%. Otro fabricante francés, como es Renault, con un 17,6% de representación, también se adjudica un descenso del 32,4% en el volumen de matriculaciones. Otras marcas con cierta presencia en el mapa de matriculaciones, esto es por encima del 7% de cuota de mercado, son Ford, Fiat y Volkswagen, presentando todas ellas decrementos en sus matriculaciones.

Cuadro nº 109 Matriculación de furgonetas, pick-up y derivados según marcas ⁽¹⁾

Marcas	(unidades)		
	2011	2012	%Δ
Citroën	14.721	10.407	-29,3
Peugeot	12.709	9.632	-24,2
Grupo PSA ⁽²⁾	27.430	20.039	-26,9
Renault	12.255	8.289	-32,4
Ford	5.927	4.037	-31,9
Fiat	5.661	3.729	-34,1
Volkswagen	4.267	3.669	-14,0
Otras marcas	9.039	7.467	-17,4
Total	64.579	47.230	-26,9

(1): Las marcas representadas en el cuadro son únicamente las que cuentan con matriculaciones nacionales.

(2): Citroën y Peugeot.

Fuente: ANFAC.

Atendiendo al segmento de vehículos comerciales ligeros, de menos o igual a 3,5 Tn, en términos generales los fabricantes con mayor penetración de mercado, es decir, con una cuota de mercado por encima del 10%, han reducido considerablemente sus matriculaciones en un contexto donde todos los fabricantes sin excepción soportan contracciones en sus matriculaciones. En lo que hace referencia a las marcas más representativas, como son Ford, Renault, Mercedes, Citroën y Fiat, todas ellas acusan notables descensos de entre el 37,4% y el 20%, al tiempo que Volkswagen se mantiene cerca de los valores del ejercicio 2011 (-2,5%). En cuanto a los vehículos comerciales ligeros por encima de 3,5 Tn, las evoluciones también han marcado una tendencia clara a la baja para todas las marcas con evoluciones similares a las expuestas para el segmento anterior y siendo, en este caso, Renault la marca que menos intensamente sufre el debilitamiento del mercado (-9,6%).

Cuadro nº 110 Matriculación de vehículos comerciales ligeros según marcas (*)

Marcas	2011	2012	(unidades) %Δ
Vehículos comerciales ligeros <=3,5 Tn			
Ford	5.835	4.453	-23,7
Renault	6.575	4.018	-38,9
Mercedes	4.523	3.618	-20,0
Volkswagen	3.628	3.536	-2,5
Citroën	4.450	2.786	-37,4
Fiat	3.618	2.734	-24,4
Otras marcas	11.020	8.328	-24,4
Total	39.649	29.473	-25,7
Vehículos comerciales ligeros > 3,5 Tn			
IVECO	3.431	2.781	-18,9
Renault Trucks	2.398	2.167	-9,6
Mercedes	2.350	1.856	-21,0
Volvo	2.112	1.702	-19,4
M.A.N	2.044	1.544	-24,5
SCANIA	1.547	1.187	-23,3
D.A.F	1.791	1.178	-34,2
Otras marcas	629	412	-34,5
Total	16.302	12.827	-21,3

(*): Las marcas representadas en el cuadro son únicamente las que cuentan con matriculaciones nacionales.

Fuente: ANFAC.

Otro pilar de la industria de automoción es, sin duda, el sector de equipos y componentes que empleó en 2012 a un total de 185.046 personas. Una potente industria que en dicho ejercicio facturó 27.441 millones de euros, a pesar de mostrar un retroceso del 7,1% con respecto al ejercicio anterior. Un retroceso en parte amortiguado por el comportamiento de las exportaciones, valoradas en 17.907 millones de euros y que experimentaron también un descenso pero muy inferior (-3,8%). Asimismo, en el ámbito nacional, las ventas soportan una disminución del 12,7%. El equipo original acelera su descenso ya constatado en 2011 y con un recorte de un 15,8%, genera 5.448 millones de euros en un contexto en donde el mercado de recambios mermó su volumen en un 8,1%, con 4.085 millones de euros de facturación.

Profundizando en la actividad internacional, la industria de carácter predominantemente exportadora, concentra en los mercados exteriores el 65,3% de su facturación, mostrando sin embargo cierto debilitamiento. En lo que hace referencia a las importaciones, con una cifra que alcanza los 21.368 millones de euros en 2012, también cierran el año a la baja (-9%). En este apartado se aprecia claramente un volumen mayor correspondiente al abastecimiento a la industria constructora (13.867 millones de euros), frente al suministro de la industria de componentes (5.951 millones) y, finalmente, al canal de recambio (1.549 millones). Con todo ello, el saldo de la balanza comercial se muestra deficitario para 2012, en torno al 16,2%. Igualmente en 2012, se destinó el 5,6% de la facturación, es decir 1.536 millones de euros, a

inversiones; mientras que la inversión en I+D+i supuso el 2,9% de la cifra de negocio, esto es, 795 millones de euros.

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

CONCEPTO	(M euros)		
	2011	2012	%Δ 12/11
Facturación	29.529	27.441	-7,1
Ventas Mercado Nacional	10.917	9.533	-12,7
- Equipo original	6.471	5.448	-15,8
- Recambio	4.445	4.085	-8,1
Exportaciones	18.612	17.907	-3,8
Importaciones	23.478	21.368	-9,0
Inversión	1.033	795	-23,0
Empleo (nº de trabajadores)	191.005	185.046	-3,1

Fuente: Sernauto.

En cuanto al futuro de la industria auxiliar, si bien las empresas españolas de componentes son altamente competitivas en producto y en servicio, habiendo sabido ubicarse geográficamente de forma estratégica cerca de las plantas de sus clientes para ofrecer un servicio “just in time”, sigue reinando cierta incertidumbre sobre el sector lógicamente condicionado por el devenir del de automoción.

En cuanto al sector de automoción, si bien existen razones para confiar en un crecimiento de la actividad de la industria, avalado por las recientes apuestas inversoras de grandes grupos constructores en las plantas nacionales, también es cierto que la debilitada situación económica de muchos países y la encarnizada competencia pone en una encrucijada al sector nacional. Un sector que se desenvuelve en un contexto complicado teniendo en cuenta que, según los expertos, en la UE existe sobrecapacidad productiva y pocas previsiones de que los mercados crezcan, lo que retrasa aún más la tan ansiada recuperación. Para poder generar mayores oportunidades de crecimiento, ANFAC (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones) ha puesto en marcha un planteamiento estratégico plasmado en el “Plan 3 Millones”, con el objetivo de reindustrializar España y más concretamente de crecer en producción de vehículos, ganar competitividad en toda la cadena de valor del sector industrial, crear un entorno país atractivo para competir y seguir atrayendo inversiones industriales. Este es, sin duda, un gran reto en una situación de gran incertidumbre.

5.3 EL SECTOR EN NAVARRA

La industria de automoción en Navarra sigue siendo, a pesar de la crisis que azota al sector, estratégica para la economía navarra. La presencia de la planta de Volkswagen, como

empresa tractora, juega un papel fundamental en el buen desempeño de la actividad sectorial. No obstante, si bien en el año 2011 la factoría de Landaben daba un respiro al sector estableciendo un nuevo récord productivo, en 2012 se produce un descenso notable de su actividad generando dudas sobre el futuro de la industria auxiliar.

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

Concepto	2008	2009	2010	2011	2012
Nº de empresas de automoción	107	103	103	104	105
Empleo de automoción	12.770	12.077	12.529	13.160	11.752
Total empleo industrial	73.950	68.483	66.690	66.702	62.817
% empleo automoción s/empleo industrial	17,3	17,6	18,8	19,7	18,7

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

Fuente: Cámara Navarra de Comercio e Industria.

Una primera aproximación a los datos pone de manifiesto que el ejercicio 2012 ha mostrado cierta desaceleración de la actividad motivada por la intensa y duradera crisis. Esta apreciación se comprueba fundamentalmente en la cifra de empleo que soporta una caída del 10,7% con respecto al ejercicio anterior. Esta desviación a la baja se materializa en una plantilla de 11.752 personas (1.408 empleos menos) a pesar de haber aumentado en una unidad el censo de empresas de automoción. La evolución de las cifras de empleo no pasan desapercibidas en la economía navarra teniendo en cuenta que, a pesar del recorte experimentado en 2012, el peso del empleo sectorial representa el 18,7% del total de empleo industrial, destacando la estructura económica de la Comunidad Foral por su marcado carácter industrial.

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

Estratos de Empleo	Nº de Empresas	Empleo
≤ 5	31	59
6-50	39	847
51-100	11	820
101-500	21	4.043
>500	3	5.940
TOTAL	105	11.752⁽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 11.752 ocupados se completa con los trabajadores autónomos.

Fuente: Cámara Navarra de Comercio e Industria.

Pasando a analizar las características propias del tejido empresarial, se aprecia claramente un predominio de empresas Pymes entre las 105 empresas que conforman el sector. Desglosando la información por estratos de empleos, en 2012 se repite prácticamente la misma distribución que en el ejercicio anterior salvo por las dos excepciones contempladas en los estratos de empleo inferiores. La primera tiene su origen en el estrato de 6 a 50

trabajadores donde se produce una única baja mientras que la segunda, en contraposición, se establece en el grupo de empresas más pequeñas de menos de 5 trabajadores, que aumenta su censo en dos unidades. Es en los dos tramos de empleo analizados es donde se concentra un mayor número de empresas, más concretamente, 31 empresas con menos de 5 empleados y 39 empresas cuya plantilla oscila en un mínimo de 6 y un máximo de 50 trabajadores. En lo que hace referencia al segmento siguiente, es decir el de 51-100 empleos, se contabilizan un total de 11 unidades empresariales, valor que prácticamente se duplica (21 empresas) en el siguiente nivel de empleo (101-500). Completan por tanto el análisis, 3 empresas con más de 500 empleos, que absorben en torno a la mitad del empleo sectorial.

Como se puede comprobar en la tabla adjunta, el mapa de las principales empresas navarras no muestra grandes variaciones con respecto al ejercicio anterior. La industria navarra de automoción cuenta con una importante representación de empresas de primer nivel muchas de ellas pertenecientes a multinacionales de alto prestigio y que llevan años apostando por el territorio navarro. Sin duda, un parque de proveedores de gran calidad y la presencia histórica de la fábrica Volkswagen Navarra confirman la competitividad del sector.

Cuadro nº 114 Principales empresas navarras del sector de automoción, 2012

Empresa	Empleo	Municipio
Volkswagen Navarra S.A.	4.386 ⁽¹⁾	Pamplona
TRW Automotive España, S.L.	Más de 500	Pamplona
KYB Suspensions Europe, S.A.	Más de 500	Asiain
Fagor Ederlan Tafalla, S. Coop.	Más de 500	Tafalla
Dana Automoción, S.A.	Más de 500	Pamplona
TRW Automotive España, S.L. (Engineering Center)	Más de 500	Pamplona
SAS Autosystemtechnik S.A.	Más de 500	Arazuri
SKF Española, S.A.	251 a 500	Tudela
Faurecia Emcon Technologies Spain, S.L.	251 a 500	Orcoyen
Tecnoconfort S.A./ Grupo Faurecia	251 a 500	Pamplona
KYB Steering Spain S.A.	251 a 500	Orcoyen
Suministros y Servicios Unificados de Carrocería	101 a 250	Alsasua
Nissan Forklift España, S.A.	101 a 250	Noain
Industrias Cousin Frères, S.L./Grupo Faurecia	101 a 250	Burlada
Trelleborg Inepsa S.A.	101 a 250	Pamplona
Asientos Esteban S.L.	101 a 250	Pamplona
Grupo Antolin Navarra, S.A.	101 a 250	Arazuri
Mecanizados Industria Auxiliar, S.A.	101 a 250	Pamplona
Delphi Packard Electric España, S.L.U.	101 a 250	Pamplona
TI Automotive Pamplona, S.A.	101 a 250	Aizoain
Zertan, S.A.	101 a 250	Estella
Sigma Brakes, S.A.	101 a 250	Pamplona
Suministros y servicios unificados de carrocería	101 a 250	Alsasua
Mecanizados Industria Auxiliar	101 a 250	Pamplona
Delphi Packard España S.L.	101 a 250	Pamplona
TI Automotive Pamplona S.L.	101 a 250	Aizoain
HBPO Automotive España S.L.	101 a 250	Arazuri
Fundiciones de Vera, S.A.	51 a 100	Vera de Bidasoa
Trelleborg Navex S.A.U.	51 a 100	Cascante
Industrias Laneko, S.A.L.	51 a 100	Uharte-Arakil
Industrias del Recambio Distribución S.L.	51 a 100	Egüés
Frenos Iruña S.A.L.	51 a 100	Galar

⁽¹⁾: Dato de la Memoria de 2012 de Volkswagen Navarra.

