



ECONOMÍA NAVARRA

INFORME 2014



LABORAL
kutxa

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

© Laboral Kutxa.

ISBN: 978-84-941393-5-2

1. EL MARCO GENERAL	10
1. ENTORNO ECONÓMICO (INTERNACIONAL Y ESTATAL).....	11
1.1 ECONOMÍA INTERNACIONAL.....	11
1.2 ECONOMÍA ESPAÑOLA.....	21
2. ESTRUCTURA ECONÓMICA DE NAVARRA.....	31
3. PANORAMA GENERAL.....	37
3.1 PRODUCCIÓN.....	40
3.2 DEMANDA.....	42
3.3 PRECIOS Y SALARIOS.....	44
3.4 MERCADO DE TRABAJO Y DEMOGRAFÍA.....	46
3.5 SECTOR FINANCIERO.....	54
4. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA EMPRESA NAVARRA.....	71
4.1 ACTIVIDAD: INGRESOS, COSTES Y RESULTADOS.....	71
4.2 INVERSIÓN-FINANCIACIÓN.....	72
4.3 RENTABILIDAD Y MAGNITUDES ASOCIADAS.....	74
4.4 PRODUCTIVIDAD DEL EMPLEO.....	75
4.5 DIAGNÓSTICO ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA EMPRESA NAVARRA. SÍNTESIS.....	76
4.6 RESULTADOS EMPRESARIALES DE LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS ESPAÑOLAS.....	77
2. SECTOR PRIMARIO	79
1. PANORAMA GENERAL.....	80
1.1 EVOLUCIÓN EN EL ÁMBITO ESTATAL.....	80
1.2 EVOLUCIÓN EN NAVARRA.....	82
2. SUBSECTOR AGRÍCOLA.....	86
2.1 PRODUCCIONES Y SUPERFICIES.....	86
2.2 PRECIOS AGRÍCOLAS Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN.....	93
2.3 INVERSIÓN EN MAQUINARIA AGRÍCOLA.....	94
3. SUBSECTOR GANADERO	95
3.1 CENSO GANADERO.....	95
3.2 PRODUCCIÓN GANADERA Y RESULTADOS ECONÓMICOS.....	96
3.3 PRECIOS DE LOS PRODUCTOS GANADEROS.....	101
3. INDUSTRIA	103
1. PANORAMA GENERAL.....	104
1.1 EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.....	104
1.2 EMPRESAS Y EMPLEO.....	106
2. ESTRUCTURA INDUSTRIAL	107
2.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES SUBSECTORES DE ACTIVIDAD.....	107
2.2 TAMAÑO EMPRESARIAL POR SUBSECTORES.....	111
2.3 PRINCIPALES EMPRESAS Y PARTICIPACIÓN DE CAPITAL EXTRANJERO.....	113
3. SIDERURGIA.....	116
3.1 PANORAMA GENERAL.....	116
3.2 SIDERURGIA ESPAÑOLA.....	118
4. INDUSTRIA AGROALIMENTARIA.....	122
4.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL.....	122

4.2	EL SECTOR EN ESPAÑA.....	123
4.3	EL SECTOR EN NAVARRA.....	124
5.	AUTOMOCIÓN.....	130
5.1	SITUACIÓN INTERNACIONAL.....	130
5.2	EL SECTOR EN ESPAÑA.....	134
5.3	EL SECTOR EN NAVARRA.....	140
6.	PAPEL.....	145
6.1	SITUACIÓN INTERNACIONAL.....	145
6.2	EL SECTOR EN ESPAÑA.....	147
6.3	EL SECTOR EN NAVARRA.....	151
7.	CONSTRUCCIÓN.....	154
8.	ANÁLISIS DEL TEJIDO EMPRESARIAL NAVARRO.....	159
8.1	INTRODUCCIÓN.....	159
8.2	EVOLUCIÓN GENERAL.....	159
8.3	SECTORES ECONÓMICOS.....	161
8.4	ESTRATOS DE ASALARIADOS.....	163
4.	SERVICIOS.....	167
1.	PANORAMA GENERAL.....	168
2.	EDUCACIÓN.....	169
2.1	EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO NO UNIVERSITARIO.....	169
2.2	EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO.....	174
3.	TRANSPORTE.....	177
3.1	TRANSPORTE POR CARRETERA.....	177
3.2	TRANSPORTE AÉREO.....	180

Índice de cuadros

Cuadro nº 1	Evolución del Producto Interior Bruto.....	11
Cuadro nº 2	Evolución de la demanda interior total.....	12
Cuadro nº 3	Variaciones del volumen de intercambios de bienes y servicios.....	12
Cuadro nº 4	Saldo de operaciones corrientes (bienes, servicios y transferencias).....	13
Cuadro nº 5	Evolución del deflactor del consumo privado.....	13
Cuadro nº 6	Evolución de los costes laborales unitarios nominales.....	14
Cuadro nº 7	Evolución del empleo.....	15
Cuadro nº 8	Tasa de paro.....	15
Cuadro nº 9	Necesidades de financiación de las Administraciones Públicas (capacidad (+) o necesidad (-) de financiación en porcentaje del PIB nominal).....	16
Cuadro nº 10	Principales indicadores (UE-28).....	17
Cuadro nº 11	Crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) (Unión Europea).....	18
Cuadro nº 12	PIB per cápita en la Unión Europea, 2014.....	19
Cuadro nº 13	Previsiones económicas (países industrializados).....	20
Cuadro nº 14	Producto interior bruto y sus componentes (Demanda y Oferta).....	23
Cuadro nº 15	Distribución del Producto Interior Bruto (Renta).....	23
Cuadro nº 16	Índice de Precios al Consumo (IPC) e Índice de Precios Industriales (IPRI).....	25
Cuadro nº 17	Indicadores de rentas y costes salariales.....	26
Cuadro nº 18	Evolución de las principales magnitudes laborales. Medias anuales.....	27
Cuadro nº 19	Empleo según situación profesional y tipo de contrato. Medias anuales.....	27
Cuadro nº 20	Déficit Público.....	28
Cuadro nº 21	Proyecciones de la economía española (2015).....	30
Cuadro nº 22	Estructura Productiva (composición sectorial del VAB), 1960-2014.....	31
Cuadro nº 23	Estructura Ocupacional (composición sectorial del empleo), 1960-2014.....	31
Cuadro nº 24	Participación de Navarra en el conjunto de España, 2014.....	32
Cuadro nº 25	Valor añadido bruto por habitante en Navarra.....	33
Cuadro nº 26	Evolución general.....	37
Cuadro nº 27	Evolución de algunos indicadores de actividad.....	39
Cuadro nº 28	Evolución del Producto Interior Bruto (PIB).....	40
Cuadro nº 29	Indicadores del Sector Industrial.....	41
Cuadro nº 30	Indicadores del Sector de Construcción.....	41
Cuadro nº 31	Indicadores del Sector Servicios.....	42
Cuadro nº 32	Indicadores de Consumo e Inversión.....	43
Cuadro nº 33	Evolución del Comercio Exterior en Navarra.....	43
Cuadro nº 34	Exportaciones e Importaciones navarras por países y sectores.....	44
Cuadro nº 35	Evolución de los precios en Navarra.....	45
Cuadro nº 36	Indicadores salariales.....	46
Cuadro nº 37	Normativa estatal sociolaboral de especial relevancia aprobada en 2014.....	47
Cuadro nº 38	Población activa, empleo y paro.....	49
Cuadro nº 39	Tasa de paro por estratos de edad. Medias anuales.....	50
Cuadro nº 40	Evolución del empleo por sectores económicos. Medias anuales.....	50
Cuadro nº 41	Contratos registrados en las oficinas del SPEE.....	51
Cuadro nº 42	Convenios colectivos y huelgas.....	52
Cuadro nº 43	Movimiento natural de la población.....	53
Cuadro nº 44	SalDOS migratorios en Navarra por edades.....	53
Cuadro nº 45	Composición del activo de las entidades de crédito.....	57
Cuadro nº 46	Entidades de crédito. Crédito según agentes.....	57
Cuadro nº 47	Entidades de crédito. Crédito según tipo. Otros sectores residentes.....	58
Cuadro nº 48	Entidades de depósito. Crédito según finalidad. Otros sectores residentes.....	59
Cuadro nº 49	Entidades de depósito. Crédito según agentes y ámbito.....	61

Cuadro nº 50	Constitución de hipotecas nuevas sobre viviendas.....	62
Cuadro nº 51	Evolución de la matriculación de vehículos.....	63
Cuadro nº 52	Entidades de depósito. Evolución de la tasa total de dudosos o morosidad. Otros sectores residentes.....	63
Cuadro nº 53	Entidades de depósito. Evolución de la tasa de dudosos o morosidad según finalidades del crédito. Otros sectores residentes.....	64
Cuadro nº 54	Entidades de depósito. Evolución del crédito dudoso, según finalidades. Otros sectores residentes.....	65
Cuadro nº 55	Entidades de crédito. Depósitos en las entidades de crédito, según agentes.....	66
Cuadro nº 56	Entidades de depósito. Depósitos según tipos. Otros sectores residentes.....	66
Cuadro nº 57	Entidades de depósito. Depósito de otros sectores residentes y AA.PP.....	68
Cuadro nº 58	Renta bruta disponible, VAB y ahorro bruto.....	68
Cuadro nº 59	Entidades de crédito. Tipos de interés (TEDR) aplicados en nuevas operaciones a hogares ⁽²⁾ y sociedades no financieras.....	70
Cuadro nº 60	Cuenta de resultados agregada de la empresa navarra.....	71
Cuadro nº 61	Balance agregado de la empresa navarra.....	74
Cuadro nº 62	Rentabilidad de la empresa navarra.....	74
Cuadro nº 63	Productividad del empleo.....	75
Cuadro nº 64	Cuenta de resultados. Evolución interanual (Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en igual período del año anterior).....	77
Cuadro nº 65	Macromagnitudes del sector agrario español.....	81
Cuadro nº 66	Comercio exterior de productos agroalimentarios. Navarra.....	84
Cuadro nº 67	Empleo en el sector primario. Media anual*.....	85
Cuadro nº 68	Utilización de Tierras de Cultivo.....	87
Cuadro nº 69	Principales producciones agrícolas de Navarra.....	87
Cuadro nº 70	Superficie y producción de cereales en grano.....	89
Cuadro nº 71	Superficie y producción de leguminosas.....	89
Cuadro nº 72	Superficie y producción de tubérculos.....	90
Cuadro nº 73	Superficie y producción de cultivos industriales.....	90
Cuadro nº 74	Superficie y producción de cultivos forrajeros.....	91
Cuadro nº 75	Superficie y producción de hortalizas.....	92
Cuadro nº 76	Superficie y producción de cultivos leñosos.....	93
Cuadro nº 77	Precios y valores totales de los productos agrícolas principales.....	94
Cuadro nº 78	Valoración de la maquinaria agrícola nueva inscrita en Navarra.....	94
Cuadro nº 79	Censo ganadero (noviembre de cada año).....	95
Cuadro nº 80	Producción de leche.....	97
Cuadro nº 81	Resultados económicos medios de explotaciones de vacuno y ovino de leche gestionadas por INTIA-ITG.....	98
Cuadro nº 82	Peso en canal del ganado sacrificado en Navarra.....	99
Cuadro nº 83	Resultados económicos medios de explotaciones de vacuno y ovino de carne gestionadas por el ITG.....	100
Cuadro nº 84	Resultados de explotaciones de porcino bajo control de gestión técnico-económica del ITG.....	101
Cuadro nº 85	Precios de Productos Animales. Promedios anuales.....	102
Cuadro nº 86	Evolución de la actividad productiva industrial.....	104
Cuadro nº 87	Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) de Navarra, según el destino económico de los bienes.....	105
Cuadro nº 88	Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) de Navarra, según rama de actividad.....	105
Cuadro nº 89	Evolución del número de trabajadores y empresas en el sector industrial.....	106
Cuadro nº 90	Empleo y Valor Añadido generado en la industria navarra por subsectores de actividad, 2013.....	108
Cuadro nº 91	Participación de las diferentes ramas de actividad en el total del empleo y valor añadido industrial, 2013.....	109

Cuadro nº 92	Número de empresas industriales por tamaño y sector de actividad, 2014.....	111
Cuadro nº 93	Número de trabajadores en la industria por tamaño de la empresa y sector de actividad, 2014.....	113
Cuadro nº 94	Principales empresas industriales de Navarra, 2014.....	115
Cuadro nº 95	Producción de acero bruto.....	117
Cuadro nº 96	Consumo de productos siderúrgicos.....	118
Cuadro nº 97	Principales magnitudes del sector siderúrgico español*.....	119
Cuadro nº 98	Materias primas importadas.....	120
Cuadro nº 99	Evolución de la producción de la industria agroalimentaria de la Unión Europea.....	122
Cuadro nº 100	Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI).....	123
Cuadro nº 101	Estructura industrial de la industria agroalimentaria navarra, 2014.....	125
Cuadro nº 102	Principales empresas agroalimentarias en Navarra, 2014.....	126
Cuadro nº 103	Evolución del número de empresas y empleo de la industria agroalimentaria navarra.....	127
Cuadro nº 104	Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI).....	127
Cuadro nº 105	Evolución del comercio exterior agroalimentario en Navarra.....	128
Cuadro nº 106	Cuenta de resultados agregada de una muestra de 17 empresas de la industria agroalimentaria navarra.....	128
Cuadro nº 107	Rentabilidad de la muestra de 17 empresas de la industria agroalimentaria navarra.....	129
Cuadro nº 108	Producción y matriculación de vehículos.....	133
Cuadro nº 109	Producción, matriculación y comercio exterior de la industria española del automóvil.....	135
Cuadro nº 110	Matriculación de turismos por marcas.....	136
Cuadro nº 111	Principales países destino de las exportaciones nacionales de vehículos.....	137
Cuadro nº 112	Exportación e Importación del sector de automoción.....	138
Cuadro nº 113	Principales cifras de la industria española de equipos y componentes para automoción.....	139
Cuadro nº 114	Evolución del empleo y número de empresas ^(*)	140
Cuadro nº 115	Construcción de vehículos automóviles y sus piezas de repuesto: estructura empresarial y número de empresas ⁽¹⁾	141
Cuadro nº 116	Principales empresas navarras del sector de automoción, 2014.....	142
Cuadro nº 117	Evolución del comercio exterior. Vehículos automóviles, partes y accesorios*.....	142
Cuadro nº 118	Principales magnitudes de actividad de Volkswagen Navarra, S.A.....	143
Cuadro nº 119	Producción de papel y cartón (integrantes CEPI).....	145
Cuadro nº 120	Producción de papel y cartón por países.....	146
Cuadro nº 121	Producción de pasta por países.....	147
Cuadro nº 122	Producción y consumo de papel y cartón. Total español.....	148
Cuadro nº 123	Producción y consumo por tipos de papel.....	149
Cuadro nº 124	Producción y consumo por tipos de pasta.....	150
Cuadro nº 125	Producción de papel y pasta en Navarra.....	151
Cuadro nº 126	Evolución del comercio exterior navarro de papel y pasta.....	152
Cuadro nº 127	Principales empresas del sector papelero en Navarra.....	152
Cuadro nº 128	Evolución de algunos indicadores del sector de la construcción.....	154
Cuadro nº 129	Distribución de la licitación oficial entre la Administración Central, Autónoma y Local.....	156
Cuadro nº 130	Licitación oficial por tipos de obra (2014).....	157
Cuadro nº 131	Viviendas iniciadas y terminadas.....	158
Cuadro nº 132	Población ocupada en la construcción.....	158
Cuadro nº 133	Empresas por sección económica. Comparativa 2008-2014.....	163
Cuadro nº 134	Empresas por estratos de asalariados. Comparativa 2008-2014.....	166
Cuadro nº 135	Evolución del sector servicios.....	168
Cuadro nº 136	Evolución del alumnado por tipo de centro. Educación Infantil, Primaria y ESO.....	170



Cuadro nº 137	Nivel de euskaldunización. Educación Infantil, Primaria y ESO.....	171
Cuadro nº 138	Evolución del alumnado por tipo de centro. Ciclos Formativos y Bachillerato LOGSE.....	173
Cuadro nº 139	Nivel de euskaldunización. Ciclos Formativos y Bachillerato LOGSE	173
Cuadro nº 140	Distribución del alumnado en la Universidad de Navarra.....	174
Cuadro nº 141	Distribución del alumnado en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) ⁽¹⁾	175
Cuadro nº 142	Parque de vehículos Navarra.....	177
Cuadro nº 143	Matriculación neta de camiones, tractores industriales y autobuses ^(*)	178
Cuadro nº 144	Índices de motorización.....	179
Cuadro nº 145	Tráfico de vehículos por autopista en Navarra*	179
Cuadro nº 146	Mercancías transportadas. Transporte intrarregional y transporte interregional de origen y/o destino*	180
Cuadro nº 147	Tráfico aéreo del aeropuerto de Pamplona.....	181
Cuadro nº 148	Tráfico aéreo del aeropuerto de Pamplona según procedencia.....	182

Indice de gráficos

Gráfico nº 1	Variación de los tipos de interés.....	16
Gráfico nº 2	Evolución de los tipos de interés oficiales: Banco Central Europeo y Reserva Federal.....	29
Gráfico nº 3	Evolución del PIB.....	38
Gráfico nº 4	Tipo de cambio: Euro versus Dólar*.....	54
Gráfico nº 5	Evolución del Ibex-35 Tasa de variación interanual sobre el valor de cierre mensual.....	55
Gráfico nº 6	Entidades de crédito. Crédito según tipo. Otros sectores residentes (OSR).....	59
Gráfico nº 7	Entidades de crédito. Crédito según finalidad. Otros sectores residentes.....	60
Gráfico nº 8	Entidades de depósito. Evolución del crédito a otros sectores residentes.....	61
Gráfico nº 9	Entidades de depósito. Evolución de los depósitos de otros sectores residentes.....	67
Gráfico nº 10	Rentabilidad de la empresa navarra.....	75
Gráfico nº 11	Índices de precios percibidos por los productores agrarios.....	83
Gráfico nº 12	Distribución porcentual del volumen de las principales producciones agrícolas, 2014.....	88
Gráfico nº 13	Evolución de la distribución porcentual de las cabañas ganaderas de Navarra.....	96
Gráfico nº 14	Producción ganadera en Navarra.....	99
Gráfico nº 15	Participación de los diferentes subsectores de actividad en el total del empleo y valor añadido industrial de Navarra, 2013.....	110
Gráfico nº 16	Producción mundial de acero.....	117
Gráfico nº 17	Principales magnitudes del sector siderúrgico español.....	119
Gráfico nº 18	Evolución de las principales variables del sector del papel en España.....	148
Gráfico nº 19	Evolución del número de empresas.....	160
Gráfico nº 20	Variación interanual del número de empresas.....	161
Gráfico nº 21	Evolución del peso sobre el total estatal (Estado=100).....	161
Gráfico nº 22	Evolución de empresas por sector económico (Números índice 2008=100).....	162
Gráfico nº 23	Evolución de empresas por intervalo de asalariados (Números índice 2008=100).....	165
Gráfico nº 24	Evolución de las matriculaciones del alumnado no universitario en Navarra ⁽¹⁾	172

2014

The image features the year '2014' in a large, light purple, sans-serif font. The digit '1' is uniquely styled as a 3D cube, positioned slightly above and to the right of the '0'. Below the '1' is a smaller, solid purple cube, serving as a decimal point. The entire graphic is set against a dark purple background.

1. EL MARCO GENERAL

1. ENTORNO ECONÓMICO (INTERNACIONAL Y ESTATAL)

1.1 ECONOMÍA INTERNACIONAL

Características Generales: actividad productiva

En 2014 la economía mundial ha mantenido el ritmo de expansión alcanzado en los dos ejercicios anteriores ante una leve intensificación del crecimiento en las economías avanzadas y una ligera moderación del mismo en los mercados emergentes, si bien estos últimos han sido responsables de tres cuartas partes del dinamismo registrado a nivel mundial. Así las cosas, según las previsiones de junio 2015 de la OCDE, en 2014 el conjunto de los países industrializados ha fortalecido su ritmo de avance hasta el 1,8% frente al crecimiento del 1,4% anotado en el ejercicio previo.

Cuadro nº 1		Evolución del Producto Interior Bruto		
País	2012	2013	2014	<i>(% Δ)</i>
Estados Unidos	2,3	2,2	2,4	
Japón	1,7	1,6	-0,1	
Alemania	0,6	0,2	1,6	
Francia	0,2	0,7	0,2	
Italia	-2,8	-1,7	-0,4	
Reino Unido	0,7	1,7	2,8	
Canadá	1,9	2,0	2,4	
Zona Euro	-0,8	-0,3	0,9	
Total OCDE	1,3	1,4	1,8	

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Junio 2015).

Centrando la atención en primer lugar en la economía estadounidense, en 2014 ésta se ha expandido un 2,4%, dos décimas porcentuales más que en el ejercicio anterior (2,2% en 2013), siendo el consumo el principal motor del crecimiento.

En lo referido a los mercados emergentes y en desarrollo, estos se han mostrado menos vigorosos que en el ejercicio precedente, mostrando los diferentes países perfiles de evolución heterogéneos. Así, China ha moderado su crecimiento en cuatro décimas (7,4% frente a 7,8% en 2013), India lo ha fortalecido en tres (7,2% frente a 6,9% en 2013), al tiempo que en Latinoamérica, Brasil ha rozado el estancamiento (tímido avance del 0,1%).

Cuadro nº 2 Evolución de la demanda interior total

País	(% Δ)		
	2012	2013	2014
Estados Unidos	2,2	1,9	2,5
Japón	2,6	1,9	-0,1
Alemania	-0,8	0,8	1,3
Francia	-0,3	0,8	0,7
Italia	-5,7	-2,5	-0,6
Reino Unido	1,5	1,8	3,4
Canadá	2,2	1,9	1,4
Zona Euro	-2,3	-0,7	0,9
Total OCDE	0,8	1,2	1,8

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Junio 2015).

A nivel europeo, la Zona Euro ha retomado la senda del crecimiento en 2014, con un discreto avance del 0,9%, truncando así la senda de retrocesos que se venía observando en los últimos años (-0,8% en 2012, -0,3% en 2013), destacando como factores que han impulsado dicho repunte el menor lastre fiscal y la mejora del consumo así como de las exportaciones netas.

Comercio exterior

En este contexto de recuperación del tono económico global, la actividad comercial exterior de los países avanzados se ha intensificado ligeramente, de tal forma que en el conjunto de la OCDE las exportaciones han amplificado su crecimiento del 2,7% en 2013 al 3,7% en 2014, al tiempo que las importaciones lo han hecho del 1,9% en 2013 al 3,5% en 2014, observándose esta dinámica de aceleración 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		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Estados Unidos	2,3	1,1	4,0	3,3	3,0	3,2
Japón	5,3	3,1	7,4	-0,2	1,2	8,4
Alemania	0,4	3,2	3,4	3,5	1,7	3,7
Francia	0,8	1,8	3,9	2,6	1,8	2,4
Italia	-8,3	-2,2	1,6	2,0	0,7	2,4
Reino Unido	3,1	1,4	2,2	0,7	1,5	0,6
Canadá	3,7	1,3	1,7	2,6	2,0	5,4
TOTAL OCDE	1,3	1,9	3,5	2,8	2,7	3,7

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Junio 2015).

La balanza de las operaciones corrientes (determinada por la evolución tanto de la actividad comercial de bienes y servicios como de las transferencias corrientes) ha continuado moderando su saldo deficitario en 2014, habiendo pasado de -54,8 miles de millo-

nes de dólares en 2013 a -17,7 miles de millones de dólares en 2014, como consecuencia entre otros factores de la notable mejoría del saldo positivo de la Zona Euro (445 miles de millones de dólares en 2014 frente a 361,8 miles de millones de dólares en el ejercicio anterior).

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

País	2012	2013	2014
Estados Unidos	-460,8	-400,3	-410,6
Japón	61,9	39,6	22,9
Alemania	243,1	248,1	300,9
Francia	-41,5	-40,3	-28,7
Italia	-9,0	20,6	38,9
Reino Unido	-98,2	-120,2	-161,5
Canadá	-60,0	-54,6	-39,2
Zona Euro	274,0	361,8	445,0
Total OCDE	-213,2	-54,8	-17,7

(mM \$)

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Junio 2015).

Precios y salarios

En línea con el abaratamiento del petróleo, especialmente en el tramo final del ejercicio (el barril Brent ha pasado de 109,6 dólares en 2013 a 99,4 dólares en 2014), los precios han contenido o incluso relajado su ritmo de crecimiento en relación al ejercicio previo.

En este sentido, según la OCDE, la inflación ha sido inferior a la registrada en el ejercicio precedente en la Zona Euro (0,5% en 2014 frente a 1,1% en 2013), y prácticamente se ha mantenido en Estados Unidos (una décima más que en el ejercicio previo; 1,3% frente a 1,2%, respectivamente), habiendo crecido muy débilmente en el conjunto de los países industrializados (1,5% en 2014 frente a 1,3% en 2013).

Cuadro nº 5 Evolución del deflactor del consumo privado

País	2012	2013	2014
Estados Unidos	1,8	1,2	1,3
Japón	-0,9	-0,3	2,0
Alemania	1,5	1,2	0,9
Francia	1,4	0,8	0,0
Italia	2,7	1,1	0,2
Reino Unido	2,1	1,9	1,6
Canadá	1,3	1,3	1,9
Zona Euro	1,9	1,1	0,5
Total OCDE	1,9	1,3	1,5

(% Δ)

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Junio 2015).

En este escenario, las políticas monetarias convencionales y no convencionales de los principales bancos centrales han sido expansivas, contribuyendo a mantener los tipos de interés en niveles realmente bajos. Así, la Reserva Federal de Estados Unidos ha conservado un año más su tipo de referencia en el nivel mínimo fijado a finales de 2008 (0,25%), al tiempo que el Banco Central Europeo (BCE) ha efectuado sendos recortes a su tipo de referencia, reduciéndolo del 0,25% al 0,15%, y del 0,15% al 0,05%.

En lo relativo a los costes laborales unitarios nominales, en 2014 éstos han fortalecido su ritmo de expansión de forma prácticamente generalizada (en el caso de Estados Unidos ha pasado del 0,5% en 2013 al 1,8% en 2014, y en el de la Zona Euro del 1% al 1,2%), presentando por el contrario Reino Unido la mayor moderación (0,4% en 2014 frente a 1,4% en 2013).

Cuadro nº 6 Evolución de los costes laborales unitarios nominales

País	(% Δ)		
	2012	2013	2014
Estados Unidos	1,7	0,5	1,8
Japón	-1,4	-0,8	1,6
Alemania	3,2	2,6	2,1
Francia	2,0	0,6	1,5
Italia	1,6	0,6	1,3
Reino Unido	1,9	1,4	0,4
Canadá	2,7	1,6	1,1
Zona Euro	1,3	1,0	1,2

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Junio 2015)*.

Mercado de trabajo

En línea con la consolidación de la recuperación económica, los mercados laborales han mostrado cierta mejoría en 2014, habiendo descendido la tasa de desempleo de forma prácticamente generalizada.

En el caso de Estados Unidos la ocupación ha intensificado su ritmo de crecimiento (1,8% en 2014 frente a 1,4% en 2013), y en el de la Zona Euro ha repuntado tras varios años de caídas (0,6% en 2014 frente a -0,6% tanto en 2012 como en 2013), habiendo aumentado en todos los casos analizados.

Cuadro nº 7		Evolución del empleo		
País	2012	2013	2014	(% Δ)
Estados Unidos	1,6	1,4	1,8	
Japón	-0,3	0,7	0,6	
Alemania	1,0	0,9	0,9	
Francia	0,0	0,0	0,1	
Italia	-0,3	-1,8	0,1	
Reino Unido	1,1	1,2	2,3	
Canadá	1,3	1,4	0,6	
Zona Euro	-0,6	-0,6	0,6	

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Junio 2015).

Por lo que respecta a la tasa de paro, entre los países analizados, únicamente Italia ha visto incrementada su tasa de desempleo, si bien el aumento ha sido de escasa magnitud (12,7% en 2014 frente a 12,2% en 2013). En Estados Unidos la tasa de paro ha descendido al 6,2% (7,4% en 2013), en Japón al 3,6% (4% en 2013), en la Zona Euro al 11,5% (11,9% en 2013), y en el conjunto de países miembros de la OCDE al 7,3% (7,9% en 2013).

Cuadro nº 8		Tasa de paro		
País	2012	2013	2014	(% de la población activa)
Estados Unidos	8,1	7,4	6,2	
Japón	4,3	4,0	3,6	
Alemania	5,4	5,2	5,0	
Francia	9,4	9,9	9,8	
Italia	10,6	12,2	12,7	
Reino Unido	8,0	7,6	6,2	
Canadá	7,3	7,1	6,9	
Zona Euro	11,3	11,9	11,5	
Total OCDE	7,9	7,9	7,3	

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Junio 2015).

Política monetaria y presupuestaria

Gracias a las drásticas medidas adoptadas de cara a reducir los excesivos niveles de déficit existentes, en 2014 las cuentas públicas de las principales economías han contenido sus notorios desequilibrios, con la única excepción (entre los países contemplados) de Alemania e Italia. Concretamente, en el caso de Estados Unidos el déficit se ha cifrado en el -5% del PIB (-5,7% en 2013), en el de la Zona Euro en el -2,4% (-2,9% en 2013), y en el del conjunto de los países de la OCDE en el -3,7% (-4,2% en 2013).

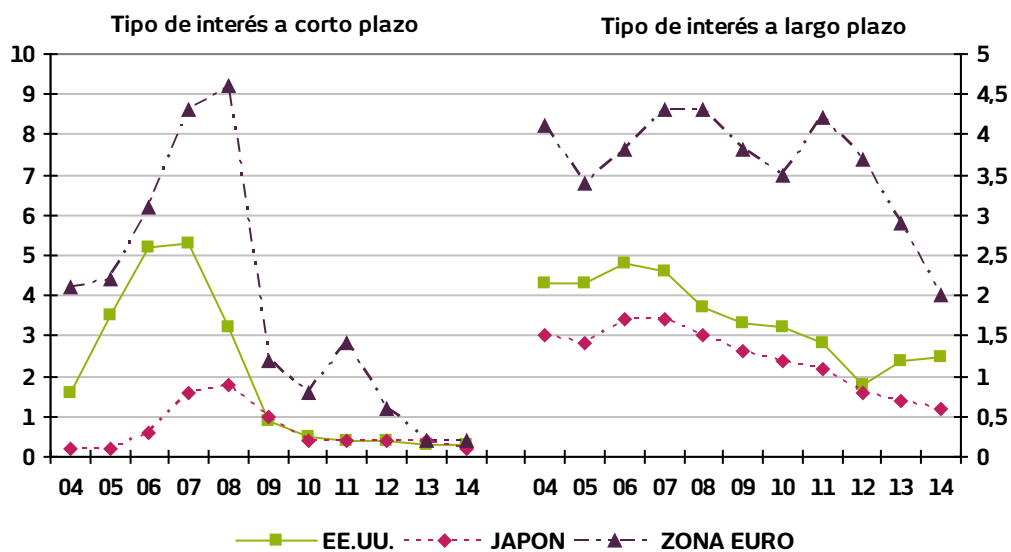
Cuadro nº 9 Necesidades de financiación de las Administraciones Públicas (capacidad (+) o necesidad (-) de financiación en porcentaje del PIB nominal)

País	(% del PIB)		
	2012	2013	2014
Estados Unidos	-9,0	-5,7	-5,0
Japón	-8,7	-8,5	-7,7
Alemania	0,1	0,1	0,6
Francia	-4,8	-4,1	-4,0
Italia	-3,0	-2,9	-3,0
Reino Unido	-8,3	-5,5	-5,3
Canadá	-3,1	-2,7	-1,6
Zona Euro	-3,6	-2,9	-2,4
Total OCDE	-5,8	-4,2	-3,7

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Junio 2015).

Tal y como ya se ha señalado previamente, los principales bancos centrales han aplicado políticas monetarias acomodaticias: la Reserva Federal ha mantenido su tipo en la banda 0%-0,25% y el Banco Central Europeo lo ha situado finalmente en el 0,05% tras sendos recortes en junio y septiembre.

Gráfico nº 1 Variación de los tipos de interés



Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Junio 2015).

Unión Europea

Según las previsiones de primavera de la Comisión Europea, el conjunto de la UE-28 ha crecido un 1,4% en 2014 (expansión del 0,9% en el caso de la Zona Euro, de acuerdo con la OCDE), retomando así la senda de crecimiento tras la caída producida en 2012 (-0,5%) y el nulo avance registrado en 2013 (0%). En este sentido, cabe destacar que la salida de la última etapa recesiva ha venido determinada por la recuperación de la demanda interna (expansión del 1,5% en 2014 frente a contracción del -0,3% en el ejercicio previo), fruto del repunte del consumo privado (avance del 1,4% en 2014 frente a tímido descenso del -0,1% en 2013), la intensificación del crecimiento del consumo público (1% en 2014 frente a 0,2% en el ejercicio anterior), y el rebrote de la inversión (2,5% en 2014 frente a -1,5% en 2013). Asimismo, tanto las exportaciones como las importaciones comunitarias han amplificado su ritmo de expansión (3,7% y 4,2% en 2014, respectivamente).

Cuadro nº 10 Principales indicadores (UE-28)

Concepto	(Tasa de variación interanual)		
	2012	2013	2014
Actividad			
- Consumo privado	-0,7	-0,1	1,4
- Consumo público	0,3	0,2	1,0
- Formación Bruta Capital Fijo (FBCF)	-2,8	-1,5	2,5
- Demanda interna	-1,6	-0,3	1,5
- Exportaciones	2,2	2,2	3,7
- Importaciones	-0,4	1,4	4,2
- PIB	-0,5	0,0	1,4
Precios y salarios			
- Deflactor del PIB	1,4	1,4	1,1
- Deflactor del consumo privado	2,0	1,2	0,7
- CLU reales	0,4	-0,1	-0,3

Fuente: *European Economy. Comisión Europea (Primavera 2015).*

Del análisis detallado por países se desprende que únicamente cuatro socios comunitarios han anotado retrocesos en su PIB: Chipre (-2,3%), Italia, Croacia (-0,4% en ambos casos), y Finlandia (-0,1%), mientras que los 24 restantes han registrado avances de diversa intensidad. Irlanda, Hungría y Malta han presentado los mayores crecimientos (4,8%, 3,6% y 3,5%, respectivamente), al tiempo que Alemania, principal tractor económico, ha crecido un 1,6%, habiendo intensificado su ritmo de avance 1,5 puntos porcentuales en relación al ejercicio previo (escasa expansión del 0,1% en 2013). El resto de las grandes economías europeas también ha crecido en 2014, si bien ha mostrado comportamientos dispares: Reino Unido ha fortalecido su expansión (2,8% en 2014 frente a 1,7% en 2013), España ha repuntado (1,4% frente a -1,2% en el ejercicio anterior) y Francia prácticamente se ha estancado (0,4% en 2014 frente a 0,3% en 2013).

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

País	(% de variación interanual)		
	2012	2013	2014
Irlanda	-0,3	0,2	4,8
Hungría	-1,5	1,5	3,6
Malta	2,5	2,7	3,5
Polonia	1,8	1,7	3,4
Luxemburgo	-0,2	2,0	3,1
Lituania	3,8	3,3	2,9
Rumanía	0,6	3,4	2,8
Reino Unido	0,7	1,7	2,8
Eslovenia	-2,6	-1,0	2,6
Letonia	4,8	4,2	2,4
Eslovaquia	1,6	1,4	2,4
Suecia	-0,3	1,3	2,1
Estonia	4,7	1,6	2,1
República Checa	-0,8	-0,7	2,0
Bulgaria	0,5	1,1	1,7
Alemania	0,4	0,1	1,6
UE-28	-0,5	0,0	1,4
España	-2,1	-1,2	1,4
Dinamarca	-0,7	-0,5	1,1
Bélgica	0,1	0,3	1,0
Países Bajos	-1,6	-0,7	0,9
Portugal	-4,0	-1,6	0,9
Grecia	-6,6	-3,9	0,8
Francia	0,3	0,3	0,4
Austria	0,9	0,2	0,3
Finlandia	-1,4	-1,3	-0,1
Croacia	-2,2	-0,9	-0,4
Italia	-2,8	-1,7	-0,4
Chipre	-2,4	-5,4	-2,3

Fuente: *European Economy. Comisión Europea (Primavera 2015).*

Pasando ya a considerar el PIB per cápita en términos de paridad de poder de compra, se observa que todavía perduran diferencias muy abultadas entre los diferentes miembros de la Unión. Así, en el marco de los antiguos miembros, Grecia (67%), Portugal (72,1%), España (86,9%), Italia (89,4%) y Francia (96,9%) presentan los menores niveles, por debajo de la media de la UE-15 (100%), mientras que Luxemburgo alcanza el mayor nivel (236,1%). Atendiendo al conjunto de la UE-28, la progresiva incorporación de nuevos socios ha derivado en una rebaja significativa del PIB per cápita medio europeo.

Cuadro nº 12 PIB per cápita en la Unión Europea, 2014

País	UE-15=100	UE-28=100
Luxemburgo	236,1	256,6
Irlanda	123,2	133,9
Países Bajos	119,8	130,2
Suecia	116,6	126,7
Austria	116,0	126,1
Dinamarca	113,8	123,7
Alemania	112,7	122,5
Bélgica	108,7	118,2
Finlandia	102,4	111,3
Reino Unido	100,9	109,7
Total UE-15	100,0	108,7
Francia	96,9	105,3
Total UE-28	92,0	100,0
Italia	89,4	97,2
España	86,9	94,5
Malta	80,5	87,5
Chipre	79,3	86,2
Eslovenia	76,4	83,0
República Checa	76,4	83,0
Portugal	72,1	78,4
Eslovaquia	70,0	76,1
Lituania	69,0	75,0
Estonia	68,2	74,1
Grecia	67,0	72,8
Polonia	63,4	68,9
Hungría	62,6	68,0
Letonia	60,0	65,2
Croacia	55,2	60,0
Rumanía	51,0	55,4
Bulgaria	41,5	45,1

Fuente: *European Economy. Comisión Europea (Primavera 2015).*

Previsiones

De acuerdo con los principales organismos internacionales, la actividad económica mundial continuará tomando impulso en el corto y medio plazo, en un contexto en el que las economías avanzadas seguirán mostrándose claramente menos dinámicas que las de mercados emergentes y en desarrollo, proyectando el Fondo Monetario Internacional (FMI) un crecimiento medio de la economía mundial en torno al 3,5% en 2015 y próximo al 3,8% en 2016.

El conjunto de las economías avanzadas crecerá un 2,4% tanto en 2015 como en 2016, presentando Estados Unidos un vigor muy superior al correspondiente a la Zona Euro y Japón. Concretamente, según el FMI, la economía norteamericana se expandirá un 3,1% en 2015 y 2016, ritmo de avance que prácticamente duplica el previsto para la Unión Monetaria (1,5% en 2015; 1,6% en 2016), y superior en mayor medida al estimado para la economía nipona (1% y 1,2% en 2015 y 2016, respectivamente).

En lo relativo a las economías de mercados emergentes y en desarrollo, se prevé que el crecimiento se intensificará progresivamente, si bien continuará siendo inferior al 5% alcanzado en 2013 (4,3% en 2015; 4,7% en 2016).

Cuadro nº 13 Previsiones económicas (países industrializados)

Concepto	2015	2016
		(%)
– PIB real (% Δ)		
• Estados Unidos	2,0	2,8
• Japón	0,7	1,4
• Zona Euro	1,4	2,1
• Total OCDE	1,9	2,5
– Inflación (deflactor del consumo privado) (% Δ)		
• Estados Unidos	0,3	1,6
• Japón	0,2	1,1
• Zona Euro	0,2	1,1
• Total OCDE	0,7	1,7
– Tasa de paro (% de la población activa)		
• Estados Unidos	5,5	5,2
• Japón	3,5	3,3
• Zona Euro	11,1	10,5
• Total OCDE	6,9	6,6
– Déficit Público (% del PIB)		
• Estados Unidos	-4,0	-3,6
• Japón	-6,8	-5,8
• Zona Euro	-2,1	-1,4
• Total OCDE	-3,1	-2,5
– Comercio mundial (% Δ)	3,9	5,3

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Junio 2015)*.

1.2 ECONOMÍA ESPAÑOLA

Características generales

Tras el estancamiento de la actividad producido en 2010 (avance nulo del PIB), y la posterior recaída registrada en 2011, 2012 y 2013 (-0,6%, -2,1% y -1,2%, respectivamente), el PIB estatal ha repuntado un 1,4% en 2014, habiendo afectado favorablemente dicho rebrote de la actividad al panorama laboral.

Así las cosas, los años en que la economía española ha mostrado un peor comportamiento que la Unión Europea han supuesto un deterioro en el proceso de convergencia real con las principales economías comunitarias.

Desde la perspectiva de la demanda, el sector exterior ha detruido 0,8 puntos porcentuales a la recuperada aportación positiva de la demanda interna (2,2 puntos porcentuales en 2014 frente a -2,7 puntos porcentuales en 2013). Atendiendo a la oferta, únicamente la construcción ha retrocedido en 2014 (-1,2%), si bien con una intensidad claramente menor que en los ejercicios inmediatamente anteriores (-14,3% en 2012; -8,1% en 2013), habiendo crecido tanto el sector primario (3,3%), como los servicios (1,6%), así como el sector industrial (1,5%).

En el ámbito del mercado laboral, la población ocupada ha repuntado un 1,2% (-2,8% en 2013) hasta las 17.344.200 personas empleadas, habiendo incrementado su volumen de ocupación tanto los servicios (1,7%) como el sector industrial (1%), y contraído el mismo tanto la construcción (-3,5%) como el sector primario (-0,1%). La población parada, por su parte, ha pasado a descender un -7,3% (4,1% en 2013) hasta alcanzar las 5.610.400 personas desempleadas, habiendo descendido la tasa de paro al 24,4% de la población activa, nivel superado únicamente por Grecia en el marco de la UE-28 (26,5%, según la Comisión Europea).

En lo concerniente a la inflación, en términos de diciembre sobre diciembre, su evolución ha sido claramente a la baja, ya que ésta ha pasado del 0,3% en 2013 al -1% en 2014. En media anual, los precios han descendido un -0,2% en 2014 (1,4% en 2013), en un contexto en el que el deflactor del consumo privado del conjunto de la UE-28 se ha situado en el 0,7%.

Finalmente, apuntar que en 2014 la ejecución presupuestaria se ha saldado con un déficit equivalente al -5,8% del PIB, incluyendo las ayudas a las entidades de crédito, mejorando así en 0,99 puntos porcentuales el registro obtenido en el ejercicio precedente (déficit del -6,79% del PIB en 2013).

Principales agregados macroeconómicos

Tal y como ya se ha adelantado, el PIB estatal ha repuntado un 1,4% en 2014 (-1,2% en 2013), presentando un perfil trimestral caracterizado por la intensificación del ritmo de crecimiento interanual a lo largo de los sucesivos trimestres del ejercicio (variaciones interanuales del 0,6%, 1,2%, 1,6% y 2%, respectivamente).

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

- En 2014 el PIB total español se ha cifrado en 1.058.469 millones de euros¹. De dicho importe, 827.251 millones corresponden a consumo final (613.788 de consumo final de los hogares, 10.765 de consumo final de las Instituciones Sociales sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares y 202.698 de consumo final de las Administraciones Públicas), 199.828 a inversión (101.084 en construcción, 69.045 en bienes de equipo y 29.699 en productos de la propiedad intelectual), y 6.218 a variación de existencias. De este modo, la demanda interna resultante se ha situado en 1.033.297 millones de euros. Teniendo en cuenta las exportaciones (339.004 millones de euros) y las importaciones (313.832 millones de euros), cuya diferencia constituye la demanda externa, obtenemos la demanda total.
- La aportación negativa de la demanda externa al PIB (-0,8 puntos porcentuales) ha detruido ocho décimas a la aportación positiva de la demanda interna (2,2 puntos porcentuales), expandiéndose así un 1,4% el PIB. En el ámbito de la demanda interna, tanto el consumo privado como el consumo público así como la inversión han repuntado en 2014 (2,4%, 0,1% y 3,4%, respectivamente, frente a -2,3%, -2,9% y -3,8% en 2013, respectivamente). Focalizando la atención en la inversión, su componente ligado a la construcción ha continuado descendiendo (-1,5%), si bien con menor intensidad que en el ejercicio previo (-9,2% en 2013), mientras que el vinculado a los bienes de equipo ha intensificado su expansión (12,2% en 2014 frente a 5,6% en 2013).
- En lo relativo a la distribución sectorial, 24.050 millones de euros corresponden a la rama agropesquera, 169.077 a la industria (de los cuales 127.377 a la industria manufacturera), 53.672 a la construcción, y 718.311 millones de euros a los servicios. Sumando a estas partidas las relativas a los impuestos (93.359 millones de euros), obtenemos la producción total.

¹ Precios corrientes.

- Únicamente la construcción ha retrocedido en 2014 (-1,2%), si bien a un ritmo claramente inferior al del ejercicio previo (-8,1% en 2013), habiendo crecido el resto de sectores. Tanto los servicios como el sector industrial han repuntado (1,6% en 2014 frente a -1% en 2013 y 1,5% en 2014 frente a -1,8% en 2013, respectivamente), al tiempo que el sector primario ha contenido su avance (3,3% en 2014 frente a 15,6% en el ejercicio precedente).

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

(% tasa interanual, volumen encadenado)

Operaciones		2013	2014
DEMANDA	Gasto en consumo final	-2,4	1,8
	– De los hogares	-2,3	2,4
	– De las ISFLSH	-0,1	1,0
	– De las AA.PP.	-2,9	0,1
	Formación bruta de capital fijo	-3,8	3,4
	– Construcción	-9,2	-1,5
	– Bienes de equipo y activos cultivados	5,6	12,2
	Variación de existencias*	0,0	0,2
	Demanda interna*	-2,7	2,2
	Exportación de bienes y servicios	4,3	4,2
Importación de bienes y servicios	-0,5	7,6	
Producto interior bruto a precios de mercado		-1,2	1,4
OFERTA	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	15,6	3,3
	Industria	-1,8	1,5
	Construcción	-8,1	-1,2
	Servicios	-1,0	1,6
	Impuestos netos sobre productos	-1,5	0,6

(*): Aportación al crecimiento del PIB pm.

Fuente: INE.

- El análisis desde la vertiente de la renta muestra que la remuneración de los asalariados acapara el 46,9% del PIB total, el excedente bruto de explotación el 43,3% y los impuestos netos sobre producción e importación el 9,8% restante.

Cuadro nº 15 Distribución del Producto Interior Bruto (Renta)

(% Δ nominal)

Operaciones	2012	2013	2014	2014 (M euros)
Remuneración de asalariados ⁽¹⁾	-5,6	-2,3	1,3	496.870
Excedente bruto de explotación ⁽²⁾	1,1	0,1	-0,1	458.068
Impuestos netos sobre producción e importación ⁽³⁾	5,6	5,7	3,2	103.531
Producto interior bruto a precios de mercado ⁽⁴⁾	-1,9	-0,6	0,9	1.058.469

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

Fuente: INE.

Comercio exterior

En consonancia con la recuperación de la economía española, las importaciones estatales han pasado a crecer un 7,6% en 2014, tras el retroceso del -0,5% registrado en el ejercicio precedente. Las exportaciones, por su parte, prácticamente han mantenido el ritmo de crecimiento alcanzado en el ejercicio previo, si bien lo han moderado muy levemente en una décima (4,2% en 2014 frente a 4,3% en 2013), ante el discreto dinamismo registrado por los principales clientes del Estado.

Así las cosas, la aportación de la demanda externa al crecimiento global ha pasado a ser negativa (-0,8 puntos porcentuales en 2014 frente a 1,5 puntos porcentuales positivos en 2013), presentando un perfil de intensificación de la aportación negativa en los dos primeros trimestres del año (-0,6 y -1,1 puntos porcentuales, respectivamente), y de moderación de la misma en los dos últimos (-1 y -0,7 puntos porcentuales, respectivamente).

Precios y costes laborales

A grandes rasgos, la evolución de los precios en 2014 se ha caracterizado por la contención del crecimiento de los mismos en el primer semestre (tasas de variación interanuales del 0,2%, 0%, -0,1%, 0,4%, 0,2% y 0,1% a lo largo de los seis primeros meses, respectivamente), y por la intensificación de la caída de los mismos en el segundo semestre (variaciones interanuales del -0,3%, -0,5%, -0,2%, -0,1%, -0,4% y -1%, en el transcurso de los seis últimos meses, respectivamente). De este modo, la tasa interanual de diciembre de 2014 ha pasado a ser negativa, -1%, frente al tímido avance del 0,3% anotado en 2013. En términos medios anuales, la inflación también ha pasado a ser negativa, -0,2% en el conjunto de 2014, situándose la inflación subyacente en el 0% (1,4% en el ejercicio anterior).

