



# ECONOMÍA NAVARRA

INFORME 2013



**LABORAL**  
kutxa

## | Economía Navarra Informe 2013

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

© Caja Laboral Popular, S.Coop. Ltda.

ISBN: 978-84-941393-3-8

# Índice

<b>1. EL MARCO GENERAL</b> .....	<b>1</b>
<b>1. ENTORNO ECONÓMICO (INTERNACIONAL Y ESTATAL)</b> .....	<b>2</b>
1.1 ECONOMÍA INTERNACIONAL .....	2
1.2 ECONOMÍA ESPAÑOLA .....	13
<b>2. ESTRUCTURA ECONÓMICA DE NAVARRA</b> .....	<b>24</b>
<b>3. PANORAMA GENERAL</b> .....	<b>30</b>
3.1 PRODUCCIÓN .....	33
3.2 DEMANDA.....	35
3.3 PRECIOS Y SALARIOS .....	38
3.4 MERCADO DE TRABAJO Y DEMOGRAFÍA.....	40
3.5 SECTOR FINANCIERO.....	51
<b>4. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA EMPRESA NAVARRA</b> .....	<b>68</b>
4.1 ACTIVIDAD: INGRESOS, COSTES Y RESULTADOS .....	68
4.2 INVERSIÓN-FINANCIACIÓN .....	69
4.3 RENTABILIDAD Y MAGNITUDES ASOCIADAS.....	71
4.4 PRODUCTIVIDAD DEL EMPLEO .....	72
4.5 DIAGNÓSTICO ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA EMPRESA NAVARRA. SÍNTESIS .....	73
4.6 RESULTADOS EMPRESARIALES DE LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS ESPAÑOLAS.....	74
<b>2. SECTOR PRIMARIO</b> .....	<b>76</b>
<b>1. PANORAMA GENERAL</b> .....	<b>77</b>
1.1 EVOLUCIÓN EN EL ÁMBITO ESTATAL.....	77
1.2 EVOLUCIÓN EN NAVARRA .....	79
<b>2. SUBSECTOR AGRÍCOLA</b> .....	<b>83</b>
2.1 PRODUCCIONES Y SUPERFICIES .....	83
2.2 PRECIOS AGRÍCOLAS Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN.....	90
2.3 INVERSIÓN EN MAQUINARIA AGRÍCOLA.....	91
<b>3. SUBSECTOR GANADERO</b> .....	<b>92</b>
3.1 CENSO GANADERO .....	92
3.2 PRODUCCIÓN GANADERA Y RESULTADOS ECONÓMICOS.....	93
3.3 PRECIOS DE LOS PRODUCTOS GANADEROS.....	98
<b>3. INDUSTRIA</b> .....	<b>100</b>
<b>1. PANORAMA GENERAL</b> .....	<b>101</b>
1.1 EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD .....	101
1.2 EMPRESAS Y EMPLEO.....	102

<b>2. ESTRUCTURA INDUSTRIAL .....</b>	<b>104</b>
2.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES SUBSECTORES DE ACTIVIDAD .....	104
2.2 TAMAÑO EMPRESARIAL POR SUBSECTORES .....	108
2.3 PRINCIPALES EMPRESAS Y PARTICIPACIÓN DE CAPITAL EXTRANJERO .....	110
<b>3. SIDERURGIA.....</b>	<b>113</b>
3.1 PANORAMA GENERAL .....	113
3.2 SIDERURGIA ESPAÑOLA .....	115
<b>4. INDUSTRIA AGROALIMENTARIA.....</b>	<b>119</b>
4.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL .....	119
4.2 EL SECTOR EN ESPAÑA .....	120
4.3 EL SECTOR EN NAVARRA .....	121
<b>5. AUTOMOCIÓN .....</b>	<b>127</b>
5.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL .....	127
5.2 EL SECTOR EN ESPAÑA .....	130
5.3 EL SECTOR EN NAVARRA .....	136
<b>6. PAPEL .....</b>	<b>140</b>
6.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL .....	140
6.2 EL SECTOR EN ESPAÑA .....	142
6.3 EL SECTOR EN NAVARRA .....	145
<b>7. CONSTRUCCIÓN.....</b>	<b>148</b>
<b>8. ANÁLISIS DEL TEJIDO EMPRESARIAL NAVARRO .....</b>	<b>152</b>
8.1 INTRODUCCIÓN.....	152
8.2 EVOLUCIÓN GENERAL.....	152
8.3 SECTORES ECONÓMICOS .....	154
8.4 ESTRATOS DE ASALARIADOS .....	156
<b>4. SERVICIOS.....</b>	<b>159</b>
<b>1. PANORAMA GENERAL .....</b>	<b>160</b>
<b>2. EDUCACIÓN .....</b>	<b>161</b>
2.1 EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO NO UNIVERSITARIO .....	161
2.2 EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO.....	166
<b>3. TRANSPORTE .....</b>	<b>169</b>
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 .....	5
Cuadro nº 6	Evolución de los costes laborales unitarios nominales .....	5
Cuadro nº 7	Evolución del empleo.....	6
Cuadro nº 8	Tasa de paro.....	6
Cuadro nº 9	Necesidades de financiación de las Administraciones Públicas (capacidad (+) o necesidad (-) de financiación en porcentaje del PIB nominal) .....	7
Cuadro nº 10	Principales indicadores (UE-28).....	9
Cuadro nº 11	Crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) (Unión Europea).....	10
Cuadro nº 12	PIB per cápita en la Unión Europea, 2013 .....	11
Cuadro nº 13	Previsiones económicas (países industrializados).....	12
Cuadro nº 14	Producto interior bruto y sus componentes (Demanda y Oferta) .....	15
Cuadro nº 15	Distribución del Producto Interior Bruto (Renta).....	15
Cuadro nº 16	Balanza de pagos (Saldos).....	17
Cuadro nº 17	Índice de Precios al Consumo (IPC) e Índice de Precios Industriales (IPRI) .....	18
Cuadro nº 18	Indicadores de rentas y costes salariales .....	19
Cuadro nº 19	Evolución de las principales magnitudes laborales. Medias anuales .....	20
Cuadro nº 20	Empleo según situación profesional y tipo de contrato. Medias anuales .....	21
Cuadro nº 21	Déficit Público .....	21
Cuadro nº 22	Proyecciones de la economía española (2014) .....	23
Cuadro nº 23	Estructura Productiva (composición sectorial del VAB), 1960-2013 .....	24
Cuadro nº 24	Estructura Ocupacional (composición sectorial del empleo), 1960-2013.....	24
Cuadro nº 25	Participación de Navarra en el conjunto de España, 2013.....	25
Cuadro nº 26	Valor añadido bruto por habitante en Navarra .....	26
Cuadro nº 27	Evolución general.....	30
Cuadro nº 28	Evolución de algunos indicadores de actividad.....	32
Cuadro nº 29	Evolución del Producto Interior Bruto (PIB).....	33
Cuadro nº 30	Indicadores del Sector Industrial .....	34
Cuadro nº 31	Indicadores del Sector de Construcción.....	34
Cuadro nº 32	Indicadores del Sector Servicios .....	35
Cuadro nº 33	Indicadores de Consumo e Inversión.....	36
Cuadro nº 34	Evolución del Comercio Exterior en Navarra .....	36
Cuadro nº 35	Exportaciones e Importaciones navarras por países y sectores .....	37
Cuadro nº 36	Evolución de los precios en Navarra.....	38
Cuadro nº 37	Indicadores salariales .....	39
Cuadro nº 38	Población activa, empleo y paro .....	46
Cuadro nº 39	Tasa de paro por estratos de edad. Medias anuales. ....	47
Cuadro nº 40	Evolución del empleo por sectores económicos. Medias anuales .....	47
Cuadro nº 41	Contratos registrados en las oficinas del SPEE.....	48
Cuadro nº 42	Convenios colectivos y huelgas .....	49
Cuadro nº 43	Movimiento natural de la población.....	50
Cuadro nº 44	Salos migratorios en Navarra por edades.....	51
Cuadro nº 45	Composición del activo de las entidades de crédito.....	55

Cuadro nº 46	Entidades de crédito. Crédito según agentes .....	55
Cuadro nº 47	Entidades de crédito. Crédito según tipo. Otros sectores residentes.....	56
Cuadro nº 48	Entidades de depósito. Crédito según finalidad. Otros sectores residentes .....	57
Cuadro nº 49	Evolución de la matriculación de vehículos.....	58
Cuadro nº 50	Constitución de hipotecas nuevas sobre viviendas.....	59
Cuadro nº 51	Entidades de depósito. Crédito según agentes y ámbito .....	60
Cuadro nº 52	Entidades de depósito. Evolución del crédito dudoso, según finalidades. Otros sectores residentes .....	61
Cuadro nº 53	Entidades de depósito. Evolución de la tasa de dudosos o morosidad.....	62
Cuadro nº 54	Entidades de crédito. Depósitos en las entidades de crédito, según agentes .....	63
Cuadro nº 55	Renta bruta disponible, VAB y ahorro bruto.....	64
Cuadro nº 56	Entidades de depósito. Depósitos según tipos. Otros sectores residentes.....	64
Cuadro nº 57	Entidades de depósito. Depósito de otros sectores residentes y AA.PP. ....	65
Cuadro nº 58	Entidades de crédito. Tipos de interés (TEDR) aplicados en nuevas operaciones a hogares <sup>(2)</sup> y sociedades no financieras.....	67
Cuadro nº 59	Cuenta de resultados agregada de la empresa navarra .....	68
Cuadro nº 60	Balance agregado de la empresa navarra .....	71
Cuadro nº 61	Rentabilidad de la empresa navarra .....	71
Cuadro nº 62	Productividad del empleo.....	72
Cuadro nº 63	Cuenta de resultados. Evolución interanual (Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en igual período del año anterior) .....	74
Cuadro nº 64	Macromagnitudes del sector agrario español .....	78
Cuadro nº 65	Comercio exterior de productos agroalimentarios. Navarra .....	81
Cuadro nº 66	Empleo en el sector primario. Media anual*.....	82
Cuadro nº 67	Utilización de Tierras de Cultivo.....	84
Cuadro nº 68	Principales producciones agrícolas de Navarra .....	84
Cuadro nº 69	Superficie y producción de cereales en grano .....	86
Cuadro nº 70	Superficie y producción de leguminosas.....	86
Cuadro nº 71	Superficie y producción de tubérculos .....	86
Cuadro nº 72	Superficie y producción de cultivos industriales.....	87
Cuadro nº 73	Superficie y producción de cultivos forrajeros.....	88
Cuadro nº 74	Superficie y producción de hortalizas.....	89
Cuadro nº 75	Superficie y producción de cultivos leñosos.....	90
Cuadro nº 76	Precios y valores totales de los productos agrícolas principales.....	91
Cuadro nº 77	Valoración de la maquinaria agrícola nueva inscrita en Navarra .....	91
Cuadro nº 78	Censo ganadero (noviembre de cada año).....	92
Cuadro nº 79	Producción de leche.....	94
Cuadro nº 80	Resultados económicos medios de explotaciones de vacuno y ovino de leche gestionadas por INTIA-ITG .....	95
Cuadro nº 81	Peso en canal del ganado sacrificado en Navarra.....	96
Cuadro nº 82	Resultados económicos medios de explotaciones de vacuno y ovino de carne gestionadas por el ITG.....	97
Cuadro nº 83	Resultados de explotaciones de porcino bajo control de gestión técnico-económica del ITG .....	98
Cuadro nº 84	Precios de Productos Animales. Promedios anuales.....	99
Cuadro nº 85	Evolución de la actividad productiva industrial.....	101
Cuadro nº 86	Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) de Navarra, según el destino económico de los bienes .....	102
Cuadro nº 87	Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) de Navarra, según rama de actividad.....	102
Cuadro nº 88	Evolución del número de trabajadores y empresas en el sector industrial.....	103
Cuadro nº 89	Empleo y Valor Añadido generado en la industria navarra por subsectores de actividad, 2012.....	105

Cuadro nº 90	Participación de las diferentes ramas de actividad en el total del empleo y valor añadido industrial, 2012 .....	106
Cuadro nº 91	Número de empresas industriales por tamaño y sector de actividad, 2013 .....	108
Cuadro nº 92	Número de trabajadores en la industria por tamaño de la empresa y sector de actividad, 2013 .....	110
Cuadro nº 93	Principales empresas industriales de Navarra, 2013 .....	112
Cuadro nº 94	Producción de acero bruto .....	113
Cuadro nº 95	Consumo de productos siderúrgicos .....	115
Cuadro nº 96	Principales magnitudes del sector siderúrgico español* .....	116
Cuadro nº 97	Materias primas importadas .....	118
Cuadro nº 98	Evolución de la producción de la industria agroalimentaria de la Unión Europea .....	119
Cuadro nº 99	Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) .....	120
Cuadro nº 100	Estructura industrial de la industria agroalimentaria navarra, 2013 .....	121
Cuadro nº 101	Principales empresas agroalimentarias en Navarra, 2013 .....	122
Cuadro nº 102	Evolución del número de empresas y empleo de la industria agroalimentaria navarra .....	123
Cuadro nº 103	Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) .....	124
Cuadro nº 104	Evolución del comercio exterior agroalimentario en Navarra .....	124
Cuadro nº 105	Cuenta de resultados agregada de una muestra de 11 empresas de la industria agroalimentaria navarra .....	125
Cuadro nº 106	Rentabilidad de la muestra de 11 empresas de la industria agroalimentaria navarra .....	126
Cuadro nº 107	Producción y matriculación de vehículos .....	129
Cuadro nº 108	Producción, matriculación y comercio exterior de la industria española del automóvil .....	131
Cuadro nº 109	Matriculación de turismos y todoterrenos según marcas .....	132
Cuadro nº 110	Matriculación de furgonetas, pick-up y derivados según marcas .....	133
Cuadro nº 111	Matriculación de vehículos comerciales ligeros según marcas .....	134
Cuadro nº 112	Principales cifras de la industria española de equipos y componentes para automoción .....	135
Cuadro nº 113	Evolución del empleo y número de empresas <sup>(*)</sup> .....	136
Cuadro nº 114	Construcción de vehículos automóviles y sus piezas de repuesto: estructura empresarial y número de empresas <sup>(1)</sup> .....	137
Cuadro nº 115	Principales empresas navarras del sector de automoción, 2013 .....	138
Cuadro nº 116	Evolución del comercio exterior. Vehículos automóviles, partes y accesorios* .....	138
Cuadro nº 117	Principales magnitudes de actividad de Volkswagen Navarra, S.A. ....	139
Cuadro nº 118	Producción de papel y cartón (integrantes CEPI) .....	140
Cuadro nº 119	Producción de papel y cartón por países .....	141
Cuadro nº 120	Producción de pasta por países .....	142
Cuadro nº 121	Producción y consumo de papel y cartón. Total español .....	142
Cuadro nº 122	Producción y consumo por tipos de papel .....	144
Cuadro nº 123	Producción y consumo por tipos de pasta .....	145
Cuadro nº 124	Producción de papel y pasta en Navarra .....	146
Cuadro nº 125	Evolución del comercio exterior navarro de papel y pasta .....	146
Cuadro nº 126	Principales empresas del sector papelerero en Navarra .....	147
Cuadro nº 127	Evolución de algunos indicadores del sector de la construcción .....	148
Cuadro nº 128	Distribución de la licitación oficial entre la Administración Central, Autónoma y Local .....	149
Cuadro nº 129	Licitación oficial por tipos de obra (2013) .....	150
Cuadro nº 130	Viviendas iniciadas y terminadas .....	151
Cuadro nº 131	Población ocupada en la construcción .....	151
Cuadro nº 132	Empresas por sección económica. Comparativa 2008-2013 .....	156

Cuadro nº 133	Empresas por estratos de asalariados. Comparativa 2008-2013.....	158
Cuadro nº 134	Evolución del sector servicios .....	160
Cuadro nº 135	Evolución del alumnado por tipo de centro. Educación Infantil, Primaria y ESO .....	162
Cuadro nº 136	Nivel de euskaldunización. Educación Infantil, Primaria y ESO.....	163
Cuadro nº 137	Evolución del alumnado por tipo de centro. Ciclos Formativos y Bachillerato LOGSE.....	165
Cuadro nº 138	Nivel de euskaldunización. Ciclos Formativos y Bachillerato LOGSE.....	165
Cuadro nº 139	Distribución del alumnado en la Universidad de Navarra.....	166
Cuadro nº 140	Distribución del alumnado en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) <sup>(1)</sup> .....	167
Cuadro nº 141	Parque de vehículos Navarra.....	169
Cuadro nº 142	Matriculación neta de camiones, tractores industriales y autobuses <sup>(*)</sup> .....	170
Cuadro nº 143	Índices de motorización .....	171
Cuadro nº 144	Tráfico de vehículos por autopista en Navarra* .....	171
Cuadro nº 145	Mercancías transportadas. Transporte intrarregional y transporte interregional de origen y/o destino* .....	172
Cuadro nº 146	Tráfico aéreo del aeropuerto de Pamplona .....	173
Cuadro nº 147	Tráfico aéreo del aeropuerto de Pamplona según procedencia.....	173



## Gráficos

Gráfico nº 1	Variación de los tipos de interés .....	8
Gráfico nº 2	Evolución de los tipos de interés oficiales: Banco Central Europeo y Reserva Federal.....	22
Gráfico nº 3	Evolución del PIB.....	31
Gráfico nº 4	Tipo de cambio: Euro versus Dólar*.....	52
Gráfico nº 5	Evolución del Ibex-35 Tasa de variación interanual sobre el valor de cierre mensual .....	53
Gráfico nº 6	Entidades de crédito. Crédito según tipo. Otros sectores residentes (OSR).....	56
Gráfico nº 7	Entidades de crédito. Crédito según finalidad. Otros sectores residentes .....	58
Gráfico nº 8	Entidades de depósito. Evolución del crédito a otros sectores residentes .....	60
Gráfico nº 9	Entidades de depósito. Evolución de los depósitos de otros sectores residentes .....	65
Gráfico nº 10	Rentabilidad de la empresa navarra .....	72
Gráfico nº 11	Índices de precios percibidos por los productores agrarios .....	79
Gráfico nº 12	Distribución porcentual del volumen de las principales producciones agrícolas, 2013.....	85
Gráfico nº 13	Evolución de la distribución porcentual de las cabañas ganaderas de Navarra .....	93
Gráfico nº 14	Producción ganadera en Navarra .....	96
Gráfico nº 15	Participación de los diferentes subsectores de actividad en el total del empleo y valor añadido industrial de Navarra, 2012 .....	107
Gráfico nº 16	Producción mundial de acero.....	114
Gráfico nº 17	Principales magnitudes del sector siderúrgico español.....	117
Gráfico nº 18	Evolución de las principales variables del sector del papel en España.....	143
Gráfico nº 19	Evolución del número de empresas .....	153
Gráfico nº 20	Variación interanual del número de empresas .....	154
Gráfico nº 21	Evolución del peso sobre el total estatal (Estado=100) .....	154
Gráfico nº 22	Evolución de empresas por sector económico (Números índice 2008=100) .....	155
Gráfico nº 23	Evolución de empresas por intervalo de asalariados (Números índice 2008=100).....	157
Gráfico nº 24	Evolución de las matriculaciones del alumnado no universitario en Navarra <sup>(1)</sup> .....	164

The image features a dark purple background with a large, stylized number '3' on the left side. The '3' is composed of several overlapping, semi-transparent circles in various shades of purple, creating a layered, geometric effect. The right side of the image is a solid, dark purple rectangle.

# **1. EL MARCO GENERAL**

## 1. ENTORNO ECONÓMICO (INTERNACIONAL Y ESTATAL)

### 1.1 ECONOMÍA INTERNACIONAL

#### Características Generales: actividad productiva

En 2013 la economía mundial ha relajado levemente su ritmo de expansión, si bien la actividad se ha afianzado ante la consolidación de la recuperación de las economías avanzadas y el impulso de las economías de mercados emergentes y en desarrollo. No obstante, ambos bloques se han mostrado menos dinámicos que en el ejercicio previo, en un contexto caracterizado por el agravamiento de los riesgos vinculados a los mercados emergentes, una inflación en las economías avanzadas inferior a la prevista y el resurgimiento de tensiones geopolíticas. Así las cosas, según las previsiones de mayo de la OCDE, en 2013 el conjunto de los países industrializados ha moderado su ritmo de avance hasta el 1,3% frente al crecimiento del 1,5% alcanzado en el ejercicio precedente.

**Cuadro nº 1 Evolución del Producto Interior Bruto**

País	(% Δ)		
	2011	2012	2013
Estados Unidos	1,8	2,8	1,9
Japón	-0,5	1,4	1,5
Alemania	3,4	0,9	0,5
Francia	2,0	0,0	0,3
Italia	0,6	-2,4	-1,8
Reino Unido	1,1	0,3	1,7
Canadá	2,5	1,7	2,0
<b>Zona euro</b>	<b>1,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,4</b>
<b>Total OCDE</b>	<b>2,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,3</b>

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Mayo 2014)*.

Atendiendo en primer lugar a la economía estadounidense, en 2013 ésta se ha expandido un 1,9%, nueve décimas porcentuales menos que en el ejercicio anterior (2,8% en 2012), habiendo compensado parcialmente la recuperación de la demanda interna el importante esfuerzo realizado en materia de consolidación fiscal.

Por su parte, las economías emergentes y en desarrollo se mostraron menos vigorosas que en el ejercicio previo ante un entorno financiero externo menos favorable. Entre las economías asiáticas en desarrollo, China ha mantenido el empuje del ejercicio precedente (7,7% tanto en 2012 como en 2013), mientras que India ha contenido su crecimiento en tres décimas (4,4% en 2013 frente a 4,7% en 2012), al tiempo que entre las economías asiáticas avanzadas Japón apenas ha fortalecido su ritmo de avance (1,5% en 2013 frente a 1,4% en 2012).

Cuadro nº 2 Evolución de la demanda interior total

País	(% Δ)		
	2011	2012	2013
Estados Unidos	1,7	2,6	1,7
Japón	0,4	2,3	1,8
Alemania	2,8	-0,2	0,5
Francia	2,0	-0,9	0,3
Italia	-0,8	-5,1	-2,7
Reino Unido	-0,2	1,1	1,8
Canadá	2,3	2,2	1,8
<b>Zona euro</b>	<b>0,8</b>	<b>-2,2</b>	<b>-0,9</b>
<b>Total OCDE</b>	<b>1,7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Mayo 2014).

En el ámbito europeo, la demanda interna finalmente se ha estabilizado a finales de 2013, en un contexto en el que la política monetaria acomodaticia, las reformas del sector financiero y las reformas estructurales han revestido especial importancia. Así, en el conjunto de 2013 la Zona Euro ha retrocedido un -0,5% (-0,7% en 2012), si bien ha anotado débiles crecimientos intertrimestrales positivos a partir del segundo trimestre. Con todo, conviene tener en cuenta que todavía figura pendiente la forma de abordar el legado de la crisis económica: elevados niveles de desempleo, débiles balances públicos y privados, contracción del crédito y lastre de la deuda.

### Comercio exterior

En este escenario de menor dinamismo económico global, la actividad comercial exterior de los países avanzados ha continuado desacelerándose, de tal forma que en el conjunto de la OCDE las exportaciones han relajado su crecimiento del 2,9% en 2012 al 1,9% en 2013, al tiempo que las importaciones lo han hecho del 1,3% en 2012 al 1% en 2013, observándose esta dinámica de desaceleración tanto de las exportaciones como de las importaciones en la mayoría de las economías avanzadas.

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

País	Importaciones			Exportaciones		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Estados Unidos	4,9	2,2	1,4	7,1	3,5	2,7
Japón	5,9	5,3	3,4	-0,4	-0,1	1,6
Alemania	7,5	1,8	1,0	8,1	3,8	1,0
Francia	5,3	-0,9	0,8	5,6	2,5	0,8
Italia	1,4	-7,1	-2,9	6,9	2,0	0,0
Reino Unido	0,3	3,4	0,5	4,5	1,7	1,0
Canadá	5,7	3,1	1,1	4,7	1,5	2,1
<b>TOTAL OCDE</b>	<b>5,4</b>	<b>1,3</b>	<b>1,0</b>	<b>6,2</b>	<b>2,9</b>	<b>1,9</b>

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Mayo 2014).

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 contenido su saldo deficitario de forma muy notable en 2013, habiendo pasado de -212,9 miles de millones de dólares en 2012 a -27,6 miles de millones de dólares en 2013, como consecuencia entre otros factores de la significativa mejoría del saldo positivo de la Zona Euro (361,6 miles de millones de dólares en 2013 frente a 250,6 miles de millones de dólares en el ejercicio previo).

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

País	<i>(mM \$)</i>		
	2011	2012	2013
Estados Unidos	-457,7	-440,4	-379,3
Japón	118,4	65,5	34,1
Alemania	247,8	258,2	276,1
Francia	-50,1	-56,5	-45,0
Italia	-67,2	-10,6	12,2
Reino Unido	-36,0	-94,5	-111,6
Canadá	-49,1	-62,3	-58,9
<b>Zona euro</b>	<b>106,1</b>	<b>250,6</b>	<b>361,6</b>
<b>Total OCDE</b>	<b>-281,3</b>	<b>-212,9</b>	<b>-27,6</b>

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas* (Mayo 2014).

### Precios y salarios

En línea con el abaratamiento del petróleo (el barril Brent ha pasado de 111,7 dólares en 2012 a 108,7 dólares en 2013), los precios han aminorado su ritmo de crecimiento en relación al ejercicio previo.

Así, de acuerdo con la OCDE, la inflación ha sido inferior a la registrada en el ejercicio anterior tanto en Estados Unidos (1,1% en 2013 frente a 1,8% en 2012), como en la Zona Euro (1,3% en 2013 frente a 2,1% en 2012), así como en el conjunto de los países industrializados (1,4% en 2013 frente a 2% en 2012). Por países, Reino Unido destaca por el comparativamente mayor crecimiento de sus precios (2,2%), mientras que Japón lo hace por el comportamiento contrario (-0,2%).

Cuadro nº 5 Evolución del deflactor del consumo privado

País	(% Δ)		
	2011	2012	2013
Estados Unidos	2,4	1,8	1,1
Japón	-0,8	-0,8	-0,2
Alemania	2,1	1,6	1,6
Francia	2,1	1,8	0,7
Italia	2,8	2,7	1,3
Reino Unido	3,9	1,8	2,2
Canadá	2,1	1,4	1,1
<b>Zona euro</b>	<b>2,4</b>	<b>2,1</b>	<b>1,3</b>
<b>Total OCDE</b>	<b>2,5</b>	<b>2,0</b>	<b>1,4</b>

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Mayo 2014)*.

En este contexto, las políticas monetarias convencionales de los principales bancos centrales han sido acomodaticias, esto es, favorables al estímulo de la actividad. Así, la Reserva Federal de Estados Unidos ha mantenido inalterado un año más su tipo de interés de referencia en el valor mínimo fijado a finales de 2008 o comienzos de 2009, al tiempo que el Banco Central Europeo ha recortado en sendas ocasiones su tipo de referencia: en mayo del 0,75% al 0,5% y en noviembre del 0,5% al 0,25%.

Por lo que se refiere a los costes laborales unitarios nominales, en 2013 éstos han atemperado su ritmo de expansión de forma generalizada (en el caso de Estados Unidos ha pasado del 1,2% en 2012 al 1% en 2013, y en el de la Zona Euro del 1,3% al 0,9%), siendo Japón el único país en el que se observa una tasa negativa (-0,6%).

Cuadro nº 6 Evolución de los costes laborales unitarios nominales

País	(% Δ)		
	2011	2012	2013
Estados Unidos	2,0	1,2	1,0
Japón	1,0	-1,2	-0,6
Alemania	0,9	3,0	2,2
Francia	1,0	1,9	1,0
Italia	1,2	2,3	1,4
Reino Unido	1,2	2,2	1,5
Canadá	2,7	2,7	1,6
<b>Zona euro</b>	<b>0,6</b>	<b>1,3</b>	<b>0,9</b>

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Mayo 2014)*.

## Mercado de trabajo

En correspondencia con la actividad económica, los mercados laborales han mostrado evoluciones diferenciadas en 2013, presentando el ámbito europeo el peor comportamiento (contracción del empleo y aumento de la tasa de paro).

En los casos del Reino Unido y Canadá la ocupación ha intensificado tímidamente su ritmo de crecimiento (1,3% en 2013 frente a 1,2% en 2012 en ambos casos), en el de Alemania lo ha mantenido (1% tanto en 2012 como en 2013), en el de Estados Unidos lo ha moderado (1,4% en 2013 frente a 1,6% en 2012), en el de Francia ha pasado a decrecer débilmente (-0,1% en 2013 frente a 0% en 2012) y en el de Italia ha fortalecido su caída (-2% en 2013 frente a -0,3% en 2012). Así las cosas, en el conjunto de la Zona Euro el empleo ha descendido con la misma intensidad que en el ejercicio anterior (-0,7% tanto en 2012 como en 2013).

**Cuadro nº 7 Evolución del empleo**

País	(% Δ)		
	2011	2012	2013
Estados Unidos	1,0	1,6	1,4
Japón	-0,1	-0,3	0,7
Alemania	2,3	1,0	1,0
Francia	0,2	0,0	-0,1
Italia	0,3	-0,3	-2,0
Reino Unido	0,5	1,2	1,3
Canadá	1,5	1,2	1,3
<b>Zona euro</b>	<b>0,3</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Mayo 2014)*.

Asimismo, la tasa de desempleo también ha evolucionado de forma dispar en 2013: en aquellos países con cierto dinamismo económico ésta ha retrocedido ligeramente (en Estados Unidos la tasa de paro ha pasado del 8,1% en 2012 al 7,4% en 2013), mientras que en aquellos menos vigorosos o todavía en recesión ésta ha aumentado (en Francia ha pasado del 9,4% en 2012 al 9,9% en 2013 y en Italia del 10,7% al 12,2%). Con todo, en el conjunto de los países industrializados la tasa de paro ha permanecido estable en el 7,9% desde 2011.

**Cuadro nº 8 Tasa de paro**

País	(% de la población activa)		
	2011	2012	2013
Estados Unidos	8,9	8,1	7,4
Japón	4,6	4,3	4,0
Alemania	6,0	5,5	5,3
Francia	8,8	9,4	9,9
Italia	8,4	10,7	12,2
Reino Unido	8,1	7,9	7,6
Canadá	7,5	7,3	7,1
<b>Zona euro</b>	<b>10,0</b>	<b>11,2</b>	<b>11,9</b>
<b>Total OCDE</b>	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Mayo 2014)*.

### Política monetaria y presupuestaria

Como consecuencia de las drásticas medidas adoptadas de cara a reducir los excesivos niveles de déficit existentes, en 2013 las cuentas públicas de las principales economías han reducido sus abultados desequilibrios, con la única excepción (entre los países contemplados) de Japón. Concretamente, en el caso de Estados Unidos el déficit se ha cifrado en el -6,4% del PIB (-9,3% en 2012), en el de la Zona euro en el -3% (-3,7% en 2012), y en el del conjunto de los países de la OCDE en el -4,6% (-5,9% en 2012).

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

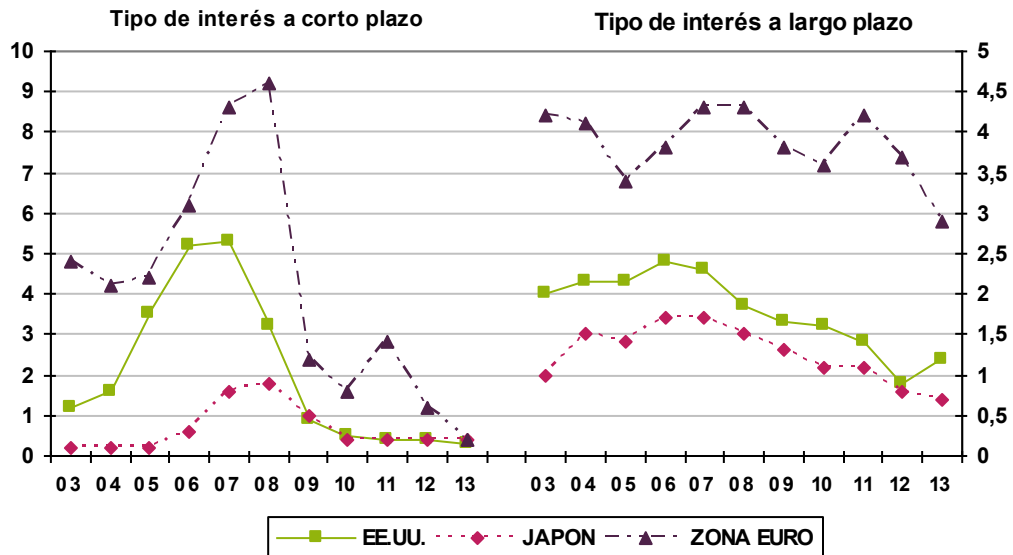
País	(% del PIB)		
	2011	2012	2013
Estados Unidos	-10,7	-9,3	-6,4
Japón	-8,8	-8,7	-9,3
Alemania	-0,8	0,1	0,0
Francia	-5,2	-4,9	-4,3
Italia	-3,6	-2,9	-2,8
Reino Unido	-7,9	-6,3	-5,9
Canadá	-3,7	-3,4	-3,0
<b>Zona euro</b>	<b>-4,1</b>	<b>-3,7</b>	<b>-3,0</b>
<b>Total OCDE</b>	<b>-6,5</b>	<b>-5,9</b>	<b>-4,6</b>

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas* (Mayo 2014).

Tal y como ya se ha apuntado previamente, los principales bancos centrales han aplicado políticas monetarias orientadas al estímulo de la actividad: la Reserva Federal ha mantenido su tipo en la banda 0%-0,25% y el Banco Central Europeo lo ha reducido en mayo al 0,5% y en noviembre al 0,25%.



Gráfico nº 1 Variación de los tipos de interés



Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Mayo 2014).

### Unión Europea

De acuerdo con las previsiones de primavera de la Comisión Europea, el conjunto de la UE-28 ha repuntado un 0,1% en 2013 (contracción del -0,4% en el caso de la Zona Euro, según la OCDE), retomando así nuevamente la senda de crecimiento tras la recaída producida en el ejercicio anterior (avance del 1,6% en 2011, retroceso del -0,4% en 2012). A este respecto, cabe destacar que la salida de la nueva etapa recesiva ha venido determinada por la claramente menor contracción de la demanda interna en relación al ejercicio previo (-0,4% en 2013 frente a -1,5% en 2012), fruto de la relativa recuperación del consumo privado (avance nulo en 2013 frente a retroceso del -0,7% en 2012), el repunte del consumo público (0,4% en 2013 frente a -0,2% en 2012), y el menor ritmo de caída de la inversión (-2,3% en 2013 frente a -2,9% en 2012).

Cuadro nº 10 Principales indicadores (UE-28)

Concepto	(Tasa de variación interanual)		
	2011	2012	2013
<b>Actividad</b>			
– Consumo privado	0,3	-0,7	0,0
– Consumo público	-0,2	-0,2	0,4
– Formación Bruta Capital Fijo (FBCF)	1,6	-2,9	-2,3
– Demanda interna	0,8	-1,5	-0,4
– Exportaciones	6,5	2,4	1,6
– Importaciones	4,4	-0,2	0,4
– PIB	1,6	-0,4	0,1
<b>Precios y salarios</b>			
– Deflactor del PIB	1,4	1,4	1,5
– Deflactor del consumo privado	2,8	2,1	1,4
– CLU reales	-0,7	0,5	-0,2

Fuente: *European Economy. Comisión Europea (Primavera 2014).*

El análisis detallado por países muestra que once socios comunitarios han anotado retrocesos en su PIB, mientras que los 17 restantes han registrado avances de diversa intensidad. Chipre y Grecia han experimentado las mayores caídas (-5,4% y -3,9%, respectivamente), al tiempo que Letonia, Rumanía y Lituania las mayores expansiones (4,1%, 3,5% y 3,3%, respectivamente). Por su parte, Alemania, principal tractor económico, ha crecido un 0,4%, si bien conviene tener en cuenta que ha moderado su avance en relación al ejercicio anterior (0,7% en 2012). El resto de las grandes economías europeas ha mostrado comportamientos dispares: Reino Unido ha fortalecido su crecimiento (1,7% en 2013 frente a 0,3% en 2012), Francia también lo ha intensificado aunque en menor medida (crecimiento del 0,2% en 2013 frente a avance nulo en 2012), y España e Italia han contenido sus caídas (-1,2% y -1,9% en 2013 frente a -1,6% y -2,4% en 2012, respectivamente).

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

País	(% de variación interanual)		
	2011	2012	2013
Letonia	5,3	5,2	4,1
Rumanía	2,3	0,6	3,5
Lituania	6,0	3,7	3,3
Malta	1,6	0,6	2,4
Luxemburgo	1,9	-0,2	2,1
Reino Unido	1,1	0,3	1,7
Polonia	4,5	2,0	1,6
Suecia	2,9	0,9	1,5
Hungría	1,6	-1,7	1,1
Bulgaria	1,8	0,6	0,9
Eslovaquia	3,0	1,8	0,9
Estonia	9,6	3,9	0,8
Dinamarca	1,1	-0,4	0,4
Alemania	3,3	0,7	0,4
Austria	2,8	0,9	0,4
Bélgica	1,8	-0,1	0,2
Francia	2,0	0,0	0,2
<b>UE-28</b>	<b>1,6</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,1</b>
Irlanda	2,2	0,2	-0,3
Países Bajos	0,9	-1,2	-0,8
República Checa	1,8	-1,0	-0,9
Croacia	-0,2	-1,9	-1,0
Eslovenia	0,7	-2,5	-1,1
España	0,1	-1,6	-1,2
Portugal	-1,3	-3,2	-1,4
Finlandia	2,8	-1,0	-1,4
Italia	0,4	-2,4	-1,9
Grecia	-7,1	-7,0	-3,9
Chipre	0,4	-2,4	-5,4

Fuente: *European Economy. Comisión Europea (Primavera 2014).*

Por otra parte, el estudio del PIB per cápita muestra que todavía persisten diferencias muy marcadas entre los diferentes miembros de la Unión. En este sentido, en el contexto de los antiguos miembros, Grecia (67,5%), Portugal (69,4%), España (87,1%), Italia (90,4%), Reino Unido (96,9%) y Francia (99,6%) presentan los menores niveles, por debajo de la media de la UE-15 (100%), mientras que Luxemburgo, alcanza el mayor nivel (240,7%). Atendiendo al conjunto de la UE-28, 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, 2013

País	UE-15=100	UE-28=100
Luxemburgo	240,7	261,9
Austria	119,2	129,7
Irlanda	117,7	128,1
Suecia	116,7	127,0
Países Bajos	115,9	126,1
Dinamarca	115,7	125,9
Alemania	113,6	123,6
Bélgica	110,1	119,8
Finlandia	103,9	113,1
<b>Total UE-15</b>	<b>100,0</b>	<b>108,8</b>
Francia	99,6	108,4
Reino Unido	96,9	105,4
<b>Total UE-28</b>	<b>91,9</b>	<b>100,0</b>
Italia	90,4	98,4
España	87,1	94,8
Malta	80,4	87,5
Chipre	79,2	86,2
Eslovenia	76,0	82,7
República Checa	73,7	80,2
Eslovaquia	70,5	76,7
Portugal	69,4	75,5
Lituania	68,7	74,8
Grecia	67,5	73,4
Estonia	66,1	71,9
Polonia	62,6	68,1
Letonia	62,0	67,5
Hungría	62,0	67,5
Croacia	55,9	60,8
Rumanía	50,6	55,1
Bulgaria	44,2	48,1

Fuente: *European Economy. Comisión Europea (Primavera 2014).*

## Previsiones

Conforme a los principales organismos internacionales, el afianzamiento de la actividad mundial continuará mejorando en el corto y medio plazo, en parte gracias al ímpetu de las economías avanzadas, si bien éstas se mostrarán claramente menos dinámicas que las de mercados emergentes y en desarrollo, estimando el Fondo Monetario Internacional (FMI) un crecimiento medio de la economía mundial en torno al 3,6% en 2014 y próximo al 4% en 2015.

El conjunto de las economías avanzadas alcanzará una expansión ligeramente superior al 2% tanto en 2014 como en 2015, mostrando un perfil de leve intensificación del crecimiento, gracias a la aplicación de políticas fiscales menos restrictivas (excepto en Japón) y condiciones monetarias sumamente acomodaticias. Dentro de este bloque, Estados Unidos registrará el mayor avance (2,6% en 2014, 3,5% en 2015), al tiempo que en la Zona Euro se observarán dos ritmos claramente diferenciados: más fuerte en su núcleo y más débil en los países con un

elevado nivel de deuda (tanto pública como privada) y fragmentación financiera, factores ambos que continuarán lastrando la demanda interna.

En el caso de las economías de mercados emergentes y en desarrollo, se proyecta que el crecimiento repuntará paulatinamente (superior al 5% en 2015), viéndose respaldado el mismo por el fortalecimiento de la demanda externa de las economías avanzadas, si bien el empeoramiento de las condiciones financieras moderará el aumento de la demanda interior.

**Cuadro nº 13 Previsiones económicas (países industrializados)**

Concepto	2014	2015
– PIB real (% Δ)		(%)
• Estados Unidos	2,6	3,5
• Japón	1,2	1,2
• Zona Euro	1,2	1,7
• Total OCDE	2,2	2,8
– Inflación (deflactor del consumo privado) (% Δ)		
• Estados Unidos	1,3	1,6
• Japón	2,2	2,0
• Zona Euro	0,7	1,1
• Total OCDE	1,6	1,9
– Tasa de paro (% de la población activa)		
• Estados Unidos	6,5	6,0
• Japón	3,8	3,7
• Zona Euro	11,7	11,4
• Total OCDE	7,5	7,2
– Déficit Público (% del PIB)		
• Estados Unidos	-5,8	-4,6
• Japón	-8,4	-6,7
• Zona Euro	-2,5	-1,8
• Total OCDE	-3,9	-3,2
– Comercio mundial (% Δ)	4,4	6,1

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Mayo 2014)*.

## 1.2 ECONOMÍA ESPAÑOLA

### Características generales

Tras el tímido repunte de la actividad observado en 2011 (0,1%), y la posterior recaída producida en 2012 (-1,6%), el PIB estatal ha moderado su contracción hasta el -1,2% en 2013, habiendo afectado muy significativamente dicho retroceso de la actividad al empleo.

De este modo, por tercer ejercicio consecutivo, el peor comportamiento de la economía española en relación al conjunto de la UE ha derivado en un nuevo retroceso en el proceso de convergencia real con las principales economías europeas.

Atendiendo a la demanda, el sector exterior ha compensado tan sólo parcialmente (aportación positiva de 1,5 puntos porcentuales al crecimiento global) la notable aportación negativa de la demanda interna, cifrada en -2,7 puntos porcentuales negativos. Pasando a considerar la oferta, únicamente el sector primario ha crecido en 2013 (1,1%), habiendo retrocedido tanto la construcción (-7,7%), como la industria (-1,2%), así como los servicios (-0,5%).

Por lo que se refiere al mercado laboral, la población ocupada se ha contraído un -3,1% hasta las 16.750.000 personas empleadas, habiendo reducido su volumen de ocupación todos los sectores de forma generalizada (-11,4% la construcción, -5,7% el sector industrial, -2% los servicios y -1,1% el sector primario). La población parada, por su parte, ha aumentado un 3,9% hasta alcanzar las 5.995.300 personas desempleadas, habiendo escalado la tasa de paro hasta el 26,4% de la población activa, nivel superado únicamente por Grecia en el marco de la UE-28 (27,3%, según la Comisión Europea).

En lo relativo a la inflación, en términos de diciembre sobre diciembre, su evolución ha sido marcadamente bajista, ya que ésta ha pasado del 2,9% en 2012 al 0,3% en 2013. En media anual, los precios han aumentado un 1,4% en 2013 (2,4% en 2012), en un contexto en el que el deflactor del consumo privado del conjunto de la UE-28 se ha incrementado en idéntica medida.

Por último, adelantar que en 2013 la ejecución presupuestaria se ha saldado con un déficit equivalente al -7,1% del PIB, incluyendo las ayudas a las entidades de crédito, mejorando así en 3,5 puntos porcentuales el registro obtenido en el ejercicio precedente (déficit del -10,6% del PIB en 2012).

### Principales agregados macroeconómicos

Tal y como ya se ha señalado previamente, el PIB estatal ha retrocedido un -1,2% en 2013, mostrando un perfil trimestral caracterizado por la moderación del ritmo de caída interanual a lo largo de los sucesivos trimestres del ejercicio (variaciones interanuales del -1,9%, -1,6%, -1,1% y -0,2%, 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 2013 el PIB total español ha alcanzado los 1.022.988 millones de euros<sup>1</sup>. De este importe, 811.611 millones corresponden a consumo final (595.535 de consumo final de los hogares, 10.561 de consumo final de las Instituciones Sociales sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares y 205.515 de consumo final de las Administraciones Públicas), 181.281 a inversión (102.816 en construcción, 61.177 en bienes de equipo y 17.288 en activos fijos inmateriales), y 5.375 a variación de existencias. Así las cosas, la demanda interna resultante se ha cifrado en 998.267 millones de euros. Teniendo en cuenta las exportaciones (349.120 millones de euros) y las importaciones (324.399 millones de euros), cuya diferencia constituye la demanda externa, obtenemos la demanda total.
- La aportación positiva de la demanda externa al PIB (1,5 puntos porcentuales) ha compensado tan sólo parcialmente la aportación negativa de la demanda interna (-2,7 puntos porcentuales), contrayéndose así un -1,2% el PIB. En el marco de la demanda interna, tanto el consumo privado como el consumo público así como la inversión han retrocedido en 2013 (-2,1%, -2,3% y -5,1%, respectivamente), si bien con menor intensidad que en el ejercicio precedente (-2,8%, -4,8% y -7% en 2012, respectivamente). Centrando la atención en la inversión, su componente ligado a la construcción apenas ha moderado su caída (-9,6% en 2013 frente a -9,7% en 2012), mientras que el vinculado a los bienes de equipo ha repuntado (2,2% en 2013 frente a -3,9% en 2012).
- En cuanto a la distribución sectorial, 24.109 millones de euros corresponden a la rama agropesquera, 162.961 a la industria (de los cuales 125.132 a la industria manufacturera), 73.203 a la construcción, y 672.900 millones de euros a los servicios. Agregando a estas partidas las relativas a los impuestos (89.815 millones de euros), obtenemos la producción total.

---

<sup>1</sup> Precios corrientes.

Únicamente el sector primario ha crecido en 2013 (1,1%), habiendo retrocedido el resto de sectores. Tanto la industria como los servicios han amplificado su descenso en relación al ejercicio previo (-1,2% en 2013 frente a -0,5% en 2012, y -0,5% en 2013 frente a -0,3% en 2012, respectivamente), mientras que la construcción lo ha relajado (-7,7% en 2013 frente a -8,6% en 2012).

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

		(% tasa interanual, volumen encadenado)	
Operaciones		2012	2013
<b>DEMANDA</b>	Gasto en consumo final	-3,3	-2,1
	– De los hogares	-2,8	-2,1
	– De las ISFLSH	-0,2	-0,1
	– De las AA.PP.	-4,8	-2,3
	Formación bruta de capital fijo	-7,0	-5,1
	– Construcción	-9,7	-9,6
	– Bienes de equipo y activos cultivados	-3,9	2,2
	Variación de existencias*	0,0	0,0
	Demanda interna*	-4,1	-2,7
	Exportación de bienes y servicios	2,1	4,9
Importación de bienes y servicios	-5,7	0,4	
<b>Producto interior bruto a precios de mercado</b>		<b>-1,6</b>	<b>-1,2</b>
<b>OFERTA</b>	Ramas agraria y pesquera	-10,9	1,1
	Industria	-0,5	-1,2
	Construcción	-8,6	-7,7
	Servicios	-0,3	-0,5
	Impuestos netos sobre productos	-4,9	-1,2

(\*): Aportación al crecimiento del PIB pm.

Fuente: INE.

- Del análisis desde la perspectiva de la renta se depende que la remuneración de los asalariados supone el 45,5% del PIB total, el excedente bruto de explotación el 44,8% y los impuestos netos sobre producción e importación el 9,7% restante.

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

Operaciones	2011	2012	2013	(% $\Delta$ nominal)
				2013 (M euros)
Remuneración de asalariados <sup>(1)</sup>	-0,7	-5,6	-3,5	465.778
Excedente bruto de explotación <sup>(2)</sup>	1,9	1,6	1,3	458.089
Impuestos netos sobre producción e importación <sup>(3)</sup>	-3,9	4,4	5,2	99.121
Producto interior bruto a precios de mercado <sup>(4)</sup>	0,1	-1,6	-0,6	1.022.988

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

Fuente: INE.



### **Comercio exterior y balanza de pagos**

En línea con la reactivación de los principales socios comerciales del Estado, las exportaciones han fortalecido su crecimiento en 2013 (avance del 4,9% frente a 2,1% en el ejercicio previo), al tiempo que las importaciones han repuntado débilmente (0,4% en 2013 frente a -5,7% en 2012) ante la incipiente recuperación de la economía española. De este modo, la aportación de la demanda externa al crecimiento global se ha situado en 1,5 puntos porcentuales positivos, presentando un perfil decreciente a lo largo de los sucesivos trimestres del ejercicio (aportaciones al crecimiento global de 2,4; 2; 1; y 0,4 puntos porcentuales positivos, respectivamente).

