

ECONOMÍA NAVARRA

Informe 2019

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

© Laboral Kutxa.

ISBN: 978-84-946432-6-2

| | |
|---|------------|
| 1. RESUMEN EJECUTIVO | 10 |
| 2. EL MARCO GENERAL | 15 |
| 1. ENTORNO ECONÓMICO (INTERNACIONAL Y ESTATAL)..... | 16 |
| 1.1 ECONOMÍA INTERNACIONAL..... | 16 |
| 1.2 ECONOMÍA ESPAÑOLA..... | 24 |
| 2. ESTRUCTURA ECONÓMICA DE NAVARRA..... | 34 |
| 3. PANORAMA GENERAL..... | 40 |
| 3.1 PRODUCCIÓN | 41 |
| 3.2 DEMANDA..... | 43 |
| 3.3 PRECIOS Y SALARIOS | 46 |
| 3.4 MERCADO DE TRABAJO Y DEMOGRAFÍA..... | 47 |
| 3.5 SECTOR FINANCIERO..... | 52 |
| 4. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA EMPRESA NAVARRA | 72 |
| 4.1 ACTIVIDAD: INGRESOS, COSTES Y RESULTADOS..... | 72 |
| 4.2 INVERSIÓN-FINANCIACIÓN..... | 73 |
| 4.3 RENTABILIDAD Y MAGNITUDES ASOCIADAS | 75 |
| 4.4 PRODUCTIVIDAD DEL EMPLEO..... | 76 |
| 4.5 DIAGNÓSTICO ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA EMPRESA NAVARRA. SÍNTESIS | 77 |
| 4.6 RESULTADOS EMPRESARIALES DE LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS ESPAÑOLAS | 77 |
| 3. SECTOR PRIMARIO | 80 |
| 1. PANORAMA GENERAL..... | 81 |
| 1.1 EVOLUCIÓN EN EL ÁMBITO ESTATAL..... | 81 |
| 1.2 EVOLUCIÓN EN NAVARRA | 83 |
| 2. SUBSECTOR AGRÍCOLA..... | 87 |
| 2.1 PRODUCCIONES Y SUPERFICIES..... | 87 |
| 2.2 PRECIOS AGRÍCOLAS Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN..... | 94 |
| 2.3 INVERSIÓN EN MAQUINARIA AGRÍCOLA..... | 96 |
| 3. SUBSECTOR GANADERO | 97 |
| 3.1 CENSO GANADERO..... | 98 |
| 3.2 PRODUCCIÓN GANADERA Y RESULTADOS ECONÓMICOS | 99 |
| 3.3 PRECIOS DE LOS PRODUCTOS GANADEROS | 105 |
| 4. INDUSTRIA | 107 |
| 1. PANORAMA GENERAL..... | 108 |
| 1.1 EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD..... | 108 |
| 1.2 EMPRESAS Y EMPLEO..... | 109 |
| 2. ESTRUCTURA INDUSTRIAL | 111 |
| 2.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES SUBSECTORES DE ACTIVIDAD | 111 |
| 2.2 TAMAÑO EMPRESARIAL POR SUBSECTORES | 116 |
| 2.3 PRINCIPALES EMPRESAS Y PARTICIPACIÓN DE CAPITAL EXTRANJERO..... | 118 |
| 3. SIDERURGIA..... | 121 |
| 3.1 PANORAMA GENERAL..... | 121 |
| 3.2 SIDERURGIA ESPAÑOLA..... | 123 |
| 4. INDUSTRIA AGROALIMENTARIA | 126 |
| 4.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL..... | 126 |
| 4.2 EL SECTOR EN ESPAÑA..... | 127 |



| | | |
|-----------|---|------------|
| 4.3 | EL SECTOR EN NAVARRA..... | 128 |
| 5. | AUTOMOCIÓN..... | 133 |
| 5.1 | SITUACIÓN INTERNACIONAL..... | 134 |
| 5.2 | EL SECTOR EN ESPAÑA..... | 136 |
| 5.3 | EL SECTOR EN NAVARRA..... | 141 |
| 6. | PAPEL..... | 146 |
| 6.1 | SITUACIÓN INTERNACIONAL..... | 146 |
| 6.2 | EL SECTOR EN ESPAÑA..... | 148 |
| 6.3 | EL SECTOR EN NAVARRA..... | 151 |
| 7. | CONSTRUCCIÓN | 153 |
| 8. | ANÁLISIS DEL TEJIDO EMPRESARIAL NAVARRO | 158 |
| 8.1 | INTRODUCCIÓN | 158 |
| 8.2 | EVOLUCIÓN GENERAL | 158 |
| 8.3 | SECTORES ECONÓMICOS..... | 160 |
| 8.4 | ESTRATOS DE ASALARIADOS | 162 |
| 5. | SERVICIOS..... | 165 |
| 1. | PANORAMA GENERAL..... | 166 |
| 2. | EDUCACIÓN | 167 |
| 2.1 | EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO NO UNIVERSITARIO..... | 167 |
| 2.2 | EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO | 170 |
| 3. | TRANSPORTE | 173 |
| 3.1 | TRANSPORTE POR CARRETERA..... | 173 |
| 3.2 | TRANSPORTE AÉREO | 176 |
| 4. | TURISMO..... | 178 |
| 4.1 | COVID-19: CAMBIO DE ESCENARIO..... | 178 |
| 4.2 | SITUACION INTERNACIONAL..... | 178 |
| 4.3 | TURISMO EN ESPAÑA..... | 179 |
| 4.4 | TURISMO EN NAVARRA..... | 185 |

Índice de cuadros

| | | |
|--------------|---|----|
| Cuadro nº 1 | Evolución del Producto Interior Bruto..... | 16 |
| Cuadro nº 2 | Evolución del consumo privado, consumo público e inversión..... | 17 |
| Cuadro nº 3 | Variaciones del volumen de intercambios de bienes y servicios..... | 18 |
| Cuadro nº 4 | Evolución del índice de precios de consumo..... | 18 |
| Cuadro nº 5 | Tasa de paro..... | 19 |
| Cuadro nº 6 | Necesidades de financiación de las Administraciones Públicas (capacidad (+) o necesidad (-) de financiación en porcentaje del PIB nominal)..... | 19 |
| Cuadro nº 7 | Principales indicadores (UE-27)..... | 21 |
| Cuadro nº 8 | Crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) (Unión Europea)..... | 22 |
| Cuadro nº 9 | PIB per cápita en la Unión Europea, 2019..... | 23 |
| Cuadro nº 10 | Previsiones económicas (países industrializados)..... | 24 |
| Cuadro nº 11 | Producto interior bruto y sus componentes (Demanda y Oferta)..... | 26 |
| Cuadro nº 12 | Distribución del Producto Interior Bruto (Renta)..... | 27 |
| Cuadro nº 13 | Índice de Precios al Consumo (IPC) e Índice de Precios Industriales (IPRI)..... | 28 |
| Cuadro nº 14 | Indicadores de rentas y costes salariales..... | 29 |
| Cuadro nº 15 | Evolución de las principales magnitudes laborales. Medias anuales..... | 30 |
| Cuadro nº 16 | Empleo según situación profesional y tipo de contrato. Medias anuales..... | 30 |
| Cuadro nº 17 | Déficit Público..... | 31 |
| Cuadro nº 18 | Proyecciones de la economía española (2020)..... | 33 |
| Cuadro nº 19 | Estructura Productiva (composición sectorial del VAB), 1960-2019..... | 34 |
| Cuadro nº 20 | Estructura Ocupacional (composición sectorial del empleo), 1960-2019..... | 34 |
| Cuadro nº 21 | Participación de Navarra en el conjunto de España, 2019..... | 35 |
| Cuadro nº 22 | Valor añadido bruto por habitante en Navarra..... | 35 |
| Cuadro nº 23 | Evolución general..... | 40 |
| Cuadro nº 24 | Evolución del Producto Interior Bruto (PIB)..... | 42 |
| Cuadro nº 25 | Indicadores del Sector Industrial..... | 42 |
| Cuadro nº 26 | Indicadores del Sector de Construcción..... | 43 |
| Cuadro nº 27 | Indicadores del Sector Servicios..... | 43 |
| Cuadro nº 28 | Indicadores de Consumo e Inversión..... | 44 |
| Cuadro nº 29 | Evolución del Comercio Exterior en Navarra..... | 44 |
| Cuadro nº 30 | Exportaciones e Importaciones navarras por países y sectores..... | 45 |
| Cuadro nº 31 | Evolución de los precios en Navarra..... | 46 |
| Cuadro nº 32 | Indicadores salariales..... | 47 |
| Cuadro nº 33 | Población activa, empleo y paro..... | 48 |
| Cuadro nº 34 | Tasa de paro por estratos de edad. Medias anuales..... | 49 |
| Cuadro nº 35 | Evolución del empleo por sectores económicos. Medias anuales..... | 49 |
| Cuadro nº 36 | Contratos registrados en las oficinas del SEPE..... | 50 |
| Cuadro nº 37 | Convenios colectivos y huelgas..... | 50 |
| Cuadro nº 38 | Movimiento natural de la población..... | 51 |
| Cuadro nº 39 | Saldos migratorios en Navarra por edades (interautonómicos)..... | 52 |
| Cuadro nº 40 | La reacción supranacional a la crisis del coronavirus..... | 55 |
| Cuadro nº 41 | Principales medidas para contener la crisis del Covid-19; detalle..... | 56 |
| Cuadro nº 42 | Evolución de los principales índices bursátiles..... | 57 |
| Cuadro nº 43 | Entidades de crédito y EFC..... | 58 |
| Cuadro nº 44 | Entidades de depósito. Número de oficinas..... | 58 |
| Cuadro nº 45 | Afiliación en las actividades financieras..... | 59 |
| Cuadro nº 46 | Composición del activo de las entidades de crédito..... | 60 |
| Cuadro nº 47 | Entidades de crédito. Crédito según agentes..... | 60 |
| Cuadro nº 48 | Entidades de crédito. Crédito según tipo. Otros Sectores Residentes..... | 62 |
| Cuadro nº 49 | Entidades de depósito. Crédito según finalidad. Otros Sectores Residentes..... | 62 |
| Cuadro nº 50 | Entidades de depósito. Crédito según agentes y ámbito..... | 64 |
| Cuadro nº 51 | Constitución de hipotecas nuevas sobre viviendas..... | 64 |
| Cuadro nº 52 | Evolución de la matriculación de vehículos. Turismos..... | 65 |

| | | |
|--------------|---|-----|
| Cuadro nº 53 | Entidades de depósito. Evolución de la tasa total de dudosos o morosidad. Otros sectores residentes..... | 66 |
| Cuadro nº 54 | Entidades de depósito. Evolución de la tasa de dudosos o morosidad según finalidades del crédito. Otros sectores residentes..... | 66 |
| Cuadro nº 55 | Entidades de depósito. Evolución del crédito dudoso, según finalidades. Otros sectores residentes..... | 67 |
| Cuadro nº 56 | Entidades de crédito. Depósitos en las entidades de crédito, según agentes..... | 68 |
| Cuadro nº 57 | Entidades de crédito. Depósitos según tipos. Otros sectores residentes..... | 68 |
| Cuadro nº 58 | Entidades de depósito. Depósito de otros sectores residentes y AA.PP. | 69 |
| Cuadro nº 59 | Renta bruta disponible, VAB y ahorro bruto..... | 69 |
| Cuadro nº 60 | Entidades de crédito. Tipos de interés (TEDR) aplicados en nuevas operaciones a hogares ⁽²⁾ y sociedades no financieras..... | 71 |
| Cuadro nº 61 | Cuenta de resultados agregada de la empresa navarra..... | 72 |
| Cuadro nº 62 | Balance agregado de la empresa navarra..... | 74 |
| Cuadro nº 63 | Rentabilidad de la empresa navarra..... | 75 |
| Cuadro nº 64 | Productividad del empleo..... | 76 |
| Cuadro nº 65 | Cuenta de resultados. Evolución interanual (Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en igual período del año anterior)..... | 79 |
| Cuadro nº 66 | Macromagnitudes del sector agrario español..... | 82 |
| Cuadro nº 67 | Comercio exterior de productos agroalimentarios. Navarra..... | 85 |
| Cuadro nº 68 | Empleo en el sector primario*..... | 86 |
| Cuadro nº 69 | Utilización de Tierras de Cultivo..... | 87 |
| Cuadro nº 70 | Principales producciones agrícolas de Navarra..... | 88 |
| Cuadro nº 71 | Superficie y producción de cereales en grano..... | 90 |
| Cuadro nº 72 | Superficie y producción de leguminosas..... | 90 |
| Cuadro nº 73 | Superficie y producción de tubérculos..... | 90 |
| Cuadro nº 74 | Superficie y producción de cultivos industriales..... | 91 |
| Cuadro nº 75 | Superficie y producción de cultivos forrajeros..... | 91 |
| Cuadro nº 76 | Superficie y producción de hortalizas..... | 93 |
| Cuadro nº 77 | Superficie y producción de cultivos leñosos..... | 94 |
| Cuadro nº 78 | Precios y valores totales de los productos agrícolas principales..... | 95 |
| Cuadro nº 79 | Valoración de la maquinaria agrícola nueva inscrita en Navarra..... | 96 |
| Cuadro nº 80 | Censo ganadero (noviembre de cada año)..... | 98 |
| Cuadro nº 81 | Producción de leche..... | 100 |
| Cuadro nº 82 | Resultados económicos medios de explotaciones de vacuno y ovino de leche..... | 101 |
| Cuadro nº 83 | Peso en canal del ganado sacrificado en Navarra..... | 102 |
| Cuadro nº 84 | Resultados económicos medios de explotaciones de vacuno y ovino de carne..... | 104 |
| Cuadro nº 85 | Resultados de explotaciones de porcino bajo control de gestión técnico-económica del INTIA-ITG..... | 105 |
| Cuadro nº 86 | Precios de Productos Animales. Promedios anuales..... | 105 |
| Cuadro nº 87 | Evolución de la actividad productiva industrial..... | 108 |
| Cuadro nº 88 | Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) de Navarra, según el destino económico de los bienes..... | 108 |
| Cuadro nº 89 | Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) de Navarra, según rama de actividad..... | 109 |
| Cuadro nº 90 | Evolución del número de trabajadores y empresas en el sector industrial..... | 109 |
| Cuadro nº 91 | Empleo e Ingresos generados en la industria navarra por subsectores de actividad, 2018..... | 112 |
| Cuadro nº 92 | Participación de las diferentes ramas de actividad en el total del empleo e ingresos, 2018..... | 113 |
| Cuadro nº 93 | Número de empresas industriales por tamaño y sector de actividad, 2019..... | 116 |
| Cuadro nº 94 | Número de trabajadores en la industria por tamaño de la empresa y sector de actividad, 2019..... | 117 |
| Cuadro nº 95 | Principales empresas industriales de Navarra, 2019..... | 119 |
| Cuadro nº 96 | Producción de acero bruto..... | 122 |
| Cuadro nº 97 | Consumo de productos siderúrgicos..... | 123 |

| | | |
|---------------|--|-----|
| Cuadro nº 98 | Principales magnitudes del sector siderúrgico español* | 123 |
| Cuadro nº 99 | Materias primas importadas..... | 124 |
| Cuadro nº 100 | Evolución de la producción de la industria agroalimentaria de la Unión Europea..... | 126 |
| Cuadro nº 101 | Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI)..... | 127 |
| Cuadro nº 102 | Estructura industrial de la industria agroalimentaria navarra, 2019..... | 128 |
| Cuadro nº 103 | Principales empresas agroalimentarias en Navarra, 2019..... | 129 |
| Cuadro nº 104 | Evolución del número de empresas y empleo de la industria agroalimentaria navarra..... | 130 |
| Cuadro nº 105 | Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI)..... | 130 |
| Cuadro nº 106 | Evolución del comercio exterior agroalimentario en Navarra..... | 131 |
| Cuadro nº 107 | Cuenta de resultados agregada de una muestra de 15 empresas de la industria agroalimentaria navarra..... | 131 |
| Cuadro nº 108 | Rentabilidad de la muestra de 15 empresas de la industria agroalimentaria navarra..... | 132 |
| Cuadro nº 109 | Producción de vehículos. Principales países..... | 135 |
| Cuadro nº 110 | Matriculación de vehículos por países. Europa..... | 136 |
| Cuadro nº 111 | Producción, matriculación y comercio exterior de la industria española del automóvil..... | 137 |
| Cuadro nº 112 | Matriculación de turismos por marcas..... | 138 |
| Cuadro nº 113 | Principales países destino de las exportaciones nacionales de vehículos..... | 139 |
| Cuadro nº 114 | Exportación e Importación del sector de automoción (Vehículos más componentes)..... | 139 |
| Cuadro nº 115 | Principales cifras de la industria española de equipos y componentes para automoción..... | 141 |
| Cuadro nº 116 | Evolución del empleo y número de empresas ^(*) | 142 |
| Cuadro nº 117 | Construcción de vehículos automóviles y sus piezas de repuesto: estructura empresarial y número de empresas en 2019 ⁽¹⁾ | 142 |
| Cuadro nº 118 | Principales empresas navarras del sector de automoción, 2019..... | 143 |
| Cuadro nº 119 | Evolución del comercio exterior. Vehículos automóviles, partes y accesorios*..... | 144 |
| Cuadro nº 120 | Principales magnitudes de actividad de Volkswagen Navarra, S.A..... | 144 |
| Cuadro nº 121 | Producción de papel y cartón (integrantes CEPI)..... | 146 |
| Cuadro nº 122 | Producción de papel y cartón por países..... | 147 |
| Cuadro nº 123 | Producción de pasta por países..... | 148 |
| Cuadro nº 124 | Producción y consumo de papel y cartón. Total español..... | 149 |
| Cuadro nº 125 | Producción y consumo por tipos de papel..... | 150 |
| Cuadro nº 126 | Producción y consumo por tipos de pasta..... | 150 |
| Cuadro nº 127 | Producción de papel y pasta en Navarra ^(*) | 151 |
| Cuadro nº 128 | Evolución del comercio exterior navarro de papel y pasta..... | 151 |
| Cuadro nº 129 | Principales empresas del sector papelero en Navarra..... | 152 |
| Cuadro nº 130 | Evolución de algunos indicadores del sector de la construcción..... | 153 |
| Cuadro nº 131 | Distribución de la licitación oficial entre la Administración Central, Autónoma y Local..... | 154 |
| Cuadro nº 132 | Licitación oficial por tipos de obra (2019)..... | 155 |
| Cuadro nº 133 | Viviendas iniciadas y terminadas..... | 156 |
| Cuadro nº 134 | Población ocupada en la construcción..... | 157 |
| Cuadro nº 135 | Empresas por sección económica. Comparativa 2013-2019..... | 162 |
| Cuadro nº 136 | Empresas por estratos de asalariados. Comparativa 2013-2019..... | 164 |
| Cuadro nº 137 | Evolución del alumnado por tipo de centro. Educación Infantil, Primaria y ESO..... | 167 |
| Cuadro nº 138 | Nivel de euskaldunización. Educación Infantil, Primaria y ESO..... | 168 |
| Cuadro nº 139 | Evolución del alumnado por tipo de centro. Ciclos Formativos y Bachillerato..... | 169 |
| Cuadro nº 140 | Nivel de euskaldunización. Ciclos Formativos y Bachillerato..... | 169 |
| Cuadro nº 141 | Distribución del alumnado en la Universidad de Navarra..... | 171 |
| Cuadro nº 142 | Distribución del alumnado en la Universidad Pública de Navarra (UPNA)..... | 172 |
| Cuadro nº 143 | Parque de vehículos Navarra..... | 173 |
| Cuadro nº 144 | Matriculación neta de camiones, tractores industriales y autobuses ^(*) | 174 |

| | | |
|---------------|--|-----|
| Cuadro nº 145 | Índices de motorización..... | 174 |
| Cuadro nº 146 | Tráfico de vehículos por autopista en Navarra* | 175 |
| Cuadro nº 147 | Mercancías transportadas. Transporte intrarregional y transporte interregional de origen y/o destino* | 175 |
| Cuadro nº 148 | Tráfico aéreo del aeropuerto de Pamplona..... | 176 |
| Cuadro nº 149 | Tráfico aéreo del aeropuerto de Pamplona según procedencia..... | 177 |
| Cuadro nº 150 | Llegada de turistas internacionales..... | 179 |
| Cuadro nº 151 | Viajerosque llegan a España, según procedencia | 181 |
| Cuadro nº 152 | Evolución de la demanda turística en España | 182 |
| Cuadro nº 153 | Evolución de la oferta turística en España (promedio anual) | 183 |
| Cuadro nº 154 | Evolución de la oferta turística en España (promedio anual) | 183 |
| Cuadro nº 155 | Evolución del grado de ocupación y del Índice de precios en las redes de alojamiento turístico en España (promedio anual)..... | 184 |
| Cuadro nº 156 | Evolución de la demanda turística en Navarra | 187 |
| Cuadro nº 157 | Establecimientos hoteleros. Entrada de viajeros, pernoctaciones y estancia media (Navarra 2019). Por procedencia | 187 |
| Cuadro nº 158 | Oferta turística. Número de Establecimientos, plazas, grado de ocupación y personal empleado. 2018-2019 | 189 |
| Cuadro nº 159 | Tarifa Media Diaria (ADR) e Ingresos por habitación disponible (RevPAR). Sector hotelero. Euros..... | 191 |

Indice de gráficos

| | | |
|---------------|---|-----|
| Gráfico nº 1 | Variación de los tipos de interés..... | 20 |
| Gráfico nº 2 | Evolución de los tipos de interés oficiales: Banco Central Europeo y Reserva Federal..... | 32 |
| Gráfico nº 3 | Evolución del PIB..... | 41 |
| Gráfico nº 4 | Tipo de cambio: Euro versus Dólar*..... | 53 |
| Gráfico nº 5 | Comparación de las medidas económicas adoptadas de la crisis 2008 vs. 2020 sobre el PIB, por países..... | 54 |
| Gráfico nº 6 | Evolución del Ibex-35. Tasa de variación interanual sobre el valor de cierre mensual..... | 57 |
| Gráfico nº 7 | Entidades de crédito. Crédito según finalidad. Otros sectores residentes (OSR)..... | 63 |
| Gráfico nº 8 | Entidades de depósito. Evolución del crédito a otros sectores residentes..... | 63 |
| Gráfico nº 9 | Evolución del tipo de interés de refinanciación. Banco Central Europeo..... | 70 |
| Gráfico nº 10 | Rentabilidad de la empresa navarra..... | 76 |
| Gráfico nº 11 | Índices de precios percibidos por los productores agrarios..... | 83 |
| Gráfico nº 12 | Distribución porcentual del volumen de las principales producciones agrícolas, 2019..... | 89 |
| Gráfico nº 13 | Evolución de la distribución porcentual de las cabañas ganaderas de Navarra..... | 99 |
| Gráfico nº 14 | Producción ganadera en Navarra (peso en canal)..... | 103 |
| Gráfico nº 15 | Participación de los diferentes subsectores de actividad en el total del empleo e ingresos industriales de Navarra, 2018..... | 115 |
| Gráfico nº 16 | Producción mundial de acero..... | 122 |
| Gráfico nº 17 | Principales magnitudes del sector siderúrgico español..... | 124 |
| Gráfico nº 18 | Evolución de las principales variables del sector del papel en España..... | 149 |
| Gráfico nº 19 | Evolución del número de empresas..... | 159 |
| Gráfico nº 20 | Variación interanual del número de empresas..... | 159 |
| Gráfico nº 21 | Evolución del peso sobre el total estatal (Estado=100)..... | 160 |
| Gráfico nº 22 | Evolución de empresas por sector económico (Números índice 2013=100)..... | 161 |
| Gráfico nº 23 | Evolución de empresas por intervalo de asalariados (Números índice 2013=100)..... | 163 |
| Gráfico nº 24 | Evolución de las matriculaciones del alumnado no universitario en Navarra..... | 170 |
| Gráfico nº 25 | Evolución de viajeros y pernoctaciones, 2016-2019..... | 186 |
| Gráfico nº 26 | Evolución mensual del número de viajeros y pernoctaciones (Navarra 2017-2019)..... | 188 |

A decorative graphic on the left side of the page. It features a large, light-colored triangle with a fine dotted pattern. Overlapping the bottom edge of this triangle is a rectangular image of a wood grain, showing concentric rings of various shades of brown and tan. A small, solid magenta triangle is positioned at the top edge of the wood grain image, pointing upwards.

19

1. RESUMEN EJECUTIVO



RESUMEN DEL AÑO

La economía mundial desacelera notablemente en 2019 pasando de una tasa de crecimiento del 3,6% en 2018 a un registro de 2,9% en 2019. La guerra comercial entre China y EEUU es la principal fuente de perturbación global junto con otros factores específicos como el Brexit cuyo impacto se ha limitado a la Unión Europea. Estos desarrollos han impactado en el comercio internacional y las expectativas, desacelerando la inversión y el empleo. Así EEUU reduce la tasa de crecimiento al 2,3%, manteniendo aún un ritmo elevado asociado a la expansión fiscal habida en 2018.

Pero otras regiones como, por ejemplo, la Eurozona, alcanzan un registro del 1,3% recogiendo los efectos negativos de ambas perturbaciones. Y es particularmente Alemania una de las principales damnificadas que, debido entre otras cuestiones a la debilidad del sector del automóvil, reduce su tasa de crecimiento nueve décimas con respecto a 2018 llegando a un registro del 0,6%.

Así, centrándonos en nuestro ámbito geográfico de referencia destacar que:

- El año 2019 el PIB de la Comunidad Foral de Navarra se incrementa un 2,6%, cifra que supera en seis décimas a la tasa de crecimiento habida en el conjunto del Estado cuyo registro es del 2%.
- Lo anterior hace que el comportamiento del mercado laboral sea positivo en los dos ámbitos geográficos, ya que el empleo crece un 2,4% en Navarra y un 2,3% en el conjunto del Estado.
- En cuanto a la magnitud más influyente, la tasa de paro, se sitúa en la Comunidad Foral en el 8,2% y en España alcanza el 14,1%. En definitiva, las tasas de paro se aproximan a sus valores naturales aunque en el conjunto del Estado sigue siendo elevada y la brecha de producción asociada a la crisis financiera se cierra.
- Desde la perspectiva de la oferta destacar que todos los sectores marcan registros de crecimiento positivos del valor añadido bruto en los dos ámbitos geográficos analizados, salvo el primario en el conjunto del Estado.

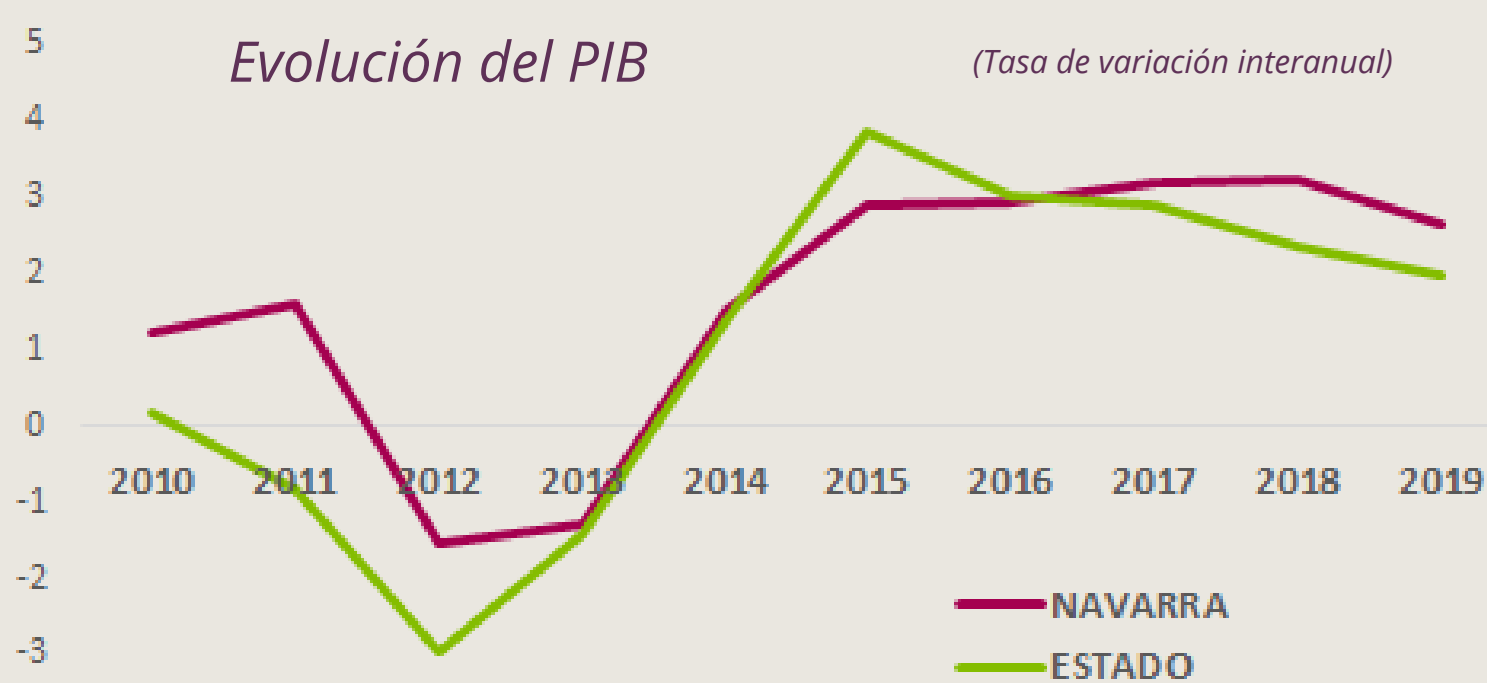


| Evolución del PIB | 2018 | 2019 |
|-------------------|------------|------------|
| | | (en %) |
| Estados Unidos | 2,9 | 2,3 |
| Japón | 0,3 | 0,7 |
| Alemania | 1,5 | 0,6 |
| Francia | 1,8 | 1,5 |
| Italia | 0,7 | 0,3 |
| Reino Unido | 1,3 | 1,4 |
| Canadá | 2,0 | 1,7 |
| Zona Euro | 1,9 | 1,3 |
| Total OCDE | 2,3 | 1,7 |

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas, Junio 2020

Crecimiento Internacional

En 2019 la economía mundial ha continuado moderando su ritmo de expansión hasta el 2,9% (3,6% en el ejercicio anterior), lastrada, fundamentalmente, por la guerra comercial entre Estados Unidos y China y la gran incertidumbre existente. Así, tanto las economías avanzadas como aquellas de mercados emergentes y en desarrollo se han mostrado menos dinámicas que en el ejercicio precedente (crecimientos del 1,7% y 3,7% en 2019 frente a 2,2% y 4,5% en 2018, respectivamente).



Fuente: Eustat, Instituto Estadístico de Navarra, INE

Evolución del PIB (Estado)

De forma análoga, el Estado también ha contenido su ritmo de avance en 2019, habiendo crecido un 2% (2,4% en 2018), dando así continuidad a la senda de moderación del crecimiento iniciada en 2016.

Por lo que respecta al mercado laboral, en 2019 la población ocupada estatal ha aumentado un 2,3% (2,7% en 2018), habiéndose expandido el empleo de forma generalizada con la única excepción del sector primario.

| Evolución del PIB por sectores | 2018 | 2019 |
|--------------------------------|------------|------------|
| | | (en %) |
| NAVARRA | | |
| - Primario | 1,7 | 0,7 |
| - Industria | 2,0 | 1,6 |
| - Construcción | 2,5 | 3,2 |
| - Servicios | 4,1 | 3,4 |
| Total | 3,2 | 2,6 |
| ESTADO | | |
| - Primario | 5,9 | -2,6 |
| - Industria | -0,4 | 0,6 |
| - Construcción | 5,7 | 3,5 |
| - Servicios | 2,7 | 2,6 |
| Total | 2,4 | 2,0 |

Fuente: INE e Instituto de Estadística de Navarra

Evolución sectorial (Navarra y Estado)

Asimismo, Navarra también ha moderado su expansión en 2019: 2,6% frente a 3,2% en el ejercicio anterior, habiendo crecido los cuatro grandes sectores económicos, si bien con menor intensidad que en el ejercicio precedente, con la excepción de la construcción.

En comparación con el conjunto del Estado, tanto el sector primario como el industrial así como los servicios se han mostrado más vigorosos, mientras que la construcción menos.

Evolución del empleo por sectores (miles de personas)

| | Primario | Industria | Construcción | Servicios |
|----------------|----------|-----------|--------------|-----------|
| NAVARRA | | | | |
| 2018 | 11,8 | 75,2 | 17,8 | 177,4 |
| 2019 | 10,2 | 74,9 | 16,2 | 187,6 |
| ESTADO | | | | |
| 2018 | 812,6 | 2.708,3 | 1.221,8 | 14.585,1 |
| 2019 | 797,3 | 2.763,1 | 1.277,9 | 14.941,0 |

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (Base poblacional 2011)

Mercado de Trabajo (Navarra y Estado)

La tasa de desempleo navarra ha descendido del 10% en 2018 al 8,2% en 2019, alcanzando la población ocupada las 288,9 miles de personas.



sectores



Variación interanual 19/18



Turismos
Producción

+17,7%

+4,5%
+5,2%

Turismo
Viajeros
Pernoctaciones



Papel y Carton
Producción

+5,6%

+18,0%
-24,2%

Transporte aéreo
Viajeros
Mercancías



Construcción
Licitación pública

-3,2%

+12,4%

Transporte carretera
Mercancías



Agroalimentación
IPI alimentación

+3,6%

+2,6%
+1,8%

Educación
Alumnos universitarios
Alumnos no universitarios



Siderurgia*
Producción

-5,1%

+0,8%
+0,7%

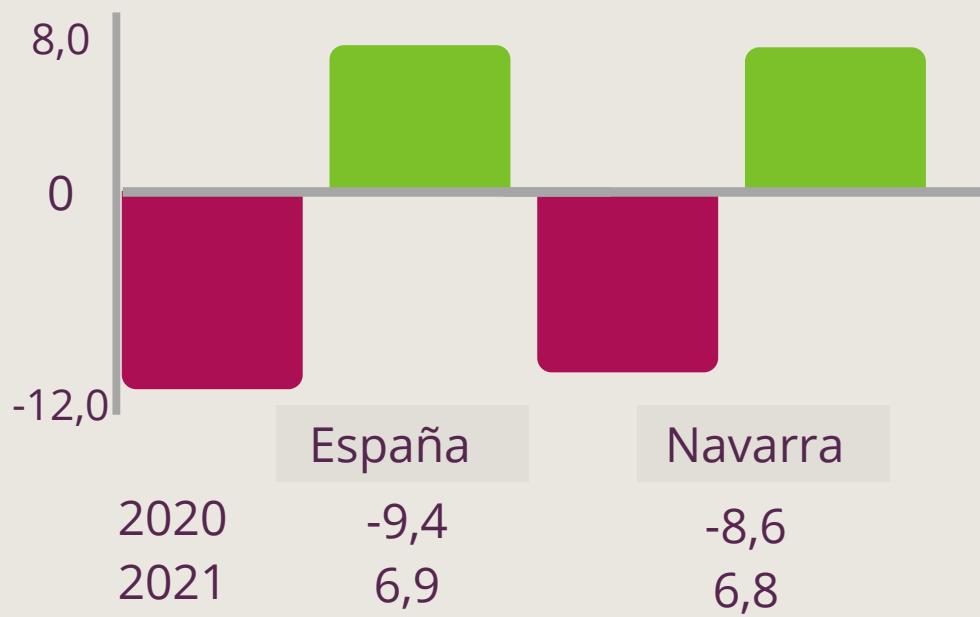
Financiero*
Créditos
Depósitos





PERSPECTIVAS 2020

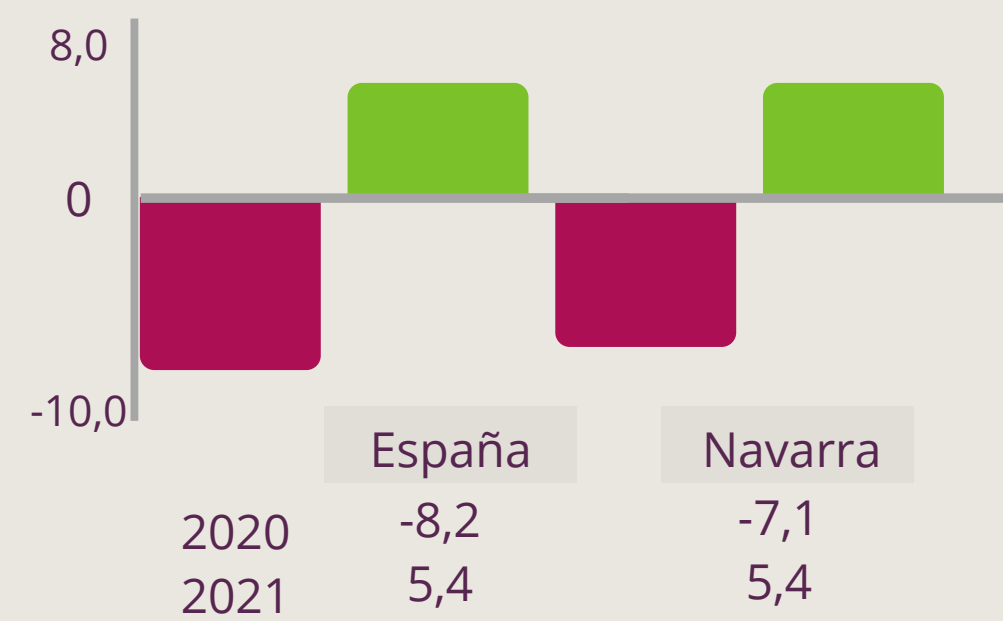
PIB



La trayectoria de la economía se ha visto impactada por una crisis sanitaria (COVID-19) que se inicia en China y llega a Europa a comienzos de 2020. Dada la rápida propagación del virus las autoridades de los diferentes países optan por confinar a la población en sus casas y paralizar una buena parte de la actividad económica. Y de esta manera se ha gestado la que probablemente será la recesión global más breve de la historia -dos meses a caballo entre dos trimestres-, aunque la caída es de tal magnitud que recuperar la situación anterior a la pandemia podría requerir un tiempo próximo a los dos años.