Así, teniendo presente que de acuerdo con la OCDE la tasa de inflación de la Zona Euro (medida a través del deflactor del consumo privado) se ha cifrado en el 0,5% en 2014 (1,1% en 2013), el diferencial de la economía española respecto al bloque de la moneda única se cifra en siete décimas porcentuales negativas (tres décimas porcentuales positivas en 2013).

Centrando ya la atención en los distintos grupos de bienes, la enseñanza, las bebidas alcohólicas y tabaco y la vivienda han sido los grupos más inflacionarios, anotando tasas superiores al 1% (1,8%, 1,4% y 1,3%, respectivamente). A continuación figuran: el grupo catalogado como otros (1%), los hoteles, cafés y restaurantes (0,5%), la medicina y el vestido y calzado (0,1% en ambos casos). Por el contrario, el resto de grupos han presentado descensos en sus niveles de precios: los alimentos y bebidas no alcohólicas

(-0,3%), el menaje (-0,5%), los transportes (-0,9%), el ocio y cultura (-1,4%), y las comunicaciones (-6,1%).

Cuadro nº 16 Índice de Precios al Consumo (IPC) e Índice de Precios Industriales (IPRI)

Concepto	<i>(Tasa variación interanual)</i>		
	2012	2013	2014
IPC			
– Índice General ⁽¹⁾	2,9	0,3	-1,0
– Índice General ⁽²⁾	2,4	1,4	-0,2
Alimentación	2,8	3,2	-0,1
No alimentación	2,3	0,9	-0,2
• Alimentos y bebidas no alcohólicas	2,3	2,8	-0,3
• Bebidas alcohólicas, tabaco	5,9	6,1	1,4
• Vestido y calzado	0,3	0,0	0,1
• Vivienda	5,1	0,9	1,3
• Menaje	0,9	0,9	-0,5
• Medicina	3,5	6,9	0,1
• Transportes	4,8	0,4	-0,9
• Comunicaciones	-3,4	-4,2	-6,1
• Ocio y Cultura	0,7	0,7	-1,4
• Enseñanza	4,8	8,1	1,8
• Hoteles, cafés y restaurantes	0,9	0,5	0,5
• Otros	2,3	2,0	1,0
Subyacente	1,6	1,4	0,0
IPRI			
– Índice General	3,8	0,6	-1,3
• Bienes de consumo	2,5	2,2	-0,5
• Bienes de equipo	0,5	-0,1	0,2
• Bienes intermedios	1,4	-0,5	-1,5
• Energía	9,7	0,5	-3,1

(1): Diciembre sobre Diciembre.

(2): Variación media anual.

Fuente: INE.

En cuanto a los precios industriales, el índice general también ha pasado a registrar una tasa negativa (-1,3% en 2014 frente a 0,6% en 2013), habiendo crecido los precios industriales únicamente en el caso de los bienes de equipo (0,2%), ya que en el del resto de bienes han descendido: -3,1% en el caso de la energía, -1,5% en el de los bienes intermedios y -0,5% en el de los bienes de consumo.

Por otra parte, teniendo en cuenta que la productividad se ha incrementado un 0,2% en 2014 (ante la expansión de la actividad del 1,4% y el crecimiento del empleo del 1,2%, expresado en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo), y que la remuneración por asalariado ha descendido un -0,3%, se deriva que el coste laboral unitario ha retrocedido un -0,5% (idéntico registro al correspondiente a 2013).

Cuadro nº 17 Indicadores de rentas y costes salariales

Concepto	(% Δ)		
	2012	2013	2014
PIB real	-2,1	-1,2	1,4
Empleo total*	-4,4	-3,3	1,2
Productividad	2,3	2,1	0,2
Remuneración de los asalariados	-5,6	-2,3	1,3
Empleo asalariado*	-5,1	-3,9	1,6
Remuneración por asalariado	-0,5	1,6	-0,3
Coste laboral unitario	-2,8	-0,5	-0,5

(*): 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 repunte de la actividad (crecimiento del PIB del 1,4% en 2014 frente a la contracción del -1,2% en 2013), el mercado laboral estatal ha truncado la evolución desfavorable que venía mostrando en los últimos años. En este sentido, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), la población ocupada ha pasado a crecer un 1,2% en 2014 (contracciones del -4,3% en 2012 y -2,8% en 2013), al tiempo que la población parada ha pasado a caer un -7,3% (incrementos del 15,9% y 4,1% en 2012 y 2013, respectivamente), habiendo retrocedido un -1% el conjunto de la población activa hasta las 22.954.600 personas.

La tasa de actividad ha descendido ligeramente (59,6% en 2014 frente a 60% en 2013), habiendo evolucionado a la baja tanto la tasa masculina (65,8% en 2014 frente a 66,4% en 2013) como la tasa femenina (53,7% en 2014 frente a 53,9% en 2013).

Tal y como ya se ha señalado previamente, el empleo se ha expandido un 1,2% hasta las 17.344.200 personas ocupadas, habiendo rebrotado la ocupación tanto en los servicios (1,7% en 2014 frente a -1,7% en el ejercicio previo) como en el sector industrial (1% en 2014 frente a -5,2% en el ejercicio anterior), y moderado su ritmo de caída en los casos de la construcción (-3,5% en 2014 frente a -11,3% en 2013) y el sector primario (-0,1% en 2014 frente a -0,9% en el ejercicio precedente).

Cuadro nº 18 Evolución de las principales magnitudes laborales. Medias anuales

(m de personas y %)

Concepto	2014	2012	% Δ	
			2013	2014
Población Activa	22.954,6	0,0	-1,1	-1,0
Población Ocupada	17.344,2	-4,3	-2,8	1,2
– Agric., ganadería, pesca	735,8	-1,6	-0,9	-0,1
– Industria	2.379,9	-4,6	-5,2	1,0
– Construcción	993,5	-17,3	-11,3	-3,5
– Servicios	13.234,9	-3,0	-1,7	1,7
Población Parada	5.610,4	15,9	4,1	-7,3
Tasa de paro*	24,4	15,9	5,2	-6,3

() : % sobre población activa.*

Fuente: INE (EPA base poblacional 2011. Datos Mayo 2015). Elaboración propia.

Asimismo, el empleo asalariado también ha repuntado (1,5% en 2014 frente a -3,5% en 2013), al tiempo que el empleo no asalariado ha disminuido un leve -0,4% (0,3% en 2013). Por tipo de contrato, tanto los asalariados con contrato temporal como aquellos con contrato indefinido han aumentado, si bien los primeros con mayor intensidad (5,3% frente a 0,4%, respectivamente).

En lo relativo al desempleo, en 2014 éste ha descendido hasta las 5.610.400 personas paradas, nivel que supone una caída interanual del -7,3% (crecimiento del 4,1% en el ejercicio previo). De este modo, la tasa de paro ha truncado su tendencia alcista, habiendo disminuido hasta el 24,4% de la población activa en 2014, el segundo nivel más abultado en el contexto de la UE-28 tras el registro correspondiente a Grecia (26,5% según la Comisión Europea).

Cuadro nº 19 Empleo según situación profesional y tipo de contrato. Medias anuales

(m de personas y %)

Concepto	2014	2012	% Δ	
			2013	2014
Población Ocupada	17.344,2	-4,3	-2,8	1,2
Asalariados	14.285,8	-5,3	-3,5	1,5
– Sector privado	11.360,0	-5,4	-2,9	2,0
– Sector público	2.925,8	-5,0	-5,6	-0,4
No Asalariados*	3.058,4	1,1	0,3	-0,4
– Empleadores	877,3	-3,6	-4,7	0,6
– Autónomos	2.046,5	4,5	3,3	-0,2
– Cooperativistas	24,5	-13,8	-16,8	5,2
– Ayuda familiar	102,8	-10,8	-6,8	-10,3
Asal. Contrato indefinido	10.857,1	-3,1	-3,1	0,4
Asal. Contrato temporal	3.428,7	-11,8	-4,6	5,3
Ocup. Tiempo completo	14.585,4	-5,3	-4,3	1,1
Ocup. Tiempo parcial	2.758,7	2,3	6,0	1,9

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

Fuente: INE (EPA base poblacional 2011. Datos Mayo 2015). Elaboración propia.

Sector público y tipos de interés

El conjunto de las Administraciones Públicas ha cerrado el ejercicio 2014 con un déficit equivalente al -5,8% del PIB, debiendo tener presente que dicha cifra incluye las ayudas concedidas a las entidades de crédito.

El análisis detallado por comunidades autónomas muestra que todas ellas han anotado saldos deficitarios en 2014, presentando Navarra el menor déficit en relación a su PIB regional (-0,74%), mientras que la Región de Murcia el mayor (-2,82%). En el caso de la CAPV el déficit se ha situado en el -1%, su nivel objetivo.

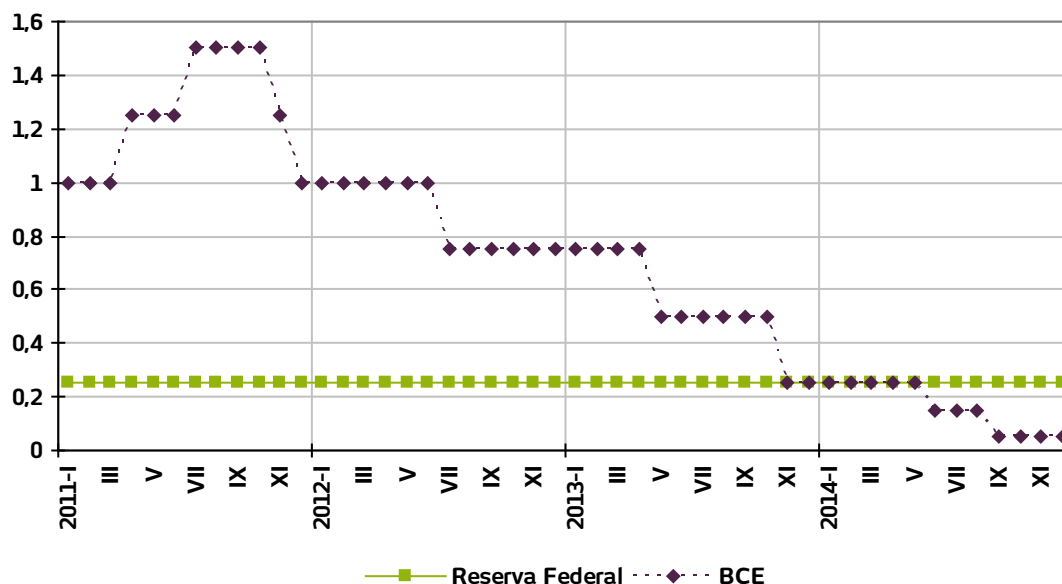
Cuadro nº 20		Déficit Público	
Concepto	2013	(% PIB)	
		2014	
Administración Central*	-4,22	-3,50	
Comunidades Autónomas	-1,52	-1,66	
Corporaciones Locales	0,52	0,53	
Seguridad Social	-1,11	-1,06	
TOTAL ADMINISTRACIONES PÚBLICAS*	-6,33	-5,69	
• Ayudas a Entidades de Crédito	0,47	0,11	
TOTAL ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	-6,79	-5,80	

(*): Sin ayuda financiera.

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (15 de abril de 2015).

Finalmente, recordar nuevamente que a cierre de 2014 el tipo de referencia de la Reserva Federal se ha mantenido en la banda 0%-0,25%, al tiempo que el correspondiente al Banco Central Europeo en el 0,05% tras sendos recortes en junio y septiembre.

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



Fuente: BCE, Reserva Federal.

Perspectivas

Atendiendo a las proyecciones publicadas por el Ministerio de Economía y Competitividad a principios de julio de 2015, el PIB estatal se expandirá un 3,3% en 2015 (3% en 2016), creciendo de forma robusta el empleo, medido en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo (3%). En cualquier caso, la tasa de paro estatal continuará siendo excesivamente elevada, cifrándose la previsión oficial en el 22%.

Cuadro nº 21 Proyecciones de la economía española (2015)

Concepto	Tasa de variación interanual
PIB y AGREGADOS DE DEMANDA	
• Gasto en consumo final nacional privado	3,4
• Gasto en consumo final de las AA.PP.	0,1
• Formación bruta de capital fijo	6,4
– Demanda interna (contribución al crecimiento del PIB)	3,3
– Exportación de bienes y servicios	5,5
– Importación de bienes y servicios	6,0
– Saldo exterior (contribución al crecimiento del PIB)	0,0
– PIB	3,3
MERCADO DE TRABAJO	
– Empleo variación en % ^(*)	3,0
– Tasa de paro	22,0

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

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (Julio 2015).

2. ESTRUCTURA ECONÓMICA DE NAVARRA

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

Cuadro nº 22 Estructura Productiva (composición sectorial del VAB), 1960-2014

Sector	1960		1975		1990		2014	
	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España
Agricultura	33,0	22,6	14,1	9,7	4,9	4,9	3,5	2,5
Industria	27,5	31,5	37,4	31,8	38,7	27,5	31,7	17,5
Construcción	5,3	5,3	6,4	7,3	7,8	9,7	5,2	5,6
Servicios	34,2	40,6	42,1	51,2	48,6	57,9	59,6	74,4
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: INE, FUNCAS.

Cuadro nº 23 Estructura Ocupacional (composición sectorial del empleo), 1960-2014

Sector	1960		1975		1990		2014	
	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España
Agricultura	41,1	41,7	20,9	23,4	7,2	11,0	4,0	4,1
Industria	23,1	23,2	36,8	27,2	35,7	22,6	24,9	13,9
Construcción	7,2	6,8	8,8	9,6	8,5	9,4	5,7	5,9
Servicios	28,6	28,3	33,5	39,8	48,6	57,0	65,4	76,1
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: INE, FUNCAS.

La evolución de la composición sectorial de la producción y el empleo en Navarra refleja los notables cambios registrados en el tejido productivo navarro en las últimas décadas, entre los que destacan el sensible aumento de la relevancia de los servicios y la acentuada pérdida de la misma del sector primario. Asimismo, el despegue de la actividad industrial iniciado en la década de los sesenta 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.

A pesar de 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. En concreto, cabe destacar que la reducción de la participación de la producción agraria en Navarra ha sido ligeramente inferior a la observada en el conjunto del Estado, situándose en 3,5% en Navarra y 2,5% en el conjunto de España en 2014.

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 59,6% en 2014, elevándose hasta el 74,4% 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 más moderada (en 2014 se sitúa en el 31,7% en Navarra, frente al 17,5% contabilizado en España).

Cuadro nº 24 Participación de Navarra en el conjunto de España, 2014

Sector	% Navarra/España	
	VAB	Empleo
Agricultura	2,37	1,45
Industria	3,06	2,70
Construcción	1,59	1,46
Servicios	1,35	1,29
Total	1,69	1,50

Fuente: INE.

En definitiva, 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 2014 el peso relativo de la producción industrial en Navarra supera en 14,2 puntos porcentuales al registrado en España (13,9 puntos en 2013), mientras que en el caso del sector servicios ese peso es 14,9 puntos inferior en Navarra (13,2 puntos en 2013). 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 25 Valor añadido bruto por habitante en Navarra*(Índice base media española=100)*

Año	VAB por habitante
2005	125,2
2006	128,8
2007	128,7
2008	129,1
2009	128,7
2010	129,9
2011	125,4
2012	126,1
2013	125,5
2014	123,5

Fuente: INE.

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 23,5 % superior en 2014).

Para finalizar este capítulo, se detallan brevemente a continuación 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 4,0% del empleo y el 3,5% del VAB en 2014), 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 indus-

tría 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 de la primera fase del Canal 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 las 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.

En la actualidad, están completamente terminadas las obras de la primera fase, habiéndose transformado en regadío 22.363 Has. El Gobierno de Navarra, a través de un concurso de concesión, se ha encargado del proyecto, construcción y explotación de la red de distribución para riego de esta primera fase y ha apoyado a los propietarios en las inversiones a realizar para el equipamiento de las parcelas. Asimismo, se suministra agua para abastecimiento a las Mancomunidades de la Comarca de Pamplona, Mairaga y Urroz, y están terminadas, y en funcionamiento, las dos centrales hidroeléctricas previstas.

En enero de 2015 se iniciaron las obras de ampliación de la zona regable de la primera fase del Canal, que llevará agua a 15.275 hectáreas pertenecientes a las localidades de Andosilla, Azagra, Berbinzana, Cárcar, Falces, Funes, Larraga, Lerín, Lodosa, Mendigorria, Miranda de Arga, Oteiza, Peralta, San Adrián y Sesma, ubicadas en las cuencas de los ríos Ega y Arga.

La ampliación se ha dividido en veinte zonas regables, cuyos trabajos darán comienzo escalonadamente a lo largo de los próximos tres años, con la previsión de que las últi-

mas hectáreas entren en riego en 2018. Durante la construcción, 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

Hoy por hoy 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 2014 representa el 24,9% del empleo y el 31,7% 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 n.c.o.p., actividades que en 2013 acaparan en conjunto el 54,1% del total del empleo de la industria navarra y el 50,0% 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 2014 el 5,7% del total del empleo y el 5,2% 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 2014 representa el 65,4% del empleo y el 59,6% del VAB regional).

Atendiendo a 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 el mantenimiento del ritmo de expansión de la economía mundial, la economía navarra ha retomado la senda del crecimiento en 2014.

Concepto		Cuadro nº 26 Evolución general				
		<i>(Tasa de variación interanual)</i>				
		2010	2011	2012	2013	2014
NAVARRA						
-	PIB	1,2	1,5	-1,5	-1,3	1,5
-	Empleo	-1,1	-0,4	-4,1	-3,5	1,7
-	Tasa de paro ⁽¹⁾	11,9	13,0	16,2	17,9	15,7
-	IPC ⁽²⁾	2,8	2,6	2,7	0,0	-1,2
ESPAÑA						
-	PIB	0,0	-0,6	-2,1	-1,2	1,4
-	Empleo	-2,0	-1,6	-4,3	-2,8	1,2
-	Tasa de paro ⁽¹⁾	19,9	21,4	24,8	26,1	24,4
-	IPC ⁽²⁾	3,0	2,4	2,9	0,3	-1,0

(1): % sobre población activa.

(2): Variación Diciembre/Diciembre.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, INE (EPA, Base Poblacional 2011).

En este sentido, el PIB navarro ha anotado una expansión del 1,5% en 2014, frente a las contracciones del -1,5% y -1,3% registradas en 2012 y 2013, respectivamente. De este modo, el comparativamente mayor avance experimentado respecto al conjunto de la Zona Euro (0,9% en 2014, según la OCDE) ha supuesto una leve progresión en el proceso de convergencia real con las principales economías europeas.

Tomando en consideración la Contabilidad Regional del INE, todas las comunidades autónomas españolas han vuelto a la senda del crecimiento en 2014 (todas ellas contraejeron su PIB regional en 2013), presentando La Rioja el mayor ritmo de expansión (2,5%) y Galicia el menor dinamismo (0,5%), en un contexto en el que la economía navarra ha crecido (según el INE) un 2%.

Focalizando la atención en el mercado laboral, de acuerdo con la Encuesta de Población Activa del INE, la ocupación ha aumentado un 1,7% en Navarra, incremento superior al observado a nivel estatal (1,2%). Así, la tasa de paro ha truncado su senda alcista de forma generalizada: en el caso de Navarra ha pasado del 17,9% en 2013 al 15,7% en 2014, y en el del conjunto del Estado del excesivo 26,1% al 24,4%.

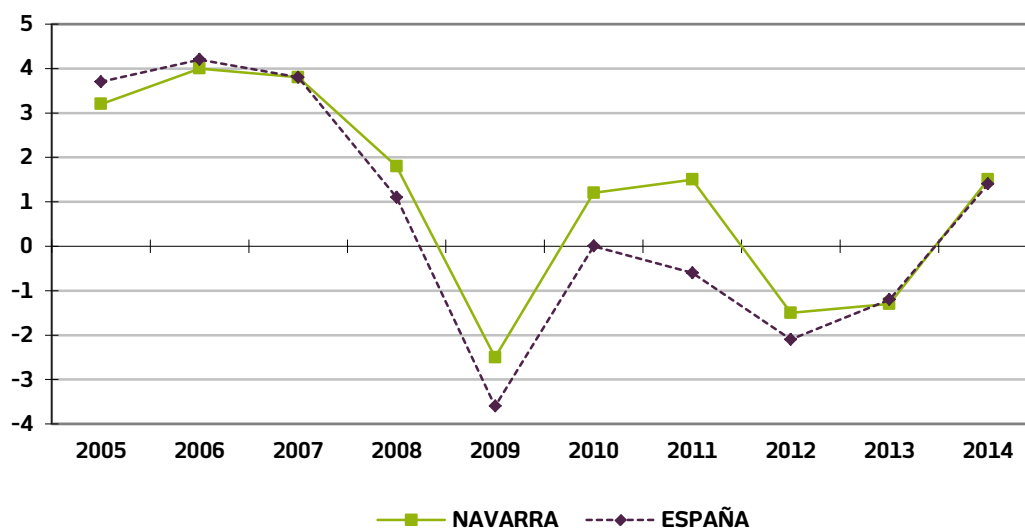
Por lo que respecta a los precios, éstos han presentado comportamientos diferenciados a lo largo de los sucesivos meses de 2014 en Navarra y el conjunto del Estado, si bien su

bajo nivel de crecimiento, e incluso su retroceso, ha sido la tónica dominante. En el caso de Navarra, los precios han descendido en todos los meses de 2014, y en el del Estado en marzo y a partir de julio de forma ininterrumpida. De este modo, la tasa de inflación acumulada (diciembre sobre diciembre) ha pasado del 0% en 2013 al -1,2% en 2014 en Navarra, y del 0,3% al -1% en el ámbito estatal.

Finalmente, señalar que en el primer trimestre de 2015 la economía navarra ha anotado una expansión interanual del 2,3%, ritmo de avance dos décimas porcentuales superior al alcanzado en el cuarto trimestre de 2014 (2,1%), proyectando el Gobierno Foral un crecimiento del PIB del 2,6% para el conjunto del ejercicio en curso.

Gráfico nº 3 Evolución del PIB

(Tasa de variación interanual)



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, INE.

Cuadro nº 27 Evolución de algunos indicadores de actividad

Concepto	<i>(tasa de variación)</i>					
	2012		2013		2014	
	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España
A. PRODUCCIÓN Y ACTIVIDAD						
A.1 Industria (producciones)						
• Agroalimentación	-5,8	-3,1	-2,2	-0,9	0,4	3,7
• Automoción (nº turismos)	-18,7	-16,3	0,8	11,7	5,6	8,9
• Papel (toneladas)	-5,9	-0,4	0,0	0,1	-1,8	-2,4
A.2 Construcción						
• Viviendas terminadas (número)	-25,5	-25,6	-18,9	-55,0	-24,4	-16,3
• Viviendas iniciadas (número)	-61,4	-39,6	-65,4	-31,4	68,3	--
• Ventas interiores de cemento (toneladas)**	-27,0	-33,8	-23,0	-20,9	11,8	0,2
• Licitación oficial (euros corrientes)	-70,0	-45,5	-8,1	23,3	8,8	42,6
A.3 Sector agrario (producciones)						
• Agricultura (euros corrientes)	--	-0,5	--	9,6	--	-7,4
• Ganadería (euros corrientes)	--	7,2	--	-1,3	--	0,5
• Forestal (euros corrientes)	--	--	--	--	--	--
• Total (euros corrientes)	4,0	2,4	2,0	5,3	1,6	-4,1
A.4 Servicios						
• Transporte por carretera (mercancías)	-15,1	-14,0	-3,0	-7,5	-14,8	3,0
• Transporte aéreo (mercancías)	-64,9	-3,1	-76,7	-1,9	196,4	7,2
• Transporte aéreo (pasajeros)	-20,3	-5,0	-16,2	-3,5	-12,7	4,6
A.5 Sector Financiero						
• Depósitos privados (sobre euros corrientes)	-10,5	-0,9	6,6	3,2	-5,1	0,4
• Crédito sector privado (sobre euros corrientes)	-11,7	-10,4	-8,0	-9,4	-10,3	-4,6
B. DEMANDA INTERNA						
– Matriculación de turismos (nº)	-12,6	-13,1	12,0	4,5	17,9	18,4
– Matriculación de vehículos industriales (nº)	-30,3	-25,0	10,4	0,1	11,1	25,7
– Importaciones bienes de equipo (euros corrientes)*	-26,3	-10,3	-5,4	4,6	3,1	15,8
– Consumo energía eléctrica (Kw/h)	-6,0	-1,3	--	-2,3	--	-1,6
C. COMERCIO EXTERIOR						
– Exportaciones (euros corrientes)	-12,8	5,1	2,9	5,2	8,7	2,5
– Importaciones (euros corrientes)	-19,3	-2,0	-9,4	-1,3	4,2	5,7
D. PRECIOS Y SALARIOS						
– Índice de precios de consumo (media anual)	2,6	2,4	1,2	1,4	-0,5	-0,2
– Índice de precios de consumo (dic/dic)	2,7	2,9	0,0	0,3	-1,2	-1,0
– Precios percibidos por los agricultores	9,7	9,9	7,9	2,8	-2,6	-7,1
– Costes salariales por trabajador y mes	-2,7	-0,6	-0,3	0,2	1,9	-0,3
E. MERCADO DE TRABAJO***						
– Población activa	-0,5	0,0	-1,4	-1,1	-1,0	-1,0
– Población ocupada	-4,1	-4,3	-3,5	-2,8	1,7	1,2
• Agrario	20,3	-1,6	58,9	-0,9	-16,6	-0,1
• Industria	-3,0	-4,6	-1,9	-5,2	-0,6	1,0
• Construcción	-18,5	-17,3	-21,0	-11,3	-2,1	-3,5
• Servicios	-3,8	-3,0	-5,9	-1,7	4,8	1,7
– Población parada	24,0	15,9	9,3	4,1	-13,3	-7,3
– Tasa de paro (% sobre población activa)	16,2	24,8	17,9	26,1	15,7	24,4
– Contratos registrados	-2,6	-1,3	18,8	3,9	14,9	13,1

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

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

(***) EPA, Base Poblacional 2011.

--: No se dispone del dato oficial definitivo.

Fuente: Elaboración propia sobre diversas fuentes estadísticas.

3.1 PRODUCCIÓN

El ejercicio 2014 se ha caracterizado por la vuelta a tasas de crecimiento positivas del PIB navarro, vasco y estatal. Concretamente, la economía navarra ha pasado a crecer un 1,5% en 2014 (contracción del -1,3% en el ejercicio precedente), la economía de la CAPV un 1,2% (retroceso del -1,7% en el ejercicio previo), y la correspondiente al conjunto del Estado un 1,4% (caída del -1,2% en 2013). Por tanto, en 2014 los tres ámbitos geográficos considerados (Navarra, CAPV y Estado) han abandonado finalmente la recesión económica.

Atendiendo a la evolución por trimestres, el ritmo de crecimiento interanual se ha ido intensificando en el transcurso del ejercicio. Así, en el caso de la Comunidad Foral, los crecimientos interanuales se han cifrado en el 0,6%, 1,6%, 1,8% y 2,1% a lo largo de los sucesivos trimestres de 2014, respectivamente.

Tomando en consideración la óptica de la oferta, únicamente la construcción ha contraído su actividad en 2014, habiendo crecido el resto de sectores. Así, la industria se ha expandido un 3,1% (-1,2% en 2013), los servicios un 1,5% (-0,7% en 2013), y el sector primario un 1,3% (tímido avance del 0,6% en 2013), mientras que la construcción ha retrocedido un -3,6% (2,3 puntos porcentuales menos que en el ejercicio previo).

Cuadro nº 28 Evolución del Producto Interior Bruto (PIB)			
<i>(Tasa de variación interanual real)</i>			
Concepto	2012	2013	2014
NAVARRA ⁽¹⁾			
- Agricultura	3,3	0,6	1,3
- Industria	-3,8	-1,2	3,1
- Construcción	-6,0	-5,9	-3,6
- Servicios	0,1	-0,7	1,5
- Total	-1,5	-1,3	1,5
ESPAÑA ⁽¹⁾			
- Agricultura	-12,8	15,6	3,3
- Industria ⁽²⁾	-3,8	-1,8	1,5
- Construcción	-14,3	-8,1	-1,2
- Servicios	0,2	-1,0	1,6
- Total	-2,1	-1,2	1,4

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

(2): No incluye energía.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, INE.

Centrando ya la atención en los indicadores relativos a la industria, su evolución en 2014 refleja, en la mayoría de los casos, el repunte del sector industrial previamente señalado. En este sentido, el Índice de Producción Industrial (IPI) ha retomado la senda del crecimiento (3,9% en 2014 frente a -1,6% en 2013) y los pedidos previstos se han incremen-

tado (el saldo de respuestas se ha cifrado en 4 frente a 1 en el ejercicio anterior). No obstante, el empleo industrial ha continuado contrayéndose (-0,6%), si bien con menor intensidad que en 2013 (-1,9%). Asimismo, el clima industrial y los pedidos actuales también han continuado en cifras negativas, aunque de menor magnitud que en el ejercicio precedente.

Cuadro nº 29 Indicadores del Sector Industrial

Concepto	(Tasa de variación interanual)		
	2012	2013	2014
Índice de Producción Industrial (IPI) ⁽¹⁾	-8,0	-1,6	3,9
Clima industrial ⁽²⁾	-21	-16	-6
Pedidos actual ⁽²⁾	-33	-34	-12
Pedidos previstos ⁽²⁾	-3	1	4
Empleo industrial	-3,0	-1,9	-0,6

(1): Datos corregidos de efectos de calendario.

(2): Saldos de respuestas.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, INE.

Por lo que se refiere a la construcción, en un contexto caracterizado por el menor ritmo de caída de la misma, tanto las ventas interiores de cemento como la licitación oficial así como las viviendas iniciadas han vuelto a la senda del crecimiento (11,8%, 8,8% y 68,3% en 2014 frente a -23%, -8,1% y -65,4% en el ejercicio previo, respectivamente), mientras que las viviendas terminadas han amplificado su contención (-24,4% en 2014 frente a -18,9% en 2013), habiendo aminorado el ritmo de descenso el empleo sectorial (-2,1% en 2014 frente a -21% en el ejercicio precedente).

Cuadro nº 30 Indicadores del Sector de Construcción

Concepto	(Tasa de variación interanual)		
	2012	2013	2014
Consumo de cemento*	-27,0	-23,0	11,8
Licitación oficial ⁽¹⁾	-70,0	-8,1	8,8
Viviendas iniciadas ⁽²⁾	-61,4	-65,4	68,3
Viviendas terminadas ⁽²⁾	-25,5	-18,9	-24,4
Empleo	-18,5	-21,0	-2,1

(*): 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.

En lo relativo a los servicios, la heterogeneidad del sector motiva comportamientos dispares de los diferentes indicadores analizados, si bien la evolución favorable ha sido la tónica dominante. Así, entre los indicadores analizados, únicamente los pasajeros en tráfico aéreo han descendido en 2014 (-12,7%), si bien con una intensidad menor que en el ejercicio anterior (-16,2% en 2013), habiendo intensificado su crecimiento tanto las

pernoctaciones hoteleras como el tráfico de vehículos pesados por autopista (8,7% y 2,9% en 2014 frente a 2,1% y 0,1% en 2013, respectivamente), y repuntado el tráfico de vehículos ligeros por autopista y el conjunto del empleo sectorial (0,8% y 4,8% en 2014 frente a -3,7% y -5,9% en el ejercicio previo, respectivamente).

Cuadro nº 31 Indicadores del Sector Servicios

Concepto	<i>(Tasa de variación interanual)</i>		
	2012	2013	2014
Pernoctaciones hoteleras	-3,3	2,1	8,7
Pasajeros en tráfico aéreo	-20,3	-16,2	-12,7
Tráfico de vehículos ligeros por autopistas	-8,0	-3,7	0,8
Tráfico de vehículos pesados por autopistas	-9,8	0,1	2,9
Empleo	-3,8	-5,9	4,8

Fuente: AENA, Instituto de Estadística de Navarra, INE.

3.2 DEMANDA

Demanda Interior

Atendiendo a la perspectiva de la demanda, la demanda interna navarra ha pasado a crecer un 0,4% en 2014 tras cinco ejercicios consecutivos de retrocesos (-3,7%, -0,6%, -1,6%, -3,2% y -2,3% en 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, respectivamente). Así las cosas, el PIB navarro ha repuntado un 1,5% en 2014, tras la contracción del -1,3% registrada en el ejercicio precedente, dejando así atrás la recesión económica.

Tomando en consideración los componentes de la demanda interna, tanto el consumo privado como el consumo público han retomado la senda del crecimiento (1,2% en 2014 frente a -1,3% en 2013 y 0,5% en 2014 frente a -3,7% en 2013, respectivamente), mientras que la inversión ha continuado descendiendo (-1,4%), aunque con una intensidad claramente menor que en el ejercicio previo (-3,7% en 2013).

Centrando ya la atención en los indicadores de consumo e inversión, las matriculaciones tanto de turismos como de vehículos industriales han intensificado su crecimiento (17,9% en 2014 frente a 12% en 2013, y 11,1% en 2014 frente a 10,4% en 2013, respectivamente). Por su parte, el incremento salarial pactado en convenios ha sido tres décimas porcentuales inferior al acordado un año antes (0,48% en 2014 frente a 0,78% en 2013).

Cuadro nº 32 Indicadores de Consumo e Inversión

Concepto	<i>(Tasa de variación interanual)</i>		
	2012	2013	2014
Matriculación de turismos	-12,6	12,0	17,9 ⁽³⁾
IPC ⁽¹⁾	2,7	0,0	-1,2
Incremento salarial ⁽²⁾	1,43	0,78	0,48
Matriculación de vehículos industriales	-30,3	10,4	11,1 ⁽³⁾

(1): Tasa de variación Diciembre/Diciembre.

(2): Pactado en convenios.

(3): Año 2014 datos provisionales.

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

Comercio Exterior

Ante un mayor dinamismo económico de sus principales socios comerciales, el sector exterior navarro se ha mostrado más vigoroso que en el ejercicio anterior, habiendo fortalecido su ritmo de avance las exportaciones y retomado el crecimiento las importaciones.

Cuadro nº 33 Evolución del Comercio Exterior en Navarra

Concepto	<i>(M euros)</i>			
	2012	2013	2014*	% Δ 14/13
Total EXPORTACIONES	7.237,0	7.448,2	8.099,5	8,7
Total IMPORTACIONES	4.325,2	3.918,6	4.081,3	4,2
SALDO TOTAL	2.911,8	3.529,5	4.018,3	13,8

(*): Datos provisionales.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

Así, las exportaciones han alcanzado los 8.099,5 millones de euros, cifra un 8,7% superior a la registrada en el ejercicio anterior, al tiempo que las importaciones se han situado en 4.081,3 millones de euros, nivel un 4,2% superior al logrado en 2013. De este modo, la balanza comercial navarra ha acrecentado su saldo positivo hasta los 4.018,3 millones de euros (3.529,5 millones de euros en el ejercicio previo), habiendo escalado la tasa de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones al 198,5% (190,1% en 2013).

Cuadro nº 34 Exportaciones e Importaciones navarras por países y sectores
(M euros)

Concepto	EXPORTACIONES					IMPORTACIONES				
	2012	2013	2014*	%	% Δ 14/13	2012	2013	2014*	%	% Δ 14/13
TOTAL (Totales)	7.237,0	7.448,2	8.099,5	100,0	8,7	4.325,2	3.918,6	4.081,3	100,0	4,2
POR PAÍSES (Totales)										
– Francia	1.296,9	1.325,9	1.402,7	17,3	5,8	581,9	547,2	525,9	12,9	-3,9
– Alemania	1.207,3	1.259,8	1.293,2	16,0	2,7	1.272,0	1.064,7	1.215,2	29,8	14,1
– Italia	584,4	467,9	487,2	6,0	4,1	279,9	264,2	244,5	6,0	-7,5
– Reino Unido	475,5	653,6	605,1	7,5	-7,4	230,8	225,6	158,9	3,9	-29,6
– Portugal	278,7	283,6	359,3	4,4	26,7	223,1	226,0	193,0	4,7	-14,6
– Total UE-28	5.325,7	5.323,9	5.677,1	70,1	6,6	3.543,8	3.163,9	3.270,5	80,1	3,4
– Resto Europa	482,5	539,5	546,6	6,7	1,3	119,1	121,7	123,3	3,0	1,3
– Estados Unidos	231,9	185,5	329,0	4,1	77,4	64,4	59,8	34,1	0,8	-43,0
– Otros destinos	1.196,9	1.399,3	1.546,8	19,1	10,5	597,9	573,2	653,4	16,0	14,0
POR SECTORES (Totales)										
– Sector primario	376,5	405,6	442,7	5,5	9,1	288,3	314,8	321,5	7,9	2,1
– Industria agroalimentaria	402,6	493,1	510,4	6,3	3,5	163,1	211,6	202,7	5,0	-4,2
– Industria química	89,3	101,9	89,8	1,1	-11,9	235,7	223,7	186,6	4,6	-16,6
– Mat. plásticas, caucho	280,1	258,4	260,1	3,2	0,7	316,4	323,7	277,7	6,8	-14,2
– Manuf. metales comunes	686,2	643,5	683,3	8,4	6,2	467,4	460,1	477,7	11,7	3,8
– Máquinas, mat. eléctrico	1.605,9	1.649,3	1.983,7	24,5	20,3	970,3	918,4	946,6	23,2	3,1
– Material transporte	3.283,1	3.381,9	3.612,2	44,6	6,8	1.159,9	900,1	1.170,4	28,7	30,0
– Resto	513,3	514,5	517,3	6,4	0,5	724,1	566,2	498,1	12,2	-12,0

(): Datos provisionales.*
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

La Unión Europea (UE-28) se perfila como el principal origen y destino del comercio exterior navarro, acaparando el 70,1% de las exportaciones y el 80,1% de las importaciones. Por países, Francia (seguida por Alemania) supone el principal cliente, concentrando el 17,3% de las ventas exteriores navarras, al tiempo que Alemania (seguida por Francia) constituye el mayor proveedor, aglutinando el 29,8% de las compras exteriores.

Por lo que se refiere a las partidas arancelarias, destaca sobremanera la relativa al material de transporte, ya que supone el 44,6% de las exportaciones y el 28,7% de las importaciones, condicionando así en gran medida la evolución global del comercio exterior navarro.

3.3 PRECIOS Y SALARIOS

En línea con la senda bajista presentada por el precio del petróleo (especialmente en el segundo semestre del ejercicio), los precios de consumo han evolucionado de forma decreciente en Navarra en 2014. De hecho, la variación interanual del IPC en la Comunidad Foral ha sido negativa en todos los meses de 2014, presentando, en general, una clara tendencia hacia mayores caídas interanuales a lo largo del ejercicio.

Así las cosas, en 2014 la tasa de inflación acumulada (diciembre sobre diciembre) ha pasado a ser negativa en Navarra, cifrándose en el -1,2% (-0,7% en la CAPV), frente a la variación nula registrada en el ejercicio precedente (0,6% en la CAPV en 2013).

Cuadro nº 35 Evolución de los precios en Navarra			
<i>(Tasa de variación interanual)</i>			
NAVARRA	2012	2013	2014
IPC			
General ⁽¹⁾	2,6	1,2	-0,5
General ⁽²⁾	2,7	0,0	-1,2
– Alim. y beb. no alcohólicas	3,2	-0,4	0,4
– Bebidas alcohólicas, tabaco	6,2	4,8	0,2
– Vestido y calzado	0,3	0,2	0,3
– Vivienda	5,7	-1,2	-1,9
– Menaje	2,9	-0,7	-0,8
– Medicina	8,7	1,9	0,7
– Transportes	2,1	1,3	-5,7
– Comunicaciones	-2,7	-6,6	-5,7
– Ocio y Cultura	0,9	0,1	-1,5
– Enseñanza	11,4	1,4	1,8
– Hoteles y restaurantes	0,0	0,7	0,6
– Otros	4,3	-0,2	0,5
Índice de Precios Percibidos por Agricultores			
General	9,7	7,9	-2,6
– Productos agrícolas	7,6	13,9	-2,8
– Productos forestales	20,4	-0,6	0,7
– Productos animales	11,7	2,0	-2,5

(1): Variación media anual.

(2): Diciembre sobre Diciembre.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra e INE.

Tomando en consideración los distintos grupos de bienes, en el ámbito navarro la enseñanza ha sido el grupo más inflacionario (1,8%), seguido por la medicina (0,7%), los hoteles y restaurantes (0,6%), el grupo clasificado como otros (0,5%), la alimentación y bebidas no alcohólicas (0,4%), el vestido y calzado (0,3%), y las bebidas alcohólicas y tabaco (0,2%), detentando el resto de bienes tasas negativas.

Atendiendo a los precios percibidos por los agricultores de Navarra, la caída anotada por el índice general (-2,6% frente a 7,9% en el ejercicio previo) ha venido determinada por el paso a tasas negativas en sus precios tanto de los productos agrícolas (-2,8% frente a 13,9% en el ejercicio anterior) como de los productos animales (-2,5% frente a 2% en el ejercicio precedente), ya que en el caso de los productos forestales éstos han pasado a anotar tasas positivas en sus precios (0,7% frente a -0,6% en el ejercicio previo).

Centrando la atención en los costes laborales, éstos han pasado a crecer en 2014 en Navarra, truncando así las caídas registradas en los dos ejercicios anteriores. Concretamente, el coste salarial por hora efectiva se ha incrementado un 0,5% (-1,9% y -0,5% en

2012 y 2013, respectivamente) y el coste salarial por trabajador y mes un 1,9% (-2,7% y -0,3% en 2012 y 2013, respectivamente).

Cuadro nº 36 Indicadores salariales			
Concepto	2012	2013	2014
Costes salariales (tasa var. interanual)			
- Coste salarial por hora efectiva	-1,9	-0,5	0,5
- Coste salarial por trabajador y mes	-2,7	-0,3	1,9
Convenios			
- Nº de convenios	125	139	81
- Trabajadores afectados	97.165	66.909	33.124
- Incremento salarial pactado	1,43	0,78	0,48

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

Finalmente, por lo que se refiere a la negociación colectiva, se ha producido un menor desarrollo que en el ejercicio previo, habiéndose registrado un total de 81 convenios (139 en 2013) que han incidido sobre 33.124 personas (66.909 en 2013), cifrándose el incremento salarial pactado en el 0,48% (0,78% en 2013).

3.4 MERCADO DE TRABAJO Y DEMOGRAFÍA

Normativa relevante de contenido socio-laboral de ámbito del Estado¹

El siguiente cuadro recoge de forma sintética la normativa estatal destacada en materia socio-laboral aprobada en el transcurso de 2014, atendiendo a su rango, contenido básico, y realizando una escueta presentación de la misma.

¹ El presente subepígrafe se ha realizado utilizando como fuente de información el informe "Situación económica y relaciones laborales en la CAPV 2014" del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) del País Vasco.

Cuadro nº 37 Normativa estatal sociolaboral de especial relevancia aprobada en 2014

Rango	Contenido básico	Observaciones
Ley 1/2014 de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores y trabajadoras contratadas a tiempo parcial y otras medidas urgentes de orden económico y social.	Modifica el régimen de protección social de las personas contratadas a tiempo parcial. Modifica los arts. 40, 41, 47, 51 y 82.3 del ET, en lo que se refiere a la composición de la comisión negociadora. Modifica parcialmente el reglamento que regula el procedimiento por despido Colectivo (RD 1483/2012).	Ley de contenido complejo que Incluye un conjunto de disposiciones heterogéneas y que, en el ámbito laboral, reproduce el contenido del RDLEY 11/2013, que fue convalidado y tramitado posteriormente como proyecto de ley en el Congreso de los Diputados. Tanto esta ley, como su antecedente inmediato (el RDLEY citado), desarrollan el acuerdo de 31 de julio de 2013 para la mejora de las condiciones de acceso a la protección social de las personas contratadas a tiempo parcial, suscrito por el Gobierno y los interlocutores sociales de ámbito estatal.
Ley 18/2014 de 15 de octubre de medidas urgentes para el crecimiento la competitividad y la eficiencia.	Implanta el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Modifica el contenido del RDLEY 3/2014 de medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida, que estableció la tarifa plana en las cotizaciones a la SS para contrataciones indefinidas con tres años, como mínimo, de duración.	Ley de contenido complejo que en el contexto de un objetivo global del fomento de la competitividad de las empresas y mejora de su acceso a la financiación, incluye algunas medidas específicas de fomento de la empleabilidad y la ocupación de las personas asalariadas, junto con el desarrollo en el Estado del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Real Decreto Ley 3/2014 de medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida.	Establece una tarifa plana en relación con las cotizaciones a la seguridad social para contratos indefinidos que se mantengan al menos durante tres años.	Este RDLEY fue convalidado en el Congreso de los Diputados en fecha 18 de marzo de 2014. Posteriormente fue parcialmente modificado por el art. 120 de la Ley 18/2014 (ya reseñada).
Real Decreto Ley 16/2014 de 19 de diciembre por el que se regula el Programa de Activación para el Empleo.	Establece una prestación económica temporal dirigida a personas desempleadas de larga duración con responsabilidades familiares.	Este RDLEY fue convalidado en el Congreso de los Diputados en fecha 13 de enero de 2015. El antecedente directo de este RDLEY es el Acuerdo que firmaron el Gobierno y los interlocutores sociales de ámbito estatal en fecha 15 de diciembre de 2014.
Real Decreto 751/2014 de 5 de septiembre.	Aprueba la Estrategia Española de activación para el empleo 2014-2016.	Desarrolla ciertos aspectos de la Ley 18/2014, ya reseñada, que modificó a su vez de forma parcial la ley 56/2003, de Empleo. Su antecedente inmediato en esta materia es el RD 8/2014.

Fuente: Elaboración propia en base al informe "Situación económica y relaciones laborales en la CAPV 2014" del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) del País Vasco.

Mercado de Trabajo en Navarra

Ante la vuelta a tasas de crecimiento positivas del PIB, el panorama laboral navarro ha evolucionado de forma favorable en 2014, habiendo repuntado el empleo y descendido la población parada. Asimismo, en el conjunto del Estado la ocupación también ha aumentado, e igualmente descendido el desempleo.

Concretamente, la población activa navarra se ha situado en 311,5 miles de personas (recorte interanual del -1%), de las cuales 262,5 miles de personas estaban ocupadas y

48,9 miles de personas paradas, habiendo repuntado un 1,7% la población ocupada y caído un -13,3% la población parada.

A nivel estatal, la población activa ha descendido en idéntica proporción (-1%), ante un comparativamente menor crecimiento de la ocupación (1,2%) y un comparativamente menor descenso del desempleo (-7,3%).

De este modo, la tasa de actividad navarra se ha contraído del 60,2% en 2013 al 59,8% en 2014, habiendo evolucionado a la baja la tasa masculina (ha pasado del 66,7% en 2013 al 65,6% en 2014) y al alza la tasa femenina (ha pasado del 53,8% en 2013 al 54,1% en 2014). Así las cosas, el diferencial existente entre ambos sexos se ha reducido levemente (11,5 puntos porcentuales en 2014 frente a 12,9 puntos porcentuales en 2013).

Asimismo, la tasa de actividad estatal también ha descendido (59,6% en 2014 frente a 60% en 2013), habiendo evolucionado de forma decreciente tanto la tasa masculina (65,8% en 2014 frente a 66,4% en 2013) como la tasa femenina (53,7% en 2014 frente a 53,9% en 2013), de tal forma que el diferencial existente entre ambas tasas se ha reducido (12,1 puntos porcentuales en 2014 frente a 12,5 puntos porcentuales en 2013).

Centrando la atención en el desempleo, los retrocesos observados tanto en Navarra como en el ámbito estatal (-13,3% y -7,3%, respectivamente) han venido determinados por el descenso tanto de los hombres parados (-11,8% y -9%, respectivamente) como de las mujeres desempleadas (-14,9% y -5,3%, respectivamente), habiendo retrocedido la tasa de paro de forma generalizada. Concretamente, la tasa de desempleo masculina navarra ha pasado del 17,2% en 2013 al 15,5% en 2014 (del 25,6% al 23,6% a nivel estatal) y la femenina del 18,9% en 2013 al 16% en 2014 (del 26,7% al 25,4% en el Estado), situándose las tasas globales en el 15,7% en Navarra (17,9% en 2013) y en el 24,4% en el Estado (26,1% en 2013), detentando éste (tras Grecia) la segunda tasa de paro más abultada en el marco de la UE-28.