Los intercambios de mercancías han anotado un saldo deficitario de -11.637 millones de euros (saldo deficitario de -27.796 millones de euros en 2012), mientras que la balanza de servicios ha presentado un saldo positivo de 40.870 millones de euros (saldo positivo de 37.554 millones de euros en el ejercicio precedente), perfilándose así como la principal fuente de ingresos, y poniendo de manifiesto la relevancia del sector turístico en la economía española.

Por su parte, la balanza de renta ha cifrado su saldo deficitario en -15.277 millones de euros (saldo deficitario de -17.918 millones de euros en 2012). Al igual que en años anteriores, las transferencias corrientes han arrojado un saldo negativo, situado en -5.992 millones de euros (saldo deficitario de -4.267 millones de euros en el ejercicio anterior). De este modo, el saldo positivo de la balanza por cuenta corriente ha sido de 7.965 millones de euros (saldo deficitario de -12.428 millones de euros en 2012).

En cuanto a la balanza de capital, ésta ha anotado un superávit de 7.834 millones de euros (saldo positivo de 6.594 millones de euros en el ejercicio precedente), de tal forma que el conjunto de la economía española ha alcanzado una capacidad de financiación frente al exterior de 15.799 millones de euros, el 1,5% de su PIB (necesidad de financiación frente al exterior de -5.834 millones de euros en 2012, el -0,6% del PIB de dicho ejercicio).

Cuadro nº 16 Balanza de pagos (Saldos)

(M euros)

Concepto	2013		
	Ingresos	Pagos	Saldos
Cuenta Corriente (1+2+3+4)	404.423	396.458	7.965
1.Mercancías	238.703	250.340	-11.637
2.Servicios	109.307	68.437	40.870
Turismo	45.505	12.249	33.256
Otros Servicios	63.802	56.188	7.614
3.Renta de los factores	36.884	52.161	-15.277
4.Transferencias corrientes	19.529	25.520	-5.992
Cuenta de Capital	10.212	2.378	7.834
Cuenta Corriente + Cuenta de Capital	414.635	398.836	15.799
Cuenta Corriente + Cuenta de Capital (% PIB)	--	--	1,5

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

### Precios y costes laborales

La evolución de los precios en 2013 se ha caracterizado por elevadas tasas interanuales en los tres primeros meses del ejercicio (decrecientes, iguales o superiores al 2,4%) y por la moderación de las mismas a partir de entonces, habiendo repuntado los precios de forma puntual en mayo, junio y muy débilmente en noviembre y diciembre. En cualquier caso, conviene tener en cuenta que a partir de septiembre el índice de precios cayó de forma abrupta al dejar de tener efecto los cambios fiscales en el IVA producidos un año antes. Así las cosas, la tasa interanual de diciembre de 2013 ha descendido hasta el 0,3%, frente al 2,9% alcanzado en diciembre de 2012. En términos medios anuales, la inflación ha pasado del 2,4% en el conjunto de 2012 al 1,4% en 2013, cifrándose asimismo la inflación subyacente en el 1,4% (1,6% en el ejercicio precedente).

Por tanto, teniendo en cuenta que según la OCDE la tasa de inflación de la Zona Euro (medida a través del deflactor del consumo privado) se ha situado en el 1,3% en 2013 (2,1% en 2012), el diferencial de la economía española respecto al bloque de la moneda única se cifra en una décima porcentual positiva (tres décimas porcentuales positivas en 2012).

Pasando a considerar los distintos grupos de bienes, la enseñanza ha sido el grupo más inflacionario (8,1%), seguida por la medicina (6,9%) y las bebidas alcohólicas y tabaco (6,1%). Ya a una gran distancia, a continuación figuran, por este orden: los alimentos y bebidas no alcohólicas (2,8%), el grupo otros (2%), la vivienda y el menaje (0,9% en ambos casos), el ocio y cultura (0,7%), los hoteles, cafés y restaurantes (0,5%), los transportes (0,4%) y el vestido y calzado (variación nula). Por el contrario, las comunicaciones han contenido sus niveles de precios (-4,2%).

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

Concepto	2011	(Tasa variación interanual)	
		2012	2013
IPC			
– Índice General <sup>(1)</sup>	2,4	2,9	0,3
– Índice General <sup>(2)</sup>	3,2	2,4	1,4
Alimentación	3,2	2,8	3,2
No alimentación	3,2	2,3	0,9
• Alimentos y bebidas no alcohólicas	2,1	2,3	2,8
• Bebidas alcohólicas, tabaco	10,2	5,9	6,1
• Vestido y calzado	0,3	0,3	0,0
• Vivienda	7,2	5,1	0,9
• Menaje	1,1	0,9	0,9
• Medicina	-1,3	3,5	6,9
• Transportes	8,0	4,8	0,4
• Comunicaciones	-0,8	-3,4	-4,2
• Ocio y Cultura	-0,1	0,7	0,7
• Enseñanza	2,4	4,8	8,1
• Hoteles, cafés y restaurantes	1,6	0,9	0,5
• Otros	2,9	2,3	2,0
Subyacente	1,7	1,6	1,4
IPRI			
– Índice General	6,9	3,8	0,6
• Bienes de consumo	2,7	2,5	2,2
• Bienes de equipo	1,0	0,5	-0,1
• Bienes intermedios	7,2	1,4	-0,5
• Energía	15,3	9,7	0,5

(1): Diciembre sobre Diciembre.

(2): Variación media anual.

Fuente: INE.

En lo relativo a los precios industriales, el índice general ha relajado su ritmo de crecimiento hasta el 0,6% en 2013 (3,8% en 2012), siendo esta dinámica extensible tanto a los bienes de consumo (2,2% en 2013 frente a 2,5% en 2012) como a la energía (0,5% en 2013 frente a 9,7% en 2012). Por su parte, los precios de los bienes tanto de equipo como intermedios han pasado a decrecer (-0,1% y -0,5%, respectivamente).

Por otro lado, a la vista de que la productividad se ha incrementado un 2,2% en 2013 (ante el retroceso del -3,4% del empleo, expresado en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, y la contracción del -1,2% de la actividad), y que la remuneración por asalariado ha crecido un 0,6%, se deriva que el coste laboral unitario ha caído un -1,6% (recorte del -3% en 2012).

Cuadro nº 18 Indicadores de rentas y costes salariales

Concepto	(% Δ)		
	2011	2012	2013
PIB real	0,1	-1,6	-1,2
Empleo total*	-2,2	-4,8	-3,4
Productividad	2,3	3,2	2,2
Remuneración de los asalariados	-0,7	-5,6	-3,5
Empleo asalariado*	-2,1	-5,8	-4,1
Remuneración por asalariado	1,4	0,2	0,6
Coste laboral unitario	-0,9	-3,0	-1,6

(\*): 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 un contexto de contracción de la actividad (retroceso del PIB del -1,2% en 2013), el mercado laboral estatal ha continuado evolucionando de forma desfavorable, si bien el deterioro observado en 2013 ha sido menor que el producido en el ejercicio precedente. Así, de acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), la población ocupada ha descendido un -3,1% en 2013 (-4,5% en 2012), al tiempo que la población parada ha crecido un 3,9% (15,4% en 2012), habiendo retrocedido un -1,3% el conjunto de la población activa hasta las 22.745.300 personas.

La tasa de actividad se ha reducido levemente (59,6% en 2013 frente a 60% en 2012), habiendo evolucionado de forma contractiva tanto la tasa masculina (66,2% en 2013 frente a 66,9% en 2012) como la tasa femenina (53,3% en 2013 frente a 53,4% en 2012).

Como ya se ha apuntado previamente, el empleo ha retrocedido un -3,1% hasta las 16.750.000 personas ocupadas, habiendo descendido la ocupación en todos los sectores de forma generalizada: -11,4% en el caso de la construcción, -5,7% en el del sector industrial, -2% en el de los servicios, y -1,1% en el del sector primario. En cualquier caso, conviene tener en cuenta que el empleo sectorial ha moderado su ritmo de caída tanto en el caso de la construcción (-11,4% en 2013 frente a -17,6% en 2012) como en el de los servicios (-2% en 2013 frente a -3,3% en 2012), mientras que lo ha intensificado en el del sector primario (-1,1% en 2013 frente a -0,9% en 2012) y en el del industrial (-5,7% en 2013 frente a -4,9% en 2012).

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

Concepto	2013	2011	(m de personas y %)	
			% Δ	
			2012	2013
Población Activa	22.745,3	0,1	-0,2	-1,3
Población Ocupada	16.750,0	-1,9	-4,5	-3,1
– Agric., ganadería, pesca	745,1	-4,1	-0,9	-1,1
– Industria	2.292,7	-2,1	-4,9	-5,7
– Construcción	1.016,2	-15,6	-17,6	-11,4
– Servicios	12.696,0	0,0	-3,3	-2,0
Población Parada	5.995,3	7,9	15,4	3,9
Tasa de paro*	26,4	7,9	15,7	5,3

(\*): % sobre población activa.

Fuente: INE (EPA base poblacional 2001. Datos Abril 2014). Elaboración propia.

Por otro lado, cabe destacar que el empleo asalariado ha caído un -3,8% en 2013 (-5,7% en 2012), mientras que el empleo no asalariado ha crecido un leve 0,1% (1,4% en 2012). Por tipo de contrato, tanto los asalariados con contrato temporal como aquellos con contrato indefinido han descendido, si bien los primeros con mayor intensidad (-4,8% frente a -3,4%, respectivamente).

Focalizando ya la atención en el desempleo, en 2013 éste ha alcanzado las 5.995.300 personas paradas, volumen que supone un incremento interanual del 3,9% (avance del 15,4% en el ejercicio previo). Así las cosas, la tasa de paro ha dado continuidad a su tendencia alcista, habiendo escalado hasta el 26,4% de la población activa en 2013, el segundo nivel más elevado en el marco de la UE-28 tras el registro correspondiente a Grecia (27,3% de acuerdo con la Comisión Europea).

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

Concepto	2013	2011	% Δ	
			2012	2013
Población Ocupada	16.750,0	-1,9	-4,5	-3,1
Asalariados	13.705,5	-1,6	-5,7	-3,8
– Sector privado	10.876,7	-2,5	-5,8	-3,1
– Sector público	2.828,9	1,9	-5,5	-6,1
No Asalariados*	3.044,5	-3,6	1,4	0,1
– Empleadores	869,3	-8,3	-3,0	-4,8
– Autónomos	2.025,7	-0,6	4,6	3,1
– Cooperativistas	23,0	0,0	-13,3	-17,9
– Ayuda familiar	116,7	-9,7	-9,2	-6,6
Asal. Contrato indefinido	10.502,3	-2,1	-3,6	-3,4
Asal. Contrato temporal	3.203,2	0,1	-12,1	-4,8
Ocup. Tiempo completo	14.064,7	-2,5	-5,6	-4,5
Ocup. Tiempo parcial	2.685,2	2,2	1,8	5,4

*(\*): La suma no coincide con el total al incluir éste los no clasificables.**Fuente: INE(EPA base poblacional 2001.Datos Abril 2014). Elaboración propia.***Sector público y tipos de interés**

Las Administraciones Públicas en su conjunto han cerrado el ejercicio 2013 con un déficit equivalente al -7,1% del PIB, debiendo tenerse en cuenta que dicho porcentaje incluye las ayudas concedidas a las entidades de crédito.

Por comunidades autónomas, todas ellas han presentado saldos deficitarios en 2013, habiendo registrado Extremadura el menor déficit en relación a su PIB regional (-0,99%) y la Región de Murcia el mayor (-3,17%). En los casos de la CAPV y Navarra, el déficit se ha cifrado en el -1,08% y -1,55%, respectivamente.

**Cuadro nº 21 Déficit Público**

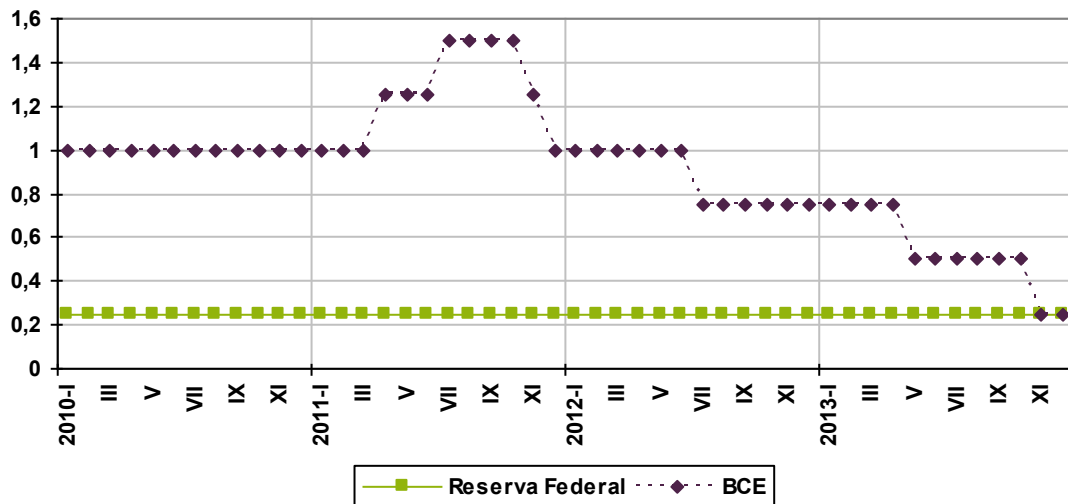
Concepto	(% PIB)	
	2012	2013
Administración Central*	-4,21	-4,33
Comunidades Autónomas	-1,86	-1,54
Corporaciones Locales	0,22	0,41
Seguridad Social	-0,99	-1,16
<b>TOTAL ADMINISTRACIONES PÚBLICAS*</b>	<b>-6,84</b>	<b>-6,62</b>
• Ayudas a Entidades de Crédito	3,80	0,46
<b>TOTAL ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>	<b>-10,63</b>	<b>-7,08</b>

*(\*) Sin ayuda financiera.**Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (31 de marzo de 2014).*

Por último, recordar nuevamente que a cierre de 2013 el tipo de referencia de la Reserva Federal se ha mantenido en la banda 0%-0,25%, al tiempo que el correspondiente al Banco Cen-

tral Europeo se ha situado en el 0,25% tras los recortes realizados en mayo (del 0,75% al 0,5%) y noviembre (del 0,5% al 0,25%).

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



Fuente: BCE, Reserva Federal.

### Perspectivas

De acuerdo con las proyecciones publicadas por el Ministerio de Economía y Competitividad a finales de abril del ejercicio 2014, el PIB estatal repuntará un 1,2% en 2014 (1,1% según las previsiones de primavera de la Comisión Europea), retomando asimismo el crecimiento positivo el empleo, medido en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo (0,6%). Con todo, la tasa de paro continuará siendo excesivamente elevada, situándose la previsión oficial en 24,9% (25,5% según la Comisión Europea).

De cara a futuro, se proyecta que la economía española tomará impulso progresivamente, estimándose aumentos del PIB del 1,2%, 1,8%, 2,3% y 3% para 2014, 2015, 2016 y 2017, respectivamente.

Cuadro nº 22 Proyecciones de la economía española (2014)

Concepto	Tasa de variación interanual
<b>PIB y AGREGADOS DE DEMANDA</b>	
• Gasto en consumo final nacional privado	1,4
• Gasto en consumo final de las AA.PP.	-1,3
• Formación bruta de capital	0,5
– Demanda interna (contribución al crecimiento del PIB)	0,7
– Exportación de bienes y servicios	5,0
– Importación de bienes y servicios	3,6
– Saldo exterior (contribución al crecimiento del PIB)	0,6
– PIB	1,2
<b>MERCADO DE TRABAJO</b>	
– Empleo variación en % <sup>(*)</sup>	0,6
– Tasa de paro	24,9

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

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (abril 2014).



## 2. ESTRUCTURA ECONÓMICA DE NAVARRA

La estructura económica de Navarra a lo largo de los últimos años 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), 1960-2013**

Sector	1960		1975		1990		2013	
	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España
Agricultura	33,0	22,6	14,1	9,7	4,9	4,9	2,7	2,6
Industria	27,5	31,5	37,4	31,8	38,7	27,5	31,3	17,5
Construcción	5,3	5,3	6,4	7,3	7,8	9,7	7,1	7,8
Servicios	34,2	40,6	42,1	51,2	48,6	57,9	58,9	72,1
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Fuente: INE, FUNCAS.

**Cuadro nº 24 Estructura Ocupacional (composición sectorial del empleo), 1960-2013**

Sector	1960		1975		1990		2013	
	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España
Agricultura	41,1	41,7	20,9	23,4	7,2	11,0	6,3	4,7
Industria	23,1	23,2	36,8	27,2	35,7	22,6	25,4	13,6
Construcción	7,2	6,8	8,8	9,6	8,5	9,4	5,4	5,8
Servicios	28,6	28,3	33,5	39,8	48,6	57,0	62,9	75,9
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

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 los últimos años, 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 (2,7% en Navarra y 2,6% en el conjunto de España en 2013).

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 58,9% en 2013, elevándose hasta el 72,1% 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 2013 se sitúa en el 31,3% en Navarra, frente al 17,5% contabilizado en España).

**Cuadro nº 25 Participación de Navarra en el conjunto de España, 2013**

Sector	% Navarra/España	
	VAB	Empleo
Agricultura	1,79	1,96
Industria	3,08	2,77
Construcción	1,55	1,37
Servicios	1,40	1,23
<b>Total</b>	<b>1,72</b>	<b>1,48</b>

*Fuente: INE. FUNCAS.*

Por tanto, 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 2013 el peso relativo de la producción industrial en Navarra supera en 13,9 puntos porcentuales al registrado en España (13,4 puntos en 2012), mientras que en el caso del sector servicios ese peso es 13,2 puntos inferior en Navarra (12,9 puntos en 2012). 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
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
2013	127,2

*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 27,2 % superior en 2013).

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

### **Sector Primario**

A pesar 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 6,3% del empleo y el 2,7% del VAB en 2013), sino también por su distribución territorial (constituye la base económica de determinadas zonas de Navarra como los Pirineos y la Ribera Alta) y, sobre todo, por su papel sustentador de la industria agroalimentaria, cuya importancia y dinamismo constituyen uno de los factores subyacentes en el crecimiento económico navarro y en la fijación de la población en amplios ámbitos de la Comunidad.

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

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

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 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, prevista para noviembre de 2014, y la segunda fase. Durante la construcción (2014-2018), se calcula que proporcionará empleo directo de manera simultánea a 500 personas en el momento de máxima actividad, y que después se consolidarán entre 600 y 1.300 empleos según la orientación futura de la zona.

Por último, se estima que después de la obra, el valor de la producción anual en el sector primario de las 15.275 hectáreas antes de la actuación alcance los 45 millones de euros (frente a los 24 millones actuales), y que el beneficio obtenido por las explotaciones agrarias pase de 7 a 16 millones de euros y el VAB total a 84,8 millones.

### **Industria**

Actualmente Navarra es una de las regiones más industrializadas de España, donde el sector industrial se ha convertido a lo largo de las últimas décadas en una actividad productiva clave (en 2013 representa el 25,4% del empleo y el 31,3% 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 de la alimentación, la Fabricación de productos metálicos, la Fabricación de maquinaria y equipo mecánico, actividades que en 2012 acaparan en conjunto el 61,3% del total del empleo de la industria navarra y el 58,8% 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.

En lo que atañe a la distribución geográfica, las empresas industriales se ubican fundamentalmente en el área de Pamplona, en los ejes que unen a ésta con Alsasua y Tudela, y en la comarca de la Ribera del Ebro, que asciende hasta Estella. Cabe destacar asimismo el caso de las comarcas de Cinco Villas y Leizaran, donde el sector industrial emplea a buena parte de la población ocupada, empleo generado fundamentalmente en un reducido número de grandes empresas.

### **Construcción**

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 de los últimos años, al hilo de la acusada crisis por la que atraviesa esta actividad, representando ya en 2013 el 5,4% del total del empleo y el 7,1% del VAB regional.

**Servicios**

Siguiendo 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 2013 representa el 62,9% del empleo y el 58,9% 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 consolidación de la recuperación de las economías avanzadas, la economía navarra ha moderado su ritmo de retroceso en relación al ejercicio previo.

**Cuadro nº 27 Evolución general**

Concepto	2009	2010	(Tasa de variación interanual)		
			2011	2012	2013
<b>NAVARRA</b>					
- PIB	-2,5	1,2	1,6	-1,5	-1,3
- Empleo	-4,7	-1,5	-0,8	-4,2	-4,2
- Tasa de paro <sup>(1)</sup>	10,9	11,9	12,9	16,2	18,1
- IPC <sup>(2)</sup>	0,5	2,8	2,6	2,7	0,0
<b>ESPAÑA</b>					
- PIB	-3,8	-0,2	0,1	-1,6	-1,2
- Empleo	-6,8	-2,3	-1,9	-4,5	-3,1
- Tasa de paro <sup>(1)</sup>	18,0	20,1	21,6	25,0	26,4
- IPC <sup>(2)</sup>	0,8	3,0	2,4	2,9	0,3

(1): % sobre población activa.

(2): Variación Diciembre/Diciembre.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, INE (EPA, Base Poblacional 2001).

Concretamente, en 2013 el PIB navarro ha retrocedido un -1,3%, dos décimas porcentuales menos que en el ejercicio precedente (-1,5% en 2012). Así las cosas, la comparativamente mayor caída experimentada respecto al conjunto de la Zona Euro (-0,4% en 2013, según la OCDE) 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 2013, presentando Castilla y León el mayor descenso (-2,1%) y Canarias la menor contracción (-0,4%), en un contexto en el que la economía navarra ha retrocedido (según el INE) un -1,5%.

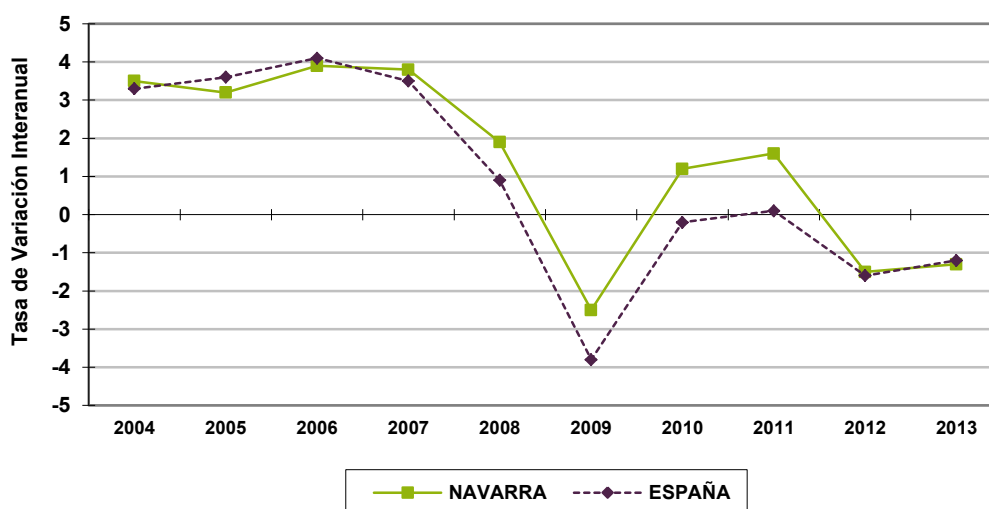
Centrando la atención en el mercado laboral, según la Encuesta de Población Activa del INE, la ocupación ha descendido un -4,2% en Navarra, recorte más intenso que el registrado a nivel estatal (-3,1%). De este modo, la tasa de paro ha dado continuidad a su senda alcista de forma generalizada: en el caso de Navarra ha pasado del 16,2% en 2012 al 18,1% en 2013 y en el del Estado del ya abultado 25% al 26,4%.

En lo relativo a los precios, éstos han presentado comportamientos diferenciados a lo largo de los sucesivos meses de 2013. Así, en los tres primeros meses del ejercicio el crecimiento interanual del IPC ha sido elevado en Navarra (al igual que en el Estado), habiéndose desacele-

rado el mismo de forma notable en abril y evolucionado de forma creciente en mayo, junio, noviembre y diciembre. Con todo, la tasa de inflación acumulada (diciembre sobre diciembre) ha pasado del 2,7% en 2012 al 0% en 2013 (del 2,9% al 0,3% en el caso del conjunto del Estado).

Por último, apuntar que en el primer trimestre de 2014 la economía navarra ha anotado una leve expansión interanual del 0,6%, registro que supone retornar a tasas positivas, proyectándose una tímida expansión del PIB para el conjunto del ejercicio en curso, con un perfil trimestral de progresiva intensificación del ritmo de avance.

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)					
	2011		2012		2013	
	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España
<b>A. PRODUCCIÓN Y ACTIVIDAD</b>						
A.1 Industria (producciones)						
• Agroalimentación	4,1	0,7	-5,8	-3,1	-2,2	-0,9
• Automoción (nº turismos)	5,1	-3,9	-18,7	-16,3	0,8	9,3
• Papel (toneladas)	2,5	0,1	-5,9	-0,4	0,1	0,1
A.2 Construcción						
• Viviendas terminadas (número)	15,8	-35,2	-25,5	-25,8	-18,2	-54,9
• Viviendas iniciadas (número)	58,2	-30,2	-61,4	-39,6	-65,8	--
• Ventas interiores de cemento (toneladas)**	-21,7	-17,5	-27,0	-34,5	-23,0	-19,4
• Licitación oficial (euros corrientes)	2,8	-47,9	-70,0	-45,5	-8,0	23,3
A.3 Sector agrario (producciones)						
• Agricultura (euros corrientes)	--	-1,8	--	1,0	--	7,9
• Ganadería (euros corrientes)	--	11,8	--	10,0	--	0,6
• Forestal (euros corrientes)	--	--	--	--	--	--
• Total (euros corrientes)	8,0	3,0	3,2	4,3	1,3	4,9
A.4 Servicios						
• Transporte por carretera (mercancías)	-14,5	-3,4	-15,1	-14,0	-1,8	-7,5
• Transporte aéreo (mercancías)	-31,0	2,2	-58,3	-3,7	-76,6	-2,6
• Transporte aéreo (pasajeros)	-19,0	6,1	-20,3	-5,0	-17,8	-3,5
A.5 Sector Financiero						
• Depósitos privados (sobre euros corrientes)	-5,2	-3,4	-10,5	-0,9	6,6	3,2
• Crédito sector privado (sobre euros corrientes)	-3,2	-3,8	-11,7	-10,4	-8,0	-9,4
<b>B. DEMANDA INTERNA</b>						
- Matriculación de turismos (nº)	-32,2	-17,7	-13,0	-13,4	10,0	3,3
- Matriculación de vehículos industriales (nº)	-16,4	-6,6	-25,8	-25,9	25,0	9,7
- Importaciones bienes de equipo (euros corrientes)*	-0,3	-5,4	-26,3	-13,0	-6,9	4,6
- Consumo energía eléctrica (Kw/h)	3,3	-1,9	-6,0	-1,3	--	-2,3
<b>C. COMERCIO EXTERIOR</b>						
- Exportaciones (euros corrientes)	12,2	15,2	-12,8	3,8	2,0	5,2
- Importaciones (euros corrientes)	19,3	9,6	-19,3	-2,8	-11,2	-1,3
<b>D. PRECIOS Y SALARIOS</b>						
- Índice de precios de consumo (media anual)	3,2	3,2	2,6	2,4	1,2	1,4
- Índice de precios de consumo (dic/dic)	2,6	2,4	2,7	2,9	0,0	0,3
- Precios percibidos por los agricultores	8,2	0,7	9,7	9,9	7,9	2,8
- Costes salariales por trabajador y mes	1,3	1,0	-2,7	-0,6	-0,3	0,0
<b>E. MERCADO DE TRABAJO***</b>						
- Población activa	0,5	0,1	-0,4	-0,2	-2,0	-1,3
- Población ocupada	-0,8	-1,9	-4,2	-4,5	-4,2	-3,1
• Agrario	-28,8	-4,1	16,5	-0,9	63,0	-1,1
• Industria	-1,4	-2,1	-3,1	-4,9	-3,3	-5,7
• Construcción	-1,8	-15,6	-19,4	-17,6	-20,7	-11,4
• Servicios	1,5	0,0	-3,7	-3,3	-6,5	-2,0
- Población parada	9,9	7,9	24,7	15,4	9,6	3,9
- Tasa de paro (% sobre población activa)	12,9	21,6	16,2	25,0	18,1	26,4
- Contratos registrados	3,0	0,1	-2,6	-1,3	18,8	3,9

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

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

(\*\*\*): EPA, Base Poblacional 2001.

--: No se dispone del dato oficial definitivo.

Fuente: Elaboración propia sobre diversas fuentes estadísticas.

### 3.1 PRODUCCIÓN

El ejercicio 2013 se ha caracterizado por la moderación del ritmo de caída del PIB tanto en Navarra como en la CAPV así como en el conjunto del Estado. Concretamente, la economía navarra ha retrocedido un -1,3% en 2013, dos décimas porcentuales menos que en el ejercicio previo (-1,5% en 2012). En los casos de la CAPV y conjunto del Estado la contracción ha sido levemente menor (-1,2% en ambos ámbitos geográficos en 2013), si bien en el ejercicio precedente ambas economías retrocedieron con una intensidad comparativamente mayor (-1,6% en ambos casos en 2012). En cualquier caso, conviene tener en cuenta que la coyuntura ha mejorado de forma notable a lo largo de 2013.

De hecho, el análisis de la evolución trimestral muestra que la caída de la actividad económica se ha debilitado progresivamente en el transcurso del ejercicio. En este sentido, los retrocesos interanuales a lo largo de los sucesivos trimestres se han cifrado en el -1,8%, -1,6%, -1,3% y -0,6%, respectivamente.

Desde la vertiente de la oferta, únicamente el sector primario ha crecido en 2013 (0,6%), habiendo retrocedido tanto la industria (-1,1%) como la construcción (-5,8%) así como los servicios (-0,8%), observándose caídas de menor intensidad en relación al ejercicio precedente en el sector industrial y en la construcción (-3,8% y -6% en 2012, respectivamente).

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

Concepto	(Tasa de variación interanual real)		
	2011	2012	2013
NAVARRA <sup>(1)</sup>			
- Agricultura	3,4	2,5	0,6
- Industria	2,8	-3,8	-1,1
- Construcción	-2,5	-6,0	-5,8
- Servicios	1,6	0,1	-0,8
- Total	1,6	-1,5	-1,3
ESPAÑA <sup>(1)</sup>			
- Agricultura	5,6	-10,9	1,1
- Industria <sup>(2)</sup>	2,7	-0,5	-1,2
- Construcción	-9,0	-8,6	-7,7
- Servicios	1,4	-0,3	-0,5
- Total	0,1	-1,6	-1,2

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

(2): No incluye energía.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, INE.

Pasando ya a considerar los indicadores relativos a la industria, la evolución en 2013 de algunos de ellos está en línea con la anteriormente mencionada menor caída del conjunto del sector industrial. Así, el Índice de Producción Industrial (IPI) ha contenido su ritmo de

descenso (-1,6% en 2013 frente a -8% en 2012), al tiempo que el clima industrial ha mermado su caída (-16% en 2013 frente a -21% en 2012). No obstante, otros indicadores sectoriales han mostrado un peor comportamiento que en el ejercicio precedente, tales como los pedidos actuales (-34% en 2013 frente a -33% en 2012) así como el empleo sectorial (-3,3% en 2013 frente a -3,1% en 2012). Por su parte, el repunte de los pedidos previstos supone la única nota netamente positiva.

**Cuadro nº 30 Indicadores del Sector Industrial**

Concepto	<i>(Tasa de variación interanual)</i>		
	2011	2012	2013
Índice de Producción Industrial (IPI) <sup>(1)</sup>	-2,1	-8,0	-1,6
Clima industrial <sup>(2)</sup>	-14	-21	-16
Pedidos actual <sup>(2)</sup>	-17	-33	-34
Pedidos previstos <sup>(2)</sup>	-4	-3	1
Empleo industrial	-1,4	-3,1	-3,3

(1): Datos corregidos de efectos de calendario.

(2): Saldos de respuestas.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, INE.

En lo relativo a la construcción, en un contexto caracterizado por la desaceleración de la caída del conjunto del sector, todos los indicadores sectoriales analizados han presentado menores caídas que en el ejercicio precedente, excepto las viviendas iniciadas y el empleo sectorial que han acrecentado su descenso (-65,8% en 2013 frente a -61% en 2012, y -20,7% en 2013 frente a -19,4% en 2012, respectivamente).

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

Concepto	<i>(Tasa de variación interanual)</i>		
	2011	2012	2013
<b>Consumo de cemento*</b>	-21,7	-27,0	-23,0
Licitación oficial <sup>(1)</sup>	2,8	-70,0	-8,1
Viviendas iniciadas <sup>(2)</sup>	58,2	-61,0	-65,8
Viviendas terminadas <sup>(2)</sup>	15,8	-25,7	-18,2
Empleo	-1,8	-19,4	-20,7

(\*): 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, dada la heterogeneidad del sector, los indicadores analizados presentan un comportamiento dispar. Tanto las pernoctaciones hoteleras como el tráfico de vehículos pesados por autopista han repuntado (2,8% y 0,1%, respectivamente), al tiempo que los pasajeros en tráfico aéreo y el tráfico de vehículos ligeros por autopista han relajado su ritmo de descenso (-17,8% y -3,7% en 2013 frente a -20,3% y -8% en 2012, respectivamente), habiendo retrocedido un -6,5% el conjunto del empleo sectorial.

Cuadro nº 32 Indicadores del Sector Servicios

Concepto	(Tasa de variación interanual)		
	2011	2012	2013
Pernoctaciones hoteleras	14,0	-3,3	2,8
Pasajeros en tráfico aéreo	-19,0	-20,3	-17,8
Tráfico de vehículos ligeros por autopistas	-1,7	-8,0	-3,7
Tráfico de vehículos pesados por autopistas	-0,3	-9,8	0,1
Empleo	1,5	-3,7	-6,5

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, INE.

## 3.2 DEMANDA

### Demanda Interior

La contracción del PIB navarro del -1,3% registrada en 2013 ha venido determinada por la aportación negativa de 2,5 puntos porcentuales de la demanda interna al crecimiento global, compensada sólo parcialmente por la aportación positiva de 1,2 puntos porcentuales del sector exterior, habiendo evolucionado de forma favorable respecto al ejercicio precedente dicha aportación positiva del sector al crecimiento global (1,2 puntos porcentuales positivos en 2013 frente a uno en 2012) y permanecido inalterada la aportación negativa de la demanda interna (2,5 puntos porcentuales negativos tanto en 2012 como en 2013).

En el marco de la demanda interna, todos sus componentes han retrocedido en 2013, si bien con menor intensidad que en el ejercicio previo, salvo en el caso del consumo público. Concretamente, el consumo privado ha descendido un -1,5% (-2,1% en 2012) y la inversión un -3,8% (-4,9% en 2012), mientras que el consumo público ha caído un -3,7% (-2,2% en 2012).

Pasando ya a considerar los indicadores de consumo e inversión, las matriculaciones tanto de turismos como de vehículos industriales han repuntado de forma notable (crecimientos del 12,2% y 10,6% en 2013 frente a descensos del -12,1% y -31,2% en 2012, respectivamente), al tiempo que el incremento salarial pactado en convenios ha sido siete décimas porcentuales inferior al acordado en el ejercicio previo (0,8% en 2013 frente a 1,5% en 2012).

**Cuadro nº 33 Indicadores de Consumo e Inversión**

Concepto	(Tasa de variación interanual)		
	2011	2012	2013
Matriculación de turismos	-34,5	-12,1	12,2
IPC <sup>(1)</sup>	2,6	2,7	0,0
Incremento salarial <sup>(2)</sup>	3,3	1,5	0,8
Matriculación de vehículos industriales	-3,2	-31,2	10,6

(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

A pesar del tímido crecimiento económico de los principales socios comerciales de Navarra, la aportación positiva del sector exterior al crecimiento global ha sido dos décimas superior a la registrada en el ejercicio precedente: 1,2 puntos porcentuales positivos en 2013 frente a uno en 2012.

**Cuadro nº 34 Evolución del Comercio Exterior en Navarra**

Concepto	(M euros)			
	2011	2012	2013*	% Δ 13*/12
Total EXPORTACIONES	8.302,4	7.237,0	7.383,4	2,0
Total IMPORTACIONES	5.361,4	4.325,2	3.838,9	-11,2
SALDO TOTAL	2.940,9	2.911,8	3.544,5	21,7

(\*): Datos provisionales.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

Las exportaciones han alcanzado los 7.383,4 millones de euros, cifra un 2% superior a la registrada en el ejercicio previo, al tiempo que las importaciones se han situado en 3.838,9 millones de euros, volumen un 11,2% inferior al logrado en 2012. Así las cosas, la balanza comercial navarra ha incrementado su saldo positivo hasta los 3.544,5 millones de euros (2.911,8 millones de euros en el ejercicio precedente), habiendo escalado la tasa de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones al 192,3% (167,3% en 2012).

Cuadro nº 35 Exportaciones e Importaciones navarras por países y sectores

(M euros)

Concepto	EXPORTACIONES					IMPORTACIONES				
	2011	2012	2013*	%	% Δ 13*/12	2011	2012	2013*	%	% Δ 13*/12
<b>TOTAL (Totales)</b>	<b>8.302,4</b>	<b>7.237,0</b>	<b>7.383,4</b>	<b>100,0</b>	<b>2,0</b>	<b>5.361,4</b>	<b>4.325,2</b>	<b>3.838,9</b>	<b>100,0</b>	<b>-11,2</b>
POR PAÍSES (Totales)										
– Francia	1.541,0	1.296,9	1.307,5	17,7	0,8	618,9	581,9	524,3	13,7	-9,9
– Alemania	1.314,6	1.207,3	1.255,8	17,0	4,0	1.979,3	1.272,0	1.038,6	27,1	-18,3
– Italia	888,7	584,4	460,2	6,2	-21,3	292,6	279,9	255,6	6,7	-8,7
– Reino Unido	468,2	475,5	648,9	8,8	36,5	161,4	230,8	221,4	5,8	-4,1
– Portugal	310,1	278,7	277,2	3,8	-0,5	286,1	223,1	224,5	5,8	0,6
– Total UE-28	--	5.325,7	5.261,9	71,3	-1,2	--	3.543,8	3.084,9	80,4	-12,9
– Resto Europa	--	482,5	539,5	7,3	11,8	--	119,1	121,9	3,2	2,4
– Estados Unidos	233,9	231,9	184,6	2,5	-20,4	71,9	64,4	59,6	1,6	-7,5
– Otros destinos	--	1.196,9	1.397,4	18,9	16,8	--	597,9	572,5	14,9	-4,2
POR SECTORES (Totales)										
– Sector primario	350,1	376,5	382,8	5,2	1,7	284,1	288,3	281,1	7,3	-2,5
– Industria agroalimentaria	395,3	402,6	491,4	6,7	22,1	142,4	163,1	191,6	5,0	17,5
– Industria química	86,6	89,3	101,2	1,4	13,3	294,9	235,7	221,4	5,8	-6,1
– Mat. plásticas, caucho	233,4	280,1	257,8	3,5	-8,0	334,5	316,4	321,0	8,4	1,5
– Manuf. metales comunes	839,1	686,2	638,0	8,6	-7,0	570,1	467,4	459,2	12,0	-1,8
– Máquinas, mat. eléctrico	2.075,9	1.605,9	1.624,2	22,0	1,1	1.317,4	970,3	903,0	23,5	-6,9
– Material transporte	3.827,7	3.283,1	3.375,7	45,7	2,8	1.767,0	1.159,9	902,1	23,5	-22,2
– Resto	494,3	513,3	512,3	6,9	-0,2	651,0	724,1	559,5	14,6	-22,7

(\*): Datos provisionales.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

La Unión Europea se presenta como el principal origen y destino del comercio exterior navarro, aglutinando el 71,3% de las exportaciones y el 80,4% de las importaciones. Por países, Francia (seguida por Alemania) supone el principal cliente, detentando el 17,7% de las ventas exteriores navarras, al tiempo que Alemania (seguida por Francia) representa el mayor proveedor, concentrando el 27,1% de las compras exteriores.

En lo relativo a las partidas arancelarias, sobresale especialmente la relativa al material de transporte, ya que aglutina el 45,7% de las exportaciones y el 23,5% de las importaciones, determinando así en gran medida la evolución global del comercio exterior navarro.

### 3.3 PRECIOS Y SALARIOS

Los precios de consumo han presentado comportamientos diferenciados en Navarra a lo largo de los sucesivos meses de 2013. Así, en los tres primeros meses del ejercicio el crecimiento interanual del IPC ha sido elevado, igual o superior al 2,4% en todos los casos, habiéndose desacelerado el mismo de forma notable en abril (1,3%) y evolucionado de forma creciente en mayo, junio, noviembre y diciembre. Asimismo, cabe destacar que los precios han descendido en términos interanuales tanto en octubre como en noviembre (-0,5% y -0,2%, respectivamente).

Con todo, en 2013 la tasa de inflación acumulada (diciembre sobre diciembre) ha descendido al 0% en Navarra (0,6% en la CAPV), nivel claramente inferior al registrado en el ejercicio previo (2,7% en ambos casos en 2012).

**Cuadro nº 36 Evolución de los precios en Navarra**

NAVARRA	<i>(Tasa de variación interanual)</i>		
	2011	2012	2013
<b>IPC</b>			
General <sup>(1)</sup>	3,2	2,6	1,2
General <sup>(2)</sup>	2,6	2,7	0,0
– Alim. y beb. no alcohólicas	2,4	3,2	-0,4
– Bebidas alcohólicas, tabaco	4,0	6,2	4,8
– Vestido y calzado	0,6	0,3	0,2
– Vivienda	6,3	5,7	-1,2
– Menaje	2,2	2,9	-0,7
– Medicina	-0,6	8,7	1,9
– Transportes	4,7	2,1	1,3
– Comunicaciones	-1,6	-2,7	-6,6
– Ocio y Cultura	1,0	0,9	0,1
– Enseñanza	3,4	11,4	1,4
– Hoteles y restaurantes	1,1	0,0	0,7
– Otros	3,9	4,3	-0,2
<b>Índice de Precios Percibidos por Agricultores</b>			
General	8,2	9,7	7,9
– Productos agrícolas	14,0	7,6	13,9
– Productos forestales	15,9	20,4	-0,6
– Productos animales	2,8	11,7	2,0

(1): Variación media anual.

(2): Diciembre sobre Diciembre.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra e INE.

Atendiendo a los distintos grupos de bienes, las bebidas alcohólicas y tabaco ha sido el grupo más inflacionario (4,8%), seguido por la medicina (1,9%). Por el contrario, las comunicaciones, la vivienda, el menaje, los alimentos y bebidas no alcohólicas y el grupo clasificado como otros han reducido sus precios (-6,6%, -1,2%, -0,7%, -0,4% y -0,2%, respectivamente).

Pasando ya a considerar los precios percibidos por los agricultores de Navarra, la desaceleración observada en el índice general (avance del 7,9% en 2013 frente a 9,7% en el ejercicio previo) responde al descenso de los precios de los productos forestales (-0,6%) y al menor crecimiento de los precios de los productos animales (2% en 2013 frente a 11,7% en 2012), ya que los precios de los productos agrícolas han intensificado su ritmo de aumento (13,9% en 2013 frente a 7,6% en el ejercicio anterior).

Focalizando la atención en los costes laborales, éstos han continuado descendiendo en Navarra, si bien con menor intensidad que en el ejercicio precedente. Concretamente, el incremento del coste salarial por hora efectiva ha pasado del -1,9% en 2012 al -0,5% en 2013, y el relativo al coste salarial por trabajador y mes del -2,7% al -0,3%.

Cuadro nº 37 Indicadores salariales

Concepto	2011	2012	2013
<b>Costes salariales (tasa var. interanual)</b>			
- Coste salarial por hora efectiva	2,1	-1,9	-0,5
- Coste salarial por trabajador y mes	1,3	-2,7	-0,3
<b>Convenios</b>			
- Nº de convenios	99	109	78
- Trabajadores afectados	102.460	83.289	74.347
- Incremento salarial pactado	3,26	1,46	0,77

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

Por último, en lo referido a la negociación colectiva, se ha producido un menor desarrollo que en el ejercicio previo, habiéndose registrado un total de 78 convenios (109 en 2012) que han incidido sobre 74.347 personas (83.289 en 2012). Por su parte, el incremento salarial pactado ha descendido del 1,46% en 2012 al 0,77% en 2013.



### **3.4 MERCADO DE TRABAJO Y DEMOGRAFÍA**

#### **Acontecimientos laborales destacados en la UE<sup>1</sup>**

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 2013.

#### ***Los agentes sociales no alcanzaron acuerdo sobre jornada laboral***

A mediados de diciembre de 2012, y tras más de un año de negociaciones, empleados y empresarios no consiguieron alcanzar un acuerdo sobre la reforma de la Directiva europea sobre el tiempo de trabajo. A pesar de haber prorrogado las negociaciones, los agentes sociales a nivel intersectorial europeo anunciaron el abandono de las conversaciones. Los empleadores comunicaron que habían realizado sólidas propuestas sobre los temas controvertidos para hacer posible el acuerdo mientras que los sindicatos consideraron esas ofertas insuficientemente equilibradas.

#### ***El parlamento solicita una normativa sobre reestructuración***

El 15 de enero de 2013, el Parlamento Europeo emitió una resolución por la cual solicitaba a la Comisión Europea que presentara una propuesta de acto jurídico sobre información y consulta de los trabajadores, anticipación y gestión de las reestructuraciones. Asimismo, en la resolución, el Parlamento confirmaba la relevancia de un diálogo social fuerte, basado en la confianza mutua y la responsabilidad compartida, como el mejor instrumento para la búsqueda de soluciones consensuadas y enfoques comunes en los procesos de reestructuración.

#### ***Los agentes sociales defienden su autonomía en la negociación colectiva***

En la reunión tripartita (sindicatos, empleadores y Comité de Empleo de la Comisión Europea) celebrada el 1 de febrero de 2013, los agentes sociales enfatizaron la importancia de su autonomía en la negociación colectiva. Los representantes sindicales, en particular, destacaron su preocupación acerca de lo que ellos consideran como una interferencia desde las instituciones europeas en el nivel nacional de la política de determinación de los salarios. Su reacción se produjo después de la entrega por parte de la Comisión de una nota para el debate que solicitaba un intercambio de opiniones a nivel tripartito sobre la evolución de los salarios.

---

<sup>1</sup> El presente subepígrafe se ha realizado utilizando como fuente de información el informe "Situación económica y relaciones laborales en la CAPV 2013" del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) del País Vasco.

***Comunicado de la Comisión sobre medidas en inversión social en respuesta a la crisis***

El 20 de febrero de 2013 la Comisión Europea emitió un comunicado sobre inversión social para el crecimiento y la cohesión. En él se solicitó a los estados miembros que priorizaran la inversión social y modernizaran el estado de bienestar, asegurando los sistemas de protección social en respuesta a las necesidades de las personas en los momentos críticos de sus vidas. Asimismo, solicitaron que se simplificaran y se mejoraran los objetivos de las políticas para proveer sistemas de protección social, y se promovieran estrategias actualizadas de inclusión activa.

***Acuerdo sobre las necesidades de formación en el sector eléctrico***

El 15 de marzo de 2013, los agentes sociales en el sector de la electricidad adoptaron un acuerdo marco que pretende anticiparse al necesario cambio que facilite la transición europea hacia una economía poco dependiente del carbón. Esto incluye hacer el sector atractivo a la juventud, y que se garantice de forma consistente el reconocimiento de las cualificaciones en la industria, justo con un acceso equitativo a la formación y una adecuación a la edad.

***Nueva Directiva para la protección de los trabajadores respecto de los campos electromagnéticos***

En marzo de 2013, se alcanzó un acuerdo entre el Consejo de la Unión Europea, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea sobre una nueva directiva para proteger a los trabajadores de los riesgos asociados con los campos electromagnéticos. El rango de ocupaciones cubierta incluye los reparadores de líneas, soldadores, trabajadores que usan radares y profesionales de la salud que usen maquinaria de resonancia magnética. Se espera que todos los estados miembros traspongan estas provisiones en leyes nacionales para julio de 2016.

***Informe de la Comisión Europea sobre el impacto de la crisis en el diálogo social***

El 16 de abril de 2013, la Comisión Europea publicó el informe titulado Relaciones industriales en Europa 2012. Este informe trata sobre el impacto de la crisis económica en el diálogo social y las relaciones laborales y señala que la consolidación fiscal, dirigida a recortar los déficits gubernamentales y la deuda acumulada, ha obstaculizado el diálogo social. Sin embargo, establece que el diálogo social estructurado es todavía la mejor manera de asegurar la sostenibilidad de las reformas económicas y sociales.

***El sector de la mensajería se compromete con el medio ambiente***

En abril de 2013, los agentes sociales del sector de la mensajería detallaron la forma de minimizar los efectos del sector sobre el medio ambiente. Señalaron que muchas empresas están desarrollando flotas y edificios más energéticamente eficientes, buscando combustibles alternativos y pensando reorganizar las rutas en orden a recortar las emisiones. También se han hecho esfuerzos para asegurar que las subcontratas compartan y respeten este compromiso.

***Constituido un comité europeo para el diálogo social en el sector gráfico***

En mayo de 2013 se reunió el comité europeo del diálogo social en el sector gráfico. En dicho encuentro, sindicatos y patronales abordaron la mejora de la competitividad del sector desde una perspectiva de colaboración mutua. Para ello se centraron en un seguimiento de los acontecimientos del sector de ámbito de la unión Europea, en garantizar que la reestructuración se realice de un modo socialmente responsable y en favorecer el desarrollo de las habilidades y capacidades de innovación dentro del sector.