Fuente: Directorio Empresarial de Empresas de Navarra (julio 2012). Cámara Navarra de Comercio e Industria.

En cuanto a las grandes magnitudes del comercio exterior, en 2012 a diferencia de lo acontecido en 2011, los indicadores muestran una tendencia clara a la baja. Más concretamente, en el capítulo de vehículos automóviles, partes y accesorios, primeros en el ranking de los principales productos navarros exportados, las exportaciones registran un descenso del 15%, comportamiento idéntico al registrado por el total de exportaciones navarras.

En cuanto los países destino del producto navarro, y en lo que a coches y vehículos se refiere, los cinco primeros países con mayor actividad son Alemania, Francia, Italia, Países Bajos y Turquía, siendo este último el único que evoluciona favorablemente. En cuanto al sector de componentes, partes y accesorios de automoción, Alemania y Francia se alzan igualmente en los dos primeros lugares del ranking, seguidos del Reino Unido, República Checa y Bélgica. En esta ocasión, tanto Alemania, Reino Unido como Bélgica aumentan el volumen de sus importaciones de producto navarro.

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

Concepto	2008	2009	2010	2011	(M euros) 2012**
Exportaciones automoción (1)	2.626,1	2.500,7	3.423,3	3.819,5	3.254,2
Total exportaciones (2)	6.379,2	5.477,9	7.402,3	8.302,4	7.017,3
(1)/(2)	41,2	45,9	46,2	46,0	46,4
Importaciones automoción	1.500,3	1.244,9	1.152,2	1.764,7	1.171,8

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

(**): Datos de avance.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

Para finalizar con el capítulo de automoción en Navarra, es necesario detenerse en los datos de Volkswagen Navarra, empresa buque insignia del sector. En 2012, el grupo Volkswagen ha sido, con 62.500 vehículos matriculados, la marca más vendida en el territorio nacional situando a sus dos modelos más emblemáticos con son, el Golf y el Polo dentro del ranking de los diez modelos con mayor penetración. En este mismo ejercicio, el 15 marzo, se conmemoraba en la factoría de Landaben, el “Polo seis millones” cumpliéndose así 28 años de su fabricación y de su buena acogida en los mercados. Sin embargo, es también en 2012 cuando en la factoría navarra se establece una clara contracción de la actividad. Todos los indicadores cierran el año en negativo, salvo en el apartado de inversiones donde se produce un ascenso del 44,9%, en contraposición de lo acontecido en 2011 cuando se asistía a un recorte del 22,1%. Más concretamente, la producción de vehículos evoluciona claramente a la baja (-18,7%) en sintonía con la cifra de negocio (-19%) y la venta de coches (-18,1%), soportando el Resultado después de impuestos un descenso aún mayor (-23,8%).

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

Concepto	2010	2011	2012	(M euros) % Δ 12/11
Actividad productiva				
Producción (vehículos)	336.336	353.353	287.287	-18,7
Plantilla (a 31 de diciembre)	4.795	4.669	4.386	-6,1
Cifra de negocio	3.085,7	3.272,9	2.651,1	-19,0
Venta de coches	2.838,8	3.076,5	2.518,5	-18,1
Otras ventas	246,9	196,3	132,6	-32,1
Resultado después de impuestos	49,6	58,0	44,2	-23,8
Cash-Flow bruto	116,3	129,8	115,1	-11,3
Inversiones	51,1	39,8	57,7	44,9

Fuente: Volkswagen Navarra, S.A.

Con todo y debido a la situación tan complicada por la que atraviesa el sector de automoción en general, la dependencia de la economía navarra con respecto a la factoría de Volkswagen empieza a generar algunas voces de alarma. Si bien es cierto que no toda la industria auxiliar trabaja para la empresa alemana, sí existe un gran número de proveedores específicos de la marca alemana que lógicamente quedan supeditados a lo que ocurra en y con la factoría de

Landaben. La empresa navarra es líder en la fabricación del modelo Polo y, en principio, no existen motivos fundados para que no siga siéndolo, aunque también es cierto que planea la sombra de la duda sobre una potencial deslocalización de la actividad, o de parte de la actividad, a otros países donde este modelo también se produce como son Sudáfrica, China, India o Rusia. La empresa navarra, como el resto de empresas del sector, sigue siendo muy dependiente de lo que suceda en los mercados europeos, muchos de ellos en horas bajas. Sin embargo y a pesar de la larga e intensa crisis que azota el sector, Volkswagen Navarra parece haber conseguido minimizar su impacto, tendencia que sería deseable se mantuviera hasta la tan esperada recuperación de los mercados.

6. PAPEL

6.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL

De acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta (ASPAPPEL), en base a información de la Confederation of European Paper Industries (CEPI), la producción de papel y cartón en 2012 se ha cifrado en 92.081 miles de toneladas, volumen que supone un recorte interanual del 1,6%, dando así continuidad a la senda contractiva iniciada en 2011.

Cuadro nº 117 Producción de papel y cartón (integrantes CEPI)

Año	m Tm	% Δ
2007	103.203	1,0
2008	99.178	-3,9
2009	88.588	-10,7
2010	96.614	9,1
2011	93.557	-3,2
2012	92.081	-1,6

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta, en base a datos CEPI (Confederation of European Paper Industries).

Tomando en consideración la distribución regional de la producción de papel, y teniendo presente que en este caso la información se refiere al ejercicio 2011, cabe señalar que los países integrantes de la CEPI acaparan el 23,5% de la producción mundial de papel, siendo dicha participación significativamente inferior a la correspondiente a Asia (43,8%), principal productor a nivel mundial, y relativamente próxima a la relativa a Norteamérica (21,9% de la producción total mundial).

Circunscribiendo el análisis al ejercicio 2012, cabe señalar que tanto las importaciones como el consumo de papel han descendido (-9,7% y -3,8%, respectivamente), mientras que las exportaciones han repuntado (5,3%). Concretamente, las importaciones de papel se han situado en 5.171 miles de toneladas, habiendo disminuido de forma generalizada; las procedentes del resto del mundo han caído un 29,3%, las de Asia un 14%, las de Latinoamérica un 11,7%, las de Norteamérica un 8,8% y las del resto de Europa un 4,8%. Las exportaciones de papel, por su parte, han alcanzado las 19.888 miles de toneladas, habiendo aumentado en todos los casos; las dirigidas al resto del mundo han crecido un 18,1%, a Latinoamérica un 7,2%, al resto de Europa un 3,7%, a Norteamérica un 3,2% y a Asia un 0,9%.

De este modo, la balanza comercial referida al papel de los países integrantes de la CEPI ha anotado un saldo positivo de 14.717 miles de toneladas en 2012, cifra un 11,8% superior a la registrada en el ejercicio previo (superávit de 13.165 miles de toneladas en 2011).

Cuadro nº 118 Producción de papel y cartón por países

País	(m de toneladas)	
	2011*	% s/Total
Alemania	22.698	5,7
Austria	4.901	1,2
Bélgica	1.961	0,5
Canadá	12.112	3,0
Dinamarca	173	0,0
España	6.203	1,6
Estados Unidos	75.083	18,8
Finlandia	11.329	2,8
Francia	8.527	2,1
Grecia	319	0,1
Holanda	2.748	0,7
Irlanda	-	-
Italia	9.130	2,3
Japón	26.627	6,7
Noruega	1.488	0,4
Portugal	2.108	0,5
Reino Unido	4.341	1,1
Suecia	11.298	2,8
Suiza	1.376	0,3
Total Mundial	399.000	100,0

(*): En el caso de la distribución por países, sólo se dispone de información para el año 2011.
Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

Por lo que se refiere a la producción de pasta, en 2012 ésta se ha cifrado en 38.367 miles de toneladas, nivel un 1% inferior al registrado en 2011. Atendiendo a la distribución regional de la producción de pasta, y teniendo en cuenta que en este caso la información hace referencia al ejercicio 2011, cabe señalar que los países integrantes de la CEPI concentran el 21,1% de la producción mundial de pasta, siendo dicha participación notablemente inferior a la correspondiente a Norteamérica (37%) y relativamente próxima a la relativa a Asia (23,3% de la producción total mundial).

Cuadro nº 119 Producción de pasta por países

País	2011*	(m de toneladas)
		% s/Total
Alemania	2.725	1,5
Austria	1.715	0,9
Bélgica	471	0,3
Canadá	18.308	10,0
Dinamarca	-	-
España	1.976	1,1
Estados Unidos	49.740	27,0
Finlandia	10.363	5,6
Francia	1.872	1,0
Grecia	-	-
Holanda	48	0,0
Irlanda	-	-
Italia	487	0,3
Japón	9.015	4,9
Noruega	1.620	0,9
Portugal	2.454	1,3
Reino Unido	153	0,1
Suecia	11.859	6,4
Suiza	128	0,1
Total Mundial	184.000	100,0

(*) : En el caso de la distribución por países, sólo se dispone de información para el año 2011.
Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

6.2 EL SECTOR EN ESPAÑA

Según la Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta (ASPAPPEL), la producción estatal de papel y cartón se ha situado en 6.176,8 miles de toneladas en 2012, volumen que supone un leve recorte interanual del 0,4%, en relativa consonancia con el comportamiento contractivo observado en el conjunto de países integrantes de la CEPI.

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

Año	Producción	Importación	Exportación	(m Tm)	
				Consumo aparente	
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	5.679,2	3.323,2	2.809,8		6.192,4
2010	6.193,4	3.316,9	3.062,4		6.447,9
2011	6.202,6	3.180,4	2.955,3		6.427,7
2012	6.176,8	2.938,2	2.957,0		6.157,9

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

Por lo que respecta al resto de indicadores del sector, tanto las importaciones (2.938,2 miles de toneladas) como el consumo aparente de papel (6.157,9 miles de toneladas) han descendido (-7,6% y -4,2%, respectivamente), mientras que las exportaciones (2.957 miles de toneladas) han aumentado muy débilmente (0,1%). Así las cosas, la balanza comercial ha anotado un saldo positivo de 18,8 miles de toneladas en 2012, frente al saldo deficitario de 225,1 miles de toneladas registrado en 2011.

Gráfico nº 18 Evolución de las principales variables del sector del papel en España



Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

En cuanto al origen y destino de las operaciones con el exterior, la UE-27 continúa presentándose como el principal socio comercial del Estado, acaparando el 85,7% de las importaciones y el 60,4% de las exportaciones. Concretamente, Finlandia y Francia concentran el 19% y el 18,6% de las compras exteriores, respectivamente, al tiempo que Francia y Portugal aglutinan el 20,5% y el 17,8% de las ventas al exterior, respectivamente.

Pasando ya a considerar los distintos tipos de papel, su evolución en 2012 ha sido dispar. Así, la producción tanto de Otros papeles como de Cartonillos ha aumentado (5,2% y 1%, respectivamente), mientras que la de Prensa e impresión y escritura, Para cartón ondulado, e Higiénicos y sanitarios han disminuido (-2,3%, -1,2% y -0,3%, respectivamente). Por otra parte, cabe destacar el importante retroceso experimentado por los Cartonillos tanto en lo referido a las exportaciones (-39,8%) como en lo relativo a las importaciones (-20,9%).