Cuadro nº 38 Población activa, empleo y paro

(medias anuales en miles)

Área		2013			2014		
		Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total
Navarra	Potenc. Activos	258,7	263,9	522,7	257,6	263,6	521,2
	Activos	172,5	142,0	314,5	168,9	142,6	311,5
	Ocupados	142,9	115,2	258,1	142,7	119,8	262,5
	Parados	29,6	26,8	56,4	26,1	22,8	48,9
	Tasa de actividad	66,7	53,8	60,2	65,6	54,1	59,8
	Tasa de paro	17,2	18,9	17,9	15,5	16,0	15,7
	Paro registrado*	25,7	25,8	51,5	23,0	24,8	47,8
España	Potenc. Activos	18.861,0	19.777,6	38.638,6	18.774,5	19.740,1	38.514,6
	Activos	12.521,4	10.668,8	23.190,1	12.359,1	10.595,4	22.954,6
	Ocupados	9.315,8	7.823,2	17.139,0	9.442,7	7.901,5	17.344,2
	Parados	3.205,6	2.845,5	6.051,1	2.916,5	2.693,9	5.610,4
	Tasa de actividad	66,4	53,9	60,0	65,8	53,7	59,6
	Tasa de paro	25,6	26,7	26,1	23,6	25,4	24,4
	Paro registrado*	2.294,7	2.406,6	4.701,3	2.112,5	2.335,2	4.447,7

(*): Diciembre.

Fuente: INE (EPA base poblacional 2011. Datos Mayo 2015) y SPEE.

Llegados a este punto, conviene recordar un año más que el desempleo también puede analizarse desde la perspectiva 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. En este sentido, según dicha fuente, en diciembre de 2014 el paro registrado en las oficinas del SPEE de Navarra se ha cifrado en 47,8 miles de personas, nivel que supone una caída interanual del -7,2%. En el ámbito estatal el paro registrado en diciembre de 2014 ha retrocedido un -5,4% interanual, cifrándose éste en 4.447,7 miles de personas.

Focalizando nuevamente la atención en la Encuesta de Población Activa (datos medios anuales), el análisis de la tasa de desempleo por estratos de edad muestra las grandes diferencias existentes entre los distintos grupos, correspondiendo la mayor tasa a los más jóvenes. En este sentido, en 2014 las personas entre 16 y 19 años han anotado una tasa de paro del 75% en Navarra, seguidas por las de 20 a 24 años (39,1%), las de 25 a 54 años (14,5%), y por último por las de 55 o más años (9,6%).

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	2012	66,7	35,8	15,5	8,9	16,2
	2013	68,2	45,5	17,3	8,7	17,9
	2014	75,0	39,1	14,5	9,6	15,7
España	2012	72,5	48,9	23,3	17,3	24,8
	2013	74,0	51,8	24,5	19,4	26,1
	2014	68,6	50,3	22,8	19,3	24,4

Fuente: INE (EPA base poblacional 2011. Datos Mayo 2015).

En términos interanuales, la tasa de desempleo navarra ha evolucionado de forma expansiva tanto en el caso de las personas de menor edad (ha pasado del 68,2% en 2013 al 75% en 2014) como en el de aquellas de mayor edad (ha pasado del 8,7% en 2013 al 9,6% en 2014), habiendo evolucionado de forma contractiva en el de las personas entre 20 y 24 años (ha pasado del 45,5% en 2013 al 39,1% en 2014) y en el de las personas entre 25 y 54 años (ha pasado del 17,3% al 14,5%).

Asimismo, en el conjunto del Estado las personas más jóvenes también han presentado la tasa de paro más elevada (68,6%), habiendo evolucionado todos los grupos de edad de forma contractiva en relación al ejercicio precedente.

El citado repunte de la ocupación navarra del 1,7% ha venido determinado por el crecimiento del empleo femenino (4%), ya que el empleo masculino ha descendido levemente (-0,1%). Tomando en consideración su evolución sectorial, únicamente los servicios han incrementado su nivel de ocupación en 2014 (4,8%), habiéndolo reducido tanto el sector primario (-16,6%), como la construcción (-2,1%), así como el sector industrial (-0,6%). En lo referido al ámbito estatal, los servicios y el sector industrial han aumentado su nivel de empleo (1,7% y 1%, respectivamente), mientras que la construcción y el sector primario lo han recortado (-3,5% y -0,1%, respectivamente).

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

Área	Año					(m personas)
		Sector Primario	Industria	Construcción	Servicios	
Navarra	2012	9,5	68,6	18,1	171,4	
	2013	15,1	67,3	14,3	161,3	
	2014	12,6	66,9	14,0	169,0	
España	2012	743,4	2.483,7	1.161,3	13.244,2	
	2013	736,6	2.355,5	1.029,5	13.017,5	
	2014	735,8	2.379,9	993,5	13.234,9	

Fuente: INE (EPA base poblacional 2011. Datos Mayo 2015). (CNAE-09).

Atendiendo ya a los contratos registrados en el SPEE, en 2014 éstos han crecido tanto en Navarra como en el conjunto del Estado. Así, los 293.979 contratos registrados en Navarra implican un avance interanual del 14,9% (incremento del 18,8% en 2013), al tiempo que los 16.727.089 contratos inscritos a nivel estatal suponen un aumento del 13,1% (crecimiento del 3,9% en 2013).

Cabe destacar que en ambos ámbitos geográficos ha aumentado la contratación tanto indefinida como temporal. Concretamente, los contratos indefinidos se han incrementado un 25,7% en Navarra (19% en el Estado), al tiempo que los contratos temporales lo han hecho en un 14,3% (12,6% en el Estado).

De este modo, la participación de los contratos indefinidos sobre el total ha crecido (5,3% en 2014 frente a 4,9% en 2013 en el caso de Navarra; 8,1% frente a 7,7% en el del Estado), mientras que la de los temporales ha disminuido (94,7% en 2014 frente a 95,1% en 2013 en Navarra; 91,9% frente a 92,3% a nivel estatal).

Cuadro nº 41 Contratos registrados en las oficinas del SPEE

Área	Año	Indefinidos		Total	Temporales			Total	TOTAL CONTRATOS
		Indefinido inicial	Conversiones		Obra y Servicio	Eventuales	Resto		
Navarra	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
	2014	10.581	5.078	15.659	68.085	124.113	86.122	278.320	293.979
España	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
	2014	935.822	414.509	1.350.331	6.680.679	6.883.223	1.812.856	15.376.758	16.727.089

Fuente: SPEE.

En lo relativo a la negociación colectiva, en 2014 ésta ha tenido menor desarrollo que en el ejercicio anterior, tanto en Navarra como en el conjunto del Estado, negociándose un menor número de convenios y afectando a un menor número de personas. Así, en el caso de la Comunidad Foral los descensos se han cifrado en el -41,7% y -50,5%, respectivamente, al tiempo que en el del Estado en el -34,5% y -33,7%, respectivamente, si bien conviene tener en cuenta que a partir de 2013 la negociación colectiva se ve afectada por el llamado efecto 7 de julio¹.

¹ Como consecuencia de la reforma laboral, a partir del 7 de julio de 2013 decaen los convenios sectoriales y territoriales cuya continuidad no ha sido acordada por las dos partes, poniéndose así fin a la ultractividad (prórroga automática de los convenios vencidos).

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	2012	125	97.165	1,43	66	27.947	423	45.141
	2013	139	66.909	0,78	104	24.262	233	48.753
	2014	81	33.124	0,48	52	2.977	57	12.269
España	2012	4.376	10.099.019	1,16	878	323.871	369	1.290.114
	2013	4.136	9.097.889	0,53	994	448.024	451	1.098.480
	2014	2.709	6.033.332	0,59	777	217.047	279	620.568

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Datos Junio 2015.

Por lo que se refiere a las huelgas, en 2014 éstas han evolucionado a la baja de forma generalizada, habiendo descendido tanto su número como los trabajadores afectados así como las jornadas no trabajadas tanto en Navarra como en el conjunto del Estado. Concretamente, el número de huelgas ha disminuido un -50% en Navarra y un -21,8% a nivel estatal. En el caso de los trabajadores afectados, los descensos se han cifrado en el -87,7% y -51,6%, respectivamente, y en el de las jornadas no trabajadas en el -74,8% y -43,5%, respectivamente.

Población

En 2013 la población navarra apenas ha variado en términos interanuales (variación nula), cifrándose ésta en 644.477 habitantes. Por el contrario, a nivel estatal la población ha descendido un -0,3%, situándose ésta en 47.129.783 personas.

Tomando en consideración los nacimientos en la Comunidad Foral, en 2013 éstos se han cifrado en 6.075, volumen un 9,7% inferior al alcanzado en el ejercicio previo. Los fallecimientos, por su parte, se han situado en 5.323, nivel un 1% inferior al registrado en el ejercicio anterior, obteniéndose así un saldo vegetativo positivo de 752 personas (saldo un 44,5% inferior al registrado en el ejercicio precedente, 1.355 personas).

En el ámbito estatal, el retroceso en términos relativos experimentado por los nacimientos (425.715) ha sido comparativamente menor (-6,4%), mientras que el descenso correspondiente a los fallecimientos (390.419) ha sido comparativamente mayor (-3,1%), derivándose un crecimiento vegetativo de 35.296 personas, volumen que supone una caída interanual del -31,7%.

Cuadro nº 43 Movimiento natural de la población

Área	Año	Población	Matrimonios	Nacimientos	Tasa de nat. (‰)	Fallecimientos	Tasa de mort. (‰)	Crecimiento vegetativo
Navarra	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
	2013	644.477	2.097	6.075	9,4	5.323	8,3	752
España	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
	2013	47.129.783	153.375	425.715	9,0	390.419	8,3	35.296

Fuente: *Movimiento Natural de la Población (INE). Datos Diciembre 2014.*

En línea con el comportamiento observado tanto en 2010 como en 2011, los matrimonios han descendido en Navarra (-6%), cifrándose éstos en 2.097, siendo comparativamente mayor el recorte relativo registrado a nivel estatal (-7,1%, 153.375 matrimonios celebrados).

Finalmente, señalar que Navarra ha presentado un saldo migratorio negativo de -223 personas en 2013, truncando así la senda de balances positivos iniciada años atrás. A este respecto, cabe destacar que el saldo migratorio negativo ha venido determinado por el estrato de edad comprendido entre los 16 y 64 años (-243 personas), ya que en el resto de estratos de edad el saldo migratorio ha sido positivo (15 personas en el caso de los más jóvenes, 5 personas en el caso de los de mayor edad).

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
2013	15	-243	5	-223

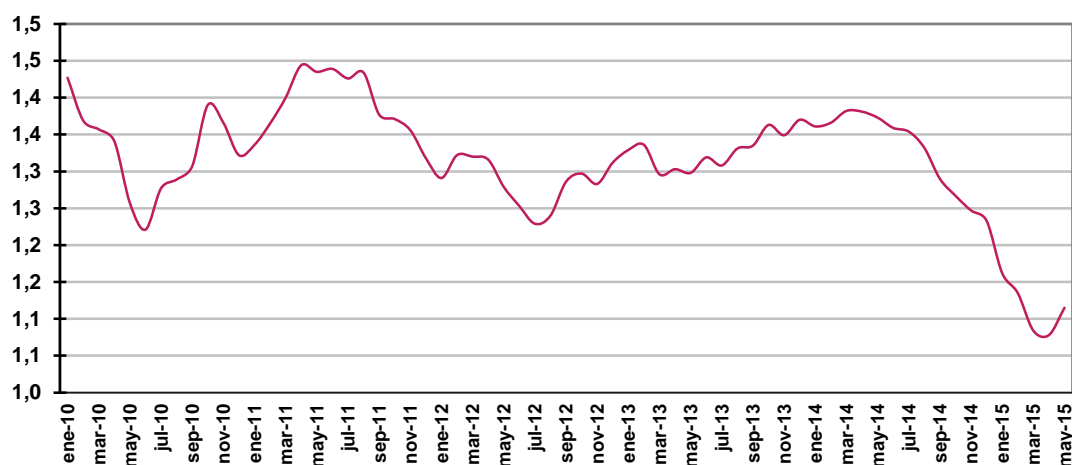
Fuente: *Movimientos Migratorios (INE). Datos Diciembre 2014.*

3.5 SECTOR FINANCIERO

Panorama general

El año 2014 se cierra con un escenario de cierta tranquilidad en los mercados financieros, recuperación de la actividad, descenso de la volatilidad y la vuelta a patrones de estabilidad en las referencias de las primas de riesgo en los mercados de Deuda soberana. La marcha de los indicadores fundamentales (PIB, inflación,...) habría ido confirmando la progresiva salida de la crisis y recuperación en la mayoría de las economías, tanto desarrolladas como emergentes y asimiladas. Los factores de riesgo siguen asociados a la debilidad de la Zona Euro¹, con dos pautas de crecimiento diferenciadas y en la que la brecha en el empleo y el cumplimiento de los objetivos de déficit (público) son dos de los indicadores que ponen en cuestión la fortaleza de la senda de recuperación iniciada.

Gráfico nº 4 Tipo de cambio: Euro versus Dólar*



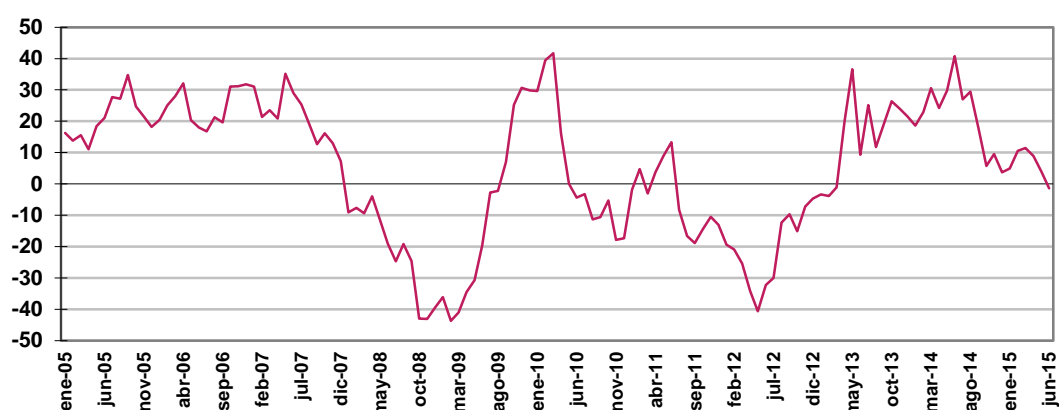
(*): Promedio de los valores medios diarios.
Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

Con todo, a lo largo de 2014 el cambio en la política monetaria por parte del BCE (LTRO, compra de deuda, rebaja en tipos de referencia, entre otros hechos) ha supuesto una sustancial mejora en la liquidez y estabilidad de los mercados, que a su vez ha tenido su efecto en la relación euro/dólar que ya en el primer semestre de 2015 progresa hacia la paridad. En este escenario, y pendiente de una mejora en el acceso al crédito –sobre

¹ Además de la gestión de la crisis griega, desatada en el primer semestre de 2015, que requerirá del compromiso de la UE-28, los países del euro, BCE y FMI, así como la capacidad de gestión del Gobierno griego, para evitar un mayor impacto incluso en las expectativas de crecimiento de la EuroZona.

todo en países como España, Portugal o Italia- este ajuste en la relación del euro frente al dólar facilita la posición internacional de la actividad empresarial europea y, en general, la mejora en la rentabilidad, especialmente en los países dependientes energéticamente, favorecida por un escenario al que se suma el bajo precio del crudo, que se ha mantenido inferior a los 60 dólares/barril.

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



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

En definitiva y centrando la atención en España, 2014 puede ser un año de transición, después de cinco años caracterizados por la desvalorización de activos, el rescate y refundación de entidades bancarias, la volatilidad bursátil y del precio de referencia de la Deuda soberana, entre otros hechos. En este sentido, en el tercer trimestre de 2014, por primera vez, las empresas aluden a una mejora en el acceso al crédito¹ si bien su magnitud (saldo vivo crediticio) mantiene la tendencia descendente (tasa interanual, -4,6%) de acuerdo con el proceso de desapalancamiento de la deuda privada. Según destino de la financiación, desciende el saldo vivo asociado a las actividades productivas (-3,7%) y la compra y rehabilitación de vivienda (-4,1%), segmentos en los que sigue prevaleciendo la amortización de la deuda existente frente a las nuevas concesiones. Con todo, de acuerdo con una mejora en el comportamiento del consumidor se recupera el saldo relativo al crédito al consumo² (9,1%) y recupera dinamismo la concesión de nuevas hipotecas. No obstante, la ratio de morosidad del sistema se mantiene elevada (12,6%), si bien concentrada en algunos segmentos como la construcción (33,7%) o inmobiliarias (36,2%) frente al mejor comportamiento de los deudores particulares o familias (5,7%).

¹ Encuesta a las empresas de la EuroZona. Banco de España. Coordinada por el Banco Central Europeo.

² Si bien en valores muy bajos.

Finalmente, señalar que a lo largo del ejercicio las posiciones de ahorro de los agentes se han venido ajustando, de forma que se reduce el saldo en depósitos en su conjunto (2 billones de euros, -3,3%) y en concreto, el relativo a los agentes residentes (1,27 billones de euros, -1,9%), junto con una importante recuperación en el patrimonio de los fondos de inversión (0,198 billones de euros, 26,5%) y el positivo cierre de los mercados bursátiles (Ibex, 5,3%). Es decir, 2014 se cierra con un escenario financiero más tranquilo, en parte propiciado por unas políticas de intervención que se perciben claramente orientadas al funcionamiento de los mercados lo que alude a liquidez, bajos tipos de interés y compra de deuda, favoreciendo la recuperación de los mercados secundarios tanto en rentabilidad como en atractivo para el inversor y recomponiendo las carteras, deshaciendo las posiciones más seguras en favor de otras alternativas (con más riesgo).

La evolución del crédito en Navarra

Marco general

Al cierre de 2014 el valor de los activos de las entidades de crédito de España registra un nuevo descenso interanual (-3,7%) si bien inferior al registrado en el ejercicio precedente (-11,6%) y que supuso un cambio de tendencia con respecto del movimiento positivo que registraron entre 2008 y 2012 (16,5%). En 2014, los créditos son el principal componente del activo (62%) pero en menor proporción que en 2008 (80%). Entre 2008 y 2011 la cuantía al cierre de cada ejercicio se mantuvo estable pero en el trienio siguiente (2011-2014) ha perdido cerca de un 23,4%. Estas cifras reflejan el desapalancamiento¹ de particulares y empresas en el balance de las entidades. El resto del activo de las entidades de crédito lo componen las acciones y participaciones (9%), otros valores (16,9%) y activos no sectorizados (12,1%). En los tres casos han ganado peso desde el inicio de la crisis pero en 2014 muestran una evolución dispar (-6,7%, -0,1% y 8,3%, respectivamente).

Como ya se ha mencionado sigue el proceso de desapalancamiento del sistema con la reducción de la deuda privada, evolución que se ha esgrimido como argumento indispensable para el saneamiento del sector financiero –absorción de fallidos- y como punto de partida para la recuperación del flujo del crédito. Hay que tener en cuenta que una parte sustancial se habría contraído antes del inicio de la crisis por lo que se irán saldando a medida que los prestatarios avancen en los compromisos de pago. Por el contrario, la cartera concedida con posterioridad a 2009 –con un cambio en las necesidades de financiación de los demandantes y de las exigencias en las condiciones de concesión-

¹ Con cautela, porque es posible que el desapalancamiento real haya sido menor, ya que una parte de esta evolución puede deberse a la recomposición de las carteras derivadas de traspasos a la SAREB.

sugiere que se habrían redimensionado (menores cuantías) y gestionado bajo criterios más restrictivos.

Cuadro nº 45 Composición del activo de las entidades de crédito

Concepto	(M euros)					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Total	3.238.236	3.251.535	3.400.435	3.422.612	3.025.756	2.912.796
Créditos	2.385.126	2.386.643	2.357.167	2.229.670	1.926.174	1.805.239
Acciones y participaciones	184.051	180.477	250.831	257.501	280.357	261.536
Valores, salvo acc. y part.	415.446	383.761	405.582	508.991	492.801	492.346
Activos no sectorizados	253.613	300.652	386.854	426.449	326.424	353.676

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

El saldo vivo crediticio asciende a 1,8 billones de euros y es la menor cifra alcanzada en los últimos ocho años. Los retrocesos interanuales se suceden desde 2010, destacando los registrados en 2013 y 2014 (-13,6% y -6,3%). Este resultado pone de manifiesto que la amortización de deuda pendiente supera la concesión de nuevos créditos. Por destinos o agentes, el crédito a hogares y empresas (y en general "otros sectores residentes") supone más de tres cuartos del total (76,5%), mientras que el concedido al extranjero, o no residentes (9,4%) pasa en 2014 a superar al concedido entre las propias entidades crediticias (8,6%), siendo menor lo prestado a la Administración (5,6%).

Dado su peso, el crédito a particulares condiciona la tendencia a la baja del saldo crediticio total, que ha acumulado un descenso del 26% desde 2008. No obstante es importante atender a la evolución de dicho perfil puesto que ha sido en el segundo trienio, entre 2011 y 2014, donde se concentra la parte principal del retroceso acumulado (-23,4%). Los mayores descensos interanuales se registraron en 2012 y 2013 (-10% y -9,7%) y en 2014 la tasa se redujo a la mitad (-4,7%). Por lo tanto, en 2014 se mantiene la tendencia de desapalancamiento de los ejercicios anteriores pero es posible que en este último ejercicio esté alcanzándose un valor de suelo en el saldo vivo crediticio, de acuerdo con una recuperación en las concesiones propiciadas por la reactivación de la actividad económica y las necesidades de financiación de los agentes y la capacidad de las entidades de restaurar dicho flujo una vez realizados los saneamientos en sus balances.

Cuadro nº 46 Entidades de crédito. Crédito según agentes

Concepto	(M euros)					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Total	2.385.126	2.386.643	2.357.167	2.228.670	1.926.174	1.805.239
Sistema crediticio	246.806	234.095	250.867	278.914	210.536	154.714
AA.PP.	64.662	78.971	89.687	114.275	87.140	101.310
Otros Sectores residentes	1.837.037	1.843.950	1.782.554	1.604.934	1.448.244	1.380.108
Resto del mundo	236.621	229.627	234.059	231.546	180.254	169.107

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

El crédito concedido al sector exterior (no residentes) muestra un perfil similar con un descenso importante en 2013 (-22,2%) y muy inferior en 2014 (-6,2%). Por el contrario, el crédito a las Administraciones Públicas creció entre 2008 y 2012 (115,9%), retrocedió en 2013 (-23,7%) y repunta en 2014 (16,3%). En definitiva, el endeudamiento crediticio de las AA.PP. alcanza en 2014 uno de los mayores registros (101.310 M€) del sexenio si bien con una alta volatilidad interanual. Finalmente, el crédito dentro del propio sistema (interbancario) registra una importante contracción en 2013 y 2014 (-24,5% y -26,5%), lo que supone un descenso acumulado del -44,5% en estos dos últimos años.

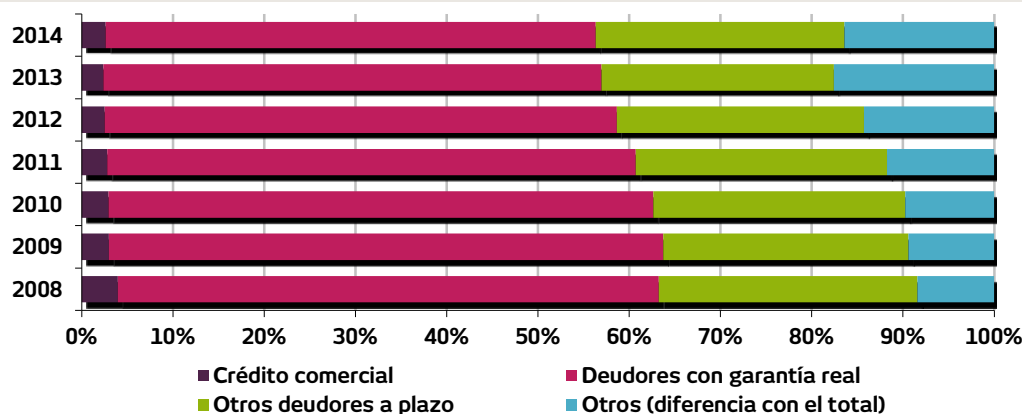
La evolución del saldo crediticio según modalidades comparte la tendencia descendente. Las figuras sustentadas en la garantía real suponen más de la mitad del saldo crediticio total (53,7%), si bien en 2014 presentan una caída interanual más moderada que en los dos años previos (-6,2%). El descenso del saldo total responde a la mayor amortización o devolución de los créditos frente a un ritmo y cuantía inferior en las nuevas concesiones.

El saldo asignado a otros créditos a plazo –grupo en el que se integra el crédito al consumo– supone un 27,3% del total y tras tres años de caídas en 2014 registra un incremento en su saldo (2%). El crédito comercial también muestra un comportamiento positivo (5,9%), después de un fuerte descenso entre 2007 y 2013 (-61,9%). Esta evolución es un síntoma de una cierta mejoría en la actividad económica si bien su contribución al conjunto sigue siendo muy pequeña (2,6%). Por último, la cuantía de “otros préstamos”, retrocede en 2014 un 11,1%, si bien a lo largo de los ejercicios van ganando cuota (16,4%).

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

Concepto	<i>(M euros)</i>					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Total	1.837.037	1.843.950	1.782.554	1.604.934	1.448.244	1.380.108
Crédito comercial	55.263	54.219	49.937	40.523	34.570	36.606
Deudores con garantía real	1.115.828	1.101.064	1.032.823	900.991	790.398	741.055
Otros deudores a plazo	493.839	509.396	490.485	434.521	368.969	376.262
Otros préstamos	172.107	179.271	209.309	228.899	254.307	226.185

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.

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

Concepto	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Total	1.776.533	1.782.291	1.715.037	1.537.748	1.392.384	1.328.194
Actividades productivas	964.440	975.510	929.832	788.412	690.631	665.342
Adq. rehabilitación viviendas	646.142	654.253	643.556	620.580	592.278	568.242
Bienes de consumo duradero	40.730	33.796	29.798	26.038	19.869	21.845
Otros créditos	133.428	146.491	138.536	129.757	121.534	72.765

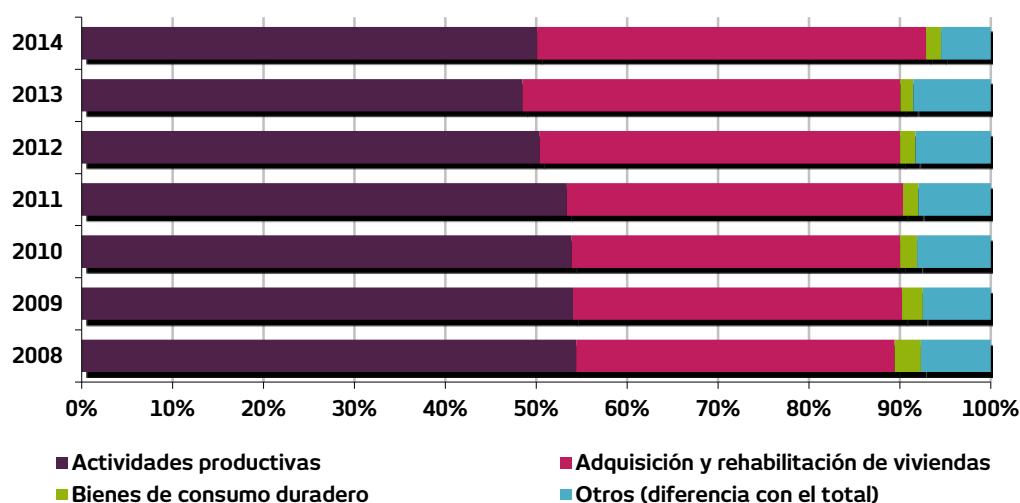
Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Elaboración propia.

Las entidades de depósito conceden la mayor parte del crédito privado en España (96,3%) y son la parte principal de las entidades de crédito, cuyo volumen de concesiones se completa con un pequeño sector especializado sólo en crédito. En el análisis sectorial del crédito concedido por las entidades de depósito muestra la tendencia descendente ya señalada. En 2014, el saldo vivo del crédito concedido a las actividades productivas asciende a 665.342 millones de euros y aporta en torno al 50% del total del crédito concedido por estas entidades. Desde una perspectiva temporal más amplia, entre 2008 y 2011 dicha cuantía bajó un -4,2%, entre 2011 y 2013 se acumuló una caída del -25,7% y es en 2014 el ejercicio en el que el descenso se contiene (-3,7%), que puede ser un punto de inflexión en la recuperación de la financiación a las actividades productivas¹.

¹ El Banco Central Europeo lidera una consulta sobre el acceso de las empresas, y más concretamente de las PYMEs, a la financiación externa. Es una encuesta semestral abordada en España por el Banco de España. En febrero de 2015 se publicaron los resultados de la encuesta del último trimestre de 2014 que, en síntesis, señala una mejoría en el acceso al crédito por parte de las empresas del Estado, también por parte de las PYMEs, si bien partían de la percepción de contar con unas condiciones más desfavorables que las de sus homónimas de la Eurozona.

La compra y reforma de viviendas es una parte fundamental del crédito concedido y fundamentalmente dirigido al segmento de los hogares (42,8%). En comparación con el stock crediticio asociado a la finalidad productiva, este segmento registra una caída más leve, iniciada en 2010 y que continúa en 2014 (-4,1%). El crédito asociado a bienes de consumo duradero ha reducido su cuantía a menos de la mitad desde 2007, con la mayor caída en 2013 (-23,7%), pero en 2014 mejora significativamente (9,9%) y es dato indicador de una cierta recuperación del consumo de las familias que tiene que ser financiado. Finalmente, el volumen de crédito registrado en “otros créditos” ha mantenido un saldo estable pero desciende en 2014 (-40,1%) y aporta el 5,5% del total del crédito dispuesto.

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



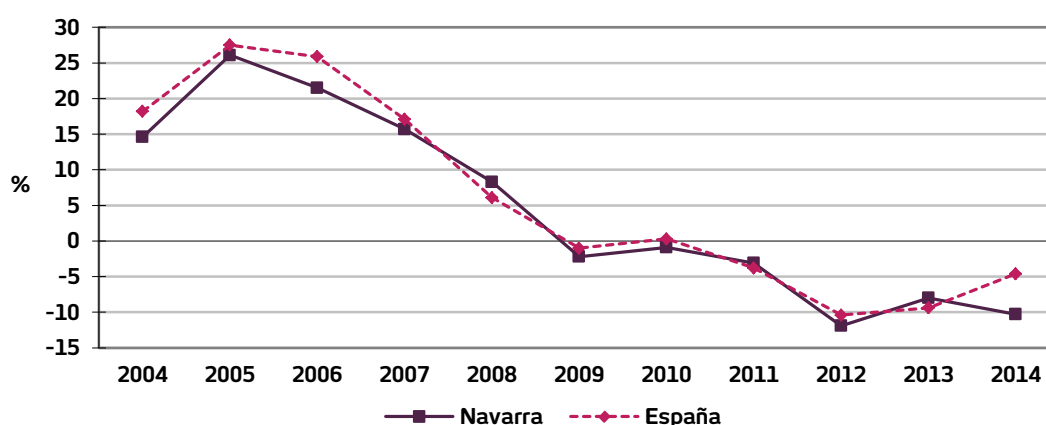
Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Elaboración propia.

Evolución del crédito en Navarra

En 2014 el crédito concedido por las entidades de depósito a las Administraciones Públicas y agentes privados residentes (OSR) mantiene la tendencia a la baja en Navarra así como en el Estado (-10,3% y -3,1%). Centrando la atención en el saldo crediticio asignado a OSR la gráfica muestra que la tendencia es similar en ambos ámbitos, con un máximo en el crecimiento alcanzado en torno a 2005, un progresivo descenso pero todavía en positivo hasta 2009, momento a partir del cual el saldo vivo crediticio se ajusta a la baja. Claramente, el perfil de 2014 del conjunto del Estado es de recuperación, si bien todavía en tasa interanual negativa, no así el de Navarra, todavía muy dentro del perfil de ajuste a la baja.

Con respecto al crédito a las Administraciones Públicas hay que tener presente que registran tasas de variación interanual muy volátiles. Bajo esta premisa, señalar que en 2014 el saldo vivo crediticio asignado a estos agentes en Navarra desciende (-4,3%), frente a los incrementos registrados en la CAPV y España (23,6%, en ambos casos).

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



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

Cuadro nº 49 Entidades de depósito. Crédito según agentes y ámbito

Ámbito	Año	(M euros)		
		AA.PP.	OSR	TOTAL
CAPV	2012	4.277	75.062	79.339
	2013	4.862	68.376	73.238
	2014	6.008	63.168	69.176
Navarra	2012	846	20.207	21.053
	2013	751	18.589	19.340
	2014	719	16.678	17.397
País Vasco	2012	5.123	95.269	100.392
	2013	5.613	86.965	92.578
	2014	6.727	79.846	86.573
España	2012	96.890	1.536.944	1.633.834
	2013	76.627	1.392.384	1.469.010
	2014	94.694	1.328.193	1.422.887

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

Otros indicadores: constitución de hipotecas y matriculación de vehículos

Los principales objetivos de financiación por parte de los hogares son la vivienda y los bienes de consumo duradero, entre los que se incluye el automóvil. Para completar la

panorámica de evolución del stock del crédito en 2014 se presentan los resultados relativos a la constitución de hipotecas¹ junto con la matriculación de vehículos, en ambos casos, con respecto del de Navarra y el Estado.

En el conjunto del Estado la evolución de las hipotecas constituidas en 2014 registran crecimientos interanuales en número (1,6%), valor total (3,8%) y cuantía media (2,1%), comportamientos en positivo que no sucedían desde el inicio de la crisis. La consolidación de esta tendencia, y por lo tanto, de la recuperación de la actividad inmobiliaria y el dinamismo de la concesión de préstamos hipotecarios, requerirá de la mejoría del empleo (cantidad y continuidad) como base de los recursos de las familias en la toma de las decisiones de inversión, especialmente con relación a la compra de vivienda.

Cuadro nº 50 Constitución de hipotecas nuevas sobre viviendas

Concepto	2009	2010	2011	2012	2013	2014
España						
Nº de hipotecas	650.889	607.535	408.461	273.873	199.703	202.954
Cuantía total (Millones de €)	76.677	71.041	45.716	28.329	19.973	20.728
<i>Cuantía media (miles €)</i>	<i>117,80</i>	<i>116,93</i>	<i>111,92</i>	<i>103,44</i>	<i>100,01</i>	<i>102,13</i>
CAPV						
Nº de hipotecas	27.447	30.230	23.065	16.920	12.146	11.462
Cuantía total (Millones de €)	3.960	4.421	3.355	2.251	1.464	1.362
<i>Cuantía media (miles €)</i>	<i>144,27</i>	<i>146,26</i>	<i>145,45</i>	<i>133,01</i>	<i>120,53</i>	<i>118,83</i>
Navarra						
Nº de hipotecas	7.357	7.076	5.520	4.095	3.170	3.717
Cuantía total (Millones de €)	932	845	666	459	345	384
<i>Cuantía media (miles €)</i>	<i>126,68</i>	<i>119,42</i>	<i>120,65</i>	<i>112,09</i>	<i>108,83</i>	<i>103,31</i>

Fuente: Estadística de Hipotecas. INE. Elaboración propia.

En Navarra aumenta el número (17,3%) y valor (11,3%) de las hipotecas concedidas con respecto de 2013, si bien como resultado el valor medio por hipoteca es en 2014 un 5,1% inferior al de 2013. La evolución a la baja registrada en Navarra durante el quinquenio analizado ha sido menos drástica y ahora el repunte al alza es algo más pronunciado. En los anteriores cinco años, las concesiones habían caído un 59,2%. La cuota navarra en el montante estatal de hipotecas nuevas queda en un 1,8%, dos décimas más que el año anterior. El descenso de la cuantía media por hipoteca entre 2009 y 2014 ha sido mayor en Navarra (-18,5%) que en España (-13,3%). Se ha acortado la diferencia con la cuantía media española (103.310 euros frente a 102.130 euros).

¹ Fuente INE. 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 Evolución de la matriculación de vehículos

Ámbito	(Nº de unidades)				
	2010	2011	2012	2013	2014
Navarra	11.930	8.081	7.034	7.737	9.170
CAPV	39.874	29.610	25.616	27.321	32.300
España	982.015	808.059	699.589	722.689	855.308

Fuente: Anfac.

La matriculación de vehículos en el conjunto del Estado creció en 2014 un 18,4%, superando el 10% del año anterior. Esto hace que las cifras vuelvan a acercarse a los niveles previos a la crisis: entre los años 2008 y 2012 las matriculaciones anuales habían disminuido a un ritmo promedio del -18,9% anual, aunque con la caída concentrada en 2009 (-41%). Por otra parte, la caída de la matriculación en la CAPV y Navarra fue más suave que en el Estado, sin embargo en 2014 los incrementos registrados (18,2% y 18,5%) son muy similares a los estatales (18,4%).

Evolución de la morosidad¹

Entre 2009 y 2013 la tasa de créditos concedidos y calificados por las entidades como dudosos pasaron del 5% al 13,8% del total. Este indicador de la morosidad cae en 2014, por primera vez desde el inicio de la crisis, quedando en el 12,6%. Pero en 2014 se apuntaría un cambio de ciclo en la evolución de la morosidad, resultado en el que también habría influido la parte de los créditos dudosos que ha sido retirada del balance de las entidades al ser asumidos por la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria).

Cuadro nº 52 Entidades de depósito. Evolución de la tasa total de dudosos o morosidad. Otros sectores residentes

Concepto	Año	C. Dudosos	Créditos*	(M euros)
				(Dudosos/Créditos) x 100
Total	2009	88.242	1.776.533	5,0
	2010	102.520	1.782.291	5,7
	2011	135.505	1.715.748	7,9
	2012	162.601	1.537.748	10,6
	2013	191.748	1.392.384	13,8
	2014	167.743	1.328.194	12,6

(*): Fondos cedidos a otros sectores residentes.

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

En el ámbito productivo la tasa de morosidad escaló del 6,2% al 20,9% en el período crítico (2009-2013) y en 2014 se reduce ligeramente y queda en el 18,9%. Las actividades empresariales con mayores tasas de morosidad son inmobiliaria y construcción, mante-

¹ No se dispone de información desagregada por CC.AA.

niendo esas posiciones durante toda la crisis. La primera casi se ha cuadruplicado (2009, 10%) hasta el 36,2% en 2014. Por otra parte, actividades terciarias, como hostelería (20,4%) y comercio (15,5%) muestran tasas de morosidad menores pero que han crecido de forma importante desde 2009. Asimismo, la industria partía de valores de morosidad claramente inferiores a la mayoría de los servicios si bien comparte la tendencia alcista iniciada en 2009 (4,2%) hasta el 13,9% de 2014, pero se mantiene en tasas inferiores.

Por último, en el segmento del crédito a los hogares la tasa de morosidad es menor aunque también ha crecido desde el 3,4% al 6,7% entre 2009 y 2013 y pierde una décima en 2014, quedando en el 5,7%. La compra y reforma de vivienda tiene un gran peso en el total de los créditos a familias, pero la morosidad es claramente más prevalente en créditos a particulares destinados a otros fines distintos a la vivienda.

Cuadro nº 53 Entidades de depósito. Evolución de la tasa de dudosos o morosidad según finalidades del crédito. Otros sectores residentes

Concepto	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Total dudosos	5,0	5,8	7,9	10,6	13,8	12,6
Actividades productivas	6,2	8,0	11,6	16,0	20,9	18,9
Agricultura y pesca	3,2	4,3	6,5	9,1	13,6	12,2
Industria	4,2	4,4	5,7	9,4	13,8	13,9
Construcción	8,6	12,3	18,7	26,6	35,3	33,7
Servicios	6,3	8,1	12,0	16,3	21,0	18,9
<i>Act. Inmobiliaria</i>	<i>10,0</i>	<i>14,0</i>	<i>21,5</i>	<i>29,1</i>	<i>38,0</i>	<i>36,2</i>
<i>Finanzas (no banca)</i>	<i>0,6</i>	<i>0,8</i>	<i>1,4</i>	<i>2,2</i>	<i>3,3</i>	<i>2,4</i>
<i>Comercio y rep.</i>	<i>5,0</i>	<i>5,6</i>	<i>7,2</i>	<i>10,7</i>	<i>15,2</i>	<i>15,5</i>
<i>Transporte y alm.</i>	<i>2,9</i>	<i>3,3</i>	<i>4,3</i>	<i>8,6</i>	<i>13,7</i>	<i>17,3</i>
<i>Hostelería</i>	<i>3,7</i>	<i>5,2</i>	<i>8,2</i>	<i>16,8</i>	<i>23,2</i>	<i>20,4</i>
<i>Otros servicios</i>	<i>3,2</i>	<i>4,0</i>	<i>5,4</i>	<i>8,9</i>	<i>13,3</i>	<i>12,2</i>
Otras finalidades/ hogares	3,4	2,9	3,4	4,7	6,7	6,6
Adq. y rehab. viviendas	2,8	2,3	2,8	3,8	5,8	5,7
Otras	6,1	5,9	6,8	9,8	12,7	12,2
Resto	6,3	8,2	6,6	10,4	12,2	6,2

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

En cuanto a la composición del crédito dudoso, las finalidades productivas pasaron de ser el 68,2% al 79,8% entre 2009 y 2011, debido al aumento de los fallidos asociados a las actividades de inmobiliarias y constructoras, cayendo el peso de las familiares del 30,1% al 19,3%. En 2014, la proporción es del 73% y 26,4%, respectivamente. Y ya más específicamente, la distribución de los créditos dudosos en 2014 muestra que un tercio corresponde a la actividad inmobiliaria (32,1%), con un importante recorte tras haber alcanzado el 46,7% en 2011. Le siguen la compra de viviendas por particulares (19,3%), la

construcción (9,5%) la industria (8,8%), otras actividades de servicios (7,7%), créditos particulares no destinados a la vivienda (7,1%), el comercio (6,2%) y el transporte (3%).

Cuadro nº 54 Entidades de depósito. Evolución del crédito dudoso, según finalidades. Otros sectores residentes

Concepto	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Total dudosos	88.242	102.520	135.505	162.601	191.748	167.473
Actividades productivas	60.202	77.831	108.096	126.032	143.511	122.314
Agricultura y pesca	740	980	1.395	1.830	2.477	2.145
Industria	6.010	6.364	7.659	11.628	14.846	14.802
Construcción	10.869	13.683	17.814	19.521	20.315	15.960
Servicios	42.583	56.803	81.228	93.055	105.874	90.127
<i>Act. Inmobiliaria</i>	<i>31.876</i>	<i>43.450</i>	<i>63.223</i>	<i>64.202</i>	<i>66.265</i>	<i>53.795</i>
<i>Finanzas (no banca)</i>	<i>482</i>	<i>850</i>	<i>1.576</i>	<i>2.005</i>	<i>2.871</i>	<i>2.385</i>
<i>Comercio y rep.</i>	<i>3.898</i>	<i>4.329</i>	<i>5.461</i>	<i>7.840</i>	<i>10.438</i>	<i>10.432</i>
<i>Transporte y alm.</i>	<i>1.063</i>	<i>1.349</i>	<i>1.730</i>	<i>3.431</i>	<i>4.761</i>	<i>4.968</i>
<i>Hostelería</i>	<i>1.240</i>	<i>1.875</i>	<i>2.843</i>	<i>5.608</i>	<i>7.094</i>	<i>5.686</i>
<i>Otros servicios</i>	<i>4.023</i>	<i>4.950</i>	<i>6.394</i>	<i>9.969</i>	<i>14.534</i>	<i>12.861</i>
Otras finalidades/ hogares	26.562	23.232	26.200	34.544	46.530	44.197
Adq. y rehab. viviendas	17.939	15.255	17.799	23.807	34.080	32.313
Otras	8.623	7.977	8.401	10.737	12.450	11.884
Resto	1.478	1.457	1.209	2.025	1.707	962

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

La evolución de los depósitos en Navarra

Marco general

La evolución del saldo en depósitos en las entidades de crédito refleja una parte de las posiciones de disponible (liquidez) y de ahorro de los agentes. El resultado obtenido responde a la combinación de distintos factores que incluye la predisposición de los agentes (seguridad versus riesgo), la remuneración de las figuras financieras y/o las condiciones de las ofertas de productos de ahorro e inversión disponibles en cada momento; asimismo, el factor crisis es determinante ya que en un escenario de deterioro de las rentas (hogares y empresas) se genera menos margen para el ahorro e incluso se erosiona el ahorro acumulado. En este escenario, y para el conjunto del Estado, el saldo en depósitos en las entidades de crédito se cifra en algo menos de 2 billones de euros, cifra que viene descendiendo desde 2009 y también lo ha hecho en 2014 (-3,3%) si bien en una cuantía inferior a la registrada en 2013 (-10,1%).

Los depósitos del sector privado (Otros Sectores Residentes) suman 1,29 billones de euros y retroceden con respecto del ejercicio precedente (-1,9%) y aportan el 64,5% del total de los depósitos en las entidades de crédito, porcentaje reforzado en estos últimos

seis años. Por otra parte, los depósitos de Otros Sectores No Residentes han descendido anualmente hasta 2014 en el que registran un incremento (4,5%), mejorando su participación en el total de los depósitos (del 14,8% al 16%).

Cuadro nº 55 Entidades de crédito. Depósitos en las entidades de crédito, según agentes

Concepto	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Total	2.320.190	2.300.219	2.307.138	2.297.865	2.065.401	1.997.368
• Sist. Crediticio	304.979	269.668	372.668	572.928	381.293	311.533
• AA.PP.	81.805	79.080	69.717	69.183	63.485	76.150
• Otros Sectores Residentes	1.426.888	1.440.425	1.373.079	1.316.735	1.314.129	1.289.280
• Otros No Residentes	506.518	511.046	491.675	339.019	306.493	320.404

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

La tercera de las componentes de las posiciones de depósitos corresponde al sistema crediticio que registró un máximo valor en 2012 (572.928 millones de euros) pero que en 2014 registra un nuevo descenso (-18,3%), que se suma al importante recorte registrado en 2013 (-45,6%); representa el 15,6% del total de los depósitos. Finalmente, el comportamiento del saldo en depósitos de las Administraciones Públicas registra una mayor volatilidad y en 2014, después de dos ejercicios de recortes, aumentan su cuantía (19,9%) y mejoran su posición en el total (del 3,1% al 3,8%).

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

Concepto	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Total	1.190.538	1.216.702	1.170.396	1.147.690	1.155.977	1.138.434
• A la vista	262.735	261.766	269.711	265.027	281.967	328.852
• De ahorro	207.791	211.287	202.949	199.073	206.485	221.934
• A plazo	720.012	743.649	697.736	683.589	667.525	587.648

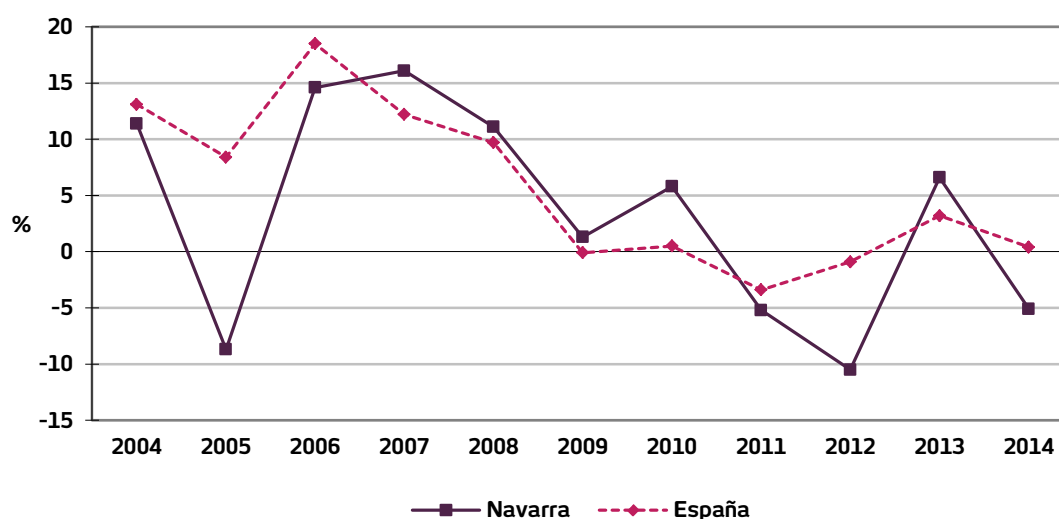
Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Elaboración propia.

Las entidades de depósito son el núcleo principal de las entidades de crédito. Para este grupo, el saldo en depósitos del segmento de hogares y entidades privadas no financieras asciende al cierre de 2014 a 1,14 billones de euros, con un leve descenso con respecto a 2013 (-1,5%). Entre las diferentes modalidades de depósito, en 2014 se refuerza la presencia de los depósitos a la vista frente a la figura de plazo fijo, decisión en la que puede influir el escenario de bajos tipos de interés que propicia un diferencial en la remuneración prácticamente irrelevante con relación a otros plazos. Así, las posiciones de plazo fijo, aunque siguen siendo la parte principal (51,6%) lo son en una proporción decreciente. Por el contrario, aumenta la cuantía correspondiente a las posiciones a la vista (48,4%), que incluye las cuentas de ahorro o cuentas corrientes a la vista.