En definitiva, en dos meses hemos perdido dos años.

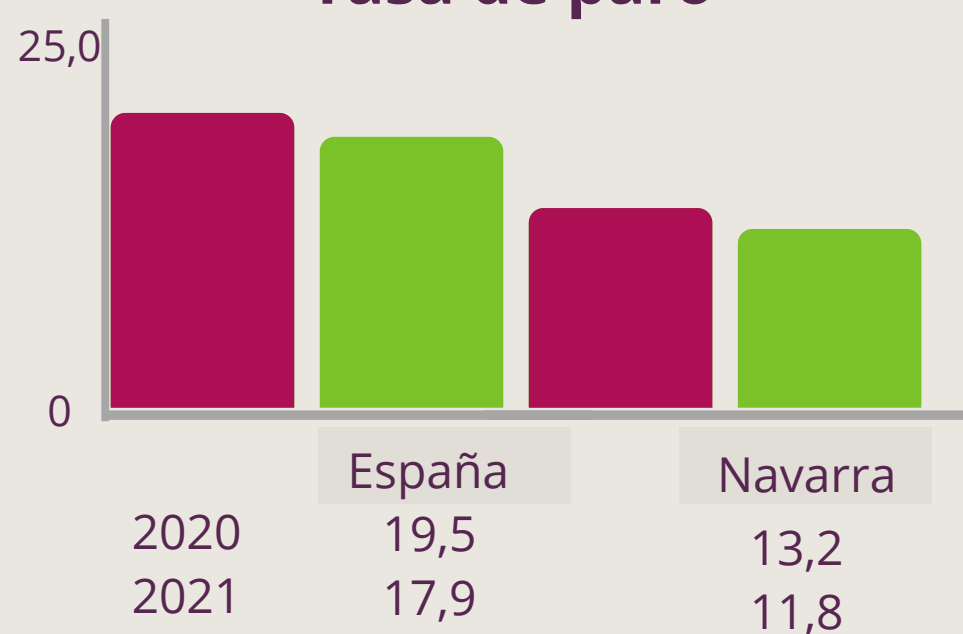
Empleo



En cualquier caso, y a diferencia de la crisis financiera, las autoridades económicas han actuado esta vez con contundencia y rapidez, algo necesario para combatir la profundidad de la misma. Las medidas monetarias y fiscales manejan cifras realmente espectaculares y previsiblemente gracias a las mismas los efectos negativos se han mantenido acotados al menos hasta el momento. Pero a pesar de que el apagón de la economía es razonablemente rápido de implementar, la puesta en marcha no es tan sencilla.

En primer lugar, porque la incertidumbre asociada a la pandemia no ha desaparecido por el momento, donde la amenaza de un rebrote pende como una espada de Damocles hasta que se consiga finalmente descubrir una vacuna. El distanciamiento social es una realidad y a la vez un impedimento para recuperar el ritmo de la actividad económica en el sector servicios.

Tasa de paro

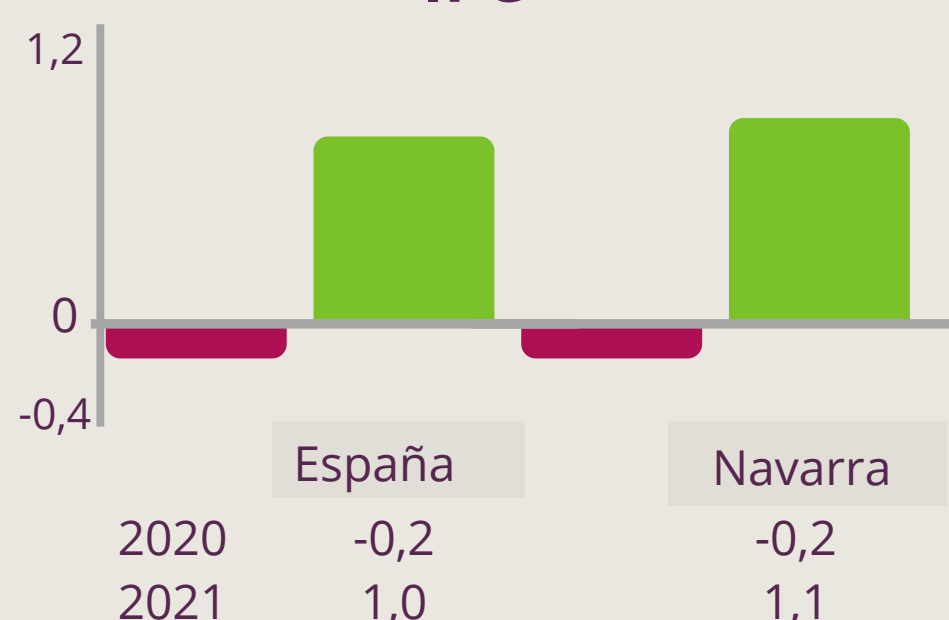


En segundo lugar, las industrias con largas cadenas de suministro se verán afectadas por la desigual desescalada de los países con lo que la actividad se verá mermada con respecto al mundo pre pandemia.

En tercer lugar, las medidas adoptadas para afrontar la crisis sanitaria, aunque alivian las necesidades de financiación, dejarán el lastre del endeudamiento con una marcada diferencia en Europa entre los países más y menos endeudados.

Y finalmente señalar que los factores desencadenantes de la desaceleración en el bienio 2018-19, guerra comercial y Brexit, se convierten ahora en elementos que pueden agudizar la recesión.

IPC



Así, con la información económica disponible al cierre de este informe, nuestras expectativas son negativas para el año en curso con tasas de crecimiento en el entorno del -9,4% en España y del -8,6% en la Comunidad Foral de Navarra. Y si no se materializa ningún escenario de estrés, 2021 será un ejercicio en el que las tasas pasarán a valores próximos al 7% en ambos ámbitos geográficos.



19

2. EL MARCO GENERAL

1. ENTORNO ECONÓMICO (INTERNACIONAL Y ESTATAL)

1.1 ECONOMÍA INTERNACIONAL

Características Generales: actividad productiva

Previamente al desarrollo del presente informe, conviene tener en cuenta que el mismo se refiere al ejercicio 2019, por lo que exceptuando los epígrafes dedicados a las perspectivas, este no incorpora los efectos motivados por la pandemia del SARS-CoV-2 (en adelante COVID-19), que ha impactado de forma muy severa en la economía mundial ya en 2020.

Dando continuidad a la contención del crecimiento global registrada en 2018 (avance del 3,6% frente a 3,9% en el ejercicio precedente), en 2019 la economía mundial ha continuado moderando su ritmo de expansión hasta el 2,9%, lastrada, fundamentalmente, por la guerra comercial entre Estados Unidos y China y la gran incertidumbre existente.

En este sentido, cabe señalar que tanto las economías avanzadas como aquellas de mercados emergentes y en desarrollo se han mostrado menos dinámicas que en el ejercicio anterior (crecimientos del 1,7% y 3,7% en 2019 frente a 2,2% y 4,5% en 2018, respectivamente).

Focalizando el análisis en los países industrializados, de acuerdo con las previsiones de junio de la OCDE, en 2019 estos han limitado su ritmo de expansión en seis décimas porcentuales: 1,7% frente a 2,3% en el ejercicio previo, ante un menor avance del consumo privado y la inversión.

Cuadro nº 1 Evolución del Producto Interior Bruto

| País | (% Δ) | | |
|----------------|-------|------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 |
| Estados Unidos | 2,4 | 2,9 | 2,3 |
| Japón | 2,2 | 0,3 | 0,7 |
| Alemania | 2,8 | 1,5 | 0,6 |
| Francia | 2,4 | 1,8 | 1,5 |
| Italia | 1,7 | 0,7 | 0,3 |
| Reino Unido | 1,9 | 1,3 | 1,4 |
| Canadá | 3,2 | 2,0 | 1,7 |
| Zona Euro | 2,7 | 1,9 | 1,3 |
| Total OCDE | 2,7 | 2,3 | 1,7 |

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Junio 2020).

La economía norteamericana ha crecido por encima del 2% en 2019 (2,3%), si bien más de medio punto porcentual por debajo del registro alcanzado en 2018 (2,9%), habiendo caído el dinamismo del consumo privado, y especialmente de la inversión. La economía

nipona, por el contrario, ha fortalecido su ritmo de expansión, aunque ha continuado mostrando un perfil bajo (0,7% en 2019 frente a 0,3% un año atrás).

En el marco de las economías de mercados emergentes y en desarrollo, el menor vigor también ha sido generalizado en 2019. El crecimiento en China apenas ha superado el 6% (6,1% frente a cifras próximas al 7% en los dos ejercicios anteriores), ha caído a un nivel próximo al 4% en India (4,2%, prácticamente dos puntos por debajo del registro alcanzado en 2018) y superado muy tímidamente el 1% tanto en Rusia como en Brasil (1,3% y 1,1% frente a 2,5% y 1,3% en el ejercicio anterior, respectivamente).

Cuadro nº 2 Evolución del consumo privado, consumo público e inversión

| País | Cons. Privado | | | Cons. Público | | | Inversión | | |
|----------------|---------------|------|------|---------------|------|------|-----------|------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Estados Unidos | 2,6 | 3,0 | 2,6 | 0,6 | 1,7 | 1,8 | 3,7 | 4,1 | 1,8 |
| Japón | 1,3 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,9 | 1,9 | 3,0 | 0,6 | 1,3 |
| Alemania | 1,6 | 1,2 | 1,7 | 2,4 | 1,4 | 2,7 | 3,1 | 3,5 | 2,6 |
| Francia | 1,7 | 0,8 | 1,5 | 1,4 | 0,9 | 1,7 | 5,0 | 3,2 | 4,3 |
| Italia | 1,5 | 0,9 | 0,4 | -0,1 | 0,1 | -0,4 | 3,4 | 2,9 | 1,4 |
| Reino Unido | 2,2 | 1,6 | 1,1 | 0,3 | 0,4 | 3,5 | 1,6 | -0,2 | 0,6 |
| Canadá | 3,6 | 2,1 | 1,6 | 2,3 | 3,0 | 2,1 | 3,6 | 1,2 | -0,4 |
| Zona Euro | 1,8 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,8 | 3,8 | 2,4 | 5,8 |
| Total OCDE | 2,5 | 2,1 | 1,8 | 1,3 | 1,9 | 2,2 | 3,9 | 2,4 | 1,4 |

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Junio 2020)*.

En nuestro entorno más cercano, la Zona Euro ha relajado su ritmo de expansión hasta el 1,3% en 2019 (1,9% en 2018), muy condicionada por la debilidad de la economía alemana que apenas ha crecido un tímido 0,6%, menos de la mitad que en el ejercicio precedente (1,5% en 2018).

Comercio exterior

En este escenario de menor dinamismo económico, tanto las ventas exteriores como las compras del exterior de los países integrantes de la OCDE han perdido ímpetu en relación al ejercicio precedente, habiendo contenido las exportaciones su crecimiento en 2019 hasta el 1,9% y las importaciones hasta el 2,1% (3,5% y 3,3% en 2018, respectivamente).

Así, exceptuando Reino Unido, todos los países considerados han moderado el impulso de sus operaciones comerciales con el exterior.

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

(% Δ)

| País | Importaciones | | | Exportaciones | | |
|----------------|---------------|------|------|---------------|------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Estados Unidos | 4,7 | 4,4 | 1,0 | 3,5 | 3,0 | 0,0 |
| Japón | 3,4 | 3,7 | -0,7 | 6,8 | 3,5 | -1,6 |
| Alemania | 5,7 | 3,7 | 2,5 | 5,5 | 2,3 | 1,0 |
| Francia | 4,7 | 3,1 | 2,6 | 4,6 | 4,6 | 1,8 |
| Italia | 6,5 | 2,8 | -0,2 | 6,0 | 1,7 | 1,4 |
| Reino Unido | 3,5 | 2,0 | 4,6 | 6,1 | 1,2 | 4,8 |
| Canadá | 4,2 | 2,6 | 0,6 | 1,4 | 3,1 | 1,3 |
| Total OCDE | 5,1 | 3,3 | 2,1 | 4,9 | 3,5 | 1,9 |

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Junio 2020)*.

Precios

El descenso en el precio del petróleo en 2019 (el barril Brent ha pasado de 70,9 dólares por barril en 2018 a 64,8 dólares por barril en dicho ejercicio) ha motivado la moderación generalizada del ritmo de crecimiento de los precios de consumo en todos los países considerados.

Así, según la OCDE, en 2019 el índice de precios de consumo ha contenido su avance hasta el 1,8% en Estados Unidos y el 1,2% en la Zona Euro (2,4% y 1,8% en el ejercicio anterior, respectivamente).

Cuadro nº 4 Evolución del índice de precios de consumo

(% Δ)

| País | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------|------|------|------|
| Estados Unidos | 2,1 | 2,4 | 1,8 |
| Japón | 0,5 | 1,0 | 0,5 |
| Alemania | 1,7 | 1,9 | 1,4 |
| Francia | 1,2 | 2,1 | 1,3 |
| Italia | 1,3 | 1,2 | 0,6 |
| Reino Unido | 2,7 | 2,5 | 1,8 |
| Canadá | 1,6 | 2,2 | 2,0 |
| Zona Euro | 1,5 | 1,8 | 1,2 |

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Junio 2020)*.

En este escenario, la Reserva Federal de Estados Unidos ha recortado su tipo de referencia en un cuarto de punto porcentual en tres ocasiones: julio, septiembre y octubre, fijándolo en el 1,75% a cierre de 2019, al tiempo que el Banco Central Europeo lo ha mantenido sin variaciones en el 0% a lo largo de todo el ejercicio

Mercado de trabajo

A pesar del menor impulso económico registrado en 2019, la tasa de paro ha descendido de forma generalizada en todos los países considerados, con la única excepción de Japón, ámbito este último en el que se ha mantenido estable en el 2,4%. En el caso de Estados Unidos dicha tasa ha disminuido hasta el 3,7%, en el de la Zona Euro al 7,6% y

en el del conjunto de los países industrializados al 5,4% (3,9%, 8,2% y 5,5% en 2018, respectivamente).

Cuadro nº 5 Tasa de paro

| País | (% de la población activa) | | |
|----------------|----------------------------|------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 |
| Estados Unidos | 4,4 | 3,9 | 3,7 |
| Japón | 2,8 | 2,4 | 2,4 |
| Alemania | 3,8 | 3,4 | 3,2 |
| Francia | 9,4 | 9,0 | 8,4 |
| Italia | 11,3 | 10,6 | 9,9 |
| Reino Unido | 4,4 | 4,1 | 3,8 |
| Canadá | 6,3 | 5,8 | 5,7 |
| Zona Euro | 9,1 | 8,2 | 7,6 |
| Total OCDE | 5,9 | 5,5 | 5,4 |

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Junio 2020)*.

Política monetaria y presupuestaria

En un contexto en el que el déficit ha sido la tónica generalizada, la evolución de la ejecución presupuestaria en 2019 ha sido heterogénea, habiendo contenido los desequilibrios de sus cuentas públicas tanto Italia como Reino Unido así como Canadá (déficits respectivos del -1,6%, -2,1% y -0,3% frente a -2,2% en los primeros casos y -0,4% en el ejercicio anterior, respectivamente) y acrecentado los mismos Estados Unidos, Japón y Francia (-7,3%, -2,6% y -3% frente a -6,7% y -2,3% en los dos últimos casos en 2018, respectivamente). Alemania, por su parte, ha moderado su superávit del 1,9% en 2018 al 1,4% en 2019.

A nivel conjunto, en 2019 la Zona Euro ha incrementado su déficit hasta el -0,7% (-0,5% en el ejercicio precedente), al tiempo que la OCDE ha ampliado sus necesidades de financiación hasta el -3,3% de su PIB, empeorando así en cuatro décimas porcentuales el registro alcanzado en 2018 (-2,9%).

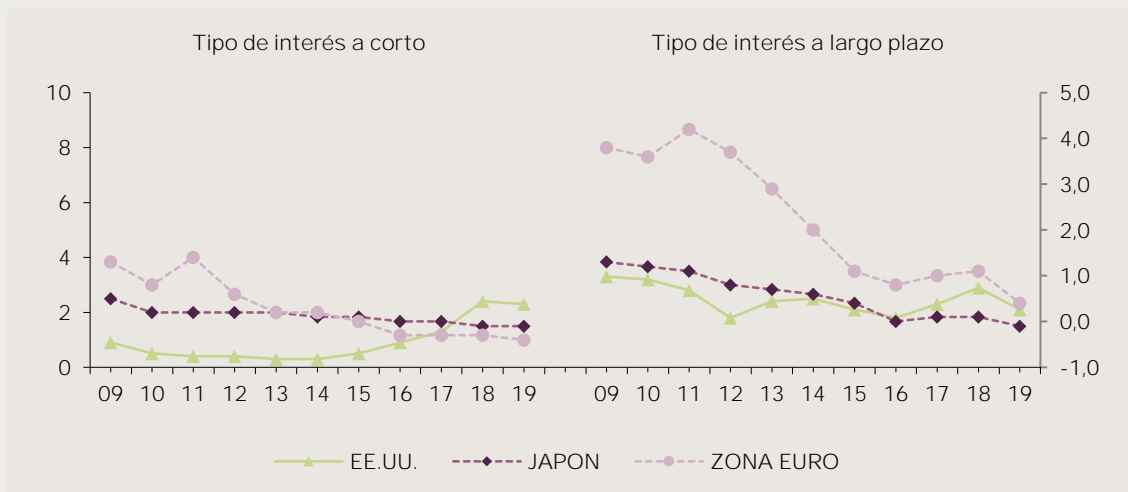
Cuadro nº 6 Necesidades de financiación de las Administraciones Públicas (capacidad (+) o necesidad (-) de financiación en porcentaje del PIB nominal)

| País | (% del PIB) | | |
|----------------|-------------|------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 |
| Estados Unidos | -4,3 | -6,7 | -7,3 |
| Japón | -2,9 | -2,3 | -2,6 |
| Alemania | 1,2 | 1,9 | 1,4 |
| Francia | -2,9 | -2,3 | -3,0 |
| Italia | -2,4 | -2,2 | -1,6 |
| Reino Unido | -2,4 | -2,2 | -2,1 |
| Canadá | -0,1 | -0,4 | -0,3 |
| Zona Euro | -1,0 | -0,5 | -0,7 |
| Total OCDE | -2,3 | -2,9 | -3,3 |

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Junio 2020)*.

Por lo que se refiera a la política monetaria, tal y como ya se ha adelantado previamente, a lo largo de todo 2019 el tipo de referencia del Banco Central Europeo ha permanecido inalterado en el 0%, mientras que la Reserva Federal de Estados Unidos lo ha recortado en un cuarto de punto porcentual en tres ocasiones: julio, septiembre y octubre, estableciéndolo en el 1,75% a cierre del ejercicio.

Gráfico nº 1 Variación de los tipos de interés



Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas* (Junio 2020).

Unión Europea

Centrando ya la atención en el plano europeo, se hace necesario matizar en primer lugar que, a pesar del Brexit, teniendo en cuenta que a fecha de realización de este informe las relaciones futuras entre la UE y Reino Unido no están aún del todo claras, el presente análisis se basa en una hipótesis puramente técnica del status quo en cuanto a sus relaciones comerciales futuras, supuesto mantenido por la Comisión Europea en sus previsiones de primavera. (Únicamente a efectos de previsión, no representando en ningún caso un pronóstico del resultado de las negociaciones).

De acuerdo con dichas previsiones de primavera de la Comisión Europea, en 2019 el conjunto de la UE-27 ha contenido su expansión hasta el 1,5% (2,7% en 2017, 2,1% en 2018), habiendo moderado su crecimiento la demanda interna en una décima porcentual (1,9% en 2019 frente a 2% en 2018), contenido de forma notable su ritmo de avance las exportaciones (2,7% frente a 3,5% en el ejercicio precedente) y repuntado en menor grado las importaciones (3,7% frente a 3,3% en el ejercicio previo).

En el marco de la demanda interior, el consumo privado ha moderado levemente su dinamismo (crecimiento del 1,6% en 2019 frente a 1,7% en 2018), mientras que tanto el consumo público como especialmente la inversión lo han incrementado (avances del 1,8% y 5,7% frente a 1,2% y 2,9% en el ejercicio anterior, respectivamente).

Cuadro nº 7 Principales indicadores (UE-27)

| Concepto | <i>(Tasa de variación interanual)</i> | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 |
| Actividad | | | |
| – Consumo privado | 2,0 | 1,7 | 1,6 |
| – Consumo público | 1,3 | 1,2 | 1,8 |
| – Formación Bruta Capital Fijo (FBCF) | 3,7 | 2,9 | 5,7 |
| – Demanda interna | 2,5 | 2,0 | 1,9 |
| – Exportaciones | 5,6 | 3,5 | 2,7 |
| – Importaciones | 5,3 | 3,3 | 3,7 |
| – PIB | 2,7 | 2,1 | 1,5 |
| Precios y salarios | | | |
| – Deflactor del PIB | 1,2 | 1,4 | 1,9 |
| – Deflactor del consumo privado | 1,4 | 1,5 | 1,4 |
| – CLU reales | -0,2 | 0,5 | 0,1 |

Fuente: *European Economy. Comisión Europea (Primavera 2020).*

Por países, en 2019 todos ellos han crecido de forma generalizada, si bien la gran mayoría con menor intensidad que en el ejercicio precedente, correspondiendo el mayor dinamismo a Irlanda (5,5%), Hungría (4,9%), Malta (4,4%), Estonia (4,3%), Polonia y Rumanía (4,1% en ambos casos), con avances superiores al 4%. Contrariamente, Francia, Suecia, Finlandia, Alemania e Italia han registrado el menor vigor (expansiones respectivas del 1,3%, 1,2%, 1%, 0,6% y 0,3%). A este respecto, cabe resaltar que la economía alemana, principal tractor de la Unión, ha contenido en prácticamente un punto porcentual su ritmo de avance en relación al ejercicio previo.

Cuadro nº 8 Crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB)
(Unión Europea)

| País | (% de variación interanual) | | |
|-----------------|-----------------------------|------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 |
| Irlanda | 8,1 | 8,2 | 5,5 |
| Hungría | 4,3 | 5,1 | 4,9 |
| Malta | 6,5 | 7,3 | 4,4 |
| Estonia | 5,7 | 4,8 | 4,3 |
| Polonia | 4,9 | 5,3 | 4,1 |
| Rumanía | 7,1 | 4,4 | 4,1 |
| Lituania | 4,2 | 3,6 | 3,9 |
| Bulgaria | 3,5 | 3,1 | 3,4 |
| Chipre | 4,4 | 4,1 | 3,2 |
| Croacia | 3,1 | 2,7 | 2,9 |
| República Checa | 4,4 | 2,8 | 2,6 |
| Eslovenia | 4,8 | 4,1 | 2,4 |
| Dinamarca | 2,0 | 2,4 | 2,4 |
| Eslovaquia | 3,0 | 4,0 | 2,3 |
| Luxemburgo | 1,8 | 3,1 | 2,3 |
| Letonia | 3,8 | 4,3 | 2,2 |
| Portugal | 3,5 | 2,6 | 2,2 |
| España | 2,9 | 2,4 | 2,0 |
| Grecia | 1,5 | 1,9 | 1,9 |
| Países Bajos | 2,9 | 2,6 | 1,8 |
| Austria | 2,5 | 2,4 | 1,6 |
| UE-27 | 2,7 | 2,1 | 1,5 |
| Reino Unido | 1,9 | 1,3 | 1,4 |
| Bélgica | 2,0 | 1,5 | 1,4 |
| Francia | 2,3 | 1,7 | 1,3 |
| Suecia | 2,4 | 2,2 | 1,2 |
| Finlandia | 3,1 | 1,6 | 1,0 |
| Alemania | 2,5 | 1,5 | 0,6 |
| Italia | 1,7 | 0,8 | 0,3 |

Fuente: *European Economy. Comisión Europea (Primavera 2020).*

Por lo que se refiere al PIB per cápita en términos de paridad de poder de compra, en 2019 continúan existiendo grandes diferencias entre los miembros de la Unión. En este sentido, en el ámbito de la antigua UE-15, Grecia (64%), Portugal (72,5%), España (84,7%), Italia (88,7%) y Francia (97%) registran niveles inferiores al correspondiente a la media de la UE-15 (100%), al tiempo que Luxemburgo alcanza el máximo nivel, más que duplicando la media (241,3%). En el caso de atender al conjunto de la UE-27, la sucesiva adhesión de nuevos miembros ha derivado en una caída notable del PIB per cápita medio comunitario.

Cuadro nº 9 PIB per cápita en la Unión Europea, 2019

| País | UE-15=100 | UE-27=100 |
|-----------------|-----------|-----------|
| Luxemburgo | 241,3 | 259,7 |
| Irlanda | 181,8 | 195,7 |
| Dinamarca | 120,4 | 129,6 |
| Países Bajos | 120,2 | 129,4 |
| Austria | 118,8 | 127,9 |
| Alemania | 112,8 | 121,4 |
| Suecia | 111,3 | 119,8 |
| Bélgica | 108,9 | 117,2 |
| Finlandia | 102,8 | 110,7 |
| Total UE-15 | 100,0 | 107,6 |
| Reino Unido | 97,8 | 105,3 |
| Francia | 97,0 | 104,4 |
| Total UE-27 | 92,9 | 100,0 |
| Malta | 91,0 | 98,0 |
| Italia | 88,7 | 95,5 |
| República Checa | 85,2 | 91,7 |
| España | 84,7 | 91,2 |
| Chipre | 83,9 | 90,3 |
| Eslovenia | 81,4 | 87,6 |
| Estonia | 78,1 | 84,1 |
| Lituania | 77,1 | 83,0 |
| Portugal | 72,5 | 78,0 |
| Eslovaquia | 68,8 | 74,1 |
| Hungría | 68,4 | 73,6 |
| Polonia | 67,7 | 72,9 |
| Letonia | 65,1 | 70,1 |
| Grecia | 64,0 | 68,9 |
| Rumanía | 63,1 | 67,9 |
| Croacia | 60,0 | 64,6 |
| Bulgaria | 48,6 | 52,3 |

Fuente: *European Economy. Comisión Europea (Primavera 2020).*

Previsiones

A comienzos de 2020 la pandemia de COVID-19 ha impactado globalmente de forma drástica en nuestra sociedad, haciendo necesario recurrir a aislamientos, confinamientos y cierres generalizados con el fin de frenar la propagación del virus. Así, la crisis sanitaria motivada por este virus ha venido acompañada por un brusco parón de la actividad y una profunda recesión económica cuya dimensión y evolución se presenta todavía incierta, si bien es indudable que nos encontramos ante el peor episodio de nuestra historia reciente.

A fecha de realización del presente trabajo, no existe vacuna frente al virus, ni un tratamiento efectivo frente al mismo, por lo que la mayor incertidumbre radica en la posibilidad de que una "segunda oleada" del virus provoque una caída libre de la actividad.

Ante este escenario, las previsiones económicas de los principales organismos internacionales son todas ciertamente desfavorables, proyectando el FMI en abril de 2020 una contracción de la actividad mundial del -3% para el conjunto del ejercicio en curso, si bien prevé un notable repunte del 5,8% para 2021.

En cualquier caso, la evolución de la actividad dependerá de la dinámica que siga la pandemia, por lo que se considera oportuno atender a las previsiones de junio de la OCDE que contemplan dos escenarios diferentes en sus previsiones: uno con una segunda oleada del virus y otro sin ella.

En ambos escenarios, todos los grandes bloques económicos se contraerán en 2020, correspondiendo el mayor retroceso a la Zona Euro (entre un -9,1% y un -11,5%), escalando así la tasa de desempleo hasta niveles próximos al 10%, nivel que también alcanzará presumiblemente el déficit público.

De cara a futuro, dado que las secuelas económicas obedecen a shocks particularmente agudos en determinados sectores, las distintas autoridades tendrán que implementar, junto con acciones sanitarias, importantes medidas focalizadas en los ámbitos fiscal, monetario y financiero para respaldar a la economía.

Cuadro nº 10 Previsiones económicas (países industrializados)

| Escenario previsto | Sin rebrote | | Con rebrote | |
|--|-------------|-------|-------------|-------|
| | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Concepto | | | | |
| – PIB real (% Δ) | | | | |
| • Estados Unidos | -7,3 | 4,1 | -8,5 | 1,9 |
| • Japón | -6,0 | 2,1 | -7,3 | -0,5 |
| • Zona Euro | -9,1 | 6,5 | -11,5 | 3,5 |
| • Total OCDE | -7,5 | 4,8 | -9,3 | 2,2 |
| – Inflación (índice de precios de consumo) (% Δ) | | | | |
| • Estados Unidos | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,1 |
| • Japón | -0,3 | -0,1 | -0,3 | -0,5 |
| • Zona Euro | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,2 |
| – Tasa de paro (% de la población activa) | | | | |
| • Estados Unidos | 11,3 | 8,5 | 12,9 | 11,5 |
| • Japón | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,9 |
| • Zona Euro | 9,8 | 9,5 | 10,3 | 11,0 |
| • Total OCDE | 9,2 | 8,1 | 10,0 | 9,9 |
| – Déficit Público (% del PIB) | | | | |
| • Estados Unidos | -15,0 | -10,5 | -16,8 | -11,8 |
| • Japón | -11,6 | -5,9 | -12,9 | -7,4 |
| • Zona Euro | -9,2 | -5,1 | -10,9 | -8,3 |
| • Total OCDE | -11,1 | -7,1 | -12,7 | -9,2 |

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Junio 2020)*.

1.2 ECONOMÍA ESPAÑOLA

Características generales

En 2019 la economía española ha moderado su ritmo de expansión hasta el 2%, dando así continuidad a la trayectoria de desaceleración iniciada en 2016 (crecimientos del 3,8% en 2015, 3% en 2016, 2,9% en 2017 y 2,4% en 2018).

En cualquier caso, teniendo en cuenta el comparativamente mayor vigor alcanzado por la economía estatal frente al conjunto europeo, cabe señalar que se ha producido un nuevo avance en el proceso de convergencia real con las principales economías comunitarias.

Desde la vertiente de la demanda, el avance del PIB en 2019 se ha debido a la aportación positiva al crecimiento global tanto de la demanda interna, cifrada en 1,5 puntos porcentuales, como del sector exterior, situada en cinco décimas porcentuales. Por contra, en 2018 la aportación positiva de 2,6 puntos porcentuales de la demanda doméstica fue parcialmente compensada por la aportación negativa de tres décimas porcentuales del sector exterior.

Por lo que respecta al mercado laboral, en 2019 la población ocupada ha aumentado un 2,3% (2,7% en el ejercicio precedente), habiendo crecido el empleo de forma generalizada con la única excepción del sector primario. La población parada, por su parte, ha retrocedido un -6,6% (-11,2% en 2018), cifrándose ésta en 3.247.800 personas desempleadas en 2019, nivel que implica una tasa de paro del 14,1%.

En cuanto a los precios, a cierre de 2019 (diciembre sobre diciembre), la variación interanual del IPC ha descendido al 0,8% (1,2% a cierre del ejercicio anterior), al tiempo que en términos medios anuales ha caído hasta el 0,7% (1,7% de media en 2018).

Por último, en lo relativo a la ejecución presupuestaria, en 2019 el conjunto de las Administraciones Públicas ha anotado un déficit equivalente al -2,82% del PIB, empeorando así en prácticamente tres décimas porcentuales negativas el resultado obtenido en el ejercicio precedente (déficit del -2,53% del PIB en 2018).

Principales agregados macroeconómicos

A lo largo de los sucesivos trimestres de 2019 la economía española ha mostrado un perfil de progresiva moderación del ritmo de avance, registrando crecimientos interanuales del 2,2%, 2%, 1,9% y 1,8% en los trimestres primero, segundo, tercero y cuarto, respectivamente.

De forma análoga a lo realizado en ediciones anteriores del presente informe, a continuación se analiza la evolución de la actividad desde las perspectivas: demanda (destino), oferta (actividad), y renta (distribución).

- En 2019 el PIB total estatal ha alcanzado los 1.245.331 millones de euros¹, correspondiendo 950.525 millones a consumo final (704.552 de los hogares, 12.735 de las Instituciones Sociales sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares y 233.238 de las Administraciones Públicas), 259.645 a inversión (a su vez, 124.305 en construcción, 80.241 en bienes de equipo y 41.289 en productos de la

¹ Precios corrientes.

propiedad intelectual), y 10.386 a variación de existencias. De este modo, la demanda interna resultante se ha situado en 1.210.170 millones de euros. Considerando asimismo las exportaciones (434.250 millones de euros) y las importaciones (399.089 millones de euros), cuya diferencia supone la demanda externa, se deriva la demanda total.