Cuadro nº 121 Producción y consumo por tipos de papel

Tipo	(m Tm)							
	Producción		Importación		Exportación		Consumo aparente	
	2012	% Δ 12/11	2012	% Δ 12/11	2012	% Δ 12/11	2012	% Δ 12/11
Prensa e impresión y escritura	1.545,1	-2,3	1.340,3	-7,8	1.242,5	6,8	1.642,9	-12,2
Higiénicos y sanitarios	731,8	-0,3	129,7	-10,6	180,3	-7,7	681,3	-0,3
Para cartón ondulado	2.732,9	-1,2	783,8	2,5	978,6	3,0	2.538,1	-1,7
– Para ondular	1.195,5	-1,3	281,8	4,2	418,0	4,8	1.059,3	-2,2
– Test Liner y Kraft Liner	1.040,3	0,7	476,9	1,4	396,6	1,4	1.120,6	0,8
– Bicos y cueros	497,1	-4,9	25,1	4,1	164,0	2,8	358,2	-7,5
Cartoncillos	280,7	1,0	402,8	-20,9	140,2	-39,8	543,3	-2,0
Otros	886,3	5,2	281,6	-8,4	415,5	0,4	752,4	2,2
Total Papel y Cartón	6.176,8	-0,4	2.938,2	-7,6	2.957,0	0,1	6.157,9	-4,2

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

Centrando ya la atención en el subsector de la pasta de papel, a diferencia de lo apuntado en el caso del papel y cartón, su producción ha aumentado un tímido 0,2% en 2012, alcanzando las 1.980,5 miles de toneladas. Las exportaciones de pasta de papel (1.173,2 miles de toneladas) han caído un 4,7%, mientras que las importaciones (1.039,4 miles de toneladas) y el consumo aparente (1.846,8 miles de toneladas) han crecido un 1,3% y un 4,3%, respectivamente.

De este modo, la balanza comercial de la pasta de papel continúa siendo superavitaria en 2012, arrojando un saldo positivo de 133,8 miles de toneladas, si bien inferior al alcanzado en 2011 (saldo superavitario de 205,5 miles de toneladas en 2011), con una tasa de cobertura del 112,9% (120% en el ejercicio precedente).

Del análisis desagregado por tipo de pasta se desprende que la pasta mecánica y química supone el núcleo de la misma, tanto en términos de producción como de exportación/importación, así como de consumo aparente, experimentando este tipo de pasta una evolución favorable en todas las partidas salvo en el caso de las exportaciones (-4,3%). Concretamente, la producción de pasta mecánica y química -que supone el 98,9% del total-, ha aumentado un leve 0,3%, cifrándose en 1.958,5 miles de toneladas.

Asimismo, tanto las importaciones (978 miles de toneladas) como el consumo aparente (1.782,4 miles de toneladas), también han aumentado (1,5% y 4,2%, respectivamente), mientras que las exportaciones (1.154,1 miles de toneladas) han descendido (-4,3%).

En lo referido al papel recuperado, su consumo en 2012 se ha situado en 5.068,1 miles de toneladas, volumen que supone un descenso interanual del 0,5%.

Cuadro nº 122 Producción y consumo por tipos de pasta

Tipo	(m Tm)							
	Producción		Importación		Exportación		Consumo aparente	
	2012	% Δ 12/11	2012	% Δ 12/11	2012	% Δ 12/11	2012	% Δ 12/11
Pasta mecánica y química	1.958,5	0,3	978,0	1,5	1.154,1	-4,3	1.782,4	4,2
Semiquímica y Otras	22,0	-8,7	61,4	-0,8	19,1	-25,4	64,3	6,3
Total Pastas Vírgenes	1.980,5	0,2	1.039,4	1,3	1.173,2	-4,7	1.846,8	4,3
Papel viejo (recogida aparente)	4.551,7	-3,6	1.226,3	6,4	709,9	-9,1	5.068,1	-0,5

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

En línea con el trabajo realizado en informes anteriores, a continuación se analiza la utilización de papel recuperado en base a los siguientes indicadores: tasa de recogida aparente (producción de papel viejo/consumo de papel y cartón): 73,9% en 2012 frente a 73,5% en 2011; tasa de utilización (consumo de papel viejo/producción de papel y cartón): 82,1% tanto en 2012 como en 2011; y tasa de reciclaje (consumo de papel viejo/consumo de papel y cartón): 82,3% en 2012 frente a 79,2% en 2011.

A modo de resumen, cabe destacar que, en términos de producción de papel y cartón, el sector papelero español ha registrado un comportamiento comparativamente menos desfavorable que el apuntado por el conjunto de los países de la CEPI. En este sentido, en 2012 la producción estatal de papel y cartón ha experimentado un recorte del 0,4%, frente al descenso del 1,6% correspondiente a los países que componen la CEPI. Por lo que se refiere a las exportaciones, el Estado se ha mostrado claramente menos dinámico que el conjunto de la CEPI (crecimiento de las mismas del 0,1% y 5,3%, respectivamente).

De cara a futuro, esto es a lo largo de los dos próximos ciclos de inversión, de aquí a 2050, los sectores papeleros español y europeo deberán afrontar el salto tecnológico que les permita situarse como protagonistas de la nueva bioeconomía, en la que las fábricas del sector se convertirán en biorrefinerías que a partir de madera y fibra reciclada fabricarán celulosa, papel y cartón, bioenergía y biocombustibles, biocomposites y toda una serie de nuevos productos, a través de un uso altamente eficiente de la materia prima.

6.3 EL SECTOR EN NAVARRA

La producción de papel y cartón del sector papelero navarro ha presentado en 2012 una dinámica más contractiva (-5,9%) que la correspondiente al conjunto del Estado (-0,4%) y a los países integrantes de la CEPI (-1,6%), cifrándose ésta en 503 miles de toneladas. Consecuentemente, la importancia relativa del sector papelero navarro sobre el conjunto

estatal ha descendido: 8,1% de la producción española de papel y cartón en 2012 frente al 8,6% en 2011.

Cuadro nº 123 Producción de papel y pasta en Navarra

Concepto	2010	2011	2012	(m Tm) % Δ 12/11
Papel higiénico y sanitario	184,3	186,0	146,2	-21,4
Papel embalaje y otros	337,6	349,0	357,0	2,3
Total papel y cartón	522	535	503	-5,9
Total pasta	81	77	81	5,1

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

En lo relativo a la pasta, el repunte en la producción registrado en Navarra (5,1%), contrasta con el débil crecimiento anotado por el conjunto del Estado (0,2%), y especialmente con el descenso producido en el marco de la CEPI (-1%). Concretamente, la producción navarra de pasta se ha cifrado en 81 miles de toneladas, habiéndose incrementado ligeramente la participación de la Comunidad Foral sobre el total estatal: 4,1% en 2012 frente a 3,9% en 2011.

Por lo que respecta al comercio exterior, y teniendo en cuenta que en este caso el análisis se realiza en términos monetarios, cabe señalar que en 2012 las exportaciones navarras de papel y pasta han crecido un 7,7%, alcanzando los 245.500 miles de euros, mientras que las importaciones han caído un 11,5%, situándose en 126.310 miles de euros. De este modo, el superávit comercial ha crecido hasta los 119.190 miles de euros (85.220 miles de euros en 2011), elevándose la tasa de cobertura hasta el 194,4% (159,7% en 2011).

Cuadro nº 124 Evolución del comercio exterior navarro de papel y pasta

Año	Exportaciones	% Δ	Importaciones	% Δ	Balanza comercial	% Δ	Tasa de cobertura
2008	219.510	4,5	112.850	-10,7	106.660	27,5	194,5
2009	183.460	-16,4	93.470	-17,2	89.990	-15,6	196,3
2010	159.120	-13,3	123.600	32,2	35.520	-60,5	128,7
2011	227.990	43,3	142.770	15,5	85.220	139,9	159,7
2012*	245.500	7,7	126.310	-11,5	119.190	39,9	194,4

(*): Datos provisionales.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, en base a Dirección General de Aduanas.

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

En lo que atañe a Sarriopapel y Celulosa, S.A., señalar que ésta opera en el subsector de impresión y escritura, integrada dentro del grupo Lecta, y en el año 2012 ha facturado un total de 156,2 millones de euros (un 9,7% más que en 2011), obteniendo unos beneficios antes de impuestos de 2,6 millones de euros (frente a los 3,2 millones de 2011).

Respecto a Smurfit Kappa Navarra (dedicada a la fabricación de pasta y su transformación en papeles Kraft-liner, Test-liner, Kraft para sacos, Kraft para embalaje en su fábrica de Sangüesa, y a la fabricación de cartón ondulado y su transformación en cajas de embalaje en su fábrica de Cordovilla), en el momento de la elaboración del presente informe no se dispone de datos de 2012. En este contexto, cabe recordar que en 2011 la facturación de la compañía se situó en los 96,9 millones de euros (un 4,3% más que en 2010), derivando en un beneficio antes de impuestos de 8,9 millones de euros (frente a los 10,4 millones contabilizados en 2010).

Cuadro nº 125 Principales empresas del sector papelero en Navarra

Empresas	Localización	Actividad
Sarriopapel y Celulosa, S.A.	Leitza, Amorebieta, Uranga	P. impresión y escritura, y pasta
Smurfit Kappa Navarra	Sangüesa, Cordovilla	Pasta, papel kraft, cartón ondulado y sacos
Georgia Pacific, SPRL	Allo	Papel tisú
Papelera del Ebro	Viana	Fabricación de papel y embalajes
Newark San Andrés	Villava	Fabricación de papel y cartón
Bertako, S.L.	Huarte	Fabricación de papel y cartón ondulado
Papertech, S.L	Tudela	Fabricación de paste, papel y cartón
Papeles el Carmen, S.A.	Alzuza	Fabricación de artículos papel y cartón
Ibertissue, S.L.	Buñuel	Fabricación de artículos papel y cartón
Vidcart, S.A.	Ibiricu	Fabricación de papel y cartón

Fuente: Memorias y Cámara de Navarra.

En ediciones anteriores, como colofón al apartado se abordaba 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. No obstante, dado que no se ha dispuesto de la información de Smurfit Navarra para 2012, en este caso se analizan únicamente las cifras de Sarriopapel y Celulosa.

Cuadro nº 126 Cifras básicas de Sarriopapel y Celulosa

Concepto	2011	2012	(m euros) % Δ 12/11
Cifra de negocios.	142.308,1	156.176,61	9,7
Generación de fondos*	8.202,9	7.347,87	-10,4
Resultado antes de impuestos	3.255,0	2.572,5	-21,7

(*): Resultados antes de impuestos más amortizaciones.

Fuente: Memorias. Elaboración propia.

De este modo, se observa que en 2012 la cifra de facturación de Sarriopapel y Celulosa ha aumentado respecto al ejercicio anterior (9.7%), aunque en un contexto de descenso de los recursos generados (-10,9%), y del resultado antes de impuestos (-21,7%, situándose en los 2,6 millones de euros).

Centrando ya el análisis en la estructura de la cuenta de resultados de Sarriopapel y Celulosa en 2012, y comenzando por los ingresos, destaca que el peso de los ingresos accesorios sobre el total ha aumentado ligeramente hasta el 0,2% (0,1% en 2011).

Con relación a los costes, se aprecia un aumento en la participación de los consumos intermedios, que se han situado en el 75,8% en 2012 (72,1% en 2011), mientras que la participación de los gastos de personal se reduce (13,3% en 2012 frente al 14,5% de 2011), manteniéndose relativamente estable el peso relativo de las amortizaciones (3,1% en 2012 frente al 3,5% en 2011); mientras que ya el peso relativo de los otros resultados se ha situado en el 0,4% (0,6% en 2011). Esta evolución ha derivado en una mejora del peso relativo del resultado de explotación hasta el -0,7% de las ventas (-1,6% en 2011), en un contexto de recorte del resultado financiero (2,4% en 2012 frente al 3,9% de 2011), de manera que el resultado antes de impuestos se ha situado en el 1,6% (2,3% en 2011).