Evolución de los depósitos en Navarra

En 2014 el retroceso de los depósitos de Otros Sectores Residentes registrado en Navarra (-5,1%) contrasta con el leve aumento en el Estado (0,4%) y el dato de la CAPV ha sido intermedio (-2,3%). Dado el peso de los OSR frente a la pequeña fracción de las Administraciones, en el total de depósitos los datos han sido similares (-4,4%, 1,4%, -2,4% respectivamente). El descenso en depósitos en Navarra (-5,1% en OSR, -4,4% en total) contrarresta buena parte del aumento del año anterior (6,6% en OSR, 6,2% en total).

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



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

El peso de las Administraciones en los depósitos de Navarra es del 3,4% frente al 96,6% de Otros Sectores Residentes, mientras que en España el peso de los depósitos públicos es mayor, del 6,1%. El saldo de depósitos de la Administración aumenta en 2014 en todos los territorios, y en este ámbito Navarra destaca (20,5%) por encima del Estado (18,9%) y de la CAPV (6,1%). Se rompe así la tendencia de tres años de caída de este saldo en Navarra. Aun así, sigue siendo sólo el 0,7% del estatal, mientras que el peso de Navarra en 2014 es del 1,3% en los depósitos de Otros Sectores Residentes, el 1,3% en el total de depósitos, el 1,4% en población y el 1,7% en PIB.

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

Ámbito	Año	(M euros)		
		AA.PP.	OSR	TOTAL
CAPV	2012	2.533	69.414	71.947
	2013	2.660	71.068	73.728
	2014	2.822	69.448	72.270
Navarra	2012	472	15.077	15.549
	2013	440	16.078	16.518
	2014	530	15.257	15.787
País Vasco	2012	3.005	84.491	87.496
	2013	3.100	87.146	90.246
	2014	3.352	84.705	88.057
España	2012	67.341	1.100.152	1.167.493
	2013	61.796	1.134.914	1.196.710
	2014	73.448	1.139.756	1.213.204

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

Otros indicadores de ahorro¹

La renta y la capacidad de ahorro de los hogares y negocios son claves en las posiciones de ahorro. En este ámbito, los datos de contabilidad nacional (INE) muestran que los ingresos de familias y empresas han caído pero también han disminuido de manera acorde sus gastos e inversiones manteniendo la tasa de ahorro probablemente de acuerdo con un planteamiento básicamente previsor.

Cuadro nº 58 Renta bruta disponible, VAB y ahorro bruto

Concepto	(M euros)					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Hogares						
• Renta bruta disponible	844.185	822.360	832.460	802.461	798.258	807.654
• Ahorro bruto	109.727	75.769	83.799	64.813	71.114	67.489
• Tasa de ahorro (%)	13,0	9,2	10,1	8,1	8,9	8,4
Soc. no financieras						
• VAB	580.212	581.372	568.927	557.074	549.661	552.360
• Ahorro bruto	128.030	155.488	137.857	143.791	162.963	151.248
• Tasa de ahorro (%)	22,1	26,7	24,2	25,8	29,6	27,4

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

En 2014 la renta bruta disponible de los hogares registra un incremento (1,1%), mejoría inferior al deterioro medio anual registrado entre 2009 y 2013 (-1,53%). La tasa de ahorro muestra un perfil de descenso, desde el 13% registrado en 2009 hasta el 8,4% actual y en un orden de magnitud similar en los últimos tres ejercicios. Por otra parte, el Valor Añadido Bruto es el indicador de generación de riqueza de las actividades económicas;

¹ Información no disponible por CC.AA.

registra un perfil de descenso desde el bienio 2009-2010, pero con un resultado en positivo y de potencial inicio de la senda de crecimiento en 2014 (0,5%). La tasa de ahorro se mantiene en una senda creciente desde el 11,7% de 2007 hasta el 27,4% actual. En este resultado incide la contracción del denominador (VAB) y la falta de expectativas de recuperación, que habrían podido aplazar las decisiones de inversión y por lo tanto favorecer la mejora en la tasa de ahorro empresarial.

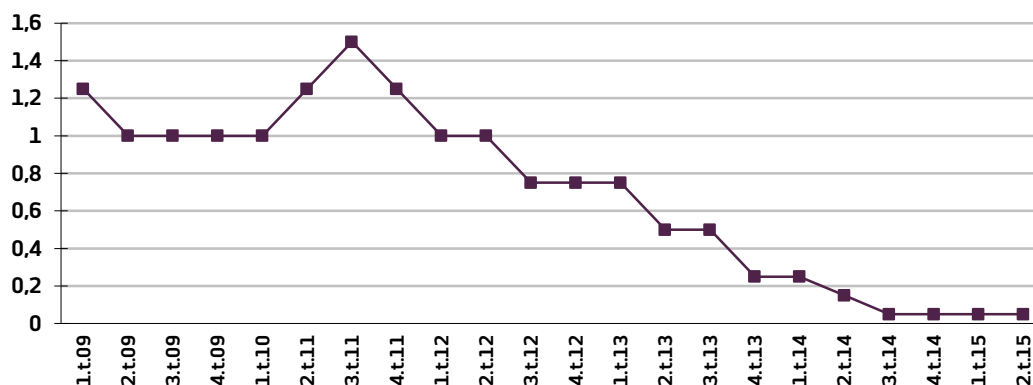
Evolución de los tipos de interés, de coste y remuneración

Finalmente, para cerrar este capítulo dedicado al sector y mercados financieros se aborda la evolución de los tipos de interés, de coste y remuneración de los productos analizados. El tipo de interés de referencia fijado por el Banco Central Europeo está en el 0,05% desde finales de 2014, por lo que todos los tipos de interés considerados se han ajustado y disminuido, especialmente los referidos a los depósitos a plazo de hogares y empresas, quedando todos ellos por debajo del 1%. Y aun en una horquilla reducida, se observa el patrón habitual de mayor remuneración a los depósitos a la vista de las empresas frente a los de los hogares, en contraste con los de plazo donde se invierte la situación. Los depósitos de las empresas muestran mayor remuneración para más de dos años que cuando eran a menos de un año, y sin embargo en los de los hogares hubo dos ejercicios (2011 y 2012) en los que estuvieron premiados los de corto plazo.

También baja el coste financiero de los préstamos, pero este ajuste se realiza en menor medida. Los préstamos para el consumo particular se mantienen en torno al 8%, muy por encima de los destinados a la vivienda (2,5%) y de los concedidos a empresas, que aproximadamente oscilan entre el 2% y el 4% dependiendo del volumen prestado. También se moderan los cobrados por descubiertos de empresas hasta el entorno del 3%, y en todos los casos quedan muy alejados de los valores de remuneración del ahorro.

Gráfico nº 6 Evolución del tipo de interés de refinanciación. Banco Central Europeo

(%)



Fuente: Banco Central Europeo.

Cuadro nº 59 Entidades de crédito. Tipos de interés (TEDR) aplicados en nuevas operaciones a hogares⁽²⁾ y sociedades no financieras

(%)

	2011	2012	2013	2014
PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS A HOGARES⁽²⁾				
– Vivienda ⁽¹⁾	3,58	2,81	2,99	2,56
– Consumo ⁽¹⁾⁽³⁾	8,57	7,76	8,90	7,96
– Otros fines ⁽¹⁾	5,94	5,81	5,58	4,63
PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS A SOCIEDADES NO FINANCIERAS				
– Descubiertos	4,15	3,52	3,38	3,02
– Créditos hasta 1.000.000 € ⁽¹⁾	5,02	4,93	4,83	3,87
– Créditos de más de 1.000.000 € ⁽¹⁾	3,36	2,72	2,73	1,98
DEPÓSITOS DE HOGARES⁽²⁾				
– A la vista	0,28	0,21	0,22	0,17
– A plazo ⁽¹⁾	2,79	2,83	1,50	0,64
• hasta 1 año	2,73	2,97	1,23	0,59
• más de 2 años	2,64	1,96	1,85	0,83
DEPÓSITOS DE SOCIEDADES NO FINANCIERAS				
– A la vista	0,61	0,37	0,35	0,31
– A plazo ⁽¹⁾	2,13	2,08	1,30	0,50
• hasta 1 año	2,10	2,05	1,27	0,50
• más de 2 años	2,41	2,24	1,37	0,50

(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): Desde mayo de 2010 esta columna incluye el crédito concedido a través de tarjetas de crédito.

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

A continuación, 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 análisis 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 2012 y 2013¹, han sido un total de 120 empresas.

4.1 ACTIVIDAD: INGRESOS, COSTES Y RESULTADOS

El análisis de la cuenta de resultados agregada de las 120 empresas navarras comunes en las muestras de los años 2012 y 2013 refleja 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 8.649.944 miles de euros en 2013, un 2,9% menos que en 2012.

Cuadro nº 60 Cuenta de resultados agregada de la empresa navarra					
Variable	2012		2013		Tasa de variación %Δ 13/12
	(m euros)		(m euros)		
	m euros	%	m euros	%	
Ingresos de explotación	8.911.166	100,0	8.649.944	100,0	-2,9
Consumos intermedios	6.773.842	76,0	6.612.071	76,4	-2,4
Valor añadido bruto	2.137.324	24,0	2.037.873	23,6	-4,7
Gastos de personal	1.188.907	13,3	1.180.742	13,7	-0,7
Rtdo. económico bruto explot.	948.417	10,6	857.131	9,9	-9,6
Amortizaciones y provisiones	321.448	3,6	345.317	4,0	7,4
Rtdo. económico neto explot.	626.969	7,0	511.814	5,9	-18,4
Carga financiera neta	-91.960	-1,0	-80.904	-0,9	-12,0
Rtdo. de actividades ordinarias	718.929	8,1	592.718	6,9	-17,6
Rtdo. de activ. extraordinarias	-46.765	-0,5	-946.366	-10,9	1.923,7
Rtdo. antes de impuestos	672.164	7,5	-353.648	-4,1	-152,6
Impuestos	159.807	1,8	129.450	1,5	-19,0
Rtdo. neto del ejercicio	512.357	5,7	-483.098	-5,6	-194,3
Cash-flow	833.805	9,4	-137.781	-1,6	-116,5

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 aumento de la participación de los consumos intermedios, que pasan a suponer un 76,4% de la facturación de 2013

¹ Último año del que se dispone información.

(frente a un 76% en 2012), habiendo registrado en cualquier caso una ligera disminución en términos absolutos (-2,4%). Así, la participación del valor añadido en la facturación ha decrecido ligeramente hasta el 23,6% en 2013 (24,0% en 2012).

En lo que respecta a los gastos de personal (que registran una ligera disminución del 0,7% en términos nominales en 2013), su participación en los ingresos se ha incrementado sensiblemente (13,7% en 2013 frente al 13,3% de 2012), al igual que ha ocurrido con el peso de las amortizaciones (4,0% en 2013 frente al 3,6% en 2012). Por otra parte, cabe resaltar el notable descenso de la carga financiera neta en 2013, de manera que los ingresos financieros superan a los gastos financieros en 80.904 miles de euros (aunque con un peso reducido del -0,9% respecto a la facturación en 2013, frente al -1,0% registrado en 2012), así como la notable disminución de los resultados extraordinarios, que intensifican su saldo negativo (suponen el -10,9% de la facturación en 2013 frente al -0,5% de 2012).

Como consecuencia de la evolución de las partidas de coste anteriormente mencionadas, los resultados empresariales han experimentado un cierto deterioro respecto al ejercicio precedente. En este sentido, el resultado neto de explotación representa el 5,9% de la facturación en 2013 (7,0% en 2012), mientras que la participación del resultado antes de impuestos (que registra un descenso del 152,6% en términos nominales) se reduce al -4,1% (7,5% en 2012).

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 2012-2013 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 2013 se observa un descenso de la participación del activo fijo con respecto al activo total (pasa a representar el 60,1% en 2013, frente al 60,6% de 2012), registrando un descenso en términos nominales del 12,3%.

- La disminución del peso del activo fijo se ha derivado del descenso contabilizado en el inmovilizado financiero (pasa a representar el 32,0% en 2013, frente al 34,9% de 2012), ya que se registra un incremento 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 4,9% en términos nominales), que pasa a representar el 20,5% en 2013 (frente al 19,0% de 2012), como en el inmovilizado inmaterial, que ha visto crecer ligeramente su peso relativo en el activo total hasta el 7,6% en 2013 (6,6% en 2012).
- Con relación a la inversión en circulante, ésta ha visto incrementar su participación en el total del activo (39,9% en 2013 frente al 39,4% de 2012), presentando un descenso del 10,4% en términos nominales.
- El incremento del peso del circulante en el total del activo se ha producido en un contexto de sensible aumento del peso de los deudores (28,7% en 2013 frente al 28,6% de 2012, tras registrar una disminución del 11,2% en términos nominales), incremento que se ha visto reflejado también en el caso de las existencias (9,2% en 2013 frente al 8,7% de 2012); mientras que el peso de la tesorería se ha reducido ligeramente (2,1% en 2013 frente al 2,2% de 2012).

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

- Se observa un incremento del peso relativo de la financiación a corto plazo (acreedores a corto plazo) y un descenso de las provisiones, en un contexto de descenso 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 36,2% en 2013 (32,9% en 2012), mientras que el peso de la financiación permanente se ha reducido al 61,8% (65,1% en 2012). Por otra parte, el peso de las provisiones se ha situado en el 2,0% (2,1% en 2012).
- El descenso del peso relativo del pasivo fijo se ha producido en un contexto de descenso en la participación tanto del patrimonio neto (que pasa a suponer el 45,2% del total del pasivo en 2013 frente al 46,2% de 2012), como de la participación de los recursos ajenos a largo plazo (16,6% en 2013 frente al 18,9% del ejercicio anterior).
- Asimismo, el incremento 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 (11,2% del total del pasivo en 2013 frente al 8,6% de 2012) e incremento de los recursos sin coste (25,0% en 2013 frente al 24,3% de 2012).

- Finalmente, el fondo de maniobra (activo circulante menos acreedores a corto plazo) presenta un descenso en términos nominales del 49,0% en 2013, recortando su participación en el total del pasivo hasta el 3,8% (6,5% en 2012).

Cuadro nº 61 Balance agregado de la empresa navarra

(m euros)

Variable	2012		2013		Tasa de variación %Δ 13/12
	m euros	%	m euros	%	
ACTIVO TOTAL	12.073.501	100,0	10.683.080	100,0	-11,5
ACTIVO FIJO	7.312.741	60,6	6.415.872	60,1	-12,3
Inmovilizado inmaterial	797.716	6,6	808.034	7,6	1,3
Inmovilizado material	2.298.067	19,0	2.185.025	20,5	-4,9
Inmovilizado financiero	4.216.958	34,9	3.422.813	32,0	-18,8
CIRCULANTE	4.760.760	39,4	4.267.208	39,9	-10,4
Existencias	1.047.028	8,7	980.633	9,2	-6,3
Deudores	3.453.181	28,6	3.067.210	28,7	-11,2
Tesorería	260.551	2,2	219.365	2,1	-15,8
PASIVO TOTAL	12.073.501	100,0	10.683.080	100,0	-11,5
PASIVO FIJO	7.854.078	65,1	6.602.099	61,8	-15,9
Patrimonio neto	5.575.433	46,2	4.825.354	45,2	-13,5
Recursos ajenos a L/P	2.278.645	18,9	1.776.745	16,6	-22,0
ACREEDORES A C/P	3.971.357	32,9	3.864.522	36,2	-2,7
- Con coste	1.033.153	8,6	1.192.544	11,2	15,4
- Sin coste	2.938.204	24,3	2.671.978	25,0	-9,1
PROVISIONES	248.066	2,1	216.459	2,0	-12,7

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

4.3 RENTABILIDAD Y MAGNITUDES ASOCIADAS

En 2013, 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 -2,9% en 2013, frente al 8,5% registrado en el ejercicio precedente.

Cuadro nº 62 Rentabilidad de la empresa navarra

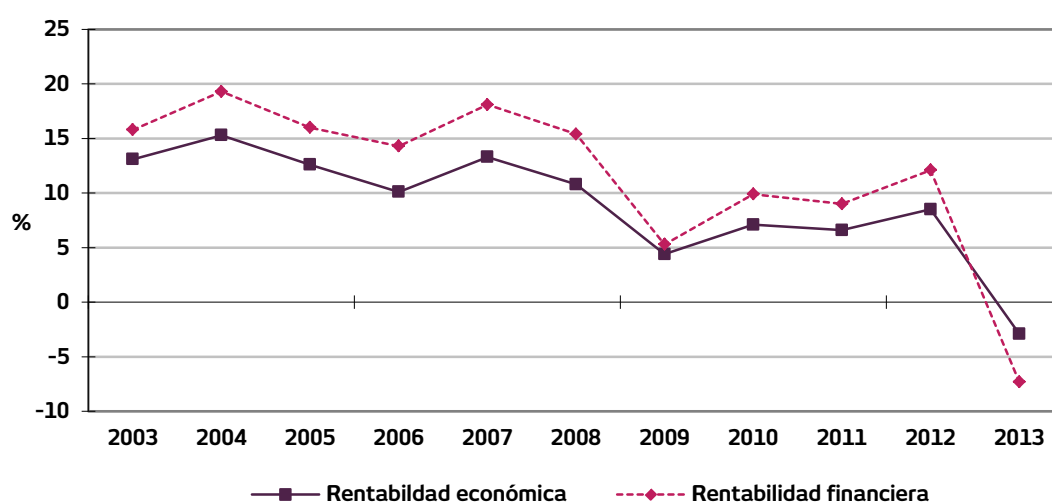
Ratios (%)	2009	2010	2011	2012	2013
RENT. ACTIVO NETO (antes de impuestos)	4,4	7,1	6,6	8,5	-2,9
Intereses por finan. Recibida/Rec. Ajenos con coste	3,6	3,6	3,5	3,2	4,0
RENT. RECUR. PROPIOS (antes de impuestos)	5,3	9,9	9,0	12,1	-7,3
Ratio de endeudamiento	48,4	50,9	46,3	40,9	43,5
Apalancamiento financiero*	0,8	3,5	3,1	5,3	-6,9

(): 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 2013, situándose en el -7,3% (frente al 12,1% de 2012). De este modo, el descenso experimentado en la rentabilidad financiera se ha derivado del descenso registrado en la rentabilidad económica, dado el ligero incremento observado en el coste de la deuda (en un contexto en el que el apalancamiento financiero se ha reducido notablemente en 2013).

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 63 Productividad del empleo

Ratios	(m euros)				
	2009	2010	2011	2012	2013
VAB/empleado	71,7	77,2	77,1	78,2	75,4
Coste medio del empleo	43,2	42,2	43,0	43,5	43,7

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

Concretamente, el valor añadido por empleado se ha situado en los 75,4 miles de euros en 2013, lo que supone un descenso del 3,6% respecto al ejercicio anterior; mientras que

el coste medio del empleo se ha situado en los 43,7 miles de euros, cifra un 0,5% 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 2013.

Con relación a los aspectos favorables cabe resaltar:

- Notable descenso de la carga financiera.
- Recorte de la partida de deudores en términos nominales.
- Incremento del peso relativo de los acreedores a corto plazo, registrando al menos un ligero descenso en términos nominales.
- Incremento del peso porcentual del inmovilizado material (registrando, a pesar de ello, un descenso en términos nominales).

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

- Ligero aumento del peso porcentual de los consumos intermedios y decremento del peso del valor añadido generado.
- Incremento del coste de la deuda.
- 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.
- 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 2014, utilizando como fuente de información la Central de Balances Trimestral (CBT) del Banco de España¹, información que, aunque está referida al conjunto estatal, facilita una aproximación razonable de las tendencias seguidas en la empresa navarra en este ejercicio de 2014.

Cuadro nº 64 Cuenta de resultados. Evolución interanual
(Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en igual período del año anterior)

BASES	Central de Balances Trimestral ^(*)		
	I a IV 12/ I a IV 11	I a IV 13/ I a IV 12	I a IV 14/ I a IV 13
Número de empresas/Cobertura total nacional	833/12,2	835/11,8	800/12,6
	%	%	%
1. Valor de la Producción (incluidas subvenciones)	0,2	2,9	-0,7
Importe neto de cifra de negocios y otros ingresos de explotación	2,5	-3,4	1,4
2. Consumos Intermedios (incluidos tributos)	2,0	-2,3	-1,1
Compras netas	2,1	-5,0	0,3
Otros gastos de explotación	0,6	1,4	-0,9
S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES (1-2)	-3,8	-4,2	0,2
3. Gastos de personal	-2,1	-1,7	0,5
S.2. RESULTADO ECONÓMICO BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN (S.1.-3)	-5,3	-6,5	-0,1
4. Ingresos financieros	-10,4	13,9	-21,5
5. Gastos financieros	-1,6	-0,9	-5,4
6. Amortizaciones y provisiones de explotación	1,0	-0,9	-2,2
S.3. RESULTADO ORDINARIO NETO (S.2 + 4 -5 -6)	-15,3	-0,2	-11,3
7. Resultados por enajenaciones y deterioro	-	34,1	-
8. Variaciones del valor razonable y resto de resultados	16,6	-4,8	70,9
9. Impuestos sobre beneficios	-	-	27,2
S.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (S.3 + 7 + 8 -9)	-88,7	159,0	170,2
RESULTADO DEL EJERCICIO / VAB (S.4 / S.1)	2,4	11,1	28,3
RENTABILIDADES			
R.1. Rentabilidad ordinaria del activo neto (antes de impuestos)	5,5	5,9	5,4
R.2. Intereses por financ. recibida s/recursos ajenos con coste	3,5	3,5	3,4
R.3. Rentabilidad ordinaria de los recursos propios (antes de impuestos)	7,3	8,0	6,9
R.4. Diferencia rentabilidad – coste financiero (R.1. - R.2.)	1,9	2,4	2,0

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

Fuente: Banco de España.

En concreto, la información remitida por las empresas colaboradoras con la Central de Balances Trimestral (CBT) evidencia que durante 2014 mejoró su actividad en comparación con el año anterior. El valor añadido bruto (VAB) mostró un ligero incremento (0,2%), frente al retroceso del 4,2% observado un periodo antes. Hay que tener en cuenta, que la

¹ Resultados para una muestra de 800 empresas no financieras españolas que han remitido los datos de los cuatro trimestres de 2014 (esta muestra varía cada año, en la que la industria manufacturera es la mejor representada), y que representan el 12,6% del valor añadido bruto del sector de empresas no financieras.

evolución de dicha variable estuvo condicionada por la fuerte contracción registrada en las sociedades de refino de petróleo. Excluyendo dicho subsector, para el resto de la muestra, el VAB creció un 0,9% en 2014.

Los gastos de personal aumentaron levemente en 2014 (un 0,5%, tras el descenso del 1,7% en 2013). El mayor dinamismo de esta partida refleja fundamentalmente la evolución más favorable del empleo, aunque no se registra aún un incremento de las plantillas medias debido a que para la composición de esta muestra tienen un peso elevado algunas grandes empresas que han realizado ajustes importantes de sus plantillas recientemente.

Como resultado de la evolución de la actividad productiva y de los gastos de personal, el resultado económico bruto (REB) apenas varió en 2014 (tras la bajada del 6,5% que sufrió en 2013). Los ingresos financieros, por su parte, se redujeron un 21,5%, una evolución muy influida por el comportamiento de los dividendos recibidos. Los gastos financieros, a su vez, retrocedieron un 5,4%, como consecuencia, por un lado, del descenso de los niveles de deuda, y por otro lado, de los costes de financiación.

La fuerte caída de los ingresos financieros hizo que el resultado ordinario neto (RON) se contrajera en 2014 un 11,3%, (-0,2% en 2013). Como resultado de la bajada de los beneficios ordinarios, las ratios de rentabilidad reflejaron disminuciones de 0,5% en el caso de la rentabilidad del activo, y de algo más de 1% en la de los recursos propios. El coste medio de la financiación cayó sensiblemente hasta el 3,4%, si bien el descenso más acusado que experimentó la rentabilidad del activo neto llevó a que el diferencial entre ambas ratios se redujera cuatro décimas, situándose en un 2%.

A pesar de ello, el resultado del ejercicio se vio fuertemente impulsado en 2014 por el comportamiento de los ingresos y gastos de carácter atípico. Las menores pérdidas registradas en comparación con 2013, unidas a la existencia de algunas importantes plusvalías generadas en operaciones de venta de activos financieros, llevaron a que el resultado final aumentara notablemente en 2014 (170 %), aunque hay que tener en cuenta también el nivel históricamente reducido del que partía. En términos de porcentaje sobre el VAB, el beneficio se situó en el 28,3 %, muy por encima del 11,1 % obtenido en 2013.

2014



2. SECTOR PRIMARIO

1. PANORAMA GENERAL

1.1 EVOLUCIÓN EN EL ÁMBITO ESTATAL

El sector agrario estatal muestra en 2014 unos niveles de renta agraria y producción a precios básicos muy similares a los que tenía justo antes de la crisis. Entre 2008 y 2010 la producción agraria cayó un 10,7%, aunque compensó la caída durante el bienio 2010-2012. En 2013 avanzó un 5,2% llegando a su volumen económico más alto desde el año 2000, pero en 2014 ha vuelto a perder gran parte de lo avanzado, pues el ejercicio ha sido el primero desde 2009 en que la producción total agraria se ha reducido (-4,1%) debido al retroceso del 6,8% en los precios, y pese al avance del 2,8% en el volumen total de producto.

Esto no obsta para que el sector agrario -subconjunto del primario, pues excluye pesca o actividades extractivas- continúe reduciéndose en términos de empleo, pues no cesa la tecnificación de las labores agrarias. En Unidades de Trabajo Agrario, la caída ha sido de -2,1% en 2014, acumulándose una caída del 36% desde 1990. En este tiempo, la renta por Unidad de Trabajo Agrario a precios constantes ha aumentado un 22%, aunque este salto básicamente se produjo en el período 1993-1996 y desde entonces ha oscilado en torno a unos mismos niveles.

El motivo de la caída de la producción agraria recae en la caída del 10,3% de los precios de la rama principal, la vegetal, que supone un 58,2% de la producción agraria, frente al 37,8% de la animal y el 4% de las actividades complementarias y de servicios. La rama animal ha sufrido un abaratamiento mucho más leve, del 1,9%. La caída de precios en la vegetal se suma al 2,4% perdido en 2013, aunque venía de una subida de más del 9% en 2012.

Como en 2013, el valor económico de las dos ramas principales vuelve a sufrir una oscilación compensatoria respecto al año previo, y se da la circunstancia que estas han sido de signos contrarios para ambas ramas, durante todo el período 2012-2014. En la rama vegetal las oscilaciones han sido del -7,4%, 10,6% y -4,1% en los últimos 3 ejercicios, mientras que en la animal han sido del 0,8%, -1,9% y 0,5%. El propio método productivo de cada rama explica que en la vegetal se produzcan oscilaciones interanuales más fuertes, pues la mayor parte de sus ciclos productivos son anuales, mientras que muchos productos ganaderos requieren ciclos y planificaciones más largas.

En un análisis de más largo plazo se observa que la producción vegetal anual en España, en datos corrientes, y pese a sus oscilaciones, se mantiene en niveles muy similares, por

ejemplo, a los que tenía en 2002; mientras que la ganadera tuvo su gran salto cuantitativo entre 2010 y 2012, pasando del entorno de los 14.000 millones en el que se situaba durante la primera década del siglo, al entorno de los 16.000 millones, en el que se ha mantenido desde entonces.

El otro indicador más importante entre las macromagnitudes es el de la renta agraria, es decir, el margen del que dispone el sector como sustento de su empleo, más posibles beneficios. En 2014 ha perdido la mayor parte del avance del año anterior (-7,5% frente al 7,7% en positivo de 2013). La renta agraria, medida a precios corrientes, se sitúa en niveles apenas superiores a los que tenía en 1997, si bien, como ya se ha visto, se reparte entre un sector sociolaboral claramente más reducido que entonces. Su máximo en 2003 fue de unos 26.300 millones y en 2014 se sitúa en torno a 22.000 millones.

Los motivos de la caída de la renta agraria, como de la producción total, se centran principalmente en la caída de los precios de las principales categorías agrícolas: de los cereales en primer lugar, seguidos de frutas y hortalizas. Así como las frutas fueron la clave del avance del año anterior, en este año se ha producido un gran avance (127,5%) en las ventas del aceite, pero no ha sido suficiente para hacer frente a las caídas en las otras tres grandes categorías mencionadas.

Cuadro nº 65 Macromagnitudes del sector agrario español

(M euros)

Concepto	2013	2014*	% Δ 2014/2013		
	A precios del productor	A precios del productor	Monetario	Real	Precios
A.- Producción rama agraria	44.271,40	42.456,27	-4,1	2,8	-6,8
• Producción vegetal	26.702,60	24.726,61	-7,4	3,2	-10,3
• Producción animal	15.958,00	16.037,79	0,5	2,5	-1,9
• Producción de servicios	423,2	426,16	0,7	0,2	0,5
• Actividades secundar. no agrarias no separables	1.187,60	1.206,60	1,6	0,7	0,9
B.- Consumos intermedios	20.959,60	20.750,00	-1,0	2,9	-3,8
C.- (A-B) Valor añadido bruto	23.311,80	21.679,97	-7,0	2,8	-9,4
D.- Amortizaciones	4.829,10	4.998,12	3,5	-0,1	3,6
E.- Otras subvenciones	6.135,90	6.178,85	0,7	-	-
F.- Otros impuestos	297,9	320,54	7,6	-	-
G.- (C-D+E-F) Renta agraria	24.320,70	22.496,65	-7,5	-	-

(): 2ª Estimación de enero 2015.*

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Dentro de la producción vegetal, las hortalizas vuelven a recuperar su posición de categoría con mayores ventas (29,3% de las ventas agrícolas), superando a las frutas (28,3%). Los cereales quedan en un 14,3% y se les acerca el aceite (11,1%), que tiene más del doble de peso sobre el total que en 2013. Ello a pesar de que es la tercera categoría con mayor abaratamiento (-16,1%) por detrás de la patata (-51,5%) y el vino (-26,1%). Se aba-

ratan todas las categorías vegetales en 2014, y todas pierden valor total salvo el propio aceite, debido a su alza en volumen del 171,4%. Las caídas de volumen las lideran el vino (-22,3%) y los cereales (-18,4%), con cifras mucho más estables en el resto, salvando el alza de la patata (12,3%).

En el ámbito ganadero, las variaciones han sido claramente más discretas, dando como resultado el discreto crecimiento global del 0,5%. Aunque decrece por primera vez desde 2009, el producto de más valor es la carne de porcino con un 38,4% del total del subsector, doblando el peso de la leche (19,7%) como segundo producto en importancia. A este último producto ha correspondido el alza de valor más notable (12%), único producto que crece junto con la carne de ave (5,4%), que vuelve así a superar al bovino como segunda carne con más valor. La nueva pérdida de ingresos registrada en los huevos (-10,1%) es el único otro dato que alcanza una variación porcentual de dos dígitos. Cabe destacar que el sector ganadero, aún teniendo menos ingresos que el agrícola, tiene más costes intermedios, pues sólo los piensos suponen casi la mitad de todos los consumos agrarios (48,5%).

En cuanto a precios, las oscilaciones nuevamente han sido escasas, si bien hay que destacar que los dos productos más importantes son los que tienen mayor variación: el porcino cae un 5,8% y la leche continúa su recuperación con un 6,6%.

1.2 EVOLUCIÓN EN NAVARRA

Macromagnitudes del sector

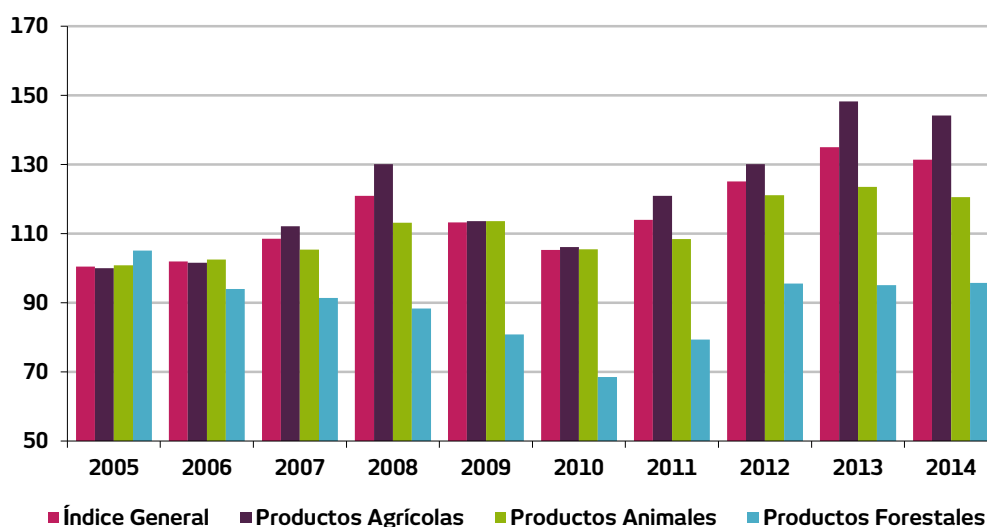
El sector primario de Navarra perdió peso en el conjunto de la economía de la Comunidad durante los años de mayor crecimiento económico, pues avanzó más lentamente, aunque también tuvo menos caída en el peor año de la crisis (-0,5% en 2009, frente al -1,8% del conjunto). Su cuota quedó por debajo del 3% sobre el Valor Añadido Bruto entre 2008 y 2011. Posteriormente, se ha ido recuperando con mayor agilidad que otros sectores; aunque cada año con menores porcentajes de crecimiento. En 2014, se ha quedado en la barrera del 3% del VAB de la Comunidad, por debajo del 3,3% del año anterior.

El VAB del sector supera los 550 millones de euros y ha avanzado un 1,6% en 2014, algo menos que en 2013 (2%), de manera más leve que en 2011-2012, aunque consolidando la recuperación. En contraste, el VAB del sector agrario en España, según las macromagnitudes publicadas por el Ministerio de Agricultura, ha sufrido mayores oscilaciones y no ha sido hasta 2013 cuando consolidó su recuperación (9,4%), para volver a retroceder en este 2014 (-7%). En comparación con el conjunto de la economía navarra, el comporta-

miento del sector agrario ha sido claramente peor hasta 2008 y claramente mejor desde entonces. Estas cifras indican la estabilidad y robustez del sector agropecuario navarro frente a la crisis, a lo que hay que añadir el mejor desempeño relativo de la Comunidad Foral durante estos últimos años con respecto a otras comunidades.

Gráfico nº 11 Índices de precios percibidos por los productores agrarios

(Índice Enero 2005 = 100)



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

En conjunto, los precios percibidos por los productores agrícolas, ganaderos y forestales, se redujeron en 2014, concretamente cayendo un 6,8%; un 10,9% en la rama agrícola, un 2,4% en la ganadera, y un 2,4% en la forestal. El índice de precios sufrió una elevación del 23,6% entre 2010 y 2012, y en 2014 se ha compensado en parte dicha subida.

Por categorías se aprecia un panorama de bajadas en toda la rama agrícola navarra, con una variación interanual general del 10,9%, encabezado por un 28,2% en las frutas, un 21,5% en forrajes, un 19,3% en patata, un 18,5% en frutos secos, un 17,2% en cultivos industriales, un 14,6% en leguminosas, un 12% en el subsector vitivinícola, un 8,5% en los cereales y un 6,4% en hortalizas. La caída del 2,4% en la rama ganadera se extiende a productos como el porcino (-8,1%), conejo (-6,6%), caprino (-6,2%), aves (-4,8%) y vacuno (-1,2%), mientras que sí hay encarecimiento en ovino (6%), leche (3,3%), y huevos (1,5%).

En términos de cantidad, destacan los cultivos industriales, que aumentan aún más su ritmo de crecimiento con un 69,2% en 2014. Las leguminosas revierten su tendencia y

crecen un 30,4%. Los frutales les siguen con un 24,3%, acelerando su crecimiento. Retoman el crecimiento las hortalizas con un 15,3% y los tubérculos (patatas) con un 5,7%. Se desaceleran los cereales (3,7%), se mantiene el ritmo en el viñedo (10,6%) y se compensa casi la mitad del avance previo en el olivar (-13,8%), como única categoría en retroceso. Los forrajes crecen un 5,4%. En términos de tonelaje los cereales suponen el 39,4%, los forrajes un 32%, las hortalizas un 16,8%, los frutales un 4,9%, los industriales un 2,4%, mientras que el resto de las categorías mencionadas no alcanza el 1%.

Comercio exterior agroalimentario

Cuadro nº 66 Comercio exterior de productos agroalimentarios. Navarra

(M euros)

Sección Arancel	Exportaciones		Importaciones	
	2013	2014	2013	2014
Animales vivos y productos del reino animal	137,1	136,3	139,4	148,2
Productos del reino vegetal, grasas y aceites	268,4	306,5	175,4	173,2
Productos de las industrias alimenticias	493,1	510,4	211,6	202,7
Sector Agroalimentario	898,6	953,2	526,4	524,2
% Participación del Sector Agroalimentario en el total de exportaciones-importaciones	12,1	11,8	13,4	12,8

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

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, porque a raíz de esta última los productores han puesto el punto de mira en los mercados foráneos.

En la categoría de productos animales, las exportaciones han caído un 0,6%, creciendo un 6,3% las importaciones y la cobertura de las segundas sobre las primeras en 6 puntos hasta el 92%. En la de vegetales, crecían un 14,2% las exportaciones, y caían las importaciones un 1,3%, pasando la cobertura del 153% al 177%. En las industrias alimenticias también avanzaba lo exportado en un 3,5% y descendía lo importado en un 4,2%, creciendo la cobertura de un 233% a un 251,8%. En el conjunto del sector agroalimentario el avance ha sido del 6,1% en exportaciones, cayendo un 0,4% las importaciones y mejorando la cobertura del 170,7% al 181,8%, alcanzando por tanto la Comunidad Foral un superávit comercial del 81,8%.

La categoría vegetal gana algo de peso dentro de las exportaciones, del 29,9% al 32,1%, quedando la animal en un 14,2% y la industrial en un 53,5%. Dentro de las exportaciones, donde las cuotas respectivas son del 28,3%, 33% y 38,7%, es la animal la que resta algo de peso a la industrial.

Población ocupada

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, y tras la reversión de esta circunstancia en 2013, vuelve a suceder en 2014. En España el empleo del sector ha seguido 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 atribuirse al tamaño menor del sector y de la propia Comunidad, a posibles cuestiones registrales y a la estacionalidad. En 2013 llamaba la atención por encima de todo el avance del empleo en Navarra de las 9.300 hasta las 18.400 personas, que en 2014 se modera quedando en 14.700 trabajadores. Se desprende de estos datos que en la estructura del sector en Navarra existe 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 67 Empleo en el sector primario. Media anual*

(m personas)

Año	Navarra	España
2005	13,6	1.000,7
2006	13,5	944,3
2007	12,9	925,5
2008	14,3	951,3
2009	14,0	986,6
2010	13,4	1.004,0
2011	9,3	978,1
2012	9,3	1.001,4
2013	18,4	1.022,2
2014	14,7	1.000,6

()*: 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

La crisis económica afectó a la agricultura navarra principalmente en 2009, con grandes caídas de precios, pero posteriormente se ha observado un panorama más convencional, de oscilaciones intensas de producciones y precios que no marcan, en general, tendencias sostenidas a largo plazo. Se trata de fluctuaciones relacionadas por un lado, por la rotación de cultivos, las estrategias comerciales cada vez más globalizadas y afectadas por la competencia exterior, la volatilidad de los precios y por otro, por la flexibilidad tanto por oferentes como demandantes para sustituir unos productos por otros de temporada en temporada, en función tanto del precio como de la calidad del producto. A todo ello hay que sumarle, a su vez, factores como la climatología. Así, es habitual observar cómo dos productos relativamente similares pueden tener variaciones fuertemente opuestas el mismo año y compensarlas el siguiente. En el caso de los cereales, el cultivo más masivo, al fuerte abaratamiento de 2009 le siguieron dos ejercicios de intenso crecimiento productivo, tras los cuales se entró en la referida dinámica de fluctuaciones de mercado más normalizadas. Ello no excluye que, en algunos productos, se observen tendencias a más largo plazo, pero normalmente no llegan a significar el abandono o el desarrollo masivo de un único cultivo.

Tampoco lo dicho ha sido obstáculo para que en 2014 se observe un panorama bastante homogéneo de aumentos en las producciones, muchos de ellos de gran proporción, y de caídas de los precios en la mayor parte de los productos.

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, las grandes extensiones de secano siguen siendo predominantes y en 2014 se mantienen o incluso crecen levemente (0,2%). El regadío crece el 5,7% y cubre actualmente el 35% de la extensión agrícola. Por su parte, los cultivos leñosos abarcan un 10,4%, frente a una mayoría de cultivos herbáceos. Frutales, viñedo y olivar son cultivos en los que otros territorios del entorno tienen grandes inversiones y que son más intensivos en mano de obra humana que los herbáceos, y menos en maquinaria. La superficie total cultivada sigue creciendo, en este caso un 1%, hasta las 284,6 hectáreas, con lo cual abarca un 27,4% del territorio de la Comunidad Foral.

Cuadro nº 68 Utilización de Tierras de Cultivo

(m Ha)

Concepto	2013			2014			% Δ 14/13		
	Secano	Regadío	Total	Secano	Regadío	Total	Secano	Regadío	Total
Cultivos herbáceos	171,7	77,3	249,0	172,3	82,6	254,9	0,3	6,9	2,4
Cultivos leñosos	13,2	16,7	29,9	12,9	16,8	29,7	-2,3	0,6	-0,7
Total cultivos	184,9	94,0	278,9	185,2	99,4	284,6	0,2	5,7	2,0

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (Mayo 2015). Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.

Las producciones crecen en todas las grandes categorías de productos salvo en el olivar. Este pierde un 13,8% de producción, tras haber tenido el mayor avance de todos los subgrupos en 2013. Los cereales y el viñedo perdieron volumen entre 2010 y 2012, pero se recuperan a partir de 2013. Los cereales lo hacen más levemente que el año pasado (3,7%) y el viñedo algo más fuertemente (10,6%). Asimismo, el fuerte avance de las leguminosas (30,4%) compensa con creces los retrocesos de 2012-2013 y replica el alza que se dio en 2010-2011.

Cuadro nº 69 Principales producciones agrícolas de Navarra

(Tm)

Concepto	2013	2014	% Δ 14/13
Cereales	946.730	981.540	3,7
Leguminosas	9.236	12.048	30,4
Tubérculos (patatas)	13.086	13.826	5,7
Cultivos industriales	35.876	60.698	69,2
Cultivos forrajeros	756.246	796.757	5,4
Hortalizas	363.755	419.238	15,3
Cultivos leñosos	185.882	207.750	11,8
- Frutales	54.387	67.582	24,3
- Viñedos	109.910	121.588	10,6
- Olivar aceite	21.585	18.610	-13,8

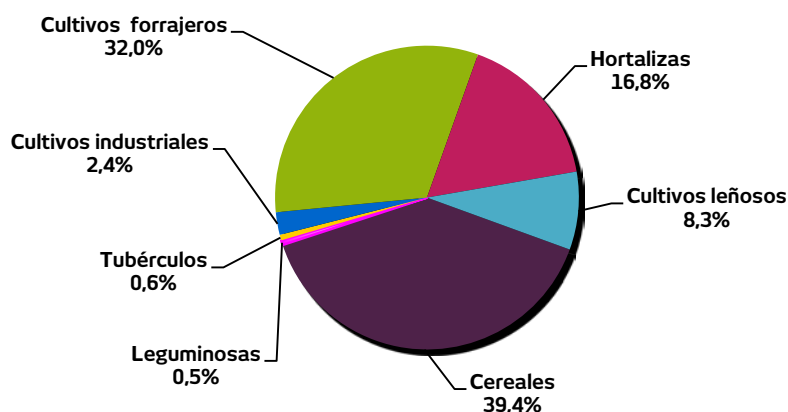
Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (Mayo 2015). Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.

Los cultivos industriales aceleran su crecimiento (69,2%) con lo que prácticamente han cuadruplicado su tonelaje en 4 años. La patata crece un 5,7% compensando un tercio de la caída de 2013 y retomando la tendencia de 2011-2012. Los frutales muestran un crecimiento por segundo año duplicando su ritmo, del 11% de 2013 al 24,3% en 2014. Las verduras y hortalizas, que suelen mostrar una oscilación general menor, recuperan con su alza del 15,3% las posiciones perdidas en los dos años previos.

Como se observa en el gráfico, un 39,4% de la producción agrícola navarra corresponde a los cereales, y cerca de otro tercio al forraje (32%). Por tanto, hay una buena parte del cultivo que está al servicio del sector ganadero, al que hay que añadir la llamada "pradera natural", que no es un cultivo, pero que se aprovecha con el mismo fin, y que en Nava-

rra supone casi un 50% más que el volumen de cultivo forrajero propiamente dicho (casi 1,4 millones de toneladas frente a 0,8 millones de los forrajes).

Gráfico nº 12 Distribución porcentual del volumen de las principales producciones agrícolas, 2014



Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (Mayo 2015). Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.

Dentro de la agricultura cerealista, la cebada sigue por delante del trigo por segundo año consecutivo, como el producto con mayor tonelaje, a pesar de que el margen se ha estrechado, al caer la primera un 7,2% y avanzar el segundo un 11,8%, en su habitual dinámica de mutua sustitución parcial. Sus superficies dedicadas han variado en ese mismo sentido pero más levemente (-1,3% y 2,1% respectivamente).

La avena sigue recuperándose (9,5%) tras sus caídas del lapso 2010-2012. En el caso del arroz, se compensa prácticamente (46,5%) lo que se perdió en 2013. Por cuarto año consecutivo avanzan el maíz y el centeno, aunque ambos ya a menor ritmo (8,3% y 11,2%), que en años anteriores. El centeno suele mostrar grandes oscilaciones, a menudo con contrastes entre el dato de superficie y el de tonelaje. Esto es más lógico en el contexto de un cultivo muy específico y minoritario, un recurso secundario que puede pasar de un cultivo casi nulo a tener cierto peso en poco tiempo aunque la disparidad entre extensión y volumen puede deberse a la contabilización de ambos datos en momentos distintos del ciclo de cultivo.

Cuadro nº 70 Superficie y producción de cereales en grano

Concepto	2013		2014		% Δ 14/13	
	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)
Trigo	70.714	304.963	72.233	341.100	2,1	11,8
Cebada	95.787	376.963	94.510	349.672	-1,3	-7,2
Avena	8.140	35.534	9.136	38.927	12,2	9,5
Arroz	2.102	8.441	1.829	12.364	-13,0	46,5
Maíz	21.442	220.522	20.995	238.899	-2,1	8,3
Centeno	177	520	237	578	33,9	11,2

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (Mayo 2015). Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.

En la producción de leguminosas se producen efectos similares de oscilación y sustitución, que se ven realizados al ser una categoría relativamente minoritaria, y también tendencias opuestas entre superficie y producción. Así, la veza, que sextuplicaba su volumen en 2010, cayó en el bienio 2011-2012, y lo avanzado en 2013 lo pierde prácticamente en 2014 (-17,5%). Hay contraste de nuevo entre su ampliación en hectáreas y su retroceso en toneladas, en este caso con signos opuestos a los de 2013. En cambio, sí se alinean ambos cómputos en los otros tres productos, el haba recupera su condición de leguminosa principal con un gran avance del 87,7%, aumentando a su vez la judía seca (52%) frente al retroceso del 4,2% en el guisante.

Cuadro nº 71 Superficie y producción de leguminosas

Concepto	2013		2014		% Δ 14/13	
	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)
Judía Seca	309	794	436	1.207	41,1	52,0
Haba Seca	1.279	3.134	2.284	5.882	78,6	87,7
Guisante Seco	2.290	4.369	2.137	4.184	-6,7	-4,2
Veza	1.005	939	1.256	775	25,0	-17,5

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (Mayo 2015). Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.

El cultivo de la patata también ha pasado por diferentes fases en los últimos años, con descensos entre 2007-2011 y nuevamente en 2013. En 2014, pierde en superficie (-4,4%) pero gana en tonelaje (5,7%). Entre las variedades, que se definen por sus temporadas y destinos, cabe destacar que se recupera con creces el volumen perdido el año pasado en la de media estación (30,9%), mientras que retrocede la de siembra (-20,3%). Se acentúa así la preponderancia de la primera variedad en volumen y se modera la que tiene la segunda en términos de extensión.