- La aportación positiva de 1,5 puntos porcentuales de la demanda interna al crecimiento global ha sido completada con la aportación positiva de cinco décimas porcentuales de la demanda externa. En el marco de la demanda doméstica, el consumo privado ha moderado su expansión (1,1% en 2019 frente a 1,8% en el ejercicio precedente), mientras que el consumo público la ha fortalecido (2,3% en 2019 frente a 1,9% en 2018). La inversión, por su parte, ha contenido notablemente su crecimiento (1,8% frente a 5,3% en el ejercicio previo), mostrando esta desaceleración tanto su componente relacionado con la construcción como aquel vinculado a los bienes de equipo (avance del 0,8% y 2,6% en 2019 frente a 6,6% y 5,7% en 2018, respectivamente).
- Por lo que se refiere a la distribución sectorial, 33.017 millones de euros corresponden al sector primario, 178.082 millones de euros a la industria, 73.470 millones de euros a la construcción y 845.159 millones de euros a los servicios. Agregando a estas cifras los impuestos netos (115.603 millones de euros), se obtiene la producción total.
- Tanto la industria, como la construcción, así como los servicios han crecido en 2019, si bien los dos últimos sectores con menor intensidad que en el ejercicio anterior (avances del 0,6%, 3,5% y 2,6% en 2019 frente a -0,4%, 5,7% y 2,7% en 2018, respectivamente). Por el contrario, el sector primario ha pasado a retroceder un -2,6% (avance del 5,9% en el ejercicio previo).

Cuadro nº 11 Producto interior bruto y sus componentes (Demanda y Oferta)

| | | <i>(% tasa interanual, volumen encadenado)</i> | |
|--|--|--|------|
| Operaciones | | 2018 | 2019 |
| DEMANDA | Gasto en consumo final | 1,9 | 1,4 |
| | – De los hogares | 1,8 | 1,1 |
| | – De las ISFLSH | 2,5 | 1,3 |
| | – De las AA.PP. | 1,9 | 2,3 |
| | Formación bruta de capital fijo | 5,3 | 1,8 |
| | – Construcción | 6,6 | 0,8 |
| | – Bienes de equipo y sistemas de armamento | 5,7 | 2,6 |
| | Variación de existencias* | 0,2 | 0,1 |
| | Demanda interna* | 2,6 | 1,5 |
| | Exportación de bienes y servicios | 2,2 | 2,6 |
| | Importación de bienes y servicios | 3,3 | 1,2 |
| Producto interior bruto a precios de mercado | | 2,4 | 2,0 |
| OFERTA | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 5,9 | -2,6 |
| | Industria | -0,4 | 0,6 |
| | Construcción | 5,7 | 3,5 |
| | Servicios | 2,7 | 2,6 |
| | Impuestos netos sobre productos | 1,2 | -0,1 |

(*): Aportación al crecimiento del PIB pm.

Fuente: INE.

- Atendiendo al enfoque de la renta, la remuneración de los asalariados acapara el 45,8% del PIB total, el excedente bruto de explotación el 44% y los impuestos netos sobre producción e importación el 10,2% restante.

Cuadro nº 12 Distribución del Producto Interior Bruto (Renta)

| Operaciones | 2017 | 2018 | 2019 | (% Δ nominal) |
|---|------|------|------|----------------------|
| | | | | 2019 (M euros) |
| Remuneración de asalariados ⁽¹⁾ | 3,9 | 4,0 | 4,7 | 570.433 |
| Excedente bruto de explotación ⁽²⁾ | 4,6 | 2,5 | 3,0 | 547.942 |
| Impuestos netos sobre producción e importación ⁽³⁾ | 4,8 | 5,0 | 0,9 | 126.956 |
| Producto interior bruto a precios de mercado ⁽⁴⁾ | 4,3 | 3,5 | 3,6 | 1.245.331 |

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

Fuente: INE.

Comercio exterior

En 2019 el comercio exterior estatal ha evolucionado de manera heterogénea, habiendo ganado impulso las exportaciones (aumento del 2,6% frente a 2,2% en el ejercicio precedente) y perdido vigor las importaciones (incremento del 1,2% frente a 3,3% en 2018).

Desde modo, dado el comparativamente mejor comportamiento de las ventas al exterior frente a las compras del exterior, la aportación de la demanda externa al crecimiento global ha pasado a ser positiva (cinco décimas porcentuales positivas en 2019 frente a tres décimas porcentuales negativas en el ejercicio anterior). Por trimestres, la aportación de la demanda externa al crecimiento global ha sido positiva a lo largo de los cuatro trimestres del ejercicio.

Precios y costes laborales

En un marco en el que el precio del barril de petróleo ha descendido con diferentes grados de intensidad a lo largo de los cuatro trimestres del año, la trayectoria de los precios en el Estado en 2019 se ha caracterizado por tasas interanuales ligeramente positivas en todos los meses del ejercicio, si bien mostrando un perfil heterogéneo. En este sentido, las variaciones interanuales del IPC estatal se han situado en el 1% en enero, 1,1% en febrero, 1,3% en marzo, 1,5% en abril, 0,8% en mayo, 0,4% en junio, 0,5% en julio, 0,3% en agosto, 0,1% tanto en septiembre como en octubre, 0,4% en noviembre y 0,8% en diciembre.

Así las cosas, la inflación a cierre de 2019 (tasa interanual de diciembre sobre diciembre) se ha cifrado en el 0,8% (1,2% a cierre de 2018), al tiempo que en términos medios anuales los precios han moderado su crecimiento en el conjunto del ejercicio hasta el 0,7% (1,7% en 2018). La inflación subyacente, por su parte, ha mantenido su avance en el 0,9% (mismo registro que en el ejercicio precedente).

Dado que, según la OCDE, la tasa de inflación de la Zona Euro (expresada a través de la variación del índice de precios de consumo) se ha situado en el 1,2% en 2019 (1,8% en 2018), el diferencial de la economía española respecto al bloque de la moneda única se ha cifrado en cinco décimas porcentuales negativas (una décima porcentual negativa en el ejercicio previo).

Atendiendo a los grupos de bienes, en 2019 los hoteles, cafés y restaurantes se han presentado como el grupo más inflacionario (2%), seguidos por el grupo catalogado como otros (1,4%), los transportes (1,1%), los alimentos y bebidas no alcohólicas y la enseñanza (1% en ambos casos), el vestido y calzado (0,9%), la sanidad y las comunicaciones (0,8% en ambos casos), y las bebidas alcohólicas y tabaco y el menaje (0,7% en ambos casos). Contrariamente, el ocio y cultura y la vivienda han presentado retrocesos en sus precios (-0,5% y -1,5%, respectivamente).

Cuadro nº 13 Índice de Precios al Consumo (IPC) e Índice de Precios Industriales (IPRI)

| Concepto | <i>(Tasa variación interanual)</i> | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 |
| IPC | | | |
| – Índice General ⁽¹⁾ | 1,1 | 1,2 | 0,8 |
| – Índice General ⁽²⁾ | 2,0 | 1,7 | 0,7 |
| Alimentación | 1,3 | 1,7 | 1,0 |
| No alimentación | 2,1 | 1,7 | 0,6 |
| • Alimentos y bebidas no alcohólicas | 1,2 | 1,6 | 1,0 |
| • Bebidas alcohólicas, tabaco | 1,7 | 1,9 | 0,7 |
| • Vestido y calzado | 0,5 | 0,9 | 0,9 |
| • Vivienda | 3,9 | 2,4 | -1,5 |
| • Menaje | -0,4 | 0,1 | 0,7 |
| • Sanidad | 0,7 | 0,3 | 0,8 |
| • Transportes | 4,2 | 3,6 | 1,1 |
| • Comunicaciones | 1,3 | 2,2 | 0,8 |
| • Ocio y Cultura | 1,1 | -0,2 | -0,5 |
| • Enseñanza | 0,9 | 0,8 | 1,0 |
| • Hoteles, cafés y restaurantes | 1,9 | 1,9 | 2,0 |
| • Otros | 0,9 | 0,9 | 1,4 |
| Subyacente | 1,1 | 0,9 | 0,9 |
| IPRI | | | |
| – Índice General | 4,4 | 3,0 | -0,4 |
| • Bienes de consumo | 1,9 | -0,2 | 0,2 |
| • Bienes de equipo | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
| • Bienes intermedios | 3,4 | 2,6 | -0,3 |
| • Energía | 10,4 | 8,0 | -1,7 |

(1): Diciembre sobre Diciembre.

(2): Variación media anual.

Fuente: INE.

Por lo que se refiere a los precios industriales, en 2019 el índice general ha pasado a contraerse (-0,4% frente a avance del 3% en el ejercicio anterior), ante los retrocesos del -0,3% y del -1,7% de los precios de los bienes intermedios y de la energía, respectivamente, y el repunte de los de los bienes de consumo (0,2%) y de equipo (1%).

En cuanto a los costes laborales, ante un descenso de la productividad del -0,3% (motivado por un avance del PIB del 2% y una expansión del empleo en términos de

puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo del 2,3%) y un crecimiento de la remuneración por asalariado del 2%, el coste laboral unitario se ha incrementado un 2,3% en 2019 (avance del 1,1% en 2018).

Cuadro nº 14 Indicadores de rentas y costes salariales

| Concepto | (% Δ) | | |
|---------------------------------|-------|------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 |
| PIB real | 2,9 | 2,4 | 2,0 |
| Empleo total* | 2,8 | 2,5 | 2,3 |
| Productividad | 0,1 | -0,1 | -0,3 |
| Remuneración de los asalariados | 3,9 | 4,0 | 4,7 |
| Empleo asalariado* | 3,2 | 3,0 | 2,7 |
| Remuneración por asalariado | 0,7 | 1,0 | 2,0 |
| Coste laboral unitario | 0,6 | 1,1 | 2,3 |

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

Fuente: Estimación propia a partir de datos del INE.

Mercado de trabajo

A pesar de la moderación del ritmo de crecimiento presentado por la economía española en 2019 (expansión del 2% frente a 2,4% en el ejercicio precedente), la ocupación ha continuado aumentando y el desempleo descendiendo, si bien la tasa de paro continúa siendo excesivamente abultada.

Así, de acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), la población ocupada ha avanzado un 2,3% en 2019 (2,7% en 2018), en un contexto en el que la población activa en su conjunto se ha incrementado un 1%.

La tasa de actividad, por su parte, ha permanecido inalterada en el 58,6%, habiendo evolucionado de forma levemente contractiva la tasa masculina (64,3% frente a 64,6% en el ejercicio previo) y de forma ligeramente expansiva la tasa femenina (53,3% frente a 53,1% en el ejercicio anterior).

El citado avance del empleo del 2,3% hasta alcanzar las 19.779.300 personas ocupadas en 2019 ha estado motivado por el aumento generalizado del mismo en todos los sectores, con la única excepción del sector primario que lo ha contraído un -1,9%. Con todo, tanto la construcción como los servicios así como el sector industrial se han mostrado menos dinámicos que en el ejercicio precedente: incrementos del empleo sectorial del 4,6%, 2,4% y 2% en 2019 frente a 8,3%, 2,5% y 2,3% en 2018, respectivamente.

Cuadro nº 15 Evolución de las principales magnitudes laborales.
Medias anuales

(m de personas y %)

| Concepto | 2019 | 2017 | % Δ | |
|----------------------------|----------|-------|-------|------|
| | | | 2018 | 2019 |
| Población Activa | 23.027,1 | -0,4 | 0,3 | 1,0 |
| Población Ocupada | 19.779,3 | 2,6 | 2,7 | 2,3 |
| – Agríc., ganadería, pesca | 797,3 | 5,8 | -0,8 | -1,9 |
| – Industria | 2.763,1 | 5,0 | 2,3 | 2,0 |
| – Construcción | 1.277,9 | 5,1 | 8,3 | 4,6 |
| – Servicios | 14.941,0 | 1,9 | 2,5 | 2,4 |
| Población Parada | 3.247,8 | -12,6 | -11,2 | -6,6 |
| Tasa de paro* | 14,1 | -12,3 | -11,4 | -7,5 |

(*): % sobre población activa.

Fuente: INE (EPA base poblacional 2011. Datos Abril 2020).

Dentro de la población ocupada, aquella asalariada ha contenido su ritmo de avance hasta el 2,7% (3,3% en el ejercicio precedente), al tiempo que la no asalariada ha repuntado un 0,5% (-0,5% en 2018), como consecuencia, fundamentalmente, del rebote de los autónomos (0,9%). Atendiendo al tipo de contrato, a diferencia de lo observado en los dos ejercicios anteriores, las personas asalariadas con contrato indefinido han crecido en mayor proporción que aquellas con contrato temporal (3,5% frente a 0,6%, respectivamente).

Pasando ya a considerar la población parada, en 2019 ésta ha retrocedido un -6,6% hasta las 3.247.800 personas desempleadas (-11,2% en 2018), dando así continuidad a la trayectoria bajista comenzada en 2014. De este modo, la tasa de paro ha descendido al 14,1% (15,3% en el ejercicio previo). En cualquier caso, conviene tener en cuenta que el Estado presenta el segundo peor registro a nivel europeo, únicamente por detrás del correspondiente a Grecia (17,3% según la Comisión Europea).

Cuadro nº 16 Empleo según situación profesional y tipo de contrato. Medias anuales

(m de personas y %)

| Concepto | 2019 | 2017 | % Δ | |
|---------------------------|----------|------|-------|------|
| | | | 2018 | 2019 |
| Población Ocupada | 19.779,3 | 2,6 | 2,7 | 2,3 |
| Asalariados | 16.670,5 | 3,2 | 3,3 | 2,7 |
| – Sector privado | 13.448,0 | 3,8 | 3,1 | 2,8 |
| – Sector público | 3.222,5 | 0,9 | 4,0 | 2,3 |
| No Asalariados* | 3.108,8 | -0,1 | -0,5 | 0,5 |
| – Empleadores | 954,7 | 5,7 | -0,1 | -0,6 |
| – Autónomos | 2.045,5 | -2,4 | -0,2 | 0,9 |
| – Cooperativistas | 25,5 | -9,5 | 8,8 | -1,5 |
| – Ayuda familiar | 75,3 | -2,2 | -15,2 | 3,4 |
| Asal. Contrato indefinido | 12.293,6 | 2,3 | 3,1 | 3,5 |
| Asal. Contrato temporal | 4.376,9 | 5,6 | 3,8 | 0,6 |
| Ocup. Tiempo completo | 16.882,7 | 2,9 | 3,1 | 2,3 |
| Ocup. Tiempo parcial | 2.896,6 | 1,0 | 0,4 | 2,3 |

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

Fuente: INE (EPA base poblacional 2011. Datos Abril 2020).

Sector público y tipos de interés

De acuerdo con los datos de comienzos de mayo del ejercicio en curso del Ministerio de Hacienda, en 2019 el conjunto de las Administraciones Públicas ha registrado un déficit equivalente al -2,82% del PIB, empeorando así en prácticamente tres décimas porcentuales el resultado alcanzado en el ejercicio anterior (déficit del -2,53% en 2018).

Por entes, únicamente las Corporaciones Locales han presentado un saldo superavitario en sus cuentas, si bien menor que en el ejercicio precedente (0,31% en 2019 frente a 0,51% en 2018). En términos de evolución, tanto la Administración Central como la Seguridad Social han presentado resultados ligeramente más favorables que en el ejercicio previo.

Cuadro nº 17 Déficit Público

| Concepto | (% PIB) | |
|--|--------------|--------------|
| | 2018 | 2019 |
| Administración Central | -1,32 | -1,30 |
| Comunidades Autónomas | -0,28 | -0,55 |
| Corporaciones Locales | 0,51 | 0,31 |
| Seguridad Social | -1,44 | -1,29 |
| Total Administraciones Públicas | -2,53 | -2,82 |

Fuente: Ministerio de Hacienda (01 de mayo de 2020).

Finalmente, señalar nuevamente que a cierre de 2019 el tipo de referencia de la Reserva Federal ha quedado fijado en el 1,75%, tras los tres recortes de un cuarto de punto porcentual realizados en julio, septiembre y octubre, al tiempo que el correspondiente al Banco Central Europeo ha permanecido inalterado en el 0%.

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



Fuente: BCE, Reserva Federal.

Perspectivas

En un contexto drásticamente afectado por el impacto del COVID-19, el escenario macroeconómico publicado a finales de abril de 2020 por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital prevé una contracción del PIB estatal del -9,2% para el conjunto del ejercicio en curso, seguida de un repunte del 6,8% en 2021. Por su parte, el empleo en términos de miles de horas trabajadas caerá un -9,7% en 2020 y se recuperará un 5,7% ya en el ejercicio próximo. Así las cosas, la tasa de paro alcanzará niveles dramáticamente elevados, próximos al 20%.

Cuadro nº 18 Proyecciones de la economía española (2020)

| Concepto | Tasa de variación interanual |
|---|------------------------------|
| PIB y AGREGADOS DE DEMANDA | |
| • Gasto en consumo final nacional privado | -8,8 |
| • Gasto en consumo final de las AA.PP. | 2,5 |
| • Formación bruta de capital fijo | -25,5 |
| – Demanda interna (contribución al crecimiento del PIB) | -9,7 |
| – Exportación de bienes y servicios | -27,1 |
| – Importación de bienes y servicios | -31,0 |
| – Saldo exterior (contribución al crecimiento del PIB) | 0,5 |
| – PIB | -9,2 |
| MERCADO DE TRABAJO | |
| – Empleo variación en % ^(*) | -9,7 |
| – Tasa de paro | 19,0 |

(*): En términos de miles de horas trabajadas.

Fuente: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (30 Abril 2020).

2. ESTRUCTURA ECONÓMICA DE NAVARRA

La estructura económica de Navarra se caracteriza por contar con una distribución sectorial de la producción y del empleo típicos de las economías desarrolladas, con el sector servicios como principal sector económico, seguido de la industria y, ya muy por detrás, los sectores de la construcción y agricultura.

No obstante, cabe indicar que el peso relativo de la industria en Navarra es notablemente superior a la registrada en las economías del entorno.

Cuadro nº 19 Estructura Productiva (composición sectorial del VAB), 1960-2019

| Sector | 1960 | | 1975 | | 1990 | | 2019 | |
|--------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| | Navarra | España | Navarra | España | Navarra | España | Navarra | España |
| Agricultura | 33,0 | 22,6 | 14,1 | 9,7 | 4,9 | 4,9 | 4,1 | 2,9 |
| Industria | 27,5 | 31,5 | 37,4 | 31,8 | 38,7 | 27,5 | 30,6 | 15,8 |
| Construcción | 5,3 | 5,3 | 6,4 | 7,3 | 7,8 | 9,7 | 6,1 | 6,5 |
| Servicios | 34,2 | 40,6 | 42,1 | 51,2 | 48,6 | 57,9 | 59,2 | 74,8 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Fuente: INE, FUNCAS.

Cuadro nº 20 Estructura Ocupacional (composición sectorial del empleo), 1960-2019

| Sector | 1960 | | 1975 | | 1990 | | 2019 | |
|--------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| | Navarra | España | Navarra | España | Navarra | España | Navarra | España |
| Agricultura | 41,1 | 41,7 | 20,9 | 23,4 | 7,2 | 11,0 | 3,2 | 4,0 |
| Industria | 23,1 | 23,2 | 36,8 | 27,2 | 35,7 | 22,6 | 25,1 | 13,8 |
| Construcción | 7,2 | 6,8 | 8,8 | 9,6 | 8,5 | 9,4 | 4,6 | 6,4 |
| Servicios | 28,6 | 28,3 | 33,5 | 39,8 | 48,6 | 57,0 | 67,2 | 75,8 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Fuente: INE, FUNCAS.

Atendiendo a la evolución de la composición sectorial de la producción y el empleo en Navarra, se observa el notable aumento de la relevancia de los servicios y la acentuada pérdida del sector primario. En el caso de la industria, el despliegue de la actividad iniciado en la década de los sesenta del pasado siglo fue incrementando su importancia en la economía regional hasta alcanzar su punto álgido a mediados de los años sesenta. Posteriormente comenzó a decrecer pero de forma más ligera que en las economías de su entorno. En cuanto a la construcción, su comportamiento ha sido más volátil a lo largo del tiempo. Fue a lo largo del último ciclo alcista de primeros años del presente siglo cuando el sector se constituyó como uno de los principales motores de crecimiento de la economía navarra (al mismo tiempo que en el conjunto del Estado). No obstante esta tendencia se vio frenada en los últimos años, unida a la "crisis del ladrillo" que atravesó el sector.

La composición sectorial de la producción y del empleo ha seguido pautas similares en Navarra y en el Estado, pero el análisis en detalle de los mismos muestra algunas diferencias en la configuración de sus estructuras económicas. En concreto, se registra

una mejora de la participación de la producción agraria en Navarra, situándose en 2019 en el 4,1% (3,4% en 2018), frente al 2,9% registrado en el Estado, misma cifra que en el ejercicio precedente.

En el caso de los servicios, se observa un crecimiento de la participación de la producción tanto en Navarra como en el Estado, siendo más acentuado el crecimiento a nivel estatal, situándose en 2019 en un 74,8%, frente al 59,2% en Navarra. Por último, y en lo referente a la industria, la reducción de la participación productiva continúa siendo notable a lo largo de los últimos años. En concreto, en 2019 se sitúa en el 15,8% a nivel estatal, frente al 30,6% en Navarra.

Cuadro nº 21 Participación de Navarra en el conjunto de España, 2019

| Sector | % Navarra/España | |
|--------------|------------------|--------|
| | VAB | Empleo |
| Agricultura | 2,39 | 1,16 |
| Industria | 3,33 | 2,61 |
| Construcción | 1,61 | 1,02 |
| Servicios | 1,36 | 1,28 |
| Total | 1,71 | 1,44 |

Fuente: INE.

Ante la similitud del nivel de participación de la agricultura y construcción en la economía estatal y en la navarra, el principal aspecto diferencial se manifiesta en la participación del sector industrial y servicios. En concreto, en 2019 el peso relativo de la producción industrial en Navarra es 14,8 puntos porcentuales superior al registrado en España (14,4 puntos porcentuales superior en 2018), mientras que en el caso de los servicios el diferencial a favor del Estado es de 15,6 puntos porcentuales (14,5 en 2018).

Estos aspectos se confirman al analizar la evolución de la composición sectorial del empleo, ya que la transformación del sistema productivo mencionada viene asociada a la transformación del tejido productivo.

Cuadro nº 22 Valor añadido bruto por habitante en Navarra

(Índice base media española=100)

| Año | VAB por habitante |
|------|-------------------|
| 2010 | 129,9 |
| 2011 | 125,4 |
| 2012 | 126,1 |
| 2013 | 125,5 |
| 2014 | 123,5 |
| 2015 | 123,2 |
| 2016 | 124,4 |
| 2017 | 123,8 |
| 2018 | 123,3 |
| 2019 | 123,7 |

Fuente: INE.

Asimismo, el mayor dinamismo de la economía navarra de los últimos años ha permitido que el valor añadido por habitante en Navarra se sitúe claramente por encima de la

media estatal (23,7% superior en 2019). La notable especialización industrial de la economía navarra en relación con el ámbito estatal ha favorecido enormemente dicho mayor grado de desarrollo y bienestar de Navarra con respecto a España.

Sector Primario

A pesar de que en los últimos años la aportación de este sector al empleo y a la producción de la región se ha reducido considerablemente, continúa siendo una actividad básica de la economía navarra. En ese sentido, en 2019 supone el 3,2% del empleo y el 4,1% del VAB de la región, pero además adopta un papel sustentador de la industria agroalimentaria, de gran importancia y dinamismo, que contribuye al crecimiento económico navarro.

De hecho, el sector primario en Navarra, la agricultura, la ganadería y los bosques, han sido tradicionalmente la mayor fuente de sustento y de riqueza de sus habitantes. Con la llegada del boom industrial de los años 60 y 70 del siglo pasado, el sector primario perdió importancia en beneficio de la producción industrial, aunque afortunadamente el campo navarro no ha dejado de crecer y de modernizarse en éstas últimas décadas.

Según datos del departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente Navarra, la región ha perdido en solo 14 años a la mitad de sus agricultores y ganaderos, al pasar de 4.748 profesionales a título principal (ATP) en 2005 a los 2.437 de 2019. La mayor bajada se ha producido en el sector vitivinícola y en las explotaciones ganaderas, de vacuno de leche, de carne y de ovino. Este descenso consecutivo desde 2005 se debe a varios motivos como los precios que perciben los productores por sus alimentos ante el uso de dichos artículos por parte de la distribución como productos reclamo en los establecimientos comerciales; la entrada de alimentos de otras regiones de la UE o terceros países; el modelo de reparto de las ayudas directas de la Política Agraria Común; o el veto ruso o aranceles de Estados Unidos.

No obstante, la Comunidad Foral de Navarra tiene la enorme ventaja de poseer una gran biodiversidad natural. Navarra posee los principales ecosistemas de cualquier país meridional ya que en el Sur de la misma se encuentra el Valle del Ebro, una de las zonas con mayor potencialidad económica de España, y tiene también en esta zona una gran extensión cuasi-desértica, las Bârdenas Reales. La Navarra media es una zona muy próspera porque, además de buen suelo y una correcta orografía, casi siempre le acompaña un régimen de lluvias adecuado a sus cultivos. En la zona noroccidental se encuentra la región atlántica, húmeda, bella y montañosa, donde la ganadería y los bosques son fuentes importantes de vida. Finalmente y en la parte nororiental se sitúa la Navarra prepirenaica, con los valles de Salazar y de Roncal como exponentes agrarios y medioambientales de gran importancia y belleza.

Entre los proyectos llevados a cabo y/o previstos, cabe mencionar por un lado la nueva web de Agricultura, Ganadería y Medio Rural del Gobierno de Navarra, que renueva los

contenidos temáticos y mantiene y actualiza los trámites previos. Con la renovación, los contenidos de la web son ahora más accesibles desde la portada, desde los buscadores y desde dispositivos móviles. La nueva página prioriza los servicios y trámites, como la solicitud de ayudas de la Política Agraria Común (PAC) y del Programa de Desarrollo Rural (PDR), la consulta del estado de tramitación de expedientes, y la Oficina Virtual Ganadera, entre otros, con el fin de facilitar las gestiones que la población general y las y los profesionales del sector tienen que realizar en relación al ámbito agrario.

Por otro lado, resaltar que alumnos de cuarto de ESO y primero y segundo de Bachillerato de Navarra participarán, con el apoyo de científicos del CSIC, en un proyecto de investigación para modificar genéticamente plantas con el objetivo de que se puedan cultivar en el espacio y, más concretamente, en la superficie de Marte. El objetivo es que trabajos como el que se va a desarrollar puedan aplicarse después a cultivos como la patata, el maíz o el trigo, para dar paso de esta forma a una auténtica "agricultura espacial".

Por último, destacar que en 2019 nació Ekoalde, el primer centro de acopio de la producción ecológica navarra, y que surge como una pieza clave para que la producción ecológica llegue de manera combinada, conjunta y profesional a canales cortos de comercialización a precios de venta directa. La infraestructura se ubica en Noáin, en las antiguas instalaciones de Oposa. Los clientes pueden hacer su pedido mediante la página web de la entidad, Ekoalde gestiona los pedidos, contacta con sus productores, recepciona la mercancía, entrega el pedido y entrega una factura agrupada al cliente, simplificando así los procesos. Los productores, por su parte, reciben el pedido de Ekoalde y lo llevan a sus instalaciones, siendo Ekoalde la encargada de su entrega y de generar la factura para el proveedor.

Industria

Actualmente Navarra es una de las zonas más industrializadas de España, convirtiéndose a lo largo de las últimas décadas en una actividad productiva clave para la región. En 2019, representa el 25,1% del empleo regional y el 30,6% del VAB.

De acuerdo a los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, los principales sectores de actividad son el de la Industria de la alimentación, Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques, y Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo. De hecho, esas tres actividades en 2018 acaparan el 46,8% del total del empleo de la industria navarra y el 51,0% de ingresos generados por la misma.

Atendiendo al tejido industrial, Navarra se caracteriza por el predominio de las pymes, contando únicamente con 32 empresas con más de 250 empleos (según la información facilitada por la Cámara Navarra de Comercio e Industria). Atendiendo a la distribución geográfica, las empresas industriales se localizan principalmente en el área de Pamplona, el noroeste de la comarca, la Ribera Alta y Tudela.

Destacar que muchas de esas empresas cuentan con capital extranjero, un elemento importante en la dinamización y modernización del sector industrial a lo largo de los últimos años. De acuerdo a la información facilitada por la Cámara Navarra de Comercio e Industria con datos de la Dirección General de Comercio e Inversiones, la inversión extranjera en la industria navarra se ha reducido levemente en 2019 alcanzando los 125.123,80 miles de euros (frente a los 197.330,27 miles de euros de 2018). Dicho capital ha procedido especialmente de Francia (85.615,05 miles de euros), Italia (16.113,30 miles de euros), y Canadá (9.100,00 miles de euros), y se ha concentrado especialmente en el subsector de Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria.

Entre los proyectos o acontecimientos de 2019 a destacar dentro de la industria navarra, cabe mencionar que la Asociación de la Industria Navarra (AIN) ha sido homologada como entidad especializada en asesoramiento de Industria 4.0 para desarrollar un programa especializado a empresas industriales en su transformación digital. De esta manera, la Asociación de la Industria Navarra seguirá prestando un asesoramiento especializado e individualizado a la industria, renovando una homologación que ya obtuvo en 2017 y que reconoce a AIN como consultora especializada en la realización de Planes de Transformación Digital y Diagnósticos 4.0.

Además, un centro tecnológico de Navarra lidera un proyecto dedicado a la industria aeroespacial. A través de este proyecto, lo que sus participantes pretenden es poder ofrecer a la industria aeroespacial "piezas más ligeras, más resistentes, mejor integradas y que incorporen funcionalidades como por ejemplo la capacidad de medir las tensiones y deformaciones, de dichas piezas, en tiempo real", ha explicado NAITEC en un comunicado. Se trata de un proyecto promovido por la Eurorregión Nueva Aquitania Euskadi Navarra, cuenta con una subvención de 71.452,50 euros y se nutre de la experiencia, previa y complementaria, que tienen las tres regiones a lo largo de toda la cadena de valor de la industria aeroespacial.

Construcción

El importante desarrollo de este sector en la región de Navarra experimentado en el curso del último ciclo alcista de inicios de siglo se vio truncado a lo largo de los últimos años, de acuerdo a la conocida crisis que atravesó la actividad. No obstante, en 2019 representa el 4,6% del total del empleo y el 6,1% del VAB regional.

Cabe mencionar que a principios de 2019 ha sido inaugurado en Pamplona el primer centro de formación en edificación sostenible, un centro pionero en España para la formación del sector de la construcción en la edificación de consumo casi nulo-pasivo (NZEB). La "traininghaus" nace con el objetivo de aportar el conocimiento, la experiencia y la práctica al sector de la edificación en todo el territorio nacional para poder hacer frente a este modelo de construcción. El centro ha importado su modelo de enseñanza de los máximos exponentes del conocimiento y la formación a nivel mundial en ECCN-

pasivos: el Passivhaus Institut de Alemania y la Siga Academy de Suiza, un icono en la formación de profesionales del sector por la que cada año pasan más de 3.000 profesionales de todo el mundo.

Servicios

El perfil del sector servicios ha sido muy dinámico en los últimos años, resaltando su estabilidad y menos dependencia del ciclo económico con un crecimiento general sostenido, e incrementando lentamente su participación en el tejido productivo navarro. En 2019, ya representa el 67,2% del empleo y el 59,2% del VAB regional. Cerca de la mitad de las empresas que lo componen se concentran en Pamplona y su comarca.

En Navarra destacan por su calidad e importancia los sanitarios, la educación, y el comercio, así como los bancarios, asesorías y consultorías. En los últimos años, y de acuerdo con el boom experimentado en el campo de internet y las nuevas tecnologías, cada vez son más las empresas especializadas en dicho ámbito.

En cuanto al turismo, en 2019 el Gobierno de Navarra, a través de su Dirección General de Turismo y Comercio, ha subvencionado distintas mejoras en el sector turístico con una dotación total de 1.539.776 euros a través de diez convocatorias públicas. Las convocatorias se han dirigido a entidades locales, consorcios y asociaciones turísticas, así como a operadores privados, como pymes del sector. En el caso de las pymes, las subvenciones han tenido por objetivo la mejora de la competitividad, en el de las entidades locales preferentemente la adecuación del espacio turístico y refuerzo de la acogida, y en el de los consorcios y asociaciones, la dinamización y promoción de la actividad turística.

3. PANORAMA GENERAL

En un contexto caracterizado por la contención del ritmo de crecimiento económico mundial, en 2019 el PIB navarro ha moderado su expansión en seis décimas porcentuales en relación al ejercicio precedente: 2,6% frente a 3,2%, respectivamente.

Cuadro nº 23 Evolución general

| Concepto | <i>(Tasa de variación interanual)</i> | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| NAVARRA | | | | | |
| – PIB | 2,9 | 2,9 | 3,2 | 3,2 | 2,6 |
| – Empleo | 0,7 | 1,2 | 4,2 | 1,2 | 2,4 |
| – Tasa de paro ⁽¹⁾ | 13,8 | 12,5 | 10,2 | 10,0 | 8,2 |
| – IPC ⁽²⁾ | -0,1 | 1,8 | 0,6 | 1,3 | 1,3 |
| ESPAÑA | | | | | |
| – PIB | 3,8 | 3,0 | 2,9 | 2,4 | 2,0 |
| – Empleo | 3,0 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,3 |
| – Tasa de paro ⁽¹⁾ | 22,1 | 19,6 | 17,2 | 15,3 | 14,1 |
| – IPC ⁽²⁾ | 0,0 | 1,6 | 1,1 | 1,2 | 0,8 |

(1): % sobre población activa.

(2): Variación Diciembre/Diciembre.

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

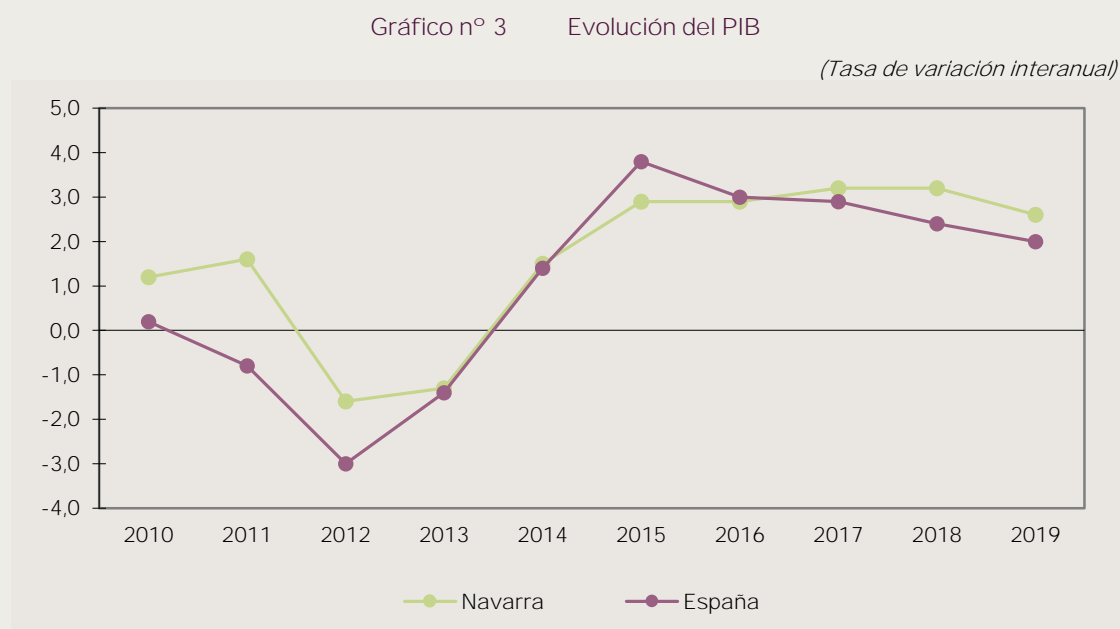
Con todo, el comparativamente mayor impulso alcanzado por la economía navarra frente al conjunto de la Zona Euro (avance del 1,3% en 2019, según la OCDE), ha supuesto un nuevo progreso en el proceso de convergencia real con las principales economías europeas.