Cuadro nº 127 Estructura de la cuenta de resultados de Sarriopapel y Celulosa

Concepto	(% respecto a la facturación)	
	2011	2012
CIFRA DE NEGOCIOS	100,0	100,0
Otros ingresos de explotación	0,1	0,2
Variación existencias	-0,6	2,6
Trabajos realizados para activo	0,1	0,1
Aprovisionamientos	-72,1	-75,8
Gastos de personal	-14,5	-13,3
Otros gasto de explotación	-11,8	-11,7
Amortización del inmovilizado	-3,5	-3,1
Otros resultados	0,6	0,4
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-1,6	-0,7
RESULTADO FINANCIERO	3,9	2,4
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	2,3	1,6
Generación de fondos (Cash-flow)	5,8	4,7

Fuente: Memorias. Elaboración propia.

Por lo que se refiere a la estructura patrimonial, y desde la óptica del activo, cabe destacar el descenso de la participación del activo no corriente (29,7% en 2012 frente al 33,3% en 2011), registrándose por tanto un aumento del peso del activo corriente (70,3% en 2012 frente al 66,7% en 2011). En lo que atañe al pasivo, se ha registrado un descenso tanto del peso relativo del patrimonio neto (68,7% en 2012 frente al 72,7% en 2011) como del pasivo no corriente (3,4% en 2012 frente al 4% de 2011), en un contexto de aumento del pasivo corriente (27,9% en 2012 frente al 23,4% de 2011).

Cuadro n° 128 Estructura del balance de Sarriopapel y Celulosa

Concepto	2011	2012
Activo no corriente	33,3	29,7
Activo corriente	66,7	70,3
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO	100,0	100,0
Patrimonio Neto	72,7	68,7
Pasivo no corriente	4,0	3,4
Pasivo corriente	23,4	27,9

Fuente: Memorias. Elaboración propia.

7. ELECTRODOMÉSTICOS

7.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL

Tal y como se viene señalando en informes precedentes, en los últimos años el mercado se ha caracterizado 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), siendo asimismo de resaltar el notable crecimiento del grupo chino Haier a lo largo de los últimos años. 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 complicada coyuntura por la que atraviesa la economía internacional, y el mercado de electrodomésticos de línea blanca en particular.

Desde una óptica ya más coyuntural, cabe indicar que en el momento de la elaboración del presente informe no se dispone aún de información relativa a la evolución del mercado europeo de electrodomésticos de línea blanca en 2012, aunque a la vista del comportamiento de la economía es de esperar que se haya mantenido la tendencia observada el año anterior, con un cierto estancamiento del mercado en la Europa occidental (registró un aumento en unidades del 0,6% en 2011) y un mejor comportamiento relativo de los mercados de la Europa del Este (que alcanzaron en conjunto un aumento del 5,2% en unidades en 2011).

7.2 EL SECTOR EN ESPAÑA Y NAVARRA

El proceso de reestructuración y concentración empresarial observado en el sector a nivel internacional, también ha tenido evidentemente su reflejo en el Estado español. De este modo, el mercado español de electrodomésticos de línea blanca viene estando dominado en los últimos años por dos grandes grupos empresariales. El grupo alemán BSH Electrodomésticos España, que absorbió a las empresas Balay y BS Electrodomésticos (en 2010 se llevó a cabo la fusión entre las sociedades españolas del grupo: BSH Electrodomésticos España, S.A. como sociedad absorbente y BSH PAE, S.L. y BSH Krainel S.A. como sociedades absorbidas); y el grupo vasco Fagor, perteneciente a Mondragon Corporación Cooperativa (MCC), con Fagor Electrodomésticos como empresa principal (que absorbió a su vez a Edesa, S.C.L., antigua Fabrelec).

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; 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 otra parte, también operan en el mercado estatal una serie de empresas comercializadoras dependientes de grandes grupos multinacionales, que sin disponer ya de factorías productivas en España, se dedican a la importación y distribución de sus productos en el mercado español, entre las que destacan el grupo sueco Electrolux (que integró en Electrolux España a las empresas Corberó, Ibelsa-Zanussi y Domar -aunque esta última actualmente pertenece al grupo Taurus-, aunque ya en 2011 el grupo ha cerrado la única planta productiva que mantenía en Alcalá de Henares), Whirlpool Iberia (filial de la estadounidense Whirlpool Corporation), Merloni Electrodomésticos (perteneciente al grupo italiano Merloni), Miele (con casa matriz en Alemania), y la multinacional coreana Daewoo (Daewoo Electronics Manufacturing España, S.A., -Demesa-, que ya a principios de 2012 ha puesto en venta su planta de frigoríficos de Vitoria -que entró en funcionamiento en 1998-, tras presentar un ERE de extinción y tomar la decisión de cerrar la planta en septiembre de 2011).

Teniendo presente esta configuración actual de la oferta española de electrodomésticos de línea blanca, a continuación se detalla cómo se ha repartido entre esas empresas el mercado interior en términos monetarios en 2012¹:

- Entre los dos grandes grupos empresariales absorben en 2012 el 39% del mercado (41,4% en 2011). Bosch-Siemens, con una cuota del 22,3% en 2012 (25,3% en 2011), se sitúa como grupo líder del mercado, seguido por el grupo Fagor con una participación del 16,7% (16,1% en 2011).
- Ya, a sensible distancia de estos grupos empresariales se sitúan las empresas Teka, con una participación del 6,6% en 2012 (6,2% en 2011), y Candy Hoover Electrodomésticos, con una participación del 3,1% (3,4% en 2011).
- El 51,3% restante del mercado en 2012 (49% en 2011) está en manos de otros fabricantes menos significativos y, fundamentalmente, de las importaciones directas no realizadas por fabricantes nacionales.

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 2012².

A modo de resumen introductorio, en primer lugar cabe señalar que en 2012 se ha vuelto a registrar un nuevo 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 -11,6% en el conjunto del ejercicio (-10,6% en 2011). Esta nueva contracción del mercado interno de 2012 se ha producido en un contexto de ligero descenso de la producción (-0,9%), y especialmente, de las importaciones (-10,8%); mientras que, por el contrario, las exportaciones han presentado un notable aumento (4,7%).

Profundizando en el análisis ya más pormenorizado de la demanda interna, cabe indicar que tras el recorte del 11,6% registrado en 2012 se ha situado en las 5.019,7 miles de unidades. Atendiendo a las diferentes líneas de producto, se vuelve a observar un descenso generalizado sin excepciones. De este modo, destacan las disminuciones contabilizadas en

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.

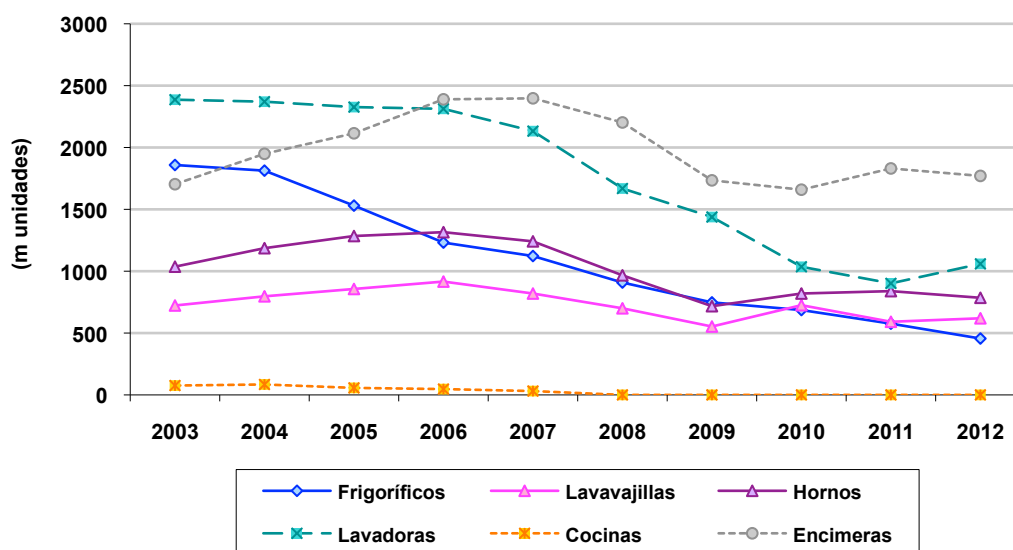
las cocinas (-29,4%), congeladores (-19,1%), campanas (-17,1%), hornos (-14%), encimeras (-11,8%), y lavavajillas (-11,3%); que ya han sido más moderados en el caso de las lavadoras (-9,2%), y frigoríficos (-7,7%).

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

Producto	2010	2011	2012	(m unidades) % Δ 12/11
Frigoríficos	1.322,4	1.169,3	1.079,1	-7,7
Congeladores	236,0	204,4	165,3	-19,1
Lavadoras automáticas	1.595,6	1482,7	1.345,9	-9,2
Lavavajillas	691,0	615,4	545,6	-11,3
Cocinas	57,0	53,0	37,4	-29,4
Hornos	706,0	614,6	528,3	-14,0
Encimeras	949,9	847,5	747,4	-11,8
Campanas	788,7	688,4	570,7	-17,1
Total	6.346,6	5.675,3	5.019,7	-11,6

Fuente: ANFEL.

Gráfico nº 19 Producción española de electrodomésticos de línea blanca. Evolución de algunas líneas de producto



Fuente: ANFEL.

Con relación a la producción, ésta se ha situado en las 4.714,5 miles de unidades en 2012, cifra un 0,9% inferior a la del año anterior. Por líneas de productos, en este caso se observan comportamientos sensiblemente diferenciados. En este sentido, destacan los notables aumentos observados en los congeladores (39,5%), y lavadoras (17,5%), siendo ya más limitado en el caso de los lavavajillas (4,7%); mientras por el contrario destaca el acusado

descenso registrado en los frigoríficos (-20,9%), recorte que ya ha sido más moderado en el caso de los hornos (-6,4%) y las encimeras (-3,3%).

Cuadro nº 130 Evolución de la producción de electrodomésticos

Producto	(m unidades)			
	2010	2011	2012	% Δ 12/11
Frigoríficos	686,0	576,1	455,8	-20,9
Congeladores	8,6	17,7	24,7	39,5
Lavadoras automáticas	1.035,7	901,8	1.059,3	17,5
Lavavajillas	725,3	591,3	619,3	4,7
Cocinas	0,0	0,0	0,0	--
Hornos	819,6	838,9	785,1	-6,4
Encimeras	1.658,9	1.830,6	1.770,3	-3,3
Total	4.934,1	4.756,4	4.714,5	-0,9

Fuente: ANFEL.

Cuadro nº 131 Exportaciones e Importaciones de electrodomésticos

	(m unidades)					
	2011		2012		% Δ 12/11	
	Exportac.	Importac.	Exportac.	Importac.	Exportac.	Importac.
Frigoríficos	321,9	888,2	261,6	911,1	-18,7	2,6
Congeladores	41,0	209,5	33,8	164,3	-17,6	-21,6
Lavadoras automáticas	951,5	1.492,6	1.032,4	1.283,3	8,5	-14,0
Lavavajillas	455,1	465,8	490,1	379,7	7,7	-18,5
Cocinas	15,5	73,6	23,1	63,1	49,0	-14,3
Hornos	369,8	137,2	427,5	128,7	15,6	-6,2
Encimeras	1.360,3	374,4	1.411,5	318,9	3,8	-14,8
Total	3.515,1	3.641,3	3.680,0	3.249,1	4,7	-10,8

Fuente: ANFEL.

Por lo que se refiere al comercio exterior, y comenzando por las importaciones, en 2012 han presentado nuevamente un notable descenso del 10,8%, situándose en las 3.249,1 miles de unidades. Por líneas de producto, ese descenso ha sido generalizado, con la excepción del crecimiento observado en los frigoríficos (2,6%), contabilizándose un acusado recorte en las importaciones de congeladores (-21,6%), lavavajillas (-18,5%), encimeras (-14,8%), cocinas (-14,3%), y lavadoras (-14%), descenso que ya ha sido más moderado en el caso de los hornos (-6,2%).