Cuadro nº 72 Superficie y producción de tubérculos

Concepto	2013		2014		% Δ 14/13	
	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)
Patata Media Estación	200	5.678	216	7.433	8,0	30,9
Patata Tardía	63	1.400	76	1.607	20,6	14,8
Patata Siembra	299	6.008	245	4.786	-18,1	-20,3
Patata	562	13.086	537	13.826	-4,4	5,7

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (Mayo 2015). Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.

Como en años anteriores, entre los cultivos industriales se observan fuertes variaciones. La remolacha vuelve a disparar su crecimiento (148,7%) tras el bache del año anterior y vuelve a ser el producto con más peso de su categoría, relevando a la colza aunque ésta también sigue creciendo rápidamente (43,9%). El girasol, por su parte, avanza muy levemente (2,7%) y pierden importancia otros cultivos más eventuales y minoritarios como son la soja, o sobre todo el tabaco.

Cuadro nº 73 Superficie y producción de cultivos industriales

Concepto	2013		2014		% Δ 14/13	
	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)
Remolacha azucarera	115	12.525	289	31.146	151,3	148,7
Girasol	5.082	9.502	4.359	9.754	-14,2	2,7
Soja	21	54	15	33	-28,6	-38,9
Tabaco	26	81	9	29	-65,4	-64,2
Colza	4.823	13.711	6.428	19.736	33,3	43,9

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (Mayo 2015). Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.

Entre los forrajes vuelve a apreciarse el estancamiento, palpable en los últimos 4 años, de la alfalfa y también del heno y similares, que componen la pradera temporal cultivada expresamente, en oposición al forraje enteramente natural mencionado anteriormente ("pradera natural"). Los contingentes dedicados a alimentación de ganado, dentro de las producciones de maíz, veza y guisante, siguen mostrándose como alternativa preferente pues tienden al alza (casi un 20% el maíz, que es la principal), aunque aún abarcan menos de la mitad del peso total de los forrajes en Navarra.

Cuadro nº 74 Superficie y producción de cultivos forrajeros

Concepto	2013		2014		% Δ 14/13	
	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)
Maíz forrajero	3.574	159.490	4.180	191.256	17,0	19,9
Alfalfa	6.773	340.334	6.856	327.625	1,2	-3,7
Veza para forraje	1.392	23.483	1.389	25.236	-0,2	7,5
Guisante para forraje	1.247	22.435	1.336	25.195	7,1	12,3
Pradera temporal	5.071	210.504	5.220	227.445	2,9	8,0

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (Mayo 2015). Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.

El subsector de las hortalizas ha recuperado en 2014 lo retrocedido en los dos años previos, con un 12,9% de avance en superficie y un 15,3% en tonelaje lo que le sitúa ahora en niveles ligeramente superiores a los de 2011 en ambos cómputos: 19.230 hectáreas y 419.238 toneladas de verdura. La contribución de los productos a este avance ha estado muy repartida, en línea con el peso que tiene cada uno en la producción. Más de un tercio de la misma corresponde al tomate (33,9%), el 14,7% al brócoli y entre el resto sólo el pimiento supera el 5% (5,1%).

El primero de ellos rompe con 4 años de retrocesos al ganar un 12,2% de tonelaje. Los crecimientos son muchos y notorios, encabezados por el haba verde (78,5%), la berenjena (78,1%), y la cebolla (74,7%), este último con el particular mérito del rendimiento por hectárea ya que en superficie sólo ha aumentado un 12,5%. En 2014, tanto el haba como la cebolla se recuperan de fuertes caídas. Les siguen a distancia otros cultivos en el entorno del 30% de avance: guisante, pimiento, coliflor y espárrago, produciéndose en este último una recuperación plena de la caída de 2013. Los descensos de producción son escasos y leves, salvo el romanesco (producto híbrido de brócoli y coliflor) con una caída del 32%, el ajo (-17,7%) y la remolacha de mesa (-13,1%), que contrasta con el enorme ascenso de la de uso azucarero.

Cuadro nº 75 Superficie y producción de hortalizas

Concepto	2013		2014		% Δ 14/13	
	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)
Col	112	3.024	109	2.923	-2,7	-3,3
Espárrago	1.107	3.162	1.047	4.041	-5,4	27,8
Lechuga	550	14.000	587	15.872	6,7	13,4
Escarola	239	7.285	249	7.352	4,2	0,9
Espinaca	780	17.193	759	16.170	-2,7	-6,0
Acelga	199	10.861	192	9.771	-3,5	-10,0
Cardo	301	13.318	310	13.855	3,0	4,0
Borraja	74	4.254	65	3.843	-12,2	-9,7
Endivia	52	1.557	60	1.706	15,4	9,6
Calabacín	94	5.996	104	7.105	10,6	18,5
Berenjena	89	4.183	127	7.448	42,7	78,1
Tomate	1.625	122.086	1.815	136.949	11,7	12,2
Pimiento	729	18.553	844	23.645	15,8	27,4
Alcachofa	900	13.505	968	14.324	7,6	6,1
Coliflor	1.046	17.137	1.182	21.807	13,0	27,3
Brócoli	4.451	53.591	5.077	63.480	14,1	18,5
Romanesco	117	1.510	84	1.027	-28,2	-32,0
Ajo	26	265	21	218	-19,2	-17,7
Cebolla	279	10.565	314	18.458	12,5	74,7
Puerro	61	1.977	56	1.838	-8,2	-7,0
Remolacha mesa	40	2.392	33	2.079	-17,5	-13,1
Judía verde	735	8.764	742	9.192	1,0	4,9
Guisante verde	1.518	10.355	2.076	13.468	36,8	30,1
Haba verde	1.015	2.251	1.466	4.019	44,4	78,5
Maíz dulce	890	15.971	943	18.648	6,0	16,8

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (Mayo 2015). Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.

En 2014, también se vuelven a observar oscilaciones fuertes en los cultivos leñosos, a pesar de que sus ciclos son más largos, con plantas de vida útil más prolongada y más lenta gestión de uso del terreno. Las superficies arboladas varían muy poco al alza o a la baja, pero los tonelajes obtenidos han avanzado con fuerza en todos los casos, salvo los del olivo y el endrino, encadenando este último una tendencia clara a la baja. La pera es el producto más masivo en la categoría de frutales, y avanza un 31,9%, mientras que la manzana y el melocotón tienen pesos y avances menores (14,8% y 16,5%). Los avances más grandes se dan en el cerezo (69,4%) y el almendro (67,1%).

En cuanto al viñedo, se amortigua el retroceso de la superficie dedicada al de Denominación de Origen Navarra (perdió más de un tercio de su extensión entre 2008 y 2013), siendo más estable el cultivo de la D.O. Rioja, que en 2014 se mantiene estable y supone en torno a un 37,8% del cultivo en la Comunidad Foral tanto en superficie como en producción. Pese a las leves pérdidas de extensión, la producción crece en ambos etiquetados, con un 14% en la Denominación Rioja y un 8,6% en la de Navarra.

Cuadro nº 76 Superficie y producción de cultivos leñosos

Concepto	2013		2014		% Δ 14/13	
	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)
Manzano	575	15.340	572	17.603	-0,5	14,8
Peral	1.054	18.744	1.043	24.724	-1,0	31,9
Cerezo	320	843	321	1.428	0,3	69,4
Melocotonero	519	14.882	509	17.336	-1,9	16,5
Nectarino	72	1.730	76	2.256	5,6	30,4
Ciruelo	94	315	97	373	3,2	18,4
Endrino	140	493	131	453	-6,4	-8,1
Almendro	3.516	2.040	3.429	3.409	-2,5	67,1
Viñedo D.O. Rioja	6.756	40.348	6.726	45.985	-0,4	14,0
Viñedo D.O. Navarra	11.217	69.562	11.094	75.573	-1,1	8,6
Olivar Aceite	5.645	21.585	5.711	121.558	1,2	-13,8

Nota: No incluye árboles diseminados.

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (Mayo 2015). 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. En 2011 y 2012, en términos globales, las variaciones de valor habían sido positivas para los cereales y negativas para las hortalizas, mientras que en 2013 y 2014, básicamente, los papeles se han invertido. No obstante, es más leve que el año pasado el abaratamiento de los cereales principales (-11,5% el trigo y -3,8% la cebada), cayendo algo más el maíz (-18,6%) que en conjunto soporta la mayor pérdida de valor total, reduciéndose los ingresos un 95,4%. El trigo recupera su posición como principal cereal en términos monetarios.

Las peores caídas de precio las sufren las frutas (en torno al -35% manzana y melocotón, que pierden en torno a un cuarto de su valor final). El frutal principal, la pera, se abarata algo menos (-28,4%). Pera y manzana se habían encarecido fuertemente en 2013 (76,7% y 56,3%).

En cambio, sólo la lechuga se abarata sustancialmente entre las hortalizas (-21,3%). El pimiento se consolida como la producción con más valor, por encima del tomate, al avanzar casi un tercio (32,2%), aunque por detrás del espárrago (37,3%), siendo el motivo básico en ambos casos, y en el del guisante verde (30,7%) el haber tenido una mayor cosecha y no el encarecimiento. La patata retrocede en precio (-19,3%) y en valor total (-14,8%).

Asimismo, el vino rosado es el producto más encarecido (46,7%) continuando así una tendencia ascendente de la que se descuelga el tinto (-4,3%).

Cuadro nº 77 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)		
	2013	2014	% Δ 14/13	2013	2014	% Δ 14/13
Trigo	20,74	18,36	-11,5	63.249,33	62.625,96	-1,0
Cebada	16,97	16,33	-3,8	63.970,62	57.101,44	-10,7
Maíz	21,60	17,58	-18,6	47.632,75	2.173,59	-95,4
Patata	25,75	20,77	-19,3	3.369,65	2.871,66	-14,8
Espárrago	213,99	229,94	7,5	6.766,36	9.291,88	37,3
Lechuga	62,62	49,30	-21,3	8.766,80	7.824,90	-10,7
Espinaca	50,96	48,72	-4,4	8.761,55	7.878,02	-10,1
Tomate	10,74	11,03	2,7	13.112,04	15.105,47	15,2
Pimiento	79,10	82,04	3,7	14.675,42	19.398,36	32,2
Alcachofa	43,39	46,61	7,4	5.859,82	6.676,42	13,9
Guisante verde	25,36	25,48	0,5	2.626,03	3.431,65	30,7
Manzana	34,71	22,53	-35,1	5.324,51	3.965,96	-25,5
Pera	42,89	30,69	-28,4	8.039,30	7.587,80	-5,6
Melocotón	38,64	25,20	-34,8	5.750,40	4.368,67	-24,0
Vino nuevo tinto*	5,57	5,33	-4,3	--	--	--
Vino nuevo rosado*	6,28	9,21	46,7	--	--	--

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

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

2.3 INVERSIÓN EN MAQUINARIA AGRÍCOLA

Las compras de maquinaria agrícola son otro indicador cuya evolución nos informa del futuro que puede tener el sector. En 2014, por primera vez durante la crisis, encadenamos dos años de alzas, que se extienden ahora de manera muy homogénea a las cuatro categorías analizadas. La inversión de mayor valor, los tractores, experimenta un crecimiento del 12,1% en lo adquirido este año frente a lo que se compró en 2013, un aumento casi igual al experimentado en dicho año. Hay avances notables también en la maquinaria automotriz, en la de arrastre y en los remolques.

Cuadro nº 78 Valoración de la maquinaria agrícola nueva inscrita en Navarra

Concepto	(m euros)		
	2013	2014	% Δ 14/13
Tractores	13.477	15.112	12,1
Motocultores y resto automotrices	4.481	5.318	18,7
Remolques	1.049	1.240	18,2
Maquinarias Agrícolas Arrastradas	4.992	5.692	14,0
Total Maquinaria	23.999	27.362	14,0

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

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

3. SUBSECTOR GANADERO

3.1 CENSO GANADERO

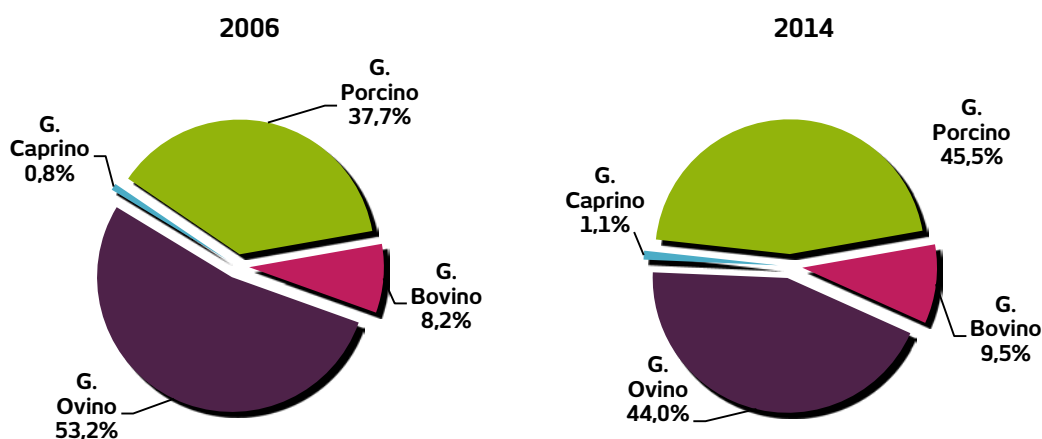
La tendencia decreciente del censo ganadero navarro se ha revertido en 2014, pues la cabaña más numerosa, la de porcino, así como la de bovino, han recuperado rápidamente gran parte del terreno perdido en años previos: la de bovino es la más numerosa desde 2006 (pese a que su avance es de apenas un 3,3%) y la de porcino la mayor desde 2010 (con un gran avance interanual del 22%). También viraba al alza la reducida cabaña caprina (2,2%), el que sí ha continuado su lento retroceso es el ganado ovino (-2,7%), dejando así nuevamente de ser el más numeroso, en favor del porcino. El retroceso del ovino en Navarra ha sido del 29,1% en los últimos 8 años, similar al dato español en ese período (-30,5%).

En España el bovino crece más (6,7%) y lo hace por primera vez desde 2009. El porcino lo hace de forma mucho más leve que en Navarra (4,2%), cae de manera algo más intensa el ovino (-4,3%) y crece algo más el caprino (3,6%). No se mueven las cuotas navarras sobre el Estado (1,9% en bovino, 3,4% en ovino, 0,5% en caprino) salvo la de porcino que pasa del 1,8% al 2,1%.

Cuadro nº 79		Censo ganadero (noviembre de cada año)			
Área	Año	Bovino	Ovino	Caprino	Porcino
					(unidades)
Navarra	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
	2014	114.030	527.890	12.708	546.356
España	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
	2014	6.078.733	15.431.804	2.704.229	26.567.578
% Navarra/España	2014	1,9	3,4	0,5	2,1

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 leche de vaca supone el 94,6% de la producción láctea navarra, que se completa con la de oveja (5,2%) y la de cabra (0,2%). Como referencia comparativa cabe destacar que desde 2011 Navarra supera en volumen producido a la CAPV, manteniendo ambas sus tendencias opuestas. En 4 años el aumento en Navarra ha sido del 15,2%, y del 6,9% en este último ejercicio.

Aunque no ha mantenido el súbito crecimiento que tuvo en 2012, la leche de oveja de Navarra mantiene aún una leve tendencia alcista y en 2014 crece un 2,6%. Destaca, por el contrario, la caída en la producción de leche de cabra que se observa desde 2011, que baja otro 5% en este ejercicio.

Cuadro nº 80 Producción de leche				
<i>(m litros)</i>				
Año	Vaca	Oveja	Cabra	Total
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
2014	208.408	11.570	343	220.321

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 2014, en el caso del ovino, se observa que los ingresos por ventas han crecido un 5,5%. La mayor parte de este aumento ha podido ser aprovechada como margen neto (creciendo este un 27,8%), ya que las diferentes categorías de costes de este negocio no se han alterado demasiado respecto a 2013 y en general sus variaciones se han compensado entre sí, además de que ha habido un pequeño aumento de las ayudas al sector.

En el caso del vacuno, el producto bruto vendido ha supuesto un aumento de ingresos del 12,1%, y se ha dado una situación similar a la del ovino en cuanto a costes y subvenciones, de modo que la mayor parte del crecimiento ha quedado para el margen de las explotaciones, que se ha elevado en este caso hasta un 138,2% con respecto a 2013. El margen neto por persona empleada casi triplica al del sector de ovino.

Cuadro nº 81 Resultados económicos medios de explotaciones de vacuno y ovino de leche gestionadas por INTIA-ITG

Concepto	Vacuno de leche		Ovino de leche	
	2013	2014	2013	2014
DATOS TÉCNICOS-ECONÓMICOS				
Muestra explotaciones	61	60	29	28
Mano de obra U.T.H.	2,4	2,46	1,7	1,7
Vacas/ovejas por explotación	98,8	102	397	403
Superficie Ha.	40,6	47,23	24,6	25,8
Producción leche vaca/oveja	8.813	9.272	128	129
Precio leche (euros/1.000 litros)	360,6	371,96	1.457,97	1.482,76
PRODUC. Y RESULTADOS (euros)				
Producto bruto ^(*)	356.807	400.231	87.866	92.709
- Gastos alimentación	165.539	159.670	30.705	28.296
- Gastos variables	53.906	61.568	8.257	9.271
= Margen bruto	137.362	178.992	48.904	55.143
+ Subvenciones	6.001	6.157	842	1.483
- Gastos fijos ^(*)	110.438	114.865	32.653	34.362
= Margen neto	26.924	64.127	16.251	20.780
RESULTADOS UNITARIOS (euros)				
Margen neto vaca/oveja	272,5	628,72	40,96	51,60
Margen neto U.T.H.	15.357	37.032	11.053	13.680

(*): 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 2014, 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 60,7% 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 2014 el avance del sector avícola ha sido aún más leve que los dos años previos con un 1,9% más de tonelaje en el ganado sacrificado. El total de carne de todas las especies retoma la senda al alza con un discreto 0,6%, lo cual no habría sido posible sin el mencionado crecimiento en el sector avícola. Otras especies han experimentado aumentos (50,6% en el caprino, 0,3% en porcino, 3% en equino, 4,6% en la de conejo) pero en cuantías netas muy pequeñas. Las que han retrocedido nuevamente son la carne de vacuno (-12,2%) y la de ovino (-3,6%).

Por detrás de la producción avícola, la de más peso es la de porcino (27,6%), seguida muy de lejos por el bovino (4,8%), ovino (2,8%), conejo (2,1%), equino (1,9%) y caprino (0,03%).

Cuadro nº 82 Peso en canal del ganado sacrificado en Navarra

Año	Bovino	Ovino	Caprino	Porcino	Equino	Aves	Conejos	Total
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
2014	6.435,4	3.681,9	37,0	36.720,5	2.574,1	80.687,0	2.763,8	132.899,7
% Navarra/España	1,1	3,2	0,4	1,0	22,3	5,6	4,3	2,3

(Tm)

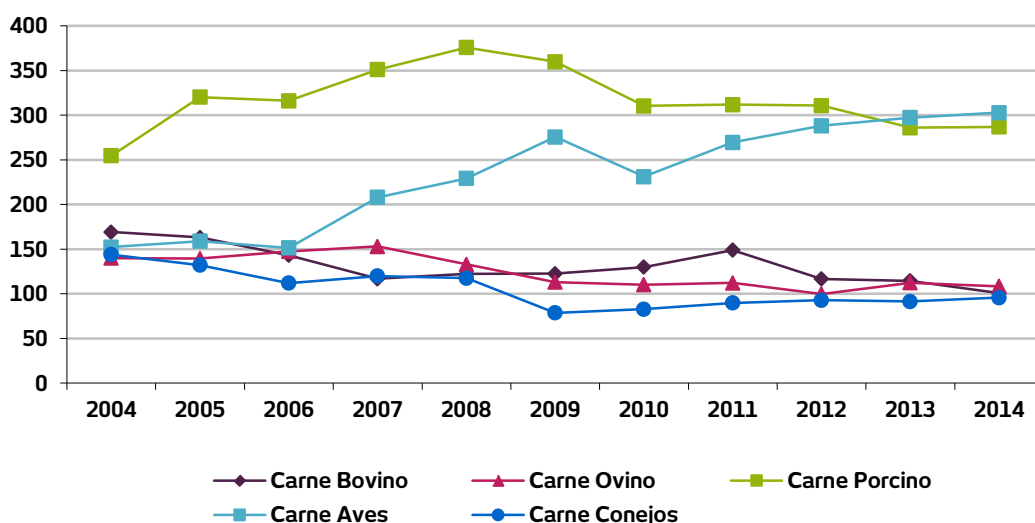
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

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 pollos *Broiler*, animales que ofrecen grandes posibilidades de industrialización y rapidez de rotación.

El peso de Navarra dentro del Estado es superior en la carne de caballo (22,3%), seguida por la de ave (5,6%), conejo (4,3%), ovino (3,2%), vacuno (1,1%), porcino (1%) y caprino (0,4%). En el conjunto de las 7 especies la cuota es del 2,3%.

Gráfico nº 14 Producción ganadera en Navarra

(Índice 1999=100)



Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Cuadro nº 83 Resultados económicos medios de explotaciones de vacuno y ovino de carne gestionadas por el ITG

Concepto	Vacuno de carne		Ovino de carne	
	2013	2014	2013	2014
CARACTERÍSTICAS				
Muestra explotaciones	34	36	34	30
Mano de obra U.T.H.	1,2	1,3	1,15	1,1
Vacas/Ovejas por explotación	69,6	67,6	701,0	684,0
Superficie Ha.	35,6	35,1	42,6	41,7
Prod. kg. ternero/cordero vend. por vaca/oveja ⁽¹⁾	202,0	189,0	19,32	18,9
Precio venta kg. ternero/cordero	4,00	4,10	4,01	3,97
PRODUC. y RESULTADOS (euros)				
Producto bruto ⁽²⁾	82.628	82.523	61.390	60.073
- Gastos alimentación	40.926	38.385	36.039	30.507
- Gastos variables	12.865	12.101	7.488	7.891
= Margen bruto	28.836	32.037	17.862	21.675
+ Subvenciones	15.725	18.304	4.295	4.314
- Gastos fijos	31.856	31.261	21.795	20.183
= Margen neto.	-3.020	776	-3.933	1.493
RESULT. UNITARIOS (euros)				
Margen neto vaca/oveja	-43,40	11,50	-5,61	2,18
Margen neto U.T.H.	-2.567	659	-3.819	1.433

(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 2014, en la muestra se observa, al igual que en 2013, un leve descenso del producto bruto medio (-0,1%). Un aspecto positivo es el descenso de los gastos de alimentación (-6,2%), variables (-5,9%) y fijos (-1,9%), todo ello unido al incremento de las subvenciones recibidas (16,4%), da como resultado un margen neto positivo (776 euros) y muy por encima del registrado en el ejercicio anterior, 2013 (-3.020 euros).

El balance del negocio navarro del ovino de carne se asemeja al de bovino, partiendo de un leve descenso del producto medio bruto con respecto a 2013 (-2,1%) pero compensándose dicha pérdida con un descenso de los gastos de alimentación (-15,4%) y fijos (-7,4%). Así, el margen neto resultante es mucho más positivo que un año antes (1.493 euros en 2014 frente a los -3.933 euros de 2013) y, por consiguiente, los márgenes netos por oveja y unidad de trabajo humano se sitúan también en positivo, volviendo a valores de 2011.

Cuadro nº 84 Resultados de explotaciones de porcino bajo control de gestión técnico-económica del ITG

Concepto	Producción lechones ⁽¹⁾		Ciclo cerrado ⁽²⁾	
	2013	2014	2013	2014
CARACTERÍSTICAS TÉCNICO-ECONÓMICAS				
Nº de explotaciones analizadas	12	12	21	19
Nº de cerdas alojadas por explotación	169,9	169,59	361,3	377,4
Lechones vendidos por cerda	21,8	23,53	0,7	1,1
Cerdos cebados vendidos por cerda	0,34	0,21	18,9	20,7
Total cerdos vendidos por cerda	22,2	23,7	19,7	21,9
Peso medio de venta lechón (kg.)	17,0	17,6	8,6	11,5
Peso medio de venta cebo (kg.)	122,5	110,0	109,1	109,1
Nº de lechones + cebo vendidos	3.763	4.027	7.106	8.247
Precio medio venta lechón (euros)	39,6	40,7	31,7	34,0
Precio medio de venta kg. cerdo (euros)	1,33	1,21	1,3	1,2
U.T.H. total	0,9	0,9	2,6	2,8
RESULTADOS ECONÓMICOS (euros)				
Producto bruto	169.790	182.168	1.065.091	1.089.470
- Gastos variables	121.771	112.536	757.339	761.161
Margen bruto	48.020	69.632	307.752	328.309
- Gastos fijos	43.141	39.425	203.222	224.455
Margen neto	4.879	30.206	104.530	103.855

(1): En 2014, hay 3 explotaciones que producen lechones de 26,13 kg y 9 explotaciones venden el destete con 6,69 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 las explotaciones de porcino de Navarra se han dado en los últimos años resultados muy dispares. En 2014, y a diferencia de los dos años previos, los resultados han sido claramente mejores en las explotaciones de producción de lechones (45% de avance del margen bruto), frente a las de ciclo cerrado (6,7%), que son las mayoritarias. El margen neto ha sido un 519,2% superior en las primeras con respecto a 2013, gracias al notable descenso de los gastos variables (-7,6%) y fijos (-8,6%). En el caso de las explotaciones de ciclo cerrado, cabe destacar también el incremento del margen bruto (6,7%), pero este no puede soportar el incremento de los gastos variables (0,5%) y fijos (10,4%), dando como resultado un margen neto levemente inferior al del ejercicio 2013 (-0,6%).

3.3 PRECIOS DE LOS PRODUCTOS GANADEROS

En los precios ganaderos, al contrario que 2011 y 2012, los años 2013 y 2014 han sido años con predominio de bajadas. Atañen en todo caso básicamente a la carne, donde retrocede el cerdo un 7,6%, el conejo un 6,6%, el cabrito un 6,2%, el pollo un 5,1%, el vacuno mayor un 3,3% y el cordero un 2%, manteniéndose igual el precio del vacuno añojo.

Entre los productos, la leche de vaca se encarece un 3,8% y la de oveja se abarata un 1,1%; los huevos se consolidan en un nivel de precios menor en una cuarta parte al de 2012, y la lana se mantiene en un mismo precio en los últimos años.

Los productos de oveja y cabra ya sufrieron bajadas moderadas de precio en 2013, mientras que el resto de las carnes venían de un ejercicio de alzas, también moderadas.

Cuadro nº 85 Precios de Productos Animales. Promedios anuales

Producto	2012	2013	2014	% Δ 14/13
<i>(euros)</i>				
Ganado para abastos (100 Kg./Vivo):				
- Vacuno añojo	206,49	209,59	209,61	0,0
- Vacuno Mayor	122,10	121,70	117,67	-3,3
- Cordero Lechal	397,14	387,94	380,14	-2,0
- Cabrito Lechal	578,08	539,23	505,52	-6,2
- Cerdo Cebado	133,17	137,92	127,40	-7,6
- Pollos Granja	116,49	114,78	108,92	-5,1
- Conejos	179,98	191,62	178,89	-6,6
Productos Ganaderos:				
- Leche Vaca (100 litros)	31,84	32,03	33,25	3,8
- Leche Oveja (100 litros)	98,60	95,08	94,08	-1,1
- Huevos Gallina (100 docenas)	157,33	115,29	116,98	1,5
- Lana (100 Kg.)	6,86	6,86	6,86	0,0

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

2014



3. INDUSTRIA

1. PANORAMA GENERAL

1.1 EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

En un contexto general claramente más favorable, en 2014 el sector industrial navarro ha experimentado una ligera recuperación de su actividad, truncando así la tendencia negativa de ejercicios precedentes.

En concreto, el valor añadido bruto industrial en Navarra registró un aumento del 3,1% en 2014, frente al descenso del 1,2% del ejercicio anterior. Asimismo, la industria presenta un perfil de crecimiento constante a lo largo del año, registrándose una leve ralentización en el último trimestre (2,7%, 3,5%, 3,5% y 2,4%, del primer al cuarto trimestre, respectivamente). En ese sentido, cabe destacar que el incremento de la actividad industrial en Navarra en el conjunto de 2014 es claramente superior a la registrada en el conjunto del Estado (1,5%).

Cuadro nº 86 Evolución de la actividad productiva industrial

Año	IPI* - Navarra	IPI* - Estado
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
2014	3,9	1,3

(*): Datos corregidos de efectos de calendario.

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

En relación a otros indicadores de la actividad industrial, el Índice de Producción Industrial (IPI) elaborado por el Instituto de Estadística de Navarra ha presentado un incremento del 3,9% en 2014, frente al recorte del 1,6% registrado en 2013, en un marco también de incremento del 1,3% para el conjunto del Estado (-1,5% en 2013).

Cuadro nº 87 Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) de Navarra, según el destino económico de los bienes

Concepto	2012	2013	2014
Bienes intermedios	-6,7	-4,6	10,0
Bienes de equipo	-10,3	3,3	3,4
Bienes de consumo	-4,9	-0,2	3,2
Energía	-7,1	-6,8	-6,0

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra (IEN).

Atendiendo a los distintos tipos de bienes, en 2014 se observan incrementos generalizados, excepto en el sector de la energía, si bien el conjunto de índices presentan una gran mejoría en comparación con 2013. Cabe destacar el aumento registrado en bienes intermedios, que pasa de valores negativos en 2013 (-4,6%) a un aumento del 10,0% en 2014. Asimismo, la producción de bienes de equipo y bienes de consumo registran una mejoría en 2014 (3,4% y 3,2%, respectivamente, frente al 3,3% y -0,2% de 2013). Por su parte, el IPI de la energía continúa en descenso (-6,0%) pero presenta una ligera mejora con respecto a 2013 (-6,8%).

Cuadro nº 88 Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) de Navarra, según rama de actividad

Concepto	2012	2013	2014
Industria agroalimentaria	-5,8	-2,2	0,4
Metalurgia y productos metálicos	-6,2	0,6	11,1
Papel, madera y muebles	-5,9	-4,4	-12,5
Material de transporte	-14,2	2,0	6,1
Otra industria manufacturera	-3,9	-3,4	6,1

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra (IEN).

Centrándonos en la evolución del Índice de Producción Industrial según las ramas de actividad, todas ellas, excepto Papel, madera y muebles experimentan una mejora en 2014 respecto a la evolución registrada en el ejercicio anterior. En concreto, la Metalurgia y productos metálicos experimenta un incremento de 11,1% (0,6% en 2013), igual que ocurre con la Industria agroalimentaria (0,4% en 2014, frente al -2,2% de 2013). Material de transporte y Otra Industria manufacturera, por su parte, experimentan una mejoría del 6,1% (2,0% y -3,4% en 2013, respectivamente). Cabe destacar también la desfavorable evolución de la rama de Papel, madera y muebles, que se mantiene en valores negativos (-12,5% en 2014, frente al -4,4% de 2013).

1.2 EMPRESAS Y EMPLEO

Tal y como indican los datos de la Seguridad Social, la mejoría registrada en la actividad industrial de Navarra en 2014 se ha notado también en términos de evolución del número de empresas registradas en el sector y de generación de empleo; contabilizándose en ambos casos un incremento respecto al ejercicio precedente.

Cuadro nº 89 Evolución del número de trabajadores y empresas en el sector industrial

Año	Empresas	% Δ	Empleo	% Δ
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
2014	2.460	0,2	57.348	1,4

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

En concreto, atendiendo a la información facilitada por la Tesorería General de la Seguridad Social, el número medio de empresas industriales se ha situado en 2.460 en 2014, un 0,2% superior al contabilizado en 2013; mientras que por su parte, el empleo generado por esas empresas se ha situado en las 57.348 personas en 2014, cifra un 1,4% superior a la registrada en el ejercicio anterior. A pesar de ello, según los datos contabilizados para Navarra en la Encuesta de Población Activa del INE, el empleo industrial ha registrado un leve descenso del 0,6% en 2014.

2. ESTRUCTURA INDUSTRIAL

A continuación 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 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 2013). 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 ya al ejercicio de 2014).

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 60.790 trabajadores en 2013, generando un valor añadido de 4.002,5 millones de euros (la facturación alcanzó los 16.680,9 millones de euros, mientras que los consumos intermedios ascendieron a 12.678,3 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 2,7% 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 (18,4% del total), la Industria de la alimentación (15,8%), la Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo (11,8%), la Fabricación de maquinaria y equipo (8,1%), y la Fabricación de productos de caucho y plásticos (6,0%), concentrándose en el conjunto de esos sectores el 60,1% del total del empleo industrial de Navarra.

También ostentan una participación relevante la Fabricación de material y equipo eléctrico (5,4%), la Metalurgia (4,5%), la Industria del papel (3,5%), la Fabricación de otros productos minerales no metálicos (3,4%), la Reparación e instalación de maquinaria y equipo (3,0%), la Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos (2,5%), Recogida, tratamiento y eliminación de residuos (2,2%), y la Fabricación de bebidas (2,1%), mientras que el peso del resto de actividades es ya inferior al 2%.

Cuadro nº 90 Empleo y Valor Añadido generado en la industria navarra por subsectores de actividad, 2013

Sector (CNAE-2009)	Empleo	Ingresos	Consumos	(m euros)
				Valor Añadido
Industria de la alimentación	9.576	2.772.757	2.219.816	552.941
Fabricación de bebidas	1.277	407.970	307.435	100.535
Industria textil	772	76.927	58.054	18.873
Confección de prendas de vestir	239	33.813	20.112	13.701
Industria del cuero y del calzado	248	26.545	20.424	6.121
Industria de la madera y del corcho	1.021	123.827	83.507	40.320
Industria del papel	2.134	627.078	489.284	137.794
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	871	97.316	59.737	37.579
Industria química	1.084	325.358	240.240	85.118
Fabricación de productos farmacéuticos	887	355.135	253.637	101.498
Fabricación de productos de caucho y plásticos	3.631	648.286	478.210	170.076
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	2.051	483.634	360.344	123.290
Metalurgia	2.717	924.715	584.074	340.641
Fabr. de prod. metálicos, exc. maquinaria y equipo	7.203	1.218.221	851.029	367.192
Fabr. de productos informáticos, electrónicos y ópticos	1.525	249.025	119.736	129.289
Fabricación de material y equipo eléctrico	3.282	644.126	477.829	166.297
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	4.931	1.102.737	841.244	261.493
Fabr. vehículos de motor, remolques y semirremolques	11.171	4.668.171	3.848.748	819.423
Fabricación de otro material de transporte	176	25.917	18.661	7.256
Fabricación de muebles	1.041	105.790	79.408	26.382
Otras industrias manufactureras	338	30.820	18.588	12.232
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	1.823	164.300	73.503	90.797
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire	612	1.248.845	993.524	255.321
Captación, depuración y distribución de agua	478	73.698	36.825	36.873
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos	1.363	208.824	127.164	81.660
Resto de actividades	339	37.056	17.214	19.842
Total Industria	60.790	16.680.891	12.678.347	4.002.544

Fuente: INE, Encuesta Industrial.

En relación 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 (20,5% del total), la Industria de la alimentación (13,8%), la Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo (9,2%), Metalurgia (8,5%), y la Fabricación de maquinaria y equipo (6,5%), acaparando en conjunto el 58,5% del total del valor añadido generado por la industria navarra.

Continuando con el análisis en términos de valor añadido, también ostentan una participación relevante el Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire (6,4%), la Fabricación de productos de caucho y plásticos (4,2%), la Fabricación de material y equipo eléctrico (4,2%), la Industria del papel (3,4%), la Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos (3,2%), y la Fabricación de otros productos minerales no metálicos (3,1%), mientras que el peso del resto de actividades no supera ya el 3%.

Cuadro nº 91 Participación de las diferentes ramas de actividad en el total del empleo y valor añadido industrial, 2013

Sector (CNAE-2009)	% empleo	Sector (CNAE-2009)	% V. Añadido
Fabr. vehículos de motor, remolques y semirremolques	18,4	Fabr. vehículos de motor, remolques y semirremolques	20,5
Industria de la alimentación	15,8	Industria de la alimentación	13,8
Fabr. de prod. metálicos, exc. maquinaria y equipo	11,8	Fabr. de prod. metálicos, exc. maquinaria y equipo	9,2
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	8,1	Metalurgia	8,5
Fabricación de productos de caucho y plásticos	6,0	Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	6,5
Fabricación de material y equipo eléctrico	5,4	Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire	6,4
Metalurgia	4,5	Fabricación de productos de caucho y plásticos	4,2
Industria del papel	3,5	Fabricación de material y equipo eléctrico	4,2
Fabr. de otros productos minerales no metálicos	3,4	Industria del papel	3,4
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	3,0	Fabr. de productos informáticos, electrónicos y ópticos	3,2
Fabr. de productos inform., electrónicos y ópticos	2,5	Fabricación de otros productos minerales no metálicos	3,1
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos	2,2	Fabricación de productos farmacéuticos	2,5
Fabricación de bebidas	2,1	Fabricación de bebidas	2,5
Industria química	1,8	Reparación e instalación de maquinaria y equipo	2,3
Fabricación de muebles	1,7	Industria química	2,1
Industria de la madera y del corcho	1,7	Recogida, tratamiento y eliminación de residuos	2,0
Fabricación de productos farmacéuticos	1,5	Industria de la madera y del corcho	1,0
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	1,4	Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	0,9
Industria textil	1,3	Captación, depuración y distribución de agua	0,9
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire	1,0	Fabricación de muebles	0,7
Captación, depuración y distribución de agua	0,8	Resto de actividades	0,5
Resto de actividades	0,6	Industria textil	0,5
Otras industrias manufactureras	0,6	Confección de prendas de vestir	0,3
Industria del cuero y del calzado	0,4	Otras industrias manufactureras	0,3
Confección de prendas de vestir	0,4	Fabricación de otro material de transporte	0,2
Fabricación de otro material de transporte	0,3	Industria del cuero y del calzado	0,2
Total Industria	100,0	Total Industria	100,0

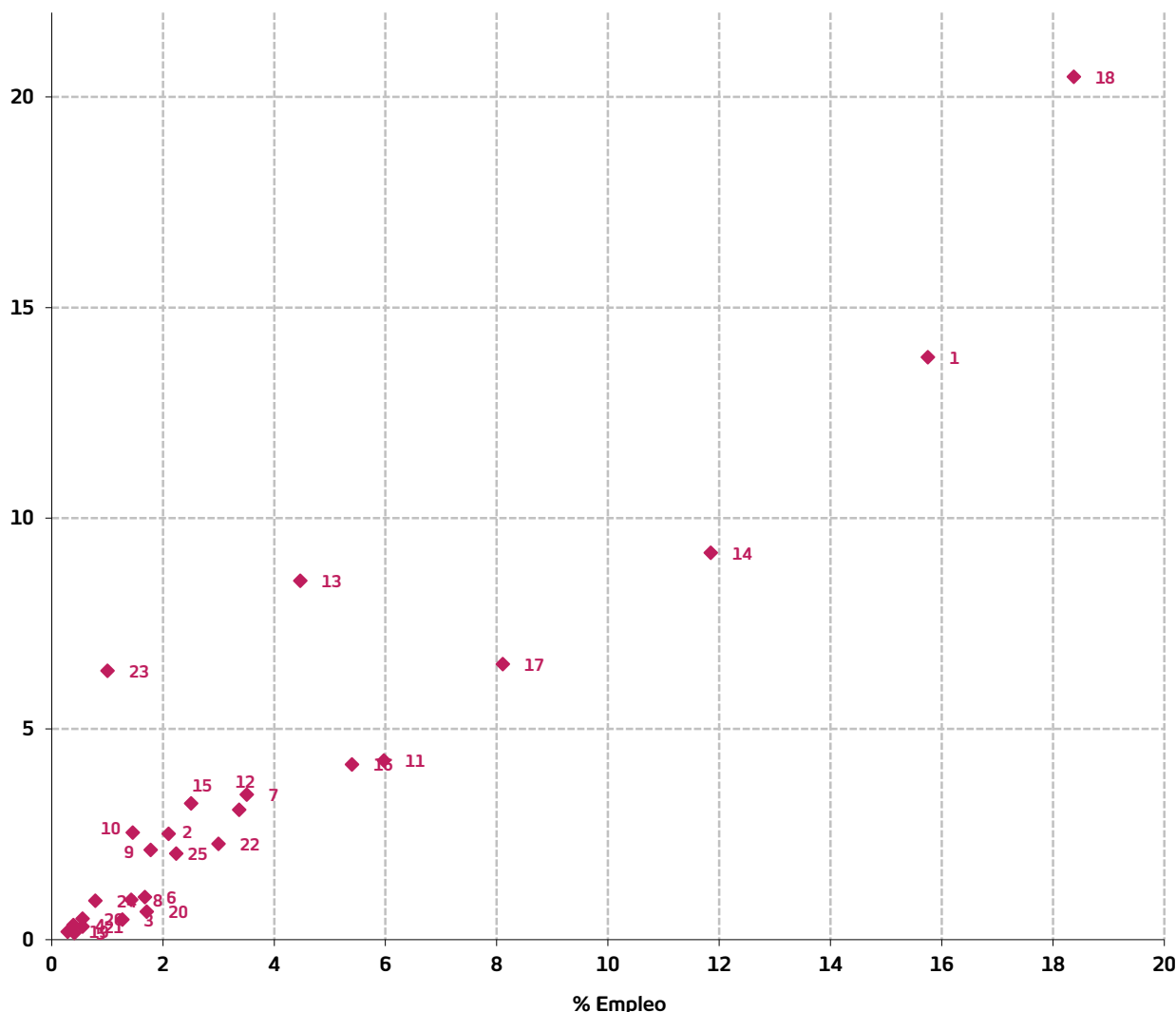
Fuente: INE, Encuesta Industrial y elaboración propia.

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

Gráfico nº 15 Participación de los diferentes subsectores de actividad en el total del empleo y valor añadido industrial de Navarra, 2013

(% Valor Añadido)



- | | |
|--|--|
| 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 2014 operan en Navarra un total de 2.460 empresas, que emplean a un total de 57.348 trabajadores.

De esas empresas industriales, la gran mayoría desarrollan su actividad en los subsectores de Alimentación, bebidas y tabaco (22,7% del total), y la Primera transformación y fabricación de productos metálicos (22,3%), 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 (6,4%), Papel y artes gráficas (5,2%), Reparación e instalación de maquinaria y equipo (5,0%), Extracción de minerales y sus transformados (4,8%), Madera y corcho, excepto muebles (4,7%), Material de transporte (4,4%), Fabricación de muebles y otras industrias manufactureras (4,1%), Manufacturas de Caucho y Plástico (4,1%), e Industria química (3,7%), mientras que la participación del resto de actividades se sitúa ya por debajo del 3%.

Cuadro nº 92 Número de empresas industriales por tamaño y sector de actividad, 2014

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	292	214	24	27	2	560	22,7
Productos Metálicos (1ª Transformación y Fabricación)	274	242	19	12	1	548	22,3
Maquinaria y Equipo Mecánico	71	66	12	10	0	159	6,4
Papel y Artes Gráficas	77	41	3	8	0	129	5,2
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	83	37	1	1	1	122	5,0
Extracción de Minerales y sus Transformados	56	55	1	7	0	118	4,8
Madera y Corcho, excepto muebles	68	47	1	0	0	117	4,7
Material de Transporte	33	38	12	22	3	108	4,4
F. de muebles; otras Industrias Manufactureras	68	30	2	1	0	101	4,1
Manufacturas de Caucho y Plástico	36	48	6	10	0	100	4,1
Industria Química	54	30	4	2	1	91	3,7
Textil, Cuero y Calzado	43	22	3	1	0	67	2,7
Captación, depuración y distribución de agua	48	15	1	2	0	66	2,7
Reciclaje	27	26	2	2	0	58	2,3
Maquinaria y Equipo Eléctrico	26	18	7	4	1	56	2,3
Producción y distribución de energía eléctrica	36	14	0	2	0	52	2,1
Actividades de saneamiento público	4	7	0	0	0	11	0,4
Total Industria	1.295	949	98	109	9	2.460	100,0

Fuente: Cámara Navarra de Comercio e Industria (Tesorería General de la Seguridad Social: número medio de empresas afiliadas en Régimen General en 2014) y elaboración propia.

Por lo que respecta al tamaño de las empresas industriales navarras en términos de empleo, cabe destacar que en 2014 el 52,7% del total de esas empresas emplea a menos de 6 trabajadores, el 38,6% se sitúa en el estrato de 6 a 50 trabajadores, el 4% en el de 51 a 100 trabajadores, el 4,4% en el de 101 a 500 trabajadores, y únicamente el 0,4% restante (9 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 4,4% sobre el total de empresas), sí que ostenta una especial relevancia en la actividad industrial navarra a través de una serie de empresas de gran dimensión.

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 93 Número de trabajadores en la industria por tamaño de la empresa y sector de actividad, 2014

SECTOR (CNAE-2009)	1-5 Trab.	6-50 Trab.	51-100 Trab.	101-500 Trab.	>500 Trab.	Total	%s/tot al in- dust.
Alimentación, Bebidas y Tabaco	688	3.604	1.619	4.819	1.269	11.999	20,9
Material de Transporte	73	900	830	4.089	5.993	11.885	20,7
Productos Metálicos (1ª Transformación y Fabric.)	650	4.193	1.403	2.543	258	9.048	15,8
Maquinaria y Equipo Mecánico	160	1.222	858	2.337	0	4.577	8,0
Manufacturas de Caucho y Plástico	88	1.075	405	1.795	0	3.362	5,9
Papel y Artes Gráficas	176	704	231	1.687	0	2.797	4,9
Maquinaria y Equipo Eléctrico	56	315	485	870	712	2.438	4,3
Industria Química	107	520	279	544	616	2.065	3,6
Extracción de Minerales y sus Transformados	119	762	102	1.073	0	2.056	3,6
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	189	520	77	151	699	1.635	2,9
Reciclaje	72	406	148	506	85	1.217	2,1
F. de muebles; otras Industrias Manufactureras	137	467	132	242	0	978	1,7
Madera y Corcho, excepto muebles	180	639	75	0	0	895	1,6
Captación, depuración y distribución de agua	88	220	92	439	0	838	1,5
Textil, Cuero y Calzado	89	406	199	68	0	762	1,3
Producción y distribución de energía eléctrica	63	215	0	439	0	717	1,3
Actividades de saneamiento público	10	70	0	0	0	80	0,1
Total Industria	2.944	16.237	6.934	21.602	9.632	57.348	100,0

Fuente: Cámara Navarra de Comercio e Industria (Tesorería General de la Seguridad Social: número medio de trabajadores afiliados en Régimen General en 2014) 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, Manufacturas de caucho y plástico, y en menor medida, las actividades de Papel y artes gráficas, Extracción de minerales y sus transformados, Maquinaria y equipo eléctrico, 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 2014 (29 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 2014 la inversión extranjera en la industria navarra ha alcanzado los 16.917,3 miles de euros (frente a los 1.177,7 miles de euros de 2013), capital que ha procedido principalmente de Suiza, Francia, México, Alemania, Portugal y Panamá, y que se ha dirigido fundamentalmente a los sectores de Fabricación de bebidas y Fabricación de productos de caucho y plásticos.