***Nuevo comité para el diálogo social en el sector portuario***

El 19 de junio de 2013 tuvo lugar el encuentro inaugural del nuevo comité para el diálogo social creado en el sector portuario europeo. En dicho encuentro se examinaron los retos futuros a los que este importante sector se tiene que enfrentar y propuso trabajar para contribuir a su prosperidad en el largo plazo.

***El Consejo de Empleo, Política Social, Salud y Consumidores (EPSCO) progresa en temas claves***

En la reunión del 20 y 21 de junio de 2013, los ministros responsables de empleo, asuntos sociales, sanidad y política de los consumidores de todos los Estados miembros de la UE hicieron progresos. Entre los principales temas tratados se abordó la propuesta de la Comisión Europea sobre la mejora de la portabilidad (transferibilidad) de los derechos de las pensiones complementarias. Asimismo, el Consejo adoptó una Directiva sobre requerimientos mínimos de salud y seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados de los campos electromagnéticos.

***La Comisión lanza una consulta sobre el trabajo no declarado***

El 4 de julio de 2013, la Comisión Europea puso en marcha una consulta a los agentes sociales sobre su punto de vista acerca de varias preguntas sobre el trabajo no declarado. El objeti-

vo de esta consulta era que se analizara y se discutiera este problema para establecer más medidas que lo prevengan y lo disuadan.

### ***Control de eficacia por parte de la Comisión Europea de las directivas de información y consulta***

El 26 de julio de 2013 la Comisión Europea publicó los resultados de una verificación de idoneidad realizada sobre tres directivas que tratan sobre la información y consulta a los trabajadores. La Comisión encontró que las directivas eran generalmente relevantes, efectivas, coherentes y equilibradas para ambas partes. Sin embargo, también se identificaron un número de vacíos y deficiencias. Una posible modificación en base a esos resultados consiste en concentrar o simplificar las directivas. Si fuera así, los agentes sociales deberían ser consultados de cualquier cambio planeado.

### ***Pasos en la mejora de los derechos de los marineros***

El 26 de julio de 2013, la Comisión Europea anunció propuestas para incluir a los trabajadores del mar en cinco directivas de política social y de empleo. Los cambios darán acceso a los marinos a los derechos de información y consulta, y se beneficiarán de la misma protección que otros trabajadores si sus empleadores son insolventes o se producen cambios en la propiedad de las empresas.

### ***Informe de la Comisión Europea sobre el envejecimiento de la población y los efectos negativos en el crecimiento del mercado de trabajo europeo***

El 11 de septiembre de 2013, la Comisión Europea publicó un informe demográfico sobre el impacto del envejecimiento. De acuerdo con los resultados, algunos de los Estados miembros más fuertes económicamente tendrán que hacer frente a la necesidad de que el empleo crezca de manera importante, teniendo sin embargo notables cuellos de botella en la oferta de trabajo.

### ***Comunicado de la Comisión Europea al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el reforzamiento de la dimensión social de la Unión Económica y Monetaria***

El 2 de octubre de 2013, en el Comunicado de la Comisión Europea se establece que es necesario que se lleven a cabo acciones conjuntas que aseguren que el empleo y los retos sociales se lleven a cabo en unos plazos de tiempo concretos y de una manera efectiva, ya que, de lo contrario, se podrían desarrollar grandes diferencias entre los países miembros. Asimismo, se hace un llamamiento a mejorar la supervisión del desarrollo social y del empleo, acciones que deben abordar el desempleo y mejorar el diálogo social.

***La Comisión Europea rechaza el acuerdo propuesto en el sector de la peluquería***

El 2 de octubre de 2013, la Comisión Europea anunció que no va a considerar legalmente vinculante el acuerdo alcanzado en 2012 por los agentes sociales en el sector de peluquería, hasta que se lleve a cabo una amplia revisión de la legislación europea sobre seguridad y salud en el empleo en 2015. Representantes tanto de los empresarios como de los trabajadores expresaron su disconformidad con que las medidas por ellos acordadas, que podrían reducir costes y mejorar el bienestar de los empleados, hayan sido pospuestas por presiones políticas.

***La Comisión planea hacer más eficiente su legislación***

El 2 de octubre de 2013, la Comisión Europea detalló, en una Comunicación, sus planes para hacer más eficiente su legislación. Uno de sus principales objetivos es reducir la burocracia, especialmente para pequeñas y medianas empresas.

***El Consejo de Empleo, Política Social, Salud y Consumidores (EPSCO) analiza la problemática de los trabajadores desplazados y del desempleo juvenil***

En la reunión del 15 de octubre de 2013, los ministros de Consumo, Salud, Empleo y Política Social de los países miembros de la Unión Europea trataron sobre la libertad de movimiento de los trabajadores entre los estados miembros de la Unión Europea, y sobre los derechos de los empresarios y trabajadores a proporcionar servicios a lo largo de la Unión. Asimismo, en la agenda de la reunión se encontraba el alto desempleo entre los jóvenes y la dimensión social de la Unión Económica y Monetaria.

***Principio de acuerdo del Consejo de Empleo, Política Social, Salud y Consumidores (EPSCO) sobre trabajadores trasladados***

En la reunión del 9 y 10 de diciembre de 2013, los ministros de Consumo, Salud, Empleo y Política Social de los países miembros de la Unión Europea alcanzaron un principio de acuerdo para la aplicación de la Directiva sobre trabajadores trasladados. El objetivo es equilibrar la protección de los trabajadores trasladados con el principio de libertad de los negocios europeos para proveer servicios en cualquier lugar de la Unión. Esta propuesta está apoyada por los empresarios del sector de la construcción que contratan a un número importantes de trabajadores en países distintos de los de su residencia, aunque los sindicatos la han criticado.

**Marco de Calidad de la UE para la Anticipación del Cambio y la Reestructuración (MCR)**

El 13 de diciembre de 2013, la Comisión Europea realizó una Comunicación al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones en la que propuso un marco de calidad para animar a los empleados, agentes sociales y agencias regionales y nacionales a utilizar las mejores prácticas en la anticipación de los cambios y las reestructuraciones empresariales.

**Mercado de Trabajo en Navarra**

En un contexto de moderación del ritmo de caída del PIB, el panorama laboral navarro ha continuado evolucionando de forma desfavorable en 2013, habiendo retrocedido el empleo y aumentado la población parada. De forma análoga, en el conjunto del Estado la ocupación también ha descendido y el desempleo igualmente se ha incrementado.

Concretamente, la población activa navarra se ha cifrado en 302,4 miles de personas (retroceso del -2% en relación al ejercicio previo), de las cuales 247,6 miles de personas estaban ocupadas y 54,8 miles de personas paradas, habiendo descendido un -4,2% la población ocupada y aumentado un 9,6% la población parada.

En el caso del Estado, la población activa ha descendido en menor medida (-1,3%), ante un comparativamente menor retroceso de la ocupación (-3,1%) y un comparativamente menor crecimiento del desempleo (3,9%).

Así las cosas, la tasa de actividad navarra ha descendido del 60,1% en 2012 al 59,4% en 2013, habiendo evolucionado a la baja tanto la tasa masculina (ha pasado del 66,4% al 66,1%) como la tasa femenina (ha pasado del 54% al 53%). De este modo, el diferencial existente entre ambos sexos se ha ampliado ligeramente (13,1 puntos porcentuales en 2013 frente a 12,4 puntos porcentuales en 2012).

La tasa de actividad estatal también se ha reducido (59,6% en 2013 frente a 60% en 2012), habiendo evolucionado asimismo de forma contractiva tanto la tasa masculina (66,2% en 2013 frente a 66,9% en 2012) como la tasa femenina (53,3% en 2013 frente a 53,4% en 2012), de tal modo que el diferencial existente entre ambas tasas ha disminuido (12,9 puntos porcentuales en 2013 frente a 13,5 puntos porcentuales en 2012).

Pasando ya a considerar el desempleo, el crecimiento observado tanto en Navarra como en el conjunto del Estado (9,6% y 3,9%, respectivamente) ha venido determinado por el avance

tanto de los hombres parados (2,5% y 2,2%, respectivamente) como de las mujeres desempleadas (18,6% y 5,9%, respectivamente), habiéndose incrementado la tasa de paro de forma generalizada. Concretamente, la tasa de desempleo masculina navarra ha pasado del 16,6% en 2012 al 17,3% en 2013 (del 24,7% al 25,8% en el Estado) y la femenina del 15,7% en 2012 al 19,1% en 2013 (del 25,4% al 27% en el Estado), cifrándose las tasas globales en el 18,1% en Navarra (16,2% en 2012) y en el 26,4% en el Estado (25% en 2012), presentando éste (tras Grecia) la segunda tasa de paro más elevada entre los 28 miembros de la Unión Europea.

**Cuadro nº 38 Población activa, empleo y paro**

*(medias anuales en miles)*

Área		2012			2013		
		Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total
Navarra	Potenc. Activos	252,7	260,5	513,2	249,8	259,1	509,0
	Activos	167,8	140,7	308,5	165,2	137,2	302,4
	Ocupados	139,9	118,6	258,5	136,7	111,0	247,6
	Parados	27,9	22,1	50,0	28,6	26,2	54,8
	Tasa de actividad	66,4	54,0	60,1	66,1	53,0	59,4
	Tasa de paro	16,6	15,7	16,2	17,3	19,1	18,1
	Paro registrado*	26,3	25,6	51,9	25,7	25,8	51,5
España	Potenc. Activos	18.723,0	19.705,6	38.428,6	18.559,2	19.630,5	38.189,6
	Activos	12.531,1	10.519,9	23.051,0	12.284,1	10.461,2	22.745,3
	Ocupados	9.432,3	7.849,7	17.282,0	9.115,7	7.634,2	16.750,0
	Parados	3.098,8	2.670,2	5.769,0	3.168,4	2.827,0	5.995,3
	Tasa de actividad	66,9	53,4	60,0	66,2	53,3	59,6
	Tasa de paro	24,7	25,4	25,0	25,8	27,0	26,4
	Paro registrado*	2.407,9	2.440,8	4.848,7	2.294,7	2.406,6	4.701,3

(\*): Diciembre.

Fuente: INE (EPA base poblacional 2001. Datos Abril 2014) y SPEE.

Llegados a este punto, conviene recordar un año más que el desempleo también puede analizarse desde la vertiente del paro registrado en el SPEE, debiendo tenerse en cuenta que en este caso concreto la información presentada se refiere al mes de diciembre y no al conjunto del ejercicio. Así, de acuerdo con dicha fuente, en diciembre de 2013 el paro registrado en las oficinas del SPEE de Navarra se ha situado en 51,5 miles de personas, volumen que supone un recorte interanual del -0,8%. En el conjunto del Estado, el paro registrado en diciembre de 2013 ha caído un -3% interanual, cifrándose éste en 4.701,3 miles de personas.

Retomando la Encuesta de Población Activa (datos medios anuales), el análisis de la tasa de desempleo por estratos de edad revela que siguen existiendo diferencias muy significativas entre los diferentes grupos, correspondiendo la mayor tasa a los más jóvenes. Así, en 2013 las personas entre 16 y 19 años han presentado una tasa de paro del 71,4% en Navarra, seguidas por las de 20 a 24 años (45,2%), las de 25 a 54 años (17,7%), y por último por las de 55 o más años (8,6%).

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

Área	Año					(%)
		16-19	20-24	25-54	55 y más	Total
Navarra	2011	52,9	24,6	12,2	7,8	12,9
	2012	65,4	36,7	15,5	9,0	16,2
	2013	71,4	45,2	17,7	8,6	18,1
España	2011	64,1	42,6	20,2	14,3	21,6
	2012	72,6	49,1	23,6	17,1	25,0
	2013	74,2	51,9	24,8	19,2	26,4

Fuente: INE (EPA base poblacional 2001.Datos Abril 2014).

En relación al ejercicio precedente, la tasa de desempleo navarra ha evolucionado de forma expansiva en todos los grupos de edad salvo en el más elevado: en el caso de los más jóvenes ha pasado del 65,4% en 2012 al 71,4% en 2013, en el de las personas de entre 20 y 24 años del 36,7% al 45,2%, y en el de las personas de entre 25 y 54 años del 15,5% al 17,7%. (En el caso de las personas mayores de 54 años ha descendido del 9% al 8,6%).

De forma análoga, en el ámbito estatal las personas de menor edad también han anotado la tasa de paro más abultada (74,2%), habiendo evolucionado todos los grupos de forma desfavorable en relación a 2012.

Tal y como ya se ha apuntado anteriormente, la ocupación navarra ha retrocedido un -4,2%, habiéndose contraído tanto el empleo masculino (-2,3%) como especialmente el femenino (-6,4%). Atendiendo a su evolución sectorial, únicamente el sector primario ha incrementado su nivel de ocupación en 2013 (63%), habiéndolo reducido tanto la construcción (-20,7%), como los servicios (-6,5%) así como el sector industrial (-3,3%). Por lo que se refiere al conjunto del Estado, todos los sectores han contraído su volumen de empleo (-11,4% la construcción, -5,7% el sector industrial, -2% los servicios y -1,1% el sector primario).

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

Área	Año	(m personas)			
		Sector Primario	Industria	Construcción	Servicios
Navarra	2011	7,9	68,0	21,6	172,3
	2012	9,2	65,9	17,4	166,0
	2013	15,0	63,7	13,8	155,2
España	2011	760,2	2.555,3	1.393,0	13.396,2
	2012	753,2	2.430,7	1.147,6	12.950,4
	2013	745,1	2.292,7	1.016,2	12.695,9

Fuente: INE (EPA base poblacional 2001.Datos Abril 2014). (CNAE-09).

Tomando ya en consideración los contratos registrados en el SPEE, en 2013 éstos han repuntado tanto en Navarra como en el conjunto del Estado. Así, los 255.945 contratos registrados en Navarra suponen un repunte interanual del 18,8% (retroceso del -2,6% en 2012), al tiempo



que los 14.792.614 contratos inscritos en el ámbito estatal implican un repunte del 3,9% (descenso del -1,3% en 2012).

En cualquier caso, conviene tener en cuenta que tanto en Navarra como en el conjunto del Estado el mayor volumen de contratación registrado ha venido determinado por el mayor volumen de contratos temporales registrados, ya que los contratos indefinidos registrados han descendido. Concretamente, la contratación temporal ha aumentado un 23,3% en Navarra (6,6% en el Estado), mientras que la contratación indefinida ha caído un -30,4% (-20,8% en el Estado). Con todo, cabe matizar que el notable descenso de los contratos indefinidos ha venido determinado por el impacto al alza que motivó en 2012 el proceso de regularización de empleados de hogar.

Así las cosas, el peso relativo de los contratos indefinidos sobre el total ha disminuido (4,9% en 2013 frente a 8,3% en 2012 en el caso de Navarra; 7,7% frente a 10,1% en el del Estado), mientras que el de los temporales ha aumentado (95,1% en 2013 frente a 91,7% en 2012 en Navarra; 92,3% frente a 89,9% en el ámbito estatal).

**Cuadro nº 41 Contratos registrados en las oficinas del SPEE**

Área	Año	Indefinidos		Total	Obra y Servicio	Temporales		Total	TOTAL CONTRATOS
		Indefinido inicial	Conversiones			Eventuales	Resto		
Navarra	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
	2013	7.697	4.759	12.456	61.870	101.556	80.063	243.489	255.945
España	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
	2013	735.048	399.901	1.134.949	5.932.482	6.078.973	1.646.210	13.657.665	14.792.614

Fuente: SPEE.

Por lo que se refiere a la negociación colectiva, en 2013 ésta ha tenido menor desarrollo que en el ejercicio previo, tanto en Navarra como en el conjunto del Estado, negociándose un menor número de convenios, y afectando a un menor número de personas. En el caso de la Comunidad Foral las caídas han sido del -28,4% y -10,7%, respectivamente, y en el del Estado del -43,6% y -29,6%, 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	2011	99	102.460	3,26	70	15.297	219	29.453
	2012	109	83.289	1,46	66	27.947	423	45.141
	2013	78	74.347	0,77	104	24.262	233	48.753
España	2011	4.585	10.662.783	2,29	777	221.974	286	485.054
	2012	3.834	9.395.189	1,19	878	323.871	369	1.290.114
	2013	2.163	6.618.203	0,57	994	448.024	451	1.098.480

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Datos Junio 2014.

En lo relativo a las huelgas en Navarra, si bien su número (104) ha aumentado un 57,6%, los trabajadores afectados por las mismas (24.262) han caído un -13,2%. Por su parte, en el ámbito estatal, tanto las huelgas como los trabajadores afectados por las mismas han crecido (13,2% y 38,3%, 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

- Instrumento de Ratificación del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, hecho en Ginebra el 23 de febrero de 2006. (BOE N.º 19, de 22 de enero de 2013).
- Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo. (BOE N.º 65, de 16 de marzo de 2013).
- Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. (BOE N.º 179, de 27 de julio de 2013).
- Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social. (BOE N.º 185, de 3 de agosto de 2013).
- Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. (BOE N.º 233, de 28 de septiembre de 2013).
- Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. (BOE N.º 295, de 10 de diciembre de 2013).
- Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores. (BOE N.º 305, de 21 de diciembre de 2013).

- Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social. (BOE N.º 309, de 26 de diciembre de 2013).

## Población

Tras un crecimiento interanual del 0,4% en 2012, la población navarra ha alcanzado los 644.566 habitantes. En el conjunto del Estado, el incremento poblacional ha sido menor en términos relativos (0,2%), situándose ésta en 47.265.321 personas.

Focalizando la atención en los nacimientos en la Comunidad Foral, en 2012 éstos se han cifrado en 6.731, nivel que supone un descenso interanual del -0,2%. Por su parte, los fallecimientos se han situado en 5.376, volumen un 4,2% superior al alcanzado en el ejercicio precedente, obteniéndose así un saldo vegetativo positivo de 1.355 personas (saldo un 14,7% inferior al registrado en el ejercicio anterior, 1.589 personas).

En el caso del Estado, el retroceso en términos relativos experimentado por los nacimientos (454.648) ha sido notablemente mayor (-3,7%), al tiempo que el incremento correspondiente a los fallecimientos (402.950) ha sido menor (3,9%), obteniéndose un crecimiento vegetativo de 51.698 personas, volumen que supone un recorte interanual del -38,5%.

**Cuadro nº 43 Movimiento natural de la población**

Área	Año	Población	Matrimonios	Nacimientos	Tasa de nat. (‰)	Fallecimientos	Tasa de mort. (‰)	Crecimiento vegetativo
Navarra	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
	2012	644.566	2.232	6.731	10,4	5.376	8,3	1.355
España	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
	2012	47.265.321	165.101	454.648	9,6	402.950	8,5	51.698

Fuente: *Movimiento Natural de la Población (INE). Datos Diciembre 2013.*

En contraposición al comportamiento observado en los últimos años, los matrimonios han repuntado ligeramente en Navarra (0,6%), situándose éstos en 2.232, siendo comparativamente mayor el repunte registrado en el Estado (3,3%), cifrándose éstos en 165.101.

Por último, apuntar que Navarra ha anotado un saldo migratorio positivo de 788 personas en 2012, siendo el noveno ejercicio consecutivo en que se obtiene un balance positivo. En este sentido, conviene tener en cuenta que, exceptuando el grupo de mayor edad, dicho saldo fa-

vorable ha sido generalizado a todos los estratos de edad: 706 personas entre 16 y 64 años y 107 menores de 16 años (25 personas menos mayores de 64 años).

**Cuadro nº 44 Saldos migratorios en Navarra por edades**

Año	Estratos de edad			Total
	-16	16-64	+ 64	
2006	-26	611	111	696
2007	193	1.859	42	2.094
2008	160	1.777	82	2.019
2009	176	1.376	122	1.674
2010	289	1.300	136	1.725
2011	172	768	-18	922
2012	107	706	-25	788

Fuente: Movimientos Migratorios (INE). Datos Diciembre 2013.

### 3.5 SECTOR FINANCIERO<sup>1</sup>

#### Panorama general

El año 2013 ha sido un ejercicio en el que los principales resultados y los mensajes referidos a la situación económica y financiera se han sosegado. Después de un trienio en el que los diferenciales de Deuda soberana de los países periféricos de la Eurozona, la evolución de los mercados bursátiles (índices y volúmenes de cotización) y las medidas de las autoridades monetarias, entre otros aspectos, han ocupado los titulares de los medios de comunicación mostrando las dificultades del conjunto del sistema, la menor presencia de estas noticias a lo largo del año le brinda a 2013 la oportunidad de ser considerado un ejercicio de inflexión.

Asumido que el motor de crecimiento todavía parece alejado de la Eurozona y con un repunte en la actividad desde EE.UU. no exento de altibajos -en alusión a la débil recuperación en los indicadores fundamentales, especialmente el empleo-, las principales autoridades (FMI, Comisión Europea, Reserva Federal, BCE) auguran una mejora sustancial en las perspectivas para 2014, si bien, para las economías periféricas de la UE (España, Italia, Portugal, e incluso, Francia) posponen una recuperación sustancial del empleo hasta 2015 y 2016. No obstante, la información relativa al mercado de trabajo en el primer semestre<sup>2</sup> del año en el conjunto del Estado muestra una reducción en el paro registrado (-5%) y el incremento en la población

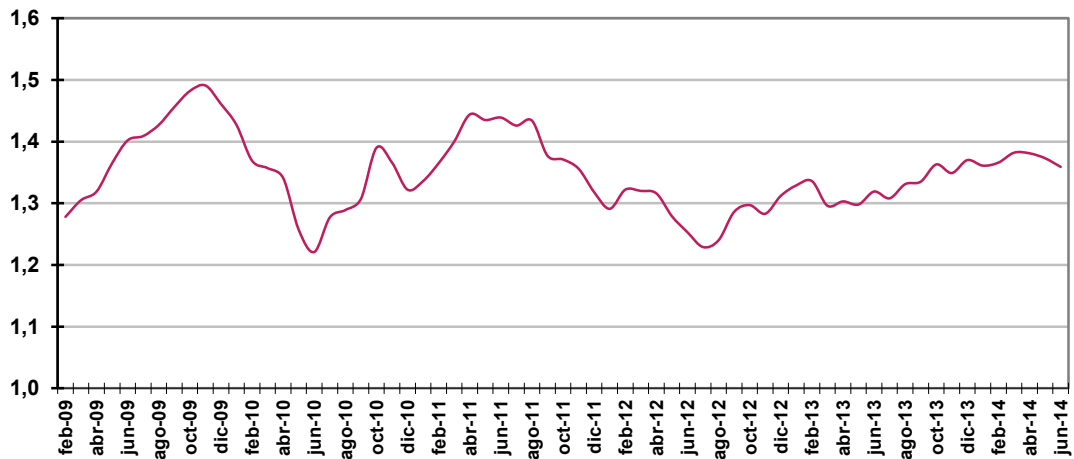
<sup>1</sup> Los contenidos de este capítulo se han visto modificados con respecto de ediciones anteriores. Se ajusta a la actual disponibilidad de información ofrecida en el Boletín Estadístico del Banco de España, en el que desaparece la diferenciación de los resultados asignados a bancos, cajas de 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).

<sup>2</sup> Paro registrado de junio de 2014 y afiliación de mayo de 2014, sobre el de diciembre de 2013. Dato a fin de mes.

afiliada (2,4%), pero la relevancia del factor estacional recomienda esperar hasta los datos del cierre del ejercicio (2014) para confirmar la consolidación de la tendencia de recuperación.

Centrando la atención en los aspectos relativos a los mercados financieros, el año 2013 concluye, en general, con una menor volatilidad. La relación euro-dólar muestra una tendencia ligeramente alcista<sup>1</sup> y, sobre todo, destaca por la menor variabilidad intermensual. Por otra parte, los índices bursátiles -y los volúmenes de contratación- inician una senda de recuperación, destacando la mejoría registrada en el Ibex, con revalorizaciones históricas. En la primera mitad de 2014, el índice busca consolidar el suelo de los 11.000 puntos.

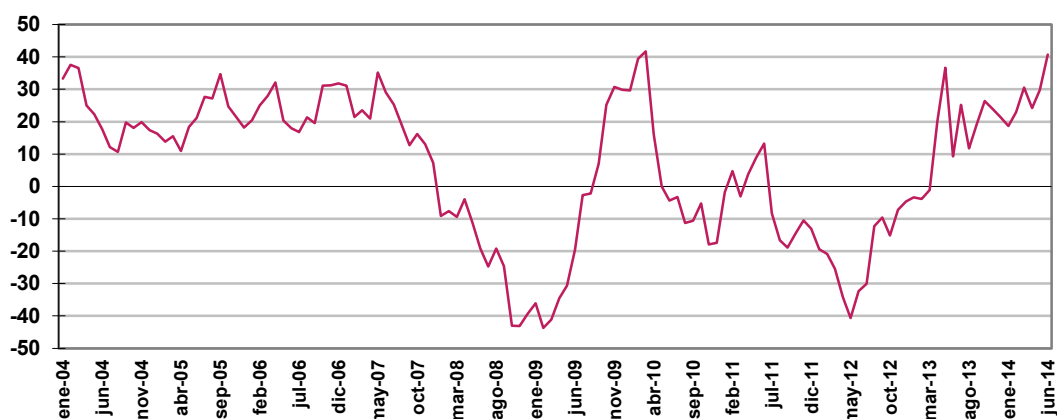
**Gráfico nº 4 Tipo de cambio: Euro versus Dólar\***



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

<sup>1</sup> Desde el 1,31 al 1,37 dólar/euro (del 31 de diciembre de 2013 a 31 de diciembre de 2014), manteniéndose en torno a este valor en la primera parte de 2014 (junio, 1,36).

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



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

Por otra parte, se mantiene la tendencia de desapalancamiento de la deuda privada. La reducción del volumen de deuda se apoya en la falta de empuje de la demanda y oferta de nuevos créditos, justificadas por la falta de dinamismo económico y la cautela de los hogares, condicionados por un escenario deteriorado de la actividad y del empleo. En consecuencia, el crédito total dispuesto en el conjunto del Estado y País Vasco se reduce con respecto del año precedente (-10,1% y -7,8%) y la ratio de morosidad sigue aumentando. Para el conjunto del sistema ascendió a un 13,8% y aunque sigue siendo inferior el relativo a la vivienda (5,8%) frente a las actividades productivas de las sociedades no financieras (21,8%). Destaca el importante incremento registrado en ambos casos (2 y 5 puntos porcentuales, respectivamente). Las situaciones de dificultad para el pago de créditos en un colectivo de hogares justificaron las actuaciones encaminadas a modificar aspectos concretos del marco jurídico o la puesta en marcha de servicios de apoyo<sup>1</sup>. Como se mencionó en el informe de 2012, estos últimos tres años han sido especialmente activos con respecto de la búsqueda de soluciones que palién el efecto de impago que afecta a la vivienda principal de las familias. La Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, concreta y refuerza algunas cuestiones ya apuntadas en 2011 y 2012<sup>2</sup> y consolida un sistema que incluye medidas paliativas, ligadas a la cobertura de alquiler social frente a la pérdida de vivienda, por ejemplo, y preventivas, con respecto de la potencial situación de sobreendeudamiento familiar. Entre los cambios que introduce la mencionada norma des-

<sup>1</sup> Organizados desde algunos ayuntamientos, el Gobierno Vasco y otros organismos (asociaciones de consumidores y usuarios generales, y/o las ligadas a los productos financieros y bancarios), etc.

<sup>2</sup> 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.

taca la limitación temporal máxima a 30 años de la financiación hipotecaria para la compra de vivienda (principal) y el reforzamiento de la protección al consumidor con respecto de la información y comprensión sobre el producto financiero contratado, entre otros.

El sistema bancario continúa el programa de reestructuración y recapitalización coordinado por el Banco de España y en el marco del Memorando de Entendimiento (MoU), acordado con las autoridades europeas en julio de 2012. Como resumen de las actuaciones realizadas en el periodo 2009-2013<sup>1</sup>, la mencionada entidad destaca que los fondos públicos aportados como ayudas financieras destinados a dichos procesos (reestructuración de capital) ascienden a 61.495 millones, habiéndose recuperado 1.760 millones. El Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGDEC) ha adquirido acciones de entidades no cotizadas controladas por el FROB<sup>2</sup> por un valor de 1.803 millones de euros, con una estimación de recuperación de 225 millones y ha aportado 2.192 millones de euros de capital a Sareb<sup>3</sup>. Por otra parte, los avales concedidos por el Estado a las entidades de crédito alcanzan los 103.436 millones de euros con un volumen de cancelación, a 30 de abril de 2014, de 71.350 millones (69%). Por último, con respecto de los esquemas de protección de activos dispuestos se estima<sup>4</sup> una pérdida total máxima teórica de 28.667 millones de euros.

### **Entidades de crédito**

Los activos de las entidades de crédito de España crecieron a un ritmo lento desde 2008, año del inicio de la crisis financiera, pero en 2013 cambia esta tendencia con una caída del 11,6%. El principal tipo de activo, los créditos, que suponían a fin de año un 63,6% del total de los activos, se mantuvieron notablemente estables al principio del quinquenio, pero han acelerado su caída perdiendo casi un 20% de su valor en 2012 y 2013. En los últimos años los descensos del crédito iban siendo compensados por los leves aumentos de otro tipo de activos, pero en 2013 no alcanzan a provocar un aumento del total de activos, porque las acciones y participaciones frenan su avance (8,9% frente al aumento del 42,7% en 2012), otros valores pierden un 3,2% y los activos no sectorizados un 23,5%.

En conjunto, esta evolución muestra el proceso de desapalancamiento del sistema con la reducción de la deuda privada. Este es uno de los argumentos indispensables en el saneamiento del sector financiero y de la recuperación del flujo del crédito. Se unen los efectos de una menor concesión de créditos por parte de las entidades, a causa de la incertidumbre económi-

---

<sup>1</sup> Nota informativa sobre ayudas públicas en el proceso de reestructuración del sistema bancario español (2009-2013). Banco de España ([www.bde.es](http://www.bde.es)).

<sup>2</sup> Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria ([www.frob.es](http://www.frob.es)).

<sup>3</sup> Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria (<http://www.sareb.es>).

<sup>4</sup> A 31 de diciembre de 2013.

ca, y de la entrada en una fase en que las deudas empiezan a poder ser saldadas por los prestatarios.

**Cuadro nº 45 Composición del activo de las entidades de crédito**

Concepto	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Total</b>	<b>3.223.716</b>	<b>3.238.236</b>	<b>3.251.535</b>	<b>3.404.435</b>	<b>3.422.611</b>	<b>3.025.756</b>
Créditos	2.439.203	2.385.126	2.386.643	2.357.167	2.229.669	1.926.174
Acciones y participaciones	171.892	184.051	180.477	250.831	257.501	280.357
Valores, salvo acc. y part.	325.707	415.446	383.761	405.582	508.991	492.801
Activos no sectorizados	286.914	253.613	300.654	386.854	426.449	326.424

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

El saldo vivo crediticio se redujo hasta 1,9 billones de euros, siendo la menor cifra en los últimos siete años, debido al retroceso registrado en 2013 (-13,6%), que supera ampliamente el ajuste conjunto realizado en el cuatrienio anterior (-8,6%). Por destinos o agentes, el crédito a hogares y empresas recupera peso como componente principal del total (77,5%) porque es el que menos disminuye (-9,7%) mientras que el resto de componentes minoritarios caen más del 20% cada uno. Como destinatario principal, dicho componente conocido como OSR (“otros sectores residentes”) ha sido decisivo y paralelo a la caída del total del saldo crediticio, acumulando un descenso del 22,6% desde 2008, concentrado en el último bienio (-18,8%).

El resto de los agentes o destinos del crédito, tuvieron anteriormente un comportamiento dispar, pero en 2013 caen en proporciones muy similares. El montante asignado al crédito exterior (resto del mundo) cae un 22,2%, y el sistema crediticio y las administraciones, un 24,5% y un 23,7% respectivamente. En estos dos últimos apartados se produce un contraste con 2012, cuando tuvieron los mayores aumentos del saldo en todo el quinquenio (11,1% y 27,4%), mientras que el crédito internacional ha tendido más consistentemente a la baja. El crédito concedido a las AA.PP. se modera tras casi triplicar su saldo en el quinquenio anterior. Por otra parte, el crédito concedido dentro del sistema ha crecido en cerca de dos tercios desde 2008, mientras que los otros tres destinos (AA.PP., OSR y extranjeros) se han recortado en cerca de una quinta parte en este período de crisis.

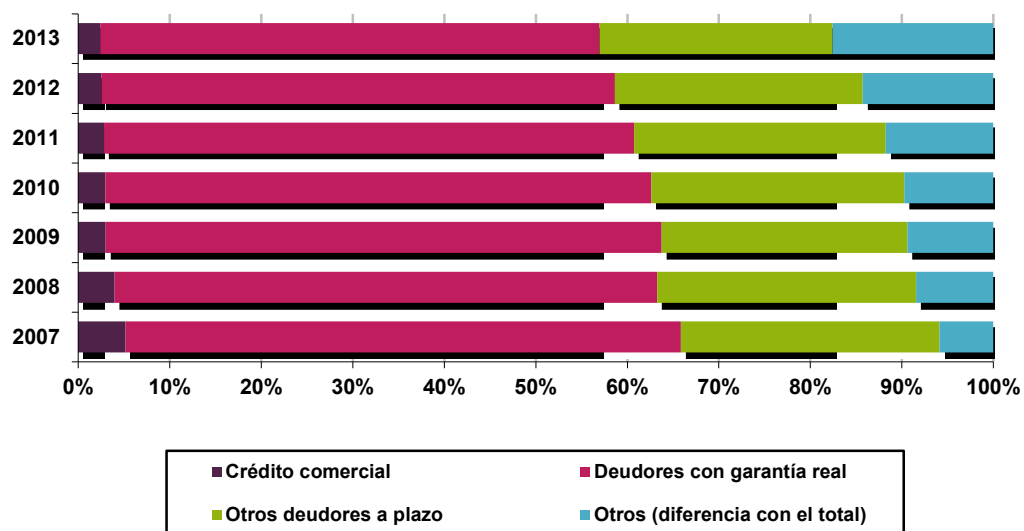
**Cuadro nº 46 Entidades de crédito. Crédito según agentes**

Concepto	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Total</b>	<b>2.439.203</b>	<b>2.385.126</b>	<b>2.386.643</b>	<b>2.357.167</b>	<b>2.228.669</b>	<b>1.924.174</b>
Sistema crediticio	263.091	246.806	234.095	250.867	278.914	210.536
AA.PP.	52.919	64.662	78.971	89.687	114.275	87.140
Otros Sect. Resid.	1.869.882	1.837.037	1.843.950	1.782.554	1.604.934	1.448.244
Resto del mundo	253.311	236.621	229.627	234.059	231.546	180.254

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



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



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

En cuanto a la tipología de préstamos y créditos, se mantienen las tendencias de las diferentes tipologías. También la relevancia de las figuras sustentadas en la garantía real, que siguen siendo más de la mitad del saldo crediticio total (54,6%), pero con tendencia clara a la baja, casi repitiendo (-12,3%) la misma variación interanual anterior. El descenso del saldo total responde a la mayor amortización o devolución de los créditos frente a un ritmo muy inferior en las nuevas concesiones. El saldo asignado a otros créditos a plazo supone un 25,4% del total y se acentúa su caída (-15,1%). El crédito comercial tiene un peso del 2,4% y muestra una caída similar (-14,7%) siendo el acumulado desde 2007 del -61,9%. La evolución refleja la debilidad de la actividad económico-empresarial. Finalmente, el capítulo de otros préstamos vuelve a aumentar en un 11,1%, con un peso del 17,5%, el triple que en 2007.

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

Concepto	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Total</b>	<b>1.869.882</b>	<b>1.837.037</b>	<b>1.843.950</b>	<b>1.782.554</b>	<b>1.604.934</b>	<b>1.448.244</b>
Crédito comercial	74.215	55.263	54.219	49.937	40.523	34.570
Deudores con garantía real	1.108.796	1.115.828	1.101.064	1.032.823	900.991	790.398
Otros deudores a plazo	529.457	493.839	509.396	490.485	434.521	368.969
Otros préstamos	157.414	172.107	179.271	209.309	228.899	254.307

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

Las entidades de depósito (bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito) conceden la mayor parte del crédito privado en España (96% del segmento de Otros Sectores Residentes,

OSR). Son un subconjunto dentro de las entidades de crédito, cuyo volumen de concesiones se completa con el pequeño sector de los establecimientos especializados sólo en crédito. En el análisis sectorial del crédito de las entidades de depósito, destaca la continuidad en 2013 del descenso del destinado a actividades productivas (-13,5%). Entre 2008 y 2011 la caída fue del -14,4%, mientras que en el último bienio la caída se ha acelerado (-27%). Actualmente representan menos de la mitad (47,3%) del total del saldo crediticio.

El crédito destinado para la compra y reforma de viviendas experimenta una caída mucho más leve desde 2010. En 2013 registra una tasa interanual negativa del 4,6%, aunque eleva su peso al 42,5% sobre el total del crédito destinado a OSR. La categoría de bienes de consumo duradero ha disminuido en un 58,1% desde 2007, con la mayor caída en 2013 (23,7%), y quedando con una cuota del 1,4%. Este es un indicador clave en la contracción del consumo que se financia (automóviles, particularmente). Finalmente, se observa mayor estabilidad en el apartado diverso de “otros créditos” (8,7%).

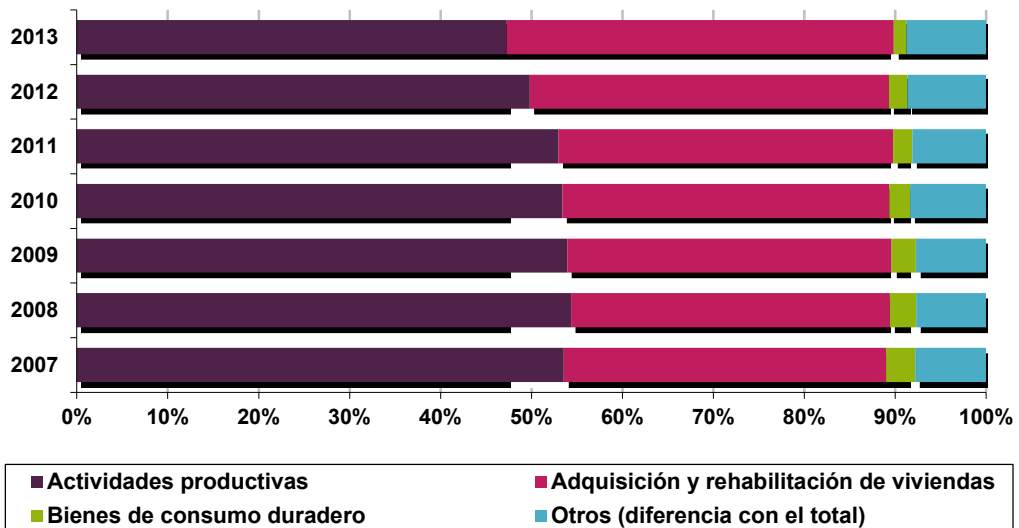
**Cuadro nº 48 Entidades de depósito. Crédito según finalidad. Otros sectores residentes**

Concepto	(M euros)					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Total</b>	<b>1.795.109</b>	<b>1.776.533</b>	<b>1.782.291</b>	<b>1.715.037</b>	<b>1.537.748</b>	<b>1.392.384</b>
Actividades productivas	970.106	956.233	947.751	903.147	761.373	658.703
Adq. rehabilitación viviendas	646.705	646.142	654.253	643.556	620.580	592.278
Bienes de consumo duradero	44.680	40.730	33.796	29.798	26.038	19.869
Otros créditos	133.618	133.428	146.491	138.536	129.757	121.534

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

El continuado descenso es el resultado de un debilitamiento encadenado del mercado interno, la actividad del segmento productivo, el empleo, las rentas de los hogares, el consumo y, en particular, las decisiones de inversión (compra de vivienda, automóvil). Como consecuencia de todo ello se produce 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%).

Sin embargo, la caída de esta categoría de créditos contrasta con el repunte de la matriculación de automóviles en 2013. En España han aumentado un 3,3%. Los datos de la CAPV y Navarra han mostrado disminuciones más suaves en el conjunto del periodo y los respectivos aumentos de 2013 (6,6% y 10%) son más relevantes que los del Estado.

Cuadro nº 49 Evolución de la matriculación de vehículos

Concepto	(Nº de unidades)				
	2009	2010	2011	2012	2013
Navarra	14.239	11.930	8.081	7.034	7.737
CAPV	44.012	39.874	29.610	25.616	27.321
España	952.772	982.015	808.059	699.589	722.689

Fuente: Anfac.

La evolución del crédito a particulares tiene una de sus claves en el número y la cuantía de las hipotecas constituidas sobre las viviendas<sup>1</sup>. Las hipotecas concedidas en 2013 han sido menos de una quinta parte de las registradas en 2007, y su valor supone apenas un octavo del consignado en aquel año. La cuantía media por hipoteca en España tuvo su año de ajuste en 2009 (-15,8%) y después se ha mantenido estable, con un muy leve aumento en 2013 (2,4%), hasta quedar en 115.603 euros. La recuperación de la actividad inmobiliaria requiere, sobre todo, de la mejoría del empleo en cantidad y continuidad, como base de los recursos de las familias que sustentan las decisiones de inversión, especialmente con relación a la compra de vivienda.

**Cuadro nº 50 Constitución de hipotecas nuevas sobre viviendas**

Concepto	(M euros)					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>España</b>						
Nº de hipotecas	1.283.374	1.082.587	960.948	651.759	456.765	325.441
Cuantía total	206.028	149.291	122.490	77.958	51.744	37.622
<i>Cuantía media</i>	<i>148,87</i>	<i>139,78</i>	<i>117,69</i>	<i>116,86</i>	<i>112,88</i>	<i>115,60</i>
<b>Navarra</b>						
Nº de hipotecas	12.903	11.420	9.907	7.606	6.254	5.259
Cuantía total	2.433	1.889	1.508	1.283	956	597
<i>Cuantía media</i>	<i>188,52</i>	<i>165,40</i>	<i>152,25</i>	<i>168,69</i>	<i>152,90</i>	<i>113,48</i>

Fuente: Estadística de Hipotecas. INE. Elaboración propia.

La evolución registrada en Navarra durante el quinquenio analizado ha sido menos drástica. En cinco años, las concesiones han caído un 59,2% y el valor concedido supone una cuarta parte respecto a 2008. En 2013 se registra una caída en la actividad hipotecaria menor que en el Estado en cuanto a número de operaciones (-16%) pero mayor en valor total (-37,5%). La cuota navarra en el montante estatal de hipotecas nuevas queda en un 1,6%. Más llamativo es, en este año 2013, el descenso resultante de la cuantía media por hipoteca en Navarra, que venía siendo claramente superior a la media española y que ahora queda ligeramente por debajo de la misma. Un argumento a tener en cuenta al valorar este cambio es que en función de la situación socioeconómica de una Comunidad, sus entidades financieras pueden estar optando por financiar porcentajes menores de cada compra de vivienda, o bien los compradores, si tienen capacidad para invertir directamente una parte mayor de sus ahorros en la compra y margen de decisión, estar recurriendo a financiación externa en un porcentaje menor, ya que naturalmente, es más costosa.

<sup>1</sup> 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.

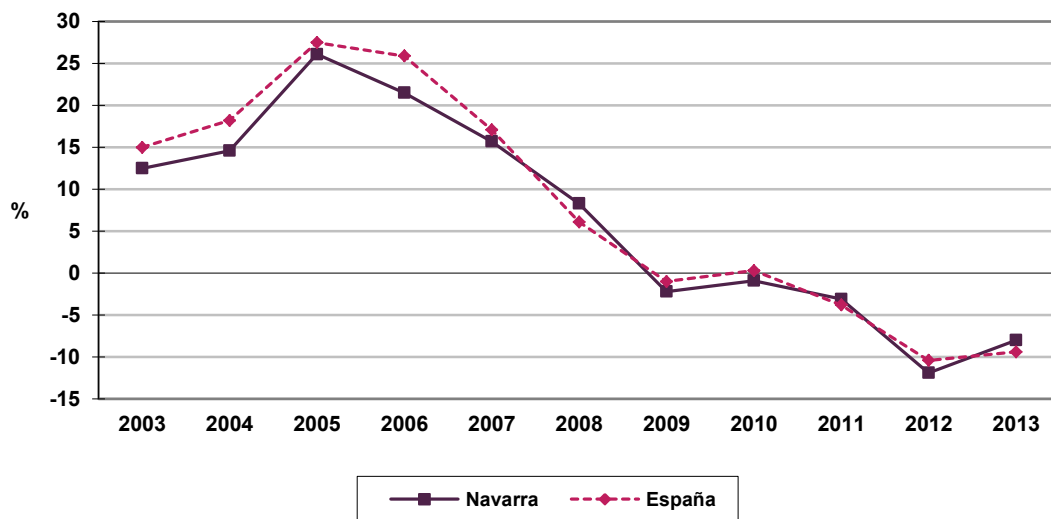
**Cuadro nº 51 Entidades de depósito. Crédito según agentes y ámbito**

Ámbito	Año	(M euros)		
		AA.PP.	OSR	TOTAL
Navarra	2011	643	22.897	23.540
	2012	846	20.207	21.053
	2013	751	18.589	19.340
España	2011	82.996	1.715.160	1.798.156
	2012	96.890	1.536.944	1.633.834
	2013	76.627	1.392.384	1.469.010

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

En el año 2013 el crédito concedido por las entidades de depósito a Administraciones y agentes privados residentes (OSR) mantiene su tendencia a la baja en Navarra y el Estado (-8,1% y -10,1% respectivamente). La gráfica muestra que los dos ámbitos comparten la tendencia general de retroceso iniciada en 2007 y 2008, en la que se ralentiza tanto la oferta como la demanda de crédito, tras alcanzar tasas de variación interanual superiores al 25% en el bienio 2005-2006. El crédito contraído por las Administraciones cae en Navarra (-11,2%) menos que en España (-20,9%).

**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 conjunto de deudores del sector privado (OSR) a lo largo de los años de crisis. En 2013 fue 13,5 veces superior a la cuantía de 2007, con una variación interanual del 17,9%. 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 acti-

vidades productivas y los hogares en el saldo vivo crediticio es del 47,3% y 42,5%, respectivamente; y sin embargo, en materia de crédito dudoso, el reparto es del 74,8% y 17,8%. Dentro de estas actividades, las ramas de servicios absorben el 55,2% del crédito dudoso (34,6% los inmobiliarios) frente al 7,7% de la industria, si bien en 2013 ha aumentado el doble el atribuido a ésta que el correspondiente a los servicios. Los créditos dudosos del sector primario y los hogares destacan por avanzar más de un tercio en 2013, y hasta un 43,1% en la vivienda de particulares. Por el contrario, el avance es mucho menor en la construcción y el inmobiliario (4,1% y 3,2%) dando continuidad a la ralentización de 2012.

**Cuadro nº 52 Entidades de depósito. Evolución del crédito dudoso, según finalidades. Otros sectores residentes**

Concepto	(M euros)					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Total dudosos</b>	<b>59.117</b>	<b>88.242</b>	<b>102.520</b>	<b>135.505</b>	<b>162.596</b>	<b>191.748</b>
Actividades productivas	36.042	60.202	77.831	108.096	126.032	143.512
Agricultura y pesca	571	740	980	1.395	1.830	2.477
Industria	2.975	6.010	6.364	7.659	11.628	14.846
Construcción	7.300	10.869	13.683	17.814	19.521	20.316
Servicios	25.196	42.583	56.803	81.228	93.055	105.874
- Act. Inmobiliaria	19.132	31.876	43.450	63.223	64.202	66.265
Otras fin. a hogares	21.664	26.562	23.232	26.200	34.544	46.530
Adq. y rehab. viviendas	14.950	17.939	15.255	17.799	23.807	34.080
Otras	6.713	8.622	7.978	8.401	10.729	10.738
Resto	1.411	1.478	1.457	1.209	2.020	1.706

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

La tasa de morosidad total del sistema asciende al 13,8%, incrementándose en tres puntos porcentuales con respecto a 2012 y seis sobre 2011. Continúa al alza la tasa de morosidad empresarial y la específicamente ligada a la actividad inmobiliaria y de la construcción. Por un lado, la tasa se calcula sobre una masa crediticia que se contrae con rapidez (se conceden pocos créditos, pero también, otros deudores, morosos o no, van teniendo ocasión de cancelar los suyos). Por otro lado, el patrón temporal es diferido respecto de la evolución de la crisis, porque muchos créditos dudosos van siendo calificados como tales bastante tiempo después de contraerse, una vez que se van produciendo quiebras o situaciones precarias en empresas y hogares. Por ello la suavización de la recesión no se aprecia en este indicador. Además, los créditos dudosos tienden, una vez declarados como tales, a permanecer durante un tiempo prolongado, y por tanto a acumularse y al alza, mientras se van solventando los problemas de los deudores y se van buscando soluciones para reestructurar la deuda. Con todo, el aumento sería mayor sin el concurso de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) en la que se han reasignado una parte de los créditos dudosos.

**Cuadro nº 53 Entidades de depósito. Evolución de la tasa de dudosos o morosidad**

Concepto	Año	C. Dudosos	Créditos*	(M euros)
				(Dudosos/Créditos) x 100
Total	2011	131.505	1.715.037	7,7
	2012	162.601	1.537.748	10,6
	2013	191.748	1.392.384	13,8

(\*): Fondos cedidos a otros sectores residentes.

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

Los depósitos son la contrapartida al crédito y la actividad más tradicional y característica de las entidades de depósito como fórmula de ahorro. 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. Estas circunstancias, unidas 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 para 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 tanto, de remanente para el ahorro; así como 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.