Por otra parte, de acuerdo con la Contabilidad Regional del INE, todas las comunidades autónomas españolas han registrado tasas de crecimiento positivas en 2019, si bien la desaceleración ha sido la tónica generalizada, ya que únicamente tres de ellas (Navarra, Comunidad Valenciana y La Rioja) han alcanzado un mayor dinamismo que en el ejercicio precedente. Concretamente, Navarra ha anotado el mayor avance en 2019 (2,8%), mientras que Castilla y León el menor (1,1%), según el INE.

Centrando ya la atención en el mercado laboral, según la Encuesta de Población Activa del INE, la ocupación ha aumentado un 2,4% en Navarra en 2019, dinámica similar a la observada a nivel estatal (2,3%). La tasa de paro, por su parte, ha continuado retrocediendo de forma generalizada en 2019, cifrándose ésta en el 8,2% en el ámbito navarro y en el 14,1% en el plano estatal.

En cuanto a los precios, a pesar del abaratamiento del barril de petróleo, en 2019 éstos han anotado tasas de crecimiento interanuales ligeramente positivas a lo largo de todos los meses del ejercicio tanto en Navarra como en el conjunto del Estado. En este sentido, la tasa de inflación acumulada en 2019 (diciembre sobre diciembre) se ha cifrado en el 1,3% en la Comunidad Foral y en el 0,8% a nivel estatal (1,3% y 1,2% a cierre de 2018, respectivamente).

Por último, apuntar que en el primer trimestre de 2020 la economía navarra ha retrocedido un -3% interanual, como consecuencia del impacto del COVID-19, proyectándose una fuerte contracción para el conjunto del ejercicio en curso.



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, INE.

3.1 PRODUCCIÓN

En 2018 Navarra mantuvo su ritmo de crecimiento (3,2% tanto en 2017 como en 2018), mientras que el conjunto del Estado lo moderó en medio punto porcentual (avance del 2,4% frente a 2,9% en el ejercicio precedente). Ya en 2019, ambos ámbitos geográficos se han mostrado menos dinámicos que en el ejercicio previo, habiendo contenido la Comunidad Foral su crecimiento hasta el 2,6% y el Estado hasta el 2% (avances del 3,2% y 2,4% en 2018, respectivamente).

Por trimestres, el perfil del crecimiento interanual navarro se ha caracterizado por la progresiva desaceleración del ritmo de avance, con expansiones interanuales del 2,9%, 2,8%, 2,5% y 2,4% a lo largo de los sucesivos trimestres, respectivamente.

Atendiendo a la perspectiva de la oferta, los sectores primario, industrial y servicios navarros se han mostrado menos dinámicos que en el ejercicio precedente (avances respectivos del 0,7%, 1,6% y 3,4% en 2019 frente a 1,7%, 2% y 4,1% en 2018), habiendo intensificado por el contrario la construcción su ritmo de expansión (3,2% en 2019 frente a 2,5% en el ejercicio precedente).

Cuadro nº 24 Evolución del Producto Interior Bruto (PIB)

(Tasa de variación interanual real)

| Concepto | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|------|------|------|
| NAVARRA ^(*) | | | |
| – Agricultura | 2,1 | 1,7 | 0,7 |
| – Industria | 2,1 | 2,0 | 1,6 |
| – Construcción | 1,1 | 2,5 | 3,2 |
| – Servicios | 4,1 | 4,1 | 3,4 |
| – Total | 3,2 | 3,2 | 2,6 |
| ESPAÑA ^(*) | | | |
| – Agricultura | -3,0 | 5,9 | -2,6 |
| – Industria | 3,1 | -0,4 | 0,6 |
| – Construcción | 4,9 | 5,7 | 3,5 |
| – Servicios | 2,9 | 2,7 | 2,6 |
| – Total | 2,9 | 2,4 | 2,0 |

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

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, INE.

Circunscribiendo el análisis al sector industrial, en 2019 el índice de producción asociado (IPI) ha repuntado un 9,8% en Navarra (-0,5% en el ejercicio precedente), si bien el empleo industrial navarro ha caído un -0,4%. En cualquier caso, el clima industrial se ha mantenido y los pedidos actuales han evolucionado de forma levemente favorable, mientras que los pedidos previstos de forma desfavorable en relación al ejercicio previo.

Cuadro nº 25 Indicadores del Sector Industrial

(Tasa de variación interanual)

| Concepto | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|------|------|------|
| Índice de Producción Industrial (IPI) ⁽¹⁾ | -2,1 | -0,5 | 9,8 |
| Clima industrial ⁽²⁾ | 1 | 3 | 3 |
| Pedidos actual ⁽²⁾ | 4 | 9 | 10 |
| Pedidos previstos ⁽²⁾ | 12 | 13 | 7 |
| Empleo industrial | 11,6 | 0,3 | -0,4 |

(1): Datos corregidos de efectos de calendario.

(2): Saldos de respuestas.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, INE.

En cuanto a la construcción, la licitación oficial ha pasado a caer un -3,2% en 2019 (crecimiento del 82,7% en 2018), mientras que las viviendas iniciadas han repuntado un 14,4% (-3,2% en el ejercicio previo) y las terminadas han fortalecido su expansión hasta el 20,8% (14,9% en el ejercicio anterior). Con todo, el empleo sectorial ha retrocedido un -9% en Navarra (incremento del 19,5% en 2018).

Cuadro nº 26 Indicadores del Sector de Construcción

| Concepto | <i>(Tasa de variación interanual)</i> | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 |
| Consumo aparente de cemento* | -- | 9,5 | 6,0 |
| Licitación oficial ⁽¹⁾ | 229,2 | 82,7 | -3,2 |
| Viviendas iniciadas ⁽²⁾ | 39,5 | -3,2 | 14,4 |
| Viviendas terminadas ⁽²⁾ | 42,0 | 14,9 | 20,8 |
| Empleo | 21,1 | 19,5 | -9,0 |

(*): Se refiere al consumo aparente de cemento de los asociados a Oficemen; Zona Norte: Aragón, Navarra, CAPV y La Rioja.

(1): Seopan.

(2): Ministerio de Vivienda.

Fuente: Gobierno de Navarra, INE.

Por lo que se refiere a los servicios, conviene tener en cuenta que la heterogeneidad del sector motiva comportamientos dispares en los diversos indicadores subsectoriales analizados.

A este respecto, todos los indicadores sectoriales analizados han anotado crecimientos en 2019, si bien tanto los pasajeros en tráfico aéreo como el tráfico de vehículos pesados por autopistas de menor intensidad que en el ejercicio anterior: 18% y 1,6% frente a 24,1% y 10,6% en 2018, respectivamente. Por su parte, el tráfico de vehículos ligeros por autopistas ha intensificado su dinamismo hasta el 4,7% (2,4% en el ejercicio precedente). De este modo, el conjunto del empleo del sector ha pasado a crecer un 5,7% (-0,2% en 2018).

Cuadro nº 27 Indicadores del Sector Servicios

| Concepto | <i>(Tasa de variación interanual)</i> | | |
|---|---------------------------------------|------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 |
| Pernoctaciones hoteleras | 3,4 | 2,1 | 3,6 |
| Pasajeros en tráfico aéreo | 7,9 | 24,1 | 18,0 |
| Tráfico de vehículos ligeros por autopistas | 3,4 | 2,4 | 4,7 |
| Tráfico de vehículos pesados por autopistas | 3,0 | 10,6 | 1,6 |
| Empleo | -0,4 | -0,2 | 5,7 |

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

3.2 DEMANDA

Demanda Interior

En un escenario marcado por un menor dinamismo económico (en 2019 Navarra ha crecido seis décimas porcentuales menos que en el ejercicio anterior: 2,6% frente a 3,2% en 2018), la demanda interna ha reducido su aportación positiva al crecimiento global hasta los 2,2 puntos porcentuales (aportación positiva de 2,6 puntos porcentuales en el ejercicio previo).

Por componentes, el consumo privado ha moderado su avance (2,1% frente a 2,9% en 2018), mientras que el consumo público lo ha intensificado (3,5% frente a 3,1% en el ejercicio anterior), al tiempo que la inversión ha mantenido su dinamismo (crecimiento del 2% tanto en 2018 como en 2019).

Tomando en consideración los indicadores de consumo e inversión, las matriculaciones tanto de turismos como de vehículos industriales retroceden en 2019 (-5,2% y -8,2% frente a aumentos del 2,9% y 25,9% en el ejercicio previo, respectivamente). El incremento salarial pactado en convenios, por su parte, ha aumentado hasta el 2,36% (1,59% en 2018).

Cuadro nº 28 Indicadores de Consumo e Inversión

| Concepto | <i>(Tasa de variación interanual)</i> | | |
|---|---------------------------------------|---------------------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 |
| Matriculación de turismos | 10,4 ⁽³⁾ | 2,9 ⁽³⁾ | -5,2 |
| IPC ⁽¹⁾ | 0,6 | 1,3 | 1,3 |
| Incremento salarial ⁽²⁾ | 1,83 | 1,59 | 2,36 |
| Matriculación de vehículos industriales | 10,5 ⁽³⁾ | 25,9 ⁽³⁾ | -8,2 |

(1): Tasa de variación Diciembre/Diciembre.

(2): Pactado en convenios.

(3): Datos provisionales.

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

Comercio Exterior

A pesar de la pérdida de vigor del PIB navarro, en 2019 el comercio exterior de la Comunidad Foral se ha mostrado dinámico, habiéndose expandido un 11% las exportaciones y un 12,6% las importaciones.

Cuadro nº 29 Evolución del Comercio Exterior en Navarra

| Concepto | <i>(M euros)</i> | | | |
|---------------------|------------------|---------|----------|-----------|
| | 2017 | 2018 | 2019* | % Δ 19/18 |
| Total exportaciones | 8.105,9 | 9.145,3 | 10.147,3 | 11,0 |
| Total importaciones | 4.469,2 | 4.855,8 | 5.468,4 | 12,6 |
| Saldo total | 3.636,7 | 4.289,5 | 4.678,9 | 9,1 |

(*): Datos provisionales.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

En este sentido, en 2019 las ventas navarras al exterior se han situado en 10.147,3 millones de euros, volumen un 11% superior al alcanzado en el ejercicio precedente (avance del 12,8% en 2018), al tiempo que las compras del exterior se han cifrado en 5.468,4 millones de euros, nivel que supone una expansión interanual del 12,6% (aumento del 8,7% en el ejercicio previo). De este modo, el saldo positivo de la balanza comercial ha aumentado hasta los 4.678,9 millones de euros (4.289,5 millones de euros en 2018), si bien la tasa de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones ha descendido levemente al 185,6% (188,3% en el ejercicio anterior).

Cuadro nº 30 Exportaciones e Importaciones navarras por países y sectores

(Meuros)

| Concepto | EXPORTACIONES | | | | | IMPORTACIONES | | | | |
|-----------------------------|---------------|---------|----------|-------|--------------|---------------|---------|---------|-------|--------------|
| | 2017 | 2018 | 2019* | % | % Δ 19/18 | 2017 | 2018 | 2019* | % | % Δ 19/18 |
| TOTAL (Totales) | 8.105,9 | 9.145,3 | 10.147,3 | 100,0 | 11,0 | 4.469,2 | 4.855,8 | 5.468,4 | 100,0 | 12,6 |
| POR PAÍSES (Totales) | | | | | | | | | | |
| – Francia | 1.482,3 | 1.578,7 | 1.759,1 | 17,3 | 11,4 | 567,7 | 642,6 | 598,1 | 10,9 | -6,9 |
| – Alemania | 1.180,0 | 1.420,8 | 1.679,9 | 16,6 | 18,2 | 1.148,4 | 1.294,5 | 1.412,7 | 25,8 | 9,1 |
| – Italia | 673,1 | 884,2 | 997,3 | 9,8 | 12,8 | 297,1 | 334,8 | 324,7 | 5,9 | -3,0 |
| – Reino Unido | 568,4 | 446,3 | 574,9 | 5,7 | 28,8 | 106,6 | 119,1 | 112,1 | 2,0 | -5,9 |
| – Portugal | 317,9 | 429,5 | 423,4 | 4,2 | -1,4 | 256,2 | 237,0 | 233,6 | 4,3 | -1,4 |
| – Total UE-28 | 5.666,3 | 6.551,2 | 7.128,2 | 70,2 | 8,8 | 3.421,5 | 3.717,9 | 4.132,0 | 75,6 | 11,1 |
| – Resto Europa | 413,9 | 465,8 | 401,6 | 4,0 | -13,8 | 152,5 | 186,0 | 193,2 | 3,5 | 3,9 |
| – Estados Unidos | 335,7 | 381,9 | 495,5 | 4,9 | 29,7 | 51,0 | 54,5 | 172,2 | 3,1 | 216,0 |
| – Otros destinos | 1.690,0 | 1.746,4 | 2.122,0 | 20,9 | 21,5 | 844,2 | 897,4 | 971,0 | 17,8 | 8,2 |
| POR SECTORES (Totales) | | | | | | | | | | |
| – Sector primario | 650,0 | 656,4 | 708,6 | 7,0 | 8,0 | 449,1 | 449,8 | 439,4 | 8,0 | -2,3 |
| – Industria agroalimentaria | 567,4 | 574,6 | 616,1 | 6,1 | 7,2 | 238,2 | 238,7 | 259,6 | 4,7 | 8,8 |
| – Industria química | 144,9 | 188,1 | 254,8 | 2,5 | 35,5 | 210,4 | 255,1 | 373,7 | 6,8 | 46,5 |
| – Mat. plásticas, caucho | 296,2 | 316,7 | 338,9 | 3,3 | 7,0 | 291,9 | 306,1 | 293,3 | 5,4 | -4,2 |
| – Manuf. metales comunes | 636,2 | 696,0 | 740,8 | 7,3 | 6,4 | 508,2 | 595,9 | 539,8 | 9,9 | -9,4 |
| – Máquinas, mat. eléctrico | 1.925,1 | 2.172,0 | 2.169,2 | 21,4 | -0,1 | 1.207,6 | 1.320,6 | 1.733,9 | 31,7 | 31,3 |
| – Material transporte | 3.291,3 | 3.871,8 | 4.658,7 | 45,9 | 20,3 | 933,5 | 1.060,1 | 1.155,0 | 21,1 | 8,9 |
| – Resto | 594,8 | 669,7 | 660,2 | 6,5 | -1,4 | 630,3 | 629,5 | 673,7 | 12,3 | 7,0 |

(*) : Datos provisionales.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

Atendiendo a los grandes bloques geográficos, en 2019 el plano europeo (UE-28) se perfila como el principal origen y destino del comercio exterior navarro, aglutinando el 70,2% de las exportaciones y el 75,6% de las importaciones. A este respecto, Francia y Alemania detentan el 17,3% y el 16,6% de las ventas exteriores, respectivamente, y el 10,9% y el 25,8% de las compras exteriores, respectivamente.

Por lo que se refiere a las partidas arancelarias, en 2019 el material de transporte se presenta como la más relevante, ya que acapara el 45,9% de las exportaciones y el 21,1% de las importaciones, condicionando así de forma notable el devenir del comercio exterior navarro.

3.3 PRECIOS Y SALARIOS

En un contexto en el que el barril de petróleo Brent se ha abaratado un -8,6% en el conjunto de 2019, los precios en Navarra han presentado tasas de variación interanuales positivas a lo largo de todos los meses del ejercicio, si bien con un comportamiento heterogéneo a lo largo del mismo. En este sentido, en el ámbito navarro, el IPC ha fortalecido su ritmo de crecimiento interanual en los cuatro primeros meses de 2019, lo ha contenido en los seis siguientes y ha vuelto a intensificarlo débilmente en los dos últimos.

De este modo, la tasa de inflación acumulada en 2019 (diciembre sobre diciembre) se ha situado en el 1,3% en Navarra (idéntica cifra a cierre del ejercicio anterior), habiendo caído la tasa media anual correspondiente al conjunto del ejercicio hasta el 1,2% (1,7% en el conjunto del ejercicio previo).

Cuadro nº 31 Evolución de los precios en Navarra

| NAVARRA | <i>(Tasa de variación interanual)</i> | | |
|---|---------------------------------------|------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 |
| IPC | | | |
| General ⁽¹⁾ | 1,6 | 1,7 | 1,2 |
| General ⁽²⁾ | 0,6 | 1,3 | 1,3 |
| – Alim. y beb. no alcohólicas | 0,3 | 1,1 | 3,2 |
| – Bebidas alcohólicas, tabaco | 1,3 | 1,2 | 0,7 |
| – Vestido y calzado | 0,7 | 1,0 | 0,8 |
| – Vivienda | 1,0 | 3,2 | -4,0 |
| – Menaje | -0,8 | 0,8 | 0,4 |
| – Sanidad | 0,7 | 2,1 | 1,5 |
| – Transportes | 1,1 | 0,0 | 5,8 |
| – Comunicaciones | -0,1 | 1,7 | 0,2 |
| – Ocio y Cultura | -1,4 | -0,4 | 0,7 |
| – Enseñanza | 0,6 | 1,1 | 0,2 |
| – Hoteles y restaurantes | 2,5 | 2,9 | 0,5 |
| – Otros | -0,4 | 1,3 | 1,0 |
| Índice de Precios Percibidos por Agricultores | | | |
| General | 3,9 | 5,6 | -1,0 |
| – Productos agrícolas | 2,9 | 9,5 | -0,6 |
| – Productos forestales | -0,8 | 2,9 | 6,7 |
| – Productos animales | 5,4 | 0,6 | -1,8 |

(1): Variación media anual.

(2): Diciembre sobre Diciembre.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra e INE.

Centrando la atención nuevamente en la variación interanual de diciembre de 2019, y tomando en consideración los distintos grupos de bienes, en el marco navarro los transportes han sido el grupo más inflacionario (5,8%, aspecto íntimamente ligado al repunte interanual del 22,8% en dicho mes del precio del barril Brent), seguidos a una distancia notable por los alimentos y bebidas no alcohólicas (3,2%), la sanidad (1,5%) y el grupo clasificado como otros (1%), al tiempo que el menaje, las comunicaciones y la enseñanza han registrado los menores incrementos (0,4% y 0,2% en los dos últimos casos, respectivamente) y la vivienda el único recorte (-4%).

En cuanto a los precios percibidos por los agricultores navarros, en 2019 éstos han retrocedido un -1%, ante la caída de los precios de los productos agrícolas y animales (-0,6% y -1,8%, respectivamente) y a pesar de la intensificación del crecimiento de los precios de los productos forestales (6,7% frente a 2,9% en el ejercicio precedente).

Finalmente, por lo que se refiere a los costes laborales, en 2019 el coste salarial por hora efectiva ha crecido un 2,4% en Navarra (1,7% en 2018), habiendo aumentado un 1,9% el coste salarial por trabajador y mes (incremento del 1,8% en el ejercicio precedente).

Cuadro nº 32 Indicadores salariales

| Concepto | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|---------|--------|--------|
| Costes salariales (tasa var. interanual) | | | |
| – Coste salarial por hora efectiva | 2,8 | 1,7 | 2,4 |
| – Coste salarial por trabajador y mes | 4,1 | 1,8 | 1,9 |
| Convenios | | | |
| – Nº de convenios | 227 | 188 | 159 |
| – Trabajadores afectados | 126.523 | 88.350 | 62.040 |
| – Incremento salarial pactado | 1,83 | 1,59 | 2,36 |

Fuente: Encuesta Trimestral de Coste Laboral (INE) y Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

3.4 MERCADO DE TRABAJO Y DEMOGRAFÍA

Mercado de Trabajo en Navarra

En un contexto de desaceleración del ritmo de crecimiento económico en 2019 tanto en Navarra como en el conjunto del Estado, la ocupación ha continuado creciendo y la población desempleada descendiendo en ambos ámbitos geográficos.

Atendiendo en primer lugar a la población activa, en 2019 ésta se ha situado en 314,8 miles de personas en Navarra, cifra que supone un tímido crecimiento interanual del 0,4%, estando compuesta por 288,9 miles de personas ocupadas (volumen un 2,4% superior al alcanzado en el ejercicio previo) y 25,9 miles de personas paradas (nivel un 17,5% inferior al registrado en el ejercicio precedente). Del mismo modo, en el ámbito estatal la población activa también se ha incrementado (1%), habiendo aumentado asimismo la ocupación (2,3%) y retrocedido la población desempleada (-6,6%).

De acuerdo con esta evolución, la tasa de actividad foral ha descendido (58,6% en 2019 frente a 59,1% en 2018), habiendo evolucionado de forma ligeramente expansiva la tasa masculina (63,5% en 2019 frente a 63,4% en el ejercicio precedente) y de forma contractiva la tasa femenina (53,9% en 2019 frente a 54,9% en el ejercicio previo). Por tanto, el diferencial entre ambos sexos ha aumentado (ha pasado de 8,5 puntos porcentuales en 2018 a 9,6 puntos porcentuales en 2019). En el ámbito estatal, la tasa de actividad ha permanecido inalterada en el 58,6%.

Pasando ya a considerar la población parada navarra, en 2019 ésta ha caído un -17,5% hasta las 25,9 miles de personas, habiendo retrocedido tanto en el caso de los hombres como en el de las mujeres (-17,3% y -17,1%, respectivamente). Asimismo, en el marco estatal la población desempleada también ha descendido en 2019 (-6,6%) de forma generalizada (retroceso del -8,8% para los hombres y del -4,7% para las mujeres). En consecuencia, la tasa de paro ha disminuido en 2019 en ambos ámbitos geográficos: del 10% en 2018 al 8,2% en 2019 en el caso de la Comunidad Foral de Navarra y del 15,3% al 14,1% en el del conjunto del Estado, habiendo evolucionado a la baja dicha tasa para hombres y mujeres tanto en el caso de la Comunidad Foral (7,4% y 9,2% en 2019 frente a 9,1% y 11,1% en el ejercicio anterior, respectivamente) como en el del conjunto del Estado (12,4% y 16% frente a 13,7% y 17% en el ejercicio previo, respectivamente). En cualquier caso, cabe destacar que la tasa de desempleo estatal continúa siendo de las más elevadas en el marco europeo.

Cuadro nº 33 Población activa, empleo y paro

(medias anuales en miles)

| Área | | 2018 | | | 2019 | | |
|---------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | Varones | Mujeres | Total | Varones | Mujeres | Total |
| Navarra | Potenc. Activos | 261,2 | 269,5 | 530,8 | 264,2 | 272,7 | 536,9 |
| | Activos | 165,7 | 147,9 | 313,6 | 167,7 | 147,1 | 314,8 |
| | Ocupados | 150,7 | 131,5 | 282,2 | 155,3 | 133,6 | 288,9 |
| | Parados | 15,0 | 16,4 | 31,4 | 12,4 | 13,6 | 25,9 |
| | Tasa de actividad | 63,4 | 54,9 | 59,1 | 63,5 | 53,9 | 58,6 |
| | Tasa de paro | 9,1 | 11,1 | 10,0 | 7,4 | 9,2 | 8,2 |
| | Paro registrado* | 14,0 | 18,9 | 32,8 | 14,2 | 19,0 | 33,2 |
| España | Potenc. Activos | 18.908,8 | 19.978,0 | 38.886,8 | 19.094,5 | 20.174,8 | 39.269,3 |
| | Activos | 12.206,5 | 10.600,3 | 22.806,8 | 12.273,4 | 10.753,7 | 23.027,1 |
| | Ocupados | 10.532,0 | 8.795,7 | 19.327,7 | 10.745,6 | 9.033,7 | 19.779,3 |
| | Parados | 1.674,6 | 1.804,5 | 3.479,1 | 1.527,8 | 1.720,0 | 3.247,8 |
| | Tasa de actividad | 64,6 | 53,1 | 58,6 | 64,3 | 53,3 | 58,6 |
| | Tasa de paro | 13,7 | 17,0 | 15,3 | 12,4 | 16,0 | 14,1 |
| | Paro registrado* | 1.337,2 | 1.865,1 | 3.202,3 | 1.328,4 | 1.835,2 | 3.163,6 |

(*): Diciembre.

Fuente: INE (EPA base poblacional 2011. Datos Marzo 2020) y SEPE.

Llegados a este punto, al igual que en ediciones anteriores del presente informe, a continuación se analiza brevemente el desempleo desde la óptica del paro registrado en el SEPE, debiendo tenerse en cuenta que, en este caso concreto, la información ofrecida se refiere al mes de diciembre y no al conjunto del ejercicio.

Así, de acuerdo con dicha fuente, el paro registrado en las oficinas del SEPE de la Comunidad Foral en diciembre de 2019 se situó en 33,2 miles de personas, volumen que implica un avance del 1,2% en relación al ejercicio anterior. Por el contrario, en el marco del Estado, el paro registrado en diciembre de 2019 ha retrocedido un -1,2% hasta situarse en 3.163,6 miles de personas.

Atendiendo nuevamente a la Encuesta de Población Activa (datos medios anuales), la tasa de desempleo presenta diferencias significativas en función de la edad, registrando

las personas más jóvenes los valores más abultados. Concretamente, en 2019 las personas navarras entre 16 y 19 años anotan una tasa de paro del 45,5%, seguidas por las de 20 a 24 años (20,1%), las de 25 a 54 años (7,9%) y finalmente por las de 55 o más años (4,9%).

Cuadro nº 34 Tasa de paro por estratos de edad. Medias anuales

| Área | Año | 16-19 | 20-24 | 25-54 | 55 y más | Total |
|---------|------|-------|-------|-------|----------|-------|
| Navarra | 2017 | 42,9 | 28,7 | 9,2 | 6,2 | 10,2 |
| | 2018 | 42,4 | 22,9 | 9,2 | 7,3 | 10,0 |
| | 2019 | 45,5 | 20,1 | 7,9 | 4,9 | 8,2 |
| España | 2017 | 54,5 | 35,2 | 15,9 | 14,8 | 17,2 |
| | 2018 | 49,7 | 31,0 | 14,0 | 13,3 | 15,3 |
| | 2019 | 45,2 | 29,8 | 12,9 | 12,2 | 14,1 |

Fuente: INE (EPA base poblacional 2011. Datos Marzo 2020).

En términos de evolución respecto al ejercicio precedente, en el ámbito navarro, exceptuando las personas más jóvenes que han aumentado su tasa de desempleo (del 42,4% en 2018 al 45,5% en 2019), todos los grupos de edad han contenido su tasa de paro de forma generalizada: del 22,9% en 2018 al 20,1% en 2019 las personas de 20 a 24 años, del 9,2% al 7,9% las personas entre 25 y 54 años y del 7,3% al 4,9% aquellas con 55 y más años.

Por su parte, el conjunto del Estado ha visto reducida su tasa de desempleo de forma generalizada a todos los grupos de edad, presentando asimismo las personas más jóvenes el nivel más elevado (45,2% en 2019).

Por lo que se refiere a la evolución del empleo por sectores en Navarra, en 2019 tanto el sector primario como la construcción, así como la industria han contenido su volumen de ocupación (-13,6%, -9% y -0,4%, respectivamente), mientras que los servicios lo han aumentado (5,7%). En el marco estatal, exceptuando el sector primario que lo ha reducido (-1,9%), en 2019 todos los sectores han incrementado su nivel de ocupación: la construcción un 4,6%, los servicios un 2,4% y el sector industrial un 2%.

Cuadro nº 35 Evolución del empleo por sectores económicos. Medias anuales

| Área | Año | Sector Primario | Industria | Construcción | Servicios |
|---------|------|-----------------|-----------|--------------|-----------|
| Navarra | 2017 | 11,1 | 75,0 | 14,9 | 177,8 |
| | 2018 | 11,8 | 75,2 | 17,8 | 177,4 |
| | 2019 | 10,2 | 74,9 | 16,2 | 187,6 |
| España | 2017 | 819,5 | 2.647,4 | 1.128,3 | 14.229,6 |
| | 2018 | 812,6 | 2.708,3 | 1.221,8 | 14.585,1 |
| | 2019 | 797,3 | 2.763,1 | 1.277,9 | 14.941,0 |

Fuente: INE (EPA base poblacional 2011. Datos Marzo 2020). (CNAE-09).

Centrando ya la atención en la contratación registrada en el SEPE, en 2019 ésta ha aumentado en los dos ámbitos geográficos estudiados. Concretamente, los 398.817 contratos notificados en Navarra en dicho ejercicio representan un incremento del 3,6%,

al tiempo que los 22.512.221 contratos notificados en el marco estatal suponen un crecimiento del 1%.

Profundizando en el análisis por tipo de contrato, tanto en la Comunidad Foral como en el conjunto del Estado, el avance en la contratación total ha venido determinado por el aumento de los contratos temporales (3,9% y 1,7%, respectivamente), ya que los contratos indefinidos han descendido (-1,1% y -5,5%, respectivamente), debiendo además tenerse en cuenta que más del 90% de los contratos registrados son temporales.

De este modo, la cuota de los contratos indefinidos sobre el total zonal ha disminuido en Navarra (6,4% en 2019 frente a 6,7% en 2018), habiendo crecido la correspondiente a los temporales (93,6% en 2019 frente a 93,3% en el ejercicio precedente).

Cuadro nº 36 Contratos registrados en las oficinas del SEPE

| Área | Año | Indefinidos | | | Temporales | | | TOTAL CONTRATOS | |
|---------|------|--------------------|--------------|-----------|-----------------|------------|-----------|-----------------|------------|
| | | Indefinido inicial | Conversiones | Total | Obra y Servicio | Eventuales | Resto | | |
| Navarra | 2017 | 13.023 | 8.649 | 21.672 | 89.166 | 171.908 | 88.685 | 349.759 | 371.431 |
| | 2018 | 14.430 | 11.454 | 25.884 | 90.283 | 180.078 | 88.736 | 359.097 | 384.981 |
| | 2019 | 14.009 | 11.593 | 25.602 | 91.337 | 193.380 | 88.498 | 373.215 | 398.817 |
| España | 2017 | 1.242.805 | 686.445 | 1.929.250 | 8.278.306 | 9.412.876 | 1.880.871 | 19.572.053 | 21.501.303 |
| | 2018 | 1.446.936 | 837.988 | 2.284.924 | 8.274.521 | 9.830.653 | 1.901.583 | 20.006.757 | 22.291.681 |
| | 2019 | 1.323.913 | 835.521 | 2.159.434 | 8.193.202 | 10.341.952 | 1.817.633 | 20.352.787 | 22.512.221 |

Fuente: SEPE.

En cuanto al clima socio-laboral, en 2019 la negociación colectiva ha registrado un menor desarrollo que en el ejercicio anterior, habiéndose negociado un volumen menor de convenios que han afectado a un menor número de personas tanto en Navarra como en el plano estatal. Así, las caídas en los convenios negociados en 2019 se han cifrado en el -15,4% en Navarra y en el -15,7% en el marco del Estado. Por su parte, los trabajadores afectados por los mismos han descendido un -29,8% en Navarra y un -8,5% en el conjunto estatal.

Cuadro nº 37 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 | 2017 | 227 | 126.523 | 1,83 | 43 | 1.956 | 45 | 4.750 |
| | 2018 | 188 | 88.350 | 1,59 | 47 | 2.481 | 53 | 3.407 |
| | 2019 | 159 | 62.040 | 2,36 | 101 | 5.387 | 53 | 18.604 |
| España | 2017 | 5.741 | 10.855.280 | 1,46 | 730 | 225.723 | 309 | 594.253 |
| | 2018 | 4.778 | 11.054.416 | 1,76 | 726 | 338.671 | 466 | 907.631 |
| | 2019 | 4.028 | 10.118.233 | 2,27 | 856 | 261.934 | 306 | 840.834 |

* No incluye datos de huelgas generales. Datos correspondientes a 2019 son avance enero-diciembre.

Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Datos Abril 2020.

En lo concerniente a la conflictividad laboral, en 2019 el número de huelgas ha crecido un 114,9% en Navarra y un 17,9% a nivel estatal. Por su parte, los trabajadores afectados por las mismas y las jornadas no trabajadas también han aumentado en la Comunidad Foral (117,1% y 446,1%, respectivamente), mientras que han disminuido en el conjunto del Estado (retrocesos respectivos del -22,7% y -7,4%).

Población

En 2018 la población de Navarra ha aumentado un tímido 0,7% hasta alcanzar los 647.554 habitantes. Asimismo, a nivel estatal la población también se ha expandido levemente (0,3%), situándose ésta en 46.722.980 habitantes en 2018.

Teniendo en cuenta que los nacimientos en Navarra en 2018 se han cifrado en 5.398 (nivel un 6,1% inferior al registrado en el ejercicio anterior) y los decesos en 5.819 (volumen que supone un descenso interanual del -0,4%), el saldo vegetativo negativo resultante se ha situado en -421 personas, incrementando así el ritmo de caída alcanzado en el ejercicio precedente (saldo vegetativo negativo de -98 personas en 2017).

En el marco estatal, los 372.777 nacimientos contabilizados en 2018 suponen un recorte del -5,2%, al tiempo que las 427.721 defunciones producidas un incremento del 0,8%, derivándose así un significativo saldo vegetativo negativo de -54.944 personas (saldo vegetativo negativo de -31.342 personas en el ejercicio previo).

Cuadro nº 38 Movimiento natural de la población

| Área | Año | Población | Matrimonios | Nacimientos | Tasa de nat. (‰) | Fallecimientos | Tasa de mort. (‰) | Crecimiento vegetativo |
|---------|------|------------|-------------|-------------|------------------|----------------|-------------------|------------------------|
| Navarra | 2014 | 640.790 | 2.301 | 6.183 | 9,6 | 5.511 | 8,6 | 672 |
| | 2015 | 640.476 | 2.616 | 6.007 | 9,4 | 5.680 | 8,9 | 327 |
| | 2016 | 640.647 | 2.383 | 5.894 | 9,2 | 5.727 | 8,9 | 167 |
| | 2017 | 643.234 | 2.295 | 5.746 | 8,9 | 5.844 | 9,1 | -98 |
| | 2018 | 647.554 | 2.050 | 5.398 | 8,3 | 5.819 | 9,0 | -421 |
| España | 2014 | 46.771.341 | 159.279 | 427.595 | 9,1 | 395.830 | 8,5 | 31.765 |
| | 2015 | 46.624.382 | 165.172 | 420.290 | 9,0 | 422.568 | 9,1 | -2.278 |
| | 2016 | 46.557.008 | 171.023 | 410.583 | 8,8 | 410.611 | 8,8 | -28 |
| | 2017 | 46.572.132 | 168.989 | 393.181 | 8,4 | 424.523 | 9,1 | -31.342 |
| | 2018 | 46.722.980 | 162.743 | 372.777 | 8,0 | 427.721 | 9,2 | -54.944 |

Fuente: Movimiento Natural de la Población (INE). Datos Diciembre 2019.

En lo referido a los matrimonios, los 2.050 registrados en la Comunidad Foral en 2018 implican una caída del -10,7% respecto a los contabilizados en 2017, mientras que los 162.743 acontecidos en el conjunto del Estado un recorte del -3,7%.

Por último, señalar que en 2018 Navarra ha presentado un saldo migratorio (interautonómico) positivo de 691 personas, como consecuencia de las mayores inmigraciones frente a las emigraciones, habiendo aportado 403 personas el estrato de

menor edad, 391 personas el comprendido entre los 16 y 64 años y detraído -103 personas el estrato de mayor edad.

Cuadro nº 39 Saldos migratorios en Navarra por edades (interautonómicos)

| Año | Estratos de edad | | | Total* |
|------|------------------|-------|------|--------|
| | -16 | 16-64 | + 64 | |
| 2011 | 174 | 823 | -16 | 987 |
| 2012 | 106 | 527 | -6 | 632 |
| 2013 | 45 | -123 | 4 | -75 |
| 2014 | 306 | 373 | 3 | 680 |
| 2015 | 337 | 812 | 48 | 1.196 |
| 2016 | 362 | 837 | -22 | 1.174 |
| 2017 | 431 | 225 | -31 | 625 |
| 2018 | 403 | 391 | -103 | 691 |

* A partir de 2017 se corrige un error en la migración interior que afectaba a la edad 0.