Cuadro nº 94 Principales empresas industriales de Navarra, 2014

Empresa	Municipio	Estrato de Empleo	Actividad
Acciona Energía	Sarriguren	+ de 500	Producción de energía no especificada en epígrafes anteriores, abarcando la energía procedente de mareas, energía solar, etc.
Cementos Portland Valderrivas S.A.	Pamplona/Iruña	+ de 500	Fabricación de cementos artificiales
Dana Automoción S.A.	Pamplona/Iruña	+ de 500	Componentes para vehículos automóviles
Delphi Packard España S.L.	Pamplona/Iruña	+ de 500	Fabricación de material eléctrico de utilización y equipamiento
Fagor Ederlan Tafalla S.C.	Tafalla	+ de 500	Fundición de piezas de hierro y acero
Gamesa Eólica S.L.	Sarriguren	+ de 500	Construcción de otras máquinas y equipo mecánico n.c.o.p.
Gamesa Innovation and Technology S.L.	Sarriguren	+ de 500	Construcción de otras máquinas y equipo mecánico n.c.o.p.
Jangarria S.L.	Ansoain/Antsoain	+ de 500	Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p.
KYB Suspensions Europe S.A.	Asiain	+ de 500	Automóviles de turismo
Laboratorios Cinfa s.a.	Huarte/Uharte	+ de 500	Fabricación de especialidades y otros productos farmacéuticos
SAS Autosystemtechnik S.A.	Arazuri	+ de 500	Construcción y montaje de vehículos automóviles y sus motores
Trw Automotive España S.L.	Pamplona/Iruña	+ de 500	Automóviles de turismo
Vega Mayor S.L.	Milagro	+ de 500	Limpieza, clasificación y envase de frutas y otros productos vegetales
Viscofan S.A.	Pamplona/Iruña	+ de 500	Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p.
Volkswagen Navarra s.a.	Arazuri	+ de 500	Construcción y montaje de vehículos automóviles y sus motores
Acciona Windpower S.A.	Sarriguren	251- 500	Construcción de motores y turbinas (excepto los destinados al transporte)
Dynamobel S.A.	Peralta/Azkoien	251- 500	Fabricación de mobiliario metálico
Editorial Aranzadi S.A.	Cizur Menor	251- 500	Edición de libros
Gelagri Industrial S.L.U.	Milagro	251- 500	Fabricación de jugos y conservas vegetales
Iberfruta Muerza S.A.	Azagra	251- 500	Fabricación de jugos y conservas vegetales
Industrias Alimentarias de Navarra S.A.	Villafranca	251- 500	Conservas vegetales
KYB Steering Spain S.A.	Orkoien	251- 500	Fabricación de equipo, componentes, accesorios y piezas de repuesto para vehículos automóviles
M. Torres Diseños Industriales S.A.	Torres de Elorza	251- 500	Construcción de máquinas para trabajar los metales
Manufacturas del Aluminio Pamplona Sector Automoción	Orkoien	251- 500	Fundición de piezas de metales no férreos y sus aleaciones
Navarra de Componentes Electrónicos S.A.	Tudela	251- 500	Fabricación de contadores y aparatos de medida, control y verificación eléctricos
Tecnoconfort S.A.	Pamplona/Iruña	251- 500	Otro equipo, componentes, accesorios y piezas de repuesto para vehículos automóviles (excepto equipo eléctrico)
Timac Agro España S.A.	Orkoien	251- 500	Fabricación de abonos
Ultracongelados de la Ribera S.L.	Marcilla	251- 500	Fabricación de conservas de pescado y otros productos marinos
Zalain Transformados S.L.	Lesaka	251- 500	Fabricación de tubos de acero

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

3. SIDERURGIA

3.1 PANORAMA GENERAL

Aunque el 2014 ha sido un año de incertidumbre para la economía mundial, puede decirse que ha sido un buen año para el sector siderúrgico mundial. Es importante mencionar el hecho de que el acero es un material necesario para sobrevivir y avanzar en la sociedad, siendo perfectamente adaptable a los desafíos actuales y futuros, habiendo evolucionado de forma continuada para hacer frente a distintos desafíos como son el ferrocarril de alta velocidad, edificios de gran altura, la revolución en el diseño del automóvil, la energía renovable y aplicaciones marinas de aguas profundas, entre otros. De cara a futuro, el reto más importante para el sector pasa por el aspecto medioambiental, para hacer frente a la cada vez mayor exigencia de la consecución del objetivo de "*cero residuos*", así como el fomento de la reutilización y el reciclaje de los materiales.

Con todo, la producción total de acero bruto ha ascendido a 1.665 millones de toneladas en 2014, en tanto que el consumo se ha cifrado en 1.537 millones de toneladas de acuerdo a los últimos datos facilitados por el World Steel Association, lo que supone sendos incrementos con respecto a las cifras de hace una año: 1% y 0,6%, respectivamente.

Atendiendo a la evolución de la producción de acero por países, y si bien no se han registrado variaciones significativas con respecto a las cifras de 2013, la evolución no ha sido homogénea. Concretamente, de los principales mercados productores analizados, Italia (-1,3%) y España (-0,6%) disminuyen la producción de acero hasta alcanzar cifras de producción de 23,7 y 14,2 millones de toneladas, respectivamente. Por su parte, China, mayor productor de acero a nivel mundial, apenas varía su resultado con respecto a 2013 (0,1%) y se sitúa en 823 millones de toneladas. Mercados como Francia (16 millones de toneladas), India (83 millones de toneladas) Reino Unido (12 millones de toneladas), EE.UU y Canadá (101 millones de toneladas) y la UE-28 en su conjunto (169 millones de toneladas) incrementan su producción de acero entre un 1,5% y un 3% con respecto al año precedente. Por su parte, los incrementos en países como Alemania (43 millones de toneladas) y Japón (111 millones de toneladas) son mínimos.

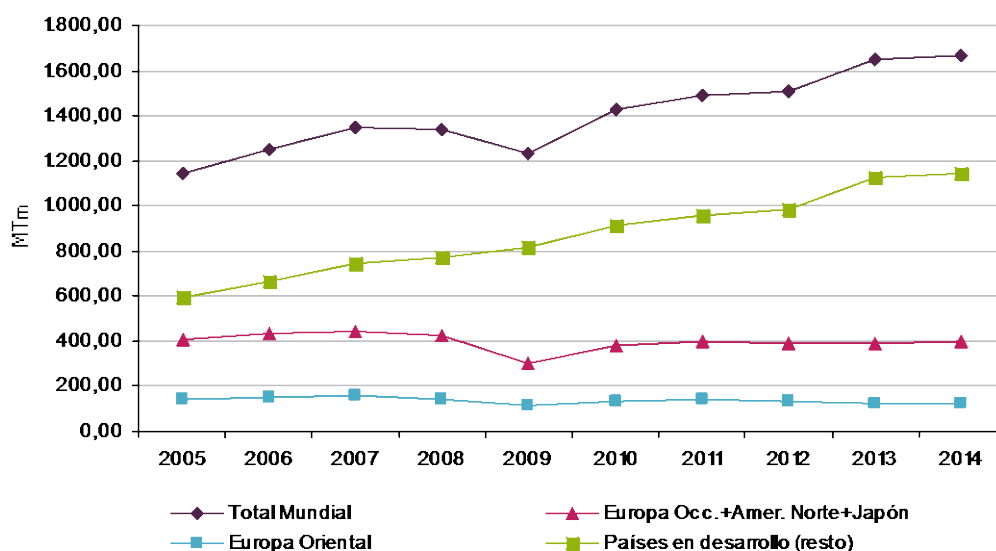
Cuadro nº 95 Producción de acero bruto

País	2013			2014		
	M Tm	Δ %	%	M Tm	Δ %	%
EE.UU. y Canadá	99,2	-3,0	6,0	100,9	1,7	6,1
Japón	110,6	3,1	6,7	110,7	0,1	6,6
China	822,0	16,0	49,8	822,7	0,1	49,4
India	81,3	6,0	4,9	83,3	2,5	5,0
Alemania	42,6	-0,1	2,6	42,9	0,7	2,6
Italia	24,1	-11,6	1,5	23,7	-1,3	1,4
Francia	15,7	0,5	1,0	16,1	2,9	1,0
Reino Unido	11,9	20,7	0,7	12,1	1,8	0,7
España	14,3	4,6	0,9	14,2	-0,6	0,9
UE-28	166,3	-1,8	10,1	169,2	1,7	10,2
Total mundial	1.649,0	5,7	100,0	1.665,0	1,0	100,0

Fuente: World Steel Association (antes IISI).

La distribución de producción mundial de acero bruto se mantiene muy similar a la de 2013. Así, el agregado de las grandes economías avanzadas como son, UE-28, Norteamérica y Japón, aportan el 23% de la producción mundial en 2014 y la producción de acero de las economías emergentes supone el 54% del total. En este ejercicio, no se producen variaciones significativas en la composición del mapa productivo con respecto al presentado en 2013.

Gráfico nº 16 Producción mundial de acero



Fuente: World Steel Association.

Una ligera mejoría también se observa en el consumo mundial de productos siderúrgicos (0,6%), si bien en menor medida que en el ámbito productivo (1%). Por países, se aprecian evoluciones diferenciadas en términos de consumo evolucionando a la baja los mercados de China (-3,3%) y Francia (-0,8%) mientras que el resto de países aumenta el consumo de productos siderúrgicos.

Así, Reino Unido (12,9%) y EE.UU. y Canadá (11,2%) son los países que presentan la mejor evolución interanual, seguidos de la UE-28 en su conjunto (4,6%), España (3,8%), Japón (3,5%) y Alemania (3,2%). Al igual que lo señalado en términos de producción, la distribución porcentual del consumo de acero se mantiene en 2014 sin variaciones importantes con respecto a lo observado en años precedentes.

Cuadro nº 96 Consumo de productos siderúrgicos

País	2013			2014		
	M Tm	Δ %	%	M Tm	Δ %	%
EE.UU. y Canadá	109,8	-1,8	7,2	122,1	11,2	7,9
Japón	65,2	2,0	4,3	67,5	3,5	4,4
China	735,1	11,4	48,1	710,8	-3,3	46,2
India	73,7	1,8	4,8	75,3	2,2	4,9
Alemania	38,0	1,3	2,5	39,2	3,2	2,5
Italia	22,0	2,3	1,4	22,1	0,5	1,4
Francia	12,6	0,0	0,8	12,5	-0,8	0,8
Reino Unido	8,5	1,2	0,6	9,6	12,9	0,6
España	10,4	-1,0	0,7	10,8	3,8	0,7
UE-28	140,4	0,9	9,2	146,8	4,6	9,5
Total mundial	1.528,4	6,2	100,0	1.537,3	0,6	100,0

Fuente: World Steel Association.

3.2 SIDERURGIA ESPAÑOLA

Tras varios años consecutivos de dificultades derivadas de la importante crisis económica que el país ha sufrido y que se ha visto reflejada en todos los sectores económicos, incluido el siderúrgico, parece atisbarse una ligera mejoría en 2014. Si bien este cambio de tendencia no se observa en todos los indicadores macroeconómicos del sector, y los resultados continúan lejos de las optimistas cifras de 2008, sí puede vislumbrarse en algunas de estas magnitudes. Mientras la producción de acero y las exportaciones se mantienen con respecto a 2013, las importaciones siderúrgicas se han visto incrementadas un 10% y el consumo aparente de acero un 7%.

Cuadro nº 97 Principales magnitudes del sector siderúrgico español*

(miles de Tm)

Año	Producción	Exportación	Importación	Consumo aparente
2007	18.999	7.804	15.038	23.401
2008	18.640	9.249	11.649	18.095
2009	14.362	8.115	6.921	11.945
2010	16.342	9.696	8.689	13.344
2011	15.556	9.875	8.870	12.975
2012	13.639	9.803	7.802	10.625
2013	14.252	9.875	7.605	10.702
2014	14.249	9.876	8.335	11.478

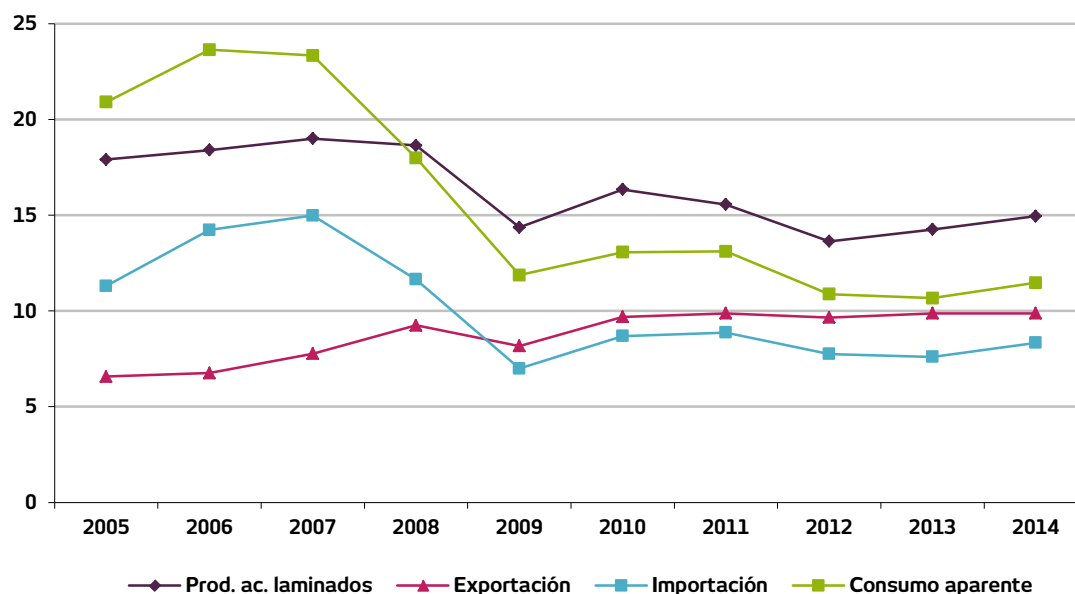
() La producción y el consumo aparente se refiere a acero bruto y el comercio exterior corresponde al conjunto de productos siderúrgicos.*

Fuente: Unesid.

En términos absolutos, la producción española de acero asciende a 14.249 miles de toneladas en 2014, producción notablemente inferior a la de 2006 (18.401 miles de toneladas), 2007 (18.999 miles de toneladas) y 2008 (18.640 miles de toneladas), años en los que se registraron máximos históricos. Asimismo, las importaciones de productos siderúrgicos y el consumo aparente de acero (8.335 y 11.478 miles de toneladas, respectivamente) se encuentran muy alejadas de las cifras registradas esos mismos años: 14.232 (año 2006) y 15.038 (año 2007) miles de toneladas en el caso de las importaciones y 23.641 (año 2006) y 23.401 (año 2007) miles de toneladas en lo que respecta al consumo aparente.

Gráfico nº 17 Principales magnitudes del sector siderúrgico español

(MTm de producto)



Fuente: Unesid.

En lo que al empleo respecta, desde 2011 las empresas pertenecientes al sector siderúrgico se han visto obligadas a tomar una serie de medidas de ajuste del empleo para poder adaptar sus costes a la caída de la demanda, en la mayor parte de los casos medidas de carácter temporal y en otros casos medidas de carácter definitivo. Con todo, el 2014 no ha sido un año fácil en lo que al empleo en el sector siderúrgico respecta. Por cuarto año consecutivo ha descendido el empleo, si bien la caída se ha atenuado este último año. Concretamente, en 2014 el sector siderúrgico ha dado empleo a un total de 22.859 trabajadores, un 1,6% menos que el año precedente (375 personas menos en términos absolutos).

Por último, los datos relativos a la evolución de las principales materias primas importadas ponen de manifiesto que el descenso registrado en el consumo de hulla coquizable (-35%) es superior al consiguiente en los precios de la misma (-19%), situación inversa a la observada en el caso del mineral de hierro y pellets, donde el precio cae en mayor medida que el consumo (-9% y -27%). Por su parte, en el caso de la chatarra el comportamiento del consumo y del precio es similar (0,1% y 3,8%).

Cuadro nº 98 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)
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	2.984	161	6.707	87	6.186	311
2011	2.610	215	5.373	129	5.271	390
2012	2.492	176	5.220	100	4.747	375
2013	2.528	129	6.259	103	4.925	318
2014	1.632	105	5.699	75	4.928	330
% Crec. 13-14	-35,4	-18,6	-8,9	-27,2	0,1	3,8

Fuente: Unesid.

Los retos para el sector siderúrgico de cara a los próximos años y con el objetivo de superar la difícil situación actual vienen determinados por la creación de puestos de trabajo de calidad y permanentes, al tiempo que se alcancen niveles de competitividad que permitan a las empresas del sector seguir exportando, innovando, ganando mercados, y generando riqueza y más empleo. Para ello, la Unión de Empresas Siderúrgicas (UNESID) propone distintos aspectos en los que basar la actividad del sector.

En primer lugar, el capital humano, porque en las personas empleadas en el sector reside la diferencia competitiva, basada en la capacidad tecnológica, de gestión y de innovación

de las mismas. Por otro lado, la innovación como elemento básico de la competitividad que permita la perdurabilidad de los proyectos industriales.

Asimismo, es importante trabajar en favor de una política energética que garantice un suministro y unos precios competitivos, la disponibilidad de financiación y una política comercial que asegure el acceso a los mercados exteriores para hacer frente a la disminución del mercado nacional. Igualmente, es importante contar con una buena planificación de inversiones en infraestructuras así como impulsar medidas que contribuyan al crecimiento y a la prosperidad de la economía en general.

4. INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

4.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL

Según la última información facilitada por la Confederación de Industrias Agroalimentarias de la Unión Europea, la producción en este ámbito ha experimentado una tendencia ligeramente alcista en 2014, con crecimientos intertrimestrales positivos a lo largo del ejercicio (exceptuando el parón observado en el tercer trimestre), y ya algo más robusta que la observada el ejercicio anterior, reflejo asimismo de la mejora observada en la coyuntura económica por la que atraviesa la Unión Europea.

Cuadro nº 99 Evolución de la producción de la industria agroalimentaria de la Unión Europea

Año	Periodo	% Δ
2013	I Trimestre	0,19
	II Trimestre	-0,66
	III Trimestre	0,60
	IV Trimestre	0,38
2014	I Trimestre	0,62
	II Trimestre	1,03
	III Trimestre	-0,24
	IV Trimestre	0,43

Fuente: CIAA.

Atendiendo a la vertiente 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. En este sentido, atendiendo a la última información disponible, año 2012, la facturación del sector en la UE-25 se situó en los 1.048 billones de euros, cifra que representaba el 14,6% del total de la industria manufacturera comunitaria (15,5% y 12,5% en términos de empleo y valor añadido generado, respectivamente); producción generada a partir de 286.000 empresas que empleaban a 4,24 millones de trabajadores. 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 representaban 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 incremento de su actividad en 2014, y su evolución ha sido notablemente más favorable que la contabilizada en el conjunto de la industria española. Concretamente, el IPI del sector de la Alimentación ha presentado un incremento del 3,7% en 2014 (-0,9% en 2013), frente al incremento del 1,3% contabilizado para el total del sector industrial estatal (reducción del 1,5% en 2013).

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

Año	Alimentación*	Total Industria*	(% Δ)
2010	1,9	0,8	
2011	0,7	-1,6	
2012	-3,1	-6,7	
2013	-0,9	-1,5	
2014	3,7	1,3	

(*): 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 2013, el sector agroalimentario sigue manteniendo una posición dominante en el conjunto de la actividad industrial estatal, con una facturación de 91.450 millones de euros (cifra que representa el 20,6% de la facturación total de la industria), generada por un tejido de 28.372 empresas que emplean a 355.321 personas (el 18,2% del total de la industria). El sector se caracteriza, al igual que acontece en el conjunto de la UE, por su elevado grado de atomización (en 2013 el 96,6% 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 15,3% del valor añadido del total de la industria.

Por lo que se refiere ya a los principales movimientos empresariales, en el caso del sector de alimentación no precedera en la primera mitad de 2014 los protagonistas han sido tres grandes grupos. Es el caso de Deoleo, que ha pasado finalmente a manos de CVC y esto ha hecho que tuviera consecuencias en sus dos principales accionistas: Dcoop (antigua Hojiblanca) y Ebro Foods. Por un lado, el primero de ellos, Dcoop, ha retomado sus planes de volver a aglutinar nuevos operadores de base cooperativa, tanto en el sector de aceite como en otros. Y, por otro lado, Ebro Foods, ha decidido ir

abandonando el capital de la aceitera, también de otras empresas como la alemana Birkel, pero ha entrado en el mercado italiano adquiriendo Garofalo, empresa que ha ganado penetración en el mercado español dirigiéndose al segmento Premium.

En el marco internacional, la noticia más destacada ha sido la fusión de Master Blenders con la empresa cafetera Mondelez. Con ello, la denominación pasa a ser Jacobs Douwe Egberts y anuncia su intención de convertirse en el segundo operador de café en el mercado español y mundial. Por el contrario, otra operación destacada ha sido la división de Nutrexa en dos grupos diferenciados, como vía para resolver el traspaso de la empresa a la tercera generación de accionistas. Por un lado, queda por tanto la empresa centrada en los derivados del cacao y, por otro lado, la dirigida al resto de los negocios de alimentación del grupo. También se ha detectado la llegada de capital procedente de países en vías de desarrollo. En este sentido, España juega un papel fundamental, como punto de acceso a Europa, es lo que ha ocurrido precisamente con la Mexicana Gruma (Mexifoods).

Con relación ya al sector de alimentación perecedera, aunque se mantiene la atomización de la rama perecedera de la industria de la alimentación y el predominio de capital tradicional sobre el foráneo, la compra de Campofrío por la mexicana Sigma y la china Shanghui, confirman la tendencia de inversión en España de compañías de países en vías de desarrollo.

Además de ello, las operaciones más destacadas han sido, por un lado, la venta en España del negocio avícola de Nutreco, y varios procesos de reestructuración, entre ellos, el de Pescanova, y también los de Danone y Lactalis, que han cerrado sus plantas de Sevilla. También en lácteos, Nutrexa ha decidido cerrar las instalaciones donde producía batidos, para cederle la producción a su partner en la categoría, Calidad Pascual.

4.3 EL SECTOR EN NAVARRA

Tradicionalmente la industria agroalimentaria viene manteniendo una considerable relevancia en el conjunto de la economía de Navarra, revelándose como uno de los principales subsectores de la industria de la Comunidad Foral. Concretamente, según datos del INE para 2013, la industria agroalimentaria (alimentación y bebidas) genera el 15,8% del total del empleo industrial (ocupa el segundo lugar del ranking por detrás del sector de vehículos de motor con el 18,4%) y el 13,8% 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 20,5%).

Cuadro nº 101 Estructura industrial de la industria agroalimentaria navarra, 2014

Tamaño	% Empresas	% Empleo
1-5 trab.	52,2	5,7
6-50 trab.	38,3	30,0
51-100 trab.	4,3	13,5
>100 trab.	5,2	50,7
Total	100,0	100,0

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

En lo que atañe ya a la información facilitada por la Cámara Navarra de Comercio e Industria, en 2014 operan un total de 560 empresas en el sector de la industria agroalimentaria navarra, que emplean a 11.999 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 52,2% de las empresas emplea a menos de 6 trabajadores (suponen el 5,7% del empleo del sector), el 38,3% se sitúa en el estrato de 6-50 trabajadores (generan el 30,0% del empleo), y únicamente el 9,5% restante emplea a más de 50 personas (que suponen el 64,2% del empleo sectorial).

Por lo que respecta 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 17 empresas), indicándose el municipio donde se ubican, la actividad desarrollada, y el estrato de empleo generado. De esas empresas, únicamente 2 superan los 500 empleos, mientras que la actividad predominante es la fabricación de conservas vegetales.

Cuadro nº 102 Principales empresas agroalimentarias en Navarra, 2014

Empresa	Municipio	Estrato de Empleo	Actividad principal
Vega Mayor S.L.	MILAGRO	+ de 500	Limpieza, clasificación y envase de frutas y otros productos vegetales
Viscofan S.A.	PAMPLONA/IRUÑA	+ de 500	Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p.
Iberfruta Muerza S.A.	AZAGRA	251-500	Fabricación de jugos y conservas vegetales
Industrias alimentarias de Navarra S.A.	VILLAFRANCA	251-500	Conservas vegetales
Ultracongelados de la Ribera S.L.	MARCILLA	251-500	Fabricación de conservas de pescado y otros productos marinos
Gelagri industrial S.L.U.	MILAGRO	251-500	Fabricación de jugos y conservas vegetales
Industrias Cárnicas Navarras S.A.	LUMBIER	251-500	Fabricación de productos cárnicos de todas clases
Agrozumos S.A.	LEKUNBERRI	101-250	Extractos, zumos y otros preparados vegetales
Congelados de Navarra S.A.	ARGUEDAS	101-250	Conservas vegetales
Alimentos y derivados Navarra S.A.	FUSTIÑANA	101-250	Fabricación de jugos y conservas vegetales
Alimenco S.A.	MILAGRO	101-250	Conservas vegetales
Ultracongelados Virto S.A.	AZAGRA	101-250	Conservas vegetales
Conservas Hijos de Manuel Sánchez Basarte S.A.	VILLAFRANCA	101-250	Conservas vegetales
Producciones vegetales diferenciadas S.L.	VALTIERRA	101-250	Limpieza, clasificación y envase de frutas y otros productos vegetales
Lácteros de Navarra S.L.	PAMPLONA/IRUÑA	101-250	Producción de energía termoeléctrica convencional
Aperitivos y Extrusionados S.A.	RIBAFORADA	101-250	Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p.
Bodegas Julian Chivite S.L.	CINTRUENIGO	101-250	Elaboración y crianza de vinos

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

Con relación a la penetración de capital multinacional, en primer lugar cabe recordar que las inversiones extranjeras en Navarra han supuesto un elemento importante en la dinamización y modernización del sector industrial (aunque conlleva una mayor dependencia respecto a centros de decisión externos a la Comunidad), inversión que en términos de volumen se ha concentrado principalmente en el subsector de material de transporte. En años anteriores la industria agroalimentaria también ha recibido inversión extranjera, no así en 2014 ni en 2013. Atendiendo a la información de la Cámara Navarra de Industria y Comercio, cabe destacar que en este ejercicio no ha habido por tanto inversión extranjera dirigida a la industria agroalimentaria, frente a los 3.100 euros en 2012 y los 9.000 euros en 2011.

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.

Respecto al número de empresas y el empleo generado por las mismas, en 2014 se registra un ligero descenso del 1,1% en el número de empresas que operan en el sector (-2,2% en 2013); mientras que el empleo registra un incremento del 5,1% respecto al ejercicio precedente (-3,0% en 2013), de modo que el empleo medio de esas empresas se ha situado en los 20,9 trabajadores en 2014 (20,2 en el año anterior).

Cuadro nº 103 Evolución del número de empresas y empleo de la industria agroalimentaria navarra

Año	Empresas	% Δ	Empleo	% Δ	Empleo medio
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
2014	560	-1,1	11.999	5,1	20,9

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

Asimismo, el Índice de Producción Industrial (IPI) de la industria agroalimentaria navarra (utilizado como indicador de la evolución de la actividad) ha registrado un incremento del 0,4% en 2014 (frente al -2,2% contabilizado el año anterior), crecimiento no obstante que ha sido sensiblemente inferior al contabilizado en el conjunto de la industria navarra (para la que el IPI registra un incremento del 3,9%).

Cuadro nº 104 Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI)

Año	Agroalimentario	Total Industria*
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
2014	0,4	3,9

(*): Datos corregidos de efectos de calendario.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

En lo que atañe a la evolución del comercio exterior del sector en Navarra, las exportaciones se han situado en los 510,4 millones de euros en 2014, cifra un 3,5% superior a la contabilizada el ejercicio anterior. Por su parte, las importaciones han registrado un notable descenso del 4,2%, situándose en los 202,7 millones de euros en 2014. Esta evolución del comercio exterior ha determinado un superávit de la balanza comercial del sec-

tor en 2014, cifrado en 307,7 millones de euros, saldo notablemente superior al registrado el año anterior (281,5 millones de euros). Asimismo, la tasa de cobertura se ha incrementado sensiblemente hasta el 251,8% (233,0% en 2013).

Cuadro nº 105 Evolución del comercio exterior agroalimentario en Navarra

Año	Exportaciones	% Δ	Importaciones	% Δ	Balanza comercial	Tasa de cobertura
						(M euros)
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	493,1	22,5	211,6	29,8	281,5	233,0
2014	510,4	3,5	202,7	-4,2	307,7	251,8

Fuente: Dirección General de Aduanas.

Como colofón al análisis de la actividad sectorial en Navarra, y al igual que en informes anteriores, se detallan a continuación los resultados de la actividad para una muestra de 17 empresas, según la información facilitada por la Central de Balances del Banco de España. Esas empresas facturaron en conjunto un total de 602.690 miles de euros en 2013, cifra un 0,4% inferior a la registrada el ejercicio anterior.

Cuadro nº 106 Cuenta de resultados agregada de una muestra de 17 empresas de la industria agroalimentaria navarra

Concepto	2012		2013		% Δ 13/12
	m euros	%	m euros	%	
Ingresos de explotación	605.033	100,0	602.690	100,0	-0,4
Consumos intermedios	462.328	76,4	462.340	76,7	0,0
Valor añadido bruto	142.705	23,6	140.350	23,3	-1,7
Gastos de personal	73.460	12,1	73.091	12,1	-0,5
Rtdo. económico bruto explot.	69.245	11,4	67.259	11,2	-2,9
Amortizaciones y provisiones	32.821	5,4	34.321	5,7	4,6
Rtdo. económico neto explot.	36.424	6,0	32.938	5,5	-9,6
Carga financiera	-6.227	-1,0	-7.473	-1,2	20,0
Rtdo. de actividades ordinarias	42.651	7,0	40.411	6,7	-5,3
Rtdo. de activ. extraordinarias	-29	0,0	-3.741	-0,6	12.800,0
Rtdo. antes de impuestos	42.622	7,0	36.670	6,1	-14,0
Impuestos	5.167	0,9	5.956	1,0	15,3
Rtdo. neto del ejercicio	37.455	6,2	30.714	5,1	-18,0
Cash-flow	70.276	11,6	65.035	10,8	-7,5

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 ascenso de la participación de los consumos intermedios, representando el 76,7% en 2013 (76,4% en 2012). Esa evo-

lución determina el descenso de la participación del valor añadido, que se sitúa en el 23,3% (frente al 23,6% de 2012).

Con relación a los gastos de personal, su peso sobre los ingresos permanece invariable (en el 12,1%), mientras que la participación de las amortizaciones y provisiones crece ligeramente (5,7% en 2013 frente a 5,4% en 2012). Por otra parte, se registra un incremento del 20% de la carga financiera, representando el -1,2% de la facturación en 2013 (-1,0% en 2012).

Esta evolución de las partidas de coste anteriormente mencionadas, ha derivado en un ligero descenso de los resultados en términos relativos. Concretamente, el resultado de las actividades ordinarias pasa a representar el 6,7% de la facturación en 2013 (7,0% en 2012). Lo mismo ocurre con el peso del resultado antes de impuestos que se sitúa en el 6,1% (7,0% en 2012). El cash-flow también ve decrecer su participación sobre los ingresos (10,8% en 2013 frente al 11,6% de 2012).

Cuadro nº 107 Rentabilidad de la muestra de 17 empresas de la industria agroalimentaria navarra

RATIOS	2011	2012	2013
RENT. ACTIVO NETO (antes de impuestos)	10,3	9,4	8,2
Intereses por finan. recibida/ Rec. Ajenos con coste	2,6	3,4	3,5
RENT. RECUR. PROPIOS (antes de impuestos)	14,2	13,0	10,4
Ratio de endeudamiento	33,3	37,2	30,8
Apalancamiento financiero*	7,7	6,0	4,8

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

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

En este marco de contracción de la actividad, se constata un descenso tanto de la rentabilidad económica como financiera (calculada antes de impuestos) del conjunto de la muestra de empresas manejada. En este sentido, la rentabilidad económica se ha situado en el 8,2% en 2013 (9,4% en 2012), mientras que la rentabilidad financiera se ha situado en el 10,4% (13,0% en 2012), en un contexto de ligero incremento del coste de la deuda (3,5% en 2013 frente al 3,4% de 2012).

5. AUTOMOCIÓN

A mediados de 2013 se produce un punto de inflexión en el devenir de la industria de automoción. Después de un lustro intentando sortear los embates de la crisis, la actividad sectorial parece mostrar signos de recuperación a nivel internacional. El año 2014 confirma dicha tendencia, cerrándose con una producción mundial de 89.747.430 vehículos, un 2,6% más que el ejercicio anterior. Sin embargo, no todos los grandes fabricantes siguen un mismo patrón de conducta. En un contexto donde algunos superan con creces las previsiones de años atrás, otros no terminan de dar señales definitivas de recuperación. En Europa, no obstante, la tendencia general ha sido de crecimiento, destacando España por encabezar dicha reactivación. En EE.UU., los tres grandes fabricantes, General Motors, Ford y Chrysler, parecen haber reconducido la situación económica delicada por la que atravesaron años atrás. Hay que recordar que hace cinco años tanto GM como Chrysler necesitaron ser rescatadas por el Gobierno estadounidense costándole a las arcas públicas 9.300 millones de dólares. En cuanto a China, sigue con su impresionante resistencia contra la crisis, acumulando un nuevo crecimiento en su imparable trayectoria.

5.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL

El año 2014 aporta, por tanto, cierta esperanza al sector. En términos productivos, son más los países que mejoran sus registros de 2013 que los que cierran el ejercicio en negativo. Empezando el análisis por el binomio con mayor representación, es decir, Asia-Oceanía, con 47,3 millones de vehículos producidos y un repunte de la actividad del 3,4%, se adjudica el 53% de la producción de vehículos en todo el mundo. China, referente productivo de la zona, es responsable del 26% de la producción mundial, esto es 23,7 millones de vehículos y sigue imparable en términos de evolución. Otros países asiáticos que también contribuyen notoriamente a ensalzar la actividad fabril de la zona son por un lado, Japón, con 9,7 millones de vehículos producidos en 2014 y por otro, Corea del Sur con 4,5 millones, ambos con pocos cambios con respecto a 2013.

Continuando con el bloque compuesto por los países de NAFTA y América del Sur, con una participación cercana al 24% sobre el total, el continente americano con 21,3 millones de vehículos se mantiene prácticamente en los mismos valores que el ejercicio anterior. Esta mínima variación interanual (0,7%) se debe a la evolución que experimentan los países de América del Sur (-16,5%) en un contexto donde EE.UU. y, sobre todo, México presentan un perfil mucho más dinámico. El primero de ellos, con 11,7 millones de vehículos producidos en sus fábricas, presenta un incremento del 5,4% y el segundo, con cerca de 3,4 millones de vehículos, protagoniza un aumento del 10,2%.

En cuanto al continente africano, con una presencia mucho menor en el mapa internacional (0,8%), consigue engordar sus valores en un 11,3% con respecto a 2013. A esta evolución contribuye el favorable comportamiento de Marruecos (38,5% de incremento) y la aportación de Sudáfrica que, experimentando un repunte del 3,7% en su actividad productiva, es responsable del 80% del total fabricado en África.

Con un total de 20.382.459 vehículos, Europa apunta una mejoría en sus cifras del 2,3% cobrando impulso la actividad fabril de la gran mayoría de los fabricantes europeos, siendo España el país que registra la mejor evolución. Profundizando en los datos por países, todos los grandes fabricantes europeos consiguen mantener o mejorar en 2014 su actividad productiva. Comenzando por el de mayor actividad, Alemania, con 5,9 millones de unidades producidas se atribuye un crecimiento del 3,3%. El siguiente país en cuanto a capacidad productiva es, por tanto, España, que cierra el ejercicio 2014 con 2.402.978 unidades fabricadas y el mejor comportamiento del grupo, esto es, un incremento del 11,1%. Francia, con un crecimiento del 4,4% y Reino Unido, con un inapreciable 0,1%, se adjudican producciones de 1,8 millones de unidades y de 1,6 millones de unidades respectivamente. Terminan de completar el panel europeo de los grandes productores, la República Checa (1,2 millones unidades producidas), Italia (697.864) y Bélgica (516.832) con comportamientos poco homogéneos entre sí (10,4%, 6% y 2,6%). Si bien es cierto que la UE-28 experimenta un positivo incremento del 4,5%, se encuentra aún lejos de los valores pre-crisis.

En cuanto al ranking mundial de productores, China lidera, por motivos de peso, la clasificación seguido a cierta distancia de EE.UU. y de Japón. El trio mejor posicionado del tablero mundial, China (26,4% de participación), EE.UU. (13%) y Japón (10,9%) son los responsables de la mitad de los vehículos que se fabrican a nivel mundial. En cuarto lugar, Alemania, con una penetración del 6,6%, se perfila como el primer europeo en la lista. Corea del Sur y la India, manteniéndose prácticamente en los mismos niveles productivos del ejercicio anterior, se adjudican un 5% y un 4,3% de la producción internacional lo que les sitúa en quinta y sexta posición. Tras ellos, dos países latinoamericanos se incorporan a la lista mundial de los "Top-10", esto es, México y Brasil. Si bien cercanos en lo que a producción se refiere (3,7% y 3,5% de peso específico respectivamente) muestran evoluciones muy distintas. El primero de ellos, como ya se ha comentado anteriormente, mejora sustancialmente sus registros de 2013 (10,2%), no así Brasil que sufre un descenso de doble dígito (-15,3%). España y Canadá, con representaciones semejantes (en torno al 2,7%) terminan de configurar el tablero internacional de los 10 primeros productores mundiales de vehículos.

En cuanto a las matriculaciones, en 2014 prevalecen los movimientos al alza, si bien en general de carácter moderado elevándose la cifra global hasta los 88,2 millones de unidades. Una vez más China domina, con 23,5 millones de vehículos matriculados, el panorama internacional, caracterizándose por su crecimiento imparables (6,9% de incremento en 2014) y por la gran similitud de los resultados ofrecidos en el apartado de producción y de matriculación. EE.UU., con un censo de 16,8 millones de vehículos matriculados, evoluciona de forma semejante al gigante asiático (6%). El siguiente país, por orden de magnitud, es Japón el que cuenta con un total de 5,6 millones de matriculaciones en 2014, un 3,5% más que en 2013. A continuación, el bloque compuesto por Brasil, Alemania e India, con valores que rondan los 3 millones evoluciona de forma dispar, con descensos del 7,1% y del 2,0% para Brasil e India y un repunte del 3% para el país germano. Un escenario similar se dibuja para el siguiente trio, Reino Unido, Rusia y Francia. Los dos países europeos elevan o mantienen sus indicadores del ejercicio anterior, esto es 2,8 millones de vehículos matriculados y 9,5% de incremento para el Reino Unido y 2,2 millones y un escaso aumento para Francia (0,2%) en un contexto donde las matriculaciones en Rusia se desploman un 15,1% situándose en 2,5 millones. Tras ellos, un nutrido número de países, entre los que se encuentra Italia, se mueven entre valores que van desde casi los dos millones de Canadá y el millón de Australia, donde destaca el notorio repunte del 60% de las matriculaciones reflejado en Irán. España, con 987.281 matriculaciones, se situaría justo después, experimentando un abultado incremento del 20% en los valores presentados para 2014, mejor comportamiento evolutivo del grupo junto con Irán.

Sin duda y a pesar del desempeño positivo de muchos de los grandes productores, todos se encuentran bien lejos del imponente desempeño en el mapa productivo que se le atribuye al gigante asiático cuya actividad se sitúa por encima de los valores totales de América o Europa. En cuanto a las perspectivas de futuro, según los expertos sectoriales, la producción de turismos superaría la barrera de los 100 millones de unidades en 2017, gracias principalmente al impulso de países como China y EE.UU. Para el próximo ejercicio también las previsiones son optimistas, con auge en las ventas en la mayoría de los mercados, donde se estima que los indicadores se acerquen progresivamente a valores pre-crisis.

Cuadro nº 108 Producción y matriculación de vehículos

PAÍS	Concepto	(unidades)		
		2013	2014	% Δ 14/13
Alemania	Producción	5.718.222	5.907.548	3,3
	Matriculación	3.257.718	3.356.718	3,0
Francia	Producción	1.740.000	1.817.000	4,4
	Matriculación	2.207.373	2.210.927	0,2
España	Producción	2.163.338	2.402.978	11,1
	Matriculación	822.950	987.281	20,0
Reino Unido	Producción	1.597.872	1.598.879	0,1
	Matriculación	2.595.713	2.843.025	9,5
Italia	Producción	658.206	697.864	6,0
	Matriculación	1.420.814	1.492.642	5,1
Bélgica	Producción	503.504	516.832	2,6
	Matriculación	547.139	544.113	-0,6
UE-15	Producción	12.815.768	13.401.716	4,6
	Matriculación	12.659.230	13.339.458	5,4
Rep. Checa	Producción	1.132.931	1.251.220	10,4
	Matriculación	185.939	215.594	15,9
UE-28	Producción	16.240.989	16.976.883	4,5
	Matriculación	13.603.840	14.406.254	5,9
Rusia	Producción	2.184.266	1.886.646	-13,6
	Matriculación	2.998.650	2.545.666	-15,1
Estados Unidos	Producción	11.066.432	11.660.699	5,4
	Matriculación	15.883.443	16.841.973	6,0
México	Producción	3.054.849	3.365.306	10,2
	Matriculación	1.100.542	1.176.305	6,9
Brasil	Producción	3.712.380	3.146.118	-15,3
	Matriculación	3.767.370	3.498.012	-7,1
Canadá	Producción	2.379.834	2.393.890	0,6
	Matriculación	1.780.523	1.889.437	6,1
Japón	Producción	9.630.181	9.774.558	1,5
	Matriculación	5.375.513	5.562.887	3,5
India	Producción	3.898.425	3.840.160	-1,5
	Matriculación	3.241.302	3.176.763	-2,0
Tailandia	Producción	2.457.057	1.880.007	-23,5
	Matriculación	1.330.672	881.832	-33,7
Corea del Sur	Producción	4.521.429	4.524.932	0,1
	Matriculación	1.543.564	1.661.868	7,7
China	Producción	22.116.825	23.722.890	7,3
	Matriculación	21.984.079	23.491.893	6,9

Fuente: ANFAC y OICA.

5.2 EL SECTOR EN ESPAÑA

La industria de automoción es un sector estratégico para la economía nacional. Con un total de 17 fábricas presentes en todo el territorio, una participación del 7,3% en el PIB (incluyendo componentes) y absorbiendo un 8,7% de la población activa (empleo directo e indirecto), el sector está siendo un pilar importante para la recuperación económica nacional. El año 2014 se ha caracterizado además por crear empleo y por lograr potenciar las inversiones. Tanto es así que la inversión en las fábricas nacionales ha ascendido a los 2.000 millones de euros, destinados a optimizar los procesos productivos y a adecuar las fábricas para la llegada de nuevos modelos. Son 13 los nuevos modelos incorporados a la actividad productiva nacional, lo que permite contar con trabajo hasta un horizonte de 8 años. Entre ellos destacan por su carácter innovador y por fabricarse en exclusiva en el territorio nacional, el Renault Captur, el Citroën Cactus y el Ford Mondeo Hybrid.

En el año 2014 son 2,4 millones los vehículos producidos en fábricas nacionales, un 11,1% más que el ejercicio anterior y el mejor dato en cinco años. A tenor de ello, parece que la crisis empieza a disiparse y las perspectivas para los próximos años son más halagüeñas, apuntando a superar la barrera de los 3 millones de vehículos producidos en 2017. En este ejercicio han sido varios los factores que han propiciado el impulso productivo. El primero de ellos, pilar de la recuperación sectorial, tiene que ver con la evolución de las exportaciones que aceleran su crecimiento en 2014 con un incremento interanual del 9,2% superando la barrera de los 2 millones de vehículos. A este comportamiento favorable se suma un mejor desempeño del mercado interior, una vez más de la mano de un nuevo Plan PIVE (Plan de Incentivos para Vehículos Eficientes) que ha permitido elevar considerablemente las matriculaciones. De hecho, según previsiones de ANFAC, el nuevo Plan PIVE aprobado en mayo 2015 (8ª edición) tendría un impacto en la economía nacional de 3.400 millones de euros, debido principalmente a su fuerte capacidad de arrastre de otros sectores. Asimismo, este impulso del Gobierno viene acompañado de otra medida de dinamización del consumo privado, como es el Plan PIMA Aire para la renovación de furgonetas y vehículos comerciales. A ello, por tanto, hay que sumarle el buen desempeño de las exportaciones rebasando los 2 millones de vehículos vendidos fuera de nuestras fronteras, siendo además el segmento con mayor representación, los turismos, el que evoluciona en mayor medida.

Cuadro nº 109 Producción, matriculación y comercio exterior de la industria española del automóvil*(unidades)*

Subsector	Producción			Exportaciones			Matriculaciones		
	2013	2014	%Δ	2013	2014	%Δ	2013	2014	%Δ
Turismos	1.719.700	1.871.985	8,9	1.493.731	1.631.744	9,2	722.689 ^(*)	855.308 ^(*)	18,4
Todoterrenos	34.968	26.357	-24,6	34.430	25.509	-25,9	- ^(*)	- ^(*)	
Comer. ligeros y furgones	354.983	446.847	25,9	304.950	331.672	8,8	85.384	113.782	33,3
Vehículos industriales	53.687	57.789	7,6	46.863	50.968	8,8	13.158	16.214	23,2
Autobuses	0	0	0	0	0		1.719	1.977	15,0
Total	2.163.338	2.402.978	11,1	1.879.974	2.039.893	8,5	822.950	987.281	20,0

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

Fuente: ANFAC.

Centrando ahora el análisis desde los diferentes tipos de vehículos y empezando por el capítulo productivo, los turismos, con una representación del 78% del conjunto de la actividad productiva, experimentan un incremento del 8,9% con respecto al ejercicio anterior. Los comerciales ligeros y furgones, siguientes en cuanto a unidades producidas (19% del total), presentan un comportamiento mucho más dinámico, aumentando significativamente su producción en 2014 (25,9%). Los vehículos industriales, con una penetración del 2%, apuntan un incremento del 7,6%, siendo un año más los todoterrenos los únicos que generan un descenso en términos productivos (-24,6%).

Este mismo análisis desde la óptica de la exportación presenta cierta similitud con el apartado productivo, excepción hecha de los comerciales ligeros y furgones donde se asiste a un crecimiento mucho menor en las ventas al exterior (8,8% frente a 25,9%) que en el ámbito productivo. Los turismos apuntan un crecimiento del 9,2% en su actividad exportadora mientras que los comerciales ligeros y furgones, al igual que los vehículos industriales, presentan un repunte del 8,8%. Cabe destacar el importante papel que juegan las exportaciones en la industria en general y en los vehículos industriales y todoterrenos en particular donde el 88% y 97% de las ventas respectivamente se realizan fuera de nuestras fronteras.

En cuanto a las matriculaciones, se produce en 2014 un importante impulso de las mismas. Más concretamente, con un notable 20% de incremento, se superan ampliamente los niveles de 2013 acercándose ya al millón de unidades (987.281). Es necesario subrayar que la buena evolución del mercado interior tiene mucho que ver con las políticas de ayudas económicas a la compra propulsadas por el Gobierno que, lógicamente, ayudan a renovar el parque de vehículos, un parque que según los datos más recientes empieza a estar muy envejecido.

Continuando con el análisis de las matriculaciones y en lo que a la distribución por marcas se refiere, en términos generales, los principales fabricantes presentes en el merca-

do nacional elevan sus matriculaciones en 2014. Comenzando por el grupo Volkswagen, compuesto por Seat y Volkswagen, este consolida su liderazgo al alcanzar las 144.883 unidades matriculadas, reflejo de un incremento en sus ventas del 15,6%, adjudicándose, por tanto, una cuota de mercado del 17%. Otro grupo, esta vez de origen francés, compuesto por Peugeot y Citroën, con una penetración del 13,7%, eleva hasta 117.197 los turismos matriculados, un 6,1% más que el ejercicio anterior. A continuación, con cuotas de mercado semejantes (entre el 7% y el 8%) se afianzan Opel, Renault y Ford apuntando notables crecimientos en sus ventas (20,6%, 15,8% y 20,7% respectivamente). El resto de marcas cuenta ya con una presencia menor en el mercado, por debajo del 5%, en un contexto donde destaca la evolución de KIA (41,4%) que escala posiciones en el ranking nacional. Dicho esto, y si bien se han producido movimientos al alza de diferente magnitud en las marcas citadas, se comprueba que finalmente el reparto del mercado se muestra muy similar al presentado el ejercicio anterior.

Cuadro nº 110 Matriculación de turismos por marcas

Marcas	2013	2014	(unidades)
			%Δ
Volkswagen	65.906	76.958	16,8
Seat	59.395	67.894	14,3
Grupo Seat Volkswagen	125.301	144.883	15,6
Peugeot	60.150	62.570	4,0
Citroën	50.319	54.614	8,5
Grupo PSA^(*)	110.469	117.197	6,1
Opel	55.284	66.700	20,6
Renault	56.156	65.043	15,8
Ford	48.729	58.818	20,7
Toyota	36.827	41.242	12,0
Nissan	34.928	39.858	14,1
Audi	34.472	37.658	9,2
Dacia	29.724	36.485	22,7
Hyundai	30.267	35.054	15,8
KIA	22.241	31.452	41,4
Mercedes	28.010	30.157	7,7
B.M.W	28.089	29.357	4,5
Resto de marcas	82.192	121.404	47,7
Total	722.689	855.308	18,4

(*): Peugeot y Citroën.

Fuente: DGT y ANFAC.

Pasando a analizar la información relativa al comercio exterior, en 2014 la exportación sigue concentrando el grueso de la producción nacional. Como es bien sabido, la industria de automoción se mueve en un entorno global y las exportaciones han sido un factor esencial de sostenimiento de la demanda en épocas de crisis. A nivel nacional, los fabricantes de vehículos comparten ese patrón de conducta, haciendo llegar sus productos a más de un centenar de países, procurando además dirigir sus ventas a mercados con mayor poder adquisitivo. Sin embargo, si se analizan detenidamente los flujos comercia-

les con el exterior, y a pesar del grado de apertura que caracteriza al sector, la UE sigue siendo el principal receptor de producto nacional. A pesar de los esfuerzos de la industria por buscar nuevos mercados se comprueba que son con los países geográficamente más próximos con los que se aprecia un mayor dinamismo comercial. Dicho esto, los principales clientes de los fabricantes nacionales son, por orden de importancia, Francia (26,8% de las exportaciones), Alemania (14,7%), Reino Unido (13,6%) e Italia (7,8%). Si a este cuarteto se le unen los dos siguientes países, también europeos, como son Turquía (3,8%) y Bélgica (2,9%), estos seis países europeos serían los responsables de la compra de 7 de cada 10 vehículos exportados. Completan el mapa mundial países como Argelia (2,6% de peso específico) cuya relación comercial es más reciente con la industria nacional, EE.UU. (2,6%), Países Bajos (2,1%) y Austria (1,8%). Estos 10 países reciben 1.601.794 unidades procedentes de las factorías nacionales, cerca del 80% del total.