La categoría de depósitos del sector privado (Otros Sectores Residentes) muestra, no obstante, un volumen muy estable (-0,2% en 2013). La caída más llamativa durante la crisis, que fue la de 2012 en el sector exterior (-31,5%) se queda en 2013 en un -9,6%. En 2012 vino acompañada de un aumento del 53,7% en los depósitos del sistema crediticio, -que obtuvo ayudas desde el nivel europeo- y en 2013 se ha cancelado gran parte de esta subida con una caída de un tercio del valor, sin que en contrapartida estos depósitos se hayan derivado a los otros sectores, que también tienen retrocesos: 8,3% en la Administración, y 9,6% en otros sectores no residentes. Esta última categoría ha perdido una mayor cuantía de depósitos durante la crisis (-39,3% desde 2008) frente a los OSR (8,3%) y las AA.PP. (14,4%), mientras que los depósitos intrabancarios, en su conjunto, se han incrementado un 21%. En 2013 los pesos relativos respectivos son del 14,8%, 63,6%, 3,1% y 18,5%. El total de depósitos ha caído un 11,3% desde 2008, algo atribuible casi enteramente al propio año 2013 (-10,1%) y en concreto a la mencionada caída de los depósitos intrasistema.

La ratio de reinversión del conjunto de entidades de crédito baja del 121,8% al 110,2%, como participación porcentual entre los créditos a particulares (1,45 billones de euros) y los depósitos de estos (1,31 billones). Pese a esta mejora de la tasa de cobertura, el sistema sigue sin poder sostener con los depósitos la totalidad del 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 54 Entidades de crédito. Depósitos en las entidades de crédito, según agentes**

Concepto	(M euros)					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Total</b>	<b>2.327.336</b>	<b>2.320.190</b>	<b>2.300.219</b>	<b>2.307.138</b>	<b>2.297.865</b>	<b>2.065.401</b>
– Sist. Crediticio	314.964	304.979	269.668	372.668	572.928	381.293
– AA.PP	75.054	81.805	79.080	69.717	69.183	63.485
– OSR	1.432.573	1.426.888	1.440.425	1.373.079	1.316.735	1.314.129
– Otros no residentes	504.745	506.518	511.046	491.675	339.019	306.493

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

En 2013 se ha atenuado el 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 es acorde con los resultados recogidos en las Cuentas no Financieras de los Sectores Institucionales (INE), que incluye a los Hogares, las Administraciones Públicas y las Sociedades no Financieras. Por tercer año consecutivo, empeoran los valores relativos a la renta bruta disponible de los hogares<sup>1</sup> con respecto del año precedente (-0,5%), y se acumula una pérdida del 6,6% con respecto del máximo alcanzado en 2009. El ahorro bruto de los hogares, por el contrario, aumenta un 27,3%, prácticamente equivalente al porcentaje de caída de 2012 (28,1%). El retroceso acumulado queda en un 45,5% 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, para entrar en declive hasta 2012 (6,9%), y recuperarse en 2013 hasta el 8,8%.

El ahorro bruto empresarial medido en volumen, cambia también de tendencia, pero en este caso pasa de aumento a retroceso, y en una proporción leve (-1,6%). Su cuantía es 2,6 veces mayor a la de 2007, en una época en que las empresas con capacidad de ahorro están retrayéndose de realizar inversiones hasta encontrar un contexto económico más favorable. Por otra parte, las tasas porcentuales de ahorro empresarial y el familiar, que seguían un curso paralelo hasta 2009, han emprendido después sendas netamente divergentes, al alza la primera y a la baja la segunda. En 2013, la tasa de ahorro empresarial –medida con respecto de la generación de VAB- sube 12 décimas hasta el 30,5%. El aumento mantiene el ritmo sostenido y estable que tenía ya en 2007. Por su parte, el Valor Añadido Bruto rompe su leve senda ascendente con una caída del 5,7% y se sitúa en un valor cercano al de 2009.

<sup>1</sup> 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.



**Cuadro nº 55 Renta bruta disponible, VAB y ahorro bruto**

Concepto	(millones de euros)					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Hogares</b>						
- Renta bruta disponible	840.817	853.664	831.248	825.525	800.236	796.165
- Ahorro bruto	98.999	128.624	91.805	76.716	55.122	70.146
- Tasa de ahorro (%)	11,8	15,1	11,0	9,3	6,9	8,8
<b>Soc. no financieras</b>						
- VAB	522.116	507.720	515.998	537.122	533.708	503.409
- Ahorro bruto	75.255	103.185	129.046	141.885	156.172	153.691
- Tasa de ahorro (%)	14,4	20,3	25,0	26,4	29,3	30,5

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 mínimo aumento interanual (0,7%). 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 entre las diferentes modalidades ha permanecido relativamente estable durante el período analizado. Prevalece la figura del ahorro a plazo, con una cuota inferior en dos puntos a la del año anterior (57,7%), frente a un 24,3% de los depósitos a la vista y un 17,8% de los llamados depósitos de ahorro.

**Cuadro nº 56 Entidades de depósito. Depósitos según tipos. Otros sectores residentes**

Concepto	(euros)					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Total</b>	<b>1.153.861</b>	<b>1.190.538</b>	<b>1.216.702</b>	<b>1.170.396</b>	<b>1.147.689</b>	<b>1.155.977</b>
- A la vista	244.812	262.735	261.766	269.711	265.027	281.967
- De ahorro	179.777	207.791	211.287	202.949	199.073	206.485
- A plazo	729.272	720.012	743.649	697.736	683.589	667.525

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

En Navarra, el 2013 se cerró con un aumento de los depósitos del 6,2%, como reacción a las caídas de los años previos y claramente superior al observado en España (2,5%). De esta forma, la aportación con relación al total del Estado, en términos de depósitos totales, deja de caer y crece hasta el 1,4%. Este es acorde con el peso poblacional (1,4%) aunque está por debajo del de la generación de riqueza o PIB (1,7%). Con respecto del sector de hogares y empresas residentes (OSR), se da una notable oscilación, pasando de un descenso del 10,5% a un incremento del 6,6% en 2013.

**Cuadro nº 57 Entidades de depósito. Depósito de otros sectores residentes y AA.PP.**

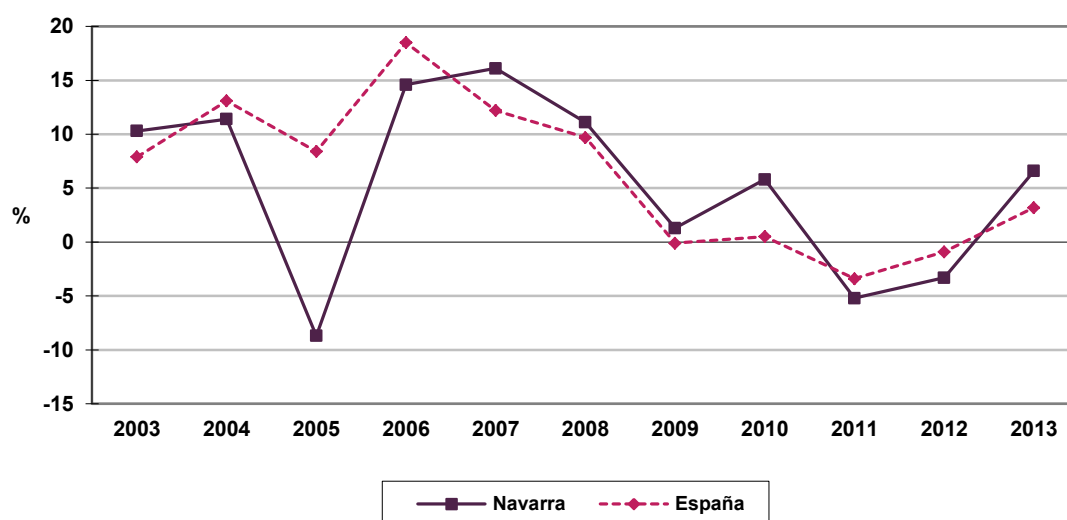
*(Millones de euros)*

Ámbito	Año	AA.PP.	OSR	TOTAL
Navarra	2011	650	16.837	17.487
	2012	472	15.077	15.549
	2013	440	16.078	16.518
España	2011	66.470	1.109.002	1.176.126
	2012	67.341	1.100.152	1.167.493
	2013	61.796	1.134.914	1.196.710

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. El peso de las Administraciones Públicas es residual frente a la aportación dominante de los OSR. En España es de un 5,2%, mientras que en Navarra es poco más de la mitad (2,7%). En el período 2010-2013 el ahorro de la Administración en Navarra ha caído un 37,9%.

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

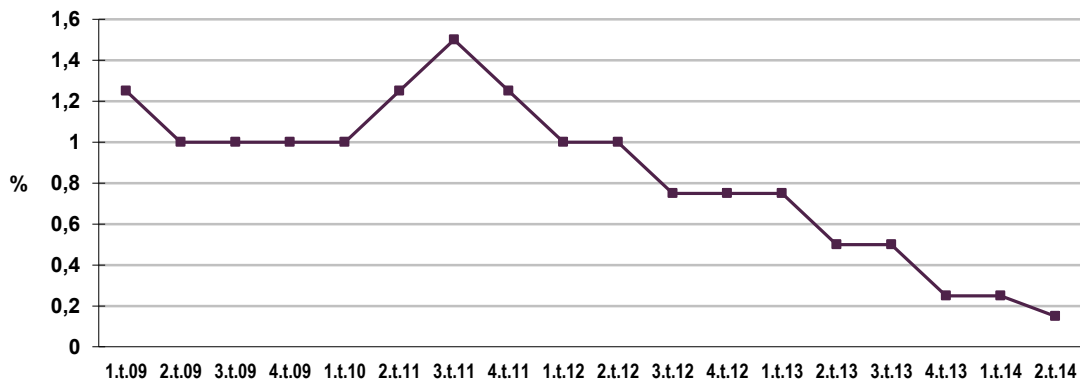


Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Elaboración propia.

En 2013, al igual que en 2012, los tipos de interés de créditos a hogares y empresas disminuyen, de manera leve, en la mayor parte de categorías. Entre los depósitos a los hogares cabe

destacar la diferente evolución asociada a las figuras a plazo. Si en 2012 era menor la remuneración de más plazo (de más de un año, 1,96%), en 2013 aun bajando hasta un 1,85% es superior a la ofrecida para los depósitos a plazo y a un año.

**Gráfico nº 5 Evolución del tipo de interés de refinanciación. Banco Central Europeo**



Fuente: Banco Central Europeo.

Los depósitos están claramente menos remunerados que el año anterior, salvo un mínimo repunte en los depósitos a la vista de hogares. Asimismo, se encarecen los préstamos al consumo de hogares (del 7,76% al 8,90% en 2013) y en menor medida los destinados a vivienda (del 2,81% al 2,99%). Los préstamos a empresas se abaratan levemente salvo los de mayor importe, que se elevan mínimamente. Todo ello sucede en un escenario de progresivo descenso en el tipo de interés de referencia, el precio del dinero prestado al sistema bancario por el Banco Central Europeo, que está actualmente en mínimos históricos.

**Cuadro nº 58 Entidades de crédito. Tipos de interés (TEDR) aplicados en nuevas operaciones a hogares<sup>(2)</sup> y sociedades no financieras**

	2010	2011	2012	2013
<b>PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS A HOGARES<sup>(2)</sup></b>				
– Vivienda <sup>(1)</sup>	2,60	3,58	2,81	2,99
– Consumo <sup>(1)(3)</sup>	6,92	8,57	7,76	8,90
– Otros fines <sup>(1)</sup>	5,16	5,94	5,81	5,58
<b>PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS A SOCIEDADES NO FINANCIERAS</b>				
– Descubiertos <sup>(4)</sup>	3,42	4,15	3,52	3,38
– Créditos hasta 1M euros <sup>(1)</sup>	3,88	5,12	4,93	4,83
– Créditos más de 1M euros <sup>(1)</sup>	2,58	3,36	2,72	2,73
<b>DEPÓSITOS DE HOGARES<sup>(2)</sup></b>				
– A la vista	0,27	0,28	0,21	0,22
– A plazo <sup>(1)</sup>	2,74	2,79	2,83	1,50
• hasta 1 año	2,68	2,73	2,97	1,23
• más de 2 años	2,80	2,64	1,96	1,85
<b>DEPÓSITOS DE SOCIEDADES NO FINANCIERAS</b>				
– A la vista	0,68	0,61	0,37	0,35
– A plazo <sup>(1)</sup>	1,98	2,13	2,08	1,30
• hasta 1 año	1,94	2,10	2,05	1,27
• más de 2 años	2,72	2,41	2,24	1,37

(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 enteramente comparable.

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

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

## 4. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA EMPRESA NAVARRA

En este capítulo se analiza la evolución económico-financiera de la empresa navarra, así como aspectos relativos a la productividad en el empleo. La información que se ha utilizado para el mismo proviene de una explotación específica solicitada a la Central de Balances del Banco de España sobre las empresas navarras que, año tras año, colaboran enviando información. En esta ocasión, y en el caso de los ejercicios 2011 y 2012<sup>1</sup>, han sido un total de 107 empresas.

### 4.1 ACTIVIDAD: INGRESOS, COSTES Y RESULTADOS

El análisis de la cuenta de resultados agregada de las 107 empresas navarras comunes en las muestras de los años 2011 y 2012 muestra la evolución de las magnitudes más representativas de las empresas en lo referente a ingresos, costes y resultados. En concreto, la facturación total de esas empresas alcanzó los 10.682.967 millones de euros en 2012, un 8,3% menos que en 2011.

**Cuadro nº 59 Cuenta de resultados agregada de la empresa navarra**

*(m euros)*

Variable	2011		2012		Tasa de variación %Δ 12/11
	m euros	%	m euros	%	
Ingresos de explotación	11.645.583	100,0	10.682.967	100,0	-8,3
Consumos intermedios	9.175.559	78,8	8.337.815	78,0	-9,1
Valor añadido bruto	2.470.024	21,2	2.345.152	22,0	-5,1
Gastos de personal	1.376.579	11,8	1.338.258	12,5	-2,8
Rtdo. económico bruto explot.	1.093.445	9,4	1.006.894	9,4	-7,9
Amortizaciones y provisiones	490.102	4,2	479.092	4,5	-2,2
Rtdo. económico neto explot.	603.343	5,2	527.802	4,9	-12,5
Carga financiera neta	-25.317	-0,2	-74.488	-0,7	194,2
Rtdo. de actividades ordinarias	628.660	5,4	602.290	5,6	-4,2
Rtdo. de activ. extraordinarias	-43.800	-0,4	-307.908	-2,9	603,0
Rtdo. antes de impuestos	584.860	5,0	294.382	2,8	-49,7
Impuestos	154.774	1,3	28.624	0,3	-81,5
Rtdo. neto del ejercicio	430.086	3,7	265.758	2,5	-38,2
Cash-flow	920.188	7,9	744.850	7,0	-19,1

*Fuente: Central de Balances del Banco de España.*

El estudio de la evolución de la estructura de costes (participación de las diferentes partidas de coste respecto a la facturación), muestra un ligero descenso de la participación de los consumos intermedios, que pasan a suponer un 78% de la facturación de 2012 (frente a un 78,8% en 2011), habiendo registrado asimismo una notable disminución en términos absolutos

<sup>1</sup> Último año del que se dispone información.

(-9,1%). Así, la participación del valor añadido en la facturación se ha incrementado ligeramente hasta el 22% en 2012 (21,2% en 2011).

En lo que respecta a los gastos de personal (que registran una disminución del 2,8% en términos nominales en 2012), su participación en los ingresos se ha incrementado (12,5% en 2012 frente al 11,8% de 2011), al igual que ha ocurrido con el peso de las amortizaciones (4,5% en 2012 frente al 4,2% en 2011). Por otra parte, cabe resaltar el notable descenso de la carga financiera neta en 2012, de manera que los ingresos financieros superan a los gastos financieros en 74.488 miles de euros (aunque con un peso reducido del -0,7% respecto a la facturación en 2012, frente al -0,2% registrado en 2011), así como la notable disminución de los resultados extraordinarios, que intensifican su saldo negativo (suponen el -2,9% de la facturación en 2012 frente al -0,4% de 2011).

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 4,9% de la facturación en 2012 (5,2% en 2011), mientras que la participación del resultado antes de impuestos (que registra un descenso del 49,7% en términos nominales) se reduce al 2,8% (5% en 2011).

En definitiva, en un contexto de acusada disminución de la facturación, las empresas navarras han registrado un sensible deterioro de sus resultados, debido fundamentalmente al aumento del peso relativo de los gastos de personal y al deterioro de los resultados extraordinarios, y a pesar de la contención de los consumos intermedios y la notable reducción de la carga financiera.

## **4.2 INVERSIÓN-FINANCIACIÓN**

El estudio del balance agregado de la muestra de empresas navarras analizada para el periodo 2011-2012 muestra la evolución de las magnitudes más representativas de las empresas en cuanto a las inversiones realizadas y la financiación de las mismas. En lo que atañe al capítulo de las inversiones cabe resaltar los siguientes aspectos:

- En 2012 se observa un aumento de la participación del activo fijo con respecto al activo total (pasa a representar el 50,9% en 2012, frente al 48,6% de 2011), registrando un incremento en términos nominales del 3,7%.
- El aumento del peso del activo fijo se ha derivado del incremento contabilizado en el inmovilizado financiero (pasa a representar el 30,4% en 2012, frente al 26,6% de 2011), ya que se registra un descenso de la participación tanto 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 6,5% en términos nominales), que pasa a representar el 15,2% en 2012 (frente al 16,2% de 2011), como en el inmovilizado inmaterial, que ha visto decrecer ligeramente su peso relativo en el activo total hasta el 5,2% en 2012 (5,8% en 2011).

- Con relación a la inversión en circulante, ésta ha visto reducir su participación en el total del activo (49,1% en 2012 frente al 51,4% de 2011), presentando un descenso del 5,3% en términos nominales.
- El descenso del peso del circulante en el total del activo se ha producido en un contexto de sensible descenso del peso de los deudores (36,1% en 2012 frente al 38% de 2011, tras registrar una disminución del 5,9% en términos nominales), reducción que ya ha sido más limitada en el caso de las existencias (8,6% en 2012 frente al 9,4% de 2011); mientras que el peso de la tesorería se ha incrementado ligeramente (4,4% en 2012 frente al 4% de 2011).

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

- Se observa un descenso del peso relativo de la financiación a corto plazo (acreedores a corto plazo) y de las provisiones, en un contexto de aumento del peso de la financiación permanente (pasivo fijo). Concretamente, el peso de la financiación a corto plazo en el total del pasivo se ha situado en el 40,3% en 2012 (42,2% en 2011), mientras que el peso de la financiación permanente se ha elevado al 57,9% (55,8% en 2011). Por otra parte, el peso de las provisiones se ha situado en el 1,7% (2% en 2011).
- El aumento del peso relativo del pasivo fijo se ha producido en un contexto de incremento en la participación tanto del patrimonio neto (que pasa a suponer el 41,3% del total del pasivo en 2012 frente al 40,5% de 2011), como de la participación de los recursos ajenos a largo plazo (16,6% en 2012 frente al 15,4% del ejercicio anterior).
- Asimismo, el descenso del peso relativo de la financiación a corto plazo se ha producido en un contexto de incremento de la participación de los recursos con coste (13,4% del total del pasivo en 2012 frente al 11,4% de 2011) y reducción de los recursos sin coste (26,9% en 2012 frente al 30,7% de 2011).
- Finalmente, el fondo de maniobra (activo circulante menos acreedores a corto plazo) presenta un descenso en términos nominales del 5,6% en 2012, recortando su participación en el total del pasivo hasta el 8,8% (9,2% en 2011).

Cuadro nº 60 Balance agregado de la empresa navarra

Variable	2011		2012		Tasa de variación %Δ 12/11
	m euros	%	m euros	%	
ACTIVO TOTAL	16.077.654	100,0	15.927.255	100,0	-0,9
ACTIVO FIJO	7.815.357	48,6	8.102.332	50,9	3,7
Inmovilizado inmaterial	934.069	5,8	833.176	5,2	-10,8
Inmovilizado material	2.597.485	16,2	2.427.605	15,2	-6,5
Inmovilizado financiero	4.283.803	26,6	4.841.551	30,4	13,0
CIRCULANTE	8.262.297	51,4	7.824.923	49,1	-5,3
Existencias	1.509.459	9,4	1.365.386	8,6	-9,5
Deudores	6.113.494	38,0	5.751.324	36,1	-5,9
Tesorería	639.344	4,0	708.213	4,4	10,8
PASIVO TOTAL	16.077.654	100,0	15.927.255	100,0	-0,9
PASIVO FIJO	8.979.094	55,8	9.229.389	57,9	2,8
Patrimonio neto	6.509.836	40,5	6.584.333	41,3	1,1
Recursos ajenos a L/P	2.469.258	15,4	2.645.056	16,6	7,1
ACREEDORES A C/P	6.778.424	42,2	6.424.564	40,3	-5,2
- Con coste	1.840.146	11,4	2.137.752	13,4	16,2
- Sin coste	4.938.278	30,7	4.286.812	26,9	-13,2
PROVISIONES	320.136	2,0	273.302	1,7	-14,6

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

### 4.3 RENTABILIDAD Y MAGNITUDES ASOCIADAS

En 2012 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 4,3% en 2012, frente al 7,4% registrado en el ejercicio precedente.

Cuadro nº 61 Rentabilidad de la empresa navarra

Ratios (%)	2008	2009	2010	2011	2012
RENT. ACTIVO NETO (antes de impuestos)	10,8	4,4	7,1	7,4	4,3
Intereses por finan. Recibida/Rec. Ajenos con coste	5,7	3,6	3,6	3,5	3,0
RENT. RECUR. PROPIOS (antes de impuestos)	15,4	5,3	9,9	46,3	50,3
Ratio de endeudamiento	51,5	48,4	50,9	9,0	4,5
Apalancamiento financiero*	5,1	0,8	3,5	3,9	1,3

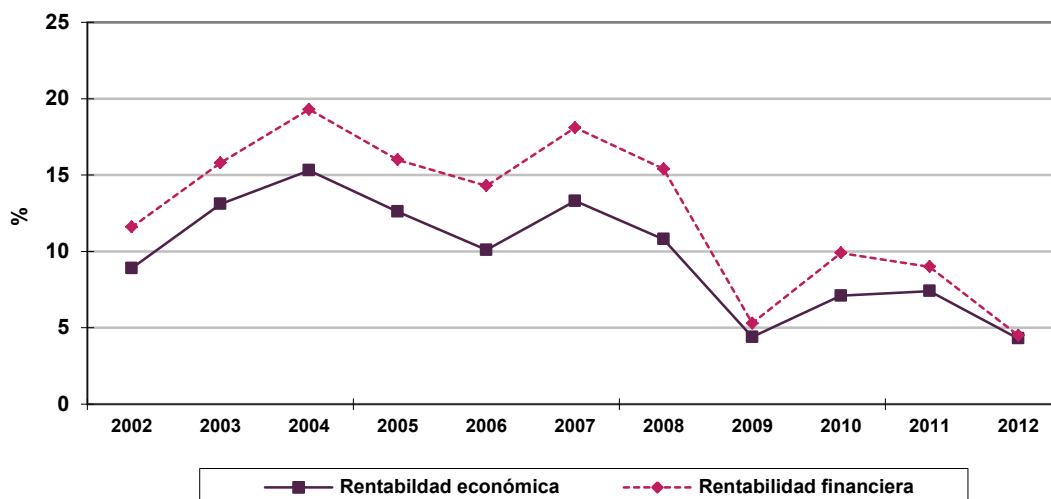
(\*): Rentabilidad económica – coste de la financiación ajena

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

Asimismo, la rentabilidad financiera (calculada antes de impuestos) también se ha reducido en 2012, situándose en el 4,5% (frente al 9% de 2011). De este modo, el descenso experimentado en la rentabilidad financiera se ha derivado del descenso registrado en la rentabilidad económica, dado el ligero descenso observado en el coste de la deuda (en un contexto en el que el apalancamiento financiero se ha reducido sensiblemente en 2012).



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 62 Productividad del empleo

Ratios	2008	2009	2010	2011	(m euros) 2012
VAB/empleado	88,8	71,7	77,2	77,1	77,0
Coste medio del empleo	42,0	43,2	42,2	43,0	44,0

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

Concretamente, el valor añadido por empleado se ha situado en los 77 miles de euros en 2012, lo que supone un descenso del 0,1% respecto al ejercicio anterior; mientras que el coste medio del empleo se ha situado en los 44 miles de euros, cifra un 2,3% 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 2012.

Con relación a los aspectos favorables cabe resaltar:

- Ligero descenso del peso porcentual de los consumos intermedios y aumento del peso del valor añadido generado.
- Notable descenso de la carga financiera.
- Descenso del coste de la deuda.
- Recorte de la partida de deudores, tanto en peso porcentual como en términos nominales.
- Reducción del peso relativo de los acreedores a corto plazo, registrando también un notable descenso en términos nominales.

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

- Notable descenso de la facturación.
- Aumento del peso relativo de los gastos de personal.
- Deterioro de los resultados extraordinarios.
- Deterioro de los resultados, reduciéndose tanto la rentabilidad financiera como económica.
- Reducción del peso porcentual del inmovilizado material (registrando un descenso también en términos nominales).
- Aumento del peso relativo de los acreedores a corto plazo con coste (registrando un notable aumento en términos nominales).
- Recorte del fondo de maniobra (tanto en términos relativos como absolutos).

#### 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 2013, utilizando como fuente de información la Central de Balances Trimestral (CBT) del Banco de España<sup>1</sup>, información que, aunque está referida al conjunto estatal, facilita una aproximación razonable de las tendencias seguidas en la empresa navarra en este ejercicio de 2013.

**Cuadro nº 63 Cuenta de resultados. Evolución interanual**  
(Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en igual período del año anterior)

BASES	Central de Balances Trimestral <sup>(*)</sup>		
	I a IV 11/ I a IV 10	I a IV 12/ I a IV 11	I a IV 13/ I a IV 12
<b>Número de empresas/Cobertura total nacional</b>	<b>821/13,5%</b>	<b>843/13,6%</b>	<b>782/12,1%</b>
1. Valor de la Producción (incluidas subvenciones)	7,1	2,5	-3,4
Importe neto de cifra de negocios y otros ingresos de explotación	9,0	2,4	-3,6
2. Consumos Intermedios (incluidos tributos)	11,2	5,2	-3,2
Compras netas	16,5	6,9	-6,3
Otros gastos de explotación	-0,7	0,3	-0,3
S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES (1-2)	-0,9	-3,7	-3,9
3. Gastos de personal	0,2	-2,5	-1,5
S.2. RESULTADO ECONÓMICO BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN (S.1.-3)	-1,9	-4,9	-6,0
4. Ingresos financieros	3,9	-10,3	18,3
5. Gastos financieros	10,8	-1,9	-2,8
6. Amortizaciones y provisiones de explotación	5,5	0,9	0,2
S.3. RESULTADO ORDINARIO NETO (S.2 + 4 -5 -6)	-8,8	-14,3	2,3
7. Resultados por enajenaciones y deterioro	-	-	20,6
8. Variaciones del valor razonable y resto de resultados	-59,8	5,4	44,5
9. Impuestos sobre beneficios	-51,7	-	-
S.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (S.3 + 7 + 8 -9)	-31,4	-89,7	63,9
RESULTADO DEL EJERCICIO / VAB (S.4 / S.1)	18,9	2,2	3,7
<b>RENTABILIDADES</b>			
R.1. Rentabilidad ordinaria del activo neto (antes de impuestos)	5,9	5,5	5,9
R.2. Intereses por financ. recibida s/recursos ajenos con coste	3,6	3,5	3,5
R.3. Rentabilidad ordinaria de los recursos propios (antes de impuestos)	7,9	7,4	8,0
R.4. Diferencia rentabilidad – coste financiero (R.1. - R.2.)	2,3	2,0	2,4

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

Fuente: Banco de España.

Concretamente, la información de la CBT relativa al ejercicio 2013 muestra una moderación en el ritmo de contracción de la actividad en todas las ramas, excepto en energía, que se vio afectada por perturbaciones especiales que provocaron una fuerte disminución de su valor añadido nominal. Debido a ello, el VAB total disminuyó en el conjunto del año un 3,9%, dos décimas más que el año pasado (-3,7% en 2012). No obstante, sin tener en cuenta el sector

<sup>1</sup> Resultados para una muestra de 782 empresas no financieras españolas que han remitido los datos de los cuatro trimestres de 2013 (esta muestra varía cada año, en la que la industria manufacturera es la mejor representada), y que representan el 12,1% del valor añadido bruto del sector de empresas no financieras.

energético, la caída del VAB se limita al 2,3%, descenso sensiblemente más moderado que el registrado para ese agregado en 2012. Por su parte, los gastos de personal disminuyeron un 1,5%, recorte más limitado que el contabilizado en el ejercicio anterior (-2,5% en 2012), evolución que se asocia tanto al descenso en el ritmo de destrucción de empleo como a una cierta aceleración de las remuneraciones medias. De este modo, el resultado económico bruto de explotación retrocedió un 6%, algo más de un punto porcentual que en 2012 (-4,9% en 2012), aunque excluyendo nuevamente al sector energético el descenso sería de un 2,8%, notablemente más moderado que el registrado un año antes (-8,2% en 2012).

Avanzando en la cuenta de explotación, los ingresos financieros presentan un aumento del 18,3%, por los mayores dividendos percibidos, mientras que los gastos financieros han caído un 2,8%, de manera que el resultado ordinario neto registra un aumento del 2,3% (sin tener en cuenta el sector de la energía el aumento se eleva al 14,4%), rompiendo la trayectoria de contracción de los dos últimos años (-8,8% en 2011 y -14,3% en 2012, respectivamente). Asimismo, en un contexto de acusado aumento de los resultados atípicos, el resultado del ejercicio presenta un sensible aumento del 63,9% (89,7% en 2012), pasando a representar el 3,7% del valor añadido bruto (2,2% en 2012). De este modo, en 2013 se han obtenido unas rentabilidades ligeramente superiores a las registradas el año anterior (la rentabilidad del activo neto se ha situado en el 5,9% en 2013, frente al 5,5% de 2012; mientras que la de los recursos propios se ha situado en el 8%, frente al 7,4% del año anterior).

The image features a dark purple background with a large, stylized number '3' on the left side. The '3' is composed of several overlapping, semi-transparent circles in various shades of purple, creating a layered effect. The right side of the image is a solid, dark purple rectangle.

## 2. SECTOR PRIMARIO

## 1. PANORAMA GENERAL

### 1.1 EVOLUCIÓN EN EL ÁMBITO ESTATAL

El sector primario estatal ha retomado en 2013 las cifras de renta agraria y producción a precios básicos que tenía antes de la crisis, tras el fuerte retroceso que se centró principalmente en el ejercicio 2009, en consonancia con el conjunto de la economía española. En 2013 el sector agrario -subconjunto del primario, pues excluye pesca o actividades extractivas- ha avanzado en cantidad producida (5,5%) y en valor (4,9%). Esto ha sucedido a pesar de una caída leve en el nivel general del precio de la producción (-0,5%) y de la continuada caída en términos de trabajo. En Unidades de Trabajo Agrario, calculadas por trabajador y año, la caída ha sido del -2,5% en 2013, con un -32,7% acumulado desde 1990.

En 2013 se produce una oscilación compensatoria en los volúmenes producidos por las ramas agrícola y ganadera, pues la producción vegetal pasa de un -7,4% a crecer un 10,6% y la animal, que ganaba un 0,8% en 2012, ha perdido un 2% en 2013. En cuanto a precios, de un crecimiento por encima del 9% ambas ramas divergen en 2013 al caer el nivel general de la vegetal un 2,4% y crecer los precios de la animal un 2,6%. La agricultura ha producido más sin poder venderlo a un precio mayor, y la ganadería ha producido algo menos y ha vendido algo más caro.

El otro indicador más importante entre las macromagnitudes, el de la renta agraria, ha mejorado también (7,7%) y queda ahora más cerca -un 7,6% por debajo- de su máximo histórico de 2003. En términos generales, esta mejora de la renta agraria se consigue en 2013 debido a que el aumento de los consumos (1,4%) ha sido mucho más discreto que el de la producción. A la hora de buscar categorías que hayan determinado el resultado anual, en el lado de lo producido destaca la excepcional campaña de la fruta española y en el lado de los costes se ha frenado el encarecimiento del más relevante de ellos, el de los piensos.

Cuadro nº 64 Macromagnitudes del sector agrario español

(M euros)

Concepto	2012* (Estim.)	2013* (Estim.)	% Δ 2013/2012		
	A precios del productor	A precios del productor	Monetario	Real	Precios
A.- Producción rama agraria	43.151,1	45.265,5	4,9	5,5	-0,5
• Producción vegetal	25.152,1	27.139,1	7,9	10,6	-2,4
• Producción animal	16.362,2	16.460,4	0,6	-2,0	2,6
• Producción de servicios	425,8	432,6	1,6	0,2	1,4
• Actividades secundar. no agrarias no separables	1.211,0	1.230,4	1,6	0,0	1,7
B.- Consumos intermedios	21.247,8	21.545,3	1,4	1,9	-0,5
C.- (A-B) Valor añadido bruto	21.903,3	23.721,3	8,3	8,9	-0,6
D.- Amortizaciones	4.912,0	5.029,9	2,4	0,0	2,3
E.- Otras subvenciones	6.008,9	6.081,0	1,2	--	--
F.- Otros impuestos	277,7	289,9	4,4	--	--
G.- (C-D+E-F) Renta agraria	22.722,5	24.472,1	7,7	--	--

(\*): 2ª Estimación publicada en enero de 2014.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Dentro de la producción vegetal, de hecho, por primera vez desde 1996 las frutas han sido la categoría de mayor valor por encima de las hortalizas. Quedan con pesos respectivos del 28,4% y el 26,5%, seguidas de cereales (16,3%), forrajes (9%), vinos (8%) y aceite de oliva (4,8%). El valor de este último ha sido el más bajo desde ese mismo año 1996, cayendo un 37,8% en 2013 al reducirse su volumen producido en un 53,1% y subir su precio un 32,8%. Por el contrario, los cereales, las plantas industriales y el vino muestran oscilaciones fuertes al alza en producción y a la baja en precios.

En el ámbito ganadero, las variaciones de más cuantía siguen estando encabezadas por el continuado auge de la carne de porcino, cuyo volumen producido ha entrado en crecimiento sostenido coincidiendo con los años de la crisis (un 35,1% entre 2009 y 2013). La carne de cerdo continúa siendo el motor del subsector ganando un 7,5% en valor. El avance de valor del porcino se ve malogrado por la pérdida del 35,1% del valor de los huevos en 2013, en el sentido de que sin esta última circunstancia, el crecimiento de la producción animal habría sido del 3,2%, en vez del 0,6%. El peso del negocio avícola, que en 2012 había alcanzado por primera vez al del bovino en España, se queda en un 14,6% de la producción ganadera, frente al 15,7% del bovino, y también por detrás de la leche (17,3%) y el porcino (39,3%).

En cuanto a precios, las oscilaciones han sido relativamente escasas, aunque el mayor crecimiento, aparte del de la leche (10,1%) ha sido precisamente el del producto principal, el porcino (8,6%). Entre las caídas de precio sólo cabe destacar a los huevos con un 29,7% menos. El descenso de los huevos no es sino una corrección de la alteración del año anterior. En el caso de la leche el dato sí es una buena noticia dentro de una tendencia a la baja en valor.

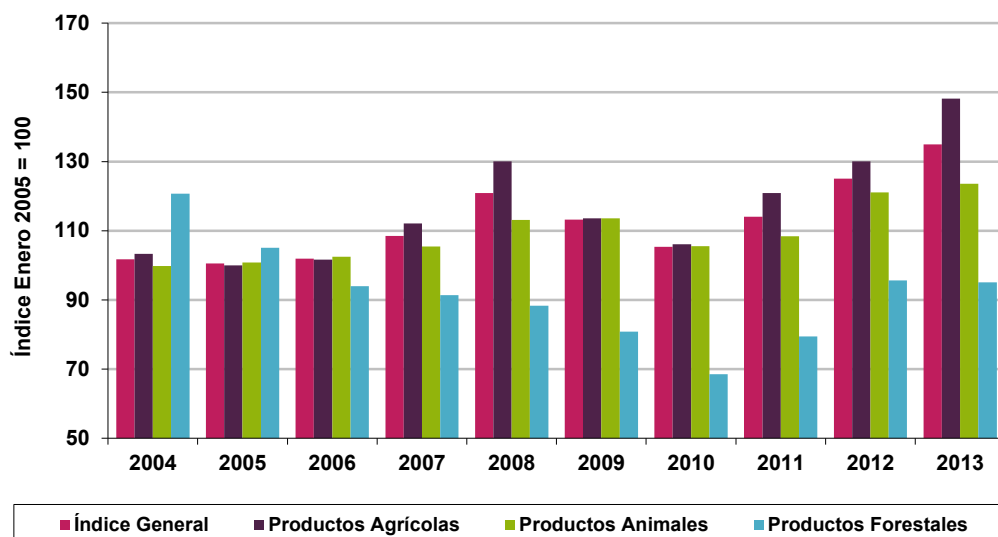
## 1.2 EVOLUCIÓN EN NAVARRA

### Macromagnitudes del sector

El sector primario de Navarra perdió peso en el conjunto de la economía de la Comunidad durante los años de mayor crecimiento económico, pues avanzó más lentamente, aunque también tuvo menos caída en el peor año de la crisis (-0,5% en 2009, frente al -1,8% del conjunto). Su cuota quedó por debajo del 3% sobre el Valor Añadido Bruto entre 2008 y 2011. Sin embargo, se está recuperando con mayor agilidad que otros sectores y en 2013, aunque ha ralentizado su avance, ha alcanzado una cuota del 3,3%.

El crecimiento del VAB primario fue del 5,2% en 2007, quedó estancado hasta 2010 y se ha recuperado desde entonces (4,7% en 2011, 4% en 2012 y 2% en 2013). Su recuperación se ha anticipado a la del Estado, cuyo VAB a precios básicos ha tenido otra evolución (-3,2% en 2011, -2,9% en 2012 y un crecimiento superior al navarro en 2013 con un 3,9%). En producción a precios básicos, el conjunto de la economía navarra muestra para esos años cifras peores (1,8%, -4,2% y -2,2%) con respecto al sector primario (8%, 3,2% y 1,3%). 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 apuntará más adelante, también en dicha variable la capacidad de recuperación del sector es más que destacada.

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.



En cuanto a la información disponible por productos, cabe destacar que hacia el final del 2013 se ha acabado un ciclo de encarecimiento general de los precios, que ha durado 3 ejercicios completos y se tiende a la estabilización. En lo que hace referencia a los agrícolas, de acuerdo con los datos de cierre del año éstos se han encarecido la quinta parte que en 2012, con una media de un 3%, y los de origen animal, por el contrario, han caído un 3%, compensando el alza de 2012. Si se toman los niveles promedio de cada año, no obstante, y tal y como se refleja en el gráfico, se observa un avance del 13,9% en la rama agrícola, de un 2% en la ganadera y un retroceso del 0,6% en la forestal.

En cuanto a los principales productos vegetales, los que más se han encarecido, al igual que en la CAPV y el Estado, han sido los vitivinícolas (56,8%, añadido al 37,9% del año anterior), mientras que pierden casi todo lo avanzado el año anterior los cultivos industriales (-21,5%) y los cereales (-19,4%). El resto de categorías presentan alzas, que habitualmente se muestran más notorias cuanto más minoritaria es la categoría: 9,7% en hortalizas y leguminosas, 10,7% en forrajes, 24,7% en frutas frescas, 27,4% en tubérculos y 95,7% en frutos secos.

Como es habitual, las variaciones de precio registradas en el sector ganadero se muestran más modestas, salvo en el caso de la producción de huevos, que muestra un retroceso del 26,7%. El resto de los productos principales (carne de ave y vacuno, leche) apenas varían.

En términos de cantidad, -y dejando de lado el 30,7% del minoritario olivar navarro- los que más avanzan -compensando su caída de precio- son los industriales (24,2%), seguidos de frutales (11%), cereales (9,7%), viñedo (9%) y forrajes (3,9%), y con retrocesos en hortalizas (-4,5%), leguminosas (-7,9%) y tubérculos (-17,4%).

### **Comercio exterior agroalimentario**

La balanza comercial navarra en este sector es una de las variables económicas que ha mejorado sustancialmente durante la crisis, pues entre otros factores, se ha visto influida por la debilidad del mercado estatal. A la vista de que los productos agroalimentarios, en términos generales, no se han abaratado y teniendo en cuenta el declive general de la demanda en España, cabe entender que el sector agroalimentario local ha alcanzado estas cifras dirigiendo sus esfuerzos a cubrir la demanda extranjera.

En 2013 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 10,7% al 11,8% y las importaciones del 10,1% al 12,3%). El desarrollo de las exportaciones de productos agrícolas navarros en la última década ha sido particularmente exitoso y se ha acelerado en 2013. Así, el superávit comercial de Navarra registra un aumento del 84,9%, al aumentar las exportaciones un 15,9%, por encima del 10% que avanzan las importaciones.

Como novedad, en 2013 presenta superávit incluso la sección de productos animales, se mantiene el de la sección de vegetales, grasas y aceites, y aumenta el de la de industrias alimenticias. En lo que a las variaciones más reseñables se refiere, en 2013 en la sección ganadera la exportación crece un 18% (casi tanto como el año anterior), y en la agroindustrial un 25,5% aunque subiendo también sus importaciones un 20,3%. La categoría agrícola apenas varía.

**Cuadro nº 65 Comercio exterior de productos agroalimentarios. Navarra**

(M euros)

Sección Arancel	Exportaciones		Importaciones	
	2012	2013	2012	2013
Animales vivos y productos del reino animal	109,4	129,1	116,9	125,1
Productos del reino vegetal, grasas y aceites	253,3	253,8	153,4	156,0
Productos de las industrias alimenticias	391,6	491,4	159,3	191,6
Sector Agroalimentario	754,3	874,2	429,6	472,7
% Participación del Sector Agroalimentario en el total de exportaciones-importaciones	10,7	11,8	10,1	12,3

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, y aunque llegó con fuerza en 2011, también la recuperación parece estar siendo más ágil en la Comunidad Foral.

En Navarra en el conjunto de la pasada década y en especial en 2011, la disminución del empleo en el sector agroganadero venía siendo mucho más acusada que en el resto del Estado. En España el empleo del sector ha seguido, hasta 2013, una tendencia de lento desgaste, mientras que en Navarra, la variabilidad es mucho más evidente, especialmente en los últimos ejercicios de crisis lo que podría asociarse a la relativa marginalidad del sector, a posibles cuestiones registrales y a la estacionalidad.

En este sentido, en 2013 llama la atención el avance del empleo de las 8.400 hasta las 15.500 personas. El aumento a nivel de España no pasa del 3,9% y comparando los crecimientos, Navarra tendría un protagonismo de hasta una cuarta parte sobre el avance estatal (7.100 nuevos empleos sobre los 28.400 creados en España).

Cabe apuntar asimismo que en la estructura del sector en Navarra existe una gran cantidad de explotaciones agrícolas cuyos titulares no están registrados como empleados sino como propietarios, que suelen tener otras actividades y, en cualquier caso, realizan trabajos agrarios sólo en ciertas épocas. En muchos casos, recurren a su vez a contratar trabajadores de manera temporal, en especial para las campañas agrícolas, que pueden adelantarse o atrasarse

debido a distintos factores y quedan reflejadas en este indicador antes o después de la Encuesta de Población Activa de junio de cada año.

**Cuadro nº 66 Empleo en el sector primario. Media anual\***

Año	<i>(m personas)</i>	
	Navarra	España
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
2013	15,5	760,7

*(\*)*: 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 -el año más convulso de la crisis económica-, en los años posteriores el sector agrícola navarro ha recuperado su dinámica habitual, que destaca por las notables oscilaciones interanuales en los principales productos. Siendo este un hecho que se da casi todos los años, a su vez en la mayoría de esos ejercicios de grandes oscilaciones, se suele observar, como sucede en 2013, contraposición en el signo de unas y otras, dentro de las mismas categorías de productos. Es un indicio de que las alzas en un producto, suelen estar vinculadas causalmente a las caídas en otros similares de carácter parcialmente sustitutivo, generándose una constante fluctuación en la que intervienen la rotación de cultivos, estrategias comerciales cada vez más globalizadas y la volatilidad de los precios.

Ello no excluye que, en algunos productos, se observen tendencias a más largo plazo, pero normalmente no llegan a constituir tendencias claras que signifiquen el abandono o el desarrollo masivo de un único cultivo. Por ejemplo, en el ámbito de los cereales, el año 2009 fue de grandes caídas de precio y los dos siguientes de rápidos incrementos de la producción, pero dichos movimientos han dado paso en 2012 y 2013 a un panorama más convencional, con fluctuaciones que podríamos calificar de más contenidas y de coyunturales, en todas las categorías.

### 2.1 PRODUCCIONES Y SUPERFICIES

En el análisis por grandes tipos y modalidades agrícolas, se observa la continuidad de dos tendencias claras de largo plazo, al alza en el regadío y a la baja en los cultivos leñosos. No obstante, la modalidad de secano, que cubre grandes extensiones, también oscila notablemente en muchos ejercicios, como lo sucedido en 2013. Por ello este año el porcentaje de superficie en regadío no avanza, sino que pierde 0,5 puntos porcentuales en términos de cuota, y queda en el 33,7% de la extensión agrícola. Por su parte, los cultivos leñosos (frutales, vid y olivo) abarcan un 10,7%, frente a una mayoría de cultivos herbáceos. En este sentido, cabe apuntar que la huerta navarra cuenta con poderosos competidores en las categorías de cultivos leñosos (frutales, viñedo y olivar), como pueden ser Valencia, La Rioja o Andalucía, respectivamente. La superficie total cultivada crece un 1,7% hasta superar las 274.300 hectáreas, un 26,4% del territorio de la Comunidad Foral.

Cuadro nº 67 Utilización de Tierras de Cultivo

Concepto	2012			2013			% Δ 13/12		
	Secano	Regadío	Total	Secano	Regadío	Total	Secano	Regadío	Total
Cultivos herbáceos	166,8	77,1	243,9	171,7	77,3	249,0	2,9	0,3	2,1
Cultivos leñosos	13,6	16,8	30,4	13,2	16,7	29,9	-2,9	-0,6	-1,6
<b>Total cultivos</b>	<b>180,4</b>	<b>93,9</b>	<b>274,3</b>	<b>184,9</b>	<b>94,0</b>	<b>278,9</b>	<b>2,5</b>	<b>0,1</b>	<b>1,7</b>

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (Mayo 2014). Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.

Las producciones de cereales y viñedo, que llevaban en retroceso desde 2010, se recuperan en 2013 en proporciones similares (9,7% y 9% respectivamente) mientras que los cultivos forrajeros encadenan 4 años de aumentos (3,9% en 2013). Asimismo, se repite aproximadamente la caída de las leguminosas (-8,3% en 2012 y -7,9% en 2013), con lo que siguen compensándose parcialmente los fuertes aumentos de 2010 y 2011.

Cuadro nº 68 Principales producciones agrícolas de Navarra

Concepto	2012	2013	% Δ 13/12
Cereales	863.256	946.730	9,7
Leguminosas	10.028	9.236	-7,9
Tubérculos (patatas)	15.843	13.086	-17,4
Cultivos industriales	28.896	35.876	24,2
Cultivos forrajeros	727.572	756.246	3,9
Hortalizas	380.823	363.755	-4,5
Cultivos leñosos	166.391	185.882	11,7
– Frutales	48.994	54.387	11,0
– Viñedos	100.876	109.910	9,0
– Olivar aceite	16.521	21.585	30,7

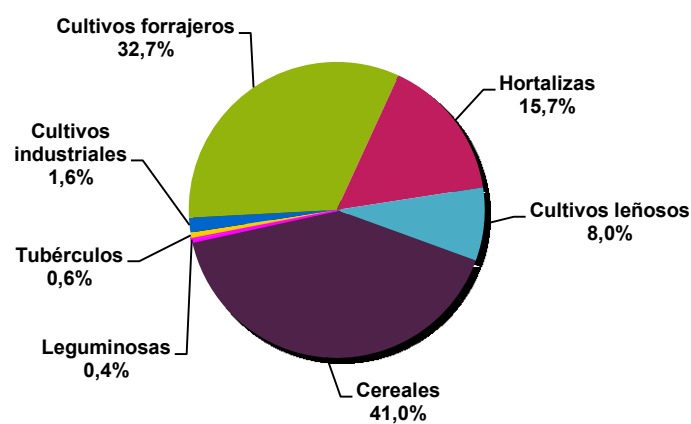
Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (Mayo 2014). Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.

Los cultivos industriales crecen en 2013 más que cualquier otra categoría, aunque sus fuertes avances van siendo algo menores: encadenan alzas del 24,2% (2013), 30,8% (2012) y 46,8% (2011), de modo que en tres ejercicios se han duplicado con creces (138%). La patata es este año la que más retrocede (-17,3%), tras dos años de aumentos, en un fenómeno que suele ser habitual para el tubérculo (suele tener caídas rápidas de precio y volumen). Los frutales y el olivar continúan describiendo una línea de fuertes oscilaciones interanuales, pasando de los retrocesos de 2012 a aumentos respectivos del 11% y del 30,7%, que sitúan al olivar al frente de los avances este año, a nivel de subcategoría. Las verduras y hortalizas suelen mostrar una oscilación general menor, aunque este año marcan tendencia a la baja encadenando un retroceso del -4,5% al -8,8% del año anterior.