Fuente: Movimientos Migratorios (INE). Datos Diciembre 2019.

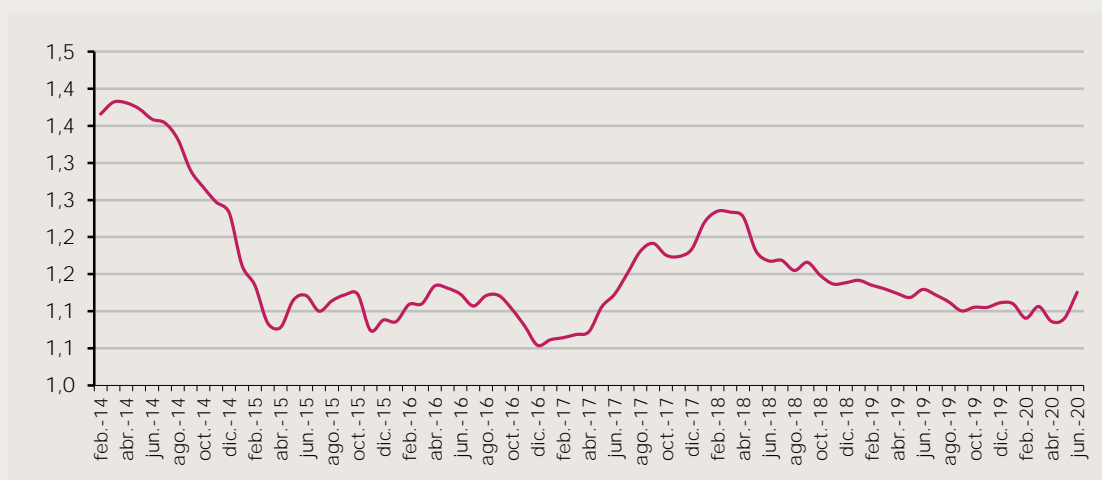
3.5 SECTOR FINANCIERO

Panorama general

En 2019 la economía mundial creció un 2,9%, confirmando un progresivo menor dinamismo que en los ejercicios precedentes (+3,6% y +3,8%, en 2018 y 2017, respectivamente), y resultado compartido de forma generalizada. Las economías avanzadas se mantuvieron en valores moderados (EE.UU., +2,3% y Euro Zona, +1,2%) y el conjunto de las economías emergentes (+4,5%) se vio favorecido por el impulso de China (+6,1%) e India (+4,2%) frente al peor desempeño de Rusia y Brasil (+1,3% y +1,1%, respectivamente) que, un año más, no alcanzaron las previsiones que distintas instituciones habían vaticinado.

En enero de 2020, FMI pronosticó que el crecimiento económico mundial sería del 3,2% y 3,6% para 2020 y 2021. Sin embargo, la pandemia del Covid-19 ha justificado una alerta sanitaria sin precedentes a nivel mundial, que ha requerido del confinamiento de la población, la implementación de fuertes restricciones a la movilidad de las personas y la paralización (total o parcial) de la actividad económica. Como consecuencia de todo ello, se ha producido una importante reducción del consumo y la actividad productiva, con sectores profundamente afectados (turismo, servicios a las personas, transporte de viajeros, etc.). El impacto ya es evidente en la importante contracción económica del primero (con todavía sólo 15 días afectados) y segundo trimestre de 2020.

Gráfico nº 4 Tipo de cambio: Euro versus Dólar*



(*): Promedio de los valores medios diarios.

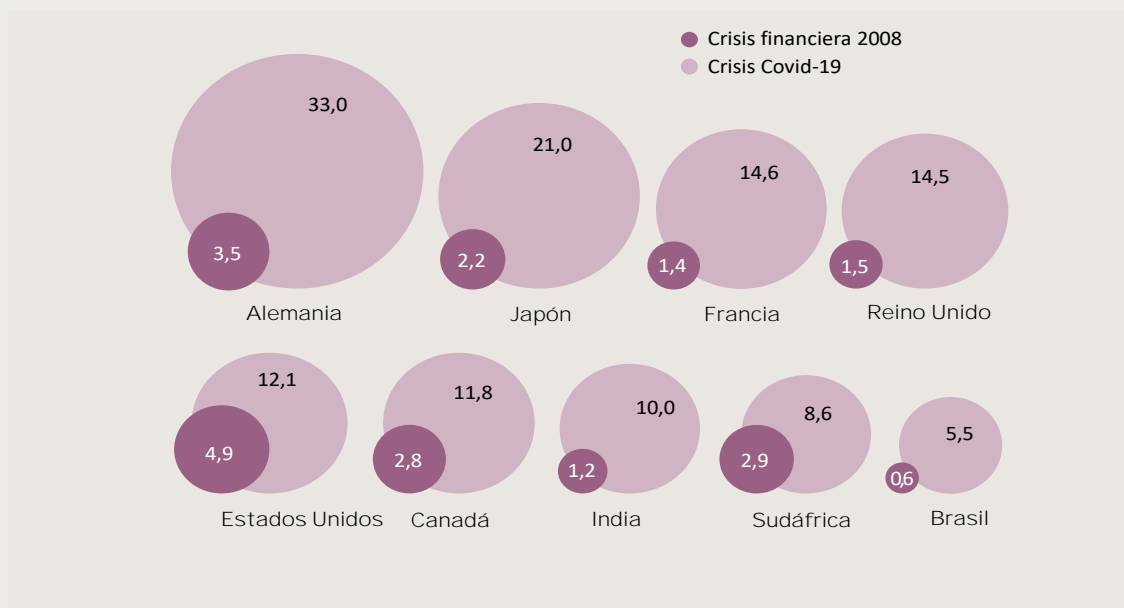
Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

La revisión de las previsiones del FMI (junio) augura una contracción en el crecimiento económico mundial del -4,9%, con un retroceso mayor en las economías avanzadas (-8%) que en las emergentes (-3%). De esta forma, 2020 registrará una desaceleración profunda y sincronizada a nivel mundial, sin precedentes desde la Gran Depresión del 29.

Es por ello que los acontecimientos que se han producido entre marzo y junio de 2020 habrían desbaratado el interés de cualquier balance que se haga de lo acontecido en 2019: es evidente que sería, directamente, obsoleto, por ser un escenario que ya es completamente ajeno a la realidad que se vive. Con todo, conviene hacer mención, al menos, de tres factores que se apuntan como relevantes en el proceso de salida de esta crisis mundial y a diferencia de lo acontecido en la todavía reciente crisis de 2008.

En primer lugar, su carácter mundial ha propiciado la rápida reacción de las autoridades monetarias para dar respuesta a las necesidades del sistema. Una decisión compartida ha sido el recorte de tipos, por lo que a todos los efectos, las referencias de los principales mercados están prácticamente cercanas a cero y con una perspectiva de mantenerse en dichos valores mientras la situación crítica se mantenga. Simultáneamente, y con inusitada rapidez y coordinación, se ha puesto a disposición de los agentes un amplio panel de recursos financieros (liquidez) además de anunciarse recursos extraordinarios para el impulso de la recuperación económica. El resultado es la evidente diferencia de los recursos aportados en la crisis de 2008 y 2020.

Gráfico nº 5 Comparación de las medidas económicas adoptadas de la crisis 2008 vs. 2020 sobre el PIB, por países



Fuente: Fondo Monetario Internacional (FIM)

En segundo lugar, y centrando la atención en España, los hogares y las empresas encaran esta crisis con una situación financiera sensiblemente más saneada, gracias al proceso de despalancamiento registrado en la última década. Así, entre 2008 y 2019, el saldo vivo crediticio del sector privado en España se ha reducido un 36,2%, por lo que el nivel de deuda pendiente de 2008 no es comparable con la actual. No obstante, se estima que la actual situación de crisis y de pérdida de empleo provocará un repunte de la morosidad -hacia el final del año o incluso en 2021- cuya relevancia queda a expensas de la robustez y del plazo en el que se inicie la recuperación, ya que afectará al grado de deterioro de las condiciones económicas de las familias y las empresas. Precisamente, el despalancamiento realizado abre un margen para el aumento del endeudamiento del sector privado (si es necesario) y con menor riesgo para el conjunto del sistema, ya que se afrontaría después de un importante saneamiento en los balances de las entidades.

En tercer lugar, esta crisis arranca con la fuerte contracción del consumo y se ha difundido por (casi) todas las actividades productivas pero que, a diferencia de la acontecida en 2008, no afecta directamente a sectores fundamentales (sector financiero, por ejemplo). En consecuencia, en principio, en la actual crisis no habría sectores (concretos) a rescatar debido a una componente de deterioro estructural, sino que se van poniendo en marcha líneas de apoyo muy generales (protección a los hogares y liquidez a las empresas) o muy específicas (aerolíneas, por ejemplo) y en la medida en que la actividad general no se recupere (ir volviendo a la normalidad).

Cuadro nº 40 La reacción supranacional a la crisis del coronavirus

| RESPUESTA EUROPEA: PRESUPUESTO, MECANISMO EUROPEO DE ESTABILIDAD (MEDE) Y BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (BEI) | | |
|--|--|--|
| COMISIÓN EUROPEA | | |
| CRII (a) | NEXT GENERATION EU | SURE (a) |
| Movilización inmediata de los fondos de cohesión | Presupuesto suplementario y temporal, que incluye el Fondo de Recuperación y Resiliencia para financiar reformas e inversiones en un plazo de 4 años | Instrumento temporal de préstamo para protección del empleo, garantizado por los EEMM (a) |
| 37 mm € | Transferencias: 427 mm € Préstamos: 250 mm € | 100 mm € |
| FINANCIACIÓN MOVILIZADA A TRAVÉS DEL GRUPO BEI (b) | | MEDE |
| Fondos de liquidez, compras de titulizaciones y garantías | Instrumento de Apoyo a la solvencia: garantías, préstamos y capital a empresas europeas | Línea preventiva para financiar gastos sanitarios directos e indirectos relacionados con la pandemia por valor del 2% del PIB de cada país |
| 25 mm € | 31 mm € | 240 mm € |
| TOTAL FONDOS UE + MEDE + BEI: 1.100 mm € (7,9 % DEL PIB DE LA UE) | | |

(a): CRII son las siglas Coronavirus Response Investment Initiative, SURE corresponde a Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency y EEMM significa "Estados Miembros".

(b): El BEI incluye dos programas con el objetivo de movilizar hasta 240 mm €

Fuente: Banco de España, basado en fuentes de la UE. Las partes de color claro son medidas propuestas por la Comisión dentro del Next Generation EU, pendientes de aprobar.

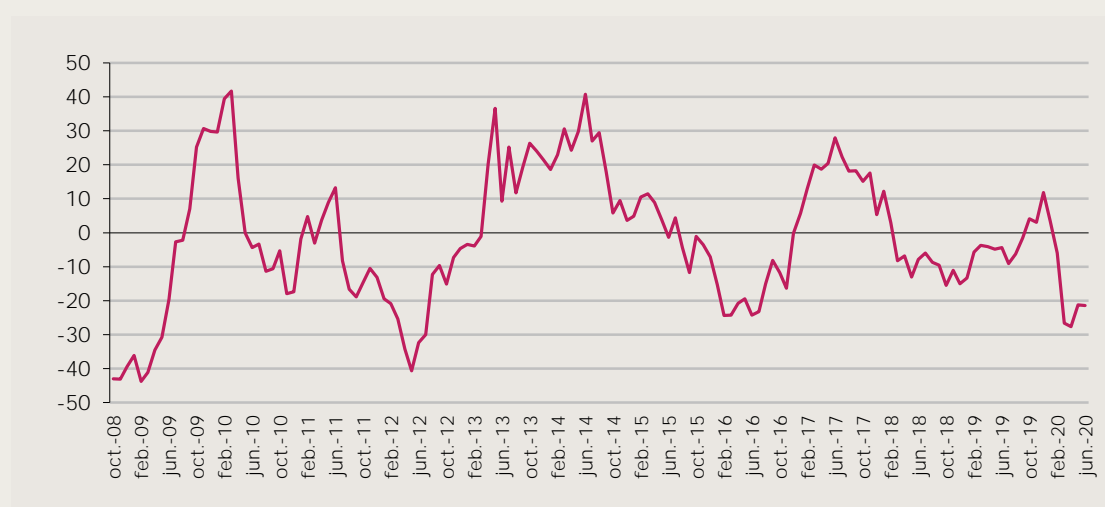
Cuadro nº 41 Principales medidas para contener la crisis del Covid-19; detalle

| Comisión Europea | Cuantía |
|--|---|
| - <u>Next Generation UE</u> Plan de Recuperación de la UE canalizado a través de transferencias directas y préstamos a los países miembro | 750.000 M€ |
| - <u>Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency (SURE)</u> Programa de apoyo para financiar los sistemas de protección de empleo tales como los ERTE | 100.000 M€ |
| - <u>Coronavirus Response Investment Initiative (CRII)</u> Movilización inmediata de fondos prefinanciados y todavía no ejecutados para financiar gastos relacionados con la pandemia | 37.000 M€ ampliable en 29.000 M€ |
| - <u>Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE)</u> Financiación de gastos sanitarios directos e indirectos derivados del Covid-19 | 240.000 M€ |
| - <u>Financiación del BEI</u> Creación de un fondo de garantía para créditos destinados a empresas Y, un plan de apoyo de liquidez a las pymes | 25.000 M€ ampliable a 200.000 M€ 40.000 M€ |
| Banco Central Europeo | |
| - <u>Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP)</u> Nuevo Programa de Compras de Emergencia de activos | 1,35 billones € |
| - <u>Programa de Compra de Activos (APP)</u> Ampliación de la dotación del programa de compra de activos | 120.000 M€ |
| - <u>Long-Term Refinancing Operations (LTROs)</u> Programa de apoyo a la liquidez de la banca a tipos de interés de hasta el -1% | - |
| - <u>Program of non-targeted Emergency Long-Term Refinancing Operations (PELTRO)</u> Nuevo programa de operaciones de refinanciación a la banca mediante procedimientos de licitación a un tipo 25 pb inferior al tipo de interés principal | - |
| Reserva Federal | |
| - <u>Recorte de los tipos de interés</u> Los tipos se sitúan en niveles cercanos a cero | 0% - 0,25% |
| - <u>Plan de compra de activos ilimitados (QE)</u> Compra de bonos del Tesoro y titulaciones hipotecarias en las cantidades "necesarias" para asegurar un correcto funcionamiento del mercado | ilimitado |
| - <u>Primary Market Corporate Credit Facility (PMCCF) y Secondary Market (SMCCF)</u> Compra de bonos corporativos en el mercado primario y secundario | 500.000 M\$ 250.000 M\$ |
| - <u>Term Asset-Backed Securities Loan Facility (TALF)</u> Créditos de consumo para los hogares | 100.000 M\$ |
| - <u>Commercial Paper Funding Facility (CFF)</u> Financiación para papel comercial a través de la compra de pagarés y circulante | 10.000 M\$ |
| - <u>Municipal Liquidity Facility</u> Compra de deuda municipal y estatal | 500.000 M\$ |
| - <u>Paycheck Protection Program Liquidity Facility (PPPLF)</u> Financiación respaldada por préstamos del Programa de Protección de Nominas | 670.000 M\$ |
| - <u>Main Street Lending Program</u> Financiación para pymes que se hayan quedado fuera de otras facilidades | 600.000 M\$ |

Fuente: Banco de España, Informe Anual 2019. Elaboración propia.

Ante esta situación, la reacción de los mercados bursátiles mundiales ha sido casi instantánea, con una sucesión de bajadas (y alguna recuperación) histórica. Tras finalizar el año 2019, con menor volatilidad que en los años anteriores y apuntando crecimientos en los principales índices bursátiles a nivel mundial, el primer semestre de 2020 muestra una tónica diferente. Las condiciones de los mercados de valores se han visto deterioradas repentinamente, como consecuencia de la expansión de la crisis sanitaria a escala mundial y la incertidumbre provocada por su desenlace, que derivaron en un descenso generalizado de las cotizaciones -con una intensidad que no se había registrado desde la crisis financiera global- e importantes repuntes de la volatilidad.

Gráfico nº 6 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.

Al cierre del primer semestre de 2020, el IBEX-35 apunta un retroceso del 24,3% -peor registro semestral de su historia- que supera los registrados en los principales índices europeos (-18,2%, FTSE y -7,1%, Dax). Asimismo, a nivel internacional, tanto el índice Dow Jones (-9,6%) como el Nikkei (-5,8%), recortan su valor. Sólo el Nasdaq mejora (+12,1%).

Cuadro nº 42 Evolución de los principales índices bursátiles

| Año | Ibex-35 (Madrid) | CAC-40 (París) | Dax-Xetra (Francfort) | FT-SE 100 (Londres) | Dow Jones (New York) | Nikkei (Tokio) | Eurostoxx 50 | Nasdaq Composite |
|---------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------|--------------|------------------|
| 2018 | 8.539,9 | 4.730,7 | 10.559,0 | 6.728,1 | 23.327,5 | 20.014,8 | 3.001,4 | 6.635,3 |
| 2019 | 9.549,2 | 5.978,1 | 13.249,0 | 7.542,4 | 28.538,4 | 23.656,6 | 3.745,2 | 8.972,6 |
| 1º sem. 2020 | 7.231,4 | 4.936,0 | 12.310,9 | 6.169,7 | 25.811,5 | 22.288,1 | 3.234,1 | 10.058,8 |
| <i>Variación interanual (%)</i> | | | | | | | | |
| 2019 | 11,8 | 26,4 | 25,5 | 12,1 | 22,3 | 18,2 | 24,8 | 35,2 |
| 1º sem. 2020 | -24,3 | -17,4 | -7,1 | -18,2 | -9,6 | -5,8 | -13,6 | 12,1 |

Nota: A 31 de diciembre en 2018 y 2019, y a 30 de junio en el año 2020.

Fuente: Base de datos de Indicadores de Economía. Ministerio de Economía y Hacienda.

Las medidas adoptadas por las institucionales supranacionales, los bancos centrales y los Gobiernos y la evolución relativamente positiva de la crisis sanitaria en algunas

grandes áreas, habrían aliviado el primer impacto de la pandemia. Pero, asumida la importante contracción económica en la primera parte del año, los mercados encaran el segundo semestre con la atención puesta en los posibles rebrotes y la situación especialmente delicada en EE.UU. y Latinoamérica.

Cuadro nº 43 Entidades de crédito y EFC

| Concepto | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Número de entidades. Total | 272 | 262 | 250 | 245 | 238 | 232 |
| Entidades de depósito | 224 | 217 | 206 | 205 | 198 | 195 |
| Ent. depósito españolas | 138 | 135 | 124 | 122 | 115 | 114 |
| EFC/ECAOL | 47 | 44 | 43 | 39 | 39 | 36 |

Nota: Número de entidades. La diferencia hasta el total corresponde con las sucursales extranjeras (entidades de depósito) y Crédito Oficial (1 entidad).

Fuente: Banco de España.

Se reconoce que el papel de las entidades de crédito será determinante en la salida de esta crisis, en una posición solvente y con capacidad de respuesta. Concretamente, al cierre de 2019, la entidades de crédito en España vieron aumentado el saldo crediticio dispuesto (+0,8%) y el volumen de depósitos (+0,7%), con respecto del año precedente. Asimismo, dadas las condiciones de baja rentabilidad de las figuras de ahorro tradicionales, una parte del ahorro se habría canalizado a través de fondos de inversión, que registran un importante incremento patrimonial (+7,8%). Por otra parte, las entidades prosiguen en el ajuste de su dimensión (6 entidades menos) y el recorte en la red de oficinas, con casi 2.000 puntos menos de red presencial (-7,7%) en España, superando los ajustes registrados en la CAPV (-6,8%) y Navarra (-5,2%), respectivamente. Es decir, afrontan este escenario con balances saneados y una estructura de respuesta mucho más ajustada en costes y rentabilidad.

Cuadro nº 44 Entidades de depósito. Número de oficinas

| Año | CAPV | Navarra | España |
|------|-------|---------|--------|
| 2017 | 1.361 | 508 | 27.320 |
| 2018 | 1.314 | 485 | 26.011 |
| 2019 | 1.225 | 460 | 24.004 |

Fuente: Banco de España.

Asimismo, la evolución del empleo en las entidades financieras es el resultado de los programas de ajuste a las necesidades reales y el impacto de la digitalización de servicios, junto con los de rejuvenecimiento de plantillas (con salidas programadas y provisionadas para personas de 60 y más años e incorporación de personas jóvenes). De hecho, entre 2008 y 2019 la reducción del empleo supera el 30%. Con todo, se ha respondido al impacto de la crisis del covid-19, que ha supuesto un paso de 0 a 100 en el teletrabajo para una parte importante de las personas empleadas en la red financiera, una vez cubierta la parte dedicada a la atención presencial que, no obstante, se habría ajustado fuertemente en número de personas y apertura de oficinas (número y horario) en las fases más difíciles del confinamiento y progresiva vuelta a la normalidad. La continuidad en el ajuste de la red y de las personas empleadas en las actividades

financieras vendrá determinada, sobre todo, por las posibles operaciones de reordenación pendientes en el sector (fusiones) a lo que se podría sumar una estrategia de medio plazo de incorporación (más efectiva y organizada) del teletrabajo.

Cuadro nº 45 Afiliación en las actividades financieras

| Año | Actividades financieras y de seguros | | | Act.financieras, excepto seguros y fondos de pensiones | | |
|------|--------------------------------------|---------|---------|--|---------|---------|
| | CAPV | Navarra | España | CAPV | Navarra | España |
| 2017 | 13.733 | 3.370 | 321.481 | 8.889 | 2.372 | 209.215 |
| 2018 | 13.717 | 3.377 | 322.545 | 8.891 | 2.401 | 207.022 |
| 2019 | 13.609 | 3.259 | 320.453 | 8.820 | n.d. | 203.334 |

Nota: Afiliación media mensual, diciembre de cada año. Régimen general

Fuente: Seguridad Social.

La evolución del crédito en Navarra

Marco general

A cierre de 2019, el activo de las entidades de crédito en España asciende a 2,61 billones de euros, con un incremento interanual del 1,4%. Este resultado rompe la tendencia a la baja registrada en los últimos nueve años, que se traduce en un importante proceso de desapalancamiento financiero, especialmente del sector privado.

La partida principal del activo es el crédito a otros sectores residentes, con un saldo de 1,74 billones de euros al cierre de 2019 y un repunte interanual del 0,8%. Hay que destacar que, desde el inicio de la crisis de 2008, este hubiera sido el primer año de mejora, dándose por cerrada la etapa de ajuste, poniendo de manifiesto que el saldo generado desde los nuevos créditos comienza a superar el volumen concedido, con el consiguiente aumento del saldo crediticio dispuesto. Por otra parte, entre las restantes partidas del activo, aumentan los saldos en las acciones y participaciones (+6,6%) y activos no sectorizados (+6,0%), con valores de 0,25 y 0,30 billones de euros respectivamente. De hecho, la partida correspondiente a valores distintos a acciones y participaciones es la única que retrocede.

La estructura del activo se mantiene, siendo la actividad crediticia la partida principal (66,6% y 67,0%, en 2019 y 2018) y con un peso creciente a lo largo de estos años -desde el 62,0% de 2014 hasta el 66,6% actual-, si bien debido al comportamiento de las restantes partidas. Así, las acciones y participaciones en otras empresas y otros activos no sectorizados, pierden o mantienen peso en relación al 2018 (del 12,7% al 12,1% y del 11,1% al 11,6%, respectivamente) y en ambos casos con un perfil decreciente en su contribución al activo de estas entidades desde 2014 (16,9% y 12,1%, respectivamente). Y, los valores distintos a acciones y participaciones mejoran algo su participación (9,6% frente al 9,2% en 2018), siendo su perfil relativamente estable desde 2014 (9,0%).

Cuadro nº 46 Composición del activo de las entidades de crédito

| Concepto | <i>(Meuros)</i> | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Total | 2.906.824 | 2.760.089 | 2.646.981 | 2.652.505 | 2.575.633 | 2.612.687 |
| Créditos | 1.805.615 | 1.767.699 | 1.718.815 | 1.766.467 | 1.726.181 | 1.740.034 |
| Valores, salvo acc. y part. | 492.346 | 415.493 | 365.826 | 329.512 | 326.042 | 316.423 |
| Acciones y participaciones | 261.536 | 246.274 | 243.811 | 259.602 | 236.416 | 252.012 |
| Activos no sectorizados | 347.327 | 330.667 | 318.529 | 296.924 | 286.994 | 304.218 |

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

El principal destino de la inversión crediticia es el crédito destinado a otros sectores residentes (OSR, familias y empresas), con un saldo al cierre de 2019 de 1,2 billones de euros (-1,2%). En definitiva, sigue prevaleciendo la componente de desapalancamiento si bien en menor medida que en años precedentes (-3,6%, -1,7%, -3,8% y -3,8%; en 2018, 2017, 2016 y 2015, respectivamente). Es posible que, si 2020 hubiera sido un ejercicio "normal", se podría haber vuelto a un patrón de crecimiento del crédito al sector privado, pero la incidencia de la crisis derivada del Covid-19 -y su impacto en la pérdida de actividad económica y empleo- posiblemente lo retrasará a años venideros.

La situación de endeudamiento privado para hacer frente a la crisis generada por el covid-19 en 2020 es diferente con respecto de la crisis de 2008, con una génesis financiera y vinculada a la burbuja inmobiliaria. En 2008, el saldo crediticio dispuesto por el sector privado era de 1,9 billones de euros y en 2019 ya es inferior a 1,2 billones, que es un 36% inferior. Esta situación de deuda pendiente coloca a estos agentes, familias y empresas, en una posición financiera sensiblemente más saneada y a las entidades de crédito en una posición menos comprometida, en relación a su capacidad para hacer frente a un potencial repunte de la morosidad.

El crédito concedido a los otros sectores no residentes es la segunda partida más relevante, con un valor de 0,3 billones de euros en 2019, reforzando su posición con respecto del ejercicio anterior (+22%). Por otra parte, el importe crediticio destinado al propio sistema alcanza los 0,2 billones de euros y retrocede (-10,1%), situación que es compartida, pero en menor medida, por el saldo crediticio destinado a las Administraciones Públicas (-2,9%). Con respecto de este último agente, hay que señalar que su posición deudora es el resultado de la limitación impuesta a su endeudamiento junto con la recuperación del acceso a los mercados de Deuda y la recuperación de la recaudación factores que, en consecuencia, disminuyen la necesidad de financiación externa.

Cuadro nº 47 Entidades de crédito. Crédito según agentes

| Concepto | <i>(Meuros)</i> | | | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Total | 1.805.615 | 1.767.655 | 1.718.815 | 1.766.467 | 1.726.181 | 1.740.034 |
| Sistema crediticio | 155.097 | 164.206 | 163.053 | 234.694 | 211.861 | 190.494 |
| AA.PP. | 101.313 | 89.972 | 88.471 | 78.110 | 68.956 | 66.922 |
| Otros Sectores residentes | 1.380.101 | 1.327.123 | 1.276.140 | 1.253.944 | 1.208.315 | 1.193.526 |
| Otros no residentes | 169.104 | 186.354 | 191.151 | 199.719 | 237.049 | 289.092 |

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

De esta forma, la estructura del crédito no varía y la parte principal corresponde a Otros Sectores Residentes, que aporta dos terceras partes del conjunto crediticio (68,6%). El resto de agentes muestran una contribución menor, que es del 16,6% para el sector no residente, el 10,9% para el sistema crediticio y con un peso marginal de la Administración Pública (3,8%). En definitiva, todos los segmentos disminuyen ligeramente su participación en 2019, siendo otros sectores no residentes el único que la incrementa.

En definitiva, en 2019, el saldo resultante en la actividad crediticia realizada por las entidades de crédito presenta una ligera recuperación con respecto al ejercicio anterior (+0,8%), situación explicada por el mejor desempeño del crédito destinado al sector no residente, cuyo incremento interanual del 22% compensa las caídas registradas en el resto de segmentos crediticios.

Destino del crédito¹ en el Estado

La componente de otros sectores residentes (sector privado) engloba las posiciones deudoras canalizadas a través de los instrumentos crediticios que incluye el crédito comercial, otros deudores a plazo y otros préstamos, en los que se incluyen las partidas de deudores a la vista, el arrendamiento financiero y los créditos de dudoso reembolso.

Al cierre de 2019, la partida de otros deudores a plazo asciende a 1 billón de euros y una nueva pérdida interanual (-0,4%) que, estando alineada con el proceso de saneamiento financiero ya mencionado, ya es un menor descenso registrado desde el inicio de la crisis de 2008. De igual forma, el crédito destinado a otros préstamos registra un nuevo descenso interanual (-10,6%) y acumula una pérdida en su saldo del 57,2% desde 2013. Por el contrario, al hilo de la recuperación de la actividad económica, el crédito comercial registra un cierto dinamismo -después del ligero estancamiento registrado en 2018- y vuelve a crecer (+3,8%) enlazando seis ejercicios consecutivos de mejoría. Pero, dicha mejora no es suficiente para contrarrestar los descensos registrados en los epígrafes de otros deudores a plazo y otros préstamos, por lo que el balance final es el retroceso del crédito total del sector privado (-1,2%).

La distribución del saldo crediticio entre los tres instrumentos citados se mantiene, de forma que el epígrafe de otros deudores a plazo refuerza su contribución (86,6% frente al 85,9% en 2018), el crédito comercial la mantiene (del 4,0% al 4,2%) y otros préstamos la recortan (del 10,1% al 9,1%).

¹ A partir del 2017, el Banco de España no ofrece información desagregada relativa a otros deudores a plazo, con relación a aquellos créditos que se sustentan en una garantía real, y dentro de éstos, los suscritos bajo la modalidad hipotecaria. Este cambio se debe a la adaptación al modelo de clasificación de la Unión Europea (Banco Central Europeo).

Cuadro nº 48 Entidades de crédito. Crédito según tipo. Otros Sectores Residentes

| Concepto | (Meuros) | | | | | |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Total | 1.380.101 | 1.327.123 | 1.276.140 | 1.253.944 | 1.208.315 | 1.193.526 |
| Crédito comercial | 36.606 | 42.640 | 45.058 | 48.764 | 48.723 | 50.561 |
| Otros deudores a plazo | 1.117.315 | 1.098.012 | 1.064.196 | 1.047.827 | 1.037.809 | 1.034.061 |
| Otros préstamos | 226.180 | 186.471 | 166.886 | 157.353 | 121.783 | 108.904 |

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

Centrando el análisis en las entidades de depósito, subgrupo de entidades de crédito formado por bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito, el saldo crediticio dispuesto en 2019 es de 1,1 billones de euros, con un descenso interanual del 1,3%, encadenando el noveno ejercicio consecutivo de recorte, por lo que registra una pérdida acumulada del 36,3% con respecto del saldo registrado al cierre de 2011.

La desagregación del crédito según finalidad muestra que las actividades productivas y la adquisición y rehabilitación de vivienda son las dos partidas principales y concentran el grueso de este saldo (0,5 billones de euros cada una). Ambos segmentos, con una evolución interanual negativa (-2,8% y -0,7%, respectivamente), se mantienen en la senda descendente de ejercicios anteriores. Así, con respecto de 2011, registran una pérdida acumulada del 44,9% y 22,2% en las actividades productivas y de adquisición y rehabilitación de vivienda, respectivamente.

El montante destinado a otros créditos también retrocede (-4,3%), siendo el epígrafe correspondiente a bienes de consumo duradero el único concepto que aumenta (+20,5%) y se consolida con un perfil de recuperación muy importante, si bien venía de valores muy bajos y altamente condicionado por la contracción del consumo a financiar (adquisición de vehículos, por ejemplo) registrado entre 2009 y 2013. No obstante, el importante repunte registrado en el crédito al consumo no compensa el retroceso de los tres segmentos de destino anteriormente citados.

Cuadro nº 49 Entidades de depósito. Crédito según finalidad. Otros Sectores Residentes

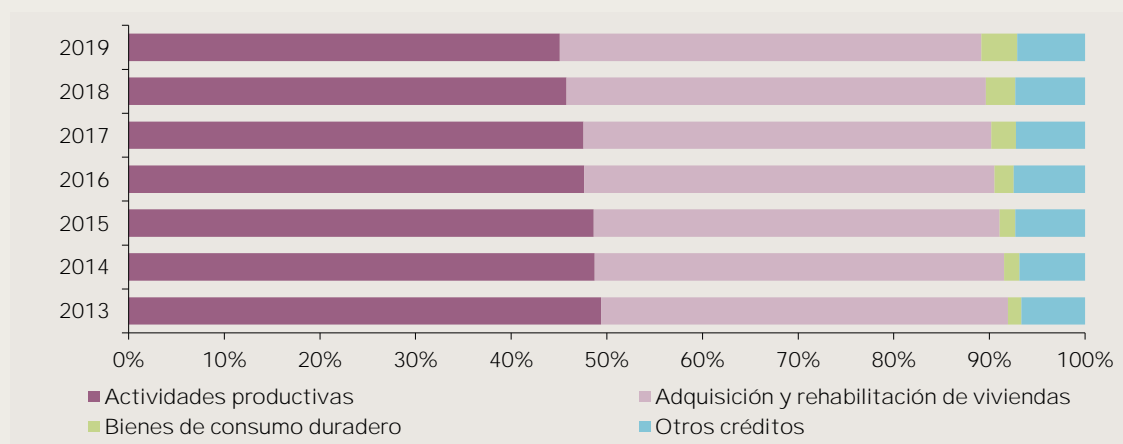
| Concepto | (Meuros) | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Total | 1.328.189 | 1.274.656 | 1.222.541 | 1.199.079 | 1.150.231 | 1.135.590 |
| Actividades productivas | 647.426 | 619.954 | 582.060 | 570.220 | 526.659 | 512.107 |
| Adq. y rehabilitación viviendas | 568.212 | 541.032 | 524.780 | 511.355 | 504.165 | 500.474 |
| Bienes de consumo duradero | 21.615 | 20.576 | 24.464 | 30.975 | 35.386 | 42.635 |
| Otros créditos | 90.936 | 93.094 | 91.237 | 86.529 | 84.021 | 80.374 |

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

De esta forma, la estructura del crédito de las entidades de depósito es la siguiente: el 45,1% corresponde a actividades productivas, el 44,1% a adquisición y rehabilitación de vivienda, el 7,1% a otros créditos y el 3,8% restante a bienes de consumo duradero. En general, no se observan variaciones significativas y la distribución se mantiene, si bien se apunta un reajuste progresivo, en el que pierde peso el destino de las actividades

productivas en favor de la financiación de la adquisición y rehabilitación de vivienda, todo ello con respecto de un volumen crediticio total descendente.

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

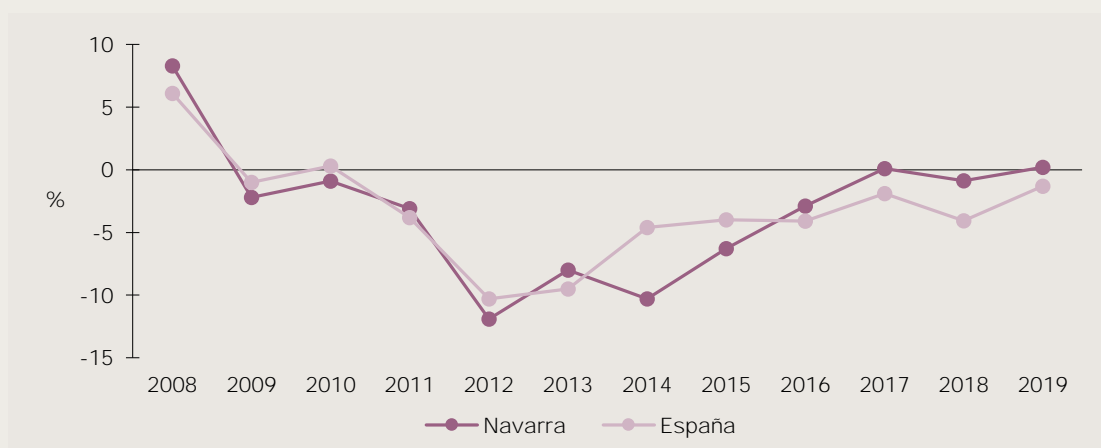


Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Elaboración propia.