En lo que atañe a las exportaciones, en 2012 han alcanzado las 3.680 miles de unidades, cifra un 4,7% superior a la del ejercicio anterior. Atendiendo a las diferentes líneas de productos, destacan los crecimientos observados en las cocinas (49%), y hornos (15,6%); aumentos que ya han sido más moderados en el caso de las lavadoras (8,5%), lavavajillas (7,7%), y encimeras (3,8%); presentando por contra un sensible descenso en el caso de los frigoríficos (-18,7%), y los congeladores (-17,6%).

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

(%)

Empresa	Frigoríficos		Lav. Automat.		Lavavajillas		Cocinas		Hornos		Encimeras		Congeladores	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
BSH Electrodomésticos	20,2	17,8	24,6	21,6	38,8	36,1	4,4	2,5	31,0	25,6	28,3	25,1	5,7	5,1
Pro Memoria:														
- Grupo Fagor	12,1	13,1	15,3	16,3	18,0	19,6	22,9	15,1	23,7	23,2	22,1	21,5	5,2	6,0
- Grupo Electrolux	5,8	5,9	9,8	10,1	11,3	9,9	12,1	6,4	10,0	9,2	8,9	8,1	10,7	9,0
- Whirlpool Iberia	2,5	2,0	3,8	2,4	3,3	2,4	0,2	0,5	1,2	1,2	1,4	1,2	10,9	9,0
- Teka	2,4	3,1	1,1	1,3	4,5	4,7	--	--	18,7	20,7	19,7	19,4	0,2	0,5
- Domar (New-Pol)	--	0,1	--	0,2	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,1
- Candy Hoover Elec.	2,3	2,1	7,7	6,3	2,0	2,0	0,7	0,9	1,0	1,9	0,9	1,1	1,8	1,7
- Daewoo	4,1	5,3	1,8	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fuente: Nielsen.

Circunscribiendo ya el análisis a 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, siendo de destacar que ya en 2010 se llevó a cabo la fusión entre las sociedades españolas del grupo BSH Electrodomésticos España: BSH Electrodomésticos España, S.A. (sociedad absorbente) y como sociedades absorbidas BSH PAE, S.L. y BSH Krainel S.A.. De ese modo, actualmente la producción industrial del grupo se realiza en siete plantas: Vitoria, Navarra (Esquiroz y Estella), Santander y Zaragoza (La Cartuja y dos en 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.

Respecto a su participación en el mercado interior estatal, y como ya se ha comentado anteriormente, en 2012 BSH Electrodomésticos sigue liderando el mercado con una cuota global del 22,3% (25,3% en 2011), seguido por el grupo Fagor (que ostenta una cuota del 16,7% en 2012, frente al 16,1% de 2011). Por líneas de producto, en 2012 BSH Electrodomésticos continúa liderando el mercado de lavavajillas, hornos, encimeras, lavadoras, y frigoríficos, con cuotas del 36,1%, 25,6%, 25,1%, 21,6%, y 17,8% respectivamente (38,8%, 31%, 28,3%, 24,6%, y 20,2%, respectivamente en 2011); manteniendo también una cuota de mercado apreciable en el caso de las cocinas (2,5% en 2012 frente al 4,4% de 2011) y congeladores (5,1% en 2012 frente al 5,7% de 2011).

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

BSH consolidado	(M euros)	
	2011	2012
Importe neto cifra de negocios	1.439,9	1.368,8
Variación sobre el año anterior	4,1%	-4,9%
– Cifra de Exportación	816,7	858,2
Plantilla (trabajadores)	4.085	3.967
Gastos de personal	170,2	169,1
Resultado antes de impuestos	124,9	152,7
Cash Flow	158,8	186,1
Inversiones en Inmovilizado material	27,1	33,2
Fondos Propios	257,0	206,0

Fuente: Memoria del grupo BSH Electrodomésticos.

Con relación ya a la evolución de la actividad de BSH electrodomésticos en 2012, 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 descenso del 4,9% en 2012, situándose en los 1.368,8 millones de euros, en un contexto de acusado descenso de las ventas interiores y expansión de las exportaciones. Concretamente, sus ventas dirigidas al mercado interno se han reducido un 18,1% hasta situarse en los 510,62 millones de euros (623,28 en 2011), mientras que sus exportaciones han aumentado un 5,1%, alcanzando los 858,2 millones de euros. Por otra parte, las inversiones realizadas por el grupo en inmovilizado material durante 2012 han ascendido a 33,2 millones de euros (cifra un 22,5% superior a la de 2011).

8. CONSTRUCCIÓN

El sector de la construcción no parece ofrecer ningún síntoma de mejoría en el ejercicio 2012, más bien todo lo contrario. Como viene siendo relatado en informes anteriores, el sector ha sido fuertemente castigado por la crisis económica, soportando severos recortes en sus principales magnitudes. En 2012, los indicadores analizados reflejan dicha tendencia, tanto a nivel estatal como en la Comunidad Foral de Navarra, siendo un año difícil para un sector ya de por sí en horas bajas.

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

Concepto	Navarra		España	
	2011	2012	2011	2012
Empleo	-1,8	-19,4	-15,6	-17,6
Ventas interiores de cemento ^(*)	-21,7	-27,0	-17,2	-34,5
Viviendas terminadas	15,8	-25,5	-35,2	-25,8
Viviendas iniciadas	58,2	-61,4	-30,2	-**
Licitación oficial	2,8	-70,0	-47,9	-45,5

(*): 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).

(**): En el momento de elaboración de este informe, no se dispone de los datos anuales de viviendas iniciadas libres

Fuente: INE, Seopan y Oficemen.

Comenzando el análisis por el dato de evolución del empleo, el ejercicio 2012 ha sido testigo de una nueva contracción, observando en ambos territorios un descenso más que notable del número de personas empleadas en el sector. Si bien en el ejercicio 2011, Navarra conseguía mantener cierta estabilidad en sus cifras (-1,8%) esquivando parcialmente los embates de la crisis y desmarcándose del comportamiento evolutivo del Estado (-15,6%), un año después se revierte la situación siendo la Comunidad Foral la que soporta el descenso más acusado (-19,4% frente -17,6% a nivel estatal). El siguiente indicador, las ventas interiores de cemento, también reflejan reducciones significativas de su actividad, mermándose las ventas a nivel nacional un 34,5% y un 27% en Navarra.

En cuanto a las viviendas terminadas, se repite el mismo patrón de conducta registrado para el empleo. Si bien es cierto que en el año 2011 aún reinaba cierto optimismo, con un crecimiento del 15,8% en Navarra lejos de la contundente contracción experimentada por el Estado, en 2012 ambos territorios registran un descenso cercano al 26%. Asimismo destaca el importante recorte en el volumen de viviendas iniciadas en Navarra (-61,4%) frente al incremento experimentado en 2011 (58,2%) así como el comportamiento evolutivo de la licitación oficial, cuya partida presupuestaria se reduce en un 70%. En España, en sintonía con lo acontecido en Navarra, es en el apartado de licitaciones oficiales donde se presenta la peor evolución interanual (-45,5%).

Profundizando en los datos relativos a las licitaciones oficiales, en 2012, y como consecuencia de los abultados decrementos comentados, en Navarra el importe total licitado asciende a 101,3 millones de euros (338,2 millones en 2011) y para el Estado se cierra el año con un saldo total de 7.442,4 millones de euros lejos de los 13.652,3 millones del ejercicio anterior.

En cuanto a la distribución por órgano licitante y comenzando por Navarra, la reducción presupuestaria ha sido la tónica general. Por administraciones, la Administración Local con el mayor peso porcentual (48,7%) ha reducido su asignación de recursos en un 60,4%, estableciéndose, sin embargo, por encima de la Administración Autónoma, habitualmente agente inversor con mayor peso (58,1% en 2011). Este intercambio de posiciones viene motivado por reducir drásticamente la Administración Autónoma el volumen licitado (-76,8%) en 2012, adjudicándose el 45,3% del total. En cuanto a la Administración Central, con una participación residual cercana al 6%, reduce también su aportación un 62,3%.

A nivel estatal la situación, aunque también con evoluciones negativas, difiere de la expuesta en Navarra siendo el reparto del volumen licitado más equitativo entre administraciones. Más concretamente, la Administración Central con un 36,5% del total presenta la mayor actividad, seguida de cerca por la Administración Local (33,9%) y, finalmente, la Administración Autónoma (29,5%). El descenso más acusado se ha reportado precisamente en la administración con mayor peso, la Administración Central (-58,1%) al tiempo que la Autónoma (-38,3%) y la Local (-30,1%) siguen una tendencia evolutiva similar.

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

(M euros)

Área	2011				2012			
	Central	Autónoma	Local	Total	Central	Autónoma	Local	Total
Navarra	15,9	197,7	124,7	338,2	6,0	45,9	49,4	101,3
España	6.479,4	3.564,2	3.615,6	13.659,2	2.717,7	2.198,4	2.526,3	7.442,4

Fuente: Seopan.

En otro orden de cosas y atendiendo al volumen licitado según tipos de obra, en sintonía con el Estado, todos los indicadores objeto de estudio evolucionan desfavorablemente en Navarra. No sólo eso, sino que además lo hacen más intensamente en Navarra que en el Estado. Así, dentro del apartado de Edificación que generó en 2012 un volumen total de 26,8 millones de euros, la licitación oficial destinada a Equipamiento Social, partida con un 19,7% de representación, desciende en Navarra un 52% al igual que Vivienda que con un peso específico minoritario (2,1%) se adjudica un descenso del 51,2%. El Resto de edificación, con una participación en el total del 4,6% evoluciona más drásticamente (-77,3%), generando todos ellos un recorte en Edificación en Navarra que roza el 60%, acentuándose hasta el 72,6% en Obra civil. Por tanto, en lo que respecta a la Obra civil, destacan Urbanizaciones y

Transportes como las partidas con mayor volumen licitado (29,4% y 28,5%) ambas gravemente perjudicadas por los recortes (-64,8% y -79,3%) siendo el correspondiente a Transportes el más pronunciado de todos. Por último, tanto las Obras hidráulicas, con un peso del 12,7%, reducen su volumen licitado un 69% al tiempo que la partida de Medioambiente con cerca del 3% del total acusa un descenso del 49,1%. Con todo, Obra civil movilizó en licitaciones un total de 74,5 millones de euros en Navarra, esto es, un 72,6% menos que el ejercicio anterior.

En lo que concierne a la situación estatal, se presentan descensos en todos los capítulos estudiados aunque de forma más moderada que lo expuesto para Navarra. El segmento de Obra civil, a pesar de soportar un recorte del 44,2% concentra el 70,5% del volumen total licitado lo que se traduce en la cantidad de 5.247,4 millones de euros, lejos de los 2.195 millones correspondientes al subapartado de Edificación. Al igual que el ejercicio anterior, las partidas con mayor peso son las relativas a Transportes (41%) y Equipamiento social (20,2%) con descensos del 49% y 43,5% respectivamente. Por orden de importancia les siguen, las Obras hidráulicas (con una participación del 14,8% y un decremento del 23%), las Urbanizaciones (13,3% y -44,6% respectivamente) y finalmente, completan el análisis, las Viviendas (3,1% y -46,3%), el Resto de edificación (6,2% y -60,4%) y Medioambiente (1,4% y -46,1%).