Como se observa en el gráfico, casi un tercio del tonelaje producido por la agricultura navarra se destina a forraje (32,7%), es decir, está al servicio del sector ganadero, sin contar la llama-

da “pradera natural”, que no es un cultivo, pero que se aprovecha con el mismo fin, y que en Navarra supone casi un 50% más que el volumen de cultivo forrajero propiamente dicho (casi 1,1 millones de toneladas frente a 0,76 millones de los forrajes). Dentro de los cultivos propiamente dichos, en todo caso, la categoría principal son los cereales, que suponen un 41% del volumen recolectado.

**Gráfico nº 12 Distribución porcentual del volumen de las principales producciones agrícolas, 2013**



Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (Mayo 2014). Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.

Dentro de la agricultura cerealista, la cebada vuelve a tomar la delantera al trigo como el producto con mayor tonelaje. El trigo ha caído, por segundo año consecutivo, tanto en superficie como en peso, mientras que la cebada, que había ganado en 2012 un 8,4% en extensión cultivada perdiendo en producción, tiene un comportamiento muy distinto en 2013 pues mantiene la extensión y produce sin embargo un 27% más que el año anterior. Cabe recordar aquí, que lógicamente, la dedicación de la superficie es un hecho anterior a la recolección, de modo que un efecto de incremento en extensión bien puede observarse el año siguiente en términos de producción. A su vez, se detiene la caída de la avena, después de tres ejercicios seguidos de reducciones de volumen, y se acelera mucho la caída del arroz (-46,1%), mientras que por tercer año consecutivo avanza con fuerza el maíz (16,9%, que se suma al 26% de 2012). El caso del centeno, dentro de su condición minoritaria, resulta peculiar, porque en 2011 caía un 30,3% en superficie, pero crecía un 54,8% en producción; en 2012 se multiplicaba por 10 su superficie y por 3,6 el volumen, y en 2013, perdiendo un 24,7% de extensión, genera un 17,1% más de tonelaje. Para entender cifras como estas hay que tener en cuenta que es mucho más habitual encontrar fuertes fluctuaciones en productos secundarios, sustitutivos, minoritarios o de escaso valor por tonelada, como es el caso de ciertos cereales.

**Cuadro nº 69 Superficie y producción de cereales en grano**

Concepto	2012		2013		% Δ 13/12	
	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)
Trigo	78.175	326.951	70.714	304.963	-9,5	-6,7
Cebada	95.364	296.202	95.787	376.963	0,4	27,3
Avena	8.208	35.396	8.140	35.534	-0,8	0,4
Arroz	2.220	15.647	2.102	8.441	-5,3	-46,1
Maíz	17.810	188.616	21.442	220.522	20,4	16,9
Centeno	235	444	177	520	-24,7	17,1

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (Mayo 2014). Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.

En línea con lo descrito en el ejemplo anterior, en la producción de leguminosas también se aprecian en 2013 estas habituales oscilaciones y compensaciones interanuales, con el mencionado efecto de realce en los cultivos de carácter minoritario. Así, la veza, que sextuplicaba su volumen en 2010, tuvo dos años de retrocesos y en 2013 vuelve a aumentar un 21,9%, a pesar de caer un -12,1% en superficie. El guisante pasa a ser la leguminosa con mayor tonelaje pese a caer en superficie (-13,5%), sustituyendo al haba seca que retrocede con claridad en ambos indicadores, al contrario que las judías.

**Cuadro nº 70 Superficie y producción de leguminosas**

Concepto	2012		2013		% Δ 13/12	
	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)
Judía Seca	278	712	309	794	11,2	11,5
Haba Seca	1.736	4.342	1.279	3.134	-26,3	-27,8
Guisante Seco	2.647	4.204	2.290	4.369	-13,5	3,9
Veza	1.143	770	1.005	939	-12,1	21,9

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (Mayo 2014). Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.

El cultivo de la patata pone fin a dos años de recuperación (2011-12) tras perder antes un tercio de su volumen en el período 2007-11. Entre las variedades, que se definen por sus temporadas y destinos, cabe destacar el retroceso del volumen de la de media estación (-26,6%).

**Cuadro nº 71 Superficie y producción de tubérculos**

Concepto	2012		2013		% Δ 13/12	
	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)
Patata Media Estación	227	7.735	200	5.678	-11,9	-26,6
Patata Tardía	73	1.621	63	1.400	-13,7	-13,6
Patata Siembra	316	6.487	299	6.008	-5,4	-7,4

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (Mayo 2014). Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.

Entre los cultivos industriales se observan nuevamente en 2013 fuertes variaciones, y una vez más, se van alternando los cultivos que están en auge cada año. Si en 2012 era la remolacha azucarera la que ganaba un 163,7%, en 2013 se frenan las subidas consecutivas de los últimos años perdiendo un 13% del volumen. Continúa el aumento acelerado de la colza (112,1%, encadenado al 41,4% y 121,5% de años previos), que la sitúa como el cultivo con más tonelaje en la categoría, y vuelve a retomar su tendencia al alza el girasol (que avanza un 5,9%). Otros cultivos mucho más minoritarios, pero ahora crecientes, dentro de esta categoría son el tabaco y la soja, la cual recobra interés tras casi desaparecer en años anteriores.

La elevada fluctuación interanual de la oferta y demanda, y a la par la de los precios, se debe a 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 contundencia en los datos las variaciones compensatorias que se dan entre un año y el siguiente.

**Cuadro nº 72 Superficie y producción de cultivos industriales**

Concepto	2012		2013		% Δ 13/12	
	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)
Remolacha azucarera	129	14.402	115	12.525	-10,9	-13,0
Girasol	4.687	8.969	5.082	9.502	8,4	5,9
Soja	3	7	21	54	600,0	671,4
Tabaco	15	53	26	81	73,3	52,8
Colza	2.300	6.465	4.823	13.711	109,7	112,1

Fuente: *Boletín Coyuntura Agraria (Mayo 2014). Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.*

Entre los forrajes vuelve a apreciarse el estancamiento, palpable en los últimos 3 años, de la alfalfa y la recogida de pastos de pradera temporal -cultivos de heno, diferentes al heno recolectado en la llamada "pradera natural". Los contingentes dedicados a alimentación de ganado, dentro de las producciones de maíz, veza y guisante, tienden en general al alza, aunque el maíz había retrocedido en 2012.



Cuadro nº 73 Superficie y producción de cultivos forrajeros

Concepto	2012		2013		% Δ 13/12	
	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)
Maíz forrajero	3.105	135.458	3.574	159.490	15,1	17,7
Alfalfa	6.828	349.463	6.773	340.334	-0,8	-2,6
Veza para forraje	1.196	20.384	1.392	23.483	16,4	15,2
Guisante para forraje	1.124	20.310	1.247	22.435	10,9	10,5
Pradera temporal	4.826	201.957	5.071	210.504	5,1	4,2

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (Mayo 2014). Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.

El apartado de hortalizas ha perdido un 4,5% de tonelaje en conjunto (varió en un -8,8% y un 7,4% en 2012 y 2011), debido a que el principal producto, el tomate, desciende en cantidad por cuarto año consecutivo (-17,4%). Es una caída mayor que la de la superficie dedicada (-8,5%), al revés que el año anterior. Ello va en consonancia con el hecho ya apuntado de que la menor adscripción del terreno a un cultivo se puede producir en el ejercicio anterior a aquel en el que se visualiza la caída de tonelaje. El conjunto de hortalizas cae en unas 17.000 toneladas, y el tomate es la causa evidente pues pierde casi 26.000.

El segundo cultivo en importancia es un tipo de col, el brécol/brócoli, cuya cuota sobre el volumen del sector hortícola navarro alcanza un 14,7%, recuperando con un alza del 10,2% parte de la caída de 2012. Cabe destacar la gran oscilación del volumen de la alcachofa (64,3%, más del doble de la caída de 2012), el retroceso de la cebolla, el cardo y el espárrago (-31%, -27,8%, -25,7%), el aumento de la remolacha de mesa, paralelo al observado en la industrial (189,6%), la continuidad de la caída del haba verde, en coherencia con la de la variedad leguminosa (-11,5%), y otros avances como los de la espinaca, escarola, calabacín, puerro y judía verde (10,8%, 13%, 23,4%, 16,6% y 21,2%). En general se observan aumentos moderados de superficie, y un panorama claramente más variado en términos de producción. En contraste, en 2011 y 2012 sí hubo tendencias más claras, en un caso al alza y en el otro a la baja.

Cuadro nº 74 Superficie y producción de hortalizas

Concepto	2012		2013		% Δ 13/12	
	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)
Coles	105	2.983	112	3.024	6,7	1,4
Espárrago	1.222	4.256	1.107	3.162	-9,4	-25,7
Lechuga	525	13.406	550	14.000	4,8	4,4
Escarola	225	6.445	239	7.285	6,2	13,0
Espinaca	724	15.511	780	17.193	7,7	10,8
Acelga	193	11.454	199	10.861	3,1	-5,2
Cardo	297	18.450	301	13.318	1,3	-27,8
Borraja	77	4.619	74	4.254	-3,9	-7,9
Endivia	61	1.599	52	1.557	-14,8	-2,6
Calabacín	84	4.860	94	5.996	11,9	23,4
Berenjena	87	4.230	89	4.183	2,3	-1,1
Tomate	1.775	147.889	1.625	122.086	-8,5	-17,4
Pimiento	724	18.211	729	18.553	0,7	1,9
Alcachofa	883	8.218	900	13.505	1,9	64,3
Coliflor	1.187	17.779	1.046	17.137	-11,9	-3,6
Brócoli	4.187	48.627	4.451	53.591	6,3	10,2
Romanesco	113	1.497	117	1.510	3,5	0,9
Ajo	28	277	26	265	-7,1	-4,3
Cebolla	297	15.314	279	10.565	-6,1	-31,0
Puerro	59	1.695	61	1.977	3,4	16,6
Remolacha mesa	15	826	40	2.392	166,7	189,6
Judía verde	696	7.234	735	8.764	5,6	21,2
Guisante verde	1.504	9.061	1.518	10.355	0,9	14,3
Haba verde	1.272	2.544	1.015	2.251	-20,2	-11,5
Maíz dulce	905	13.838	890	15.971	-1,7	15,4

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (Mayo 2014). Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.

En 2013 también se observan oscilaciones fuertes en los cultivos leñosos, a pesar de que sus ciclos de cultivo son más largos por obtenerse los productos de plantas de vida útil más prolongada. Los frutales principales y el olivar compensan sus caídas de 2012 con fuertes aumentos de producción sin apenas variar la superficie arbolada. El resto de frutales tienen importantes caídas: entre ellos el tercer frutal en importancia, el melocotonero (-13,6%), así como el endrino, que encadena un nuevo desplome (-22,4%), y el de mayor retroceso, el ciruelo (-32,8%).

En cuanto al viñedo, continúa, aunque ya en menor cuantía, el retroceso de la superficie dedicada al de Denominación de Origen Navarra (ha perdido más de un tercio de su extensión en 5 años, aunque recupera un 9,3% de su producción en 2011), siendo más estable el cultivo de la D.O. Rioja, que en 2013 avanza algo menos que el de denominación autóctona (8,4%).

Cuadro nº 75 Superficie y producción de cultivos leñosos

Concepto	2012		2013		% Δ 13/12	
	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)
Manzano	579	11.863	575	15.340	-0,7	29,3
Peral	1.082	13.604	1.054	18.744	-2,6	37,8
Cerezo	333	1.086	320	843	-3,9	-22,4
Melocotonero	627	17.227	519	14.882	-17,2	-13,6
Nectarino	76	1.898	72	1.730	-5,3	-8,9
Ciruelo	125	469	94	315	-24,8	-32,8
Endrino	138	635	140	493	1,4	-22,4
Almendro	3.612	2.212	3.516	2.040	-2,7	-7,8
Viñedo D.O. Rioja	6.709	37.216	6.756	40.348	0,7	8,4
Viñedo D.O. Navarra	11.490	63.660	11.217	69.562	-2,4	9,3
Olivar Aceite	5.625	16.521	5.645	21.585	0,4	30,7

*Nota: No incluye árboles diseminados.*

*Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (Mayo 2014). 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 dan cambios fuertes de año en año, mayores aún son por lo general las oscilaciones de los precios. Si en 2011 y 2012, en términos globales, las variaciones de valor habían sido positivas para los cereales y negativas para las hortalizas, en 2013 el panorama es aproximadamente el inverso, porque los principales cereales se abaratan (-14% el trigo y -26,4% la cebada). Sin embargo, la cebada pasa a ser la producción agrícola de mayor valor por encima del trigo, y entre las hortalizas el pimiento supera al tomate, que junto con el espárrago es la única verdura que pierde volumen de ventas y el producto con mayor caída. A su vez, siguen encareciéndose fuertemente las frutas y el vino, con aumentos de valor total muy destacados en la pera y la manzana (76,7% y 56,3%). En casos como el maíz, el espárrago y la alcachofa las alteraciones de volumen hacen que tengan signos opuestos las evoluciones del precio y de los ingresos.

**Cuadro nº 76 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)		
	2012	2013	% Δ 13/12	2012	2013	% Δ 13/12
Trigo	24,11	20,74	-14,0	78.827,9	63.249,33	-19,8
Cebada	23,06	16,97	-26,4	68.304,2	63.970,62	-6,3
Maíz	22,79	21,60	-5,2	42.985,6	47.632,75	10,8
Patata	20,21	25,75	27,4	3.201,9	3.369,65	5,2
Espárrago	188,90	213,99	13,3	8.039,6	6.766,36	-15,8
Lechuga	54,05	62,62	15,9	7.245,9	8.766,80	21,0
Espinaca	47,71	50,96	6,8	7.400,3	8.761,55	18,4
Tomate	11,48	10,74	-6,4	16.977,7	13.112,04	-22,8
Pimiento	69,63	79,10	13,6	12.680,3	14.675,42	15,7
Alcachofa	62,60	43,39	-30,7	5.144,5	5.859,82	13,9
Guisante verde	24,93	25,36	1,7	2.258,9	2.626,03	16,3
Manzana	28,71	34,71	20,9	3.405,9	5.324,51	56,3
Pera	33,44	42,89	28,3	4.549,2	8.039,30	76,7
Melocotón	28,87	38,64	33,8	4.973,4	5.750,40	15,6
Vino nuevo tinto*	3,99	5,57	39,6	--	--	--
Vino nuevo rosado*	4,82	6,28	30,3	--	--	--

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

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

## 2.3 INVERSIÓN EN MAQUINARIA AGRÍCOLA

El año 2013 es el segundo ejercicio dentro del período de crisis económica, junto con 2011, en el que se han registrado alzas en la valoración de la maquinaria agrícola en Navarra. En la categoría de mayor valor, los tractores, experimenta un crecimiento del 12,7%. La segunda en importancia, la de máquinas de arrastre, crece un 4,9%; en las automotrices se revierte la mayor parte del circunstancial aumento del año anterior (-54,8%) y los remolques mejoran su valoración en un 20,9%.

**Cuadro nº 77 Valoración de la maquinaria agrícola nueva inscrita en Navarra**

Concepto	(m euros)		
	2012	2013	% Δ 13/12
Tractores	11.959	13.477	12,7
Motocultores y resto automotrices	9.917	4.481	-54,8
Remolques	868	1.049	20,9
Maquinarias Agrícolas Arrastradas	4.760	4.992	4,9
<b>Total Maquinaria</b>	<b>21.425</b>	<b>23.999</b>	<b>12,0</b>

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

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

### 3. SUBSECTOR GANADERO

#### 3.1 CENSO GANADERO

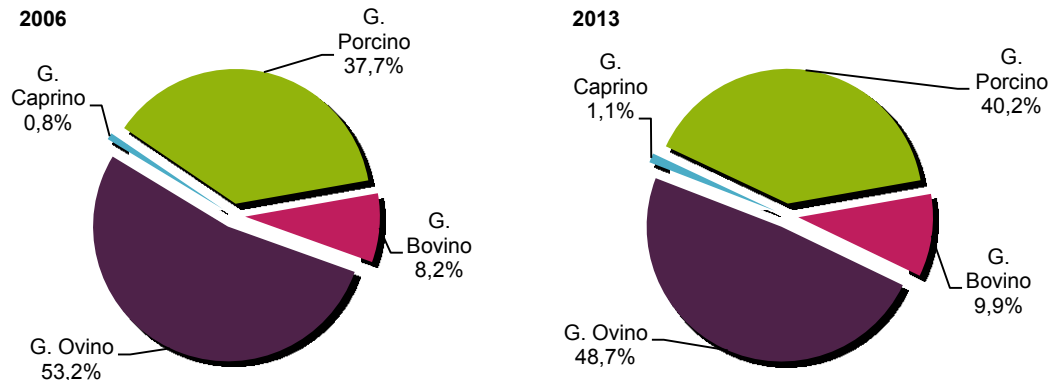
La tendencia decreciente del censo ganadero navarro se mantiene un año más y, en el ejercicio de 2013, tres de las cuatro principales especies ven cómo se reduce aún más el número de cabezas. La tendencia es clara en España, donde esa disminución es destacable en todas ellas, salvo en el porcino, donde avanza un 1%. En 2013 se observan subidas únicamente en el bovino de Navarra (de apenas un 0,1%). En el Estado se asiste a caídas generalizadas aunque por debajo del -2%. La caída más significativa de este ejercicio ha sido la del porcino de Navarra (-4,7%) mientras que el resto de las disminuciones, territoriales o estatales, no superan el 4%. La cuantiosa cabaña porcina de Navarra no se recupera del fuerte descenso observado en 2010. El ganado ovino es el que más se ha reducido durante el último quinquenio continuando con dicha tendencia en 2013 (-1,7%).

**Cuadro nº 78 Censo ganadero (noviembre de cada año)**

Área	Año	(unidades)			
		Bovino	Ovino	Caprino	Porcino
Navarra	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
	2013	110.425	542.319	12.435	447.849
España	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
	2013	5.696.907	16.118.586	2.609.989	25.494.715
% Navarra/España	2013	1,9	3,4	0,5	1,8

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

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 principal producción láctea de Navarra es la leche de vaca, con el 94,3% del volumen total. Cabría destacar que Navarra ha vuelto a superar por tercer año consecutivo en volumen a la CAPV, en dicho tipo de leche, al seguir una tendencia sostenida al alza la de Navarra (1,5% en 2013).

Aunque no mantiene los niveles de crecimiento de 2012, la leche ovina en Navarra continúa con su tendencia alcista y en 2013 crece un 8,8%. Destaca, por el contrario, la caída en la producción de leche de cabra, que baja un 9,5% en este ejercicio, la caída más significativa de los últimos años.

Navarra parece resistir mejor el grado de presión exterior y regulación europea que soporta este sector y continúa con la producción al alza.

Cuadro nº 79 Producción de leche

Año				(m litros)
	Vaca	Oveja	Cabra	Total
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
2013	194.382	11.281	361	206.024

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

El Instituto INTIA-ITG mide el desempeño económico de una muestra de explotaciones de vacuno y de ovino de leche de Navarra. En 2013, en el caso del ovino, se observa que los gastos de alimentación crecen levemente y otros variables retroceden. El producto bruto ha caído un 4% en el promedio de la muestra, y las subvenciones han sido desfavorables en la Comunidad Foral (quedando en un tercio de las de 2012). Como resultado, el margen neto ha empeorado una media del 12,9% en las granjas de la Comunidad.

En el caso del vacuno, el aumento del precio en un 10,7% ha hecho que las explotaciones de la muestra ganen unos 25.000 euros de media en ingresos, mientras que los gastos han aumentado menos de la mitad. De esta forma, el margen neto casi se ha doblado.

**Cuadro nº 80 Resultados económicos medios de explotaciones de vacuno y ovino de leche gestionadas por INTIA-ITG**

Concepto	Vacuno de leche		Ovino de leche	
	2012	2013	2012	2013
<b>DATOS TÉCNICOS-ECONÓMICOS</b>				
Muestra explotaciones	63	61	29	29
Mano de obra U.T.H.	2,3	2,4	1,8	1,7
Vacas/ovejas por explotación	98,7	98,8	406	397
Superficie Ha.	38,6	40,6	23,7	24,6
Producción leche vaca/oveja	8.858	8813	126	128
Precio leche (euros/1.000 litros)	325,7	360,6	1.444,6	1.457
<b>PRODUC. Y RESULTADOS (euros)</b>				
Producto bruto <sup>(*)</sup>	331.738	356.807	91.540	87.866
- Gastos alimentación	157.289	165.539	30.367	30.705
- Gastos variables	52.541	53.906	9.294	8.257
= Margen bruto	121.907	137.362	51.879	48.904
+ Subvenciones	6.620	6.001	2.496	842
- Gastos fijos <sup>(*)</sup>	108.343	110.438	33.229	32.653
= Margen neto	13.564	26.924	18.649	16.251
<b>RESULTADOS UNITARIOS (euros)</b>				
Margen neto vaca/oveja	137,4	272,5	45,9	40,96
Margen neto U.T.H.	7.516	15.357	12.099	11.053

(\*): 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 2013 la producción cárnica navarra ha dado continuidad a la tendencia al alza general registrada desde 2006 y vinculada al sector avícola, que asciende ya al 59,9% del volumen total. La única excepción fue el año 2010, en el cual se frenaron las inversiones de crecimiento en dicha categoría, al igual que se frenaba el alza del porcino. En este ejercicio el avance del sector avícola, igual al del año anterior con un 3,1%, no es suficiente para el avance del conjunto porque el porcino, tras 3 años estabilizado, cae un 8%. Este año, al contrario que el anterior que fue de continuidad, algunos productos cambian de tendencia, como la carne de conejo (-1,6%) y la de ovino, que al crecer un 12,7% rompe su evolución previa, tal y como se aprecia en la gráfica posterior. Junto con ella, el caprino rompe su tendencia sostenida a la baja (crece un 0,4%), el bovino desciende más lentamente (-1,9%, frente al 21,6% de 2012), y el equino retrocede un 4,7% tras tocar techo en su gran crecimiento previo.



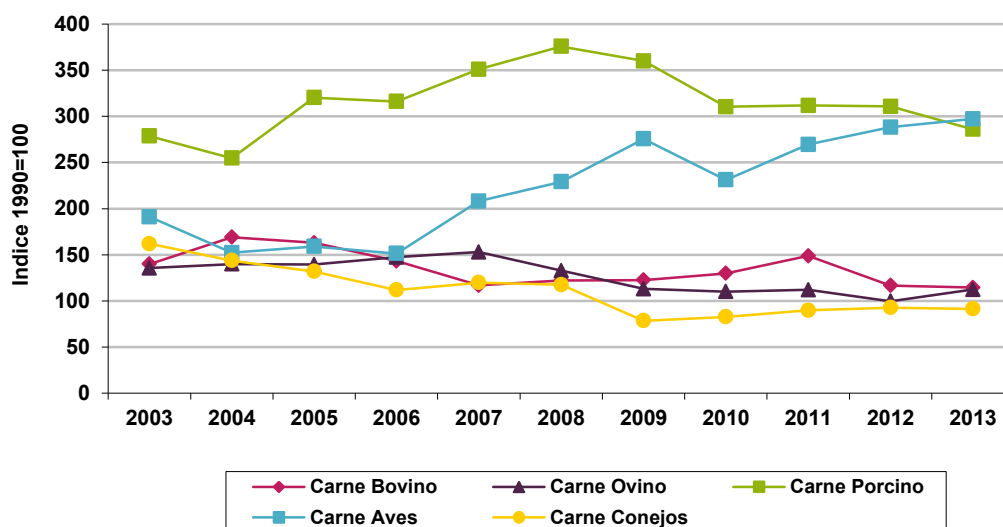
Cuadro nº 81 Peso en canal del ganado sacrificado en Navarra

Año	Bovino	Ovino	Caprino	Porcino	Equino	Aves	Conejos	Total
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
2013	7.326,9	3.819,3	24,6	36.610,5	2.500,3	79.155,6	2.641,8	132.078,9
% Navarra/España	1,3	3,2	0,3	1,1	21,4	5,9	4,2	2,4

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

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". El peso de Navarra dentro del Estado es superior en la carne de caballo (21,4%), seguida por la de ave (5,9%), conejo (4,2%), ovino (3,2%), vacuno (1,3%), porcino (1,1%) y caprino (0,3%).

Gráfico nº 14 Producción ganadera en Navarra



Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

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

Concepto	Vacuno de carne		Ovino de carne	
	2012	2013	2012	2013
<b>CARACTERÍSTICAS</b>				
Muestra explotaciones	35	34	34	34
Mano de obra U.T.H.	1,2	1,2	1,15	1,15
Vacas/Ovejas por explotación	64	69,6	696	701
Superficie Ha.	36,5	35,6	46,12	42,6
Prod. kg. ternero/cordero vend. por vaca/oveja <sup>(1)</sup>	202	202	19,40	19,32
Precio venta kg. ternero/cordero	4,00	4,00	4,01	4,01
<b>PRODUC. y RESULTADOS (euros)</b>				
Producto bruto <sup>(2)</sup>	69.206	82.628	57.386	61.390
- Gastos alimentación	37.502	40.926	35.648	36.039
- Gastos variables	11.966	12.865	7.973	7.488
= Margen bruto	39.279	28.836	19.606	17.862
+ Subvenciones	19.541	15.725	5.842	4.295
- Gastos fijos	30.497	31.856	19.468	21.795
= Margen neto.	8.783	-3.020	138	-3.933
<b>RESULT. UNITARIOS (euros)</b>				
Margen neto vaca/oveja	137,81	-43,4	0,20	-5,61
Margen neto U.T.H.	7.782	-2.567	126	-3.819

(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).

El INTIA-ITG recopila también los resultados económicos de explotaciones de élite productoras de carne de vacuno y ovino. En el ejercicio 2013, en la muestra se observa, al contrario que en 2012, un descenso del producto bruto medio (de un 6,9%). Se ha de tener en cuenta que en este apartado INTIA-ITG incluye las posibles variaciones en materia de "otros ingresos" de carácter excepcional. Además, nuevamente las subvenciones descienden, más del doble que en 2012 (-19,5%), generando un resultado de margen neto negativo.

Las cifras de negocio navarro del ovino de carne vienen mostrando una pérdida de potencial que se aprecia en relación con esta especie ganadera en otros indicadores. En 2013, el producto bruto de la muestra aumenta algo menos que en 2012, un 6,9%, y esta vez no es suficiente para cubrir a la vez el aumento de los costes y el descenso de subvenciones. De esta manera, el mínimo beneficio de 2012 se torna en un resultado promedio de pérdidas en 2013, más acusadas que las de la carne de vacuno, y que afectan a un subsector más vulnerable.

**Cuadro nº 83 Resultados de explotaciones de porcino bajo control de gestión técnico-económica del ITG**

Concepto	Producción lechones <sup>(1)</sup>		Ciclo cerrado <sup>(2)</sup>	
	2012	2013	2012	2013
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICO-ECONÓMICAS</b>				
Nº de explotaciones analizadas	12	12	19	21
Nº de cerdas alojadas por explotación	176	169,9	313	361,3
Lechones vendidos por cerda	20,7	21,8	0,5	0,7
Cerdos cebados vendidos por cerda	0,22	0,34	19,7	18,9
Total cerdos vendidos por cerda	20,9	22,2	20,2	19,7
Peso medio de venta lechón (kg.)	15,3	17,0	9,4	8,6
Peso medio de venta cebo (kg.)	124,4	122,5	109,4	109,1
Nº de lechones + cebo vendidos	3.677	3.763	6.336	7.106
Precio medio venta lechón (euros)	39,8	39,6	34,1	31,7
Precio medio de venta kg. cerdo (euros)	1,28	1,33	1,3	1,3
U.T.H. total	1,0	0,9	2,3	2,6
<b>RESULTADOS ECONÓMICOS (euros)</b>				
Producto bruto	168.360	169.790	912.380	1.065.091
- Gastos variables	111.534	121.771	685.936	757.339
Margen bruto	56.626	48.020	226.444	307.752
- Gastos fijos	41.321	43.141	151.047	203.222
Margen neto	15.505	4.879	75.397	104.530

(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).

En la muestra de explotaciones de porcino de Navarra se han venido dando resultados muy dispares durante los años de crisis. Aún con mayor contraste que en 2012, los resultados en 2013 han sido claramente mejores en las explotaciones de ciclo cerrado (35,9% de avance del margen bruto), que en las de lechones (-15,2%). El margen neto ha sido más de 21 veces superior en las primeras. En las de cría de lechones el retroceso se ha dado pese a que sigue aumentando la producción de cerdos cebados por hembra. El aumento en un 9,2% de los costes variables ha sido la clave principal de ese resultado. En cuanto a las de ciclo cerrado nuevamente las ventas han crecido más que los costes.

### 3.3 PRECIOS DE LOS PRODUCTOS GANADEROS

Tras dos años con predominio de las subidas de precios, en 2013 se observa, como en 2010, una preponderancia de las bajadas. La mayor este año, como en otros territorios, ha sido la de los huevos (-26,7%). Se trata de una compensación de una serie de crecimientos anteriores, sobre todo en 2012, ejercicio en el que se encarecieron un 40%. La lana de oveja, que perdió más del 60% de su valor desde 2008, ha frenado su descenso. En 2013 sí descienden levemente otros productos como el cabrito lechal (-6,7%) la leche de oveja (-3,6%), y el cordeiro (-2,3%). Los productos del vacuno se mantienen más estables este año, si bien casi todas las variaciones son leves. Entre las alzas destacan la de la carne de conejo (6,5%), y de cerdo (3,6%).

**Cuadro nº 84 Precios de Productos Animales. Promedios anuales**

Producto	2011	2012	2013	(euros) % Δ 13/12
<b>Ganado para abastos (100 Kg./Vivo):</b>				
- Añejo	191,80	206,49	209,59	1,5
- Vacuno Mayor	116,92	122,10	121,70	-0,3
- Cordero Lechal	392,16	397,14	387,94	-2,3
- Cabrito Lechal	539,07	578,08	539,23	-6,7
- Cerdo Cebado	122,00	133,17	137,92	3,6
- Pollos Granja	108,48	116,49	114,78	-1,5
- Conejos	181,51	179,98	191,62	6,5
<b>Productos Ganaderos:</b>				
- Leche Vaca (100 litros)	32,00	31,84	32,03	0,6
- Leche Oveja (100 litros)	100,00	98,60	95,08	-3,6
- Huevos Gallina (100 docenas)	112,42	157,33	115,29	-26,7
- Lana (100 Kg.)	7,20	6,86	6,86	0,0

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

The image features a dark purple background with a large, stylized number '3' on the left side. The '3' is composed of several overlapping, semi-transparent circles in various shades of purple, creating a layered, geometric effect. The right side of the image is a solid, dark purple rectangle. In the bottom left corner, the text '3. INDUSTRIA' is written in a bold, white, sans-serif font.

### **3. INDUSTRIA**

## 1. PANORAMA GENERAL

### 1.1 EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

En un contexto de aún contracción de la economía en general, en 2013 el sector industrial navarro ha registrado un nuevo descenso de su actividad, aunque ese recorte ha sido ya sensiblemente más moderado que el registrado en el ejercicio anterior, en un contexto asimismo de claros síntomas de mejora según transcurría el ejercicio.

Concretamente, el descenso del valor añadido bruto industrial en Navarra se ha cifrado en el 1,1% en 2013, frente al descenso del 3,8% registrado en el ejercicio anterior. Asimismo, la industria ha presentado un perfil de recuperación de su ritmo de crecimiento a lo largo del año (-0,7%, -0,4%, -0,2% y 0,2% del primer al cuarto trimestre, respectivamente). Por otra parte, cabe destacar que el descenso de la actividad industrial observada en Navarra en el conjunto de 2013 ha sido ligeramente más moderado que el registrado en el conjunto del Estado (-1,2%).

**Cuadro nº 85 Evolución de la actividad productiva industrial**

Año	IPI* - Navarra	IPI* - Estado	(%)
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	-1,6	
2012	-8,0	-6,7	
2013	-1,6	-1,5	

(\*): 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 1,6% en 2013, frente al recorte del 8% registrado en 2012, en un marco también de descenso del 1,5% para el conjunto del Estado (-6,7% en 2012).

**Cuadro nº 86 Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) de Navarra, según el destino económico de los bienes**

Concepto	2011	2012	2013 (%)
Bienes intermedios	-2,4	-6,7	-4,6
Bienes de equipo	-1,2	-10,3	3,3
Bienes de consumo	5,9	-4,9	-0,2
Energía	-30,8	-7,1	-6,8

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra (IEN).

Centrándonos en los distintos tipos de bienes, en 2013 se observan descensos generalizados, si bien el conjunto de índices presentan una gran mejoría si los comparamos con 2012. El descenso más acusado lo registran los bienes intermedios (-4,6%) y la energía (-6,8%), siendo ese recorte ya algo más moderado en el caso de los bienes de consumo (-0,2%), mientras que el IPI de los bienes de equipo presenta ya un aumento del 3,3% en 2013.

**Cuadro nº 87 Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) de Navarra, según rama de actividad**

Concepto	2011	2012	2013 (%)
Industria agroalimentaria	4,1	-5,8	-2,2
Metalurgia y productos metálicos	-1,2	-6,2	0,6
Papel, madera y muebles	0,0	-5,9	-4,4
Material de transporte	-0,6	-14,2	2,0
Otra industria manufacturera	-0,4	-3,9	-3,4

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra (IEN).

En lo referido a la evolución del Índice de Producción Industrial según las ramas de actividad, todas ellas experimentan una mejora en 2013 respecto a la evolución registrada en el ejercicio anterior. Concretamente, la industria agroalimentaria experimenta un descenso del 2,2% en 2013 (frente al -5,8% de 2012); papel, madera y muebles sufre una caída de un 4,4% (-5,9% en 2012) y otras industrias manufactureras muestran un descenso del 3,4% (-3,9% en 2012). Cabe destacar la evolución de las ramas de metalurgia y otros productos metálicos, y de material de transporte, que se sitúa ya en valores positivos (0,6% en el caso de metalurgia y otros productos metálicos, y 2% en el caso de material de transporte, frente a un -6,2% y -14,2% en 2012, respectivamente).

## 1.2 EMPRESAS Y EMPLEO

Según los datos de la Seguridad Social, el descenso registrado en la actividad industrial de Navarra en 2013 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 88 Evolución del número de trabajadores y empresas en el sector industrial**

<b>Año</b>	<b>Empresas</b>	<b>% Δ</b>	<b>Empleo</b>	<b>% Δ</b>
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
2013	2.456	-3,3	56.545	-4,2

*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 2.456 en 2013, valor un 3,3% inferior al contabilizado en 2012; mientras que por su parte, el empleo generado por esas empresas se ha situado en las 56.545 personas en 2013, cifra un 4,2% 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 2013.



## 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 2012). 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 2013).

### 2.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES SUBSECTORES DE ACTIVIDAD

Atendiendo a los datos de la encuesta industrial del INE, la industria navarra empleaba a un total de 60.250 trabajadores en 2012, generando un valor añadido de 3.758,1 millones de euros (la facturación alcanzó los 16.483,8 millones de euros, mientras que los consumos intermedios ascendieron a 12.725,7 millones de euros). El número de personas ocupadas en la industria navarra representa el 3,1% del total del empleo industrial estatal, participación que se reduce al 2,8% 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 (19,2% del total), la Industria de la alimentación (16,6%), la Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo (11,3%), la Fabricación de maquinaria y equipo (8,2%), y la Fabricación de productos de caucho y plásticos (5,9%), concentrándose en el conjunto de esos sectores el 61,3% del total del empleo industrial de Navarra.

También ostentan una participación relevante la Fabricación de material y equipo eléctrico (5,7%), la Metalurgia (4,2%), la Fabricación de otros productos minerales no metálicos (3,6%), la Industria del papel (3,4%), la Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos (2,7%), la Reparación e instalación de maquinaria y equipo (2,5%) y la Fabricación de bebidas (2,3%), mientras que el peso del resto de actividades es ya inferior al 2%.

**Cuadro nº 89 Empleo y Valor Añadido generado en la industria navarra por subsectores de actividad, 2012**

Sector (CNAE-2009)	Empleo	Ingresos	Consumos	(m euros)
				Valor Añadido
Industria de la alimentación	10.029	2.658.336	2.152.837	505.499
Fabricación de bebidas	1.360	417.874	339.213	78.661
Industria textil	406	74.985	58.425	16.560
Confección de prendas de vestir	246	28.214	24.565	3.649
Industria del cuero y del calzado	150	17.910	12.190	5.720
Industria de la madera y del corcho	1.028	109.474	71.244	38.230
Industria del papel	2.073	618.964	485.300	133.664
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	980	114.570	65.401	49.169
Industria química	1.107	357.291	272.775	84.516
Fabricación de productos farmacéuticos	849	341.712	242.808	98.904
Fabricación de productos de caucho y plásticos	3.541	640.010	450.789	189.221
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	2.160	513.172	358.500	154.672
Metalurgia	2.515	722.500	560.190	162.310
Fabr. de prod. metálicos, exc. maquinaria y equipo	6.810	1.141.865	792.287	349.578
Fabr. de productos informáticos, electrónicos y ópticos	1.647	266.070	96.505	169.565
Fabricación de material y equipo eléctrico	3.434	608.784	483.417	125.367
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	4.967	1.187.435	906.374	281.061
Fabr. vehículos de motor, remolques y semirremolques	11.576	4.688.572	3.902.775	785.797
Fabricación de otro material de transporte	176	25.267	15.823	9.444
Fabricación de muebles	1.057	137.617	100.387	37.230
Otras industrias manufactureras	300	29.137	16.688	12.449
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	1.501	137.318	68.864	68.454
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire	705	1.363.389	1.077.159	286.230
Captación, depuración y distribución de agua	536	83.965	40.687	43.278
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos	835	162.374	110.244	52.130
Resto de actividades	262	36.965	20.215	16.750
<b>Total Industria</b>	<b>60.250</b>	<b>16.483.770</b>	<b>12.725.662</b>	<b>3.758.108</b>

Fuente: INE, Encuesta Industrial.

En lo que atañe a la distribución del valor añadido industrial por sectores de actividad, en este caso encabezan nuevamente el ranking la Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques (20,9% del total), la Industria de la alimentación (13,5%), la Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo (9,3%), el Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire (7,6%), y la Fabricación de maquinaria y equipo (7,5%) y, acaparando en conjunto el 58,8% 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 productos de caucho y plásticos (5%), la Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos (4,5%), la Metalurgia (4,3%), la Fabricación de otros productos minerales no metálicos (4,1%), la Industria del papel (3,6%), y la Fabricación de material y equipo eléctrico (3,3%), mientras que el peso del resto de actividades no supera ya el 3%.

**Cuadro nº 90 Participación de las diferentes ramas de actividad en el total del empleo y valor añadido industrial, 2012**

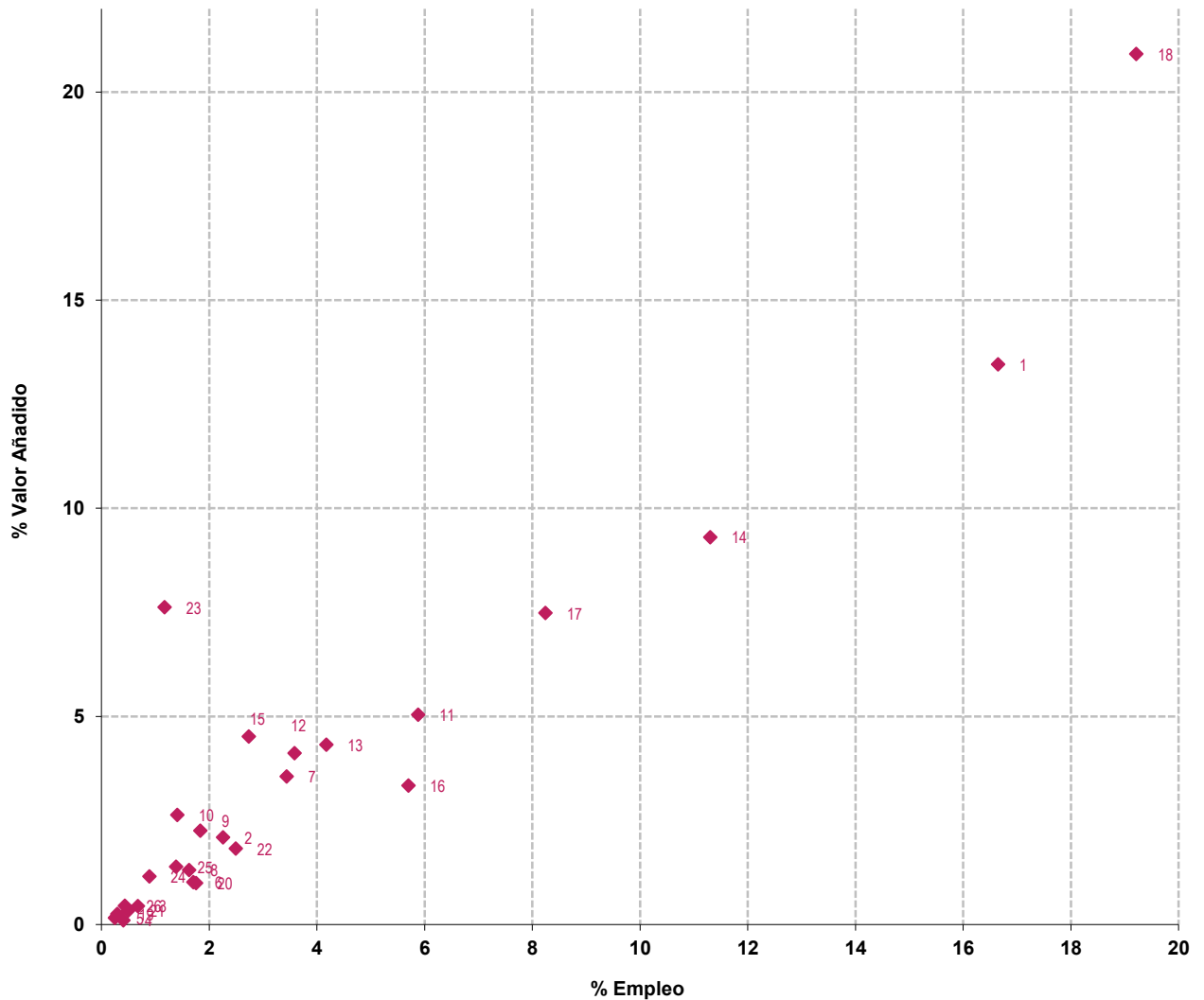
<b>Sector (CNAE-2009)</b>	<b>% empleo</b>	<b>Sector (CNAE-2009)</b>	<b>% V. Añadido</b>
Vehículos de motor, remolques y semirrem.	19,2	Vehículos de motor, remolques y semirrem.	20,9
Industria de la alimentación	16,6	Industria de la alimentación	13,5
Prod. metálicos, exc. maquinaria y equipo	11,3	Prod. metálicos, exc. maquinaria y equipo	9,3
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	8,2	Suministro de energía eléct., gas, vapor y aire	7,6
Fabricación de productos de caucho y plásticos	5,9	Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	7,5
Fabricación de material y equipo eléctrico	5,7	Fabricación de productos de caucho y plásticos	5,0
Metalurgia	4,2	Productos informáticos, electrónicos y ópticos	4,5
Fabricación otros prod. minerales no metálicos	3,6	Metalurgia	4,3
Industria del papel	3,4	Fabricación otros prod. minerales no metálicos	4,1
Productos informáticos, electrónicos y ópticos	2,7	Industria del papel	3,6
Repar. e instalación de maquinaria y equipo	2,5	Fabricación de material y equipo eléctrico	3,3
Fabricación de bebidas	2,3	Fabricación de productos farmacéuticos	2,6
Industria química	1,8	Industria química	2,2
Fabricación de muebles	1,8	Fabricación de bebidas	2,1
Industria de la madera y del corcho	1,7	Repar. e instalación de maquinaria y equipo	1,8
Artes gráficas y reprod. de soportes grabados	1,6	Recogida, tratamiento y eliminación de residuos	1,4
Fabricación de productos farmacéuticos	1,4	Artes gráficas y reprod. de soportes grabados	1,3
Recogida, tratamiento y elimin. de residuos	1,4	Captación, depuración y distribución de agua	1,2
Suministro de energía eléct., gas, vapor y aire	1,2	Industria de la madera y del corcho	1,0
Captación, depuración y distribución de agua	0,9	Fabricación de muebles	1,0
Industria textil	0,7	Resto de actividades	0,4
Otras industrias manufactureras	0,5	Industria textil	0,4
Resto de actividades	0,4	Otras industrias manufactureras	0,3
Confección de prendas de vestir	0,4	Fabricación de otro material de transporte	0,3
Fabricación de otro material de transporte	0,3	Industria del cuero y del calzado	0,2
Industria del cuero y del calzado	0,2	Confección de prendas de vestir	0,1
<b>Total Industria</b>	<b>100,0</b>	<b>Total Industria</b>	<b>100,0</b>

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 productos de caucho y plásticos.

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

Gráfico nº 15 Participación de los diferentes subsectores de actividad en el total del empleo y valor añadido industrial de Navarra, 2012



- |  |  |
|--|--|
| 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 2013 operan en Navarra un total de 2.456 empresas, que emplean a un total de 56.545 trabajadores.

De esas empresas industriales, la gran mayoría desarrollan su actividad en los subsectores de Alimentación, bebidas y tabaco (23% del total), y la Primera transformación y fabricación de productos metálicos (22%), 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 (6,2%), Papel y artes gráficas (5,4%), Madera y corcho (5,2%), Extracción de minerales y sus transformados (5%), Reparación e instalación de maquinaria y equipo (4,7%), Material de transporte (4,2%), Fabricación de muebles y otras industrias manufactureras (4,2%), Caucho y Plástico (4%), e Industria química (3,6%), mientras que la participación del resto de actividades se sitúa ya por debajo del 3%.

**Cuadro nº 91 Número de empresas industriales por tamaño y sector de actividad, 2013**

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	297	219	25	22	3	566	<b>23,0</b>
Productos Metálicos (1ª Transformación y Fabricación)	260	246	20	13	1	539	<b>22,0</b>
Maquinaria y Equipo Mecánico	65	66	13	9	0	153	<b>6,2</b>
Papel y Artes Gráficas	76	45	4	7	0	132	<b>5,4</b>
Madera y Corcho, excepto muebles	76	51	1	0	0	128	<b>5,2</b>
Extracción de Minerales y sus Transformados	59	55	1	7	0	122	<b>5,0</b>
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	76	37	1	1	1	116	<b>4,7</b>
Material de Transporte	29	37	13	21	3	103	<b>4,2</b>
F. de muebles; otras Industrias Manufactureras	70	28	3	1	0	102	<b>4,2</b>
Manufacturas de Caucho y Plástico	35	48	6	9	0	97	<b>4,0</b>
Industria Química	51	31	3	3	1	89	<b>3,6</b>
Textil, Cuero y Calzado	43	23	3	0	0	69	<b>2,8</b>
Captación, depuración y distribución de agua	48	16	2	2	0	67	<b>2,7</b>
Reciclaje	28	26	2	2	0	59	<b>2,4</b>
Maquinaria y Equipo Eléctrico	22	20	6	5	1	54	<b>2,2</b>
Producción y distribución de energía eléctrica	33	15	0	2	0	50	<b>2,0</b>
Actividades de saneamiento público	6	4	0	0	0	10	<b>0,4</b>
<b>Total Industria</b>	<b>1.273</b>	<b>968</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>10</b>	<b>2.456</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Cámara Navarra de Comercio e Industria (Tesorería General de la Seguridad Social: número medio de empresas afiliadas en Régimen General en 2013) y elaboración propia.

Por lo que respecta al tamaño de las empresas industriales navarras en términos de empleo, cabe destacar que en 2012 el 51,8% del total de esas empresas emplea a menos de 6 trabajadores, el 39,4% se sitúa en el estrato de 6 a 50 trabajadores, el 4,2% en el de 51 a 100 trabajadores, también el 4,2% en el de 101 a 500 trabajadores, y únicamente el 0,4% restante (10 empresas) emplea a más de 500 trabajadores. Estas 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 Alimentación, bebidas y tabaco, Productos metálicos (primera transformación y fabricación), 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 4,2% 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.

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 (elevado número de empresas) destacan los sectores de Alimentación, bebidas y tabaco, y Productos metálicos (primera transformación y fabricación).

**Cuadro nº 92 Número de trabajadores en la industria por tamaño de la empresa y sector de actividad, 2013**

SECTOR (CNAE-2009)	1-5 Trab.	6-50 Trab.	51-100 Trab.	101-500 Trab.	>500 Trab.	Total	%s/total indust.
Material de Transporte	57	835	905	3.963	5.801	11.561	<b>20,4</b>
Alimentación, Bebidas y Tabaco	557	3.803	1.720	3.940	1.399	11.419	<b>20,2</b>
Productos Metálicos (1ª Transformación y Fabricación)	628	4.154	1.452	2.405	505	9.144	<b>16,2</b>
Maquinaria y Equipo Mecánico	152	1.236	919	2.241	0	4.548	<b>8,0</b>
Manufacturas de Caucho y Plástico	87	1.101	429	1.568	0	3.185	<b>5,6</b>
Papel y Artes Gráficas	163	740	330	1.555	0	2.788	<b>4,9</b>
Maquinaria y Equipo Eléctrico	49	363	433	908	678	2.431	<b>4,3</b>
Extracción de Minerales y sus Transformados	132	820	77	1.234	0	2.263	<b>4,0</b>
Industria Química	101	534	211	648	579	2.073	<b>3,7</b>
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	171	508	98	155	731	1.663	<b>2,9</b>
Reciclaje	68	384	152	538	42	1.184	<b>2,1</b>
F. de muebles; otras Industrias Manufactureras	146	412	200	243	0	1.001	<b>1,8</b>
Madera y Corcho, excepto muebles	182	638	78	0	0	898	<b>1,6</b>
Captación, depuración y distribución de agua	84	231	129	413	0	856	<b>1,5</b>
Textil, Cuero y Calzado	89	429	233	0	0	751	<b>1,3</b>
Producción y distribución de energía eléctrica	61	223	0	443	0	727	<b>1,3</b>
Actividades de saneamiento público	14	40	0	0	0	54	<b>0,1</b>
<b>Total Industria</b>	<b>2.741</b>	<b>16.451</b>	<b>7.365</b>	<b>20.252</b>	<b>9.735</b>	<b>56.545</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Cámara Navarra de Comercio e Industria (Tesorería General de la Seguridad Social: número medio de trabajadores afiliados en Régimen General en 2013) 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.