Cuadro nº 111 Principales países destino de las exportaciones nacionales de vehículos

País	(unidades)		
	2013	2014	%Δ
Francia	516.948	546.083	5,6
Alemania	281.708	299.855	6,4
Reino Unido	243.714	277.885	14,0
Italia	147.969	158.368	7,0
Turquía	98.819	77.872	-21,2
Bélgica	59.348	59.059	-0,5
Argelia	83.206	52.644	-36,7
USA	20.849	52.113	150,0
Países Bajos	35.763	41.840	17,0
Austria	38.966	36.075	-7,4
Total 10 principales países	1.527.290	1.601.794	4,9
Resto	352.684	438.339	24,3
Total Exportaciones	1.879.974	2.040.133	8,5

Fuente: ANFAC.

En cuanto a la balanza comercial, el sector del automóvil ha conseguido un superávit de 16.063 millones de euros en 2014, resultado de unas exportaciones que alcanzan un valor de 28.974 millones y unas importaciones que se elevan hasta los 12.912 millones de euros. Por tipo de vehículos y comenzando por los turismos, en 2014 las exportaciones ascienden a 23.249 millones de euros, 10,4% más que en 2013, mientras que las importaciones superan en un 32,6% los valores del ejercicio anterior, suponiendo 11.185 millones de euros. Con todo, 2014 se cierra con un saldo positivo de 12.064 millones de euros, un 4,4% menos que en 2013, debido lógicamente al impulso de las importaciones. Los camiones también generan movimientos al alza en el valor de las exportaciones (13,1%) como en el de las importaciones (35,8%), alcanzando un saldo comercial positivo de 3.794 millones de euros (5,7% más que en 2013). En un orden de magnitud muy inferior se mueven los vehículos especiales y los autobuses, los primeros recortando ambas parti-

das y los segundos recortando el valor de las exportaciones mientras aumenta el correspondiente a las importaciones, presentando igualmente superávit en sus balanzas comerciales, elevándose a 87 millones de euros en el primero de ellos y a 118 millones de euros el segundo.

Cuadro nº 112 Exportación e Importación del sector de automoción

(M euros)

Vehículos	Exportaciones y entregas intracomunitarias			Importaciones y adquisiciones intracomunitarias			Saldo Exportaciones - Importaciones		
	2013	2014	%Δ	2013	2014	%Δ	2013	2014	%Δ
Turismos	21.055	23.249	10,4	8.437	11.185	32,6	12.618	12.064	-4,4
Camiones	4.762	5.387	13,1	1.173	1.593	35,8	3.588	3.794	5,7
Vehículos especiales	143	127	-11,5	58	40	-31,4	85	87	2,3
Autobuses	280	212	-24,4	85	94	11,1	196	118	-39,8
Total	26.240	28.974	10,4	9.753	12.912	32,4	16.487	16.063	-2,6

Fuente: Dirección General de Aduanas.

Una vez analizadas las principales magnitudes de la industria constructora, es necesario detenerse en la industria proveedora, la cual contribuye activamente a que el sector de automoción sea un sector estratégico para la economía nacional. En 2014, las grandes cifras sectoriales de la industria de componentes y accesorios reflejan una evolución muy positiva del desempeño de la industria, presentando mejoras en todos los apartados, muestra inequívoca de la alta competitividad de sus empresas. Comenzado por la facturación, el ejercicio se salda con un total de 29.732 millones de euros, resultado de una variación interanual del 6,1% con respecto a 2013. Del mismo modo evoluciona el empleo que, continuando con la tendencia ascendente de los dos últimos años, se sitúa en 196.582 personas, un 3% más que el año anterior.

En cuanto al resto de indicadores, todos se contagian de cierto optimismo apuntando incrementos de diferente magnitud. El salto cuantitativo más significativo se produce en el apartado de inversiones. Con una dedicación del 6,1% de la facturación, las inversiones ascienden a 1.811 millones de euros, un 19% más que en 2013. Asimismo, la inversión en I+D+i recibe un impulso significativo, con un total de 904 millones de euros, es decir, un 15,3% más que los valores administrados el ejercicio anterior. En términos comerciales, se asiste a su vez a un incremento tanto de las exportaciones como, y sobre todo, de las ventas domésticas. Tanto es así que las primeras registran un aumento del 3,6% frente al 9,9% registrado en el mercado nacional. Sin embargo, es necesario subrayar que la actividad exterior es mucho más pujante, generando un valor de 17.602 millones de euros frente a los 12.121 millones correspondientes al mercado nacional. Asimismo, en el ámbito doméstico, son a su vez las ventas dirigidas a la industria constructora las que presentan la mejor evolución (13,4%) además de ser responsables del 65% del

total, mientras que el mercado de recambio consigue mejorar tímidamente sus valores (3,9% de incremento).

Cuadro nº 113 Principales cifras de la industria española de equipos y componentes para automoción

(M euros)

CONCEPTO	2013	2014	%Δ 14/13
Facturación	28.019	29.723	6,1
Ventas Mercado Nacional	11.030	12.121	9,9
- Equipo original	6.906	7.833	13,4
- Recambio	4.124	4.287	3,9
Exportaciones	16.988	17.602	3,6
Inversiones	1.521	1.811	19,0
Inversión en I+D+i	785	904	15,3
Empleo (nº de trabajadores)	190.949	196.582	3,0

Fuente: Sernauto.

En cuanto a las perspectivas de futuro, el devenir de la industria auxiliar depende lógicamente del éxito de la industria constructora. Los grandes grupos multinacionales parecen seguir apostando por los fabricantes nacionales lo que deja entrever un periodo de crecimiento sectorial que beneficiará a toda la cadena productiva, sobre todo a aquellos fabricantes de componentes con mayor presencia en los procesos productivos. Es cierto que el sector es reconocido por su alta competitividad, su dinamismo y por su rapidez a la hora de adaptarse a los cambios lo que le ha permitido ir adquiriendo cada vez mayor protagonismo en los procesos productivos, siendo responsables del 75% del valor del vehículo.

Dicho esto y a modo de cierre del capítulo y en lo que al futuro del sector de automoción se refiere la última información sectorial apunta a cierto optimismo. Por un lado, las inversiones en fábricas nacionales se consolidan y son 13 los nuevos modelos asignados y por otro, los mercados empiezan a tener pulso, incluido el mercado doméstico si bien impulsado por los planes de incentivos del Gobierno. En el camino a la recuperación se encuentra inmerso el sector con el objetivo de llegar a los 3 millones de unidades producidas en tres años. Este es el planteamiento de la patronal ANFAC dentro de su estrategia Plan 3 Millones, cuyos retos tienen que ver con la búsqueda del cliente digital, el desarrollo de aspectos como la logística, la energía y el comercio exterior. Según información publicada por ANFAC para elevar la competitividad del sector es importante por un lado, readaptar los sistemas productivos y logísticos, asegurar el acceso a materias primas y energía a costes razonables y por otro, incorporar y formar a los profesionales de mayor talento, encontrar nuevos modelos de negocio y colaboración a lo largo de toda la cadena de valor en el marco de una regulación coherente y coste-eficiente.

5.3 EL SECTOR EN NAVARRA

La estructura económica de Navarra se caracteriza por el importante peso del sector industrial y dentro de dicho sector, la importancia relativa de la industria automovilística es ciertamente notable. Navarra cuenta un nutrido número de empresas fabricantes de componentes y accesorios para automoción que gravitan en torno a la fábrica de Volkswagen, buque insignia del sector en Navarra. Si bien el sector no se circunscribe únicamente a Volkswagen y sus proveedores, el ritmo productivo de la planta de Landaben permite medir, en cierto grado, el pulso de la actividad sectorial. Dicho esto, en la factoría navarra el ejercicio 2014 se cierra con un mayor volumen de producción y un aumento en sus beneficios además de por el anuncio de una importante apuesta inversora desde la matriz. Por tanto, las perspectivas económicas para el sector, si este evoluciona en paralelo con Volkswagen Navarra, podrían mostrarse bastante favorables, presentando un perfil mucho más dinámico que el reflejado en el periodo más reciente.

Cuadro nº 114 Evolución del empleo y número de empresas^(*)					
Concepto	2010	2011	2012	2013	2014
Nº de empresas de automoción	103	104	105	103	108
Empleo de automoción	12.529	13.160	11.752	11.604	11.929
Total empleo industrial	66.690	66.702	62.817	60.264	61.086
% empleo automoción s/empleo industrial	18,8	19,7	18,7	19,3	19,5

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

Fuente: Cámara Navarra de Comercio e Industria.

Profundizando en los datos relativos al empleo así como en el número de empresas que conforman el sector, el ejercicio 2014 se cierra con un aumento significativo de ambas cifras. El empleo se recupera después de haber registrado caídas en el bienio anterior, elevándose el total de trabajadores sectoriales a 11.929 personas. Este incremento en el nivel de empleo (2,8%) es consecuencia directa del aumento reflejado en el número de empresas, asistiéndose a un incremento del censo empresarial en 2014. En dicho ejercicio son 108 las empresas de automoción, 5 más que en el año anterior. Con todo, el peso del empleo sectorial se establece en un 19,5% 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 115 Construcción de vehículos automóviles y sus piezas de repuesto: estructura empresarial y número de empresas ⁽¹⁾

Estratos de Empleo	Nº de Empresas	Empleo
≤ 5	33	73
6-50	38	900
51-100	12	830
101-500	22	4.089
>500	3	5.993
TOTAL	108	11.929 ⁽²⁾

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

(2): La cifra de empleo total de 11.929 ocupados se completa con los trabajadores autónomos, elevándose a 45.

Fuente: Cámara Navarra de Comercio e Industria.

Centrando ahora el análisis en la evolución de la estructura empresarial del sector, de las 108 empresas que conforman dicho tejido empresarial (103 en 2013), 83 cuentan con menos de 100 empleados, 22 dan empleo a entre 101 y 500 personas y 3 de ellas superan la barrera de los 500 trabajadores. Por tanto, como se ha comentado anteriormente, en 2014 son 5 las empresas que vienen a engrosar el censo empresarial, produciéndose los movimientos más acentuados en los niveles de empleo inferiores. Más concretamente, 4 son las empresas que vienen a engordar la lista de empresas de menos de 5 empleados elevando el total a 33 unidades al tiempo que al siguiente tramo, de entre 6 y 50 empleos, se le asigna una empresa más que en el ejercicio anterior (37 en 2013, 38 en 2014). En lo que se refiere a las empresas de entre 51 y 100 trabajadores, éstas recortan en una unidad su presencia sectorial (de 13 a 12) mientras que el siguiente grupo (entre 101 y 500 empleos) aumenta también en una unidad su participación en el total (de 21 a 22 empresas). Finalmente, en el marco de las empresas de mayor tamaño, de más de 500 empleos, no se refleja cambia alguno con respecto al ejercicio anterior, manteniéndose en 3 unidades.

Cuadro nº 116 Principales empresas navarras del sector de automoción, 2014

Empresa	Empleo	Municipio
Volkswagen Navarra S.A.	4.274 ^(*)	Pamplona
Dana Automoción, S.A.	Más de 500	Pamplona
SAS Autosystemtechnik S.A.	Más de 500	Arazuri
TRW Automotive España, S.L.	Más de 500	Pamplona
KYB Suspensions Europe, S.A.	Más de 500	Asiain
Tecnoconfort S.A	251 a 500	Pamplona
KYB Steering Spain, S.A.	251 a 500	Orcoyen
Faurecia Emcon Technologies Spain, S.L.	101 a 250	Orcoyen
Industrias Cousin Frères, S.L	101 a 250	Burlada
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
Alcala Industrial, S.A.	101 a 250	Esquíroz
Sigma Brakes, S.A.	101 a 250	Tudela
Suministros y servicios unificados de carrocería	101 a 250	Alsasua
Maier Navarra, S.L	101 a 250	Iraizotz
Karosseriewerke Dresden España, S.A.	101 a 250	Orcoyen

(*): Dato de la Memoria de 2014 de Volkswagen Navarra.

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

El sector de automoción en Navarra está formado por numerosas empresas proveedoras de automoción, muchas de ellas integradas en grandes grupos multinacionales y buena parte de ellas instaladas en Navarra por el poder de atracción de Volkswagen Navarra. De la factoría de Landaben depende el mayor número de trabajadores (4.274), si bien, a la vista del cuadro adjunto, el empleo generado por las empresas proveedoras, de primer y segundo nivel, también es muy significativo.

Cuadro nº 117 Evolución del comercio exterior. Vehículos automóviles, partes y accesorios*

Concepto	2010	2011	2012	2013	2014**
Exportaciones automoción (1)	3.423,3	3.819,5	3.274,4	3.369,8	3.592,1
Total exportaciones (2)	7.402,3	8.302,4	7.237,0	7.448,1	8.099,5
(1)/(2)	46,2	46,0	45,2	45,2	44,3
Importaciones automoción	1.152,2	1.764,7	1.159,1	900,1	1.170,4

(*): 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 y a partir de la información publicada para el sector de vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos, en 2014 se asiste de nuevo a un aumento de las exportaciones, esta vez muy superior al registrado en 2013 (6,6% frente a 2,9%), sin embargo por debajo del desempeño del total de las exportaciones navarras (8,7% de incremento). Así las cosas, si bien la industria de auto-

moción sigue concentrando el grueso de las exportaciones, con una representación del 44,3% sobre el total, se rebaja un punto porcentual con respecto al bienio anterior. En el ámbito de las importaciones, el principal capítulo arancelario es asimismo el ligado a automoción que, con un notable crecimiento del 30%, alcanza una representación sobre el total del 28,7%.

Profundizando en la actividad exportadora, la industria navarra orienta sus exportaciones principalmente a la Unión Europea (UE-28) con una representación del 70% del total exportado. Por países, Francia, Alemania, Reino Unido e Italia encabezan la clasificación de los países destino del producto navarro. Este mapa exportador se mantiene vigente para la industria de automoción, incorporándose Turquía dentro de los cinco países con mayor flujo comercial con la industria navarra. Para el subsector de partes y accesorios sí se aprecian cambios en la parte alta del ranking donde si bien se mantienen Alemania, Francia y Reino Unido, ocupan puestos relevantes, a su vez, Sudáfrica y la República Checa.

Cuadro nº 118 Principales magnitudes de actividad de Volkswagen Navarra, S.A.

Concepto	2012	2013	2014	(M euros) % Δ 14/13
Actividad productiva				
Producción (vehículos)	287.287	289.589	305.700	5,6
Plantilla (a 31 de diciembre)	4.386	4.491	4.274	-4,8
Ingresos	2.651,1	2.654,2	2.931,9	10,5
Resultado después de impuestos	44,2	50,2	52,9	5,4
Cash-Flow bruto	115,1	117,9	119,7	1,5
Inversiones	57,7	74,1	33,7	-55,6

Fuente: Volkswagen Navarra, S.A.

Pasando a analizar las grandes cifras del ejercicio para la factoría de Landaben, una primera aproximación a los datos pone de manifiesto un repunte significativo de la actividad empresarial. En el apartado productivo, el ejercicio 2014 se ha cerrado muy favorablemente para Volkswagen Navarra asistiéndose a un incremento del 5,6% de la actividad, rebasando la barrera de las 300.000 unidades después de dos años situándose por debajo. Asimismo, los ingresos reflejan un notable aumento con respecto a 2013 (10,5%), saldándose el ejercicio con unos ingresos que ascienden a 2.931,9 millones de euros. Sin embargo, el empleo no evoluciona en la misma dirección, acusando un descenso del 4,8% con respecto a los valores del año anterior. Más concretamente, en 2014 la planta navarra cuenta con una plantilla de 4.274 trabajadores, de los cuales el 75% es personal directo, partida donde se produce la mayor caída (-6,3%). A su vez, las inversiones que ascienden a 33,7 millones de euros sufren una contracción del 55,6% remontándose a valores de 2011.

Sin embargo, todo apunta a que la situación podría cambiar. Las perspectivas de futuro para la planta de Landaben parecen mostrarse bastante propicias. Según fuentes de la empresa, el Grupo Volkswagen tiene prevista una inversión de 4.200 millones de euros en sus dos plantas nacionales (Seat en Martorell y Volkswagen Navarra) entre 2015 y 2019, siendo la mayor inversión industrial de la historia. Este impulso inversor tendrá previsiblemente un impacto muy positivo en la industria auxiliar y también en el empleo. A ello hay que sumarle el éxito esperado en el mercado del nuevo Polo VW250 PA, que contribuiría a mantener o elevar los niveles productivos de 2014. En resumen, parece que la factoría de Landaben podría recuperar la tendencia productiva ascendente que le ha venido caracterizando en prácticamente la totalidad de sus 30 años de historia lo que, sin duda, repercutiría muy positivamente en la economía navarra.

6. PAPEL

6.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL

De acuerdo con información de la Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta (ASPAPPEL), elaborada a su vez en base a datos de la Confederation of European Paper Industries (CEPI), la producción de papel y cartón en 2014 se ha cifrado en 90.949 miles de toneladas, nivel que supone un leve recorte interanual del -0,2%, perpetuando así la senda bajista iniciada en 2011. Con todo, cabe destacar que el ritmo de descenso de dicha producción se ha atenuado en los tres últimos ejercicios.

Cuadro nº 119 Producción de papel y cartón (integrantes CEPI)

Año	m Tm	% Δ
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
2014	90.949	-0,2

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

Atendiendo a la distribución regional de la producción de papel, y teniendo en cuenta que en este caso la información se refiere al ejercicio 2013, cabe señalar que los países integrantes de la CEPI acaparan el 22,7% de la producción mundial de papel, participación significativamente inferior a la correspondiente a Asia (45,3%), principal productor mundial, y ligeramente superior a la alcanzada por Norteamérica (21,1% de la producción total mundial).

Circunscribiendo el análisis al ejercicio 2014, en el marco de la CEPI, tanto las importaciones como el consumo de papel han aumentado (7,9% y 0,9%, respectivamente), mientras que las exportaciones han descendido (-2,5%). Concretamente, las importaciones de papel han alcanzado las 5.177 miles de toneladas, habiendo aumentado de forma generalizada, con la única excepción de las provenientes de Latinoamérica; las procedentes del resto del mundo se han incrementado un 16,8%, las del resto de Europa un 11,6%, las de Asia un 7,5% y las de Norteamérica un 4,6% (las de Latinoamérica han retrocedido un -7,2%). El consumo, por su parte, se ha cifrado en 77.080 miles de toneladas, al tiempo que las exportaciones se han situado en 19.164 miles de toneladas, habiendo descendido en todos los casos: Latinoamérica -4,8%, resto de Europa -3,2%, Norteamérica -2,2%, Asia -1,4% y resto del mundo -1,2%.

De este modo, la balanza comercial relativa al papel de los países integrantes de la CEPI ha anotado un saldo positivo de 13.987 miles de toneladas en 2014, volumen un 5,8% inferior al alcanzado en el ejercicio previo (superávit de 14.849 miles de toneladas en 2013).

Cuadro nº 120 Producción de papel y cartón por países

(m de toneladas)

País	2013*	% s/Total
Alemania	22.393	5,6
Austria	4.837	1,2
Bélgica	1.982	0,5
Bulgaria	247	0,1
Dinamarca	61	0,0
España	6.182	1,5
Finlandia	10.592	2,6
Francia	8.043	2,0
Grecia	317	0,1
Hungría	705	0,2
Italia	8.645	2,2
Holanda	2.792	0,7
Polonia	4.064	1,0
Portugal	2.210	0,5
Reino Unido	4.561	1,1
República Checa	610	0,2
Eslovaquia	759	0,2
Suecia	10.782	2,7
Noruega	1.079	0,3
Suiza	1.214	0,3
Brasil	10.444	2,6
Canadá	11.127	2,8
China	104.691	26,0
Estados Unidos	73.752	18,3
India	10.595	2,6
Japón	26.241	6,5
Rusia	7.727	1,9
Total Mundial**	402.062	100,0

()*: En el caso de la distribución por países, sólo se dispone de información para el año 2013.

*(**)*: Estimación propia a partir de datos CEPI (Confederation of European Paper Industries).

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

Pasando ya a considerar la producción de pasta, en el ámbito de la CEPI, en 2014 ésta se ha situado en 36.545 miles de toneladas, volumen un 1,9% inferior al alcanzado en 2013. Tomando en consideración la distribución regional de la producción de pasta, y teniendo en cuenta que en este caso la información corresponde al ejercicio 2013, cabe señalar que los países integrantes de la CEPI detentan el 20,4% de la producción mundial de pasta, cuota claramente inferior a la correspondiente a Norteamérica (37,2%) y relativamente similar a la correspondiente a Asia (22,5% de la producción total mundial).

Cuadro nº 121 Producción de pasta por países

(m de toneladas)

País	2013*	% s/Total
Alemania	2.610	1,4
Austria	1.556	0,9
Bélgica	501	0,3
Bulgaria	203	0,1
Dinamarca	0	0,0
España	1.977	1,1
Finlandia	10.375	5,7
Francia	1.699	0,9
Grecia	0	0,0
Hungría	0	0,0
Italia	410	0,2
Holanda	94	0,1
Polonia	1.077	0,6
Portugal	2.479	1,4
Reino Unido	190	0,1
República Checa	454	0,2
Eslovaquia	610	0,3
Suecia	11.721	6,4
Noruega	926	0,5
Suiza	175	0,1
Brasil	14.985	8,2
Canadá	17.254	9,4
China	9.494	5,2
Estados Unidos	49.412	27,1
India	1.735	0,9
Japón	8.768	4,8
Rusia	6.935	3,8
Total Mundial**	182.662	100,0

()*: En el caso de la distribución por países, sólo se dispone de información para el año 2013.

*(**)*: Estimación propia a partir de datos CEPI (Confederation of European Paper Industries).

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

6.2 EL SECTOR EN ESPAÑA

Según la Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta (ASPAPPEL), la producción estatal de papel y cartón ha alcanzado las 6.035,7 miles de toneladas en 2014, cifra que supone un retroceso interanual del -2,4%, dinámica en relativa consonancia con el leve descenso observado en el conjunto de países integrantes de la CEPI.

Tomando ya en consideración el resto de indicadores sectoriales, tanto las importaciones (3.136,7 miles de toneladas) como el consumo aparente de papel (6.257,4 miles de toneladas) han aumentado (6,3% y 2,8%, respectivamente), mientras que las exportaciones (2.915 miles de toneladas) han disminuido (-4,3%). Así las cosas, la balanza comercial

del papel ha arrojado un saldo negativo de -221,6 miles de toneladas en 2014, frente al superávit de 96,6 miles de toneladas registrado en 2013.

Cuadro nº 122 Producción y consumo de papel y cartón. Total español

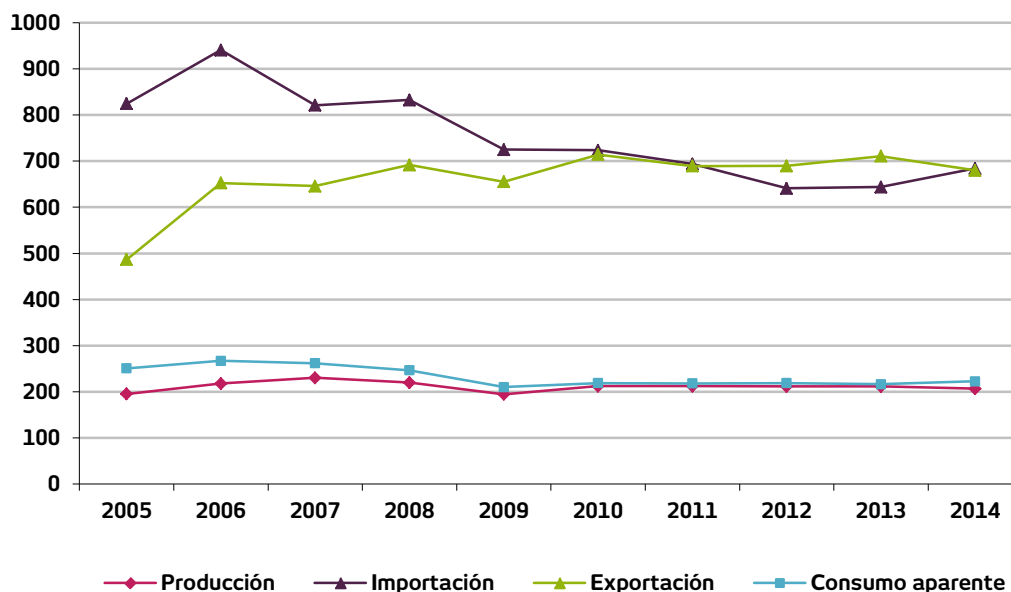
(m Tm)

Año	Producción	Importación	Exportación	Consumo aparente
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	6.176,7	2.938,2	2.957,0	6.157,9
2013	6.181,5	2.950,8	3.047,4	6.084,9
2014	6.035,7	3.136,7	2.915,1	6.257,4

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

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

(Índice 1985=100)



Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

Por lo que respecta al origen y destino de las operaciones con el exterior, la UE continúa presentándose como el principal socio comercial del Estado, aglutinando el 86,7% de las importaciones y el 61% de las exportaciones. Concretamente, Francia y Finlandia concentran el 18,8% y el 17,3% de las compras exteriores, respectivamente, al tiempo que

Portugal y Francia detentan el 20,2% y el 19,4% de las ventas al exterior, respectivamente.

Atendiendo a los distintos tipos de papel, exceptuando tanto los otros papeles como el destinado a cartón estucado, que han incrementado su producción (6,9% y 2,8%, respectivamente), el resto de tipos han contenido su producción en 2014. Así, la producción de otros envases y embalajes ha caído un -8,4%, la de prensa e impresión y escritura un -5,9%, la de higiénicos y sanitarios un -3,9%, y la destinada a cartón ondulado un -0,7%.

Cuadro nº 123 Producción y consumo por tipos de papel

Tipo	<i>(m Tm)</i>							
	Producción		Importación		Exportación		Consumo aparente	
	2014	% Δ 14/13	2014	% Δ 14/13	2014	% Δ 14/13	2014	% Δ 14/13
Prensa e impresión y escritura	1.409,7	-5,9	1.302,9	5,4	1.232,5	-5,2	1.480,0	3,3
Higiénicos y sanitarios	679,0	-3,9	148,4	9,2	175,3	1,4	652,1	-2,6
Para cartón ondulado	2.833,9	-0,7	884,9	7,8	966,0	-4,4	2.752,8	3,3
– Para ondular	1.214,5	-1,4	298,8	-1,2	403,6	-3,4	1.109,7	-0,6
– Test Liner y Kraft Liner	1.192,7	3,8	554,2	11,9	487,4	0,8	1.259,5	8,4
– Bicos y cueros	426,8	-9,5	31,9	37,1	75,1	-31,1	383,7	-0,6
Cartón estucado	279,0	2,8	469,1	4,4	142,6	7,9	605,5	2,9
Otros envases y embalajes	462,3	-8,4	263,3	7,7	341,9	-11,5	383,6	5,7
Otros papeles	371,9	6,9	68,2	6,2	56,7	24,5	383,4	4,6
Total Papel y Cartón	6.035,7	-2,4	3.136,7	6,3	2.915,1	-4,3	6.257,4	2,8

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

Centrando ya la atención en el subsector de la pasta de papel, en relativa consonancia con lo apuntado en el caso del papel y cartón, su producción ha caído -5,7% en 2014, situándose ésta en 1.863,3 miles de toneladas. De forma análoga, tanto las importaciones como las exportaciones así como el consumo aparente de pasta de papel (1.047,6; 1.097,8 y 1813,1 miles de toneladas, respectivamente) también han descendido (-9,8% en los dos primeros casos y -5,6%, respectivamente).

Así las cosas, la balanza comercial de la pasta de papel continúa siendo superavitaria en 2014, presentando un saldo positivo de 50,2 miles de toneladas, si bien levemente inferior al anotado en el ejercicio anterior (saldo superavitario de 55,2 miles de toneladas en 2013), con una tasa de cobertura del 104,8% (idéntica cifra en el ejercicio previo).

Del análisis desagregado por tipo de pasta se desprende que la pasta mecánica y química supone el núcleo de la misma, tanto en términos de producción como de exportación/importación, así como de consumo aparente, habiendo experimentado este tipo de pasta una evolución desfavorable en todas las partidas. Así, tanto las importaciones (995,6 miles de toneladas) como las exportaciones (1.079,4 miles de toneladas) así como

la producción (1.838,2 miles de toneladas, el 98,7% del total de pasta producido en 2014) y el consumo aparente (1.754,4 miles de toneladas) de pasta mecánica y química han descendido (-10,4%, -10,1% y -6% en los dos últimos casos, respectivamente).

En lo referido al papel recuperado, su consumo en 2014 ha alcanzado las 5.052,9 miles de toneladas, volumen que supone un recorte interanual del -1,8%.

Cuadro nº 124 Producción y consumo por tipos de pasta

Tipo	Producción		Importación		Exportación		Consumo aparente	
	2014	% Δ 14/13	2014	% Δ 14/13	2014	% Δ 14/13	2014	% Δ 14/13
	<i>(m Tm)</i>							
Pasta mecánica y química	1.838,2	-6,0	995,6	-10,4	1.079,4	-10,1	1.754,4	-6,0
Semiquímica y Otras	25,2	16,7	52,0	3,7	18,4	15,6	58,7	5,4
Total Pastas Vírgenes	1.863,3	-5,7	1.047,6	-9,8	1.097,8	-9,8	1.813,1	-5,6
Papel viejo (recogida aparente)	4.439,3	4,1	1.505,2	-2,6	891,6	33,9	5.052,9	-1,8

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

En línea con el trabajo realizado en informes anteriores, a continuación se analiza la utilización del papel recuperado de acuerdo con los siguientes indicadores: tasa de recogida aparente (producción de papel viejo/consumo de papel y cartón): 70,9% en 2014 frente a 70,1% en 2013; tasa de utilización (consumo de papel viejo/producción de papel y cartón): 83,7% en 2014 frente a 83,2% en 2013; y tasa de reciclaje (consumo de papel viejo/consumo de papel y cartón): 80,8% en 2014 frente a 84,6% en 2013.

En relación al ámbito internacional, cabe destacar que el sector papelero español ha presentado un comportamiento comparativamente más desfavorable que el mostrado por el conjunto de los países de la CEPI, tanto en lo referido a la producción como en lo relativo a las exportaciones de papel y cartón. En este sentido, en 2014 la producción estatal de papel y cartón ha anotado un recorte del -2,4%, frente al leve descenso del -0,2% correspondiente a los países que componen la CEPI, al tiempo que las exportaciones españolas de papel y cartón han caído un -4,3%, frente a la disminución del -2,5% correspondiente a los países de la CEPI.

Finalmente, apuntar que la reforma eléctrica llevada a cabo en España ha supuesto un deterioro de la competitividad del sector papelero español, motivando en gran medida su pérdida de cuota de mercado nacional así como el retroceso de sus exportaciones.

6.3 EL SECTOR EN NAVARRA

De forma análoga a lo observado a nivel estatal y del conjunto de los países integrantes de la CEPI, ámbitos en los que la producción de papel y cartón ha descendido (-2,4% y -0,2%, respectivamente), en el caso de Navarra el sector papelero ha recortado un -1,8% su producción de papel y cartón en 2014, habiendo alcanzado ésta las 494,3 miles de toneladas. De este modo, la importancia relativa en términos productivos del sector papelero navarro sobre el conjunto estatal apenas ha variado (8,2% en 2014 frente a 8,1% en 2013).

Cuadro nº 125 Producción de papel y pasta en Navarra

Concepto	<i>(m Tm)</i>			
	2012	2013	2014	% Δ 14/13
Papel higiénico y sanitario	146,2	173,5	155,0	-10,7
Papel embalaje y otros	357,0	330,2	339,3	2,8
Total papel y cartón	503,3	503,3	494,3	-1,8
Total pasta	80,9	80,9	84,0	3,8

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

Por lo que se refiere a la pasta, el incremento en la producción registrado en Navarra (3,8%), mejora claramente las dinámicas contractivas observadas en el Estado y en el marco de la CEPI (-5,7% y -1,9%, respectivamente). En este sentido, la producción navarra de pasta ha alcanzado las 84 miles de toneladas en 2014 -volumen que supone el citado aumento interanual del 3,8%-, habiendo escalado la participación de Navarra sobre el total estatal del 4,1% en 2013 al 4,5% en 2014.

Focalizando la atención en el comercio exterior, y teniendo presente que en este caso el análisis se realiza en términos monetarios, cabe señalar que en 2014 las exportaciones de papel y pasta navarras apenas han descendido (-0,1%), mientras que las importaciones han caído un -38%. Concretamente, las ventas exteriores del sector se han cifrado en 236.240 miles de euros, al tiempo que las compras procedentes del exterior se han situado en 81.930 miles de euros. Así las cosas, el superávit comercial ha crecido hasta los 154.310 miles de euros (104.230 miles de euros en 2013), con una tasa de cobertura del 288,3% (178,8% en 2013).

Cuadro nº 126 Evolución del comercio exterior navarro de papel y pasta

(m euros)

Año	Exportaciones	% Δ	Importaciones	% Δ	Balanza comercial	% Δ	Tasa de cobertura
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	236.450	-7,9	132.220	3,7	104.230	-19,3	178,8
2014*	236.240	-0,1	81.930	-38,0	154.310	48,0	288,3

(): Datos provisionales.*

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

Una vez analizadas las principales magnitudes sectoriales, a continuación se encara ya el análisis del panorama empresarial del sector en Navarra, a partir de la información disponible relativa a las empresas que conforman dicho sector en el momento de la elaboración del presente informe.

En ese contexto, cabe recordar en primer lugar la presencia de tres grandes empresas papeleras en la Comunidad Foral: Sarriopapel 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 127 Principales empresas del sector papelerero en Navarra

Empresas	Localización	Actividad
Sarriopapel y Celulosa, S.A.	Leitza, Amorebieta, Uranga	P. impresión y escritura, y pasta
Smurfit Kappa Navarra	Sangüesa, Cordovilla	Pasta, papel kraft, cartón ondulado y sacos
Georgia Pacific, SPRL	Allo	Papel tisú
Papelera del Ebro	Viana	Fabricación de papel y embalajes
Newark San Andrés	Villava	Fabricación de papel y cartón
Bertako, S.L.	Huarte	Fabricación de papel y cartón ondulado
Papertech, S.L.	Tudela	Fabricación de paste, papel y cartón
Papeles el Carmen, S.A.	Alzuza	Fabricación de artículos papel y cartón
Ibertissue, S.L.	Buñuel	Fabricación de artículos papel y cartón
Videcart, 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), señalar que ésta opera en el subsector de impresión y escritura, integrada dentro del grupo Lecta. Más concretamente, Torraspapel, S.A. y Sarriopapel y Celulosa, S.A., participada al 100%, se han fusionado en diciembre de 2014 con efectos desde primeros de año. El aporte de Sarriopapel y Celulosa, S.A. a la fusión, del centro productivo de Leiza, donde se fabrican los papeles por especialidades: autocopiativo, alto brillo, metalizados y térmicos con sus operaciones muy vinculadas a Torraspapel, S.A. (un 75% de los soportes necesarios son producidos por Torraspapel, S.A. y el 100% de la venta a terceros se realiza a través de la estructura comercial de Torraspapel, S.A. y sus filiales).

Finalmente, en lo que atañe a Smurfit Kappa Navarra recordar que se trata de una de las principales empresas del sector en Navarra (en el estrato de 101 a 250 empleados), 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.

7. CONSTRUCCIÓN

El sector de la construcción ha sido estos últimos años uno de los sectores más afectados por la crisis. Si bien todavía se encuentra en una situación precaria, en 2014 parece vislumbrarse algo de luz, habiendo mejorado ligeramente alguna de las principales magnitudes sectoriales. La incipiente reactivación económica ha permitido generar alguna variación interanual al alza, como es el caso de la licitación oficial, o alternativamente frenar la caída de algunos indicadores sectoriales que venían siendo castigados fuertemente este último lustro. Este deterioro sectorial se pone clarísimamente de manifiesto cuando se comprueba que la contribución del sector al PIB que en 2008 rondaba el 10%, en 2014 se sitúa prácticamente en la mitad (5,1%). También es cierto que los valores de partida (2008) eran el reflejo de un crecimiento desmesurado, teniendo en cuenta el crecimiento exponencial de la construcción en los años de bonanza económica. Dicho esto, el año 2014 se cierra con una tímida recuperación de la actividad gracias por un lado, a la actuación del sector público que empieza a rebajar los ajustes presupuestarios y por otro, a un sector financiero más saneado y más dispuesto a conceder créditos hipotecarios.

Cuadro nº 128 Evolución de algunos indicadores del sector de la construcción

(% Δ)

Concepto	Navarra		España	
	2013	2014	2013	2014
Empleo	-20,4	-2,8	-11,4	-3,5
Ventas interiores de cemento ^(*)	-23,0	11,8	-20,9	0,2
Viviendas terminadas	-18,9	-24,4	-55,0	-16,3
Viviendas iniciadas	-65,4	68,3	-31,4	-- ^(**)
Licitación oficial	-8,0	8,8	23,3	42,6

()*: 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.

En Navarra, la evolución de algunos de los indicadores más representativos del sector permite afirmar que el sector empieza a tener algo de pulso. Si bien es cierto que los valores de partida son muy bajos, tres de los cinco indicadores estudiados apuntan una mejoría. Por tanto, en 2014 en la Comunidad Foral se presenta un aumento significativo de las viviendas iniciadas (68,3%), acompañadas de una variación interanual al alza de las ventas interiores de cemento (11,8%) al tiempo que crece ligeramente la licitación oficial (8,8%). En dicho contexto se encadena de nuevo un descenso en las viviendas terminadas (-24,4%) y, si bien se modera su caída con respecto a 2013, el empleo sigue aferrado a la tendencia bajista que le viene caracterizando estos últimos años (-2,8%).

Más concretamente, y comenzando por los indicadores que presentan mejor comportamiento, por primera vez en años se asiste a un incremento de las viviendas iniciadas en Navarra. Si bien todavía muy lejos de los valores pre-crisis, se registra en 2014 una evolución al alza ciertamente notable en dicho apartado (68,3%), comportamiento que además si se compara con la evolución registrada para el conjunto del Estado (0,2%) genera cierto optimismo sobre el futuro sectorial. A ello contribuye también, el indicador correspondiente a las ventas interiores de cemento, que se contagia de dicha tendencia aunque de forma más moderada (un 11,8% de incremento interanual). En cuanto a la licitación oficial, Navarra retrocede a valores de 2012, al generar un repunte del 8,8% en 2014 después de haber experimentado un recorte en la misma proporción en 2013. Estas circunstancias no permiten confirmar un cambio de rumbo en la actividad inversora pública, tendencia que sí se viene apreciando con cierta rotundidad en el Estado donde en 2013 se experimentó un repunte de la licitación del 23,3%, cifrado en un 42,6% en 2014, después de varios años reflejando recortes.

Dicho esto, no todos los indicadores apuntan a un escenario de recuperación. En el apartado del empleo no se está produciendo movimiento al alza alguno. Si bien es cierto que los valores administrados son indiscutiblemente de menor magnitud que los de los años anteriores a la crisis, es necesario destacar que al menos el deterioro de las cifras va perdiendo intensidad. En 2013 se redujo el empleo un 20,4%, en 2014 esa cifra desciende hasta el 2,8%, evolución muy cercana a la registrada para el conjunto del Estado (-3,5%). Dicho esto, es en el marco de las viviendas terminadas donde parece que no se produce el giro de tendencia tan deseado. Tanto en Navarra como en el Estado, el ejercicio se cierra, como viene siendo habitual, en negativo. En el caso de la Comunidad Foral, las viviendas terminadas rebajan sus niveles del ejercicio precedente un 24,4% mientras que en el ámbito estatal se establece un retroceso del 16,3%.

Continuando con el análisis y profundizando en los datos de licitación oficial, en 2014 el importe total licitado en Navarra se eleva hasta los 101,3 millones de euros, valor prácticamente idéntico al de 2012. Para el conjunto del Estado, la cifra se eleva hasta los 13.077,6 millones de euros, resultado de un intenso aumento de la licitación oficial en 2014 (42,6%). Una primera aproximación a los datos pone de manifiesto que si bien en el Estado se mantiene en términos generales la distribución de la inversión por órgano licitante, no ocurre lo mismo para la Comunidad Foral. Tanto es así que si en el ejercicio 2013 el peso específico del órgano autonómico se elevaba hasta el 55,5%, en 2014 pasa a representar una tercera parte del total licitado. Este cambio repercute esencialmente en el comportamiento de la Administración Local, que gana peso porcentual en el último ejercicio pasando a corresponderle un 58% del total (36,4% en 2013) mientras que la Administración Central se mantiene en valores más cercanos en ambos ejercicios (12% en 2014, 8,1% en 2013). Para el Estado, el panorama licitador de 2014 no presenta gran-

des cambios con respecto a lo relatado en 2013. El agente inversor con mayor penetración sigue siendo el órgano central (48%), repartiéndose de forma bastante más equilibrada que lo que expuesto para Navarra el resto de la inversión la Administración autonómica (21%) y la local (31%).

Cuadro nº 129 Distribución de la licitación oficial entre la Administración Central, Autónoma y Local

(M euros)

Área	2013				2014			
	Central	Autónoma	Local	Total	Central	Autónoma	Local	Total
Navarra	7,5	51,7	33,9	93,1	12,6	30,3	58,5	101,3
España	4.006,5	2.469,3	2.696,2	9.172,0	6.274,4	2.760,7	4.042,5	13.077,6

Fuente: Seopan.

Circunscribiendo ahora el análisis al tipo de obra, en Navarra, es en el marco de la Obra Civil - con un peso específico del 81%- donde se aprecian las mejores variaciones interanuales, cerrando el ejercicio con un aumento del 35,4% de su actividad inversora. A ello contribuyen incuestionablemente las Obras Hidráulicas que, con un repunte del 85,8%, se adjudican la mayor asignación del grupo (39,4 millones de euros). También, aunque en menor medida, el sector de transportes evoluciona satisfactoriamente y vuelve a situarse entre los principales destinatarios de la inversión con un incremento del 37,2% y una asignación de 23,5 millones de euros. Las Urbanizaciones, en cambio, acusan un descenso en su dotación del 13,7%, movilizando en 2014 un total de 18,1 millones de euros, muy lejos de lo correspondiente a Medioambiente (0,7 millones) que rebaja sustancialmente sus valores en 2014 (-30,4%). En el ámbito de la Edificación, con un total de 19,6 millones de euros en dotación, los volúmenes licitados reflejan una contracción significativa (-40,2%). De ello son responsables tanto el Equipamiento Social como las Viviendas, principales destinatarios de la inversión años atrás junto con Transportes, que acusan sendos descensos del 59,6% y del 84,8%, manejando valores muy lejanos a los pre-crisis. En el Resto de Edificación se asiste a un crecimiento exponencial (144,9%) en 2014, sin embargo con una participación mucho menor lo que no alcanza a invertir la tendencia bajista del subapartado de Edificación.

En el Estado, contrariamente a lo ocurrido en Navarra, se establecen incrementos en todos los tipos de obras salvo en las Obras Hidráulicas que presentan una desviación negativa (-15,6%). En lo que al peso específico de cada subapartado se refiere, la distribución es muy similar a la navarra, adjudicándose un 25,2% del total licitado el subapartado de Edificación (con un incremento del 51,5%) y un 74,8% el de Obra Civil (con un aumento del 39,8%). En cuanto a la asignación por tipo de obra, indiscutiblemente lidera el panorama licitador nacional el apartado de Transportes donde, un año más, se concentra el mayor volumen licitado (48,7% en 2014, 39,3% en 2013). El resto de partidas con una

representación superior al 10% son por un lado, Urbanizaciones (11,8%) e Hidráulicas (12,3%) y por otro, Equipamiento social (13,4%) y Resto de edificación (9,3%). Terminan de configurar el mapa licitador, el Resto de Edificación (9,3%), Viviendas (2,5%) y, por último, Medioambiente (2%).

Cuadro nº 130 Licitación oficial por tipos de obra (2014)

Tipo de obra	Navarra			España		
	M euros	Δ % 14/13	%	M euros	Δ % 14/13	%
Viviendas	0,6	-84,8	0,6	327,6	36,4	2,5
Equipamiento social	10,3	-59,6	10,2	1.754,3	19,6	13,4
Resto edificación	8,7	144,9	8,6	1.210,2	159,2	9,3
Total Edificación	19,6	-40,2	19,4	3.292,1	51,5	25,2
Transportes	23,5	37,2	23,2	6.370,1	76,7	48,7
Urbanizaciones	18,1	-13,7	17,9	1.546,7	19,0	11,8
Hidráulicas	39,4	85,8	38,9	1.613,9	-15,6	12,3
Medioambiente	0,7	-30,4	0,7	254,9	41,0	2,0
Total Obra Civil	81,7	35,4	80,6	9.785,6	39,8	74,8
TOTAL	101,3	8,8	100,0	13.077,7	42,6	100,0

Fuente: Seopan.

Pasando ahora a analizar 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, en 2014 en Navarra se establecen dos escenarios diferentes. El primero de ellos, el relativo a las viviendas iniciadas presenta ciertos síntomas de recuperación, aumentando el número de viviendas iniciadas un 68,3%, alcanzando las 1.042 unidades. A ello han contribuido activamente las viviendas protegidas que generan un abultado incremento del 188% alcanzando las 406 unidades y el favorable comportamiento de las libres que también evolucionan al alza aunque más moderadamente (33%), suponiendo sin embargo una cantidad mayor (636). En el ámbito estatal se ha rebajado también el volumen de viviendas iniciadas de carácter protegido (-16%) aunque lejos de los retrocesos experimentados el bienio anterior (-62% y -49%).

En cuanto a las viviendas terminadas, la tendencia es claramente a la baja en ambos territorios. En Navarra, tanto las protegidas (-19,4%) como las libres (-32,7%) responden a un mismo patrón, cerrándose el ejercicio con un total de 1.756 viviendas terminadas (-24,4%). A nivel nacional también se producen recortes en el número de viviendas terminadas tanto en la partida de libres (-18,5%) como en la correspondiente a protegidas (-10,6%), que finalizan con un saldo conjunto de 50.272 viviendas, 16,3% menos que en 2013.

Cuadro nº 131 Viviendas iniciadas y terminadas
(nº de viviendas)

Área	Concepto	Viviendas iniciadas				Viviendas terminadas			
		2011	2012	2013	2014 ^(*)	2011	2012	2013	2014 ^(*)
Navarra	Protegidas	3.143	902	141	406	2.658	1.398	1.446	1.165
	Libres	1.501	889	478	636	1.189	1.467	878	591
España	Protegidas	34.296	17.480	6.489	5.463	58.308	53.332	16.831	15.046
	Libres	51.956	34.580	29.232	---**	121.043	80.083	43.230	35.226

()*: 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.

Como colofón al capítulo de construcción, se presenta a continuación la evolución de la población ocupada en dicho sector. Como ya ha sido comentado anteriormente, el empleo sigue rebajando sus valores si bien a un ritmo inferior al que le ha caracterizado años atrás. En Navarra, se establece una contracción de la población ocupada del 2,8% (-20,6% en 2013 y -19,4% en 2012). A nivel nacional, se establece un escenario similar, con una variación interanual desfavorable (-3,5%) pero mucho más moderada que el bienio anterior donde se registraron descensos del 11,4% y del 17,6%.

Cuadro nº 132 Población ocupada en la construcción
(m personas)

Área	2012	2013	2014	% Δ 14/13
Navarra	18,1	14,4	14,0	-2,8
España	1.147,6	1.016,2	993,5	-3,5

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

Con todo, la situación parece todavía algo precaria para el sector en Navarra. La ansiada recuperación económica no termina de reflejarse en las principales magnitudes sectoriales aunque que sí deja entrever alguna de ellas un tímido impulso de la actividad constructiva en la Comunidad Foral.

8. ANÁLISIS DEL TEJIDO EMPRESARIAL NAVARRO

8.1 INTRODUCCIÓN

Dando continuidad al trabajo realizado en el informe correspondiente al ejercicio 2013, 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 2008-2014), 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 (DIRCE¹) como fuente de información única.