Cuadro nº 136 Licitación oficial por tipos de obra (2012)

Tipo de obra	Navarra			España		
	M euros	Δ % 12/11	%	M euros	Δ % 12/11	%
Viviendas	2,1	-51,2	2,1	234,1	-46,3	3,1
Equipamiento social	20,0	-52,0	19,7	1.499,7	-43,5	20,2
Resto edificación	4,7	-77,3	4,6	461,3	-60,4	6,2
Total Edificación	26,8	-59,8	26,5	2.195,0	-48,5	29,5
Transportes	28,9	-79,3	28,5	3.052,5	-49,0	41,0
Urbanizaciones	29,8	-64,8	29,4	988,9	-44,6	13,3
Hidráulicas	12,9	-69,0	12,7	1.101,6	-23,0	14,8
Medioambiente	2,9	-49,1	2,9	104,4	-46,1	1,4
Total Obra Civil	74,5	-72,6	73,5	5.247,4	-44,2	70,5
TOTAL	101,3	-70,0	100,0	7.442,4	-45,5	100,0

Fuente: Seopan.

Por otra parte, en relación a las viviendas iniciadas y terminadas se repite la tendencia a la baja del conjunto de indicadores, tanto en el conjunto del Estado como en la Comunidad Foral de Navarra. Comenzando por esta última, las viviendas iniciadas se cifran en 1.791 para el año 2012, lo cual supone un descenso del 61,4% respecto al año anterior. En 2012, se rompe por tanto con la tendencia favorable de los dos últimos años, donde tanto las viviendas libres como las protegidas habían registrado datos positivos. Más concretamente, las viviendas protegidas son las que experimentan una reducción más abultada (-71,3%), que en números absolutos se traduce en 2.241 unidades menos. Por su parte, las viviendas libres con una

reducción destacada también (-40,8%), no llegan a los niveles de las protegidas y saldan el año con un volumen total de 889 unidades. A nivel estatal, a falta de los datos de viviendas iniciadas libres del segundo semestre del año 2012, la tendencia observada en los datos del primer semestre augura un panorama también bastante sombrío.

Por su parte, las viviendas terminadas también descienden aunque en menor medida. El ejercicio 2012 se cierra con un total de 2.865 viviendas terminadas, mientras que en 2011 se alcanzaron las 3.847 viviendas (-25,5%). Atendiendo a su distribución, el 48,8% corresponde a promociones libres, y el restante 51,2% a viviendas protegidas, las cuales han sufrido una reducción del 47,4%, el doble que las libres. En España ambos tipos de viviendas terminadas alcanzan valores inferiores al año anterior, sin embargo, con un comportamiento bien diferente. Las protegidas frenan su actividad en un 9%, mientras que las libres lo hacen más rotundamente (-33,8%) siendo a pesar de todo estas últimas las que cuentan con una mayor participación en el total (60,2% frente al 39,8%).

Cuadro nº 137 Viviendas iniciadas y terminadas

(nº de viviendas)

Área	Concepto	Viviendas iniciadas				Viviendas terminadas			
		2009	2010	2011	2012 ^(*)	2009	2010	2011	2012 ^(*)
Navarra	Protegidas	1.466	1.704	3.143	902	3.011	1.583	2.658	1.398
	Libres	1.028	1.231	1.501	889	3.872	1.738	1.189	1.467
España	Protegidas	79.056	60.526	34.296	17.480	67.904	58.311	58.308	53.042
	Libres	80.230	63.090	51.956	---**	356.555	218.572	121.043	80.083

(*): Datos provisionales.

(**): En el momento de elaboración del informe no se disponen de los datos de las viviendas libres.

Fuente: Dpto. de Fomento. Gobierno de Navarra e INE.

Para finalizar con el capítulo relativo a la construcción, resta por analizar uno de los indicadores más perjudicados por la crisis como es el nivel de empleo. Tanto en España como en Navarra, la evolución contemplada en 2012 se muestra muy negativa. Así, en Navarra son 17,4 miles de personas empleadas en la construcción, se establece un recorte del 19,4% respecto a 2011 mientras que en el Estado este mismo análisis muestra un comportamiento similar, siendo en 2012 un total de 1.147,6 miles de personas ocupadas en la construcción resultado de una contracción del 17,6%.

Cuadro nº 138 Población ocupada en la construcción

(m personas)

Área	2010	2011	2012	% Δ 12/11
Navarra	22,0	21,6	17,4	-19,4
España	1.650,8	1.392,9	1.147,6	-17,6

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

The image features a dark purple background with a large, abstract graphic on the left side. This graphic consists of several overlapping circles and a diagonal line, creating a layered, geometric effect. The circles vary in opacity, with some appearing as light purple washes and others as darker, more solid shapes. The overall composition is modern and minimalist.

4. SERVICIOS

1. PANORAMA GENERAL

Tal y como ya se ha señalado previamente en capítulos anteriores del presente informe, en 2012 la economía mundial ha moderado su ritmo de expansión ante la recaída de la Zona Euro, el relativo modesto crecimiento de Estados Unidos y el menor empuje de las economías de mercados emergentes y en desarrollo.

En este entorno, la economía española ha pasado a contraerse un 1,4% en 2012 (leve repunte del 0,4% en 2011), habiendo compensado tan sólo parcialmente la aportación positiva del sector exterior (2,5 puntos porcentuales positivos) la notable aportación negativa de la demanda interna (3,9 puntos porcentuales negativos).

Cuadro nº 139 Evolución del sector servicios

Concepto	2010		2011		(tasa de variación) 2012	
	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España
	Transporte por carretera (mercancías)	22,6	-7,3	-14,5	-3,4	-15,1
Transporte aéreo (mercancías)	-4,6	15,8	-19,8	5,7	-64,8	-6,9
Transporte aéreo (pasajeros)	-13,0	3,0	-19,0	6,1	-20,2	-5,0

Fuente: Elaboración propia sobre diversas fuentes estadísticas.

La economía navarra, por su parte, ha caído con la misma intensidad que el conjunto del Estado (-1,4%), tras los tímidos crecimientos registrados en 2010 (1,2%) y 2011 (1,5%). Circunscribiendo el análisis al sector terciario, en su conjunto, éste se ha estancado en Navarra (crecimiento nulo), mientras que ha retrocedido un 0,4% en el ámbito estatal.

Si bien la heterogeneidad del sector dificulta el seguimiento agregado del mismo, el empleo se presenta como uno de los indicadores más estables. A este respecto, cabe señalar que la ocupación en el sector terciario ha caído un 3,7% en Navarra, caída ligeramente superior a la observada en el Estado (-3,3%).

2. EDUCACIÓN

El curso 2012/2013 se cierra en el ámbito de la enseñanza no universitaria con un repunte del alumnado del 4% alcanzando la cifra total de 103.683 alumnos. Esta evolución en positivo es atribuible a todas las enseñanzas aunque en mayor medida a los comportamientos evolutivos de los apartados de Educación Infantil y a Bachillerato LOGSE, ambos contabilizando un 9,4% más de alumnos. El resto de niveles de enseñanza también presentan un aumento en el censo de alumnos aunque más moderado, esto es, un testimonial 0,7% en Educación Primaria, un 1,3% en Ciclos Formativos y, finalmente, un 4,2% en los estudiantes de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO).

En el ámbito universitario, se encadena un nuevo descenso en la cifra de matriculaciones cifrado en un 2,6% lo que se traduce en 412 alumnos menos. Por tanto el curso 2012/2013 se salda con un total de 15.555 universitarios repartidos entre las aulas de las dos universidades navarras.

2.1 EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO NO UNIVERSITARIO

Educación Infantil, Primaria y Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO)

En el curso 2012/2013 se aprecia un nuevo ascenso del alumnado en Educación Infantil (9,4%) mejorando la tendencia evolutiva registrada en el curso anterior (2,7%) estableciéndose, de esa manera, el cómputo total de alumnos en 22.394.

Desglosando la información por tipo de centro, en Navarra la enseñanza pública se presenta como la opción solicitada por la gran mayoría de los alumnos de este nivel de enseñanza (64,6%). Asimismo, la tendencia marcada por los centros públicos en los últimos años se muestra muy favorable presentando crecimientos superiores a los registrados en la red privada. En este curso, los alumnos matriculados en la enseñanza pública aumentan un 11,3% frente al 6,3% del ámbito privado. En lo que al mapa lingüístico se refiere, no se presentan grandes variaciones con respecto al curso anterior. Más concretamente, el modelo X (educación sin contacto con el euskera) sigue siendo el más popular (45,1%) si bien se asiste a un pequeño descenso en el número de alumnos de lo cual parece beneficiarse el modelo A (educación en castellano con el euskera como una asignatura más) que en el curso 2012/2013 se atribuye el 28,1% del alumnado de Educación Infantil. El modelo D (educación en euskera con el castellano como una asignatura más) evoluciona discretamente a la baja con una penetración del 25,9% en un contexto donde el modelo B (enseñanza bilingüe) se adjudica una participación testimonial del 0,9%. Con todo la tasa de euskaldunización (modelo D más modelo B) se sitúa en el 26,8%.

**Cuadro nº 140 Evolución del alumnado por tipo de centro.
Educación Infantil, Primaria y ESO**

Concepto	Curso 10/11	Curso 11/12	Curso 12/13	Δ % Curso anterior
INFANTIL	19.919	20.462	22.394	9,4
– Pública	12.476	13.006	14.470	11,3
– Privada	7.443	7.456	7.924	6,3
PRIMARIA	38.974	39.326	39.592	0,7
– Pública	24.631	24.933	25.153	0,9
– Privada	14.343	14.393	14.439	0,3
ESO	24.050	23.702	24.689	4,2
– Pública	14.685	14.268	15.122	6,0
– Privada	9.365	9.434	9.567	1,4

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

Pasando a analizar la evolución registrada en el siguiente nivel de enseñanza, la Educación primaria, el curso 2012/2013 no aporta prácticamente variaciones con respecto al curso anterior. Dicha tendencia, ya apuntada cursos atrás, se materializa en un ascenso prácticamente imperceptible en el número de alumnos (0,7%) lo que le convierte en el nivel de enseñanza con menor tasa de variación interanual dentro del marco no universitario. El año se cierra, por tanto, con 39.592 alumnos de los cuales el 63,5% se decanta por la enseñanza pública, distribución prácticamente idéntica a la del curso anterior teniendo en cuenta que los centros públicos elevan su número de alumnos en un escaso 0,9% y los privados prácticamente mantienen los valores del curso 2011/2012 (0,3% de variación interanual). En lo que concierne a la distribución del alumnado por modelo lingüístico, la radiografía del curso 2012/2013 es prácticamente idéntica a la del curso anterior. El modelo X se consolida como la principal opción elegida por los alumnos de Educación Primaria (50,8%), seguido a cierta distancia por los modelos D y A, con representaciones del 27,2% y 21,7% respectivamente, lejos ya de los valores asignados al modelo B con una participación residual (0,3%). Bajo estos condicionantes, la tasa de euskaldunización se sitúa en un 27,5%.

Cuadro nº 141 Nivel de euskaldunización. Educación Infantil, Primaria y ESO

Concepto	A	B	D	X	Total (%)
INFANTIL					
– Curso 12/13	28,1	0,9	25,9	45,1	100
PRIMARIA					
– Curso 12/13	21,7	0,3	27,2	50,8	100
ESO					
– Curso 12/13	11,0	0,1	24,1	64,8	100

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

B: Enseñanza bilingüe.

D: Educación en euskera con el castellano como asignatura.

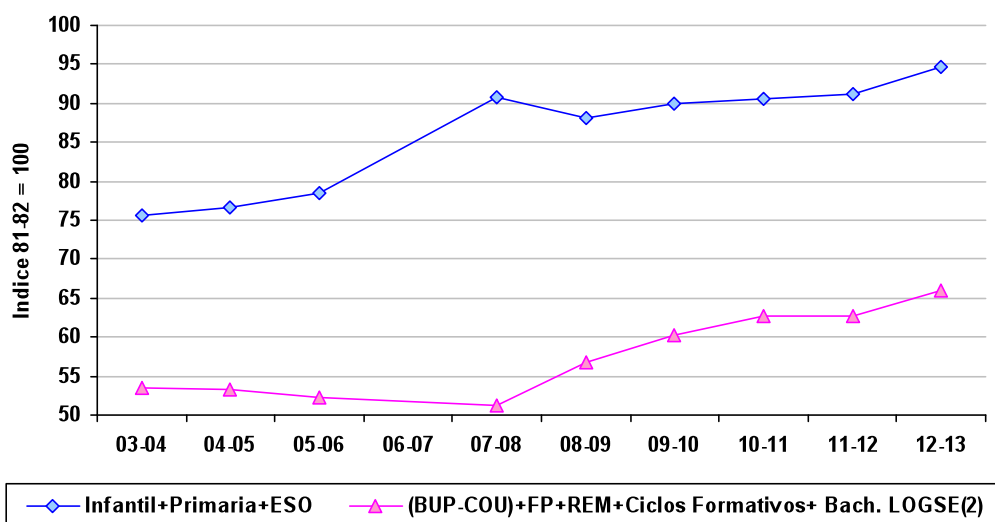
X: Educación sin contacto alguno con el euskera.