Por último, 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 2013 (40 empresas), señalándose el municipio donde están localizadas, el estrato de empleo y la actividad que desarrollan (según CNAE-2009).

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

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 2013 la inversión extranjera en la industria navarra ha alcanzado los 1.177,70 miles de euros (frente a los 146.045,72 miles de euros de 2012), capital que ha procedido principalmente de Hong-Kong, Francia y Reino Unido, y que se ha dirigido fundamentalmente a los sectores de Fabricación de productos de caucho y plásticos y Fabricación de bebidas.



**Cuadro nº 93 Principales empresas industriales de Navarra, 2013**

<b>Empresa</b>	<b>Municipio</b>	<b>Estrato de Empleo</b>	<b>Actividad</b>
JANGARRIA S.L.	ANSOAIN/ANTSOAIN	+ de 500	ELAB. OTROS PTOS. ALIMENTICIOS
SAS AUTOSYSTEMTECHNIK S.A.	ARAZURI	+ de 500	CONSTRUCCION DE VEHICULOS AUTOMOVILES
VOLKSWAGEN NAVARRA S.A.	ARAZURI	+ de 500	CONSTRUCCION DE VEHICULOS AUTOMOVILES
KYB SUSPENSIONS EUROPE S.A.	ASIAIN	+ de 500	AUTOMOVILES DE TURISMO
BSH ELECTRODOMESTICOS ESPAÑA	HUARTE/UHARTE	+ de 500	FAB. APARATOS ELECTRODOMESTICOS
LABORATORIOS CINFA S.A.	HUARTE/UHARTE	+ de 500	FAB. ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS
VEGA MAYOR S.L.	MILAGRO	+ de 500	CONSERVAS VEGETALES
TALLERES AUXILIARES DE SUBCONTRATACION DE LA NDUS	ORKOIEIN	+ de 500	REPUESTOS Y ACCESORIOS MOTORES AUTOS FAB. MATERIAL ELECTRICO DE UTILIZACION Y EQUIPAMIENTO
DELPHI PACKARD ESPAÑA S.L.	PAMPLONA/IRUÑA	+ de 500	AUTOMOVILES DE TURISMO
TRW AUTOMOTIVE ESPAÑA S.L.	PAMPLONA/IRUÑA	+ de 500	FAB. CEMENTOS ARTIFICIALES
CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS S.A.	PAMPLONA/IRUÑA	+ de 500	FAB.EQUIPO, COMPONENTES, REPUESTOS, COCHES
DANA AUTOMOCION S.A.	PAMPLONA/IRUÑA	+ de 500	ELAB. OTROS PTOS. ALIMENTICIOS
VISCOFAN S.A.	PAMPLONA/IRUÑA	+ de 500	REPARACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL
GENERAL MILLS SAN ADRIAN S.L.	SAN ADRIAN	+ de 500	CONST. OTRAS MAQ. Y EQUIPOS NCOP
GAMESA EOLICA S.L.	SARRIGUREN	+ de 500	CONST. OTRAS MAQ. Y EQUIPOS NCOP
GAMESA INNOVATION AND TECHNOLOGY S.L.	SARRIGUREN	+ de 500	MAQUINAS TRANSFORMACION ELECTRICIDAD
ACCIONA ENERGIA	SARRIGUREN	+ de 500	FUNDICION PIEZAS DE HIERRO Y ACERO
FAGOR EDERLAN TAFALLA S.C.	TAFALLA	+ de 500	EDICION DE LIBROS
EDITORIAL ARANZADI S.A.	CIZUR MENOR	251- 500	FAB. PASTA, PAPEL Y CARTON
SARRIOPAPEL Y CELULOSA S.A.	LEITZA	251- 500	FABRICACION DE TUBOS DE ACERO
ZALAIN TRANSFORMADOS S.L.	LESAKA	251- 500	ELABORACION DE VEGETALES CONGELADOS Y PLATOS PREPARADOS
ULTRACONGELADOS DE LA RIBERA S.L.	MARCILLA	251- 500	FAB. JUGOS Y CONSERVAS VEGETALES
GELAGRI INDUSTRIAL S.L.U.	MILAGRO	251- 500	FUNDICION PIEZAS METALES NO FERREOS
MANUFACTURAS DEL ALUMINIO PAMPLONA SECTOR AUTOMOCI	ORKOIEIN	251- 500	FAB.EQUIPO, COMPONENTES, REPUESTOS, COCHES
KYB STEERING SPAIN S.A.	ORKOIEIN	251- 500	FAB. DE ABONOS
TIMAC AGRO ESPAÑA S.A.	ORKOIEIN	251- 500	FAB. ART. CARPINTERIA METALICA
HUSSMANN KOXKA S.L.	PAMPLONA/IRUÑA	251- 500	CAPTACION TRATAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA
SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A.	PAMPLONA/IRUÑA	251- 500	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOMOVILES
TECNOCONFORT S.A.	PAMPLONA/IRUÑA	251- 500	FAB. MOBILIARIO METALICO
DYNAMOBEL S.A.	PERALTA/AZKOIEIN	251- 500	PRODUCCION ENERGIA TERMoeLECTRICA
NAVARRA ECOENERGY S.L.	ROCAFORTE	251- 500	CONT. MOTORES Y TURBINAS; EXCP. PARA TRANSPORTE
ACCIONA WINDPOWER S.A.	SARRIGUREN	251- 500	SERVICIOS MECANOGRAFICOS, TAQUIGRAFICOS, DE REPRODUCCION DE ESCRITOS, PLANOS Y DOCUMENTOS
TRABAJOS CATASTRALES S.A.	SARRIGUREN	251- 500	CONS. MAQUINAS PARA TRABAJAR METALES
M. TORRES DISEÑOS INDUSTRIALES S.A.	TORRES DE ELORZ	251- 500	CIO. MAY. MATERIALES CONSTRUCC., VIDRIO Y ART. DE INSTALACION
GUARDIAN GLASS ESPAÑA CENTRAL VIDRIERA S.L.	TUDELA	251- 500	FAB. CONTADORES Y APARATOS DE MEDIDA
NAVARRA DE COMPONENTES ELECTRONICOS S.A.	TUDELA	251- 500	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOMOVILES
SKF ESPAÑOLA S.A.	TUDELA	251- 500	EXTRACTOS, ZUMOS Y OTROS PREPARADOS
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE NAVARRA S.A.	VILLAFRANCA	251- 500	PTOS. RESIDUALES FAB. PAPEL Y CARTON
GEORGIA PACIFIC SPRL S. C. P. A.	ALLO	251- 500	FAB. JUGOS Y CONSERVAS VEGETALES
IBERFRUTA MUERZA S.A.	AZAGRA	251- 500	

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

### 3. SIDERURGIA

#### 3.1 PANORAMA GENERAL

Los últimos datos facilitados por *World Steel Association* reflejan cierto optimismo con respecto a la actividad siderúrgica internacional y ponen de manifiesto evoluciones positivas tanto en la producción de acero bruto mundial como en el consumo de productos siderúrgicos durante el año 2013.

Concretamente, la producción mundial de acero bruto ha ascendido a 1.582,5 millones de toneladas y el consumo ha alcanzado los 1.481,4 millones de toneladas durante el último año. Como consecuencia, la producción ha registrado un incremento interanual del 4,8% y el consumo, por su parte, ha crecido un 4,9%.

**Cuadro nº 94 Producción de acero bruto**

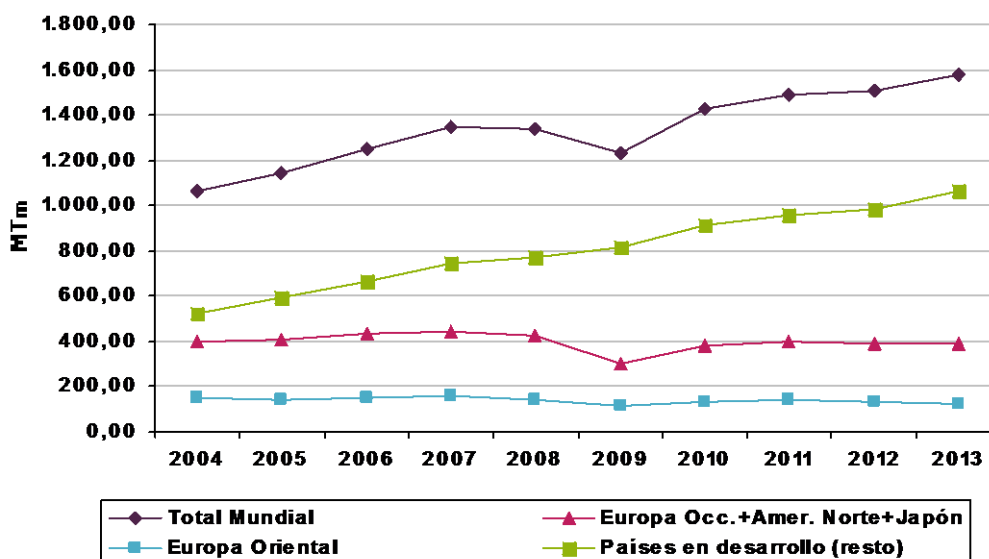
País	2012			2013		
	M Tm	Δ %	%	M Tm	Δ %	%
EE.UU. y Canadá	102,3	3,0	6,8	99,4	-2,8	6,3
Japón	107,2	-0,3	7,1	110,6	3,1	7,0
China	708,7	3,7	46,9	779,0	9,9	49,2
India	76,7	6,3	5,1	81,2	5,9	5,1
Alemania	42,6	-3,7	2,8	42,6	-0,1	2,7
Italia	27,2	-5,0	1,8	24,1	-11,6	1,5
Francia	15,6	-1,1	1,0	15,7	0,5	1,0
Reino Unido	9,8	3,6	0,7	11,9	20,7	0,7
España	13,6	-12,1	0,9	13,7	0,8	0,9
UE-27	169,4	-4,5	11,2	165,6	-2,3	10,5
<b>Total mundial</b>	<b>1.510,2</b>	<b>1,4</b>	<b>100,0</b>	<b>1.582,5</b>	<b>4,8</b>	<b>100,0</b>

*Fuente: World Steel Association (antes IISI).*

Atendiendo a las diferencias por países, la evolución de la producción de acero varía ligeramente. China, con un total de 779 millones de toneladas de acero, aglutina prácticamente la mitad de la producción mundial de acero (49,2% del total), consolidando así su posición como primer productor mundial. Japón, segundo país más importante por volumen de producción, alcanza los 110,6 millones de toneladas (7% de la producción mundial) y EE.UU. y Canadá con un total de 99,4 millones de toneladas se sitúan en tercer lugar (6,3% del total). Por último, y centrando la atención en el entorno más próximo, la producción de acero en la UE-27 alcanza los 165,6 millones de toneladas (10,5% de total), siendo Alemania (42,6 millones de toneladas), Italia (24,1 millones de toneladas), Francia (15,7 millones de toneladas), Reino Unido (11,9 millones de toneladas) y España (13,7 millones de toneladas) los países que aglutinan el grueso de la producción europea.

En términos evolutivos, China ha visto incrementada su producción de acero en un 9,9% en el último año. Por otro lado, economías avanzadas como EE.UU. y Canadá (-2,8%), Italia (-11,6%) y Alemania (-0,1%) han retrocedido con respecto al año precedente, en tanto que el Reino Unido (20,7%), España (0,8%) y Francia (0,5%), han evolucionado de forma favorable. Como consecuencia, la UE-27 ha visto disminuida la producción en un 2,3%. Finalmente, Japón, tras dos años de consecutivos descensos (-0,3% en 2012 y -1,8% en 2011) en el último año ha aumentado su producción un 3,1%.

Gráfico nº 16 Producción mundial de acero



Fuente: World Steel Association.

En lo que al consumo mundial de acero se refiere, y tal y como se ha mencionado anteriormente, también se incrementa con respecto a 2012 (4,9%) en un porcentaje similar a la producción. Por países, China también se encuentra a la cabeza de la lista en términos de consumo de productos siderúrgicos (47,3% del total) y resulta ser el país cuyo consumo presenta el comportamiento más dinámico en el último año (8,4%). Por su parte, EE.UU. y Canadá registran un ligero descenso (-0,5%) tras tres años en los que se ha atenuado su crecimiento de forma progresiva (36,8% en 2010, 10,0% en 2011 y 7,4% en 2012).

Por otra parte, el consumo de productos siderúrgicos en el conjunto de economías de la UE-27 consideradas continúa descendiendo: el consumo de productos siderúrgicos en Reino Unido (-10%), España (-2,8%), Francia (-0,8%) e Italia (-0,5%) disminuye, en tanto que en Alemania se mantiene estable. Como consecuencia, la UE-27 desciende su consu-

mo (-1,3%), rebajando aún más su cuota en el mercado mundial que inició en 2007 (16,3% de la cuota mundial en 2007 y 9,3% en 2013).

**Cuadro nº 95 Consumo de productos siderúrgicos**

País	2012			2013		
	M Tm	Δ %	%	M Tm	Δ %	%
EE.UU. y Canadá	111,1	7,4	7,9	110,5	-0,5	7,5
Japón	64,0	-0,2	4,5	65,3	2,0	4,4
China	646,2	1,9	45,7	700,2	8,4	47,3
India	71,6	2,6	5,1	73,7	2,9	5,0
Alemania	37,7	-7,6	2,7	37,7	0,0	2,5
Italia	21,7	-18,1	1,5	21,6	-0,5	1,5
Francia	12,6	-8,0	0,9	12,5	-0,8	0,8
Reino Unido	9,0	-1,1	0,6	8,1	-10,0	0,5
España	10,7	-18,3	0,8	10,4	-2,8	0,7
UE-27	140,1	-9,3	9,9	138,3	-1,3	9,3
<b>Total mundial</b>	<b>1.412,6</b>	<b>1,2</b>	<b>100,0</b>	<b>1.481,4</b>	<b>4,9</b>	<b>100,0</b>

Fuente: World Steel Association.

### 3.2 SIDERURGIA ESPAÑOLA

A pesar de haber resultado un año difícil para el sector, en el que a las bajas cifras de producción se ha unido el deterioro de los precios de los productos siderúrgicos, la actividad siderúrgica española ha visto ralentizado su descenso en 2013. Cabe destacar la cada vez mayor competencia existente y debido a la actividad y crecimiento de mercados como el de China, pese a haber bajado los costes de producción, este descenso no se ha materializado en una mejoría de los márgenes en España.

El sector siderúrgico español ha cerrado un segundo semestre más optimista que el primero, al contrario de lo ocurrido en periodos anteriores. De hecho, la producción de acero bruto ascendió hasta los 14,3 millones de toneladas, lo que ha supuesto un incremento del 4,5% con respecto al ejercicio precedente. El análisis por tipo de acero muestra que, tanto la producción de aceros no aleados (que suponen el 89,8% de la producción total) como de aceros inoxidables ha aumentado (5,4% y 1,8%, respectivamente), en tanto que la del resto de los aceros aleados ha descendido (-8,3%).

La evolución del año según productos muestra que la producción de acero laminado en caliente asciende a 13,2 millones de toneladas y registra un leve descenso del 0,3%. Esta caída viene determinada por el retroceso de la producción de productos planos (-6,2%) ya que en los productos largos la evolución ha sido positiva (14,4%).

El consumo aparente, por su parte, asciende a 10.430 millones de toneladas lo que supone un descenso del 0,6% con respecto a la cifra de 2012. De igual manera, es la caída en el consumo de productos largos (-3,7%) lo que explica este descenso, puesto que el consumo de productos planos ha aumentado (2,6%).

**Cuadro nº 96 Principales magnitudes del sector siderúrgico español\***

<i>(miles de Tm)</i>				
<b>Año</b>	<b>Producción</b>	<b>Exportación</b>	<b>Importación</b>	<b>Consumo aparente</b>
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	15.557	9.876	8.871	13.114
2012	13.639	9.658	7.753	10.493
2013	14.252	9.440	7.553	10.430

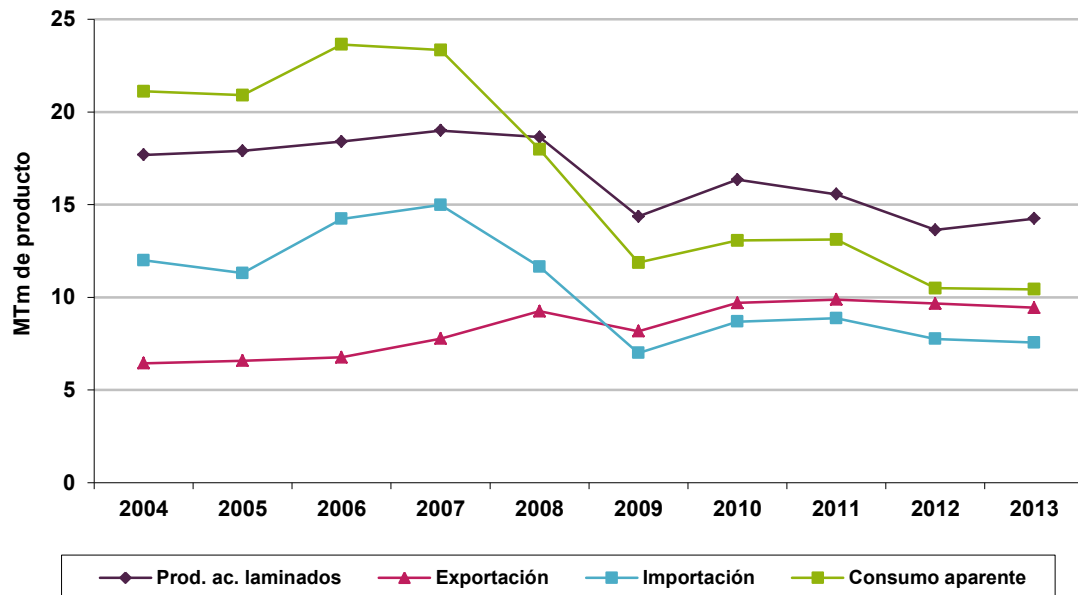
*(\*)*: La producción y el consumo aparente se refiere a acero bruto y el comercio exterior corresponde al conjunto de productos siderúrgicos.

Fuente: Unesid.

El comercio exterior de productos siderúrgicos tampoco ha evolucionado de forma favorable. Así, las ventas al exterior han ascendido hasta los 9.440 millones de toneladas, lo que en términos interanuales se traduce en una disminución del 2,3%. Destaca el descenso registrado en las exportaciones a los países pertenecientes a la UE-27 (-4,1%), frente a las realizadas al resto de los países que prácticamente no han variado (-0,2%), debido principalmente al trabajo realizado por las empresas en la búsqueda de nuevos mercados para su internacionalización.

En cuanto a las compras realizadas a otros países, las importaciones españolas también se han visto reducidas en el último año (-2,6%) hasta un total de 7.553 millones de toneladas. Cabe destacar el hecho de que, si bien las importaciones de países de la UE-27 suponen el 76,7% del total, éstas han retrocedido un 8,7% en tanto que las realizadas a países terceros se han incrementado un 24,8% (23,3% del total de las importaciones). El resultado final es un saldo comercial exterior positivo.

Gráfico nº 17 Principales magnitudes del sector siderúrgico español



Fuente: Unesid.

En términos de empleo, el sector no ha sido ajeno a las dificultades de la economía y desde que comenzó la crisis algunas empresas del sector siderúrgico se han visto obligadas a llevar a cabo distintas medidas de ajustes en el empleo, inicialmente con expedientes de regulación temporales y, en algunos casos, con regulaciones de carácter permanente. Asimismo, y al igual que durante el año anterior, han cerrado algunas instalaciones que no han sido capaces de resistir la complicada situación económica. Como consecuencia de estas medidas, durante 2013 las empresas asociadas a UNESID, incluyendo el subsector de primera transformación, han empleado directamente a 23.234 personas, es decir, un 3,6% menos que en 2012 (878 personas empleadas menos en términos absolutos).

Finalmente, con respecto a la evolución de las principales materias primas, los datos recogidos ponen de manifiesto la complejidad de la evolución del año. Así, los tres tipos de materias primas considerados registran descensos con respecto a los precios del año anterior. Concretamente, los precios tanto en la hulla coquizable (supone el 18,5% de las materias primas importadas) han caído un -27,5%, los del mineral de hierro (aglutina el 45,9% de las materias primas) han descendido un -8% y los de la chatarra (supone el 35,6% de las materias primas importadas) han disminuido un -14,1%.

Cuadro nº 97 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)
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
2013	2.528	129	6.259	92	4.852	324
% Crec. 12-13	25,5	-27,5	54,0	-8,0	11,6	-14,1

Fuente: Unesid.

Durante los últimos años la industria ha llevado a cabo diferentes medidas para afrontar y superar la crisis, entre las que se encuentran medidas de ajuste de los costes. Asimismo, conscientes de que es lo que aporta un elemento diferencial a la competitividad empresarial, han intentado cuidar el capital humano y, por supuesto, continúan insistiendo en la importancia de la seguridad de las personas.

Por todo ello, el sector español se encuentra en una buena situación para mantener la competitividad de las empresas en el ámbito internacional. Pese a ello, la industria siderúrgica es consciente de los retos que debe afrontar a corto y medio plazo, siendo los más importantes de carácter regulatorio: la política energética, la política de cambio climático y medio ambiente y la política comercial.

## 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 3,1% en el año 2012, reduciéndose levemente el ritmo de incremento alcanzado en 2011 (6,8%) pero igualándose así a los incrementos registrados en los años precedentes (excepto en 2009 cuando la producción sufrió un descenso del 4%). Es de esperar, no obstante, que la evolución de la actividad sectorial haya estado condicionada por la difícil coyuntura económica por la que atraviesa la Unión Europea.

**Cuadro nº 98 Evolución de la producción de la industria agroalimentaria de la Unión Europea**

Año	% Δ
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
2012	3,1

*Fuente: CIAA.*

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. El sector permanece estable y resistente a pesar de la situación económica actual. En este sentido, la facturación del sector en la UE-25 se sitúa en los 1.048 billones de euros en 2012, cifra que representa el 14,6% del total de la industria manufacturera comunitaria (y el 15,5% y 12,5% en términos de empleo y valor añadido generado, respectivamente); producción generada a partir de 286.000 empresas que emplean a 4,24 millones de trabajadores (en 2012 se ha registrado un descenso del empleo del 0,4% respecto al año anterior, truncándose la tendencia de incremento de la ocupación sectorial observada en 2011). Se trata de un sector tradicional, caracterizado asimismo por el predominio de las pequeñas y medianas empresas (en 2012 las empresas de menos de 250 empleos representan el 99,1% del total, el 51,6% de la facturación sectorial y el 63,4% del empleo). Por países, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, y España son los principales productores, acaparando en 2012 el 66,4% 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 ligero descenso de su actividad en 2013, pero su evolución ha sido sensiblemente más favorable que la contabilizada en el conjunto de la industria española. Concretamente, el IPI del sector de la Alimentación ha presentado una disminución del 0,9% en 2013 (-3,1% en 2012), frente al descenso del 1,5% contabilizado para el total del sector industrial estatal (reducción del 6,7% en 2012).

**Cuadro nº 99 Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI)**

Año	Alimentación*	Total Industria*	(% Δ)
2009	-0,4	-15,8	
2010	1,9	0,8	
2011	0,7	-1,6	
2012	-3,1	-6,7	
2013	-0,9	-1,5	

(\*): 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 2012, el sector agroalimentario sigue manteniendo una posición dominante en el conjunto de la actividad industrial estatal, con una facturación de 90.168 millones de euros (cifra que representa el 20,5% de la facturación total de la industria), generada por un tejido de 28.731 empresas que emplean a 352.823 personas (el 18,4% del total de la industria), caracterizado al igual que acontece en el conjunto de la UE por su elevado grado de atomización (en 2012 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. La industria de alimentación y bebidas representa el 15,1% de valor añadido.

En lo que atañe a los principales movimientos empresariales acontecidos en el sector en 2012, en el caso del sector de alimentación no precedera, el principal protagonista ha sido Deoleo, con la apertura de su capital a Hojiblanca. De esta forma, esta cooperativa, y principal productora de aceite de oliva del mundo, se sitúa dentro del accionariado de uno de los grupos de comercializadores más importantes, y con una importante presencia internacional. El sector también ha sido testigo de la adquisición de Capricho Andaluz por parte de Borges. La operación más reciente en el mercado de los derivados del cacao ha sido la adquisición de la unidad fabril de snacks chocolates por Chocolates Valor. De esta forma, Mondelez (antiguo propietario) le da la oportunidad a Valor de diversificarse hacia el segmento de los snacks.

Entre otros movimientos empresariales cabe destacar la adquisición de Trapa (que perteneció a Nueva Rumasa) por parte de Europraliné. Además de las operaciones de compra, el sector también ha sido escenario de acuerdos de colaboración entre empresas, de cara a un mejor aprovechamiento de las capacidades comerciales y logísticas (principalmente para la hostelería, la restauración y el comercio tradicional). Ejemplo de ello ha sido la alianza entre Grupo Ybarra y Gallina Blanca. Grupo Leche Pascual también ha firmado acuerdos con terceros, siendo el más importante la joint venture con Laboratorios Esteve para ofrecer soluciones alimentarias a consumidores con necesidades metabólicas especiales.

En lo que se refiere al sector de alimentación perecedera, cabe resaltar que los movimientos corporativos han sido limitados. En cualquier caso, cárnicos y hortofrutícolas se mantienen como los mayores sectores, con más del 50% de las ventas totales y del empleo generado. Le siguen congelados y lácteos. El ciclo económico que estamos viviendo está impulsando la internacionalización del sector y ha forzado a las empresas a optimizar su actividad, reduciendo costes y eliminando actividades poco rentables. La crisis está afectando en gran medida a Pescanova y a Campofrío, cuyos problemas económicos han afectado a su principal accionista (Smithfield), que ha quedado en manos del grupo chino Shuanghui. La situación actual también está fomentando la cooperación entre empresas, es el caso de Grupo Leche Pascual que, por ejemplo, ha sellado una alianza con Grupo Nutrexpa, para la comercialización de su división de batidos, y con Palacios Alimentación, para aportar materia prima y fortaleza comercial a sus divisiones de tortillas.

#### 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 2013, la industria agroalimentaria (alimentación y bebidas) genera el 16,6% del total del empleo industrial (ocupa el segundo lugar del ranking por detrás del sector de vehículos de motor con el 19,2%) y el 13,5% 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 20,9%).

**Cuadro nº 100 Estructura industrial de la industria agroalimentaria navarra, 2013**

Tamaño	% Empresas	% Empleo
1-5 trab.	52,5	4,9
6-50 trab.	38,6	33,3
51-100 trab.	4,5	15,1
>100 trab.	4,4	46,8
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

*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 2013 operan un total de 566 empresas en el sector de la industria agroalimentaria navarra, que emplean a 11.419 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 52,5% de las empresas emplea a menos de 6 trabajadores (suponen el 4,9% del empleo del sector), el 38,6% se sitúa en el estrato de 6-50 trabajadores (generan el 33,3% del empleo), y únicamente el 9,9% restante emplea a más de 50 personas (que suponen el 61,8% 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 19 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 101 Principales empresas agroalimentarias en Navarra, 2013**

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
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
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
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
Ultracongelados de la Ribera S.L.	Marcilla	101-250	Conservas vegetales

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. En años anteriores la industria agroalimentaria también ha recibido inversión extranjera, no así en 2013. Atendiendo a la información de la Cámara Navarra de Industria y Comercio disponible para 2013,

cabe destacar que en este ejercicio no ha habido inversión extranjera dirigida a la industria agroalimentaria (frente a los 3.100 euros en 2012 y los 9.000 euros en 2011).

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 2013 se registra un ligero descenso del 2,2% en el número de empresas que operan en el sector (0,3% en 2012). Asimismo, el empleo registra un descenso del 3% respecto al ejercicio precedente (-1,0% en 2012), de modo que el empleo medio de esas empresas se ha situado en los 20,2 trabajadores en 2013 (20,3 en el año anterior).

**Cuadro nº 102 Evolución del número de empresas y empleo de la industria agroalimentaria navarra**

Año	Empresas	% Δ	Empleo	% Δ	Empleo medio
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
2013	566	-2,2	11.419	-3,0	20,2

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

En este contexto, el Índice de Producción Industrial (IPI) de la industria agroalimentaria navarra (utilizado como indicador de la evolución de la actividad) ha registrado un descenso del 2,2% (frente al -5,8% contabilizado el año anterior), mostrando, por tanto, un comportamiento negativo frente a la media de la industria navarra (para la que el IPI registra un descenso del 1,6%).

**Cuadro nº 103 Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI)**

Año	Agroalimentario	Total Industria*	(% Δ)
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	4,1	-2,1	
2012	-5,8	-8,0	
2013	-2,2	-1,6	

(\*): Datos corregidos de efectos de calendario.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

Por lo que se refiere a la evolución del comercio exterior del sector en Navarra, las exportaciones se han situado en los 491,3 millones de euros en 2013, cifra un 22% superior a la contabilizada el ejercicio anterior (402,6 millones de euros). Por su parte, las importaciones han registrado un notable incremento del 17,5%, situándose en los 191,6 millones de euros en 2013. Esta evolución del comercio exterior ha determinado un superávit de la balanza comercial del sector en 2013, cifrado en 299,8 millones de euros, saldo notablemente superior al registrado el año anterior (239,5 millones de euros). Asimismo, la tasa de cobertura ha incrementado sensiblemente hasta el 256,4% (246,8% en 2012).

**Cuadro nº 104 Evolución del comercio exterior agroalimentario en Navarra**

Año	Exportaciones	% Δ	Importaciones	% Δ	Balanza comercial	Tasa de cobertura	(M euros)
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	402,6	1,8	163,1	14,5	239,5	246,8	
2013	491,3	22,0	191,6	17,5	299,8	256,4	

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 390.262 miles de euros en 2012, cifra un 2,1% superior a la registrada el ejercicio anterior.

**Cuadro nº 105 Cuenta de resultados agregada de una muestra de 11 empresas de la industria agroalimentaria navarra**

Concepto	2011		2012		% Δ 12/11
	m euros	%	m euros	%	
Ingresos de explotación	382.361	100,0	390.262	100,0	2,1
Consumos intermedios	290.747	76,0	293.924	75,3	1,1
Valor añadido bruto	91.614	24,0	96.338	24,7	5,2
Gastos de personal	46.857	12,3	46.695	12,0	-0,3
Rtdo. económico bruto explot.	44.757	11,7	49.643	12,7	10,9
Amortizaciones y provisiones	20.074	5,3	20.387	5,2	1,6
Rtdo. económico neto explot.	24.683	6,5	29.256	7,5	18,5
Carga financiera	-6.432	-1,7	-9.650	-2,5	50,0
Rtdo. de actividades ordinarias	31.115	8,1	38.906	10,0	25,0
Rtdo. de activ. extraordinarias	-561	-0,1	191	0,0	-134,0
Rtdo. antes de impuestos	30.554	8,0	39.097	10,0	28,0
Impuestos	4.816	1,3	6.256	1,6	29,9
Rtdo. neto del ejercicio	25.738	6,7	32.841	8,4	27,6
Cash-flow	45.812	12,0	53.228	13,6	16,2

*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 1,1%), representando el 75,3% en 2012 (76% en 2011). Esa evolución determina el aumento de la participación del valor añadido, que se sitúa en el 24,7% (frente al 24% de 2011).

Por lo que se refiere a los gastos de personal, éstos reducen mínimamente su peso sobre los ingresos (hasta el 12% en 2012, frente al 12,3% de 2011), mientras que la participación de las amortizaciones y provisiones es similar (5,2% en 2012 frente a 5,3% en 2011). Por otra parte, se registra un incremento del 50% de la carga financiera, representando el -2,5% de la facturación en 2012 (-1,7% en 2011).

Esta evolución de las partidas de coste anteriormente mencionadas, ha derivado en un ligero incremento de los resultados en términos relativos. Concretamente, el resultado de las actividades ordinarias pasa a representar el 10% de la facturación en 2012 (8,1% en 2011). Lo mismo ocurre con el peso del resultado antes de impuestos que también se sitúa en el 10% (8% en 2011). El cash-flow también ve incrementar su participación sobre los ingresos (13,6% en 2012 frente al 12% de 2011).

**Cuadro nº 106 Rentabilidad de la muestra de 11 empresas de la industria agroalimentaria navarra**

<b>RATIOS</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
RENT. ACTIVO NETO (antes de impuestos)	10,9	10,3	11,6
Intereses por finan. recibida/ Rec. Ajenos con coste	2,4	2,6	2,5
RENT. RÉCUR. PROPIOS (antes de impuestos)	15,9	14,2	16,2
Ratio de endeudamiento	36,5	33,3	33,3
Apalancamiento financiero*	8,5	7,7	9,1

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

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

En este marco de aumento de la actividad, se constata un aumento tanto de la rentabilidad económica como financiera (calculada antes de impuestos) del conjunto de la muestra de empresas manejada. En este sentido, la rentabilidad económica se ha situado en el 11,6% en 2012 (10,3% en 2011), mientras que la rentabilidad financiera se ha situado en el 16,2% (14,2% en 2011), en un contexto de ligera disminución del coste de la deuda (2,5% en 2012 frente al 2,6% de 2011).

## 5. AUTOMOCIÓN

El ejercicio 2013 parece devolver cierta calma al sector de automoción después de haber sufrido seriamente los embates de la crisis. El año se cierra con una producción mundial de 87.300.115 vehículos, un 3,7% por encima de los niveles alcanzados en 2012, lo que demuestra una ligera y todavía incipiente recuperación sectorial. Sin embargo, un año más el análisis por países permite apreciar comportamientos evolutivos poco homogéneos. En el viejo continente, Alemania, Reino Unido y España retoman algo de aliento aunque todavía muy sutilmente. En el continente americano, sin embargo, EE.UU. parece haber olvidado las penurias del pasado y conseguido resucitar a sus tres empresas más emblemáticas como son General Motors, Ford y el Grupo Chrysler que cerraron el año con excelentes resultados de ventas. Es necesario mencionar que parte de ese éxito se debe a la inyección de capital que, a diferencia de otras economías avanzadas, el sistema financiero americano sí parece estar en disposición de ofrecer a los compradores de vehículos. China sigue manteniendo su ritmo galopante en un contexto donde muchos países siguen fuertemente afectados por la crisis.

### 5.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL

Comenzando el análisis por el ámbito internacional y en lo que a los principales países productores se refiere, como se ha comentado, en el ejercicio 2013 el mapa evolutivo del sector se tiñe de claros y oscuros. Si bien prima cierto optimismo al comprobar que algunos mercados vuelven a cerrar el año en positivo, otros tantos siguen adelgazando sus indicadores año tras año consecuencia de la persistente crisis que sigue frenando la actividad sectorial. Por tanto, el heterogéneo comportamiento evolutivo de los principales países fabricantes provoca la incorporación de nuevos actores en el tablero mundial de automoción a la vez que otros se ven desplazados de sus posiciones habituales.

Profundizando en el análisis y en cuanto a la producción de vehículos se refiere, el binomio Asia-Oceanía se alza con el primer lugar del ranking, adjudicándose más de la mitad de la producción mundial (45,8 millones de vehículos y un 52,5% de participación en el total) y generando un repunte de su actividad fabril del 4,8%. Es necesario destacar que el gigante asiático contribuye notablemente a ese resultado teniendo en cuenta que prácticamente uno de cada dos vehículos fabricados en Asia-Oceanía procede de una fábrica china. El siguiente bloque con más peso es el continente americano (24,1%), compuesto por los países de NAFTA y América del Sur, que en 2013 genera un aumento del 5,2% de su producción siendo EE.UU. (con una participación del 52,3%) el principal artífice de dicho dinamismo. En dicho contexto Europa, con 19.726.405 vehículos fabricados, se mantiene prácticamente en los mismos valores que en 2012 (-0,5%) representando un 22,6% de los vehículos producidos en 2013. El continente africano, con una participación mucho menor en el mapa internacional



(0,7%), evoluciona satisfactoriamente (8,5%) gracias al repunte productivo de Marruecos (54% de incremento y un peso específico del 26,3%) y a la contribución de Sudáfrica (85,8% del total fabricado en África) que se mantiene prácticamente en los mismos valores que el ejercicio anterior (1,2% de variación interanual).

En lo que hace referencia a la información desglosada por países y teniendo en cuenta los 17 principales productores mundiales de vehículos cuya participación en el total se eleva a un 90%, un año más China encabeza la lista con 22,1 millones de unidades producidas. Con una trayectoria imparable, el gigante asiático se adjudica en 2013 el mejor comportamiento evolutivo del grupo, lo que se traduce en una variación interanual del 14,8% y una posición privilegiada teniendo en cuenta que 1 de cada 4 vehículos producidos en el mundo es de origen chino. EE.UU., con la mitad de vehículos producidos que China, se corona como el segundo fabricante mundial y evoluciona muy satisfactoriamente cerrando el año con un crecimiento del 6,9%. A este pódium se suma Japón que, a pesar de desacelerar su producción (-3,1%) suma un total de 9,6 millones de vehículos. El siguiente mayor productor es Alemania, a la cabeza del ranking europeo con 5,7 millones de unidades producidas, valor prácticamente idéntico al presentado el ejercicio anterior. Corea del Sur junto con India, con evoluciones de signo negativo y Brasil y México, con variaciones interanuales de orden positivo, continúan conformando el tablero productivo internacional. Ya por debajo de la barrera de los 3 millones de vehículos se sitúa el resto de países, como son Rusia, Canadá, Tailandia y una nutrida representación europea donde destaca España con 2,2 millones de vehículos producidos en 2013.

Circunscribiendo el análisis al contexto europeo, los comportamientos evolutivos de los países dejan entrever realidades bien distintas. El país germano, con 5,7 millones de unidades producidas y una ligero aumento del 1,2%, mantiene su liderazgo. Una evolución semejante protagoniza Reino Unido, con un crecimiento del 1,3%, aunque con una producción muy inferior a la alemana (1,6 millones). Francia (1,7 millones), Italia (658.207), Bélgica (480.164) y República Checa (1,1 millones de euros) contraen sus valores en este último ejercicio aunque de forma dispar (-11,6%, -2%, -10,8% y -3,9%) al tiempo que España experimenta un aumento de cierta magnitud (9,3%) protagonizando la mejor evolución del grupo.

En cuanto a las matriculaciones, el ejercicio pone de manifiesto diferencias considerables entre países. En una primera aproximación a los datos se comprueba que la tendencia predominante ha sido de contracción, siendo tan sólo 6 de los 17 países estudiados los que han cerrado el año con más matriculaciones que las contabilizadas en 2012. Una vez más, China se erige como el país con el mayor número de vehículos matriculados (21,9 millones) adjudicándose asimismo la mejor variación interanual del grupo (13,9%). De esa misma dinámica, aunque más moderada, se contagia EE.UU. con un parque de vehículos matriculados que suma más 15,9 millones gracias a un repunte del 7,4% con respecto a 2012. Ese comportamiento evolutivo se repite en México, aunque por supuesto manejando valores mucho menores (1,1 millo-

nes) que EE.UU, tendencia a la que también se suma Canadá aunque de forma más moderada (3,7% de variación interanual y 1,8 millones de matriculaciones). En el entorno europeo, tan solo Reino Unido y España cierran el año en positivo. El primero de ellos con un crecimiento significativo (11,2%) supera ya la barrera de las 2,5 millones de matriculaciones, lejos de los valores contemplados en España (4% y 822.950 matriculaciones) aunque no por ello dejan de ser favorables teniendo en cuenta que el resto de países terminan el ejercicio en negativo.

**Cuadro nº 107 Producción y matriculación de vehículos**

PAÍS	Concepto	(unidades)		
		2012	2013	% Δ 13/12
Alemania	Producción	5.649.260	5.718.222	1,2
	Matriculación	3.394.002	3.257.718	-4,0
Francia	Producción	1.967.765	1.740.000	-11,6
	Matriculación	2.331.731	2.201.068	-5,6
España	Producción	1.979.179	2.163.338	9,3
	Matriculación	790.991	822.950	4,0
Reino Unido	Producción	1.576.945	1.597.433	1,3
	Matriculación	2.333.763	2.595.713	11,2
Italia	Producción	671.768	658.207	-2,0
	Matriculación	1.545.764	1.419.494	-8,2
Bélgica	Producción	538.308	480.164	-10,8
	Matriculación	550.519	547.904	-0,5
UE-15	Producción	12.791.171	12.765.526	-0,2
	Matriculación	13.420.004	13.181.878	-1,8
Rep. Checa	Producción	1.178.995	1.132.931	-3,9
	Matriculación	193.795	185.048	-4,5
UE-27	Producción	16.238.031	16.183.846	-0,3
	Matriculación	14.325.374	14.094.984	-1,6
Rusia	Producción	2.233.103	2.175.311	-2,6
	Matriculación	3.141.551	2.950.483	-6,0
Estados Unidos	Producción	10.332.626	11.045.902	6,9
	Matriculación	14.785.936	15.883.969	7,4
México	Producción	3.001.814	3.052.395	1,7
	Matriculación	1.024.574	1.100.542	7,4
Brasil	Producción	3.402.508	3.740.418	9,9
	Matriculación	3.802.071	3.767.370	-0,9
Canadá	Producción	2.463.364	2.379.806	-3,4
	Matriculación	1.716.178	1.779.860	3,7
Japón	Producción	9.943.077	9.630.070	-3,1
	Matriculación	5.369.721	5.375.513	0,1
India	Producción	4.174.713	3.880.938	-7,0
	Matriculación	3.595.508	3.241.209	-9,9
Tailandia	Producción	2.429.142	2.457.057	1,1
	Matriculación	1.423.580	1.330.672	-6,5
Corea del Sur	Producción	4.561.766	4.521.429	-0,9
	Matriculación	1.562.229	1.543.564	-1,2
China	Producción	19.271.808	22.116.825	14,8
	Matriculación	19.306.435	21.984.100	13,9

Fuente: ANFAC y OICA.

En lo que hace referencia a las previsiones, el futuro de la industria parece incierto. China, Japón y ciertos países emergentes podrían rebajar sus expectativas de crecimiento dando paso a épocas menos expansivas lo que, lógicamente, perjudicaría al sector. En la eurozona las perspectivas económicas no terminan de concretarse si bien se cree que en el 2014 se asistirá a una ligera recuperación. Por el contrario y donde sí parecen coincidir los pronósticos es en América del Norte donde se espera que la tendencia de fuerte crecimiento liderada por EE.UU. se consolide y sirva de revulsivo para la economía en general y para el sector de automoción en particular.

## 5.2 EL SECTOR EN ESPAÑA

La industria nacional de automoción sigue siendo, sin lugar a dudas, un sector estratégico para la economía nacional. Las grandes cifras sectoriales avalan dicha afirmación teniendo en cuenta que con un total de 17 fábricas distribuidas en todo el territorio, el sector sigue presentando una participación en el PIB del 6,7% (10% si se incluye distribución) y representa en torno al 8% de la población activa (empleo directo e indirecto). Asimismo la industria se ha visto reforzada en los últimos cinco años al conseguir, según información de la patronal, la asignación de 20 nuevos modelos. A su vez, según Anfac (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones), el sector ha iniciado una clara recuperación respaldada además por la previsión para los próximos tres años de inversiones por un valor de 3.500 millones de euros en las fábricas nacionales. Sin embargo, dicha realidad también viene inevitablemente ensombrecida por algún expediente de regulación de empleo y por los datos aún “deprimidos” del mercado doméstico.

Profundizando en los principales datos sectoriales, el año 2013, con 2,16 millones de vehículos producidos en fábricas nacionales, se cierra con un incremento de la actividad productiva del 9,3%. En lo que al desempeño del mercado interior se refiere y ante el poco dinamismo de las ventas, el Gobierno ha vuelto a apostar por la industria con un nuevo Plan PIVE (Plan de Incentivos para Vehículos Eficientes) que ha contribuido significativamente a elevar las matriculaciones. Asimismo, esta iniciativa se completa con la puesta en marcha de un Plan PIMA Aire para la renovación de furgonetas y vehículos comerciales comprobándose la necesidad de este tipo de revulsivos para dinamizar un mercado doméstico en horas bajas desde hace varios años.

En 2013, las exportaciones se han convertido en el artífice de la recuperación sectorial. Sin lugar a dudas, las 1.879.974 unidades vendidas en el exterior con un valor de 26,3 millones de euros han aportado un respiro a la industria nacional caracterizada por su perfil netamente exportador (87% de las ventas se dirigen al exterior). En 2013, se rompe con la tendencia negativa registrada en 2012 aumentando un 8,7% el número de vehículos “Made in Spain” que

traspasan las fronteras nacionales con destino a más de 130 países diferentes. Con todo, y a pesar de los esfuerzos de la industria por buscar una mayor diversificación geográfica en sus ventas, tan sólo un 21,7% de las ventas se realizan fuera de la Unión Europea 27. Como viene siendo relatado año tras año, los principales clientes de las factorías nacionales siguen siendo Francia (27,5% de las exportaciones), Alemania (15%), Reino Unido (13%) e Italia (7,9%). A su vez, con una presencia en alza se sitúan países cuya relación comercial es más reciente con la industria nacional, como son Argelia (5,2%) y Turquía (4,4%) pero que apuntan, a priori, un gran potencial.

**Cuadro nº 108 Producción, matriculación y comercio exterior de la industria española del automóvil**

Subsector	<i>(unidades)</i>								
	Producción			Exportaciones			Matriculaciones		
	2012	2013	%Δ	2012	2013	%Δ	2012	2013	%Δ
Turismos	1.539.680	1.719.700	11,7	1.326.777	1.493.731	12,6	699.589 <sup>(*)</sup>	722.689 <sup>(*)</sup>	3,3
Todoterrenos	55.469	34.968	-36,9	54.719	34.430	-37,1	-- <sup>(*)</sup>	-- <sup>(*)</sup>	--
Comer. ligeros y furgones	337.155	354.983	5,3	308.439	304.950	-1,1	76.699	85.392	11,3
Vehículos industriales	46.875	53.687	14,5	39.110	46.863	19,8	12.831	13.136	2,4
Autobuses	0	0	-	127	0	-100	1.872	1.719	-8,2
<b>Total</b>	<b>1.979.179</b>	<b>2.163.338</b>	<b>9,3</b>	<b>1.729.172</b>	<b>1.879.974</b>	<b>8,7</b>	<b>790.991</b>	<b>822.950</b>	<b>4,0</b>

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

Fuente: ANFAC.

El análisis por subsectores pone de manifiesto que en términos productivos tanto los turismos -con un peso específico del 79,5% sobre el total producido- como los comerciales ligeros y furgones (con una participación del 16,4%) y los vehículos industriales (con una participación del 2,6%) se contagian de una misma tendencia al alza, aunque algo más moderada en el caso de los comerciales ligeros y furgones. Los primeros ven aumentar un 11,7% su producción, los segundos un 5,3% y finalmente, los terceros un 14,5%. Los todoterrenos presentan la única variación interanual de orden negativo a la vez que notable (-36,9%).

Atendiendo ahora a los datos de exportación, en este caso tanto los todoterrenos (-37,1%) como los comerciales ligeros y furgones (-1,1%) acusan descensos aunque de muy diferente magnitud. Cabe resaltar el comportamiento de los todoterrenos, cuya producción se destina prácticamente en su totalidad a los mercados internacionales. En cuanto a los turismos y los vehículos industriales, éstos evolucionan muy favorablemente en 2013, elevando sus ventas en el exterior un 12,6% y un 19,8% respectivamente.

En cuanto a las matriculaciones, parece que 2013 consigue romper con la tendencia negativa de años atrás y eleva ligeramente el número de vehículos matriculados. Más concretamente, las matriculaciones de turismos, que se cifran en 722.689 unidades, experimentan un crecimiento del 3,3%, los vehículos industriales obedecen a ese mismo patrón presentando un 2,4% de variación interanual y el segmento de comerciales ligeros y furgones, con un peso

específico del 10,4%, experimenta un crecimiento del 11,3% saldándose el año con un total de 85.392 matriculaciones. Es necesario subrayar, que el cambio evolutivo de los comerciales ligeros y furgones que aparentemente romper con la tendencia negativa de los dos últimos años, puede deberse en parte a compradores previsores que cara a cumplir con la Normativa Euro 6 que entrará en vigor en el 2014 han adquirido en este año nuevos vehículos.