Evolución del crédito en Navarra

En 2019, el saldo crediticio dispuesto en Navarra alcanza los 16.063 millones de euros, con una ligera caída del 0,6% con respecto del año anterior, de forma que se mantiene en la tendencia descendente iniciada en 2008, ejercicio con un volumen del crédito en vigor que ascendió a 24.862 millones de euros. Así, la pérdida acumulada en esta década se eleva al 35,4% del valor de inicio. Los datos para el conjunto del Estado también confirman este desapalancamiento del crédito, con un recorte acumulado del 34,9%.

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



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

El comportamiento descendente del saldo del crédito dispuesto en Navarra viene determinado por la evolución de las Administraciones Públicas (AAPP), con un recorte

interanual del 10,7%, mientras que el segmento de Otros Sectores Residentes (o sector privado) apunta un discreto incremento del 0,2%. En el conjunto del Estado, ambos segmentos-cliente experimentan retrocesos (-3,0% y -1,3% respectivamente), en línea con el comportamiento registrado en los últimos ejercicios.

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

| | | | | | <i>(M euros)</i> |
|---------|------|--------|-----------|-----------|------------------|
| Ámbito | Año | AA.PP. | OSR | TOTAL | |
| Navarra | 2017 | 1.338 | 15.183 | 16.521 | |
| | 2018 | 1.100 | 15.052 | 16.152 | |
| | 2019 | 982 | 15.082 | 16.063 | |
| España | 2017 | 74.339 | 1.199.107 | 1.273.446 | |
| | 2018 | 65.740 | 1.150.228 | 1.215.968 | |
| | 2019 | 63.786 | 1.135.590 | 1.199.375 | |

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

Otros indicadores: constitución de hipotecas y matriculación de vehículos

Al fin de completar la información relativa a la evolución de la actividad crediticia en 2019 se aborda el análisis de dos de los principales ámbitos de inversión que las familias suelen financiar, como son la adquisición (y rehabilitación) de vivienda y automóvil.

Las nuevas hipotecas para la adquisición de vivienda formalizadas en el conjunto del Estado en 2019 han sido 357.936, con un incremento del 2,8% con respecto al año anterior. De este modo, se avanza en la senda de recuperación iniciada en 2014 aunque todavía el número de hipotecas suscritas es significativamente menor a la registrada en el momento álgido de la actividad, que fue en 2008, año en que se formalizaron un total de 836.419 hipotecas nuevas. De hecho, la caída acumulada en las hipotecas suscritas a lo largo de la última década es del 57,2%. Por otra parte, las nuevas hipotecas formalizadas en Navarra retroceden un 9,3% con respecto de 2018, rompiendo así con la evolución positiva del último lustro y cerrando 2019 con la constitución de 4.296 hipotecas nuevas, cifra que es un 50,1% inferior a la de 2008.

Cuadro nº 51 Constitución de hipotecas nuevas sobre viviendas

| Concepto | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| España | | | | | | |
| Nº de hipotecas | 204.302 | 246.767 | 282.707 | 312.843 | 348.326 | 357.936 |
| Cuantía total (Millones de €) | 20.891 | 26.339 | 31.037 | 36.665 | 43.285 | 44.733 |
| Cuantía media (miles €) | 102,25 | 106,74 | 109,79 | 117,20 | 124,27 | 124,98 |
| Navarra | | | | | | |
| Nº de hipotecas | 3.710 | 3.769 | 3.990 | 4.069 | 4.739 | 4.296 |
| Cuantía total (Millones de €) | 384 | 389 | 405 | 430 | 514 | 500 |
| Cuantía media (miles €) | 103,37 | 103,11 | 101,45 | 105,72 | 108,46 | 116,34 |

Fuente: *Estadística de Hipotecas. INE. Elaboración propia.*

El valor monetario de las hipotecas constituidas en Estado asciende a 44.733 millones de euros, con una cuantía media de 124.975 euros. Ambos parámetros mantienen una evolución favorable desde 2014 pero todavía alejados de los valores previos a la crisis donde la cuantía total ascendía a 116.810 millones de euros con un importe medio de 139.655 euros por hipoteca (año 2008). En cuanto a Navarra, el valor de las hipotecas formalizadas en 2019 asciende a 500 millones de euros, registrando el primer ejercicio de retroceso desde el inicio de la recuperación en 2014. La contracción del valor monetario suscrito es menor que el registrado en el número de hipotecas (-2,7% frente al -9,3%), por tanto, la cuantía media en 2019 aumenta hasta 116.335 euros.

El inicio de la crisis tuvo un impacto considerable en la inscripción de modificaciones en los préstamos hipotecarios vigentes¹, siendo una actuación que va perdiendo relevancia. Tanto es así que en la última década se reduce a una décima parte el número de modificaciones hipotecarias efectuadas: en 2019 se registraron un total de 38.700 cambios notariales, mientras que en 2009 este mismo dato fue de 339.650 hipotecas modificadas. Este comportamiento también ocurre en Navarra, con un descenso continuado en el total de modificaciones de hipotecas (169 en el último año).

Cuadro nº 52 Evolución de la matriculación de vehículos. Turismos

| Ámbito | (Nº de unidades) | | | | |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Navarra | 10.690 | 10.814 | 12.314 | 13.243 | 11.449 |
| España | 1.034.232 | 1.147.007 | 1.234.932 | 1.321.437 | 1.258.246 |

Fuente: Anfac.

La evolución de la matriculación de turismos en 2019 se ha ralentizado, tanto en el conjunto del Estado como en Navarra. Más concretamente, la matriculación de turismos disminuye un 4,8% en el Estado, rompiendo con la tendencia alcista de los últimos seis años, y se sitúa en los 1.258.246 vehículos nuevos. Navarra, en cambio, registra una mayor caída en estas operaciones (-13,5%) con 11.449 vehículos matriculados.

Evolución de la morosidad²

La tasa de morosidad del sector privado (OSR) es el porcentaje de créditos impagados o de dudoso cobro en relación con la financiación total concedida, ratio que experimenta una nueva reducción en 2019, quedando en el 4,8%, siendo la primera vez en diez años que es inferior al 5%. Asimismo, encadena seis ejercicios consecutivos de descensos tras el valor máximo alcanzado en 2013 (13,8%). La recuperación económica influye

¹ Concretamente se refiere a la novación (todo cambio que se realice con posterioridad a la contratación de la hipoteca y que implique un nuevo acuerdo de voluntades de las partes para renegociar el contrato), la subrogación de acreedor (cambio de banco, y por lo tanto, nuevas condiciones del contrato) y subrogación de deudor (cambio de titular de la hipoteca, con aceptación del nuevo titular, con o sin modificaciones en las condiciones del contrato). Los aspectos principales en las modificaciones contempladas son: plazo, cuantía, tipo de referencia y/o diferencial aplicado.

² No se dispone de información desagregada por CC.AA.

directamente en la mejora de la ratio, ya que el impago de la deuda crediticia disminuye con la mejor situación económica y de empleo, de las familias y las empresas.

Cuadro nº 53 Entidades de depósito. Evolución de la tasa total de dudosos o morosidad. Otros sectores residentes

| Año | C. Dudosos | Créditos* | (Dudosos/Créditos) x 100 |
|------|------------|-----------|--------------------------|
| 2014 | 167.743 | 1.328.189 | 12,6 |
| 2015 | 129.984 | 1.274.653 | 10,2 |
| 2016 | 112.275 | 1.222.511 | 9,2 |
| 2017 | 94.174 | 1.199.106 | 7,9 |
| 2018 | 67.199 | 1.150.231 | 5,8 |
| 2019 | 54.301 | 1.135.590 | 4,8 |

(*): Fondos cedidos a Otros Sectores Residentes.

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

Desglosando la ratio de créditos dudosos según finalidad del crédito y empezando por las actividades productivas cabe señalar que, en 2019, su ratio de morosidad desciende hasta el 5,5%, reduciéndose en 1,4pp con respecto al año anterior. La construcción¹ sigue siendo la actividad productiva más afectada por la morosidad (12%), seguido por la agricultura y pesca (6%), la industria (5,6%), y por último, el sector servicios (5,1%). No obstante, cabe destacar que todas las ramas de actividad se mantienen en la tendencia favorable de contracción de la morosidad iniciada en 2014.

Cuadro nº 54 Entidades de depósito. Evolución de la tasa de dudosos o morosidad según finalidades del crédito. Otros sectores residentes

| Concepto | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Total dudosos | 12,6 | 10,2 | 9,2 | 7,9 | 5,8 | 4,8 |
| Actividades productivas | 18,9 | 14,9 | 13,3 | 10,4 | 6,9 | 5,5 |
| Agricultura y pesca | 12,2 | 10,2 | 9,1 | 7,5 | 6,3 | 6,0 |
| Industria | 13,9 | 11,2 | 9,1 | 8,8 | 6,3 | 5,6 |
| Construcción | 33,7 | 30,9 | 29,7 | 24,5 | 14,0 | 12,0 |
| Servicios | 18,9 | 14,4 | 13,0 | 9,9 | 6,6 | 5,1 |
| Act. Inmobiliaria | 36,2 | 27,4 | 25,4 | 18,2 | 9,6 | 5,2 |
| Finanzas (no banca) | 2,4 | 2,1 | 2,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| Comercio y rep. | 15,6 | 12,9 | 11,5 | 10,5 | 9,1 | 8,5 |
| Transporte y alm. | 17,3 | 13,1 | 6,2 | 6,4 | 5,4 | 4,8 |
| Hostelería | 20,4 | 17,2 | 14,6 | 10,8 | 7,9 | 5,8 |
| Otros servicios | 12,2 | 9,9 | 8,8 | 5,3 | 6,4 | 5,3 |
| Otras finalidades/hogares | 6,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 4,9 | 4,1 |
| Adq. y rehab. viviendas | 5,7 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 3,9 | 3,3 |
| Otras | 12,2 | 10,0 | 10,0 | 9,2 | 9,2 | 8,0 |
| Resto | 6,3 | 16,6 | 7,0 | 13,2 | 7,5 | 6,0 |

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

El índice de morosidad del crédito destinado a los hogares se sitúa en el 4,1% en el último año, encadenando así el sexto ejercicio de ajuste a la baja desde el valor máximo

¹ Muy afectada por la expansión crediticia previa a la crisis y el quebranto posterior de esta actividad (pérdida de valor de los activos, caída de las ventas, liquidaciones empresariales, etc.).

alcanzado en 2013. La partida de adquisición y rehabilitación de viviendas anota el menor índice del segmento-cliente (3,3%), situándose siempre por debajo de los niveles de morosidad de las actividades productivas.

Por lo tanto, se confirma la tendencia descendente de la tasa de morosidad, compartida por todos y cada uno de los segmentos-cliente del crédito, que, a la vista de la situación de crisis generada por el Covid-19 podría verse comprometida para finales de 2020 y 2021. Con todo, hasta el cierre de 2019, el saldo del crédito de dudoso cobro habría seguido evolucionando a la baja, pasando de los 67.199 millones de euros en 2018 a 54.301 millones de euros, con un descenso interanual del 19,2%.

Cuadro nº 55 Entidades de depósito. Evolución del crédito dudoso, según finalidades. Otros sectores residentes

| Concepto | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Total dudosos | 167.473 | 129.984 | 112.275 | 94.174 | 67.199 | 54.301 |
| Actividades productivas | 122.312 | 92.186 | 77.335 | 59.943 | 36.541 | 28.302 |
| Agricultura y pesca | 2.145 | 1.824 | 1.706 | 1.506 | 1.318 | 1.275 |
| Industria | 14.085 | 11.773 | 9.407 | 9.121 | 6.421 | 5.473 |
| Construcción | 15.961 | 12.947 | 11.304 | 8.053 | 3.901 | 2.914 |
| Servicios | 90.120 | 65.641 | 54.918 | 40.813 | 24.900 | 18.640 |
| <i>Act. Inmobiliaria</i> | <i>53.732</i> | <i>36.670</i> | <i>30.275</i> | <i>19.759</i> | <i>8.387</i> | <i>4.559</i> |
| <i>Finanzas (no banca)</i> | <i>2.385</i> | <i>2.067</i> | <i>1.690</i> | <i>274</i> | <i>163</i> | <i>136</i> |
| <i>Comercio y rep.</i> | <i>10.467</i> | <i>8.659</i> | <i>7.768</i> | <i>7.506</i> | <i>6.681</i> | <i>6.366</i> |
| <i>Transporte y alm.</i> | <i>4.968</i> | <i>3.635</i> | <i>1.690</i> | <i>1.920</i> | <i>1.611</i> | <i>1.432</i> |
| <i>Hostelería</i> | <i>5.686</i> | <i>4.612</i> | <i>3.881</i> | <i>2.889</i> | <i>2.057</i> | <i>1.545</i> |
| <i>Otros servicios</i> | <i>12.883</i> | <i>9.981</i> | <i>9.026</i> | <i>8.465</i> | <i>6.001</i> | <i>4.601</i> |
| Otras finalidades/hogares | 44.171 | 34.736 | 33.652 | 32.712 | 29.690 | 25.337 |
| Adq. y rehab. viviendas | 32.308 | 25.204 | 23.930 | 23.274 | 19.857 | 16.374 |
| Otras | 11.863 | 9.532 | 9.722 | 9.438 | 9.833 | 8.963 |
| Resto | 990 | 3.080 | 1.288 | 1.969 | 968 | 662 |

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

La evolución de los depósitos en Navarra

Depósitos en entidades de crédito del Estado

En 2019, el saldo en depósitos¹ de las entidades de crédito en el conjunto del Estado asciende a los 1,85 billones de euros, reflejando una cierta recuperación con respecto al año anterior (+0,7%). No obstante, la tendencia en general del ahorro en depósitos bancarios es descendente, acumulando una pérdida del 20,6% en el transcurso de la última década; esta evolución no supone necesariamente una pérdida de ahorro, sino que, a la vista de las condiciones de rentabilidad, dicho ahorro se haya desplazado hacia otras figuras, como son los fondos de inversión.

¹ Se ha de tener en cuenta que no existe una medida completa del ahorro en posiciones de pasivo, de forma que además de orientarse hacia figuras de depósito se han podido traspasar también a otros destinos de inversión como los fondos, valores u otras formas como la inmobiliaria.

La partida principal del pasivo corresponde a otros sectores residentes, con un saldo de 1,3 billones de euros y que aumenta con respecto de 2018 (+3,9%). Por otra parte, los depósitos del propio sistema crediticio (-11,8%) y los referentes a las Administraciones Públicas (-3,3%) disminuyen, al tiempo que el sector exterior apenas incrementa su saldo con respecto a 2018 (+0,4%). Así, en la estructura del pasivo de las entidades crediticias, dos tercios corresponden a otros sectores residentes (68,2%) que se completa con la aportación del sector exterior (14,3%) y el propio sistema crediticio (13,7%), con un peso marginal de las Administraciones Públicas (3,8%).

Cuadro nº 56 Entidades de crédito. Depósitos en las entidades de crédito, según agentes

| Concepto | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Total | 1.997.363 | 1.940.297 | 1.866.552 | 1.866.973 | 1.836.493 | 1.848.536 |
| • Sist. Crediticio | 311.533 | 302.810 | 288.158 | 327.483 | 287.838 | 253.978 |
| • AA.PP. | 76.150 | 77.058 | 54.371 | 61.722 | 71.785 | 69.445 |
| • Otros Sectores Residentes | 1.289.280 | 1.261.388 | 1.242.580 | 1.202.893 | 1.212.837 | 1.259.938 |
| • Otros No Residentes | 320.400 | 299.061 | 281.444 | 274.874 | 264.033 | 265.174 |

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

La tipología de depósitos utilizados por los agentes englobados como otros sectores residentes muestra que, en 2019, a las posiciones a la vista o de ahorro les corresponde el grueso del total (81,1%), con una menor participación de los depósitos a plazo (15,6%) y del epígrafe correspondiente a "otros" (3,3%), en el que se incluyen la cesión temporal de activos, pasivos por transferencia de activos, pasivos financieros híbridos, así como los depósitos subordinados. Hay que tener en cuenta que las figuras de ahorro a plazo pierden atractivo en un escenario de remuneración exigua e incluso apenas testimonial.

Cuadro nº 57 Entidades de crédito. Depósitos según tipos. Otros sectores residentes

| Concepto | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Total | 1.289.280 | 1.261.388 | 1.242.580 | 1.202.893 | 1.212.837 | 1.259.938 |
| • A la vista | 562.629 | 650.098 | 753.624 | 857.135 | 931.257 | 1.021.213 |
| • De ahorro | 597.338 | 508.753 | 403.567 | 286.365 | 231.450 | 196.656 |
| • A plazo | 129.313 | 102.537 | 85.389 | 59.393 | 50.130 | 42.069 |

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

De esta forma, desde 2013 ha habido un cierto trasvase de fondos desde los depósitos a plazo hacia productos a la vista, primando la disponibilidad de liquidez frente a la obtención de rentabilidad (que ha sido casi nula). Así, en 2019, el saldo en las posiciones a la vista duplica el existente hace seis años, pasando de 0,5 billones de euros en 2013 al billón de euros actual. En consecuencia, la estructura de los depósitos del sector privado difiere considerablemente con respecto de los dos periodos considerados: en 2013 la distribución era del 38,1%, 51,5% y 10,4% para los depósitos a la vista, a plazo y "otros", mientras que en 2019 es del 81,1%, 15,6% y 3,3% respectivamente.

Evolución de los depósitos en Navarra

Al cierre de 2019, Navarra cuenta con un volumen de ahorro en depósitos de 18.386 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 5,8% con respecto del año anterior y mantiene la tendencia alcista iniciada en el año 2016. La partida de otros sectores residentes establece este comportamiento ascendente (+6,6%), dado que el saldo dispuesto en el segmento de las Administraciones Públicas registra recortes por segundo año consecutivo (-6,9%). Así, la contribución de los depósitos de Navarra al total estatal se eleva al 1,41%, porcentaje que supone una ligera mejoría debido al mayor dinamismo del saldo de los depósitos en Navarra que en el conjunto del Estado (+5,8% frente al +4,2%). Para poner un contexto para esta ratio, nótese que Navarra aporta el 1,38% y 1,68% de la población (1 de enero de 2020) y del PIB (2018) del Estado.

Cuadro nº 58 Entidades de depósito. Depósito de otros sectores residentes y AA.PP.

| Ámbito | Año | (M euros) | | |
|---------|------|-----------|-----------|-----------|
| | | AA.PP. | OSR | TOTAL |
| Navarra | 2017 | 1.061 | 15.778 | 16.839 |
| | 2018 | 931 | 16.440 | 17.371 |
| | 2019 | 867 | 17.519 | 18.386 |
| España | 2017 | 60.910 | 1.146.917 | 1.207.827 |
| | 2018 | 70.862 | 1.165.030 | 1.235.892 |
| | 2019 | 68.817 | 1.218.981 | 1.287.798 |

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

Otros indicadores de ahorro

La tasa de ahorro de los hogares en el Estado se sitúa en el 6,3% en 2019, registrando la tasa más elevada desde 2011. No obstante, todavía se encuentra a cierta distancia de los niveles de ahorro apuntados en el período de la crisis (8-9%). Este índice mide el porcentaje de la renta bruta disponible que los hogares destinan al ahorro y cabe señalar que, aunque la renta disponible haya crecido un 4% con respecto al año anterior, el importe destinado al ahorro ha repuntado un 29,2%. Así, se confirma que, en 2019, las familias dedican un mayor porcentaje de la renta a operaciones de ahorro y, por ende, una menor proporción de la misma al consumo.

Cuadro nº 59 Renta bruta disponible, VAB y ahorro bruto

| Concepto | (M euros) | | | | | |
|--------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Hogares | | | | | | |
| • Renta bruta disponible | 770.342 | 801.937 | 823.332 | 847.465 | 879.213 | 914.500 |
| • Ahorro bruto | 41.473 | 48.990 | 49.249 | 39.766 | 44.260 | 57.175 |
| • Tasa de ahorro (%) | 5,38 | 6,11 | 5,98 | 4,69 | 5,03 | 6,25 |
| Soc. no financieras | | | | | | |
| • VAB | 530.054 | 556.189 | 576.785 | 605.026 | 623.545 | 648.175 |
| • Ahorro bruto | 171.653 | 185.127 | 196.239 | 202.075 | 198.837 | 204.042 |
| • Tasa de ahorro (%) | 32,4 | 33,3 | 34,0 | 33,4 | 31,9 | 31,5 |

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

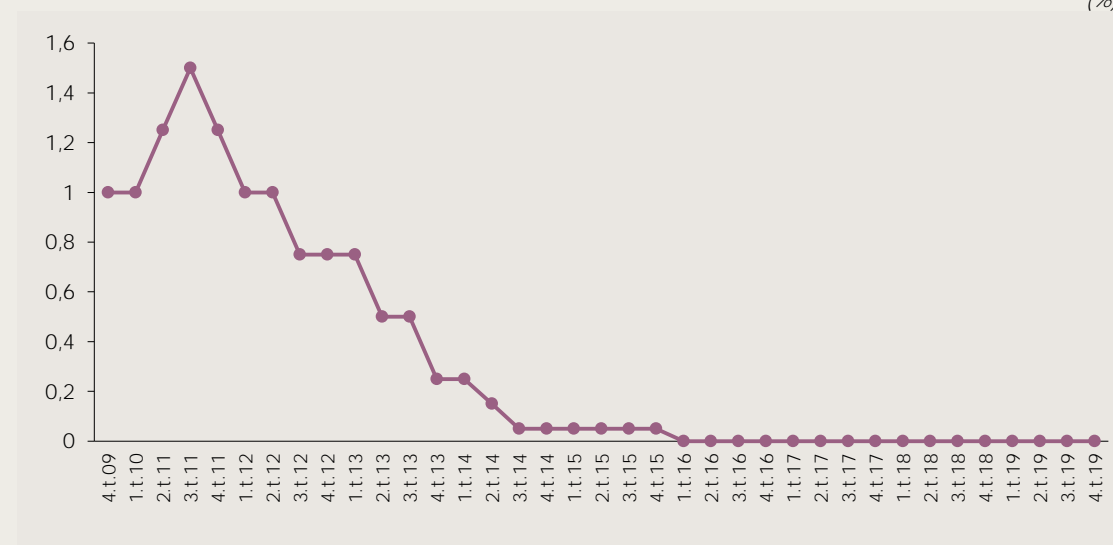
En el caso de las empresas, la tasa de ahorro ha crecido entre 2011 y 2016 (del 26,8% al 34,0%), momento a partir del cual esta ratio empieza a descender y es el 31,5% en 2019. Estos resultados muestran la saneada posición financiera del tejido empresarial.

Evolución de los tipos de interés, de coste y remuneración

En 2019, el Banco Central Europeo (BCE) cambia su hoja de ruta y retrasa la primera subida de tipos hasta el primer semestre de 2020 en lugar de haberla abordado a finales de 2019 como estaba prevista. Así, el tipo de interés principal de refinanciación se mantiene en el 0%, hasta que el BCE observe que el pronóstico de inflación converge hacia niveles próximos pero inferiores al 2%. Resulta obvio que esta estrategia ya ha sido superada por la situación de crisis desatada en 2020; justamente, una de las primeras actuaciones ha sido el anuncio de un escenario de tipos tan bajo como sea necesario y durante el tiempo requerido por el despegue y consolidación de la recuperación económica.

Gráfico nº 9 Evolución del tipo de interés de refinanciación. Banco Central Europeo

(%)



Fuente: Banco Central Europeo.

En lo que respecta al segmento de hogares, los préstamos se corresponden con operaciones de financiación que abarcan tanto la adquisición y rehabilitación de vivienda, como el saldo crediticio destinado al consumo y otros fines. Así, los tipos de interés aplicados a estos tres ámbitos de financiación experimentan en 2019 una nueva contracción, dando continuidad a la tendencia descendente de la última década. Con todo, las tasas de interés se fijan en 1,69%, 6,66% y 3,04% respectivamente. El segmento crediticio de sociedades no financieras también presenta variaciones a la baja en los tipos de interés, abaratando así la financiación empresarial. En efecto, las tasas de interés aplicadas son descendentes con el montante crediticio.

Finalmente, los tipos de interés aplicados tanto al ahorro de los hogares como de las sociedades no financieras, ponen de relieve el escaso rendimiento de los depósitos en general. De hecho, la remuneración por prescindir las cantidades depositadas en las entidades crediticias se acerca al 0%, siendo algo más favorable –pero todavía residual– el rendimiento aplicado a los depósitos de sociedades no financieras a plazo.

Cuadro nº 60 Entidades de crédito. Tipos de interés (TEDR) aplicados en nuevas operaciones a hogares⁽²⁾ y sociedades no financieras

| Concepto | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|------|------|------|------|
| | (%) | | | |
| PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS A HOGARES⁽²⁾ | | | | |
| – Vivienda ⁽¹⁾ | 1,91 | 1,83 | 1,99 | 1,69 |
| – Consumo ⁽¹⁾⁽³⁾ | 7,12 | 7,24 | 6,92 | 6,66 |
| – Otros fines ⁽¹⁾ | 3,62 | 3,36 | 3,27 | 3,04 |
| PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS A SOCIEDADES NO FINANCIERAS | | | | |
| – Descubiertos | 1,66 | 1,55 | 1,74 | 1,56 |
| – Créditos hasta 250.000 € ⁽¹⁾ | 2,64 | 2,33 | 2,05 | 1,87 |
| – Créditos de entre 250.000 y 1.000.000 € ⁽¹⁾ | 1,79 | 1,68 | 1,50 | 1,40 |
| – Créditos de más de 1.000.000 € ⁽¹⁾ | 1,60 | 1,51 | 1,53 | 1,23 |
| DEPÓSITOS DE HOGARES⁽²⁾ | | | | |
| – A la vista | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| – A plazo ⁽¹⁾ | 0,11 | 0,08 | 0,05 | 0,04 |
| • hasta 1 año | 0,10 | 0,07 | 0,05 | 0,02 |
| • más de 2 años | 0,07 | 0,08 | 0,17 | 0,18 |
| DEPÓSITOS DE SOCIEDADES NO FINANCIERAS | | | | |
| – A la vista | 0,15 | 0,10 | 0,08 | 0,07 |
| – A plazo ⁽¹⁾ | 0,13 | 0,16 | 0,37 | 0,38 |
| • hasta 1 año | 0,11 | 0,17 | 0,39 | 0,36 |
| • más de 2 años | 0,48 | 0,33 | 0,74 | 0,92 |

(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, además de aspectos relacionados con la productividad del empleo. Para dicho análisis se parte de la información facilitada por la Central de Balances del Banco de España, de acuerdo a una petición específica realizada.

En los años 2017 y 2018 un total de 117 empresas han colaborado facilitando información, una cifra ligeramente inferior al último informe realizado, en el que se contó con 122 empresas, y notablemente inferior a la información que se recibía en años precedentes, en el que llegaban a participar hasta 150 empresas.

4.1 ACTIVIDAD: INGRESOS, COSTES Y RESULTADOS

Adentrándonos en primer lugar en el análisis de las cuentas de resultados de dichas 117 empresas, a continuación se muestra la evolución de las magnitudes más significativas relacionadas con los ingresos, costes y resultados.

Cuadro nº 61 Cuenta de resultados agregada de la empresa navarra

| Variable | 2017 | | 2018 | | Tasa de variación |
|---------------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-------------------|
| | m euros | % | m euros | % | %Δ 18/17 |
| Ingresos de explotación | 9.313.065 | 100,0 | 9.916.987 | 100,0 | 6,5 |
| Consumos intermedios | 7.078.206 | 76,0 | 7.567.177 | 76,3 | 6,9 |
| Valor añadido bruto | 2.234.859 | 24,0 | 2.349.810 | 23,7 | 5,1 |
| Gastos de personal | 1.350.776 | 14,5 | 1.464.312 | 14,8 | 8,4 |
| Rtdo. económico bruto explot. | 884.083 | 9,5 | 885.498 | 8,9 | 0,2 |
| Amortizaciones y provisiones | 595.127 | 6,4 | 452.041 | 4,6 | -24,0 |
| Rtdo. económico neto explot. | 288.956 | 3,1 | 433.457 | 4,4 | 50,0 |
| Carga financiera neta | -241.577 | -2,6 | -129.044 | -1,3 | -46,6 |
| Rtdo. de actividades ordinarias | 530.533 | 5,7 | 562.501 | 5,7 | 6,0 |
| Rtdo. de activ. extraordinarias | -136.949 | -1,5 | 239.128 | 2,4 | 274,6 |
| Rtdo. antes de impuestos | 393.584 | 4,2 | 801.629 | 8,1 | 103,7 |
| Impuestos | -5.563 | -0,1 | 72.468 | 0,7 | -1.402,7 |
| Rtdo. neto del ejercicio | 399.147 | 4,3 | 729.161 | 7,4 | 82,7 |
| Cash-flow | 994.274 | 10,7 | 1.181.202 | 11,9 | 18,8 |

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

La facturación total de las empresas en 2018 superó los 9,9 millones de euros, lo que supone un 6,5% más que en 2017.

El análisis de la evolución de la estructura de costes (participación de las diferentes partidas de coste respecto a la facturación) muestra que la participación de los consumos intermedios sube ligeramente, pasando a suponer el 76,3% de la facturación total (76,0% en 2017).

La participación del valor añadido, en cambio, ha descendido ligeramente suponiendo en 2018 el 23,7% de los ingresos (24,0% en 2017), pero en términos absolutos ha crecido un 5,1% con respecto al año anterior y supera los 2.349,8 millones de euros.

En cuanto a los gastos de personal, éstos incrementan su participación sobre ingresos, así como su valor en términos absolutos. En 2018 suponen un 14,8% de los ingresos (14,5% en 2017), y se han incrementado un 8,4% en un año.

Con todo esto, el resultado económico bruto de la explotación se mantiene en términos absolutos pero decrece ligeramente en participación, pasando a suponer el 8,9% de los ingresos en 2018 (9,5% en 2017).

Atendiendo a las amortizaciones, descienden notablemente un 24% en términos absolutos, y en 2018 suponen el 4,6% de los ingresos de explotación, frente al 6,4% en 2017.

Destaca el descenso en términos nominales de la carga financiera neta (-46,6%), de modo que los ingresos financieros superan a los gastos financieros en 129 millones de euros, así como la mejora del resultado de actividades ordinarias, que crece un 6% con respecto a 2017, y el resultado de actividades extraordinarias que se sitúa por primera vez en años en positivo, con 239,1 millones de euros (-136 millones en 2017).

En lo relacionado al resultado antes de impuestos, este registra un incremento del 103,7%, alcanzando los 801,6 millones de euros (frente a los 393,6 millones de euros de 2017), lo que supone un 8,1% de la facturación de 2018 (4,2% en 2017).

Por tanto, en un contexto de clara mejora de la facturación, las empresas de Navarra han registrado un notable incremento de los resultados en 2018, debido principalmente al descenso de las amortizaciones y de la carga financiera neta, y a la notable mejora observada en los resultados extraordinarios.

4.2 INVERSIÓN-FINANCIACIÓN

En el presente apartado se analizan las magnitudes más representativas de la empresa navarra en términos de inversiones realizadas y a su financiación. Para ello, se estudia el balance agregado de las 117 empresas participantes en la muestra.

Cuadro nº 62 Balance agregado de la empresa navarra

(m euros)

| Variable | 2017 | | 2018 | | Tasa de variación %Δ 18/17 |
|-------------------------|------------|-------|------------|-------|-------------------------------|
| | m euros | % | m euros | % | |
| ACTIVO TOTAL | 13.548.222 | 100,0 | 13.484.209 | 100,0 | -0,5 |
| ACTIVO FIJO | 8.597.244 | 63,5 | 7.964.779 | 59,1 | -7,4 |
| Inmovilizado inmaterial | 1.075.400 | 7,9 | 1.202.520 | 8,9 | 11,8 |
| Inmovilizado material | 2.953.443 | 21,8 | 2.945.332 | 21,8 | -0,3 |
| Inmovilizado financiero | 4.568.401 | 33,7 | 3.816.927 | 28,3 | -16,4 |
| CIRCULANTE | 4.950.978 | 36,5 | 5.519.430 | 40,9 | 11,5 |
| Existencias | 1.158.753 | 8,6 | 1.367.720 | 10,1 | 18,0 |
| Deudores | 3.377.073 | 24,9 | 3.592.781 | 26,6 | 6,4 |
| Tesorería | 415.152 | 3,1 | 558.929 | 4,1 | 34,6 |
| PASIVO TOTAL | 13.548.222 | 100,0 | 13.484.209 | 100,0 | -0,5 |
| PASIVO FIJO | 8.618.214 | 63,6 | 8.315.793 | 61,7 | -3,5 |
| Patrimonio neto | 6.233.910 | 46,0 | 6.419.351 | 47,6 | 3,0 |
| Recursos ajenos a L/P | 2.384.304 | 17,6 | 1.896.442 | 14,1 | -20,5 |
| ACREEDORES A C/P | 4.598.895 | 33,9 | 4.841.868 | 35,9 | 5,3 |
| - Con coste | 1.654.249 | 12,2 | 1.714.615 | 12,7 | 3,6 |
| - Sin coste | 2.944.646 | 21,7 | 3.127.253 | 23,2 | 6,2 |
| PROVISIONES | 331.113 | 2,4 | 326.548 | 2,4 | -1,4 |

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

Atendiendo a los datos de inversión facilitados por las empresas a la Central de Balances, destacan los siguientes aspectos:

- Desciende sensiblemente la participación del activo fijo con respecto al activo total, pasando a representar un 59,1% en 2018 (63,5% en 2017), con un descenso nominal del 7,4%.
- Dicha pérdida de activo fijo se debe principalmente al descenso del inmovilizado financiero, que decrece notablemente su peso relativo hasta situarse en el 28,3% (33,7% en 2017).
- En lo relativo al circulante, supone en 2018 el 40,9% de total del activo, frente al 36,5% en 2017, presentando un aumento nominal del 11,5%. Todo ello debido al incremento tanto de la partida de deudores (representa el 26,6% del total del activo en 2018, frente al 24,9% de 2017) como de las existencias (10,1% en 2018 frente al 8,6% de 2017) y de la tesorería (4,1% en 2018 frente al 3,1% de 2017).

En cuanto a la financiación, cabe destacar los siguientes aspectos:

- El peso relativo de la financiación a corto plazo (acreedores a corto plazo) sube ligeramente (35,9% en 2018 frente a 33,9% en 2017, con un incremento nominal del 5,3%) en un contexto de descenso del peso de la financiación permanente-pasivo fijo (61,7% en 2018 frente al 63,6% en 2017, con un descenso nominal del 3,5%) y mantenimiento del peso de las provisiones (en el 2,4%, con un descenso nominal del 1,4%).

- El descenso del peso relativo del pasivo fijo se debe al notable descenso del peso de los recursos ajenos a largo plazo, que suponen un 14,1% del pasivo fijo en 2018 (17,6% en 2017); mientras que la participación del patrimonio neto crece hasta el 47,6% del total del pasivo en 2018 (46,0% en 2017).
- En el caso de los acreedores a corto plazo, el incremento de su peso relativo se da en un contexto de incremento tanto del peso de los recursos sin coste (23,2% en 2018 frente al 21,7% de 2017), como del peso de los recursos con coste (12,7% en 2018 frente al 12,2% en 2017, con un incremento del 3,6% en términos nominales).
- Por último, en lo que respecta al fondo de maniobra (activo circulante menos acreedores a corto plazo), en 2018 registra un notable aumento del 92,4% en términos nominales, de modo que su peso relativo en el total del pasivo se eleva hasta el 5% (2,6% en 2017).