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

En lo que hace referencia a la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), en el curso 2012/2013 se asiste a un incremento del alumnado del 4,2%, albergando en sus aulas este nivel de enseñanza un total de 24.689 estudiantes. Claramente el repunte en las cifras de matrículas viene motivado por el mayor dinamismo registrado en la red pública (6%) frente a un aumento más leve acontecido en el ámbito privado (1,4%). Este comportamiento difiere sustancialmente de lo relatado el curso anterior donde se producía un decremento del alumnado en los centros de carácter público (-2,8%) si bien manteniéndose en ambos cursos como la oferta formativa con mayor penetración (61,2%). En cuanto al mapa lingüístico, el análisis por modelos pone de manifiesto la superioridad del modelo X (64,8%) frente al resto de modelos en un curso donde prácticamente no se han dado variaciones. El modelo D, segundo en importancia, se adjudica el 24,1% de los alumnos, seguido por el modelo A, con un peso específico del 11% y finalmente, como viene relatándose para el resto de enseñanzas, con un prácticamente inexistente modelo B (0,1%). A merced de todos los datos expuestos, el nivel de euskaldunización se sitúa, por tanto, en un 24,2%.

Para concluir con el apartado, se refuerza la tendencia evolutiva favorable registrada en Navarra en los cursos anteriores en lo que a los niveles básicos de enseñanza se refiere. Por tanto, en el curso 2012/2013 se presenta un incremento del 3,8% en el cómputo global de los tres niveles analizados alcanzando entre todos ellos (Educación Infantil, Primaria y ESO) un total de 86.675 alumnos.

Gráfico nº 20 Evolución de las matriculaciones del alumnado no universitario en Navarra⁽¹⁾



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

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

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

Enseñanzas Medias

Pasando a analizar la información relativa a enseñanzas medias y en lo que concierne a los alumnos matriculados en Formación Profesional, el curso 2012/2013 se cierra con un total de 8.534 estudiantes, donde cerca de ocho de cada diez eligen la red pública para cursar sus estudios. Esta alta concentración (76,4%) de alumnos en las aulas públicas se mantiene a pesar del descenso, aunque leve, protagonizado por los centros públicos (-1%) y el simultáneo aumento de estudiantes en los centros de carácter privado (9,5%). Desde el punto de vista de los modelos lingüísticos, los ciclos formativos se caracterizan por el cuasi “monopolio” ejercido por el modelo X (98,2%) contribuyendo el modelo D (1,8%) a terminar de configurar el mapa lingüístico. Con todo, lógicamente la tasa de euskaldunización (1,8%) no muestra semejanza alguna con el resto de niveles educativos analizados.

**Cuadro nº 142 Evolución del alumnado por tipo de centro.
Ciclos Formativos y Bachillerato LOGSE**

Concepto	Curso 10/11	Curso 11/12	Curso 12/13	Δ % Curso anterior
CICLOS FORMATIVOS	8.497	8.423	8.534	1,3
- Pública	6.577	6.587	6.524	-1,0
- Privada	1.920	1.836	2.010	9,5
BACHILLERATO LOGSE	7.665	7.743	8.474	9,4
- Pública	4.869	4.926	5.521	12,1
- Privada	2.796	2.817	2.953	4,8

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

Centrando el análisis en el Bachillerato LOGSE, como ya ha sido comentando anteriormente, en el curso 2012/2013 se establece un repunte interesante (9,4%) en el censo de alumnos que se eleva a 8.474. Si bien tanto el buen comportamiento de la red pública (12,1% de incremento) como el de la privada (4,8%) son responsables de la buena evolución de las cifras, el curso 2012/2013 viene a confirmar el protagonismo de la enseñanza pública acaparando más del 65% del alumnado. En cuanto a la tasa de euskaldunización, si bien en menor medida que el nivel de enseñanza anterior, el modelo X se adjudica la mayor penetración (72,7%), acompañado a cierta distancia del modelo D (23%) y, finalmente, de una participación menor del modelo A (4,3%). La tasa de euskaldunización se sitúa, por tanto, en un 23%.

Cuadro nº 143 Nivel de euskaldunización. Ciclos Formativos y Bachillerato LOGSE

Concepto	A	B	D	X	Total (%)
CICLOS FORMATIVOS					
- Curso 12/13	0,0	0,0	1,8	98,2	100
BACHILLERATO LOGSE					
- Curso 12/13	4,3	0,0	23,0	72,7	100

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

A modo de conclusión y en lo que las enseñanzas medias se refiere, a diferencia del curso anterior donde reinaba cierta estabilidad, en el curso 2012/2013 se asiste claramente a un repunte en el número de matrículas. Más concretamente, si bien los alumnos adscritos a Formación Profesional generan un ligero aumento del 1,3%, los correspondientes a Bachillerato LOGSE demuestran un dinamismo mayor mejorando la cifra del curso anterior en un 9,4%. En valores absolutos estas variaciones se traducen en 111 alumnos más en ciclos formativos y 731 más en Bachillerato.

2.2 EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO

La enseñanza superior en Navarra cuenta con una oferta formativa compuesta por dos universidades, la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Navarra de carácter privado. Estas dos universidades han contabilizado en el curso 2012/2013 un total de 15.555 alumnos, un 2,6% menos que el curso anterior. La Universidad Pública acoge en sus aulas a un total de 6.943 alumnos mientras que a la Universidad de Navarra le corresponden 8.612 universitarios.

En cuanto al número de profesores, en la Universidad de Navarra, el censo se eleva a 783 docentes repartidos entre el campus de Navarra (86,3%) y el de Gipuzkoa (13,7%) habiendo soportado en el curso 2012/2013 un descenso del 1,5%. En el caso de la Universidad Pública de Navarra, dicha tendencia se acentúa, estableciéndose un recorte del 5,6% en el número de profesores, contando en total con una plantilla de 878 docentes universitarios.

Cuadro nº 144 Distribución del alumnado en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) ⁽¹⁾

Facultades y Escuelas Universitarias	Curso 11/12	Curso 12/13 ⁽³⁾	%	Δ% año anterior
E.T.S. Ingenieros Agrónomos	480	418	6,0	-12,9
E.T.S. Ingenieros Industriales y Telecom.	2.527	2.398	34,5	-5,1
E.U. de Estudios Sanitarios	465	486	7,0	4,5
F. Ciencias Económicas y Empresariales	1.594	1.466	21,1	-8,0
F. Ciencias Humanas y Sociales	1.384	1.570	22,6	13,4
F. Ciencias Jurídicas	541	507	7,3	-6,3
F. Ciencias Económicas y Empresariales/Ciencias Jurídicas ⁽²⁾	66	98	1,4	48,5
TOTAL	7.057	6.943	100,0	-1,6

(1): Curso 12/13 - Datos provisionales.

(2): Recoge los estudiantes matriculados en el Doble Grado Administración y Dirección de Empresas y Derecho.

(3): Además hay 296 alumnos de doctorado y 627 de master.

Fuente: Universidad Pública de Navarra.

Pasando ahora a analizar la evolución de cada universidad, a continuación se presentan los datos más relevantes de cada una de ellas:

- Comenzando por la Universidad Pública de Navarra, el curso 2012/2013 se salda con una pequeña desviación negativa del alumnado (-1,6%), lo que en valores absolutos se traduce en 114 estudiantes menos. Aunque la cifra global ha disminuido, es necesario resaltar la evolución de los estudiantes de Ciencias Humanas y Sociales que suponen el 22,6% del total y generan un incremento del 13,4%, tendencia de la que se contagia la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales/Ciencias Jurídicas que ha crecido en un 48,5% si bien con una escasa representación todavía sobre el total. El peor comportamiento, sin embargo, corresponde a la E.T.S. de Ingenieros Agrónomos con una caída del 12,9%, seguida de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (-8%) con un peso relativo muy superior (21,1%). La otra facultad con mayor volumen de alumnos, la E.T.S. de Ingenieros Industriales y Telecomunicaciones con un notable 34,5% de representación, padece una variación a la baja del 5,1%.

Cuadro nº 145 Distribución del alumnado en la Universidad de Navarra

Territorio Histórico	Curso 11/12	Curso 12/13 ^(*)	%	Δ% año anterior
NAVARRA	7.554	7.221	83,8	-4,4
Derecho	494	494	5,7	0,0
Medicina	1.208	1.214	14,1	0,5
Filosofía y Letras	630	651	7,6	3,3
Ciencias de la Información	883	865	10,0	-2,0
Derecho Canónico	27	35	0,4	29,6
Ciencias	643	614	7,1	-4,5
Farmacia	822	757	8,8	-7,9
Arquitectura	1.113	795	9,2	-28,6
Teología	301	304	3,5	1,0
Ciencias Económicas y Empresariales	911	927	10,8	1,8
Filosofía	83	52	0,6	-37,3
Enfermería	439	513	6,0	16,9
GIPUZKOA	1.356	1.391	16,2	2,6
Ingeniería Industrial	1.152	1.195	13,9	3,7
Secretariado y Administración	204	196	2,3	-3,9
TOTAL	8.910	8.612	100,0	-3,3

(*): Además hay 896 alumnos de doctorado y 377 de master en Navarra y Gipuzkoa.

Fuente: Universidad de Navarra.

- En lo que a la Universidad de Navarra se refiere, se ha producido en el curso objeto de análisis un descenso en las matriculaciones estimado en 298 menos, cifra que tiene su origen en los datos registrados en el campus de Navarra (-4,4%) adjudicándose el campus guipuzcoano un pequeño repunte del 2,6%. Sin embargo, lógicamente, es en Navarra donde existe una mayor concentración de alumnos (83,8%) por lo que su comportamiento evolutivo marca la evolución del ejercicio. En lo que concierne a las titulaciones, en el campus navarro 5 de las 12 impartidas han sufrido descensos en sus matriculaciones, esto es, Filosofía (-37,3%), Arquitectura (-

28,6%), Farmacia (-7,9%), Ciencias (-4,5%) y Ciencias de la Información (-2%) siendo, esta última, la cuarta carrera con más alumnos. Por el contrario, el resto de carreras o bien se han situado en niveles del curso 2011/2012 o han aumentado el número de alumnos. Entre los incrementos más notables se sitúan Enfermería, con un ascenso del 16,9% y Derecho Canónico, que si bien aumenta un 29,6% su impacto queda reducido a 8 alumnos más. Asimismo, carreras ciertamente relevantes como son Medicina o Ciencias Económicas y Empresariales presentan ligeros incrementos. Por último, el citado aumento en el campus de Gipuzkoa tiene su origen en el aumento de las matriculaciones de Ingeniería Industrial (3,7%) -que junto con Medicina es la carrera más solicitada -, habiendo acusado Secretariado y Administración un recorte del 3,9%.

3. TRANSPORTE

3.1 TRANSPORTE POR CARRETERA

Comenzando el capítulo por el transporte por carretera, en la Comunidad Foral de Navarra y a tenor de los datos publicados por la Dirección General de Tráfico, se muestran indicios de desaceleración en la actividad. Más concretamente y ciñéndonos a los datos más representativos del sector, en general se presentan descensos, si bien moderados. Comenzando por el parque de vehículos, éste experimenta una tímida disminución del 0,1%, pasando de 436.173 unidades en 2011 a 435.732 vehículos en 2012, en línea con lo acontecido en el Estado que registra una variación interanual negativa del 0,2%. Con todo, al igual que el ejercicio anterior, el parque de vehículos navarro continúa representando el 1,4% del total estatal.