Circunscribiendo ahora el análisis a las matriculaciones según marcas y en lo que a turismos se refiere, el ejercicio ha sido testigo de comportamientos evolutivos diferenciados. El grupo Volkswagen, compuesto por Seat y Volkswagen, con unas matriculaciones que ascienden a 123.023 unidades y un repunte del 4,8% con respecto a 2012, se afianza como líder del mercado nacional al contar con una cuota de mercado del 17%. A poca distancia, con un 14,4% de participación, se sitúa el Grupo francés PSA, con un total del 104.132 turismos matriculados, mostrando sin embargo un comportamiento a la baja (-3,7%) consecuencia del retroceso de las matriculaciones atribuidas a Citroën (-10,6%) teniendo en cuenta que Peugeot experimenta un incremento en sus ventas (2,8%). A continuación, con una representación similar (en torno al 7,5%), se posicionan Opel y Renault que apuntan crecimientos en sus matriculaciones del 9,8% y 1,7% respectivamente. El resto de marcas encabezadas por Ford (-7,1%) y Toyota (3%) se desenvuelven en 2013 de forma dispar en un contexto donde destaca Dacia por su importante crecimiento interanual (46,6%).

**Cuadro nº 109 Matriculación de turismos y todoterrenos según marcas**

Marcas	2012	2013	(unidades)
			%Δ
Volkswagen	62.490	63.927	2,3
Seat	54.856	59.096	7,7
<b>Grupo Seat Volkswagen</b>	<b>117.346</b>	<b>123.023</b>	<b>4,8</b>
Peugeot	55.644	57.225	2,8
Citroën	52.450	46.907	-10,6
<b>Grupo PSA (*)</b>	<b>108.094</b>	<b>104.132</b>	<b>-3,7</b>
Opel	49.586	54.445	9,8
Renault	52.561	53.459	1,7
Ford	51.058	47.429	-7,1
Toyota	35.936	36.999	3,0
Audi	36.112	35.487	-1,7
Nissan	35.588	34.406	-3,3
Hyundai	29.409	30.076	2,3
B.M.W.	25.703	26.681	3,8
Dacia	17.747	26.014	46,6
Otras marcas	140.449	150.552	7,2
<b>Total</b>	<b>699.589</b>	<b>722.703</b>	<b>3,3</b>

(\*): Citroën y Peugeot.

Fuente: ANFAC.

Pasando a analizar el segmento de furgonetas, pick-up y derivados, el ejercicio 2013 se salda con un notable repunte de las matriculaciones (17,4%). Si bien los derivados de turismo y pick-up acusan recortes (-30,5% y -8,3% respectivamente) las furgonetas, con un peso específico

del 91%, consiguen un repunte significativo en sus ventas (22,2%) lo que logra elevar las matriculaciones del grupo. En cuanto al análisis por marcas se refiere, destacan Citroën y Peugeot por contar con las mayores cuotas de mercado (19,1% y 20,3% respectivamente) evolucionando en 2013 al alza (2% y 17,1% respectivamente) coronando, de esta forma, al Grupo PSA como líder en dicho segmento. A cierta distancia se sitúa otro fabricante francés, Renault, que con una participación del 13,8% acusa un recorte del 7,5%. Fiat, Volkswagen y Ford terminan de configurar el mapa de matriculaciones con una presencia menor que las marcas francesas estableciéndose su participación en el entorno del 7%.

**Cuadro nº 110 Matriculación de furgonetas, pick-up y derivados según marcas**

Marcas	2012	2013	(unidades)
			%Δ
Citroën	10.407	10.611	2,0
Peugeot	9.632	11.283	17,1
<b>Grupo PSA (*)</b>	<b>20.039</b>	<b>21.894</b>	<b>9,3</b>
Renault	8.289	7.670	-7,5
Ford	4.037	3.778	-6,4
Fiat	3.729	4.304	15,4
Volkswagen	3.669	4.164	13,5
Otras marcas	7.467	15.687	110,1
<b>Total</b>	<b>47.230</b>	<b>55.450</b>	<b>17,4</b>

(\*): Citroën y Peugeot.

Fuente: ANFAC.

Centrando el análisis en el segmento de vehículos comerciales ligeros, de menos o igual a 3,5 Tn, en 2013 se asiste a un ligero repunte de las matriculaciones (1,6%), lo que en términos absolutos correspondería a 473 unidades más matriculadas, saldándose el año con un total de 29.942 matriculaciones. En 2013, son diez los fabricantes que superan la barrera de las 1.600 unidades matriculadas, lo que demuestra cierta diversidad a la hora de decantarse por una marca u otra. Las marcas con mayor penetración en el mercado, es decir, aquellas que superan la cuota del 10%, son tan solo cuatro, Ford, Renault, Mercedes y Fiat, correspondiéndole a esta última la mejor variación interanual del grupo. En términos generales, el ejercicio ha sido bueno salvo para dos marcas importantes como son Volkswagen y Mercedes que han visto descender sus matriculaciones en un contexto donde el resto de los principales fabricantes experimentan crecimientos de diferente magnitud.

En el apartado de vehículos industriales por encima de 3,5 Tn y hasta 16 Tn, las matriculaciones del año ascienden a 13.136 unidades, valor que supera en un 2,4% al correspondiente a 2012. En este segmento se comprueba cierta concentración de las matriculaciones por marcas, siendo siete las marcas con cierta representación y repartiéndose entre las dos primeras, Iveco y Mercedes, prácticamente el 40% del mercado (23,5% y 15,8% respectivamente) además de evolucionar de forma similar (en torno al 11%). Para el resto de marcas se aprecian

comportamientos evolutivos diferenciados. Con una tendencia clara a la baja se sitúan Renault Vehículos Industriales (-28,3%) y Scania (-13,9%) y en el lado opuesto, se posiciona DAF, que experimenta un abultado crecimiento de sus matriculaciones (33,1%), seguido de Volvo obediendo a un comportamiento más moderado (9,5%) y, finalmente M.A.N. que también finaliza el año en positivo (1,9%).

**Cuadro nº 111 Matriculación de vehículos comerciales ligeros según marcas**

Marcas	2012	2013	(unidades) %Δ
<b>Vehículos comerciales ligeros &lt;=3,5 Tn</b>			
Ford	4.453	4.619	3,7
Renault	4.018	4.092	1,8
Mercedes	3.618	3.272	-9,6
Fiat	2.734	3.270	19,6
Volkswagen	3.536	2.965	-16,1
Citroën	2.786	2.962	6,3
Peugeot	2.213	2.528	14,2
Iveco	2.160	2.327	7,7
Opel	1.641	1.754	6,9
Nissan	1.587	1.625	2,4
Otras marcas	723	528	-26,9
<b>Total</b>	<b>29.469</b>	<b>29.942</b>	<b>1,6</b>
<b>Vehículos industriales ligeros, medios y pesados &gt; 3,5 Tn &gt; 16 Tn</b>			
Iveco	2.781	3.091	11,1
Mercedes	1.856	2.070	11,5
Volvo	1.702	1.864	9,5
M.A.N.	1.544	1.573	1,9
D.A.F.	1.178	1.568	33,1
Renault Vehículos Industriales (RVI)	2.167	1.553	-28,3
Scania	1.187	1.022	-13,9
Otras marcas	416	395	-5,0
<b>Total</b>	<b>12.831</b>	<b>13.136</b>	<b>2,4</b>

Fuente: ANFAC.

Pasando a analizar el comportamiento de la industria de equipos y componentes para automoción, una primera aproximación a los datos permite comprobar que el ejercicio 2013 consigue recuperar los niveles de 2011. Las grandes cifras ponen de manifiesto un impulso de la actividad al conseguir el ejercicio generar un aumento de la facturación del 2,1%, elevándose ésta hasta los 28.019 millones de euros, además de experimentar un incremento significativo de las personas empleadas en el sector, pasando de 185.046 a 190.949 trabajadores.

Es necesario sin embargo subrayar, que si bien las principales variables se contagian de cierto optimismo, no así lo hacen las exportaciones donde se aprecia un retroceso del 5,1% continuando con la tendencia de años atrás. El mercado doméstico, tanto en lo referente a las ventas dirigidas a la industria constructora como al mercado de recambio, ha cerrado el año en

términos positivos, aunque con resultados bien distintos. En un contexto donde el mercado de recambio se mantiene prácticamente en los niveles del ejercicio anterior, la facturación correspondiente a la industria constructora protagoniza un notable aumento del 26,8%. Tanto en la inversión en producción como en I+D+i no se registran cambios sustanciales con respecto a 2012, sin embargo son valores mayores a los de la media nacional, lo que otorga al sector un alto nivel de competitividad teniendo en cuenta el progresivo protagonismo de los componentes en la cadena productiva que generan cerca del 75% del valor del vehículo.

En el marco de las importaciones, la variación interanual es prácticamente imperceptible (1,2%) alcanzando los 21.635 millones de euros en 2013. Desglosada la información por destino de la importación, la industria constructora concentra el grueso de la partida (15.257 millones de euros), seguida a cierta distancia del suministro de la industria de componentes (4.809 millones de euros) y completando la actividad importadora el canal de recambio con un volumen mucho menor, estimado en 1.568 millones de euros. Así las cosas, el saldo de la balanza comercial vuelve a mostrarse deficitario, con un desequilibrio mayor que en el ejercicio anterior al contraerse las exportaciones. En cuanto a la inversión en I+D, a la que le corresponde un 5,4% de la facturación, ha supuesto 1.522 millones de euros en 2013, mientras que la inversión en I+D+i (2,8% de la cifra de negocio) alcanza los 785 millones de euros.

**Cuadro nº 112 Principales cifras de la industria española de equipos y componentes para automoción**

CONCEPTO	(M euros)		
	2012	2013	%Δ 13/12
Facturación	27.441	28.019	2,1
Ventas Mercado Nacional	9.533	11.030	15,7
- Equipo original	5.448	6.906	26,8
- Recambio	4.085	4.124	0,9
Exportaciones	17.907	16.988	-5,1
Importaciones	21.368	21.635	1,2
Inversión en I+D+i	795	785	-1,3
Empleo (nº de trabajadores)	185.046	190.949	3,2

Fuente: Sernauto.

En cuanto al futuro de la industria auxiliar, es difícil predecir cómo evolucionará el sector aunque lo cierto es que éste queda supeditado a cómo evolucionen sus clientes. Lógicamente, la evolución de las grandes marcas constructoras tiene consecuencias directas en el desempeño de sus proveedores y cualquier contracción en el negocio de un integrante de la cadena tiene un efecto multiplicador hacia abajo de la pirámide productiva sobre todo en una industria donde los componentes han ido adquiriendo progresivamente mayor importancia en los procesos productivos. En cualquier caso, los fabricantes nacionales de componentes se han caracterizado siempre por su competitividad y por la rapidez con la que se adaptan a los cambios por lo que se espera que el sector salga airoso de estos años de crisis.



A modo de cierre del capítulo y en lo que al futuro del sector de automoción se refiere y según información avanzada por Anfac, se prevé una clara recuperación cara a 2014 llegando a elevar el volumen productivo nacional hasta los 2,4 millones. Esta previsión optimista puede chocar con los datos actuales que reflejan un mercado doméstico poco activo, remontándose a matriculaciones del año 1995 y muy dependiente de estímulos para seguir creciendo. Sin embargo, los expertos apuntan a que existe un mercado “retenido” que podría activarse a corto plazo. Si a este escenario favorable le acompaña en paralelo la recuperación de algunos mercados europeos, el panorama podría mostrarse mucho más alentador que años atrás. Ahora bien, es necesario se cumplan todas esas premisas para que el sector vuelva a reflotar.

### 5.3 EL SECTOR EN NAVARRA

En un contexto donde la crisis lleva largos años castigando a la industria, el sector de automoción consigue mantenerse como uno de los sectores más potentes de la economía navarra. Si bien los principales indicadores sectoriales se habían caracterizado en el bienio 2010-2011 por su estabilidad, el año 2012 rompe esa tendencia mostrando un debilitamiento de la economía sectorial, resultado en parte de la desaceleración de la producción de Volkswagen Navarra. Sin embargo, en 2013 la planta de Landaben recobra en cierta medida su actividad industrial -aunque lejos aún de los valores de 2011- apuntando además previsiones al alza, dejando entrever que la situación sectorial podría mejorar en los próximos años.

**Cuadro nº 113 Evolución del empleo y número de empresas<sup>(\*)</sup>**

Concepto	2009	2010	2011	2012	2013
Nº de empresas de automoción	103	103	104	105	103
Empleo de automoción	12.077	12.529	13.160	11.752	11.064
<b>Total empleo industrial</b>	<b>68.483</b>	<b>66.690</b>	<b>66.702</b>	<b>62.817</b>	<b>60.264</b>
% empleo automoción s/empleo industrial	17,6	18,8	19,7	18,7	18,3

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

Fuente: Cámara Navarra de Comercio e Industria.

Prestando ahora atención a los datos relativos al empleo y número de empresas que conforman el sector, se repite el patrón de conducta del ejercicio anterior estableciéndose evoluciones negativas en todos los apartados estudiados. El empleo vuelve a presentar una caída, aunque de menor intensidad que el ejercicio anterior (5,8% frente a 10,7% en 2012), situando el total de trabajadores en 11.064 personas. Esta variación a la baja en el empleo viene acompañada de una reducción en el número de empresas y evoluciona en paralelo con el empleo industrial que también soporta una caída del 4,1%. Así las cosas, el peso del empleo sectorial representa el 18,3% del total de empleo industrial jugando, por tanto, la industria de automoción un papel importante en la evolución de las grandes cifras de la economía navarra.

**Cuadro nº 114 Construcción de vehículos automóviles y sus piezas de repuesto: estructura empresarial y número de empresas <sup>(1)</sup>**

<b>Estratos de Empleo</b>	<b>Nº de Empresas</b>	<b>Empleo</b>
≤ 5	29	57
6-50	37	835
51-100	13	905
101-500	21	3.963
>500	3	5.801
<b>TOTAL</b>	<b>103</b>	<b>11.064 <sup>(2)</sup></b>

(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 11.064 ocupados se completa con los trabajadores autónomos.

Fuente: Cámara Navarra de Comercio e Industria.

Pasando a analizar la estructura empresarial del sector, la desagregación de la información por tamaño empresarial pone claramente de manifiesto la gran cantidad de PYMES que conforman el tejido industrial. Tanto es así que tan solo 24 empresas superan las 100 personas en plantilla y únicamente 3 de ellas dan empleo a más de 500 personas. Este escenario se mantiene idéntico al del ejercicio anterior, no así la distribución del resto de empresas en estratos de empleo inferiores que sí ven alterados sus valores en 2013. El primer cambio se origina en el bloque de empresas que cuentan entre 51-100 trabajadores, donde se suman dos unidades más que en el año anterior (11 en 2012, 13 en 2013). En contraposición a este comportamiento evolutivo favorable en los dos siguientes tramos con menor empleo se reportan desviaciones negativas. La primera de ellas corresponde al estrato de empleo de entre 6 y 50 trabajadores donde se contabilizan 37 unidades empresariales, 2 menos que en el ejercicio anterior. La segunda se establece en el marco de las empresas de menos de 5 empleos que ven reducir su censo en dos unidades (31 en 2012, 29 en 2013.). Como en años anteriores, es en estos dos últimos tramos donde se concentran la mayoría de las empresas, en esta ocasión un 64%.

Cuadro nº 115 Principales empresas navarras del sector de automoción, 2013

Empresa	Empleo	Municipio
Volkswagen Navarra S.A.	4.491 <sup>(*)</sup>	Pamplona
Fagor Ederlan Tafalla, S. Coop.	Más de 500	Tafalla
Dana Automoción, S.A.	Más de 500	Pamplona
Delphi Packard España S.L.	Más de 500	Pamplona
SAS Autosystemtechnik S.A.	251 a 500	Arazuri
KYB Suspensions Europe, S.A.	251 a 500	Asiain
TRW Automotive España, S.L.	251 a 500	Pamplona
SKF Española, S.A.	251 a 500	Tudela
Tecnoconfort S.A./ Grupo Faurecia	251 a 500	Pamplona
Faurecia Emcon Technologies Spain, S.L.	101 a 250	Orcoyen
Suministros y Servicios Unificados de Carrocería	101 a 250	Alsasua
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
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
HBPO Automotive España S.L.	101 a 250	Arazuri
Fundiciones de Vera, S.A.	101 a 250	Vera de Bidasoa
Trelleborg S.A.	101 a 250	Cascante

(\*): Dato de la Memoria de 2013 de Volkswagen Navarra.

Fuente: Elaboración propia en base a información del Directorio Empresarial de Empresas de Navarra, Cámara Navarra de Comercio e Industria

Como es bien sabido, Navarra cuenta con una nutrida representación de empresas de automoción de carácter internacional que configuran un importante parque de proveedores de primer nivel. En los últimos años se han ido sucediendo fusiones y adquisiciones, procesos asociativos propios de una de las industrias más globales y competitivas del mundo, manteniendo los grandes grupos su apuesta por el territorio navarro motivados en gran parte por el poder de atracción de la factoría de Volkswagen Navarra, que cuenta ya con 30 años de andadura en la fabricación del Polo.

Cuadro nº 116 Evolución del comercio exterior. Vehículos automóviles, partes y accesorios\*

Concepto	2009	2010	2011	2012	(M euros) 2013**
Exportaciones automoción (1)	2.500,7	3.423,3	3.819,5	3.274,4	3.364,7
Total exportaciones (2)	5.477,9	7.402,3	8.302,4	7.237,0	7.383,5
(1)/(2)	45,9	46,2	46,0	45,2	45,6
Importaciones automoción	1.244,9	1.152,2	1.764,7	1.159,1	900,9

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

(\*\*): Datos de avance.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

Circunscribiendo el análisis al comercio exterior, una primera aproximación a los datos deja entrever una relativa mejoría de los indicadores de comercio exterior. El ejercicio 2013 se ha caracterizado por elevar el volumen de las exportaciones de Navarra un 2,2%. De este mismo patrón de conducta se contagia el capítulo arancelario correspondiente a “Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos” que registra un aumento de su actividad del 2,8%. Así las cosas, dicho capítulo se establece en el primer lugar del ranking de las exportaciones navarras con una considerable representación del 45,7% sobre el total.

En cuanto a los países destino del sector de automoción navarro, Alemania, Francia, Italia y Turquía se perfilan como los más dinámicos en el apartado de coches y demás vehículos automóviles seguidos a cierta distancia de Reino Unido y Argelia. Para el subsector de partes y accesorios si bien la parte alta del ranking se modifica ligeramente manteniéndose Alemania, Francia y Reino Unido en las primeras posiciones, los siguientes países en completar el pódium sí presentan novedades con respecto al capítulo anterior, siendo la República Checa, Bélgica y Sudáfrica los países que generan mayor comercio con la industria navarra.

**Cuadro nº 117 Principales magnitudes de actividad de Volkswagen Navarra, S.A.**

Concepto	2011	2012	2013	(M euros) % Δ 13/12
<b>Actividad productiva</b>				
Producción (vehículos)	353.353	287.287	289.589	0,8
Plantilla (a 31 de diciembre)	4.669	4.386	4.491	2,4
<b>Ingresos</b>	3.272,9	2.651,1	2.654,2	0,1
<b>Resultado después de impuestos</b>	58,0	44,2	50,2	13,6
<b>Cash-Flow bruto</b>	129,8	115,1	117,9	2,4
<b>Inversiones</b>	39,8	57,7	74,1	28,4

Fuente: Volkswagen Navarra, S.A.

El ejercicio 2013 se cierra para Volkswagen Navarra con unas ventas que ascienden a 289.589 unidades, 4.491 trabajadores, de los cuales 4.418 con contrato indefinido, y una capacidad técnica de 1.400 coches/día. Si bien la evolución interanual para estos tres indicadores no es muy marcada, es necesario destacar el cambio de tendencia con respecto a 2012, año donde se asistió a un notable recorte en las principales magnitudes de la factoría de Landaben. Asimismo, según fuentes de la empresa, se presentan buenas previsiones para el futuro marcadas por el éxito esperado en el mercado del nuevo modelo del Polo AØ5 GP, así como por el compromiso del Grupo VW de seguir invirtiendo en Navarra y seguir trabajando en la implementación de la Estrategia *Mach18. Factory* que tiene como objetivo principal alcanzar el liderazgo económico y medioambiental de la industria mundial del automóvil.

## 6. PAPEL

### 6.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL

Atendiendo a información de la Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta (ASPAPEL), elaborada a su vez en base a datos de la Confederation of European Paper Industries (CEPI), la producción de papel y cartón en 2013 se ha situado en 91.128 miles de toneladas, volumen que supone un descenso interanual del -1%, dando así continuidad a la senda contractiva iniciada en 2011. En cualquier caso, conviene tener en cuenta que el ritmo de caída de dicha producción se ha moderado en los dos últimos ejercicios.

**Cuadro nº 118 Producción de papel y cartón (integrantes CEPI)**

Año	m Tm	% Δ
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
2013	91.128	-1,0

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

Pasando a considerar la distribución regional de la producción de papel, y teniendo presente que en este caso la información se refiere al ejercicio 2012, cabe señalar que los países integrantes de la CEPI concentran el 22,8% de la producción mundial de papel, siendo dicha cuota notablemente inferior a la correspondiente a Asia (44,7%), principal productor mundial, y ligeramente superior a la alcanzada por Norteamérica (21,3% de la producción total mundial).

Cifando el análisis al ejercicio 2013, cabe señalar que tanto las importaciones como el consumo así como las exportaciones de papel han descendido (-5,2%, -1,5% y -1,2%, respectivamente). Concretamente, las importaciones de papel se han cifrado en 4.829 miles de toneladas, habiendo disminuido de forma generalizada, con la única excepción de las provenientes de Asia; las procedentes de resto del mundo han caído un -29,5%, las de Norteamérica un -9,2%, las de Latinoamérica un -8,7% y las del resto de Europa un -2,1% (las de Asia han repuntado un 17,5%). Por su parte, las exportaciones se han situado en 19.619 miles de toneladas, habiendo aumentado en los casos de las dirigidas a Norteamérica y resto de Europa (5,1% y 0,2%) y descendido en los de las enviadas al resto del mundo, Asia y Latinoamérica (-4,6%, -3,3%, -1,1%).

Así las cosas, la balanza comercial referida al papel de los países integrantes de la CEPI ha arrojado un saldo positivo de 14.790 miles de toneladas en 2013, volumen un 0,1% superior al alcanzado en el ejercicio previo (superávit de 14.768 miles de toneladas en 2012).

**Cuadro nº 119 Producción de papel y cartón por países**

País	2012*	(m de toneladas)
		% s/Total
Alemania	22.630	5,7
Austria	5.004	1,3
Bélgica	2.007	0,5
Canadá	10.751	2,7
Dinamarca	143	0,0
España	6.177	1,5
Estados Unidos	74.375	18,6
Finlandia	10.694	2,7
Francia	8.100	2,0
Grecia	273	0,1
Holanda	2.761	0,7
Irlanda	—	—
Italia	8.664	2,2
Japón	26.083	6,5
Noruega	1.198	0,3
Portugal	2.148	0,5
Reino Unido	4.416	1,1
Suecia	11.417	2,9
Suiza	1.258	0,3
<b>Total Mundial</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>

(\*): En el caso de la distribución por países, sólo se dispone de información para el año 2012.

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

En cuanto a la producción de pasta, en 2013 ésta se ha cifrado en 37.303 miles de toneladas, nivel un 2,1% inferior al registrado en 2012. Analizando la distribución regional de la producción de pasta, y teniendo presente que en este caso la información hace referencia al ejercicio 2012, cabe señalar que los países integrantes de la CEPI suponen el 21% de la producción mundial de pasta, siendo dicha participación notablemente inferior a la correspondiente a Norteamérica (37,1%) y relativamente próxima a la relativa a Asia (22,7% de la producción total mundial).

Cuadro nº 120 Producción de pasta por países

País	2012*	(m de toneladas)
		% s/Total
Alemania	2.636	1,5
Austria	1.725	1,0
Bélgica	498	0,3
Canadá	17.073	9,4
Dinamarca	--	--
España	1.981	1,1
Estados Unidos	50.351	27,8
Finlandia	10.237	5,7
Francia	1.815	1,0
Grecia	--	--
Holanda	52	0,0
Irlanda	0	0
Italia	476	0,3
Japón	8.637	4,8
Noruega	1.087	0,6
Portugal	2.464	1,4
Reino Unido	175	0,1
Suecia	11.672	6,4
Suiza	119	0,1
<b>Total Mundial</b>	<b>181.000</b>	<b>100,0</b>

(\*): En el caso de la distribución por países, sólo se dispone de información para el año 2012.  
Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

## 6.2 EL SECTOR EN ESPAÑA

De acuerdo con la Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta (ASPAPPEL), la producción estatal de papel y cartón ha alcanzado las 6.181,3 miles de toneladas en 2013, volumen que supone un tímido repunte interanual del 0,1%, comportamiento en relativa consonancia con la moderación de la caída observada en el conjunto de países integrantes de la CEPI.

Cuadro nº 121 Producción y consumo de papel y cartón. Total español

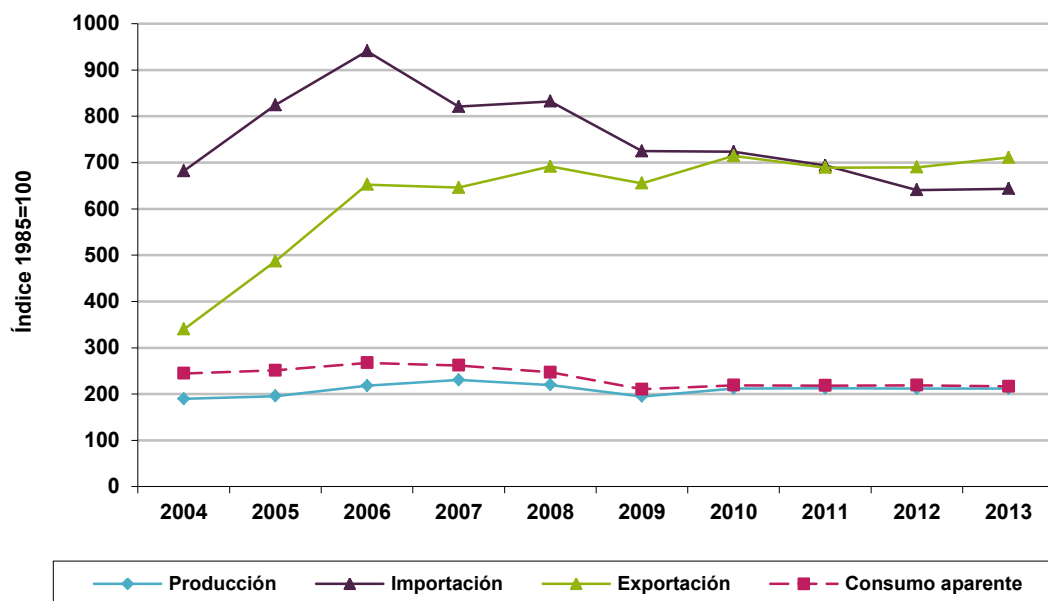
Año	Producción	Importación	Exportación	(m Tm)
				Consumo aparente
2004	5.526,0	3.126,5	1.458,2	7.194,3
2005	5.696,9	3.779,1	2.087,1	7.388,9
2006	6.353,3	4.312,2	2.797,5	7.868,0
2007	6.713,3	3.763,3	2.769,6	7.707,1
2008	6.414,3	3.815,9	2.964,6	7.265,6
2009	5.679,2	3.323,2	2.809,8	6.192,4
2010	6.193,4	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
2013	6.181,3	2.950,8	3.047,4	6.084,7

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

Por lo que se refiere al resto de indicadores sectoriales, tanto las exportaciones (3.047,4 miles de toneladas) como las importaciones de papel (2.950,8 miles de toneladas) han aumentado

(3,1% y 0,4%, respectivamente), mientras que el consumo aparente (6.084,7 miles de toneladas) ha descendido (-1,2%). De este modo, la balanza comercial ha presentado un saldo positivo de 96,6 miles de toneladas en 2013, nivel notablemente superior al alcanzado en el ejercicio previo (superávit de 18,8 miles de toneladas en 2012).

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



Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

En lo relativo al origen y destino de las operaciones con el exterior, la UE-27 continúa perfilándose como el principal socio comercial del Estado, detentando el 87,2% de las importaciones y el 61,2% de las exportaciones. Concretamente, Francia y Finlandia acaparan el 19,2% y el 17% de las compras exteriores, respectivamente, al tiempo que Francia y Portugal concentran el 20,8% y el 18,4% de las ventas al exterior, respectivamente.

Centrando la atención en los distintos tipos de papel, exceptuando el destinado Para cartón ondulado que ha aumentado un 4,4%, el resto de tipos han visto mermada su producción en 2013. Así, la producción de Otros papeles ha caído un -3,8%, la de Higiénicos y sanitarios un -3,4%, la de Cartoncillos un -3,3% y la de Prensa e impresión y escritura un -3,1%. Asimismo, cabe destacar el retroceso experimentado por la Prensa, impresión y escritura en lo referido a las importaciones (-7,8%) y el avance de este mismo tipo de papel en lo relativo a las exportaciones (4,7%).



Cuadro n° 122 Producción y consumo por tipos de papel

Tipo	(m Tm)							
	Producción		Importación		Exportación		Consumo aparente	
	2013	% Δ 13/12	2013	% Δ 13/12	2013	% Δ 13/12	2013	% Δ 13/12
Prensa e impresión y escritura	1.497,6	-3,1	1.236,1	-7,8	1.300,5	4,7	1.433,2	-12,8
Higiénicos y sanitarios	706,6	-3,4	136	4,8	172,8	-4,1	669,7	-1,7
Para cartón ondulado	2.852,9	4,4	820,8	4,7	1.010,1	3,2	2.663,7	4,9
– Para ondular	1.231,6	3,0	302,3	7,3	417,8	0,0	1.116,1	5,4
– Test Liner y Kraft Liner	1.149,5	10,5	495,5	3,8	483,3	21,9	1.161,4	3,6
– Bicos y cueros	471,8	-5,1	23,3	-7,3	108,9	-33,6	386,1	7,8
Cartoncillos	271,5	-3,3	449,4	11,6	132,2	-5,7	588,6	8,3
Otros	852,8	-3,8	308,6	9,6	431,8	3,9	729,5	-3,0
<b>Total Papel y Cartón</b>	<b>6.181,3</b>	<b>0,1</b>	<b>2.950,8</b>	<b>0,4</b>	<b>3.047,40</b>	<b>3,1</b>	<b>6.084,7</b>	<b>-1,2</b>

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

Pasando ya a considerar el subsector de la pasta de papel, a diferencia de lo apuntado en el caso del papel y cartón, su producción ha descendido -0,2% en 2013, cifrándose ésta en 1.976,5 miles de toneladas. Por el contrario, tanto las importaciones como el consumo aparente así como las exportaciones de pasta de papel (1.161,6; 1.921,3 y 1.216,8 miles de toneladas, respectivamente) han aumentado (11,8%, 4% y 3,7%, respectivamente).

Por tanto, la balanza comercial de la pasta de papel continúa siendo superavitaria en 2013, arrojando un saldo positivo de 55,2 miles de toneladas, si bien inferior al alcanzado en 2012 (saldo superavitario de 133,8 miles de toneladas en 2012), con una tasa de cobertura del 104,8% (112,9% en el ejercicio previo).

El análisis desagregado por tipo de pasta muestra que la pasta mecánica y química representa el grueso de la misma, tanto en términos de producción como de exportación/importación, así como de consumo aparente, habiendo experimentado este tipo de pasta una evolución favorable en todas las partidas salvo en el caso de la producción (-0,2%), que se ha cifrado en 1.954,9 miles de toneladas, volumen que supone el 98,9% del total. Así, tanto las importaciones (1.111,5 miles de toneladas) como el consumo aparente (1.865,6 miles de toneladas) así como las exportaciones (1.200,9 miles de toneladas) de este tipo de pasta han aumentado en 2013 (13,6%, 4,7% y 4,1%, respectivamente).

En lo concerniente al papel recuperado, su consumo en 2013 se ha cifrado en 5.145,1 miles de toneladas, volumen que supone un incremento interanual del 1,5%.

**Cuadro nº 123 Producción y consumo por tipos de pasta**

Tipo	(m Tm)							
	Producción		Importación		Exportación		Consumo aparente	
	2013	% Δ 13/12	2013	% Δ 13/12	2013	% Δ 13/12	2013	% Δ 13/12
Pasta mecánica y química	1.954,9	-0,2	1.111,5	13,6	1.200,9	4,1	1.865,6	4,7
Semiquímica y Otras	21,5	-2,1	50,1	-18,4	15,9	-16,6	55,7	-13,3
Total Pastas Vírgenes	1.976,5	-0,2	1.161,6	11,8	1.216,8	3,7	1.921,3	4,0
Papel viejo (recogida aparente)	4.266,3	-6,3	1.544,6	26,0	665,9	-6,2	5.145,1	1,5

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

Dando continuidad al 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): 70,1% en 2013 frente a 73,9% en 2012; tasa de utilización (consumo de papel viejo/producción de papel y cartón): 83,2% en 2013 frente a 82,1% en 2012; y tasa de reciclaje (consumo de papel viejo/consumo de papel y cartón): 84,6% en 2013 frente a 82,3% en 2012.

En términos comparativos en relación al ámbito internacional, cabe destacar que, en lo referido a la producción de papel y cartón, el sector papelero español ha registrado un comportamiento comparativamente más favorable que el apuntado por el conjunto de los países de la CEPI. En este sentido, en 2013 la producción estatal de papel y cartón ha experimentado un leve avance del 0,1%, frente al descenso del -1% correspondiente a los países que componen la CEPI. Por lo que respecta a las exportaciones, el Estado se ha mostrado claramente más dinámico que el conjunto de la CEPI (crecimiento de las mismas del 3,1% frente a descenso del -1,2%, respectivamente).

Por último, destacar el esfuerzo realizado por el sector papelero español en materia de promoción de una oferta de madera nacional certificada, con etiqueta de garantía de procedencia de una plantación gestionada de forma sostenible. A este respecto, conviene tener en cuenta que un bosque gestionado sosteniblemente tiene mejor salud y más vitalidad, sufre menos incendios y contribuye al desarrollo rural e industrial y a la generación de empleo.

### 6.3 EL SECTOR EN NAVARRA

En 2013 la producción de papel y cartón del sector papelero navarro ha presentado una dinámica equivalente a la correspondiente al conjunto del Estado (leve incremento del 0,1%) y más favorable que la relativa a los países integrantes de la CEPI (retroceso del -1%), cifrándose ésta en 504 miles de toneladas. En consecuencia, la importancia relativa del sector papelero navarro sobre el conjunto estatal ha aumentado ligeramente: 8,2% de la producción española de papel y cartón en 2013 frente a 8,1% en 2012.

**Cuadro nº 124 Producción de papel y pasta en Navarra**

Concepto	2011	2012	2013	(m Tm) % Δ 13/12
Papel higiénico y sanitario	186,0	146,2	173,5	18,6
Papel embalaje y otros	349,0	357,0	330,2	-7,5
<b>Total papel y cartón</b>	<b>535</b>	<b>503</b>	<b>504</b>	<b>0,1</b>
<b>Total pasta</b>	<b>77</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>0,0</b>

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

En lo referido a la pasta, la nula variación en la producción registrada en Navarra (0%), contrasta con el débil descenso anotado por el conjunto del Estado (-0,2%), y especialmente con el retroceso producido en el marco de la CEPI (-2,1%). Concretamente, la producción navarra de pasta se ha cifrado en 81 miles de toneladas, idéntico nivel al alcanzado en el ejercicio previo, habiéndose mantenido inalterada la participación de la Comunidad Foral sobre el total estatal: 4,1% tanto en 2012 como en 2013.

Focalizando la atención en el comercio exterior, y teniendo en cuenta que en este caso el análisis se realiza en términos monetarios, cabe señalar que en 2013 las exportaciones navarras de papel y pasta han descendido un -8%, situándose en 236.200 miles de euros, mientras que las importaciones han crecido un 3,5%, cifrándose en 131.930 miles de euros. De este modo, el superávit comercial ha decrecido hasta los 104.270 miles de euros (129.230 miles de euros en 2012), con una tasa del 179% (201,3% en 2012).

**Cuadro nº 125 Evolución del comercio exterior navarro de papel y pasta**

Año	Exportaciones	% Δ	Importaciones	% Δ	Balanza comercial	% Δ	Tasa de cobertura
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	256.760	12,6	127.530	-10,7	129.230	51,6	201,3
2013*	236.200	-8,0	131.930	3,5	104.270	-19,3	179,0

(\*): Datos provisionales.

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

Estudiadas ya las principales magnitudes sectoriales, a continuación se encara el análisis del panorama empresarial del sector en Navarra, a partir de información recibida por parte de las empresas que conforman dicho sector en el momento de la elaboración del presente informe.

A este respecto, cabe recordar en primer lugar la presencia de tres grandes empresas papeleiras en la Comunidad: Sarríopapel y Celulosa, S.A., Smurfit Kappa Navarra, S.A. y Georgia Pacific. Junto a estas grandes empresas, desarrollan su actividad otras de menor dimensión, entre las cuales destacan Papelera del Ebro, Newark San Andrés, Bertako, Papertech, Papeles el Carmen, Ibertissue, y Videcart.

**Cuadro nº 126 Principales empresas del sector papelerero en Navarra**

<b>Empresas</b>	<b>Localización</b>	<b>Actividad</b>
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.*

Atendiendo a Sarriopapel y Celulosa, S.A. (radicada en Leitza, Uranga, y que opera en el sub-sector de impresión y escritura, integrada dentro del grupo Lecta), en 2013 su cifra de ventas se ha situado en 153,6 millones de euros, volumen un 1,6% inferior al logrado en el ejercicio previo (156,1 millones de euros en 2012), habiendo obtenido un resultado antes de impuestos negativo de -11 millones de euros (resultado antes de impuestos positivo de 2,6 millones de euros en 2012), entre otros factores, ante la significativa caída del resultado de explotación (-11,3 millones de euros en 2013 frente a -1,1 en 2012).

Por último, 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), 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).

## 7. CONSTRUCCIÓN

Después de muchos años de bonanza económica, la historia más reciente del sector no deja lugar a dudas; la industria de la construcción sigue bajo mínimos, siendo uno de los sectores más castigados por la crisis. La situación actual se caracteriza por la destrucción persistente de empleo, por encadenar drásticos recortes en la inversión pública, por acumular viviendas sin vender, etc... Este es el legado de un sector que, después de experimentar un desarrollo desmesurado, sobre todo en el ámbito residencial, no termina de encontrar el camino de la recuperación. Un escenario complicado sin duda, donde se aúnan varios factores en contra como son, la sobreproducción de años anteriores, impuestos al alza, supresión de la desgravación fiscal a la compra de vivienda, falta de financiación, es decir, prácticamente ningún estímulo a la compra salvo la caída de los precios que no parece ser suficiente para reactivar la demanda. En Navarra, en 2013 los principales indicadores sectoriales cierran el año en negativo, de una forma además bastante contundente aunque consiguiendo frenar la caída libre de la licitación oficial que en 2012 marcó un hito histórico contrayéndose un 70%.

**Cuadro nº 127 Evolución de algunos indicadores del sector de la construcción**

Concepto	Navarra		España	
	2012	2013	2012	2013
Empleo	-19,4	-20,6	-17,6	-11,4
Ventas interiores de cemento <sup>(*)</sup>	-27,0	-23,0	-34,5	-19,4
Viviendas terminadas	-25,5	-18,2	-25,8	-54,9
Viviendas iniciadas	-61,4	-65,8	-39,6	..**
Licitación oficial	-70,0	-8,0	-45,5	23,3

(\*): 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 la elaboración de este informe, no se dispone de los datos de viviendas iniciadas libres

Fuente: INE, Seopan y Oficemen.

Centrando el análisis en el comportamiento de los principales indicadores del sector, una primera aproximación a los datos no deja mucho margen a la interpretación, asistiéndose nuevamente a una contracción significativa de la actividad en Navarra. En términos de empleo, se encadena un nuevo descenso (-20,6%), similar al presentado en 2012 (-19,4%), lejos de los valores de 2011, donde la variación interanual había sido muy discreta (-1,8%) y parecía que la realidad en Navarra se mostraba menos cruda que en el Estado. Sin embargo, tanto en 2012 como en 2013, es en la Comunidad Foral donde se produce un mayor deterioro en el nivel de empleo, soportando el Estado descensos algo menos acusados aunque también significativos (-11,4% en 2013, -17,6% en 2012).

En lo que hace referencia a las viviendas terminadas, los indicadores del último bienio no dejan lugar a dudas. Si bien todavía en 2011 se registró una evolución al alza (15,8%), en 2012

se produce un cambio de tendencia que se mantiene en 2013. Por tanto, en Navarra las viviendas terminadas descienden un 18,2% en 2013 (25,5% en 2012). En el conjunto del Estado, son ya 5 los ejercicios que se hacen eco de evoluciones de orden negativo, correspondiéndole a 2013 un abultado descenso del 54,9%. En cuanto a las viviendas iniciadas, en Navarra se contagian de la misma tónica apreciada en las viviendas terminadas aunque más rotundamente. Con una tasa de variación interanual negativa cifrada en un 65,8% en 2013 y en un 61,4% en 2012, se produce en la Comunidad Foral un claro parón en el volumen de viviendas iniciadas, alejándose del indicador de 2011 que se mostró muy favorable (58,2%). En cuanto a las ventas interiores de cemento, éstas presentan la misma dinámica que el resto de indicadores y rebajan sus niveles del ejercicio anterior, tanto en Navarra como en el Estado (-23% en 2013, -27% en 2012 en Navarra, -19,4% en 2013 y -34,5% en 2012 en el Estado).

Sin embargo, es necesario resaltar que el apartado de licitación oficial parece seguir pautas de conducta diferente. Tanto es así que en el Estado, el ejercicio 2013 se saldó con un aumento del volumen oficial licitado del 23,3% (después de 3 ejercicios de caídas), único dato favorable de la tabla. Si bien en Navarra no se establece una variación interanual favorable, sí se puede decir que la tendencia a la baja se ha suavizado notablemente (-8% frente a -70% de 2012), aunque retrocediendo a valores mínimos. En 2013, el importe total licitado en Navarra asciende a 93,1 millones de euros (101,3 millones en 2012) y a 9.173,1 millones de euros para el conjunto del Estado (7.442,4 millones en 2012). Por órganos licitantes, si bien en la Comunidad Foral se desmarca por su peso específico el órgano autonómico, al que se le asigna más de la mitad del total licitado (55,5%), completan el panorama licitador la Administración Local (36,4%) y, por último, la Administración Central (8,1%). En el Estado, el agente inversor con mayor participación es el órgano central (43,7%), estableciéndose un reparto bastante equitativo entre los otros dos agentes licitantes (26,9% y 29,4%, autonómico y local respectivamente).

**Cuadro nº 128 Distribución de la licitación oficial entre la Administración Central, Autónoma y Local**

*(M euros)*

Área	2012				2013			
	Central	Autónoma	Local	Total	Central	Autónoma	Local	Total
Navarra	6,0	45,9	49,4	101,3	7,5	51,7	33,9	93,1
España	2.717,7	2.198,4	2.526,3	7.442,4	4.006,5	2.470,4	2.696,1	9.173,1

Fuente: Seopan.

Profundizando en el análisis y en lo que a la distribución por tipo de obra se refiere, en Navarra, por un lado el Equipamiento Social y, por otro, las Obras Hidráulicas y las Urbanizaciones cuentan con las mayores asignaciones de 2013 (27,4%, 22,7% y 22,5% respectivamente). El sector Transportes, tradicionalmente más activo en este ámbito, rebaja su participación 10 puntos porcentuales con respecto a 2012 (18,3% en 2013, 28,5% en 2012). En el Estado,

repiten con cierto orden de magnitud tanto Equipamiento Social, Hidráulicas como Urbanizaciones (16%, 20,9% y 14,2% respectivamente) siendo, sin embargo, el apartado de Transportes donde más volumen licitado se concentra (39,3%). El resto de partidas, como son Viviendas, Resto de edificación y Medioambiente, presentan volúmenes licitados muy inferiores.

En cuanto al comportamiento evolutivo registrado por tipo de obra, Navarra destaca por su heterogeneidad. En la Comunidad Foral se asiste tanto a grandes recortes como a interesantes incrementos, no así en el Estado donde se experimenta un único valor negativo, además de discreto, en el apartado de Equipamiento social (-2,2%). Profundizando en Navarra, destacan en positivo, los incrementos relativos a Viviendas, Equipamiento Social e Hidráulicas (76,2%, 27,5% y 64,3%, respectivamente). El resto de partidas sufren contracciones de diferente intensidad aunque algunas bastante notables al tratarse de obras con cierto volumen de euros asignados, como son las relativas a Urbanizaciones (-29,5%) y a Transportes (-40,8%). Con todo, en Navarra el subapartado de Edificación, con una participación del 35,2%, genera un repunte del 22,4% mientras que el de Obra Civil, donde se concentra el 64,8% de la actividad, se contrae un 18,9%. Por el contrario, en el Estado el ejercicio se ha caracterizado por su repunte inversor en Obra Civil donde se aprecia un incremento significativo del 33,4% reforzando así su superioridad (76,3% de participación) con respecto a Edificación donde se asiste al único descenso del ejercicio en Equipamiento Social (-2,2%). Al buen comportamiento en Obra Civil, contribuyen movimientos al alza en los cuatro tipos de obra que conforman dicho apartado, destacando los abultados ascensos registrados tanto en Medioambiente (73%) como en Hidráulicas (73,7%) siendo también notables los incrementos tanto de Transportes (18,1%) como de Urbanizaciones (31,4%) por contar ambos con pesos específicos significativos.

**Cuadro nº 129 Licitación oficial por tipos de obra (2013)**

Tipo de obra	Navarra			España		
	M euros	Δ % 13/12	%	M euros	Δ % 13/12	%
Viviendas	3,7	76,2	4,0	240,1	2,6	2,6
Equipamiento social	25,5	27,5	27,4	1.466,5	-2,2	16,0
Resto edificación	3,6	-23,4	3,9	466,9	1,2	5,1
<b>Total Edificación</b>	<b>32,8</b>	<b>22,4</b>	<b>35,2</b>	<b>2.173,6</b>	<b>-1,0</b>	<b>23,7</b>
Transportes	17,1	-40,8	18,3	3.605,5	18,1	39,3
Urbanizaciones	21,0	-29,5	22,5	1.299,8	31,4	14,2
Hidráulicas	21,2	64,3	22,7	1.913,6	73,7	20,9
Medioambiente	1,1	-62,1	1,2	180,6	73,0	2,0
<b>Total Obra Civil</b>	<b>60,4</b>	<b>-18,9</b>	<b>64,8</b>	<b>6.999,5</b>	<b>33,4</b>	<b>76,3</b>
<b>TOTAL</b>	<b>93,2</b>	<b>-8,0</b>	<b>100,0</b>	<b>9.173,1</b>	<b>23,3</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Seopan.

Atendiendo ahora a la evolución de las viviendas iniciadas y terminadas, al igual que en el informe del año anterior se presentan a nivel estatal lagunas en la información, no pudiendo dar continuidad al dato relativo a viviendas libres iniciadas. Dicho esto, y comenzando por las

viviendas iniciadas, el panorama en Navarra se muestra desolador. Tan sólo 619 viviendas, 141 protegidas (-84,7%) y 478 libres (-46%), han sido iniciadas en el ejercicio 2013. En el contexto estatal la situación tampoco se muestra muy optimista habiéndose rebajado el volumen de viviendas iniciadas de carácter protegido a más de la mitad (-62%). En cuanto a las terminadas, se produce la tendencia inversa en Navarra, aumentando el número de protegidas (4,5%) en contraposición con el notable descenso correspondiente a las libres (-39,9%) saldándose el año con un total de 2.339 viviendas terminadas. A nivel nacional, se establecen importantes recortes en las viviendas terminadas tanto en las libres (-46%) como en las protegidas (-68,5%), lo que en parte viene a aligerar el importante stock de viviendas por vender que existe en la actualidad.

**Cuadro nº 130 Viviendas iniciadas y terminadas**

Área	Concepto	Viviendas iniciadas				Viviendas terminadas			
		2010	2011	2012	2013 <sup>(*)</sup>	2010	2011	2012	2013 <sup>(*)</sup>
Navarra	Protegidas	1.704	3.143	924	141	1.583	2.658	1.398	1.461
	Libres	1.231	1.501	886	478	1.738	1.189	1.467	878
España	Protegidas	60.526	34.296	17.155	6.489	58.311	58.308	53.332	16.799
	Libres	63.090	51.956	34.580	---	218.572	121.043	80.083	43.230

(\*): Datos provisionales.

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

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

Para finalizar con el capítulo, se presentan a continuación los datos de población ocupada en la construcción. Como ya ha sido comentado anteriormente, el empleo ha sido uno de los más perjudicados por la crisis y más en especial en el sector que nos ocupa. Los datos relativos a Navarra no dejan lugar a dudas experimentando nuevamente un descenso del 20,6% (-19,4% en 2012). En el Estado este mismo análisis muestra un comportamiento algo más suave (-11,4%) y, según parece, presenta una tendencia a la moderación al comprobar que en 2012 se registró una caída superior (-17,6%).

**Cuadro nº 131 Población ocupada en la construcción**

Área	(m personas)			
	2011	2012	2013	% Δ 13/12
Navarra	21,6	18,1	14,4	-20,6
España	1.392,9	1.147,6	1.016,2	-11,4

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



## 8. ANÁLISIS DEL TEJIDO EMPRESARIAL NAVARRO

### 8.1 INTRODUCCIÓN

El presente capítulo tiene por objetivo realizar un análisis comparativo de la evolución y estructura del tejido empresarial a nivel de Navarra y el conjunto del Estado desde una perspectiva temporal amplia (periodo 2008-2013), atendiendo a los sectores económicos y los estratos de asalariados. En este sentido, de cara a una mayor homogeneidad de análisis, se ha optado por el Directorio Central de Empresas del INE (DIRCE<sup>1</sup>) como fuente de información única.