8.2 EVOLUCIÓN GENERAL

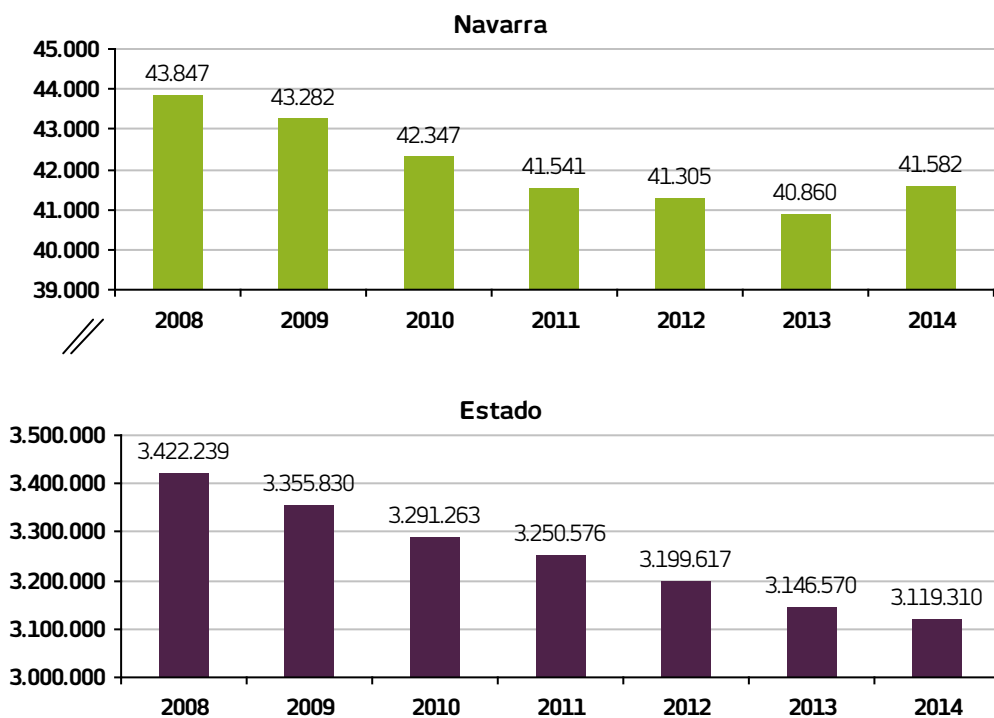
A raíz del impacto de la crisis económica, el volumen total de empresas activas viene descendiendo de forma continuada desde 2009 tanto en Navarra como en el conjunto del Estado, con la única excepción de Navarra en 2014 que repunta débilmente.

Así, el número de empresas activas en Navarra ha pasado de 43.847 en 2008 a 41.582 en 2014, evolución que supone una caída acumulada del -5,2%, si bien ha repuntado un 1,8% en 2014. En el caso del conjunto del Estado, éste ha pasado de 3.422.239 en 2008 a 3.119.310 en 2014, evolución que supone un descenso acumulado del -8,9%. Por tanto, el retroceso acumulado en términos relativos ha sido menor en Navarra.

Con todo, cabe señalar 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.

¹ 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.

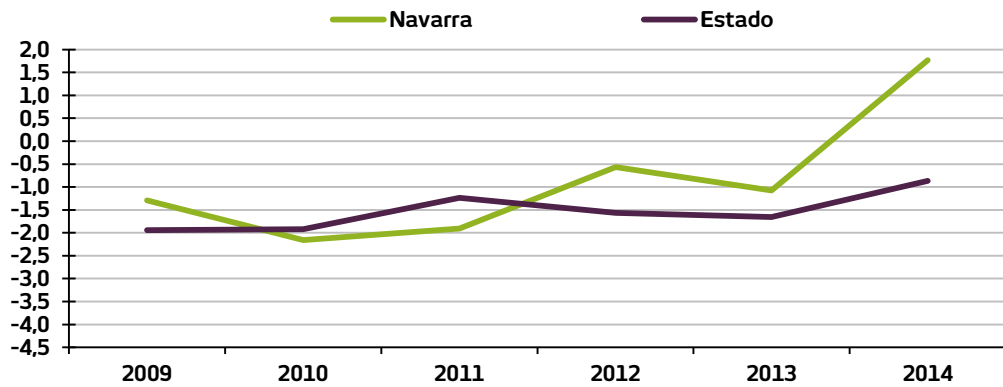
Gráfico nº 19 Evolución del número de empresas



Fuente: Directorio Central de Empresas (INE).

Así, en el caso de Navarra, la mayor caída interanual en el número de empresas se registró en 2010 (-2,2%), si bien ha repuntado un 1,8% en 2014, mientras que en el ámbito estatal el mayor descenso interanual se produjo en 2009 y 2010 (-1,9% en ambos casos) y el menor en 2014 (-0,9%).

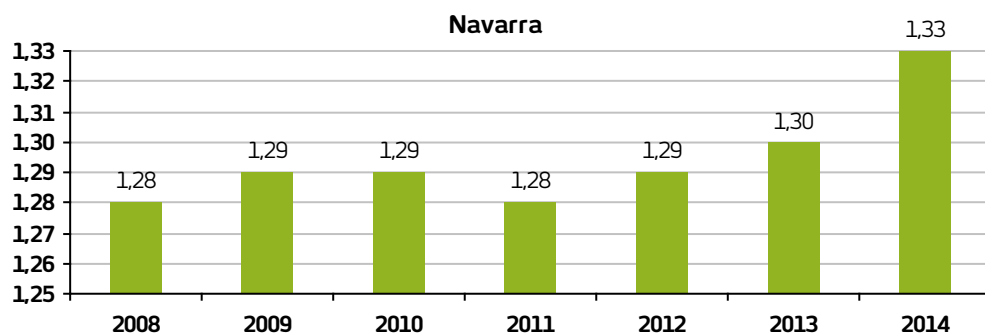
Gráfico nº 20 Variación interanual del número de empresas



Fuente: Directorio Central de Empresas (INE).

De acuerdo con esta evolución, el peso en cuanto al número de empresas sobre el total estatal ha aumentado muy levemente en Navarra (1,33% del total en 2014 frente a 1,28% en 2008).

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



Fuente: Directorio Central de Empresas (INE).

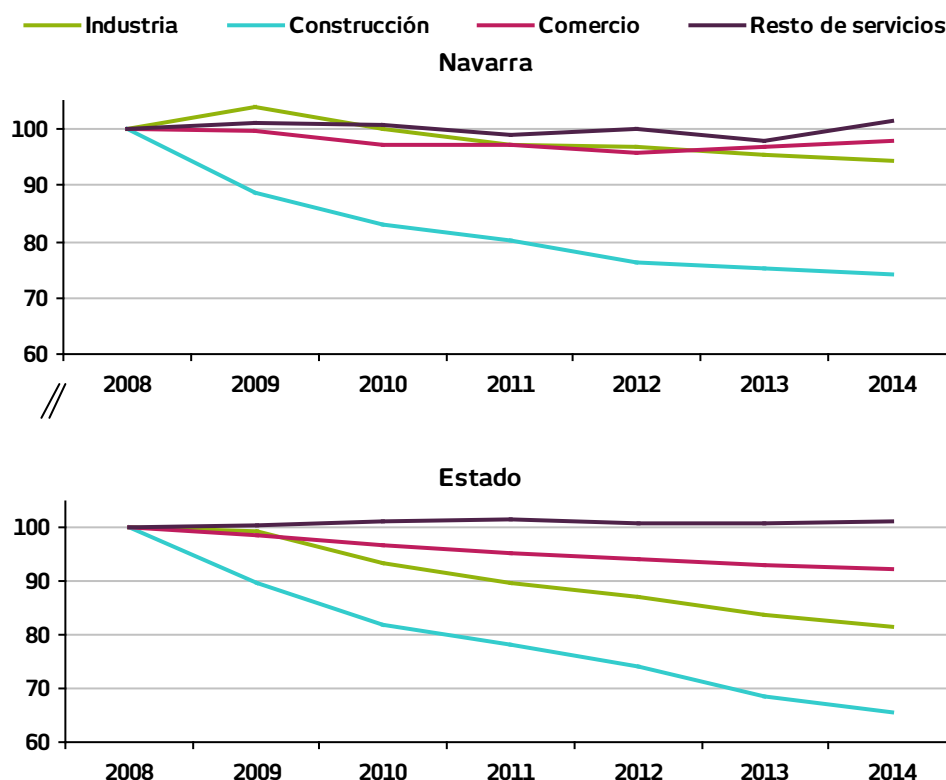
8.3 SECTORES ECONÓMICOS

Centrando ya la atención en los sectores económicos, y teniendo presente que en primer lugar se realiza un análisis agregado a cuatro sectores para el periodo 2008-2014 (industria, construcción, comercio y resto de servicios), cabe señalar que, tanto en Navarra como en el conjunto del Estado el número de empresas desciende de forma generalizada, salvo en el caso del resto de servicios que en ambos ámbitos geográficos repunta.

Tanto en Navarra como en el conjunto del Estado, la construcción anota las mayores caídas en lo relativo al número de empresas respecto al año base (2008), mientras que el resto de servicios repuntan. Así, el volumen de empresas dedicadas a la construcción ha caído un -25,9% en Navarra (6.146 en 2014 frente a 8.297 en 2008) y un -34,4% en el conjunto del Estado (408.089 en 2014 frente a 622.096 en 2008).

En ambos ámbitos geográficos siguen a la construcción en cuanto a mayor intensidad en el descenso en el número de empresas la industria y el comercio (el resto de servicios repuntan ligeramente).

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



Fuente: Directorio Central de Empresas (INE).

Focalizando ya el análisis exclusivamente en los ejercicios 2008 y 2014, y atendiendo a las secciones de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), observamos que las empresas más numerosas tanto en 2008 como en 2014 en ambos ámbitos geográficos son las dedicadas al comercio al por mayor y al por menor y la repa-

ración de vehículos de motor y motocicletas. En este sentido, las 9.692 empresas dedicadas a dicha actividad en Navarra en 2014 representan el 23,3% 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 2014; 24% en 2008).

Cuadro nº 133 Empresas por sección económica. Comparativa 2008-2014

	Navarra		Estado	
	2008	2014	2008	2014
Total	43.847	41.582	3.422.239	3.119.310
Industrias Extractivas	31	36	2.974	2.481
Industria Manufacturera	3.733	3.128	229.222	176.726
Suministro energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	259	549	8.688	14.826
Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	67	145	5.567	6.802
Construcción	8.297	6.146	622.096	408.089
Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos de motor y motocicletas	9.912	9.692	821.075	758.483
Transporte y almacenamiento	3.837	3.303	239.326	196.828
Hostelería	3.271	3.456	289.218	276.674
Información y Comunicaciones	430	525	48.818	56.100
Actividades financieras y de seguros	759	760	67.113	69.674
Actividades inmobiliarias	1.111	1.206	117.627	137.245
Actividades profesionales, científicas y técnicas	5.218	4.800	413.092	367.153
Actividades administrativas y servicios auxiliares	1.847	2.114	137.067	173.439
Educación	871	922	68.570	84.917
Actividades sanitarias y de servicios sociales	1.132	1.425	124.442	142.136
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	861	988	70.551	78.187
Otros Servicios	2.211	2.387	156.793	169.550

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 ámbito navarro la construcción aglutina a 6.146 empresas en 2014, el 14,8% del total autonómico (18,9% en 2008), participación superior a la registrada por dicha actividad en el conjunto del Estado (13,1%; 18,2% en 2008). Por su parte, las actividades profesionales, científicas y técnicas suman 4.800 empresas en Navarra en 2014, el 11,5% del total autonómico (11,9% en 2008), cuota levemente inferior a la alcanzada por esta rama en el conjunto del Estado (11,8% en 2014; 12,1% en 2008).

8.4 ESTRATOS DE ASALARIADOS

De forma análoga a lo realizado en el subepígrafe dedicado a los sectores económicos, a continuación se estudia en primer lugar el periodo 2008-2014 atendiendo a una mayor agregación de los estratos de asalariados, para posteriormente centrar la atención ex-

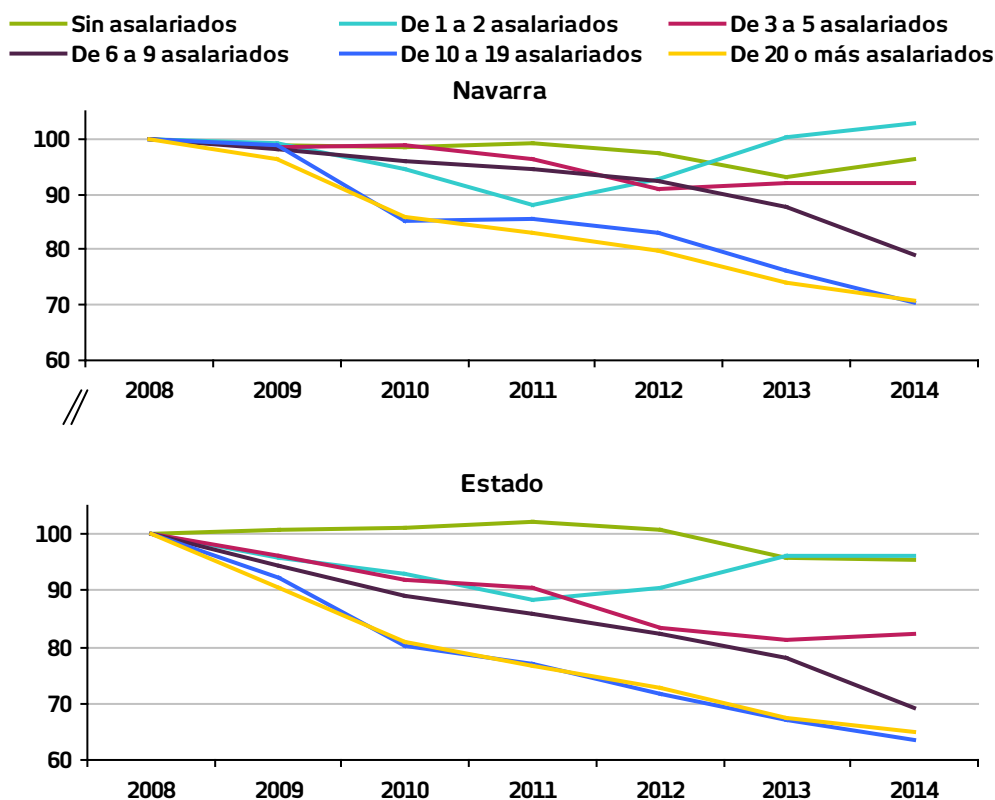
clusivamente en los ejercicios 2008 y 2014 atendiendo a una mayor desagregación de los mismos.

En lo referido al periodo 2008-2014, exceptuando las empresas navarras con uno a dos asalariados, el número de empresas desciende de forma generalizada en todos los estratos de asalariados en los dos ámbitos geográficos analizados.

Tanto en Navarra como en el conjunto del Estado las empresas de 10 a 19 asalariados anotan las mayores caídas en relación al año base (2008). Así, el volumen de empresas con 10 a 19 asalariados ha descendido un -29,4% en Navarra (1.133 en 2014 frente a 1.605 en 2008) y un -36,4% en el Estado (70.226 en 2014 frente a 110.369 en 2008).

En los dos ámbitos geográficos estudiados, el segundo mayor retroceso corresponde a las empresas de 20 o más asalariados.

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



Fuente: Directorio Central de Empresas (INE).

Circunscribiendo ya el análisis únicamente a los ejercicios 2008 y 2014, y realizando una mayor desagregación de los estratos de asalariados, las empresas más numerosas tanto en 2008 como en 2014 en ambos ámbitos geográficos son las que no cuentan con ningún asalariado. En este sentido, las 22.235 empresas de este tipo existentes en Navarra en 2014 acaparan el 53,5% del total autonómico (52,7% de dicho total en 2008), cuota similar a la correspondiente al conjunto del Estado (53,6% del total nacional en 2014; 51,3% en 2008).

Cuadro nº 134 Empresas por estratos de asalariados. Comparativa 2008-2014

	Navarra		Estado	
	2008	2014	2008	2014
Total	43.847	41.582	3.422.239	3.119.310
Sin asalariados	23.086	22.235	1.754.374	1.672.483
De 1 a 2 asalariados	11.260	11.565	958.711	921.000
De 3 a 5 asalariados	4.184	3.851	345.848	284.612
De 6 a 9 asalariados	2.110	1.666	160.460	110.819
De 10 a 19 asalariados	1.605	1.133	110.369	70.226
De 20 a 49 asalariados	1.000	703	61.709	38.157
De 50 a 99 asalariados	311	210	16.242	11.223
De 100 a 199 asalariados	166	117	8.061	5.753
De 200 a 499 asalariados	88	76	4.511	3.346
De 500 a 999 asalariados	22	14	1.117	942
De 1000 a 4999 asalariados	15	12	725	646
De 5000 o más asalariados	0	0	112	103

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 de Navarra, las 11.565 empresas existentes con uno a dos asalariados suponen el 27,8% del total autonómico (25,7% en 2008), peso relativo inferior al correspondiente a dicho estrato de asalariados en el conjunto del Estado (29,5%; 28% en 2008). Por su parte, las 3.851 empresas existentes en Navarra en 2014 con tres a cinco asalariados representan el 9,3% del total autonómico (9,5% en 2008), participación ligeramente superior a la alcanzada por dicho estrato de asalariados en el conjunto del Estado (9,1% en 2014; 10,1% en 2008).

2014



4. SERVICIOS

1. PANORAMA GENERAL

Como ya se ha señalado previamente en capítulos anteriores del presente informe, en 2014 la economía mundial ha mantenido el ritmo de expansión alcanzado en los dos ejercicios anteriores ante una leve intensificación del crecimiento en las economías avanzadas y una ligera moderación del mismo en los mercados emergentes.

En este contexto, la economía española ha repuntado un 1,4% en 2014 tras las contracciones del -2,1% y -1,2% anotadas en 2012 y 2013, respectivamente, habiendo detraído ocho décimas porcentuales el sector exterior a la aportación positiva de 2,2 puntos porcentuales de la demanda interna al crecimiento global.

Cuadro nº 135 Evolución del sector servicios

(tasa de variación)

Concepto	2012		2013		2014	
	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España
Transporte por carretera (mercancías)	-15,1	-14,0	-3,0	-7,5	-14,8	3,0
Transporte aéreo (mercancías)	-64,9	-3,1	-76,7	-1,9	196,4	7,2
Transporte aéreo (pasajeros)	-20,3	-5,0	-16,2	-3,5	-12,7	4,6

Fuente: Elaboración propia sobre diversas fuentes estadísticas.

De forma análoga, Navarra también ha vuelto a la senda del crecimiento en 2014, siendo el dinamismo ligeramente superior en el caso de la Comunidad Foral (1,5% frente a 1,4% en el Estado). Circunscribiendo el análisis al sector terciario, en su conjunto, éste se ha expandido un 1,5% en Navarra y un 1,6% a nivel estatal, habiendo repuntado en ambos casos en relación al ejercicio previo (-0,7% y -1% en 2013, respectivamente).

Si bien la heterogeneidad del sector dificulta el análisis agregado del mismo, el empleo se presenta como uno de los indicadores más estables. A este respecto, cabe destacar que la ocupación en el sector terciario ha crecido un 4,8% en Navarra (1,7% en el conjunto del Estado).

2. EDUCACIÓN

En la Comunidad Foral de Navarra, la evolución del alumnado en la enseñanza no universitaria registra en el último curso un leve descenso del 0,5%, pasando de 106.453 matriculaciones en el curso 2013/2014 a 105.908 en el curso 2014/2015. Esta evolución negativa tiene fundamentalmente su origen en el comportamiento de las matriculaciones registradas en Formación Profesional que presentan un descenso del 13,1%. A ello también contribuye, aunque en menor medida, el pequeño decremento (-1,9%) reflejado en las matriculaciones de Educación Infantil al tiempo que en el resto de niveles de enseñanza se asiste a incrementos en el número de alumnos matriculados. Más concretamente, en Educación Primaria se aprecia un repunte del 1,6% del alumnado, en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) el incremento se establece en un 1,1% y, finalmente, en el Bachillerato LOGSE se sitúa en un 0,7%, no consiguiendo compensar sin embargo la contracción del alumnado de los otros dos niveles de enseñanza no universitaria.

En referencia al ámbito universitario, los datos de las dos universidades que conforman la oferta educativa en Navarra, ponen de manifiesto que se mantiene vigente el patrón de conducta de los últimos años, experimentando de nuevo una contracción en el censo estudiantil. En el curso 2014/2015 se han matriculado un 3% menos de alumnos universitarios, lo que en valores absolutos corresponde a 453 estudiantes menos que han realizado sus estudios en las aulas de la Universidad de Navarra y de la Universidad Pública de Navarra. Así las cosas, el curso 2014/2015 se salda con un total de 14.694 universitarios repartidos de forma bastante equilibrada entre ambas universidades.

2.1 EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO NO UNIVERSITARIO

Educación Infantil, Primaria y Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO)

Después de varios años presentando valores al alza, en el curso 2014/2015 la Educación Infantil acusa un descenso en el número de alumnos. Con un 1,9% menos, las matriculaciones contabilizadas en el año ascienden a 24.634. Como viene siendo habitual en este nivel de enseñanza, son los centros de carácter público los que acogen a la amplia mayoría de los alumnos (67,3%), siendo la participación de la red privada muy inferior (32,7%). En términos evolutivos, sin embargo, es en la red pública donde se asiste a una contracción mayor de las matriculaciones, si bien de poca magnitud para ambas redes (-2,3% frente a -1,1%).

Profundizando en el análisis de los modelos lingüísticos presentes en el mapa escolar navarro, en este curso la distribución del alumnado se muestra prácticamente idéntica a la reflejada el curso anterior. Esto es, un modelo X (educación sin contacto con el euskera) con un 40,5% de participación, el modelo A (educación en castellano con el euskera como una asignatura más) y el modelo D (educación en euskera con el castellano como una asignatura más), con pesos relativos similares (31,6% y 26,4% respectivamente) y, finalmente, un modelo B (enseñanza bilingüe) con una presencia casi testimonial (1,5%). En cuanto a la tasa de euskaldunización (modelo B más modelo D), en este nivel de enseñanza se sitúa en un 27,9%.

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

Concepto	Curso 12/13	Curso 13/14	Curso 14/15	Δ % Curso anterior
INFANTIL	22.394	25.108	24.634	-1,9
– Pública	14.470	16.958	16.575	-2,3
– Privada	7.924	8.150	8.059	-1,1
PRIMARIA	39.592	39.831	40.468	1,6
– Pública	25.153	25.069	25.505	1,7
– Privada	14.439	14.762	14.963	1,4
ESO	24.689	25.250	25.536	1,1
– Pública	15.122	15.301	15.378	0,5
– Privada	9.567	9.949	10.158	2,1

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

Pasando a analizar la evolución del alumnado en Educación Primaria, nivel con la mayor concentración de alumnos, en el curso 2014/2015 las matriculaciones aumentan un 1,6%. Este incremento se traduce en 637 escolares más, elevándose la cifra total hasta los 40.468. A este resultado contribuyen de forma semejante las evoluciones de las matriculaciones correspondientes tanto a los centros públicos como a los privados, creciendo las primeras un 1,7% y las segundas un 1,4%. Así las cosas, el peso relativo de la enseñanza pública sigue siendo considerablemente superior al de la red privada, acogiendo a 6 de cada 10 alumnos de Educación Primaria.

En lo referente a los modelos lingüísticos, apenas se observan diferencias respecto al mapa lingüístico del curso anterior. El modelo X sigue afianzando su liderazgo, con un crecimiento de 0,7 puntos porcentuales con respecto al curso anterior, adjudicándose el 52% del alumnado. A continuación, el modelo D con una penetración del 27,1% y el modelo A, con un peso específico del 20,5%, se reparten prácticamente el resto de los alumnos teniendo en cuenta que el modelo B se adjudica una escasa representación del 0,4%. Resultado de todo ello, la tasa de euskaldunización se mantiene en un 27,5%.

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

Concepto	A	B	D	X	Total (%)
INFANTIL					
– Curso 14/15	31,6	1,5	26,4	40,5	100
PRIMARIA					
– Curso 14/15	20,5	0,4	27,1	52,0	100
ESO					
– Curso 14/15	9,8	0,2	25,0	65,0	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.

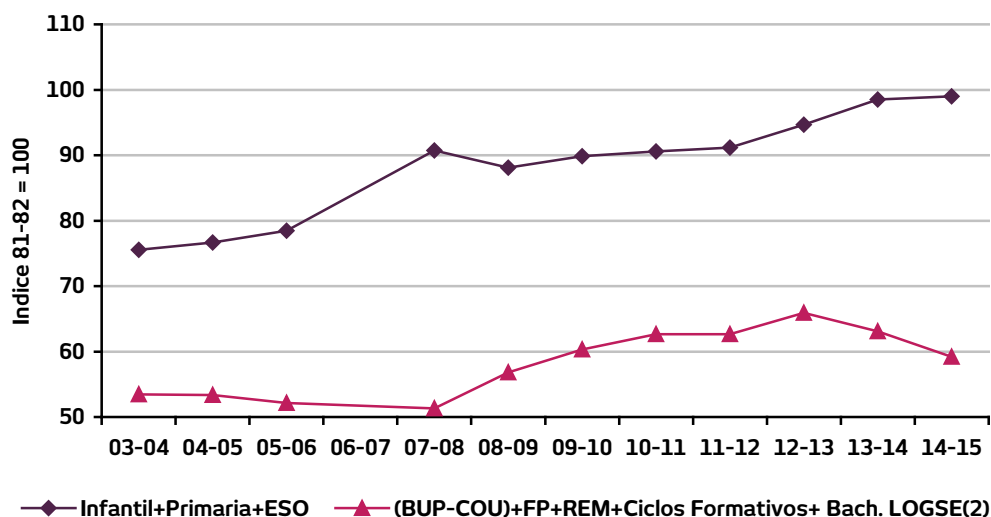
Fuente: Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra.

Atendiendo ahora a la evolución del alumnado de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), se genera de nuevo un repunte en el número de estudiantes si bien algo más suave que el registrado el curso precedente. En total, son un 1,1% más los alumnados que se han matriculado en dicho nivel, elevándose a 25.536 estudiantes. En esta ocasión, el aumento registrado en las matriculaciones se origina mayormente en la red privada, donde los centros de carácter privado elevan un 2,1% su alumnado, frente a un crecimiento más moderado correspondiente a la red pública (0,5%). Sin embargo, y a pesar de evolucionar más favorablemente la enseñanza privada, el 60% de los alumnos de ESO se decanta por los centros de carácter público a la hora de realizar sus estudios.

Desagregando la información por modelo lingüístico, el modelo X sigue dominando claramente el mapa lingüístico. Tanto es así que un 65% de los estudiantes ha optado en el curso 2014/2015 por este modelo. A mucha distancia se sitúa ya el resto, esto es, el modelo D, con una representación del 25% y 0,7 puntos porcentuales más que el curso anterior y el modelo A, perdiendo presencia en la misma proporción y adjudicándose un 9,8% del alumnado. Finalmente, el modelo B se caracteriza por su prácticamente inapreciable representación (0,2%). Así las cosas, el nivel de euskaldunización refleja pocos cambios con respecto al curso anterior, situándose en un 25,2%.

A tenor de los datos expuestos y a modo de resumen, se comprueba que a pesar del descenso del 1,9% protagonizado por Educación Infantil, el conjunto de los niveles básicos de enseñanza (Educación Infantil, Primaria y ESO) muestran una ligera mejoría (0,5%) en sus matriculaciones. De esta manera, la Comunidad Foral de Navarra alcanza, para el conjunto de estos tres primeros niveles, los 90.638 escolares, 449 alumnos más que el curso 2013/2014.

Gráfico nº 24 Evolución de las matriculaciones del alumnado no universitario en Navarra⁽¹⁾



(1): No se dispone de información relativa al curso 2006-2007.
 (2): BUP-COU y REM se extinguieron en el curso 98/99. La FP se extinguió en el curso 99/00.
 Fuente: Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra.

Enseñanzas Medias

Pasando ahora a analizar la información relativa a las enseñanzas medias y en lo que respecta a los estudiantes de Formación Profesional, durante el curso 2014/2015 se asiste a un notable descenso de las matriculaciones (-13,1%), situándose el censo estudiantil en 6.954 estudiantes. Si bien es cierto que tanto los centros privados como los públicos han registrado variaciones a la baja, el comportamiento de los últimos es el que ha provocado el deterioro de las cifras globales. En el ámbito público se establece un descenso del alumnado del 16,3% al tiempo que en la red privada ese descenso es mucho más moderado, no superando el 1%. Estos datos se muestran contrarios a lo sucedido el curso pasado, donde era la red privada la que mostraba una caída mucho más pronunciada (-18,9%) que la asignada a la red pública (-2,3%). Sin embargo, al darse la circunstancia de que los estudiantes de Formación Profesional se encuentran concentrados en la red pública (77%) cualquier movimiento en el ámbito público condiciona sustancialmente los resultados generales, como ocurre en esta ocasión.

En lo que respecta a los modelos lingüísticos, no se aprecian muchas diferencias respecto a lo relatado el año anterior. El modelo X continúa siendo el modelo más popular, con una impresionante presencia (97,6% de los alumnos) en el mapa escolar que termina de

completar el modelo D con una penetración residual del 2,4%. En esta ocasión, ante la ausencia del modelo B, el nivel de euskaldunización se establece en un 2,4%.

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

Concepto	Curso 12/13	Curso 13/14	Curso 14/15	Δ % Curso anterior
CICLOS FORMATIVOS	8.534	8.004	6.954	-13,1
– Pública	6.524	6.374	5.334	-16,3
– Privada	2.010	1.630	1.620	-0,6
BACHILLERATO LOGSE	8.474	8.260	8.316	0,7
– Pública	5.521	5.256	5.297	0,8
– Privada	2.953	3.004	3.019	0,5

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

En lo que concierne a los datos de Bachillerato LOGSE, en este curso, al contrario de lo sucedido en 2013/2014, se registra un aumento del 0,7% del alumnado. La cifra total de estudiantes se eleva a 8.316 estudiantes, 56 más que el curso anterior en un contexto donde ambas redes evolucionan de forma muy similar. La red pública, que concentra el grueso del alumnado (63,7% del total), genera un tímido repunte del 0,8% mientras que la privada (36,3% de los alumnos) presenta un 0,5% de incremento.

En lo que respecta al mapa lingüístico, el modelo X vuelve a ser protagonista (70,7% de los alumnos), seguido del modelo D (25%) y de la escasa participación que caracteriza al modelo A (4,3%). Otro aspecto a destacar es, una vez más, la ausencia de oferta educativa bajo el modelo B, siendo por tanto la tasa de euskaldunización del 25%.

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

Concepto	A	B	D	X	Total (%)
CICLOS FORMATIVOS					
– Curso 14/15	0,0	0,0	2,4	97,6	100,0
BACHILLERATO LOGSE					
– Curso 14/15	4,3	0,0	25,0	70,7	100,0

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

Como conclusión, en lo que respecta a las Enseñanzas Medias, se aprecia una reducción del 6,1% del alumnado continuando con la tendencia del curso pasado, donde se produjo una merma del 4,4% en las matriculaciones. En este curso se pierden, por tanto, 994 estudiantes siendo en total 15.270. Es necesario mencionar que solamente se aprecian descensos en los Ciclos formativos (-13,7%) manteniéndose prácticamente los alumnos de Bachillerato (0,7%) en los mismos niveles que el curso anterior, lo que no consigue compensar la bajada general.

2.2 EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO

En Navarra son dos las universidades presentes en el territorio. La primera de carácter público, esto es, la Universidad Pública de Navarra y la segunda de naturaleza privada, la Universidad de Navarra. Entre ambas contabilizan un total de 14.694 universitarios, un 3% menos que el curso anterior, resultado del comportamiento descendente experimentado en ambos centros siendo 7.000 alumnos los correspondientes a la Universidad Pública de Navarra y 7.694 los adscritos a la Universidad de Navarra.

En lo que hace referencia al profesorado, en la Universidad de Navarra el número de docentes se eleva hasta 776, repartidos entre el campus de Navarra (87,6%) y el de Gipuzkoa (12,4%) lo que supone un incremento del 1,8% (14 profesores más). En el caso de la Universidad Pública de Navarra, la plantilla asciende a 856 profesores, 3 menos que el curso anterior, lo que se traduce en un pequeño descenso del 0,3% con respecto a los valores del curso 2013/2014.

Pasando a analizar cada una de las universidades, se presentan a continuación los datos más destacados:

Cuadro nº 140 Distribución del alumnado en la Universidad de Navarra

Territorio Histórico	Curso 13/14	Curso 14/15 ⁽¹⁾	%	Δ% año anterior
NAVARRA	6.674	6.622	100,0	-0,8
Derecho	450	416	6,3	-7,6
Medicina	1.228	1.243	18,8	1,2
Filosofía y Letras	694	335	5,1	-51,7
Ciencias de la Información	798	770	11,6	-3,5
Educación y Psicología ⁽²⁾	--	433	6,5	--
Ciencias	533	541	8,2	1,5
Farmacia	667	664	10,0	-0,4
Arquitectura	675	568	8,6	-15,9
Teología	147	138	2,1	-6,1
Ciencias Económicas y Empresariales	919	942	14,2	2,5
Secretariado y Administración	52	95	1,4	82,7
Enfermería	511	477	7,2	-6,7
GIPUZKOA	1.278	1.072	100,0	-16,1
Ingeniería Industrial	1.139	989	92,3	-13,2
Secretariado y Administración	139	83	7,7	-40,3
TOTAL	7.952	7.694	100,0	-3,2

(1): Además hay 881 alumnos de doctorado y 714 de master en Navarra y Gipuzkoa.

(2): Titulación que se oferta a partir del curso 14/15.

Fuente: Universidad de Navarra.

En lo que atañe al desempeño de las matriculaciones en la Universidad de Navarra, se asiste a una disminución del 3,2% en el curso actual (258 alumnos menos) finalizando el curso con un total de 7.694 universitarios. Esta caída se origina en ambos campus, aun-

que lo hace de manera mucho más manifiesta en Gipuzkoa, donde se registra la pérdida de 206 estudiantes. El descenso del 40,3% registrado en Secretariado y Administración asignado al campus guipuzcoano puede deberse a la reciente incorporación de este Grado Universitario en el Campus de Navarra (a partir del curso 2013/2014) donde además se produce un crecimiento del 82,7% respecto al curso pasado. El resto de la oferta educativa del campus de Gipuzkoa se resume a Ingeniería Industrial que, con un número considerable de alumnos (989), sufre una notable contracción del 13,2%.

En cuanto a Navarra, además de la Facultad de Secretariado y Administración, solamente tres facultades más generan movimientos al alza, esto es, la Facultad de Medicina (crecimiento del 1,2%), la Facultad de Ciencias (1,5%) y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (2,5%), las cuales cuentan además con participaciones significativas (18,8%, 8,2% y 14,2% respectivamente). Hay que destacar otra novedad en la oferta, esto es Educación y Psicología, carrera en la cual se han matriculado 433 alumnos durante este curso. Asimismo, es menester destacar el comportamiento de la Facultad de Filosofía y Letras, donde se registran 359 universitarios menos que el curso precedente y donde el alumnado pasa a ser la mitad (-51,7%). De esa misma tendencia se contagia Arquitectura que se adjudica una de las peores evoluciones del grupo (-15,9%) y las Facultades de Derecho (-7,6%), Teología (-6,1%) y Enfermería (-6,7%) que si bien entre las tres no alcanzan un 16% de representación.

Cuadro nº 141 Distribución del alumnado en la Universidad Pública de Navarra (UPNA)⁽¹⁾

Facultades y Escuelas Universitarias	Curso 13/14	Curso 14/15 ⁽³⁾	%	Δ% año anterior
E.T.S. Ingenieros Agrónomos	457	465	6,6	1,8
E.T.S. Ingenieros Industriales y Telecom.	2.351	2.137	30,5	-9,1
E.U. de Estudios Sanitarios	581	613	8,8	5,5
F. Ciencias Económicas y Empresariales	1.427	1.314	18,8	-7,9
F. Ciencias Humanas y Sociales	1.696	1.743	24,9	2,8
F. Ciencias Jurídicas	551	557	8,0	1,1
F. Ciencias Económicas y Empresariales/Ciencias Jurídicas ⁽²⁾	132	171	2,4	29,5
TOTAL	7.195	7.000	100,0	-2,7

(1): Curso 14/15 - Datos provisionales.

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

(3): Además hay 445 alumnos de doctorado y 737 de máster.

Fuente: Universidad Pública de Navarra.

En el curso 2014/2015, la Universidad Pública de Navarra (UPNA), con 7.000 alumnos en sus aulas, acusa una reducción del 2,7% de su censo estudiantil, con evoluciones que se muestran poco uniformes desde la perspectiva de cada facultad. En valores negativos se mueven la E.T.S. de Ingenieros Industriales y Telecomunicación (-9,1%) y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (-7,9%), sin embargo este binomio concentra el 49,3% del alumnado, suficiente para condicionar el resultado global de la Universidad. A



esto hay que sumarle la poca intensidad de las variaciones del resto de facultades. Esto es, un 1,8% para la ETS de Ingenieros Agrónomos, un 5,5% para la E.U. de Estudios Sanitarios, un 2,8% para la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y un 1,1% para la de Ciencias Jurídicas. Es cierto que la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales-Ciencias Jurídicas presenta un crecimiento significativo (29,5%), si bien con poca repercusión, lo que no altera significativamente los resultados.

3. TRANSPORTE

3.1 TRANSPORTE POR CARRETERA

Comenzando el capítulo por el transporte por carretera, en la Comunidad Foral de Navarra se rompe con la tendencia reflejada los últimos años, asistiendo en 2014 a una ligera mejoría en la actividad. Atendiendo en primer lugar al parque de vehículos, según los datos proporcionados por la Dirección General de Tráfico (DGT), después de dos años experimentando pequeños decrementos (-0,1% en 2012 y -0,9% en 2013), en 2014 se registra una tímida variación al alza del 0,1%, elevándose el parque a un total de 432.180 vehículos, 276 más que el año pasado. Así las cosas y teniendo en cuenta el sutil incremento, Navarra continúa adjudicándose el 1,4% del parque de vehículos a nivel estatal.

Profundizando en los datos relativos al parque de vehículos, los turismos siguen concentrando el grueso del parque con una penetración del 69,3% y una variación interanual al alza, eso sí, prácticamente imperceptible (0,2%). La siguiente partida en cuanto a peso relativo es la correspondiente a los camiones que, con una participación del 18%, rebajan su presencia con respecto a 2013 en un 1,7%. Por su parte, las motocicletas con una representación del 7,2% presentan el mejor comportamiento del grupo, engordando sus valores del ejercicio anterior un 2,7%. Por último, los autobuses y los tractores industriales con una participación menor (0,2% y 0,9% respectivamente) presentan sendos recorres del 3% y del 3,7% respectivamente.

Cuadro nº 142 Parque de vehículos Navarra

Año	Camiones	Autobuses	Turismos	Motocicletas	Tractores Ind.	Otros	Total	% Δ
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
2014	77.899	817	299.536	31.224	4.043	18.661	432.180	0,1

Fuente: Dirección General de Tráfico.

Pasando a analizar la información relativa a la matriculación neta de camiones, tractores industriales y autobuses de la Comunidad Foral, se establece prácticamente el mismo patrón de conducta que el ejercicio anterior lo que se traduce en una pérdida de 1.530 unidades frente a las 1.557 de 2013. Este mismo análisis desde la perspectiva del Estado presenta un comportamiento evolutivo menos marcado. A nivel estatal, si bien se

produce a su vez un deterioro en la matriculación neta, las cifras difieren mucho de lo acontecido el año anterior, que aun disminuyendo las matriculaciones en 44.723 unidades, supone menos de la mitad de la caída del 2013 (-102.747). Esta tendencia se aprecia claramente en los autobuses, que a pesar de descender el número de matriculaciones lo hace de forma mucho más atenuada, pasando de una disminución de 1.235 vehículos menos en 2013 a 93 en 2014.

Cuadro nº 143 Matriculación neta de camiones, tractores industriales y autobuses^(*)

(unidades)

Año	Camiones y tractores industriales		Autobuses		Total	
	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España
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
2014	-1.505	-44.630	-25	-93	-1.530	-44.723

(*): Variación interanual del parque.

Fuente: Dirección General de Tráfico.

En cuanto a los índices de motorización, en lo que atañe a la tasa de vehículos por cada 1.000 habitantes, se aprecia una tendencia ascendente tanto en la Comunidad Foral de Navarra como a nivel estatal. Navarra presenta un perfil mucho más dinámico en este indicador, mostrando una tasa superior a la correspondiente al Estado además de mejorar su propio registro del ejercicio anterior. Por tanto, a nivel estatal el ratio se establece en 666 vehículos (662 en 2013) y en Navarra la tasa alcanza los 679 vehículos (676 en 2013). Por su parte, en lo que hace referencia al indicador que mide el número de habitantes por cada turismo, se mantienen vigentes los mismos valores que el ejercicio precedente, estos es un 2,1 tanto para el Estado como para la Comunidad Foral.

Cuadro nº 144 Índices de motorización

Año	Vehículos/1.000 habitantes		Habitantes/ Turismo	
	Navarra	España	Navarra	España
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
2014	679	666	2,1	2,1

Fuente: Dirección General de Tráfico y elaboración propia.

Tomando en consideración la información relativa al tráfico de vehículos por autopista, a diferencia de lo acontecido en el último quinquenio donde la tónica imperante ha sido la de contraer la actividad, en 2014 se rompe con dicha tendencia asistiendo a un ligero incremento de la misma (1,2%). Por tanto, en Navarra el tráfico de vehículos por autopista alcanza los 17.391 diarios, niveles sin embargo bien lejos de los valores pre-crisis. En este ejercicio, los responsables de dicho aumento de la actividad han sido en mayor medida los vehículos pesados, que obtienen una variación interanual del 2,9%, mientras que los vehículos ligeros, los cuales concentran el grueso de la actividad (80,3%), apenas presentan variación (0,8%).

Cuadro nº 145 Tráfico de vehículos por autopista en Navarra*

Año	Vehículos ligeros	% Δ	Vehículos pesados	% Δ	Total vehículos	% Δ
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
2014	13.963	0,8	3.428	2,9	17.391	1,2

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

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

Finalizando con la sección del transporte por carretera en Navarra, a continuación se presenta la información relativa a las mercancías transportadas con origen y/o destino en Navarra.

De acuerdo con los datos publicados en la Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera¹, se repite en Navarra el comportamiento evolutivo del ejercicio anterior, si bien de manera mucho más rotunda. Por tanto, en la Comunidad Foral, el transporte de mercancías experimenta una abultada caída del 14,8%, bastante más pronunciada que la reflejada el ejercicio anterior (-2,9%), saldándose el año con un total de 28.504 miles de toneladas transportadas. En cambio, a nivel estatal el escenario es mucho más favorable, registrándose un incremento en el transporte de mercancías del 3%, mejorando sustancialmente el comportamiento de 2013 donde se produjo una desaceleración de la actividad del 7,5%.

Profundizando en los datos, en Navarra, al igual que el ejercicio precedente, la partida que peor desempeño presenta es la relativa al transporte Intrarregional que sufre un deterioro de su actividad del 26%. El transporte interregional se contagia de esa misma tendencia pero lo hace de forma más suave recortando el tráfico de mercancías un 7,9%. Sin embargo, la situación cambia significativamente desde la perspectiva nacional donde se asiste a un repunte de la actividad (3%), impulsado principalmente por el transporte Intrarregional que crece en un 4,2% manteniéndose prácticamente invariable el interregional.

Cuadro nº 146 Mercancías transportadas. Transporte intrarregional y transporte interregional de origen y/o destino*

(m Tm)

Área	Navarra			España		
	2013	2014	% Δ	2013	2014	% Δ
Transporte Intrarregional	12.625	9.338	-26,0	606.811	632.384	4,2
Transporte Interregional	20.812	19.166	-7,9	265.049	265.780	0,3
Total	33.437	28.504	-14,8	871.860	898.164	3,0

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

Fuente: Boletín Estadístico del Ministerio de Fomento.

3.2 TRANSPORTE AÉREO

Para finalizar con el capítulo de transporte, se analizan a continuación las grandes cifras del aeropuerto de Noain. Una primera aproximación a los datos pone claramente de manifiesto que en el ejercicio 2014 se empeora la ya de por sí debilitada situación del aeropuerto navarro, fruto de un deterioro continuado de su actividad. Más concretamente, se vuelve a registrar una disminución en el número de aeronaves, soportando un descenso

¹ Desde el punto de vista metodológico, la encuesta está dirigida al colectivo formado por los vehículos pesados autorizados por la Dirección General de Ferrocarriles y Transporte por Carretera para realizar transporte por carretera y cuya capacidad de carga útil sea superior a 3,5 Tm y Peso Máximo Autorizado superior a 6 Tm.

en esta ocasión del 11,6%, frenando en parte el ritmo descendente de los últimos años (-23,5% en 2012 y -28,7% en 2013). De esta misma dinámica se contagia la evolución del número de pasajeros que vuelven a adelgazar sus valores del ejercicio anterior (-12,7% en 2014 y -16,2% en 2013). Finalmente, en el extremo opuesto se encuentran las mercancías que crecen exponencialmente (196,4%) sin embargo poco aportan a los resultados generales del aeropuerto teniendo en cuenta que su participación en el total es casi testimonial (8,3 toneladas).

Cuadro nº 147 Tráfico aéreo del aeropuerto de Pamplona

Año	Aeronaves			Pasajeros (m)			Mercancías (Tm)		
	Total	% Δ	% s/España	Total	% Δ	% s/España	Total	% Δ	% s/España
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	-23,5	0,18	44,6	-15,7	0,01
2010	6.973	-6,0	0,38	284,4	-13,0	0,15	42,6	-4,5	0,01
2011	6.484	-7,0	0,35	230,5	-19,0	0,11	34,2	-19,7	0,005
2012	4.963	-23,5	0,29	183,9	-20,3	0,10	12,0	-64,9	0,002
2013	3.540	-28,7	0,23	153,9	-16,2	0,08	2,8	-76,7	0,0004
2014	3.131	-11,6	0,19	134,3	-12,7	0,07	8,3	196,4	0,001

Fuente: Dirección General de Aviación Civil.

Atendiendo ahora al carácter nacional o internacional de la actividad, el aeropuerto de Noain se encuentra claramente volcado en el ámbito nacional. Tanto es así, que en lo que respecta al tráfico de aeronaves como en lo que concierne al de pasajeros, los vuelos nacionales suponen el 91,1% y el 97% del total respectivamente. Es en el apartado de mercancías donde se produce la situación inversa, concentrando el tráfico internacional el grueso de la actividad (98,8%).

Este mismo análisis desde una perspectiva evolutiva determina que en los tres indicadores objeto de análisis el tráfico interior se contrae. Esto es, un 12,7% para el tráfico de aeronaves, un 12,5% en el transporte de pasajeros mientras que en el apartado de mercancías el decremento es tan notable que prácticamente desaparece el tráfico interior de las mismas (0,1 toneladas transportadas, resultado de una variación interanual del -88,9%). En lo que hace referencia al desempeño de estas mismas variables en el ámbito internacional, se presentan comportamientos diferenciados por partidas. Si bien las aeronaves muestran un tímido repunte del 1,8%, el número de viajeros experimenta un notable descenso (-20%) mientras que las mercancías apuntan un notorio crecimiento del 331,6%.

Cuadro nº 148 Tráfico aéreo del aeropuerto de Pamplona según procedencia

Año	Aeronaves			Pasajeros (en m)			Mercancías (en Tm)		
	Total	Interior	Internacio- nal	Total	Interior	Internacional	Total	Interior	Internacional
2008	9.672	8.825	847	427,5	413,4	14,1	52,9	36,5	16,4
2009	7.416	6.703	713	327,0	317,7	9,3	44,6	35,8	8,8
2010	6.973	6.218	755	284,4	273,8	10,6	42,6	28,6	14,0
2011	6.484	6.131	353	230,5	222,5	8,0	34,2	7,0	27,2
2012	4.963	4.805	158	183,6	180,1	3,5	12,0	5,2	6,8
2013	3.540	3.267	273	153,9	148,9	5,0	2,8	0,9	1,9
2014	3.131	2.853	278	134,3	130,3	4,0	8,3	0,1	8,2

Fuente: Dirección General de Aviación Civil.

Por último, a modo de cierre del capítulo, se recogen los acontecimientos más destacados del aeródromo en 2014. El aeropuerto de Noain ya solamente cuenta con una única línea operativa que une la capital navarra con Madrid. Como novedad, en verano se estrenó una nueva ruta que conecta la capital navarra con Menorca y la compañía Air Nostrom siguió ofertando vuelos a Palma de Mallorca y Tenerife durante el verano. Asimismo, y si bien las grandes cifras del aeropuerto no son muy favorables, los responsables del aeródromo se muestran esperanzadores en cuanto al futuro del mismo.