Circunscribiendo el análisis a la evolución del parque por tipo de vehículos, de una primera aproximación a los datos se desprenden comportamientos diferenciados. Por un lado, con evoluciones al alza, eso sí de escaso impacto, se sitúan los turismos (0,1%) y las motocicletas (1,4%). Por el otro, con el comportamiento inverso, destacan los autobuses (-3,1%), los tractores industriales (-2,6%) y los camiones (-1,2%), además de los otros tipos de vehículos (-0,5%). Con todo, este conjunto de movimientos da lugar en 2012 a un escaso descenso del parque de vehículos de Navarra.

Cuadro nº 146 Parque de vehículos

Año	Camiones	Autobuses	Turismos	Motocicletas	Tractores Ind.	Otros	Total	(unidades)	
								%	Δ
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	
2010	82.425	934	297.770	28.499	4.282	18.064	431.974	1,2	
2011	81.745	932	301.238	29.700	4.290	18.268	436.173	1,0	
2012	80.765	903	301.600	30.121	4.178	18.165	435.732	-0,1	

Fuente: Dirección General de Tráfico.

Analizando ahora los datos relativos a la matriculación neta de camiones, tractores industriales y autobuses de la Comunidad Foral de Navarra, al igual que en el 2011, también se reduce el número de matriculaciones (1.121 menos). En esta ocasión, la situación estatal tampoco difiere de la navarra, ya que cierra el año con un descenso de 86.296 matriculaciones. Sin lugar a dudas, este descenso notable de las matriculaciones a nivel nacional junto con el registrado el año anterior (-46.802), del cual participa también Navarra (-674), pone en evidencia la desaceleración de la actividad del sector, uno de los más castigados por la crisis.

Cuadro nº 147 Matriculación neta de camiones, tractores industriales y autobuses^(*)

(unidades)

Año	Camiones y tractores industriales		Autobuses		Total	
	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España
2003	773	104.528	-27	-960	746	103.568
2004	3.100	240.001	51	964	3.151	240.965
2005	3.324	237.374	-18	1.291	3.190	247.492
2006	2.552	182.917	21	38	2.573	182.955
2007	4.862	320.747	30	2.753	4.892	323.500
2008	1.192	52.302	13	1.157	1.207	53.459
2009	-139	-62.641	14	467	-125	-62.174
2010	110	-39.478	-16	-218	94	-39.696
2011	-672	-46.715	-2	-87	-674	-46.802
2012	-1.092	-85.065	-29	-1.231	-1.121	-86.296

(*): Variación interanual del parque.

Fuente: Dirección General de Tráfico.

En otro orden de cosas, y en lo que a los índices de motorización se refiere—entendido como el número de vehículos por cada millar de habitantes— Navarra continúa mostrando índices superiores a los registrados por el Estado. En 2012, se produce una revisión a la baja de dicho indicador, estableciéndose en 676 vehículos por cada mil habitantes frente a los 679 del año anterior. A nivel estatal, en sintonía con la tendencia contemplada en Navarra, este índice se sitúa en los 660 vehículos por cada mil habitantes, frente a los 663 de 2011. No obstante, el ratio de habitantes por turismo cifrado en un 2,1, coincide en los dos ámbitos geográficos estudiados, manteniéndose sin variación alguna desde el año 2008.

Cuadro nº 148 Índices de motorización

Año	Vehículos/1.000 habitantes		Habitantes/ Turismo	
	Navarra	España	Navarra	España
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
2010	678	661	2,1	2,1
2011	679	663	2,1	2,1
2012	676	660	2,1	2,1

Fuente: Dirección General de Tráfico y elaboración propia.

Atendiendo a la información relativa al tráfico de vehículos por autopista, al igual que lo relatado en años anteriores, la Comunidad Foral de Navarra cierra el ejercicio 2012 en negativo, intensificando la desaceleración de la actividad (-8,3%). Resultado de ello, el tráfico de vehículos por autopista alcanza los 17.714 diarios, a cierta distancia de los 19.319 registrados en 2011. En esta ocasión, al contrario de lo ocurrido el año previo, son los vehículos pesados los

que, con una desviación a la baja del 9,8%, descienden en mayor medida, si bien los vehículos ligeros también experimentan una caída considerable (-8%). Así las cosas, los vehículos ligeros, generando un tráfico total de 14.388 vehículos diarios, representan el 82,2% del tráfico por autopista, correspondiendo el restante 17,8% a los vehículos pesados.

Cuadro nº 149 Tráfico de vehículos por autopista en Navarra*

Año	Vehículos ligeros	% Δ	Vehículos pesados	% Δ	Total vehículos	% Δ
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
2010	15.902	-0,3	3.698	-0,1	19.600	-0,3
2011	15.633	-1,7	3.686	-0,3	19.319	-1,4
2012	14.388	-8,0	3.326	-9,8	17.714	-8,3

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

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

Para finalizar con este apartado del transporte por carretera en la Comunidad Foral de Navarra, resta por analizar el tráfico de mercancías transportadas con origen y/o destino en Navarra. A tenor de los datos publicados en la Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera (informe elaborado por la Secretaría Técnica del Ministerio de Fomento) y, en consonancia con lo acontecido en 2011, vuelven a presentar síntomas de desaceleración de la actividad.

En este sentido, tanto Navarra como el Estado reducen notablemente el volumen de mercancías transportadas. En el caso de Navarra, el descenso se muestra ligeramente por encima al correspondiente a España, ya que con 34.460 miles de toneladas transportadas, la reducción registrada es del 15,1%. Asimismo, a nivel estatal esta disminución se establece en un 14%, situándose en 942.691 miles de toneladas transportadas.

Cuadro nº 150 Mercancías transportadas. Transporte intrarregional y transporte interregional de origen y/o destino*

Área	Navarra			España		
	2011	2012	% Δ	2011	2012	% Δ
Transporte Intrarregional	16.520	13.261	-19,7	801.342	662.731	-17,3
Transporte Interregional	24.051	21.199	-11,9	295.207	279.960	-5,2
Total	40.571	34.460	-15,1	1.096.549	942.691	-14,0

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

Fuente: Boletín Estadístico del Ministerio de Fomento.

Profundizando en el análisis del transporte de mercancías, como era previsible, ambos tipos de transporte, tanto el intrarregional como el interregional, sufren a su vez los embates de la crisis económica en la que nos encontramos inmersos. De este modo, el transporte interregional en Navarra, con mayor peso específico (61,5% del total), evoluciona desfavorablemente con un descenso del 11,9%, al tiempo que el transporte intrarregional padece los mismos síntomas de agotamiento generando una contracción de su actividad del 19,7%. A nivel estatal, no obstante, se intercambian los roles, siendo el transporte intrarregional, con una participación del 70,3% en el total, el protagonista de la mayor desaceleración (-17,3%), al tiempo que el transporte interregional se contagia de la misma tendencia aunque más moderadamente (-5,2%).

3.2 TRANSPORTE AÉREO

Para finalizar con el capítulo de transporte, se analiza la evolución del apartado de transporte aéreo, sujeto a la actividad del aeropuerto de Noain. El ejercicio 2012 se ha caracterizado por reflejar la adversidad de la situación económica en la que nos encontramos, saldándose el año en negativo para los tres indicadores objeto de estudio. Más concretamente, tanto el número de aeronaves, como el número de pasajeros y volumen de mercancías contraen su actividad de forma más que notable. Destaca sobre todos ellos el descenso experimentado por el tráfico de mercancías que, con una disminución del 64,8%, lidera las caídas registradas. El tráfico de aeronaves y el de pasajeros, que aunque en menor proporción, tampoco se salvan de la crisis soportando ambas contracciones del entorno al 20%. En números absolutos, el tráfico de aeronaves se sitúa en 4.868 unidades, lejos de las 10.511 registradas en 2007, año anterior a la crisis, mientras que el número de pasajeros ronda los 184.000, valor muy inferior al señalado en 2007 (493.200). Por último, el transporte de mercancías se cifra en únicamente 12 miles de toneladas.

Cuadro nº 151 Tráfico aéreo del aeropuerto de Pamplona

Año	Aeronaves			Pasajeros (m)			Mercancías (Tm)		
	Total	% Δ	% s/España	Total	% Δ	% s/España	Total	% Δ	% s/España
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	-13,2	0,21	52,9	11,4	0,01
2009	7.416	-23,3	0,41	327,0	-23,4	0,18	44,6	-15,8	0,01
2010	6.973	-6,0	0,38	284,4	-13,0	0,15	42,5	-4,6	0,01
2011	6.483	-7,0	0,34	230,5	-19,0	0,11	34,1	-19,8	0,005
2012	4.868	-24,9	0,29	184,0	-20,2	0,10	12,0	-64,8	0,002

Fuente: Dirección General de Aviación Civil.

En cuanto a la desagregación de estos indicadores según se trate del carácter nacional o internacional de la actividad, en lo que hace referencia a las aeronaves y a los pasajeros el tráfico interior genera el grueso de la actividad (en torno al 97% para ambos). No ocurre lo mismo para el tráfico de mercancías, donde destaca el carácter internacional de la actividad con una participación sobre el total del 58,3%, si bien muy por debajo de los indicadores de 2011 (79,2%).

Circunscribiendo el análisis a la evolución del tráfico aéreo según su procedencia, se repite el mismo patrón de conducta que en 2011, caracterizado por la tendencia bajista del ámbito internacional. En los tres epígrafes estudiados, los recortes registrados en la actividad internacional son bastante notorios. Empezando por las aeronaves, éstas se reducen un 63,4%, los pasajeros generan una caída del 62,5% al tiempo que se desploman las mercancías, dando lugar a un contundente recorte del 74%, circunstancia que no ocurría el año anterior.

Si bien queda confirmado el deterioro de la actividad internacional a lo largo de los últimos dos años, la actividad interior en el aeropuerto de Pamplona no muestra tampoco una situación muy favorable. Así, iniciando el análisis por el dato de evolución de las mercancías, si bien la tasa de variación interanual se presenta negativa (-29,5%), lo es en menor medida que la experimentada el año anterior (-75,1%). Para el resto de indicadores la situación por el contrario se debilita en 2012, es decir, el tráfico interior de aeronaves presenta una merma de su actividad del 22,7% (-1,4% en 2011), en línea con lo señalado para el tráfico interior de pasajeros donde se apunta una contracción del 19,1% en 2012 (-18,7% en 2011).

Cuadro nº 152 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
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
2010	6.973	6.218	755	284,4	273,8	10,6	42,5	28,6	13,9
2011	6.483	6.130	353	230,5	222,5	8,0	34,1	7,1	27,0
2012	4.868	4.739	129	184,0	180,0	3,0	12,0	5,0	7,0

Fuente: Dirección General de Aviación Civil.

Por último, en relación a los acontecimientos que han tenido lugar en el aeropuerto de Noain a lo largo del año, no se recogen tampoco buenas noticias. Si bien el ejercicio 2012 se cierra con un descenso del 20% en el número de pasajeros, y un 23,5% menos de operaciones (aeronaves), parece que el año 2013 no presenta mejores previsiones. El aeropuerto se ha visto sujeto a un plan de eficiencia aeroportuaria impulsado por el Ministerio de Fomento que afecta a varios aeropuertos españoles y que, a priori, frenaría la actividad. En lo referente a este aeropuerto y en virtud de dicho plan, se reducen los horarios semanales de 2.002 horas a 725 horas. Esta reducción de horario implica que el aeropuerto de Noain esté abierto 17 horas entre semana (como hasta ahora), y se reduzca a 10,5 horas los sábados y a 13 horas los domingos. De todas formas, este horario queda abierto a peticiones de las compañías que podrán programar vuelos chárter fuera de este horario.