### 8.2 EVOLUCIÓN GENERAL

Como consecuencia del impacto de la crisis económica, el volumen total de empresas activas viene descendiendo de forma continuada desde 2009 tanto en Navarra como en el conjunto del Estado.

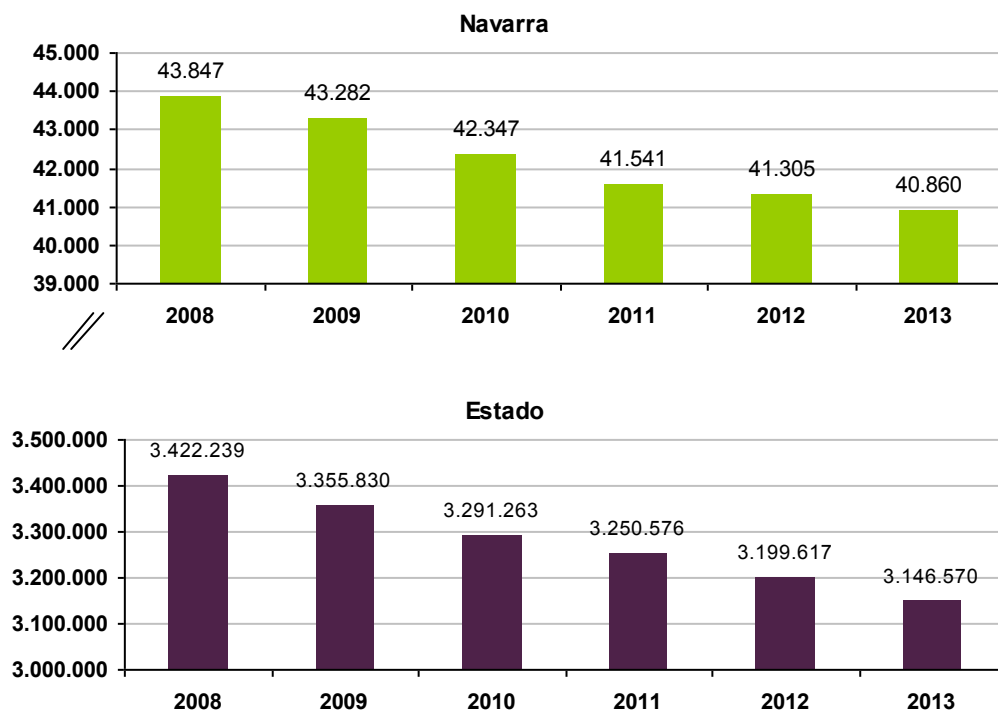
Concretamente, el número de empresas activas en Navarra ha pasado de 43.847 en 2008 a 40.860 en 2013, evolución que supone una caída acumulada del -6,8%. En el caso del conjunto del Estado, éste ha pasado de 3.422.239 en 2008 a 3.146.570 en 2013, dinámica que supone un descenso acumulado del -8,1%. Así las cosas, observamos que el retroceso acumulado en términos relativos ha sido menor en Navarra.

En cualquier caso, conviene tener en cuenta que en ambos ámbitos geográficos la intensidad de las caídas interanuales ha sido dispar a lo largo del periodo considerado, observándose asimismo notables diferencias entre los distintos ritmos de descenso interanual registrados en cada ámbito.

---

<sup>1</sup> El Directorio Central de Empresas (DIRCE) reúne en un sistema de información único a todas las empresas españolas y sus unidades locales ubicadas en el territorio nacional, posibilitando la realización de encuestas económicas por muestreo.

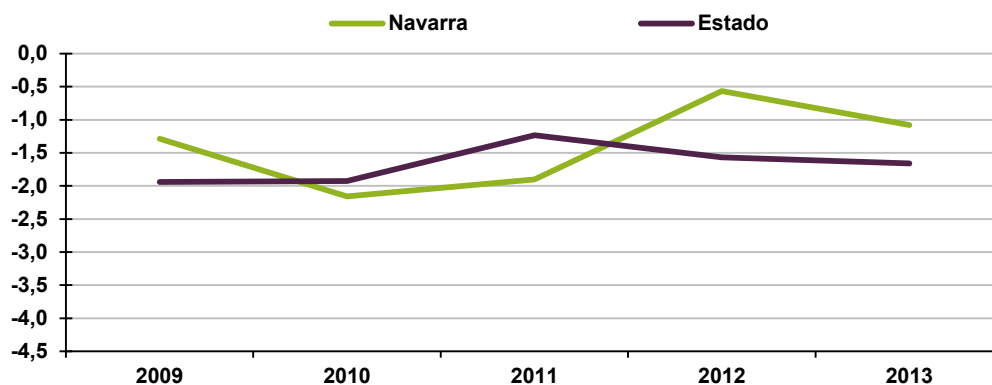
Gráfico nº 19 Evolución del número de empresas



Fuente: Directorio Central de Empresas (INE).

Así, en el ámbito navarro, la mayor caída interanual en el número de empresas se produce en 2010 (-2,2%), al tiempo que la menor en 2012 (-0,6%), mientras que en el ámbito estatal el mayor descenso interanual se registra en 2009 (-1,9%) y el menor en 2011 (-1,2%).

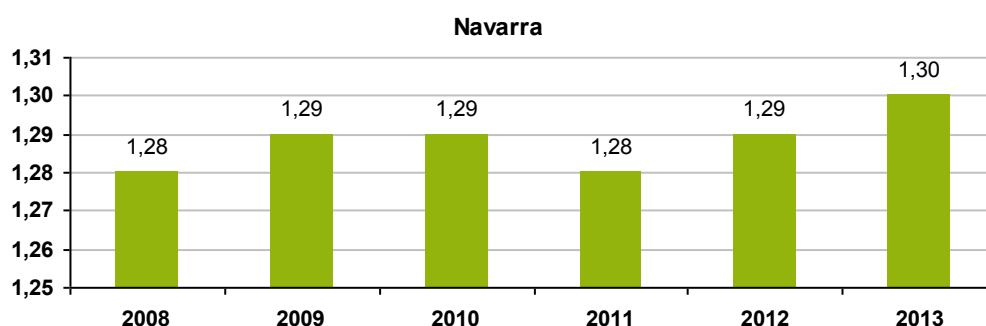
**Gráfico nº 20 Variación interanual del número de empresas**



Fuente: Directorio Central de Empresas (INE).

Ante esta dinámica, el peso en cuanto a número de empresas sobre el total estatal ha permanecido prácticamente constante en Navarra (en torno al 1,3% del total estatal a lo largo del periodo 2008-2013).

**Gráfico nº 21 Evolución del peso sobre el total estatal (Estado=100)**



Fuente: Directorio Central de Empresas (INE).

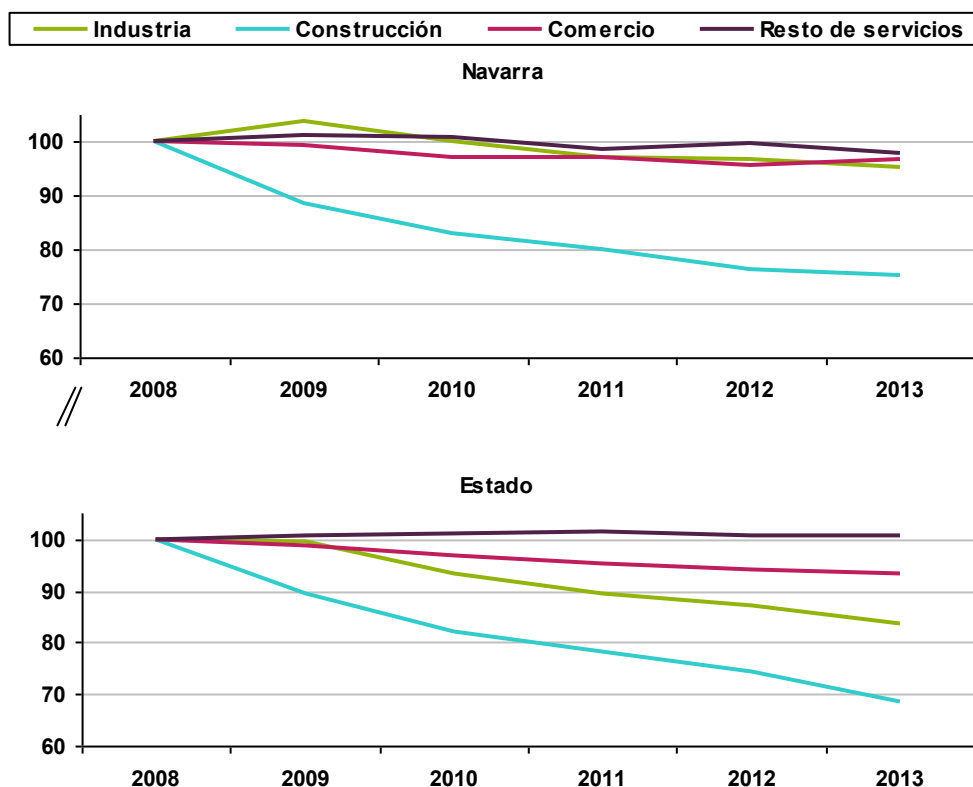
### 8.3 SECTORES ECONÓMICOS

Pasando ya a considerar los sectores económicos, y teniendo en cuenta que primeramente se realiza un análisis agregado a cuatro sectores para el periodo 2008-2013 (industria, construcción, comercio y resto de servicios), cabe señalar que, a grandes rasgos, tanto en Navarra como en conjunto del Estado el número de empresas desciende de forma generalizada.

En ambos ámbitos geográficos (Navarra, Estado), la construcción registra las mayores caídas en cuanto a número de empresas en relación al año base (2008), mientras que el resto de servicios las menores. Concretamente, el volumen de empresas dedicadas a la construcción ha caído un -24,7% en Navarra (6.249 en 2013 frente a 8.297 en 2008) y un -31,6% en el conjunto del Estado (425.593 en 2013 frente a 622.096 en 2008).

Tanto en el caso de Navarra como en el del conjunto del Estado, siguen a la construcción en cuanto a mayor intensidad en el descenso en el número de empresas, la industria, el comercio, y el resto de servicios.

Gráfico nº 22 Evolución de empresas por sector económico (Números índice 2008=100)



Fuente: Directorio Central de Empresas (INE).

Centrando ya la atención exclusivamente en los ejercicios 2008 y 2013, y atendiendo en este caso concreto a las secciones de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), observamos que las empresas más numerosas tanto en 2008 como en 2013 en ambos ámbitos geográficos son las dedicadas al comercio al por mayor y al por menor y la reparación de vehículos de motor y motocicletas. Así, las 9.603 empresas dedicadas a dicha actividad en

Navarra en 2013 suponen el 23,5% del total autonómico (22,6% de dicho total en 2008), participación levemente inferior a la correspondiente al conjunto del Estado (24,3% del total nacional en 2013, 24% en 2008).

**Cuadro nº 132 Empresas por sección económica. Comparativa 2008-2013**

	Navarra		Estado	
	2008	2013	2008	2013
<b>Total</b>	<b>43.847</b>	<b>40.860</b>	<b>3.422.239</b>	<b>3.146.570</b>
Industrias Extractivas	31	35	2.974	2.567
Industria Manufacturera	3.733	3.240	229.222	182.179
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	259	477	8.688	15.094
Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	67	149	5.567	6.745
Construcción	8.297	6.249	622.096	425.593
Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos de motor y motocicletas	9.912	9.603	821.075	765.379
Transporte y almacenamiento	3.837	3.381	239.326	206.123
Hostelería	3.271	3.430	289.218	282.512
Información y Comunicaciones	430	506	48.818	55.173
Actividades financieras y de seguros	759	772	67.113	72.355
Actividades inmobiliarias	1.111	1.146	117.627	129.002
Actividades profesionales, científicas y técnicas	5.218	4.696	413.092	381.626
Actividades administrativas y servicios auxiliares	1.847	1.905	137.067	163.421
Educación	871	712	68.570	79.108
Actividades sanitarias y de servicios sociales	1.132	1.373	124.442	144.772
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	861	938	70.551	75.553
Otros Servicios	2.211	2.248	156.793	159.368

Fuente: *Directorio Central de Empresas (INE)*

Tras el comercio al por mayor y al por menor y la reparación de vehículos de motor y motocicletas, a continuación figuran, por este orden, tanto en Navarra como en el conjunto del Estado, la construcción y las actividades profesionales, científicas y técnicas. En el caso concreto de Navarra, la construcción agrupa a 6.249 empresas en 2013, el 15,3% del total autonómico (18,9% en 2008), cuota superior a la registrada por esta actividad en el conjunto del Estado (13,5% en 2013; 18,2% en 2008). Por su parte, las actividades profesionales, científicas y técnicas concentran 4.696 empresas en Navarra en 2013, el 11,5% del total autonómico (11,9% en 2008), porcentaje inferior al alcanzado por esta rama en el conjunto del Estado (12,1% tanto en 2013 como en 2008).

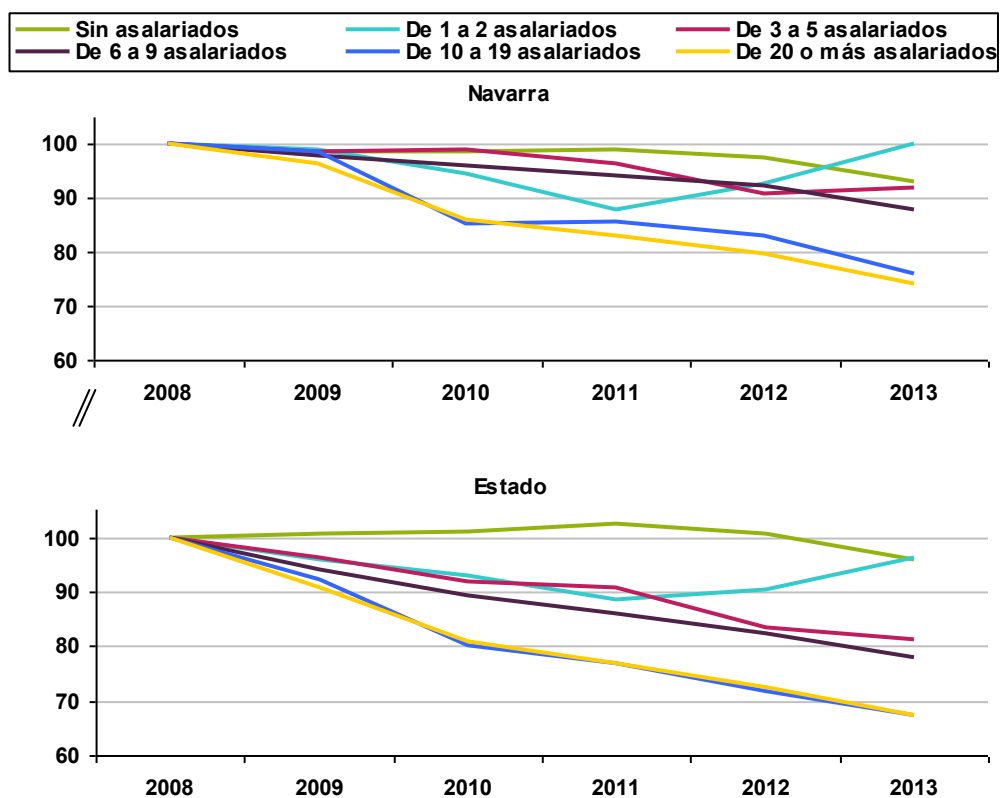
#### 8.4 ESTRATOS DE ASALARIADOS

De forma análoga a lo realizado en el subepígrafe dedicado a los sectores económicos, a continuación se analiza en primer lugar el periodo 2008-2013 atendiendo a una mayor agregación de los estratos de asalariados, para posteriormente centrar la atención exclusivamente en los ejercicios 2008 y 2013 atendiendo a una mayor desagregación de los mismos.

Tomando en consideración el periodo 2008-2013, exceptuando las empresas navarras con uno a dos asalariados, el número de empresas desciende de forma generalizada a todos los estratos de asalariados tanto en Navarra como en el conjunto del Estado.

En Navarra las empresas de 20 o más asalariados registran los mayores descensos en relación al año base (2008), mientras que en el Estado son las empresas de 10 a 19 asalariados las que más caen. Concretamente, el volumen de empresas con 20 o más asalariados ha descendido un -25,9% en Navarra (1.187 en 2013 frente a 1.602 en 2008) y un -32,5% en el Estado (62.460 en 2013 frente a 92.477 en 2008). Por su parte, el número de empresas navarras con 10 a 19 asalariados ha caído un -23,9% (1.222 en 2013 frente a 1.605 en 2008) y el de las estatales un -32,8% (74.204 en 2013 frente a 110.369 en 2008).

Gráfico nº 23 Evolución de empresas por intervalo de asalariados (Números índice 2008=100)



Fuente: Directorio Central de Empresas (INE).

Limitando ya el análisis únicamente a los ejercicios 2008 y 2013, y atendiendo a una mayor desagregación de los estratos de asalariados, las empresas más numerosas tanto en 2008

como en 2013 en ambos ámbitos geográficos son las que no cuentan con ningún asalariado. Concretamente, las 21.464 empresas de este tipo existentes en Navarra en 2013 suponen el 52,5% del total autonómico (52,7% de dicho total en 2008), participación ligeramente inferior a la correspondiente al conjunto del Estado (53,4% del total nacional en 2013 y 51,3% en 2008).

**Cuadro nº 133 Empresas por estratos de asalariados. Comparativa 2008-2013**

	Navarra		Estado	
	2008	2013	2008	2013
<b>Total</b>	<b>43.847</b>	<b>40.860</b>	<b>3.422.239</b>	<b>3.146.570</b>
Sin asalariados	23.086	21.464	1.754.374	1.681.588
De 1 a 2 asalariados	11.260	11.289	958.711	922.646
De 3 a 5 asalariados	4.184	3.845	345.848	280.643
De 6 a 9 asalariados	2.110	1.853	160.460	125.029
De 10 a 19 asalariados	1.605	1.222	110.369	74.204
De 20 a 49 asalariados	1.000	728	61.709	39.506
De 50 a 99 asalariados	311	226	16.242	11.745
De 100 a 199 asalariados	166	129	8.061	6.130
De 200 a 499 asalariados	88	78	4.511	3.450
De 500 a 999 asalariados	22	14	1.117	885
De 1000 a 4999 asalariados	15	12	725	643
De 5000 o más asalariados	0	0	112	101

Fuente: Directorio Central de Empresas (INE)

Tras las empresas sin asalariados, a continuación figuran, por este orden, tanto en Navarra como en el conjunto del Estado, las empresas con uno a dos asalariados y aquellas con tres a cinco asalariados. En el caso concreto de Navarra, las 11.289 empresas existentes con uno a dos asalariados suponen el 27,6% del total autonómico (25,7% en 2008), cuota inferior a la registrada por dicho estrato de asalariados en el conjunto del Estado (29,3% en 2013, 28% en 2008). Por su parte, las 3.845 empresas que figuran en Navarra en 2013 con tres a cinco asalariados representan el 9,4% del total autonómico (9,5% en 2008), cuota superior a la alcanzada por dicho estrato de asalariados en el conjunto del Estado (8,9% en 2013 y 10,1% en 2008).

The image features a dark purple background with a large, stylized number '3' on the left side. The '3' is composed of several overlapping, semi-transparent circles in various shades of purple, creating a layered, 3D effect. The right side of the image is a solid, dark purple rectangle.

## 4. SERVICIOS



## 1. PANORAMA GENERAL

Como ya se ha apuntado previamente en capítulos anteriores del presente informe, en 2013 la economía mundial ha moderado ligeramente su ritmo de crecimiento, si bien la actividad se ha afianzado ante la consolidación de la recuperación de las economías avanzadas y el impulso de las economías de mercados emergentes y en desarrollo.

En dicho contexto, la economía española, tras el tímido repunte de la actividad observado en 2011 (0,1%), y la posterior recaída producida en 2012 (-1,6%), ha relajado su contracción hasta el -1,2% en 2013, habiendo compensado tan sólo parcialmente la aportación positiva del sector exterior (1,5 puntos porcentuales positivos) la notable aportación negativa de la demanda interna (-2,7 puntos porcentuales negativos).

**Cuadro nº 134 Evolución del sector servicios**

Concepto	(tasa de variación)					
	2011		2012		2013	
	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España
Transporte por carretera (mercancías)	-14,5	-3,4	-15,1	-14,0	-1,8	-7,5
Transporte aéreo (mercancías)	-31,0	2,2	-58,3	-3,7	-76,6	-2,6
Transporte aéreo (pasajeros)	-19,0	6,1	-20,3	-5,0	-17,8	-3,5

*Fuente: Elaboración propia sobre diversas fuentes estadísticas.*

La economía navarra, por su parte, presentó una caída levemente menor en 2012 (-1,5% frente a -1,6% en el Estado), habiendo anotado un retroceso ligeramente mayor en 2013 (-1,3% frente a -1,2% en el ámbito estatal). Limitando el análisis al sector terciario, en su conjunto, éste se ha contraído un -0,8% en Navarra y un -0,5% en el Estado, cifras que en ambos casos suponen una evolución desfavorable respecto a las alcanzadas en el ejercicio precedente (0,1% y -0,3% en 2012, respectivamente).

Si bien la heterogeneidad del sector dificulta el análisis agregado del mismo, el empleo se perfila como uno de los indicadores más estables. En este sentido, cabe señalar que la ocupación en el sector terciario ha caído un -6,5% en Navarra, retroceso claramente superior al observado en el ámbito estatal (-2%).

## 2. EDUCACIÓN

En el curso 2013/2014 se observa en Navarra un repunte del 2,7% en el número de alumnos adscritos a la enseñanza no universitaria ascendiendo éstos hasta un total de 103.449. A este buen resultado contribuyen, en mayor o menor medida, tanto Educación Infantil como Primaria y ESO, destacando como mejor evolución la correspondiente a la primera de ellas, que alcanza una variación interanual del 12,1%. Asimismo, los otros dos niveles educativos presentan incrementos en el volumen de alumnos si bien mucho más discretos. Por el contrario, en este curso, se producen movimientos a la baja en Ciclos Formativos y en Bachillerato LOGSE, apuntando contracciones en el alumnado del 6,2% y del 2,5% respectivamente.

En el marco universitario se asiste nuevamente a un descenso en el número de alumnos cifrado en un 3,9%, contabilizando un total de 15.047 alumnos repartidos entre las aulas de las dos universidades que conforman la oferta formativa, esto es, la Universidad de Navarra (52,8%) y la Universidad Pública de Navarra (47,2%).

### 2.1 EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO NO UNIVERSITARIO

#### Educación Infantil, Primaria y Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO)

En el curso objeto de análisis, la Educación Infantil, con 25.108 matriculaciones, vuelve a presentar el mismo comportamiento evolutivo de años atrás generando un nuevo repunte en el número de alumnos cifrado, en esta ocasión, en un 12,1% (9,4% en el curso 2012/13).

Atendiendo al desglose de la información por tipo de centro, como viene siendo habitual, la red pública sigue siendo la que disfruta de mayor aceptación entre los alumnos de Educación Infantil, concentrando al grueso del alumnado (67,5%). Asimismo, es necesario resaltar que en los últimos años se viene asistiendo a crecimientos mucho más marcados en los centros públicos que en los privados. Más concretamente y haciendo mención a los alumnos matriculados en la enseñanza pública, éstos registran un notable crecimiento del 17,2% frente al 2,9% correspondiente a los inscritos en centros de carácter privado. En cuanto a la distribución del alumnado por modelos lingüísticos, se aprecian pequeños movimientos a favor de los modelos A, B y D y en detrimento del modelo X, siendo sin embargo éste el más popular. Con todo, bajo el modelo X (educación sin contacto con el euskera) se encuentra matriculado el mayor número de alumnos (40%), seguido del modelo A (educación en castellano con el euskera como una asignatura más) donde cursan sus estudios el 31,6% de los alumnos, en un contexto donde el modelo D (educación en euskera con el castellano como una asignatura más) también cuenta con una participación significativa (26,9%). El modelo B (enseñanza bilingüe),

que se adjudica una participación testimonial del 1,5%, termina de configurar el mapa lingüístico. Con todo, la tasa de euskaldunización (modelo D más modelo B) se sitúa en el 28,4%.

**Cuadro nº 135 Evolución del alumnado por tipo de centro.  
Educación Infantil, Primaria y ESO**

Concepto	Curso 11/12	Curso 12/13	Curso 13/14	Δ % Curso anterior
INFANTIL	20.462	22.394	25.108	12,1
– Pública	13.006	14.470	16.958	17,2
– Privada	7.456	7.924	8.150	2,9
PRIMARIA	39.326	39.592	39.831	0,6
– Pública	24.933	25.153	25.069	-0,3
– Privada	14.393	14.439	14.762	2,2
ESO	23.702	24.689	25.250	2,3
– Pública	14.268	15.122	15.301	1,2
– Privada	9.434	9.567	9.949	4,0

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

Atendiendo ahora a la evolución del alumnado en Educación Primaria, en el curso 2013/2014 el total de alumnos matriculados en este nivel de enseñanza asciende a 39.831, cifra que varía muy sutilmente con respecto al curso precedente (0,6%). En esta ocasión se producen comportamientos inversos en la evolución de cada centro, correspondiéndole la única evolución negativa, casi testimonial, a la red pública. Por tanto, mientras que en la red privada se asiste a un ligero ascenso en el número de alumnos (2,2%), en la red pública se recoge un leve decremento (-0,3%) que se traduce en una diferencia de 84 alumnos con respecto al curso precedente. Aún con todo, el 62,9% de los alumnos de Educación Primaria pertenecen a la enseñanza pública. En cuanto al mapa lingüístico, la radiografía del curso 2013/2014 se presenta prácticamente idéntica al curso anterior. El modelo X, modelo al que se acogen algo más de la mitad de los alumnos (51,3%), se ve en este curso ligeramente reforzado (0,5 puntos porcentuales) en un contexto donde el resto de alumnos se reparte de manera bastante equilibrada entre los modelos D y A, con representaciones del 27,1% y 21,4% respectivamente, lejos de la actuación del modelo B con una participación residual del 0,3%. Bajo estos condicionantes, la tasa de euskaldunización se sitúa en un 27,4%.

**Cuadro nº 136 Nivel de euskaldunización. Educación Infantil, Primaria y ESO**

Concepto	A	B	D	X	Total (%)
INFANTIL					
– Curso 13/14	31,6	1,5	26,9	40,0	100
PRIMARIA					
– Curso 13/14	21,4	0,3	27,1	51,3	100
ESO					
– Curso 13/14	10,5	0,2	24,3	65,1	100

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

B: Enseñanza bilingüe.

D: Educación en euskera con el castellano como asignatura.

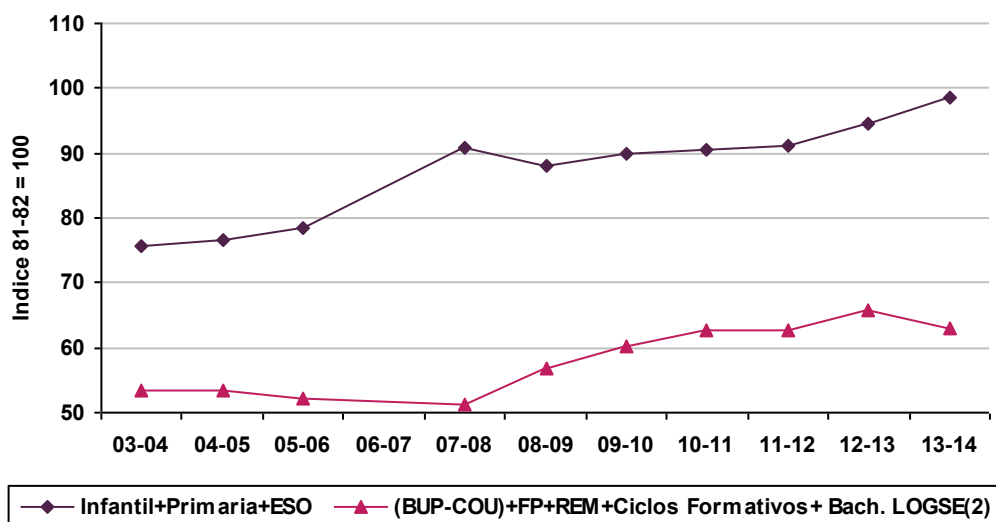
X: Educación sin contacto alguno con el euskera.

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

En lo que hace referencia a la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), en el curso 2013/2014 el censo estudiantil evoluciona favorablemente registrando un aumento del 2,3% hasta alcanzar los 25.250 estudiantes. Una primera aproximación a los datos pone claramente de manifiesto un mayor dinamismo en el desempeño de la red privada (4%) frente a lo acontecido en la red pública, que experimenta un ligero crecimiento del 1,2%. Sin embargo, 6 de cada 10 alumnos optan por los centros públicos para cursar sus estudios. El desglose por modelos lingüísticos vuelve a dejar patente la gran aceptación de la que goza el modelo X, con una tasa de penetración muy superior al resto (65,1%). Los modelos A y D, con participaciones mucho menores, esto es un 10,5% y un 24,3% respectivamente, se reparten el resto del alumnado, salvo por un 0,2% que corresponde al modelo B. Así las cosas, el nivel de euskaldunización se sitúa en un 24,5%.

A modo de resumen de este apartado y a la vista de los datos expuestos, se comprueba que la tendencia evolutiva que caracteriza a los niveles básicos de enseñanza se ha suavizado con respecto al curso anterior a pesar del tirón de Educación Infantil. El cómputo global de los tres niveles analizados (Educación Infantil, Primaria y ESO) alcanza en este curso un total de 90.189 alumnos, un 1,2% más que el curso 2012/2013.

Gráfico nº 24 Evolución de las matriculaciones del alumnado no universitario en Navarra<sup>(1)</sup>



(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

Atendiendo ahora al comportamiento evolutivo de las enseñanzas medias y comenzando el análisis por Formación Profesional, el curso 2013/2014 se salda con un total de 8.004 estudiantes, un 6,2% menos que en el año académico anterior. Es importante matizar que si bien tanto los centros públicos como los privados han sufrido desviaciones a la baja, es en el caso de la red privada donde esta tendencia se muestra mucho más acentuada (-18,9% frente a un -2,3%). Sin embargo, la alta concentración de alumnos en las aulas públicas (76,4%) acompañada de un descenso mucho más moderado, permite amortiguar la caída en dicho nivel de enseñanza. En lo que hace referencia al mapa lingüístico, en Formación Profesional el modelo X se adjudica prácticamente la totalidad del alumnado (98,2%), completando la oferta lingüística el modelo D en una muy pequeña proporción (1,8%). Lógicamente, ante la inexistente presencia del modelo B y escasa penetración del modelo D, la tasa de euskaldunización se establece en valores mínimos (1,8%).

**Cuadro nº 137 Evolución del alumnado por tipo de centro.  
Ciclos Formativos y Bachillerato LOGSE**

Concepto	Curso 11/12	Curso 12/13	Curso 13/14	Δ % Curso anterior
CICLOS FORMATIVOS	8.423	8.534	8.004	-6,2
– Pública	6.587	6.524	6.374	-2,3
– Privada	1.836	2.010	1.630	-18,9
BACHILLERATO LOGSE	7.743	8.474	8.260	-2,5
– Pública	4.926	5.521	5.256	-4,8
– Privada	2.817	2.953	3.004	1,7

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

Pasando a analizar los datos relativos al Bachillerato LOGSE, en el curso 2013/2014 se acusa, contrariamente a lo ocurrido en el curso anterior, un descenso en el alumnado del 2,5%, rebajándose el censo estudiantil hasta 8.260 alumnos. En el curso objeto de análisis, cada red evoluciona a un ritmo diferente, descendiendo los estudiantes en las aulas públicas al tiempo que se incrementan aquellos que optan por las privadas. Sin embargo, el buen comportamiento de la red privada no ha permitido compensar la caída registrada en el público, primero por su escasa intensidad y segundo por concentrar la red pública a más del 65% del alumnado. En lo que a la distribución por modelos lingüísticos se refiere, de forma similar a lo apuntado para Formación Profesional, el modelo X predomina ampliamente sobre el resto de modelos (70,8%), cediéndole cierta participación al modelo D (24,7%) y una escasa participación al modelo A (4,5%). Ante este escenario, y con un inexistente modelo B, la tasa de euskaldunización se sitúa en un 24,7%.

**Cuadro nº 138 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	4,5	0,0	24,7	70,8	100

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

A modo de conclusión y en lo que las enseñanzas medias se refiere en el curso 2013/14 se asiste a la tendencia evolutiva opuesta a la presentada el curso anterior donde aumentaba el número de alumnos. En esta ocasión, tanto en el Bachillerato LOGSE como en Formación Profesional se aprecian descensos saldándose el curso, por tanto, con 16.264 alumnos, un 4,4% menos que el curso anterior.

## 2.2 EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO

En Navarra, dos son las universidades que conforman la oferta formativa en enseñanza superior, la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Navarra de carácter privado. En el curso 2013/2014 un total de 15.047 alumnos han optado por cursar sus estudios en las aulas de estas dos universidades, lo que se traduce en un descenso del 3,9% con respecto al curso anterior. A la Universidad Pública le pertenece un total de 7.095 alumnos mientras que a la Universidad de Navarra le corresponde un total de 7.952 universitarios.

En cuanto al número de profesores, en la Universidad de Navarra la plantilla se eleva hasta los 762 profesores repartidos entre el campus de Navarra (85%) y el de Gipuzkoa (15%), habiendo perdido de un curso al otro 21 docentes. En cuanto a la Universidad Pública de Navarra, se produce un comportamiento muy similar restando 19 profesores a su plantilla, estableciéndose el censo de docentes en 859 profesores para el curso 2013/14.

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

**Cuadro nº 139 Distribución del alumnado en la Universidad de Navarra**

Territorio Histórico	Curso 12/13	Curso 13/14 <sup>(1)</sup>	%	Δ% Curso anterior
<b>NAVARRA</b>	<b>7.221</b>	<b>6.674</b>	<b>100,0</b>	<b>-7,6</b>
Derecho	494	450	6,7	-8,9
Medicina	1.214	1.228	18,4	1,2
Filosofía y Letras	651	694	10,4	6,6
Ciencias de la Información	865	798	12,0	-7,7
Derecho Canónico <sup>(2)</sup>	35	--	--	--
Ciencias	614	533	8,0	-13,2
Farmacia	757	667	10,0	-11,9
Arquitectura	795	675	10,1	-15,1
Teología	304	147	2,2	-51,6
Ciencias Económicas y Empresariales	927	919	13,8	-0,9
Filosofía <sup>(2)</sup>	52	--	--	--
Secretariado y Administración <sup>(3)</sup>	--	52	0,8	--
Enfermería	513	511	7,7	-0,4
<b>GIPUZKOA</b>	<b>1.391</b>	<b>1.278</b>	<b>100,0</b>	<b>-8,1</b>
Ingeniería Industrial	1.195	1.139	89,1	-4,7
Secretariado y Administración	196	139	10,9	-29,1
<b>TOTAL</b>	<b>8.612</b>	<b>7.952</b>	<b>100,0</b>	<b>-7,7</b>

(1): Además hay 830 alumnos de doctorado y 614 de máster en Navarra y Gipuzkoa.

(2): No se ofertan en el curso 13/14.

(3): Titulación que se oferta a partir del curso 13/14.

Fuente: Universidad de Navarra.

Los datos para el curso académico 2013/2014 reflejan una reducción del censo estudiantil de la Universidad de Navarra del 7,7%, lo que se traduce en 660 alumnos menos. Esta disminución se ve reflejada tanto en el campus de Navarra (-7,6%) como en el de Gipuzkoa (-8,1%) siendo el campus de Navarra el que concentra el grueso del alumnado (83,9%). Así la cosas,

se asiste en el curso objeto de análisis a tan sólo dos variaciones interanuales de orden positivo en el campus navarro. Este comportamiento corresponde a la Facultad de Medicina (1,2%) y a la Facultad de Filosofía y Letras (6,6%) que cuentan con pesos relativos del 18,4% y 10,4% respectivamente. Por el contrario, la Facultad de Ciencias de la Información, con el 12% de los alumnos, registra un retroceso del 7,7% en sus matriculaciones, evolución que se hace aún más notable en Arquitectura, con el 10,1% de los alumnos y un decremento del 15,1%. Una tendencia similar se ve reflejada en el desempeño de las facultades de Ciencias y Farmacia, con sendas desviaciones negativas del 13,2% y del 11,9%, al igual que lo ocurrido en Derecho (-8,9%). Aunque, sin duda, el dato más notorio le corresponde a Teología, que genera una caída del 29,1% en sus alumnos. El resto de facultades, esto es, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la Facultad de Enfermería, permanecen prácticamente en los mismos niveles que el curso precedente.

En lo que al campus de Gipuzkoa se refiere, al que se le atribuye el 16,1% de los alumnos, este curso se han contabilizado 113 estudiantes menos, que se reparten uniformemente entre las dos únicas facultades del campus, es decir, 56 menos en Ingeniería Industrial y 57 menos en Secretariado y Administración.

**Cuadro nº 140 Distribución del alumnado en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) <sup>(1)</sup>**

Facultades y Escuelas Universitarias	Curso 12/13	Curso 13/14 <sup>(3)</sup>	%	Δ% curso anterior
E.T.S. Ingenieros Agrónomos	432	445	6,3	3,0
E.T.S. Ingenieros Industriales y Telecom.	2.470	2.299	32,4	-6,9
E.U. de Estudios Sanitarios	485	581	8,2	19,8
F. Ciencias Económicas y Empresariales	1.473	1.427	20,1	-3,1
F. Ciencias Humanas y Sociales	1.580	1.659	23,4	5,0
F. Ciencias Jurídicas	506	550	7,8	8,7
F. Ciencias Económicas y Empresariales/Ciencias Jurídicas <sup>(2)</sup>	98	134	1,9	36,7
<b>TOTAL</b>	<b>7.044</b>	<b>7.095</b>	<b>100</b>	<b>0,7</b>

(1): Curso 13/14 - Datos provisionales.

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

(3): Además hay 410 alumnos de doctorado y 684 de máster.

Fuente: Universidad Pública de Navarra.

En el caso de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), una primera aproximación a los datos pone de manifiesto que si bien el número total de alumnos se ha mantenido en los mismos niveles que el curso precedente (0,7%), el comportamiento evolutivo de cada facultad se muestra poco homogéneo. De las siete facultades y escuelas que conforman la oferta formativa de la UPNA, dos de ellas han sufrido decrementos de diferente índole, coincidiendo sin embargo esta disminución en dos de las tres que concentran el grueso del alumnado. Más concretamente, la ETS de Ingenieros Industriales y Telecomunicación y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, con participaciones respectivas del 32,4% y del 20,1% han visto rebajar el alumnado en sus aulas un 6,9% y un 3,1% respectivamente. Esta situación desfavorable se ve parcialmente compensada por la actuación de la Facultad de Ciencias



Humanas y Sociales, que con un 23,4% de los estudiantes de la UPNA, señala un aumento del 5%. El resto de facultades, con una presencia menor, terminan de ladear la balanza positivamente apuntando incrementos en el número de matriculaciones, desmarcándose la de Ciencias Económicas y Empresariales-Ciencias Jurídicas por beneficiarse del mayor aumento del grupo (36,7%).

### 3. TRANSPORTE

#### 3.1 TRANSPORTE POR CARRETERA

Comenzando el capítulo por el transporte por carretera y realizando un análisis comparativo respecto el ejercicio precedente, en 2013 se establece el mismo patrón que el ejercicio anterior, asistiendo a una ligera desaceleración de la actividad. Atendiendo en primer lugar a los datos del parque de vehículos proporcionados por la Dirección General de Tráfico (DGT), cabe destacar que en general se contraen, en mayor o menor medida, los volúmenes con respecto a 2012 salvo en el caso de los tractores industriales y las motocicletas. En 2013, el parque total de vehículos registra un descenso del 0,9%, misma variación que la relativa al Estado, contabilizándose en la Comunidad Foral de Navarra un total de 431.904 vehículos (3.828 vehículos menos que en 2012). Con todo, Navarra sigue representando un 1,4% del parque de vehículos a nivel nacional.

Profundizando en el análisis, y como ya se ha mencionado anteriormente, las cifras muestran comportamientos muy semejantes a los alcanzados a nivel estatal. Así, el número de turismos y de camiones, con una participación del 69,2% y del 18,3% respectivamente, se sitúan al final del ejercicio en un total de 299.058 y 79.249 vehículos (-0,8% y -1,9%, respectivamente). Los siguientes vehículos con una participación muy inferior como son las motocicletas (7%) y los tractores industriales (1%) generan sendos incrementos del 0,9% y 0,5%. Los autobuses, con una representación testimonial (0,2%), sufren un decremento del 6,8% cerrando el ejercicio 2013 con un total de 842 unidades (61 menos que en 2012).

**Cuadro nº 141 Parque de vehículos Navarra**

Año	Camiones	Autobuses	Turismos	Motocicletas	Tractores Ind.	Otros	Total	(unidades)
								% Δ
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
2013	79.249	842	299.058	30.406	4.198	18.151	431.904	-0,9

Fuente: Dirección General de Tráfico.

Circunscribiendo ahora el análisis a la evolución de la matriculación neta de camiones, tractores industriales y autobuses, ésta sigue la misma pauta de conducta que a nivel nacional, caracterizándose por su contracción. Más concretamente, para los camiones y tractores industriales la disminución se materializa en 1.496 unidades menos que en el ejercicio precedente,

y en el marco nacional ascienden a 101.512 las unidades de menos matriculadas. Asimismo, las matriculaciones netas de autobuses continúan a la baja, siendo además en la Comunidad Foral este último descenso más acusado que los registrados años atrás. A nivel estatal, las matriculaciones netas de autobuses también se contraen, en concordancia con lo ocurrido en 2012. Así las cosas, en 2013 Navarra contabiliza 61 matriculaciones netas menos al tiempo que el Estado eleva ese mismo indicador a un total de 1.235 unidades. El cómputo general se establece, por tanto, en un total de 1.557 matriculaciones netas menos en Navarra y 102.747 unidades menos en el Estado.

**Cuadro nº 142 Matriculación neta de camiones, tractores industriales y autobuses<sup>(\*)</sup>**

(unidades)

Año	Camiones y tractores industriales		Autobuses		Total	
	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España
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
2013	-1.496	-101.512	-61	-1.235	-1.557	-102.747

(\*): Variación interanual del parque.

Fuente: Dirección General de Tráfico.

En lo que atañe a los índices de motorización y según los datos correspondientes al ejercicio 2013, el escenario contemplado en 2012 se mantiene vigente para este ejercicio. Si bien los vehículos por cada mil habitantes en el marco nacional se han visto aumentados en dos unidades (de 660 a 662), para la Comunidad Foral de Navarra, no se ha presentado cambio alguno en este ratio (676) que se sitúa muy por encima de la media nacional. En cuanto al indicador relativo al número de habitantes por cada turismo, tampoco se producen cambios con respecto a 2012, coincidiendo en ambos territorios el mismo valor (2,1).

Cuadro nº 143 Índices de motorización

Año	Vehículos/1.000 habitantes		Habitantes/ Turismo	
	Navarra	España	Navarra	España
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
2013	676	662	2,1	2,1

Fuente: Dirección General de Tráfico y elaboración propia.

Abordando ahora la información relativa al tráfico de vehículos por la autopista de Navarra, si bien el total de vehículos transitados experimenta un descenso del 3%, es necesario puntualizar que el flujo de vehículos pesados alcanza, por primera vez en años, una variación de orden positivo eso sí, muy poco representativa (4 más que en el ejercicio antecedente). Por lo que respecta a los vehículos ligeros, éstos continúan reportando desviaciones a la baja (-3,7%), cerrando 2013 con una media diaria de 13.850 vehículos (538 menos que en el año anterior).

Cuadro nº 144 Tráfico de vehículos por autopista en Navarra\*

Año	Vehículos ligeros	% Δ	Vehículos pesados	% Δ	Total vehículos	% Δ
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
2013	13.850	-3,7	3.330	0,1	17.180	-3,0

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

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

Para poner fin al apartado de transporte por carretera, se presentan a continuación las cifras de mercancías transportadas con origen y/o destino la provincia de Navarra. De acuerdo con los datos publicados en la Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera<sup>1</sup>, y en línea con lo relatado en informes anteriores, el transporte de mercancías se contrae un 2,9% en 2013, registrando un total de 33.437 miles de toneladas. Este mismo análisis desde la

<sup>1</sup> Desde el punto de vista metodológico, la encuesta está dirigida al colectivo formado por los vehículos pesados autorizados por la Dirección General de Ferrocarriles y Transporte por Carretera para realizar transporte por carretera y cuya capacidad de carga útil sea superior a 3,5 Tm y Peso Máximo Autorizado superior a 6 Tm.

perspectiva estatal presenta un escenario aún más complicado teniendo en cuenta que se intensifica la desaceleración de la actividad (-7,5%) finalizando el año 2013 con un total de 871,9 millones de toneladas transportadas.

Atendiendo a los datos de mercancías desagregados por tipo de transporte, en Navarra el peor comportamiento evolutivo le corresponde al transporte intrarregional (-4,8%) suavizándose la tendencia en el interregional (-1,8%). Con todo, es menester resaltar que al realizar una comparativa desde la perspectiva territorial, las cifras del Estado presentan decrementos más acusados, tanto en el transporte intrarregional (-8,4%) como en el transporte interregional (-5,6%).

**Cuadro nº 145 Mercancías transportadas. Transporte intrarregional y transporte interregional de origen y/o destino\***

*(m Tm)*

Área	Navarra			España		
	2012	2013	% Δ	2012	2013	% Δ
Transporte Intrarregional	13.261	12.625	-4,8	662.731	606.811	-8,4
Transporte Interregional	21.199	20.812	-1,8	279.960	265.049	-5,6
<b>Total</b>	<b>34.460</b>	<b>33.437</b>	<b>-2,9</b>	<b>942.691</b>	<b>871.860</b>	<b>-7,5</b>

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

Fuente: Boletín Estadístico del Ministerio de Fomento.

### 3.2 TRANSPORTE AÉREO

Para terminar con el capítulo de transporte, se estudia a continuación la evolución del transporte aéreo, que para el caso de la Comunidad Foral de Navarra se centra en la actuación del aeropuerto de Noain.

Según los últimos datos disponibles, las cifras del aeropuerto de Noain muestran claramente que la crisis sigue adelgazando los indicadores del aeródromo. Comenzando por el número de operaciones registradas en 2013, éstas continúan con la tendencia iniciada en 2008 experimentando una notable contracción (-30,1%) elevando su actividad a 3.401 operaciones. De dicho patrón de conducta se contagia el flujo de pasajeros que, sufriendo un decremento del 17,8%, contabiliza en 2013 un total de 150,9 miles de usuarios. En lo referente al volumen de mercancías transportadas, los valores se desploman (76,6% menos que en 2012), si bien los volúmenes manejados son mínimos (2,8 toneladas).

Cuadro nº 146 Tráfico aéreo del aeropuerto de Pamplona

Año	Aeronaves			Pasajeros (m)			Mercancías (Tm)		
	Total	% Δ	% s/España	Total	% Δ	% s/España	Total	% Δ	% s/España
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
2013	3.401	-30,1	0,22	150,9	-17,8	0,1	2,8	-76,6	0,0005

Fuente: Dirección General de Aviación Civil.

Atendiendo ahora al carácter nacional o internacional de la actividad, como viene siendo habitual, el grueso de la actividad corresponde al ámbito nacional tanto en el apartado de aeronaves (93%) como en el de pasajeros (97%). En lo que al transporte de mercancías se refiere, se invierten los pesos en este ámbito, registrando el aeródromo mayor actividad de carácter internacional (68%) que nacional (32%).

En cuanto a la evolución de cada apartado, a nivel internacional, si bien el flujo de mercancías desciende, como contrapartida, el número de aeronaves y pasajeros experimentan auges (67% y 60%) sumando un total de 216 operaciones y 4.800 viajeros. Profundizando ahora en la actividad nacional, en los tres indicadores objeto de estudio se establece un mismo comportamiento a la baja señalado en mayor medida en las aeronaves con un saldo anual de 3.185 operaciones resultado de un decremento del 32,8%. El número de pasajeros también genera una caída del 18,8% que se materializa en un total de 146,1 miles de usuarios y, por último, el flujo de mercancías, que de 5 toneladas pasa a 0,9 toneladas transportadas, se adjudica una notable variación interanual a la baja (-82%).

Cuadro nº 147 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
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	184,5	180,0	3,0	12,0	5,0	7,0
2013	3.401	3.185	216	150,9	146,1	4,8	2,8	0,9	1,9

Fuente: Dirección General de Aviación Civil.

Por último y para finalizar este capítulo, se presentan los hechos más relevantes acontecidos en el aeropuerto de Pamplona. Como ya se ha comentado anteriormente los datos de 2013 son bastante contundentes. Si bien en 2007 el aeródromo alcanzó su máximo histórico en lo que concierne al flujo de pasajeros (casi 500 mil viajeros), desde entonces se han ido encadenando descensos hasta registrar en 2013 un total de 151 mil viajeros, lo que sitúa al aeropuerto en un escenario bastante complicado. Ejemplo de ello, es la actuación de la compañía aérea Vueling, que apostó por dicho aeropuerto en abril de 2013 para cancelar sus vuelos meses después dada la baja rentabilidad que suponía la ruta Pamplona-Barcelona.