4.3 RENTABILIDAD Y MAGNITUDES ASOCIADAS

El análisis de la rentabilidad económica (calculada antes de impuestos) de las 117 empresas navarras participantes muestra una notable mejora. Concretamente, en 2018 la rentabilidad económica se sitúa en el 8,6%, frente al 4,6% del ejercicio precedente, tal y como se detalla en el cuadro adjunto.

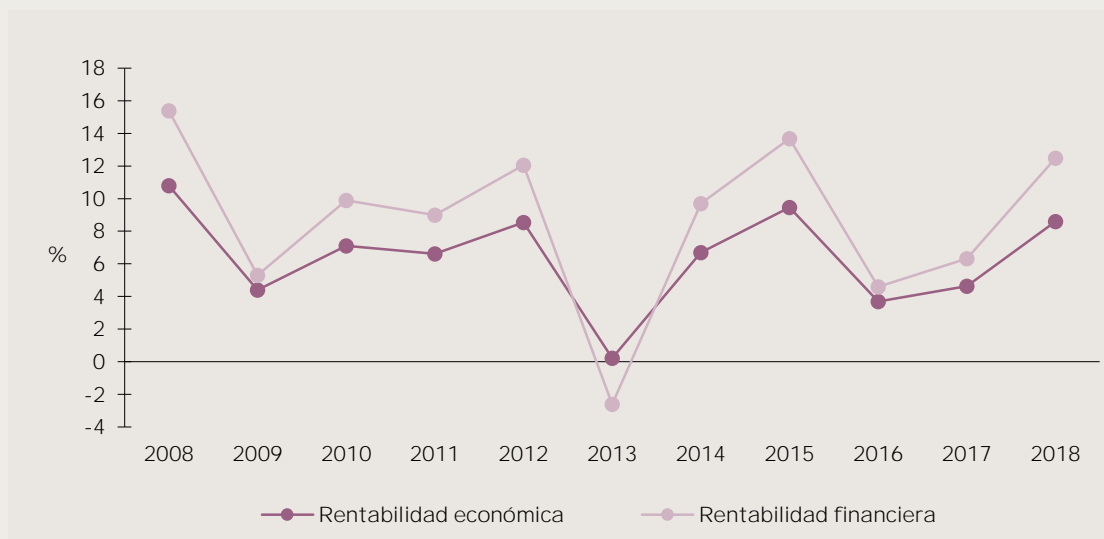
Cuadro nº 63 Rentabilidad de la empresa navarra

| Ratios (%) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|------|------|------|------|
| RENT. ACTIVO NETO (antes de impuestos) | 6,7 | 9,5 | 3,7 | 4,6 | 8,6 |
| Intereses por finan. Recibida/Rec. Ajenos con coste | 3,7 | 3,0 | 2,8 | 2,4 | 2,4 |
| RENT. RECUR. PROPIOS (antes de impuestos) | 9,7 | 13,7 | 4,6 | 6,3 | 12,5 |
| Ratio de endeudamiento | 61,2 | 41,5 | 46,7 | 45,1 | 41,8 |
| Apalancamiento financiero* | 3,0 | 6,5 | 0,9 | 2,2 | 6,1 |

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

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

Gráfico nº 10 Rentabilidad de la empresa navarra



Fuente: Central de Balances del Banco de España.

La rentabilidad financiera (calculada antes de impuestos) refleja también una clara mejoría y en 2018 se sitúa en el 12,5%, prácticamente el doble de la registrada en 2017, que era del 6,3%.

De esta forma, el apalancamiento financiero aumenta notablemente en 2018 (6,1%, frente al 2,2% registrado en 2017), debido fundamentalmente al incremento de la rentabilidad económica, en un contexto de mantenimiento del coste de la deuda.

4.4 PRODUCTIVIDAD DEL EMPLEO

El análisis de la productividad del empleo de la muestra de 117 empresas navarras analizadas busca complementar el análisis económico-financiero realizado hasta el momento en apartados anteriores.

Cuadro nº 64 Productividad del empleo

| Ratios | (m euros) | | | | |
|------------------------|-----------|------|------|------|------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| VAB/empleado | 75,1 | 78,2 | 81,1 | 79,0 | 80,2 |
| Coste medio del empleo | 43,5 | 44,6 | 47,0 | 47,8 | 49,9 |

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

En ese sentido, en 2018 el valor añadido del empleado se sitúa en 80,2 miles de euros, lo que significa que experimenta un ligero incremento del 1,5% con respecto a 2017. Además, el coste medio del empleo se sitúa en 49,9 miles de euros en 2018, también por encima (un 4,4%) de la cifra registrada en el ejercicio precedente (47,8 miles de euros).

4.5 DIAGNÓSTICO ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA EMPRESA NAVARRA. SÍNTESIS

A continuación se resumen brevemente los aspectos más destacados identificados en el análisis económico-financiero de las empresas navarras realizado en el presente capítulo, y se señalan aquellos aspectos favorables y desfavorables para el conjunto de las 117 empresas de la muestra.

En cuanto a los aspectos favorables cabe destacar:

- Ligero incremento de los ingresos de explotación.
- Descenso de las amortizaciones.
- Notable mejora del resultado neto del ejercicio y del cash-flow.
- Aumento del peso relativo del patrimonio neto.
- Incremento de la tesorería.
- Notable incremento de la rentabilidad tanto económica como financiera.
- Mantenimiento del coste de la deuda.
- Notable aumento del fondo de maniobra.

En lo referente a los aspectos más desfavorables cabe resaltar:

- Incremento del peso porcentual de los consumos intermedios.
- Descenso del peso del valor añadido generado.
- Aumento del peso relativo de los gastos de personal.
- Descenso del activo fijo, debido fundamentalmente al descenso registrado en el inmovilizado financiero.
- Incremento del peso relativo de las partidas de deudores y existencias.
- Incremento del peso relativo de los acreedores a corto plazo con coste.

4.6 RESULTADOS EMPRESARIALES DE LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS ESPAÑOLAS

Para concluir, a continuación se repasa el resultado de las empresas no financieras españolas en 2019. Para ello, se parte de la información facilitada por la Central de Balances Trimestral (CBT) del Banco de España. Cabe destacar que, a pesar de que la información hace referencia al conjunto estatal, supone una aproximación a las tendencias seguidas por las empresas navarras en 2019.

La información recopilada por la Central de Balances Trimestral (CBT) evidencia que durante 2019 se produjo una desaceleración de la actividad empresarial, de modo que, aunque el valor añadido bruto (VAB) siguió aumentando -un 1,8% en términos nominales-, este incremento fue tres décimas inferior al registrado un año antes (2,1%).

El empleo también se desaceleró, reduciéndose su tasa de crecimiento al 0,8%, 0,6 puntos porcentuales menos que un año antes. El aumento del número de trabajadores se vio impulsado principalmente por el avance de la contratación de personal fijo, que se elevó un 1,4%.

El menor dinamismo de la actividad se tradujo en un crecimiento moderado del resultado económico bruto (REB), de un 0,8%. No obstante, el aumento de los ingresos financieros, favorecido sobre todo por los mayores dividendos recibidos, junto con un nuevo descenso de los gastos financieros, impulsado por la caída de los costes de financiación, llevó a que el resultado ordinario neto (RON) aumentara en 2019 un 10,9%, más de un punto superior al avance del 9,2% registrado el año precedente.

Por su parte, la evolución de los ingresos y los gastos atípicos tuvo un impacto negativo sobre el resultado del ejercicio, que se redujo un 20,5% respecto al nivel alcanzado el año anterior, debido principalmente a los menores ingresos atípicos registrados en 2019. Expresado en porcentaje sobre el VAB, el excedente final se situó en el 38,6%, por debajo del 44% alcanzado en 2018.

El crecimiento de los beneficios ordinarios se tradujo en un aumento de las rentabilidades medidas de las empresas. Por otra parte, los costes de financiación continuaron su tendencia descendente, lo que llevó a una nueva ampliación del diferencial entre la rentabilidad del activo y el coste medio de financiación.

Los indicadores de posición patrimonial de las empresas evidencian una mejoría. Así, al cierre de 2019 las ratios de deuda -tanto la que se calcula como proporción del activo como la que se expresa en relación con los ingresos ordinarios- mostraban unos valores inferiores a los del año anterior. También siguió reduciéndose la proporción de los resultados destinada al pago de los intereses de la deuda, evolución que se vio favorecida tanto por los menores costes de financiación como por el avance de los excedentes ordinarios (denominador), alcanzando los valores más reducidos de toda la serie de la muestra de la CBT.

Cuadro nº 65 Cuenta de resultados. Evolución interanual (Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en igual período del año anterior)

| BASES | Central de Balances Trimestral ^(*) | | |
|--|---|-------------------------|-------------------------|
| | I a IV 17/ I a IV 16 | I a IV 18/ I a IV 17 | I a IV 19/ I a IV 18 |
| Número de empresas/Cobertura total nacional | 993/14,0% | 1.030/13,9% | 960/12,4% |
| 1. Valor de la Producción (incluidas subvenciones) | 5,7 | 4,7 | 0,0 |
| Importe neto de cifra de negocios y otros ingresos de explotación | 7,3 | 6,4 | -1,5 |
| 2. Consumos Intermedios (incluidos tributos) | 8,4 | 5,9 | -0,8 |
| Compras netas | 10,8 | 5,8 | -2,2 |
| Otros gastos de explotación | 4,0 | 5,1 | 0,1 |
| S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES (1-2) | 0,4 | 2,1 | 1,8 |
| 3. Gastos de personal | 2,7 | 3,0 | 2,9 |
| S.2. RESULTADO ECONÓMICO BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN (S.1.-3) | -1,9 | 1,3 | 0,8 |
| 4. Ingresos financieros | 14,0 | 16,0 | 21,2 |
| 5. Gastos financieros | -9,6 | -4,8 | -4,9 |
| 6. Amortizaciones y provisiones de explotación | 0,7 | 1,2 | 1,6 |
| S.3. RESULTADO ORDINARIO NETO (S.2 + 4 -5 -6) | 5,2 | 9,2 | 10,9 |
| 7. Resultados por enajenaciones y deterioro | -- | -- | -69,5 |
| 8. Variaciones del valor razonable y resto de resultados | 60,6 | -68,5 | -26,3 |
| 9. Impuestos sobre beneficios | -49,8 | -11,5 | 10,8 |
| S.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (S.3 + 7 + 8 -9) | -16,4 | 89,6 | -20,5 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO / VAB (S.4 / S.1) | 24,5 | 44,0 | 38,6 |
| RENTABILIDADES | -- | -- | -- |
| R.1. Rentabilidad ordinaria del activo neto (antes de impuestos) | 5,9 | 6,5 | 7,2 |
| R.2. Intereses por financ. recibida s/recursos ajenos con coste | 2,3 | 2,2 | 2,0 |
| R.3. Rentabilidad ordinaria de los recursos propios (antes de impuestos) | 8,8 | 9,8 | 11,0 |
| R.4. Diferencia rentabilidad – coste financiero (R.1. - R.2.) | 3,6 | 4,3 | 5,1 |

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

Fuente: Banco de España.



19

3. SECTOR PRIMARIO

1. PANORAMA GENERAL

1.1 EVOLUCIÓN EN EL ÁMBITO ESTATAL

Panorama general

El sector agrario navarro muestra solidez sobre la base de sus fortalezas tradicionales y su capacidad de adaptación y renovación, pero está sujeto a múltiples condicionantes en un escenario más global, y no es ajeno, entre otros, a la evolución de la economía del conjunto del Estado, o a las tendencias que se dan en España. No en vano, por ejemplo en comparación con la Comunidad Autónoma de Euskadi, Navarra tiene una estructura productiva agraria más similar al promedio del Estado.

En el Estado, el sector venía mostrando una sostenida y estable tendencia al alza desde la crisis vivida hace una década, que le causó un bache con una incidencia temporal que no le impidió retomar su buen dinamismo en los años siguientes. La novedad en 2019 es que se produce la mayor caída de la producción de la rama agraria desde 2009, entendida según la estadística general del Ministerio de Agricultura.

Esta caída del 2,9% se sostiene sobre otra mayor en su subsector principal, el de la llamada producción vegetal, que ha sido bastante más notoria (-6,9%), y que en este apartado es la primera desde 2014 y la más intensa en términos interanuales también desde 2009; sitúa al subsector en un nivel similar al de 2016. La compensación ha venido debida a la mejora de la producción animal y la atribuida a "servicios y otros", (+3,4% y +1,7% respectivamente) que son datos interanuales mejores que los del año anterior.

Ahondando más por productos y grandes masas del balance económico, se observa que la mayoría de los cerca de 2.200 millones de retroceso de la rama vegetal (hasta quedar en 29.300), se relacionan primariamente con el retroceso de las frutas en 1.845 millones, con cerca de 700 millones adicionales de caída en cereales. Esta última caída no resulta atípica en el contexto de largo plazo, pero la de las frutas sí es la más fuerte en lo que va de siglo.

Las frutas ya no superan este año a las hortalizas como categoría más importante en España, lo cual sí hicieron, como novedad, en 2016 y 2018, en el contexto de fuertes alzas de ambos subsectores iniciadas en torno a 2013. Dicha evolución contrasta con la mayor estabilidad de largo plazo del resto de los agregados vegetales, incluidos sus inmediatos seguidores, que son los cereales, el vino o el aceite.

El conjunto de la producción vegetal queda así en un peso del 57,9%, el menor desde 2012, mientras que la cuota de la animal iguala su máximo del 38,7% en 2012. El 3,5% restante agrupa a las actividades industriales y de servicios inseparablemente ligadas al sector.

La caída en las frutas ha sido un combinado de su tonelaje (-7,4%) y su precio medio (-11,6%), mientras que en el vino el retroceso ha sido casi enteramente de cantidad; en el aceite, se ha producido un 52% más con un precio un 23,6% menor. Los cultivos cereales e industriales han caído algo más de un 17% en cantidad.

En el global de la rama vegetal la caída ha sido sobre todo de precio (-5,7%) pero también de cantidad (-1,3%), mientras que en la animal estos datos avanzaban un 2,1% y un 1,3%.

En el sector ganadero español no deja de acrecentarse el peso crucial del porcino, que con un nuevo alza del 11,9%, casi enteramente por encarecimiento, roza el 42% sobre el total ganadero y más de la mitad en el apartado de carne y ganado. El resto de especies caen levemente o apenas crecen este año; el bovino frena su crecimiento. El apartado lácteo también está en senda de crecimiento, mientras que la carne de ave y los huevos se abarataban cerca del 10%.

El Valor Añadido Bruto agroganadero estatal se resintió aún más que la rama vegetal, un -7,8%, y la renta agraria, derivada de descontar amortizaciones, subvenciones e impuestos, se resentía un poco más aún (-8,4%). Se trata de las bajadas más importantes desde el estallido de la crisis general, aunque vienen a compensar alzas importantes de ejercicios previos. Aun así, el peso del sector en la economía española sigue en máximos cercanos al 3%.

Cuadro nº 66 Macromagnitudes del sector agrario español

(M euros)

| Concepto | 2018 | 2019* | % Δ 2019/2018 | | |
|---|----------|----------|---------------|----------|--------|
| | Valor | Valor | Valor | Cantidad | Precio |
| A.- Producción rama agraria | 52.157,7 | 50.656,9 | -2,9 | -0,3 | -2,6 |
| • Producción vegetal | 31.483,0 | 29.310,4 | -6,9 | -1,3 | -5,7 |
| • Producción animal | 18.954,9 | 19.597,3 | 3,4 | 1,3 | 2,1 |
| • Producción de servicios | 528,6 | 543,7 | 2,9 | -0,4 | 3,3 |
| • Actividades secundar. no agrarias no separables | 1.191,2 | 1.205,5 | 1,2 | 0,1 | 1,1 |
| B.- Consumos intermedios | 23.344,5 | 24.100,9 | 3,2 | 1,0 | 2,3 |
| C.- (A-B) Valor añadido bruto | 28.813,2 | 26.556,0 | -7,8 | -1,3 | -6,6 |
| D.- Amortizaciones | 5.349,5 | 5.516,2 | 3,1 | -0,3 | 3,4 |
| E.- Otras subvenciones | 5.607,0 | 5.635,5 | 0,5 | - | - |
| F.- Otros impuestos | 427,5 | 440,8 | 3,1 | - | - |
| G.- (C-D+E-F) Renta agraria | 28.643,2 | 26.234,5 | -8,4 | - | - |

(): "2ª Estimación" de enero de 2020. A precios básicos percibidos por el agricultor.*

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

1.2 EVOLUCIÓN EN NAVARRA

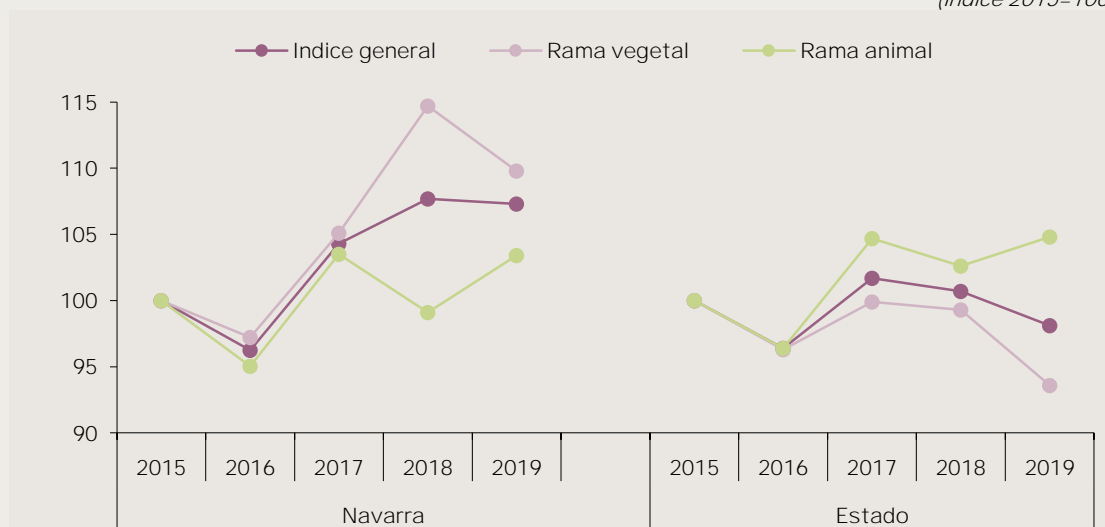
Macromagnitudes del sector

La caída productiva de los cultivos leñosos en Navarra en 2019 coincide con el retroceso estatal, en el que las frutas han sido el apartado de mayor caída absoluta y el vino, el de mayor caída interanual porcentual (-25%). Tanto las frutas como el vino han caído en valor económico también en Navarra, convirtiéndose en la principal "noticia" del año a la vista de los datos. La diferencia está en que en el vino, para ambos ámbitos se puede considerar una caída dentro de la franja de normalidad en el largo plazo, -corrección de una fortísima subida en Navarra- mientras que el retroceso de las frutas es una corrección de un ritmo muy acelerado en el Estado, y en Navarra por el contrario va acompañado de una cierta contracción de largo plazo también en otros indicadores del subsector. Las hortalizas, de singular importancia en Navarra, no han sufrido tal recorte en un ámbito ni en el otro.

El Valor Añadido Bruto agroganadero en Navarra, a tenor de los datos del Gobierno Foral, avanzó apenas un 0,3% en 2019, el menor porcentaje desde 2010. Pierde una décima en su peso sobre la economía navarra, quedando en el 2,8%, por debajo del dato estatal; de hecho el PIB de la Comunidad avanzó un 3,8% en 2019.

Gráfico nº 11 Índices de precios percibidos por los productores agrarios

(Índice 2015=100)



Fuente: Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Las fuentes disponibles en el caso de Navarra proveen los datos de producción económica por subsectores con un decalaje mayor que las del Estado, pero sí van adelantando diversos índices que pueden compararse como los del Ministerio. Por ejemplo, los de precios.

Si se observa la evolución de los últimos años con los niveles de precios de 2015 como referencia, podemos observar cómo en Navarra la rama vegetal se ha mantenido en niveles superiores en todos los años subsiguientes al citado, y la animal ha crecido menos; mientras que en el Estado sucede lo contrario. En 2019, no obstante, las dos ramas vuelven a aproximarse, ya para los precios de la rama vegetal en Navarra se ha estimado un índice del -4,2% de retroceso interanual, frente al aumento del 4,4% en los de la rama animal, resultando un 0,4% como balance general agroganadero.

Dentro de los productos vegetales, se ha calculado un -1,9% en cereales, +2,2% en leguminosas, -1,9% en patata, 0,1% en cultivos industriales, 7,0% en forrajeros, -8,6% en frutas, 24,1% en frutos secos (como la almendra, muy extendida en Navarra), 2,9% en hortalizas, y un rebote a la baja muy intenso en el caso del vino (-30,2%). Los productos forestales se encarecían un 8,5%.

Entre los productos animales al aumento principal está en el porcino (22,2%), frente al retroceso en aves (-18,2%), mientras que hay variaciones menores en vacuno (-0,8%), ovino (0,4%), caprino (-1,3%), conejos (6,8%), leche (0,1%), huevos (-9,6%) y ganado vivo (6,7%).

Comercio exterior agroalimentario

La Comunidad Foral de Navarra ofrece datos de las exportaciones e importaciones de los subsectores agrícola y ganadero, incorporándose en este caso el de la industria alimentaria, ya que, aunque sus sectores proveedores también tienen comercio exterior propio y directo, es dicho sector industrial el que da salida a gran parte de la producción agroganadera, o bien también, el que efectúa importaciones, en este caso de sectores agroganaderos externos al ámbito estatal.

En Navarra, la década que termina ha visto cómo las exportaciones del subsector ganadero han ido creciendo del entorno de los 100 a los 200 millones; las del vegetal, del entorno de 250 a más de 400 millones; y las del industrial, de rondar los 400 a los 600 millones, aproximadamente; mientras que las importaciones de las tres ramas se ubicaban en una franja más similar; las importaciones ganaderas han evolucionado del entorno de los 100 a los 200 millones; mientras que las agrícolas-vegetales y las industriales alimentarias han pasado del entorno de 150 al de 250 millones.

Como resultado, la balanza del subsector animal ha ido entrando poco a poco en terreno positivo (más exportación que importación); la balanza vegetal ha ido mejorando paulatinamente del entorno de 100 al de 200 millones; y en la industria alimentaria también el superávit ha ido creciendo del entorno de 250 al de 350 millones.

Así, la suma de exportaciones de las tres ramas, ha pasado desde 2011 del entorno de 750 millones a cerca de 1.250; las importaciones de 400 a 700 aproximadamente, y la

balanza resultante que rondaba los 300 millones se sitúa ahora cerca de los 550 millones.

En todo caso, en 2019 la novedad es la caída de las exportaciones vegetales, la más intensa de la década, acompañada de una caída de importaciones también en la misma rama, aunque más leve, y que es la primera del decenio; ambas caídas han sido relativamente leves, con lo cual en la visión de conjunto las otras ramas han compensado el leve empeoramiento de la balanza.

Cuadro nº 67 Comercio exterior de productos agroalimentarios. Navarra

(M euros)

| Sección Arancel | Exportaciones | | Importaciones | |
|---|---------------|---------|---------------|-------|
| | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
| Animales vivos y productos del reino animal | 181,3 | 204,4 | 175,8 | 178,2 |
| Productos del reino vegetal, grasas y aceites | 475,1 | 436,2 | 274,0 | 261,2 |
| Productos de las industrias alimenticias | 574,6 | 616,1 | 238,7 | 259,6 |
| Sector Agroalimentario | 1.231,0 | 1.256,7 | 688,5 | 699,0 |
| % Participación del Sector Agroalimentario en el total de exportaciones-importaciones | 13,5 | 12,4 | 14,2 | 12,8 |

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, a partir de datos del departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria.

Población ocupada

En cuanto al empleo que moviliza el sector agroganadero, un indicador disponible por Comunidades Autónomas es la estimación que realiza el Instituto Nacional de Estadística de España en el marco de su Encuesta de Población Activa (EPA).

En este contexto, el tamaño menor de las muestras provinciales condiciona que las estimaciones para el mes de junio o segundo trimestre, que se consideran las más representativas, tengan sin embargo mucha variabilidad; ya que se trata de datos estimados a partir de las respuestas de una muestra al azar de personas de toda condición en todo el Estado.

En todo caso, también puede influir la idiosincrasia del propio sector, en el cual la “foto” que aparezca reflejada a mediados de año puede estar muy condicionada por cómo hayan ido las campañas de cosecha o recogida de las diferentes producciones, en qué fechas se hayan concentrado, cuánta mano de obra hayan requerido, qué condiciones climáticas y biológicas se hayan producido, qué cultivos hayan predominado, etc.

En la serie estatal se aprecia cómo con la crisis general de 2009 se inició un bache del que este indicador salió en torno a 2017, con una potente subida que, en general, se ha mantenido en el posterior bienio. No es esto lo que se aprecia en el dato navarro, ya que las temporadas 2013 y 2014 presentaron datos muy altos; pero sí que queda trazada una senda al alza entre 2015 y 2018, que se modera parcialmente en este año 2019,

quedando la estimación de junio en el entorno de 12.500 personas empleadas en la Comunidad Foral.

Cuadro nº 68 Empleo en el sector primario*

| Año | <i>(m personas)</i> | |
|------|---------------------|--------|
| | Navarra | España |
| 2010 | 11,3 | 772,8 |
| 2011 | 7,1 | 735,9 |
| 2012 | 8,6 | 722,3 |
| 2013 | 15,5 | 753,1 |
| 2014 | 13,4 | 739,3 |
| 2015 | 9,4 | 740,4 |
| 2016 | 9,8 | 760,2 |
| 2017 | 10,1 | 832,6 |
| 2018 | 14,2 | 822,5 |
| 2019 | 12,5 | 809,3 |

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

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.

2. SUBSECTOR AGRÍCOLA

La agricultura sigue siendo un sector señero para la Comunidad Foral, con la huerta de la Ribera y sus hortalizas como punta de lanza. La calidad y la buena fama de los productos son el valor más destacable, pero el sector no está exento de sombras como los muchos vaivenes a los que le someten los cambios meteorológicos o de la demanda, la competición globalizada, la presión para una cada vez mayor "industrialización", y el contraste de esta con el empleo a menudo precarizado, en parte precisamente por las oscilaciones y las incertidumbres constantes a las que se enfrentan cada año las plantaciones, ya sean naturales o causadas por el hombre y sus mercados. La inestabilidad en el análisis de corto plazo es una constante en el sector agrícola; los ajustes y reajustes son continuos, y las compensaciones interanuales o entre productos, muy habituales.

Tras un año 2017 con un balance más bien negativo, y un 2018 de estabilización y alza llamativa en el apartado vinícola, 2019 ha traído como novedades más destacadas la caída general en cultivos leñosos y la primera en la superficie dedicada a hortalizas desde 2013.

2.1 PRODUCCIONES Y SUPERFICIES

La superficie cultivada se compone, grosso modo, de dos tercios en secano y uno en regadío, y una mayoría de dedicación a herbáceos, no llegando los leñosos o arboriformes (viñedo, olivar, frutales) a cubrir una décima parte de la extensión trabajada. Tanto herbáceos como leñosos participan de las modalidades de secano y regadío: en herbáceos el regadío alcanza en torno a un tercio y en leñosos sin embargo predomina, estando cerca del 60%. Las evoluciones en este análisis son lentas, aunque en este año cabe destacar que el regadío tiene un comportamiento distinto al de su tendencia predominante al alza, y baja más incluso que el secano, donde también el retroceso es el más notable de la década. En un año de malos resultados en leñosos, los del apartado de secano han crecido sin embargo levemente en superficie. Todo ello con variaciones interanuales que en cualquier caso son discretas.

Cuadro nº 69 Utilización de Tierras de Cultivo

| Concepto | 2018 | | | 2019 | | | % Δ 19/18 | | |
|--------------------|--------|---------|-------|--------|---------|-------|-----------|---------|-------|
| | Secano | Regadío | Total | Secano | Regadío | Total | Secano | Regadío | Total |
| Cultivos herbáceos | 173,0 | 85,8 | 258,8 | 171,4 | 84,0 | 255,5 | -0,9 | -2,1 | -1,3 |
| Cultivos leñosos | 12,7 | 17,4 | 30,1 | 13,0 | 17,3 | 30,3 | 2,2 | -0,5 | 0,7 |
| Total cultivos | 185,7 | 103,2 | 288,9 | 184,5 | 101,3 | 285,8 | -0,7 | -1,8 | -1,1 |

Fuente: *Boletín Coyuntura Agraria. Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Los totales por categoría no incluyen diversos cultivos menores.*

Casi tres cuartos del tonelaje agrícola producido en Navarra corresponde a cereales y forrajes, categorías parejas en cuanto a volumen y que en muchos ejercicios se han compensado o sustituido parcialmente entre sí, ya que no en vano, en muchos aspectos están muy vinculadas. Es el caso de 2019, en el cual los forrajes avanzan levemente y los cereales caen un escaso -0,6%. Todas las demás categorías, salvo los tubérculos, reducen su producción este año, aunque en el conjunto el impacto no es muy elevado (-1,3%) debido a la preeminencia de las citadas categorías masivas.

Los cultivos industriales y los leñosos coinciden este año en retrocesos del -15,8%. Dentro de los leñosos destaca el -26,7% del olivar; entre las categorías destaca la caída del -21,4% en leguminosas, si bien es una categoría menor y con oscilaciones habituales. En general, ninguna de todas estas caídas supone un retroceso muy notable en el panorama de largo plazo: en viñedo, industriales u olivar el movimiento interanual tiene un tinte compensatorio, como también pasa con la subida en tubérculos.

Si cabe apuntar que en frutales hay una caída acumulada muy importante en el último quinquenio, de un -37,2% con respecto del anterior máximo relevante de 2014. Como las leguminosas que se encuentran en mínimos si se observa el contexto del decenio.

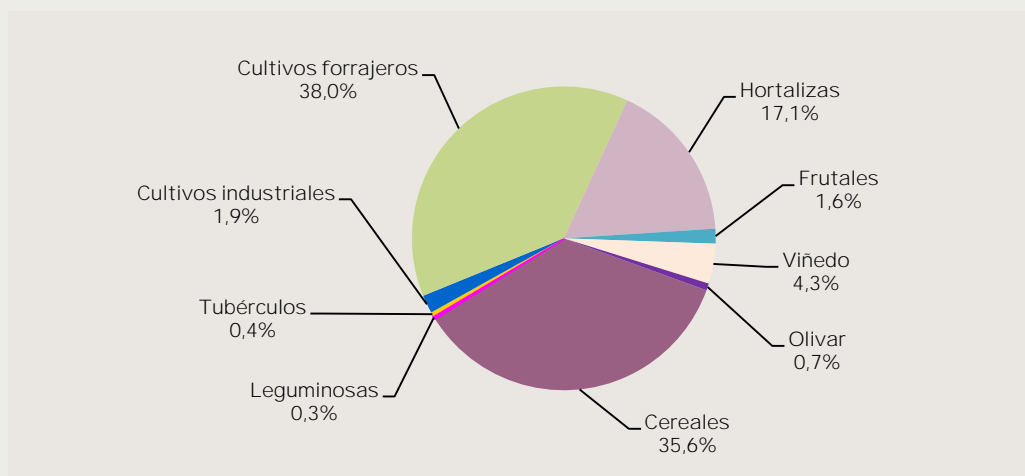
Cuadro nº 70 Principales producciones agrícolas de Navarra

| Concepto | 2018 | 2019 | % Δ 19/18 ^(Tm) |
|-----------------------|-----------|-----------|---------------------------|
| Cereales | 958.941 | 953.620 | -0,6 |
| Leguminosas | 11.012 | 8.660 | -21,4 |
| Tubérculos (patatas) | 10.202 | 11.771 | 15,4 |
| Cultivos industriales | 61.859 | 52.113 | -15,8 |
| Cultivos forrajeros | 994.899 | 1.019.938 | 2,5 |
| Hortalizas | 469.139 | 458.729 | -2,2 |
| Cultivos leñosos | 209.427 | 176.289 | -15,8 |
| – Frutales | 48.273 | 42.422 | -12,1 |
| – Viñedos | 134.082 | 114.030 | -15,0 |
| – Olivar aceite | 27.072 | 19.837 | -26,7 |
| Total | 2.715.479 | 2.681.120 | -1,3 |

Fuente: *Boletín Coyuntura Agraria. Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Los totales por categoría no incluyen diversos cultivos menores.*

Los retrocesos simultáneos en leñosos dejan su cuota en términos de tonelaje en un exiguo 6,6%, que también es un mínimo en el contexto de la década, contrastando con el 8,4% que alcanzaron en 2014 o con el 7,7% de 2018.

Gráfico nº 12 Distribución porcentual del volumen de las principales producciones agrícolas, 2019



Fuente: *Boletín Coyuntura Agraria. Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Los totales por categoría no incluyen diversos cultivos menores.*

Entrando ya en el análisis de cultivos individuales por categoría, se observa que dentro de la de los cereales hay un cierto efecto sustitutivo trigo-cebada, al igual que sucede entre las categorías cereales-forrajes; cuando un cultivo aumenta, el otro retrocede, porque comparten en buena medida los mismos terrenos y se van rotando, aunque esto no se verifica todos los años.

Este año la novedad es que el trigo supera en superficie a la cebada, algo que no había sucedido en el decenio precedente. La cebada es de hecho el único producto que retrocede (-12,2% en tonelaje) entre los muestreados, tanto en superficie como en peso, acumulando un -26,7% de caída en comparación con su anterior pico de producción de 2016. En dicho año se produjo el mayor salto interanual en la producción de trigo (fue de más de un tercio), que grosso modo se ha consolidado.

Otros cereales son mucho más excepcionales, y cuando los agricultores deciden apostar por ellos, suele ser de forma más discontinua y presentan variaciones interanuales muy amplias, como se observa en el caso del centeno o el triticale. El maíz compensa este año una tendencia a la baja previa, mientras que la avena retoma una tendencia al alza.

Cuadro nº 71 Superficie y producción de cereales en grano

| Concepto | 2018 | | 2019 | | % Δ 19/18 | |
|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | Sup. (ha) | Prod. (Tm) | Sup. (ha) | Prod. (Tm) | Sup. (ha) | Prod. (Tm) |
| Trigo | 78.860 | 394.484 | 79.499 | 405.950 | 0,8 | 2,9 |
| Cebada | 83.360 | 334.378 | 77.156 | 293.651 | -7,4 | -12,2 |
| Avena | 11.169 | 52.614 | 12.046 | 60.548 | 7,9 | 15,1 |
| Arroz | 2.004 | 11.264 | 2.138 | 11.562 | 6,7 | 2,6 |
| Maíz | 13.462 | 161.624 | 15.347 | 176.572 | 14,0 | 9,2 |
| Centeno | 66 | 184 | 98 | 304 | 48,5 | 65,2 |
| Triticale | 1.361 | 4.393 | 2.187 | 5.033 | 60,7 | 14,6 |

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria. Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

En las leguminosas se consolida la caída de la variedad más cultivada, el guisante seco, que en el lapso 2014-2019 había llegado a duplicar con creces su producción para luego volver nuevamente a sus niveles previos. El haba seca, que como el guisante también tiene uso forrajero –que se analiza posteriormente-, ha quedado cerca de volver a su anterior mínimo productivo de 2013. Las otras categorías presentan oscilaciones pero en el largo plazo apuntan notoriamente a la baja.

Cuadro nº 72 Superficie y producción de leguminosas

| Concepto | 2018 | | 2019 | | % Δ 19/18 | |
|---------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | Sup. (ha) | Prod. (Tm) | Sup. (ha) | Prod. (Tm) | Sup. (ha) | Prod. (Tm) |
| Judía Seca | 117 | 248 | 128 | 273 | 9,4 | 10,1 |
| Haba Seca | 1.459 | 3.061 | 1.322 | 3.137 | -9,4 | 2,5 |
| Guisante Seco | 3.516 | 7.312 | 2.848 | 4.727 | -19,0 | -35,4 |
| Veza | 563 | 391 | 706 | 523 | 25,4 | 33,8 |

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria. Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

En cuanto a los tubérculos, la tendencia a la baja parece ir frenándose. La patata de media estación es la variedad principal y repunta tras varias oscilaciones, mientras que la tardía se mantiene en niveles muy estables.

Cuadro nº 73 Superficie y producción de tubérculos

| Concepto | 2018 | | 2019 | | % Δ 19/18 | |
|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | Sup. (ha) | Prod. (Tm) | Sup. (ha) | Prod. (Tm) | Sup. (ha) | Prod. (Tm) |
| Patata Media Estación | 184 | 6.660 | 205 | 8.264 | 11,4 | 24,1 |
| P. Tardía y de Siembra | 169 | 3.542 | 169 | 3.507 | 0,0 | -1,0 |
| Patata (total) | 353 | 10.202 | 374 | 11.771 | 5,9 | 15,4 |

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria. Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

Dentro de los cultivos industriales, se acentúa el retroceso del principal, la remolacha azucarera, que en dos años ha enjugado su excepcional crecimiento de 2017. La caída no obsta para que continúe la tendencia general al alza en el contexto de una década completa. Girasol y colza, cultivos dedicados a la extracción de aceite, muestran producciones muy estabilizadas, al contrario que la soja o el tabaco, que por su menor relevancia se cayeron de las principales estadísticas. La remolacha, en virtud de sus

características y pese a compartir esta categoría, se diferencia del girasol o la colza en su rendimiento por hectárea muchísimo más elevado.

Cuadro nº 74 Superficie y producción de cultivos industriales

| Concepto | 2018 | | 2019 | | % Δ 19/18 | |
|---------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | Sup. (ha) | Prod. (Tm) | Sup. (ha) | Prod. (Tm) | Sup. (ha) | Prod. (Tm) |
| Remolacha azucarera | 500 | 39.866 | 360 | 29.246 | -28,0 | -26,6 |
| Girasol | 4.077 | 7.574 | 4.314 | 8.217 | 5,8 | 8,5 |
| Colza | 6.147 | 14.419 | 5.991 | 14.650 | -0,6 | -15,8 |

Fuente: *Boletín Coyuntura Agraria. Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.*

Entre los forrajes de uso alimentario para ganadería, el patrón de crecimiento es compartido en todos los productos muestreados salvo el heno ray-grass. Los productos observados en la categoría de leguminosas en su variedad seca, figuran en este capítulo de forrajes con notables crecimientos, lo cual apunta a cambios de uso, no necesariamente permanentes, aunque encadenan varios ejercicios al alza. Por segundo año consecutivo, y en virtud de sus respectivas tendencias de largo plazo, la producción de la llamada "pradera temporal" supera a la alfalfa, a pesar de que esta última frena y compensa levemente su atípica caída del año anterior. En términos de superficie, se trata de una categoría muy repartida entre los diferentes productos, pero en esta variable la veza forrajera parece encaminada a ser próximamente el cultivo más extensivo, dado que el resto parecen muy estabilizados en este sentido.

Cuadro nº 75 Superficie y producción de cultivos forrajeros

| Concepto | 2018 | | 2019 | | % Δ 19/18 | |
|-----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | Sup. (ha) | Prod. (Tm) | Sup. (ha) | Prod. (Tm) | Sup. (ha) | Prod. (Tm) |
| Maíz forrajero | 4.334 | 191.726 | 4.402 | 194.459 | 1,6 | 1,4 |
| Ray-Grass | 5.401 | 189.909 | 5.175 | 182.954 | -4,2 | -3,7 |
| Alfalfa | 5.980 | 238.697 | 5.877 | 244.353 | -1,7 | 2,4 |
| Veza para forraje | 5.659 | 99.209 | 6.343 | 111.309 | 12,1 | 12,2 |
| Guisante para forraje | 914 | 16.002 | 1.041 | 18.492 | 13,9 | 15,6 |
| Pradera temporal | 6.582 | 259.356 | 6.656 | 268.371 | 1,1 | 3,5 |

Fuente: *Boletín Coyuntura Agraria. Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.*

Como se ha avanzado, por primera vez desde 2013 se reduce el número de hectáreas de plantación de hortalizas, y esto se debe prácticamente en su totalidad al súbito descenso de la extensión en el brócoli, la hortaliza que cubre más superficie (hasta el 22,7%). Su retroceso del 18% -muy similar al de su tonelaje- viene a compensar rápidas alzas en años previos, de modo que queda en niveles similares a los de 2013 o 2014. La fase alcista 2013-2018 de la superficie hortícola se cierra con un avance agregado de casi un tercio (32,5%) en el quinquenio citado, mientras que en 2019 la caída es del -4,9%.

Otro cambio relativamente llamativo sería la caída de casi 600 hectáreas de judía verde (-58,8%) acompañada de un aumento de orden similar en la suma de guisante y haba verde; el primero de estos dos es la segunda hortaliza en superficie, y la segunda se

encuentra en una fase de máximos, como sucede con el maíz dulce o la coliflor. Ganan terreno con dos dígitos porcentuales algunos productos como la rúcula (34,8%), canónigos (17,7%), maíz dulce (17,1%), las citadas haba verde (16,9%) y guisante verde (13,2%); en el otro extremo, aparte de la judía, se encuentran la espinaca (-22,4%), el ya citado brócoli (-18%), la escarola (-16,5%), alcachofa (-12,9%) o berenjena (-11,6%), aunque la mayoría de ellos no causan impactos grandes en el conjunto de la huerta y a menudo se sustituyen o rotan de año en año entre sí.

En cuanto a producciones, la caída en el conjunto muestreado es del -2,2%. Cabe ahora comparar el alza del trienio 2013-2016 (+40,4%) con la caída agregada en el trienio siguiente 2016-2019 (-10,2%). Aquí, si cabe más claramente, es el brócoli el motivo sustancial, ya que en el conjunto hortícola se pierden 10.400 toneladas en 2019 y sólo en el brócoli la caída ha sido de 13.500. En tonelaje absoluto, las otras caídas más llamativas son las de judía verde (-4.600), coliflor (-3.133, pese a ganar superficie), alcachofa y acelga (-2.100 cada una), y pimiento (-1.900). Lo compensan en parte el maíz dulce (+4.700), cebolla (+4.300), tomate (+3.200), guisante verde (+2.700) y haba verde (+2.100).

En tonelaje las variaciones porcentuales son también intensas: rúcula, maíz dulce, cebolla, haba verde, guisante verde, borraja, escarola o canónigos avanzan con cifras de doble dígito, mientras que las caídas por orden de relevancia son las de la judía verde, acelga, coles, brócoli y alcachofa.

El 46,5% del tonelaje recae en el tomate y el brócoli. Si se obvian estos dos productos concretos, la evolución de la categoría muestra una subida sostenida entre 2012 y 2016 y una estabilización casi total del agregado entre 2016 y 2019. Las dos hortalizas más masivas han sufrido un frenazo más acusado en el trienio reciente. En tonelaje, la caída del brócoli ya venía dándose desde 2017 y se agudiza este año; el tomate se recupera muy levemente tras el fuerte frenazo de 2017. Se frenan en 2019 el tercer y cuarto producto en peso (pimiento y coliflor). En el largo plazo apuntan al alza el guisante, haba o cebolla, y decaen otros como el cardo o acelga.

Cuadro nº 76 Superficie y producción de hortalizas

| Concepto | 2018 | | 2019 | | % Δ 19/18 | |
|----------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | Sup. (ha) | Prod. (Tm) | Sup. (ha) | Prod. (Tm) | Sup. (ha) | Prod. (Tm) |
| Coles | 190 | 3.873 | 198 | 3.023 | 4,2 | -21,9 |
| Espárrago | 1.686 | 6.724 | 1.763 | 7.108 | 4,6 | 5,7 |
| Lechuga | 466 | 9.834 | 468 | 9.881 | 0,4 | 0,5 |
| Escarola | 206 | 5.047 | 172 | 5.643 | -16,5 | 11,8 |
| Espinaca | 839 | 13.561 | 651 | 12.518 | -22,4 | -7,7 |
| Acelga | 223 | 5.379 | 223 | 3.315 | 0,0 | -38,4 |
| Canónigos | 209 | 1.359 | 246 | 1.515 | 17,7 | 11,5 |
| Rúcula | 92 | 754 | 124 | 990 | 34,8 | 31,2 |
| Cardo | 210 | 10.122 | 212 | 10.166 | 1,0 | 0,4 |
| Borraja | 43 | 2.113 | 47 | 2.430 | 9,3 | 15,0 |
| Endivia | 56 | 1.624 | 56 | 1.624 | 0,0 | 0,0 |
| Calabaza | 157 | 6.720 | 161 | 7.061 | 2,5 | 5,1 |
| Calabacín | 123 | 8.836 | 132 | 8.351 | 7,3 | -5,5 |
| Berenjena | 112 | 5.437 | 99 | 5.683 | -11,6 | 4,5 |
| Tomate | 1.937 | 147.609 | 2.019 | 150.848 | 4,2 | 2,2 |
| Pimiento | 1.000 | 29.562 | 937 | 27.651 | -6,3 | -6,5 |
| Alcachofa | 1.327 | 16.958 | 1.156 | 14.770 | -12,9 | -12,9 |
| Coliflor | 1.693 | 39.447 | 1.773 | 36.314 | 4,7 | -7,9 |
| Brócoli | 5.958 | 75.965 | 4.885 | 62.459 | -18,0 | -17,8 |
| Cebolla | 335 | 19.515 | 329 | 23.810 | -1,8 | 22,0 |
| Judía verde | 1.011 | 9.845 | 417 | 5.260 | -58,8 | -46,6 |
| Guisante verde | 2.308 | 17.425 | 2.612 | 20.118 | 13,2 | 15,5 |
| Haba verde | 1.401 | 11.330 | 1.638 | 13.390 | 16,9 | 18,2 |
| Maíz dulce | 989 | 20.101 | 1.158 | 24.801 | 17,1 | 23,4 |

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria. Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

En cuanto a los cultivos leñosos, como se avanzaba, 2019 ha sido un año de caída general, que ha coincidido tanto para frutales, como para viñas y olivar, en materia de toneladas. En superficies, las variaciones son más lentas –como corresponde al ciclo de vida de los cultivos en árbol- pero las tendencias de largo plazo resultan bastante nítidas: los frutales apuntan moderadamente a la baja en el conjunto de la década, al igual que el viñedo de denominación de origen Navarra, si bien este último se contrarresta con un aumento en el de denominación de origen Rioja; el olivar por su parte, va ganando superficie. Frutales, Rioja y olivar ocupaban al principio de la década extensiones de un orden similar entre sí, que eran cada una aproximadamente la mitad de la del viñedo de denominación local. Ya hacia el final de la década se observa que este último está apenas un tercio por encima del orden de magnitud de los otros tres cultivos leñosos.

En superficies, el olivar sigue con su avance en 2019 (+6,2%), el conjunto frutal sigue su lento retroceso (-2,6%), el viñedo D.O. Navarra queda prácticamente igual, y el Rioja avanza un 1%.

Dentro de los frutales, todos los productos se sitúan en caídas de un solo dígito, salvo el más extensivo, el almendro (que cubre una superficie mayor que la del resto de los analizados juntos), y el endrino que caía un -16,7%. Sólo cerezo y nogal parecen no compartir la lenta caída de extensión en el largo plazo.

En toneladas es donde se observa mucha mayor caída, y se invierte el ranking entre categorías ya que es precisamente en el olivar, que ganaba más superficie, donde hay mayor retroceso productivo (-26,7%), con un -15,5% en el conjunto vinícola y -12,1% en frutales. Dentro del vino el de denominación Navarra cae un -18,6% y el Rioja un -10,8%. En frutales las caídas se reparten básicamente entre peral y melocotonero, en términos absolutos, y en porcentaje son las más relevantes (-15,6% y -21,5%) de la categoría junto con el cerezo (-16,7%).

En tendencia de largo plazo, el peral sigue siendo el frutal de mayor producción, pero tras diversas oscilaciones fuertes reafirma su caída del año anterior, mientras que el descenso del melocotonero viene de más años de recorrido; en peral y manzano sólo se empieza a apreciar una tendencia a la baja clara desde 2014. El peral ha mostrado mayor variabilidad, seguido del manzano en este sentido. La mayor extensión en el almendro no ha impedido que también caiga un -3,2% en tonelaje, mientras que el del endrino avanzaba un 50%.

En producción, el balance de la década es más indeciso que en superficies: el descenso de los frutales es leve (aunque más relevante en el último bienio), el auge de olivar y vino Rioja es en conjunto moderado, y el de D.O. Navarra, oscilaciones aparte, se encuentra en producciones anuales similares a las del inicio del decenio, al igual que el conjunto de los leñosos.

Cuadro nº 77 Superficie y producción de cultivos leñosos

| Concepto | 2018 | | 2019 | | % Δ 19/18 | |
|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | Sup. (ha) | Prod. (Tm) | Sup. (ha) | Prod. (Tm) | Sup. (ha) | Prod. (Tm) |
| Manzano | 435 | 11.706 | 424 | 11.638 | -2,5 | -0,6 |
| Peral | 1.034 | 18.612 | 966 | 15.712 | -6,6 | -15,6 |
| Cerezo | 330 | 962 | 316 | 802 | -4,2 | -16,7 |
| Melocot. / nectarino | 478 | 13.093 | 452 | 10.273 | -5,4 | -21,5 |
| Ciruelo | 88 | 711 | 81 | 693 | -8,0 | -2,5 |
| Endrino | 114 | 342 | 95 | 513 | -16,7 | 50,0 |
| Almendro | 3.438 | 2.517 | 3.445 | 2.436 | 0,2 | -3,2 |
| Nogal | 245 | 330 | 225 | 355 | -8,2 | 7,5 |
| Viñedo D.O. Rioja | 7.062 | 53.173 | 7.135 | 47.430 | 1,0 | -10,8 |
| Viñedo D.O. Navarra | 10.328 | 80.491 | 10.326 | 65.514 | 0,0 | -18,6 |
| Olivar Aceite | 6.513 | 27.072 | 6.917 | 19.837 | 6,2 | -26,7 |

Nota: No incluye árboles diseminados.

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria. Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

2.2 PRECIOS AGRÍCOLAS Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN

Como resultado de todo lo comentado, y de la influencia de los precios, se valoran los principales aumentos y disminuciones de valor productivo final de un panel de productos, donde en 2019 llaman claramente la atención las intensas caídas de algunos productos.

Si se atiende a valores absolutos, es en la cebada o la alcachofa donde se observan mayores caídas; en porcentajes el peor dato interanual de ventas es el del melocotón (-34,3%) seguido de la alcachofa (-25,3%), espinaca (-16,6%), manzana de mesa (-15,8%), cebada (-14,8%), pera (-14,5%), pimiento (-13,5%), y espárrago (-12,7%). Las alzas de dos dígitos de la muestra son más escasas: patata de media estación, guisante verde o maíz.

La clave de todo esto está en un panorama de caída de precios casi generalizado entre categorías. Las mayores las observamos en el vino, superando el 30%, si bien supone una moderación de alzas de en torno a un porcentaje triple en 2018; les sigue el espárrago con más del 17% de abaratamiento, más del 16% en melocotón, más del 15% en manzana de mesa, o más del 14% en alcachofa.

Cuadro nº 78 Precios y valores totales de los productos agrícolas principales

| Producto | Precios Percibidos por los Agricultores (euros/100 kg.) | | | Valor estimado de la Producción (m euros) | | |
|--------------------------|--|--------|-----------|--|-----------|-----------|
| | 2018 | 2019 | % Δ 19/18 | 2018 | 2019 | % Δ 19/18 |
| Trigo | 18,84 | 18,55 | -1,5 | 74.320,79 | 75.303,73 | 1,3 |
| ebada | 17,89 | 17,36 | -3,0 | 59.820,22 | 50.977,81 | -14,8 |
| Maíz | 17,84 | 18,04 | 1,1 | 28.833,72 | 31.853,59 | 10,1 |
| Patata media estación | 39,65 | 38,13 | -3,8 | 2.640,69 | 3.151,06 | 19,3 |
| Patata tardía | 24,94 | 25,18 | 1,0 | 883,37 | 883,06 | 0,0 |
| Espárrago | 324,35 | 267,75 | -17,5 | 21.809,72 | 19.031,67 | -12,7 |
| Lechuga | 59,81 | 55,41 | -7,4 | 5.881,72 | 5.475,06 | -6,9 |
| Espinaca | 71,47 | 64,56 | -9,7 | 9.692,11 | 8.081,62 | -16,6 |
| Tomate | 11,14 | 11,38 | 2,2 | 16.443,64 | 17.166,50 | 4,4 |
| Pimiento | 76,06 | 70,33 | -7,5 | 22.484,86 | 19.446,95 | -13,5 |
| Alcachofa | 83,22 | 71,41 | -14,2 | 14.112,45 | 10.547,26 | -25,3 |
| Guisante verde | 25,20 | 25,4 | 0,8 | 4.391,17 | 5.109,97 | 16,4 |
| Manzana | 53,88 | 45,52 | -15,5 | 6.307,14 | 5.297,62 | -15,8 |
| Pera | 54,97 | 55,65 | 1,2 | 10.231,02 | 8.743,73 | -14,5 |
| Melocotón / nectarino | 47,31 | 39,61 | -16,3 | 6.194,25 | 4.069,14 | -34,3 |
| Vino nuevo tinto (€/HI) | 96,09 | 64,88 | -32,5 | -- | -- | -- |
| Vino nuevo rosado (€/HI) | 110,22 | 76,32 | -30,8 | -- | -- | -- |

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria. Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

En el largo plazo, el vino muestra oscilaciones muy fuertes y tendencia general al alza; notables son también tanto las oscilaciones como las alzas a largo plazo de las frutas analizadas; las hortalizas de la muestra tienden en general al alza, pero hay notables excepciones como el pimiento, que parece tender a perder valoración a lo largo del decenio, o el estancamiento casi total del precio del tomate, la hortaliza más masiva.

Entre los cereales, el trigo reafirma su tendencia al alza; la cebada parece recaer en una tendencia a la baja, y el maíz confirma la recuperación frente a una pasada fase de caídas.

Una novedad de 2019 es que cambia de tendencia el precio de un producto muy señero de la huerta navarra como es el espárrago, que venía creciendo sostenidamente.

2.3 INVERSIÓN EN MAQUINARIA AGRÍCOLA

Otro indicador de interés que ofrece la misma fuente de coyuntura agraria, es el de las inversiones en maquinaria, medidas por las nuevas compras de cada año registradas en la Comunidad Foral.

En este apartado se observa el sostenido aumento de la principal tipología, los tractores, que retoman la senda al alza tras la leve caída del año anterior.

El resto de categorías analizadas, aun con oscilaciones interanuales, parecen mostrar estabilidad en el largo plazo. El llamativo aumento en el apartado de remolques se explica más bien por lo atípicamente reducido de la cifra de 2018.

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

| Concepto | <i>(m euros)</i> | | |
|-----------------------------------|------------------|---------------|------------|
| | 2018 | 2019 | % Δ 19/18 |
| Tractores | 18.231 | 19.372 | 6,3 |
| Motocultores y resto automotrices | 8.004 | 7.947 | -0,7 |
| Remolques | 741 | 1.028 | 38,8 |
| Maquinarias Agrícolas Arrastradas | 7.715 | 7.243 | -6,1 |
| Total Maquinaria | 34.691 | 35.591 | 2,6 |

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

Fuente: Boletín de Coyuntura Agraria. Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

3. SUBSECTOR GANADERO

En Navarra, y especialmente en la zona norte de la Comunidad, la ganadería ha tenido históricamente gran importancia, pero en las últimas décadas ha venido sufriendo cambios drásticos, que siguen en evolución. En 30 años el número de explotaciones ganaderas de rumiantes (bovino y ovino, principalmente), que siempre fueron las más características del medio rural, ha quedado en apenas una décima parte, debido a la progresiva concentración e industrialización.

En general, las cantidades producidas, han tendido a mantenerse; por ejemplo, en el ámbito lácteo, la Comunidad es excedentaria; si se contempla el conjunto de la misma con la CAPV y La Rioja, la producción y el consumo aproximadamente se equilibran.

No obstante, los precios están permanentemente presionados a la baja, por lo que el sector ha tenido que adaptarse permanentemente, mediante concentración, nuevas tecnologías, mejora de las razas, mayor productividad por granja y por animal, estrategias de mercado y valor añadido, etc.

En los últimos años empiezan a tener un papel central dos preocupaciones sociales que amenazan al sector; la conciencia de sus emisiones de gases de efecto invernadero, que afectan al cambio climático, y el descenso continuado del consumo de carne, por cambios en la dieta y la mentalidad. La producción de carne tiende peligrosamente a la no rentabilidad y la láctea se ve presionada para tener que sostener el conjunto.

Los beneficios que el sector ofrece para mantener la cohesión territorial y social, o el paisaje rural, así como la calidad alimentaria y la confianza que da el consumo de cercanía, no están consiguiendo valoraciones tan altas como los factores negativos reseñados.

Distinta es la situación de los otros grandes negocios ganaderos como son los de aves y porcino; la carne de ave ha venido sustituyendo a una parte del descenso de la de vacuno y ovino, y su industrialización ha tenido un auge muy notable también en Navarra.

En el porcino, producto que en el contexto del Estado ha tenido gran auge por su fama internacional, Navarra participa de manera notable, con una evolución moderada al alza, que sigue de cerca a la estatal. Esto no se refleja en el sacrificio de ganado, pues esta parte del proceso productivo ha quedado prácticamente externalizada de Navarra desde 2017.

3.1 CENSO GANADERO

Los datos disponibles del censo ganadero se centran en las cabañas de bovino, ovino, caprino y porcino, y aquí se puede observar la tendencia de largo plazo, los cambios sufridos en 2019, o las comparativas entre especies y entre la Comunidad y el Estado.

Si nos fijamos en el último ejercicio, cabe destacar primero que en bovino se da la mayor caída interanual de cabezas de ganado en una década, un retroceso del 2%. Por el contrario, en ovino se enlaza el noveno año consecutivo de caída, pero es porcentualmente la menor del decenio (-1%). El ritmo de reducción del número de ovejas y corderos es un fenómeno paralelo al de territorios como la CAPV o el Estado, con un ritmo de descenso igualmente estable, pero menos acelerado en Navarra que en los otros ámbitos; y va unido a la mayor productividad lograda por cada animal, de tal manera que son necesarios cada vez menos efectivos para lograr producciones similares.

Desde 2014 la ganadería principal en Navarra es la porcina, superando a la ovina, y su cuantía se ha caracterizado por tener oscilaciones interanuales claramente más notables que las de las otras cabañas, y en varios ejercicios de más del +/- 20%, con una tendencia general al alza. Si el ovino ha perdido un cuarto de sus efectivos en una década, en comparación, el porcino ha ganado casi un 19%. No obstante, en el último trienio parece haberse estancado el crecimiento, pues la cifra de 2019 es casi igual a la de 2016; la caída de 2018, en todo caso, se compensa enteramente en 2019 con un alza del 6,4%. La cabaña de caprino es muy minoritaria y ha variado poco en la última década, si bien en comparación con 2009 que fue precisamente su mínimo en dicho lapso, ha avanzado en una cuarta parte.

Cuadro nº 80 Censo ganadero (noviembre de cada año)

| Área | Año | <i>(unidades)</i> | | | |
|------------------|------|-------------------|------------|-----------|------------|
| | | Bovino | Ovino | Caprino | Porcino |
| Navarra | 2015 | 116.223 | 516.469 | 12.968 | 528.763 |
| | 2016 | 115.737 | 508.138 | 12.985 | 647.096 |
| | 2017 | 122.293 | 498.116 | 13.010 | 650.250 |
| | 2018 | 122.566 | 480.251 | 12.947 | 610.897 |
| | 2019 | 120.170 | 475.306 | 13.012 | 650.029 |
| España | 2015 | 6.182.908 | 16.522.956 | 3.009.582 | 28.367.335 |
| | 2016 | 6.257.057 | 15.962.892 | 3.088.035 | 29.231.595 |
| | 2017 | 6.465.747 | 15.963.106 | 3.059.731 | 29.971.357 |
| | 2018 | 6.510.592 | 15.852.525 | 2.764.790 | 30.804.102 |
| | 2019 | 6.600.333 | 15.478.615 | 2.659.112 | 31.246.043 |
| % Navarra/España | 2019 | 1,8 | 3,1 | 0,5 | 2,1 |

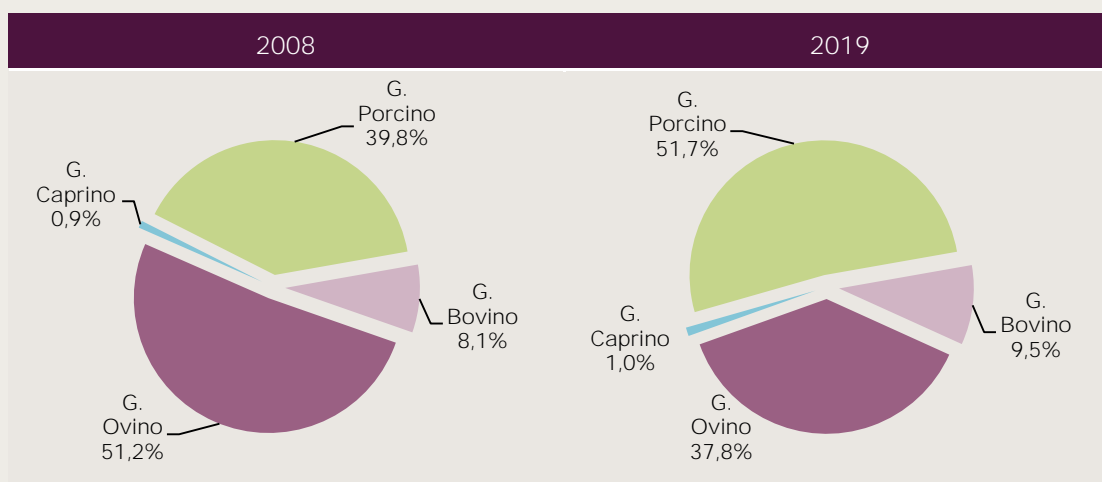
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En 2019 apenas crece un 0,5% (que supone sólo 65 nuevos ejemplares). Los porcentajes de variación 2009-2019 aludidos para Navarra serían de 11,8% para el bovino, -24% del ovino, 23,9% en caprino y 18,8% en porcino. En comparación, en el Estado las variaciones son de -1,2%, -27,5%, -0,3% y +18,6%. En Navarra se ha apreciado, como en el Estado, el

sostenido crecimiento del porcino desde 2013; no se aprecia, sin embargo, la estabilización del ovino que se ve en el Estado, y la leve recuperación del bovino es menor que en este último ámbito.

La comparativa de porcentajes permite observar cómo ha ganado claramente peso el porcino y lo ha perdido el ovino a lo largo de la década. Navarra presenta porcentajes superiores en ovino y caprino frente al Estado, e inferiores en bovino y porcino; los datos navarros respectivos, sobre la suma de las 4 cabañas, son 9,5%, 37,8%, 1% y 51,7%, y en el Estado, 11,8%, 27,6%, 4,7% y 55,8%.

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



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

3.2 PRODUCCIÓN GANADERA Y RESULTADOS ECONÓMICOS

Producción de leche y resultados económicos

La producción de leche, como se ha comentado anteriormente, está sometida a presiones a la baja en los precios, pero no se enfrenta a una clara amenaza de caída de la demanda como sucede con la carne de los animales que la producen. En Navarra la década que termina se ha caracterizado por tres fases bien diferenciadas: del crecimiento leve entre 2010 y 2013 (un 7,7% de crecimiento comparando ambos años), el salto del 23,9% entre 2013 y 2016, -con el que se pasó del entorno de 200 millones de litros anuales al de 250 millones- y el estancamiento (+0,7%) si comparamos, en este último trienio, 2016 con 2019. En este ejercicio, de hecho, el volumen ha caído (-0,25%).

La caída del total es la segunda del decenio, tras el -0,5% de 2017, y no afecta al principal producto, la leche de vaca, que aumenta un 0,2% y supone el 94,2% del total de las tres especies productoras, frente al 5,7% de la de oveja y 0,1% de la de cabra. Donde se da la caída (la mayor interanual desde 2011) es en la leche de oveja (-6,9%), que ha

tenido oscilaciones mucho más notables –y dispares tanto comparadas con la de vaca como con la de cabra- durante la década, aun manteniendo una tendencia global al alza y aun participando de un similar salto productivo, en su caso centrado en los años 2012 y 2016. La producción de 2019 ha sido la más baja desde 2015.

La demanda de un producto más especializado como la leche de oveja o, más agudamente, la de cabra, está más a expensas de condiciones particulares de un número reducido de clientes distribuidores. Por su parte, el estancamiento en cifras tan definidas en el caso de la leche de vaca, habla de un escenario de control del crecimiento de la producción, en base a un criterio o cupo que evite el descenso de precios.

Cuadro nº 81 Producción de leche

| Año | | | | (m litros) |
|------|---------|--------|-------|------------|
| | Vaca | Oveja | Cabra | Total |
| 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 |
| 2015 | 233.074 | 12.460 | 348 | 245.882 |
| 2016 | 239.499 | 15.432 | 255 | 255.185 |
| 2017 | 238.643 | 15.043 | 297 | 253.984 |
| 2018 | 241.712 | 15.752 | 274 | 257.738 |
| 2019 | 242.154 | 14.661 | 270 | 257.085 |

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

El Instituto público INTIA-ITG dedicado al sector agrario en Navarra, realiza un muestreo anual de las variables económicas de las explotaciones o granjas de vacuno y ovino, tanto para el negocio de leche como el de carne. En dicho análisis se puede observar cómo van evolucionando los gastos fijos y variables, los ingresos productivos y subvencionados, y el margen resultante. Los datos que ofrece son el promedio de los de todas las explotaciones sondeadas. Para el negocio lácteo sondea tanto el producto vacuno como el ovino. El total de ingresos en una granja promedio de vacuno de leche está en el orden de ser 5 veces más cuantioso que en el ovino.

Entre los promedios del vacuno y ovino se pueden comparar diversos ratios que diferencian ambas actividades de manera más o menos estructural. En el ingreso total de bovino, las subvenciones tienen un peso del 2,6%.

En dicho subsector, los gastos totales alcanzan un 83,7% sobre el total de ingresos, dejando un margen del 16,3% (incluidas en el cálculo las subvenciones), que sería un 13,6% sin tener las ayudas en cuenta. El 72,5% es una suma de un 31% de gasto fijo, 37% de gasto en alimentos y un 15,7% de otros variables.

Cuadro nº 82 Resultados económicos medios de explotaciones de vacuno y ovino de leche

| Concepto | Vacuno de leche | | Ovino de leche ^(*) | |
|-------------------------------------|-----------------|------------|-------------------------------|------------|
| | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
| DATOS TÉCNICOS-ECONÓMICOS | | | | |
| Muestra explotaciones | 46 | 44 | 27 | 25 |
| Mano de obra U.T.H. | 2,9 | 3,0 | 1,9 | 2,0 |
| Vacas/ovejas por explotación | 121 | 125 | 360 | 373 |
| Superficie Ha. | 47,1 | 49,8 | 26,1 | 27,6 |
| Producción leche vaca/oveja | 9.777 | 10.068 | 146 | 149 |
| Precio leche (euros/1.000 litros) | 335,28 | 337,01 | 1.545,93 | 1.531,44 |
| PRODUC. Y RESULTADOS (euros) | | | | |
| Producto bruto | 447.734,65 | 469.669,49 | 94.032,90 | 100.854,25 |
| + Subvenciones | 13.790,29 | 13.016,11 | 9.864,96 | 6.151,19 |
| - Gastos alimentación | 172.223,77 | 183.617,75 | 25.318,12 | 28.527,46 |
| - Gastos variables | 72.908,64 | 77.824,25 | 9.674,98 | 11.146,00 |
| = Margen bruto | 216.392,53 | 221.243,59 | 68.904,76 | 67.331,98 |
| - Gastos fijos, mano de obra | 144.146,87 | 153.696,87 | 37.770,80 | 42.351,09 |
| = Margen neto | 72.245,66 | 67.546,72 | 31.133,97 | 24.980,89 |
| RESULTADOS UNITARIOS (euros) | | | | |
| Margen neto vaca/oveja | 598,39 | 539,92 | 86,38 | 86,38 |
| Margen neto U.T.H. | 39.445,70 | 36.399,95 | 18.890,27 | 18.890,27 |

(*): Explotaciones de oveja latxa: 12 de leche, 8 de queso transformado y 5 con ambas producciones.

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

En ovino, las subvenciones tienen un peso mayor (5,4%) sobre el total de ingresos; los gastos totales suponen un 72,5%, dejando un margen del 27,5%; sin tener en cuenta las subvenciones sería de un 22,1%. Los gastos fijos llegan aquí al 37,4%, superando al total de variables al contrario que en bovino; pues los variables de alimentación son un 25,2% y otros variables el 9,9%.

En el vacuno de leche, los 3 últimos ejercicios han supuesto un cambio de tendencia claro: gastos variables y fijos han entrado en un ritmo de crecimiento sostenido y simultáneo, y el producto bruto los ha absorbido vía precios, si bien no totalmente, por lo que el margen se ha reducido moderadamente.

Estos aumentos se refieren a una explotación promedio, y en un contexto de concentración del sector, recogen el aumento de actividad por explotación, y no solamente los aumentos de intensidad de la actividad que puedan darse.

En el ovino de leche, en 2019 se ha agudizado el crecimiento de costes y la reducción de margen que ya se dio el año anterior, con la diferencia que en 2019 las subvenciones se han normalizado, tras haber sido superiores a lo habitual en 2018. El empeoramiento del último bienio ha sido más agudo en ovino que en vacuno. Esto supone un cambio ya que el período 2015-2017 había sido estable y positivo.

Producción de carne y resultados económicos

El Instituto INTIA-ITG también muestrea los resultados económicos de la producción de carne en explotaciones, pero en este caso, en primer lugar se ofrecen también los datos de sacrificio de ganado. Estos se encuentran relativamente desligados de los datos de explotación como tales, ya que dependen de la ubicación o no en Navarra de los diferentes mataderos. La disparidad se observa más claramente en el caso del porcino, cuyo sacrificio ha quedado reducido a niveles residuales en Navarra en comparación con las cifras que presentaba antes de 2017, debido a un cambio de localización dentro de la cadena de valor.

Por otro lado, el negocio avícola sí ha crecido, también en términos de mataderos, y de manera vertiginosa, lo que ha hecho que en 15 años se doble la cuota de aves si medimos las toneladas de sacrificio animal, desde un 41% en 2004 hasta el 83% en 2019. No obstante, la novedad este año ha sido que, por primera vez desde la súbita caída de 2009, el tonelaje de aves se ha reducido, concretamente un 4%. En el conjunto de todas las especies el impacto es del 1,9%.

Cuadro nº 83 Peso en canal del ganado sacrificado en Navarra

| Año | Bovino | Ovino | Caprino | Porcino | Equino | Aves | Conejos | Total |
|------------------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|-----------|
| 2015 | 6.067,1 | 3.512,7 | 34,9 | 33.745,1 | 3.165,1 | 80.767,7 | 2.817,4 | 130.110,0 |
| 2016 | 5.518,0 | 3.621,5 | 32,8 | 22.241,2 | 3.475,8 | 92.127,2 | 2.661,3 | 129.677,8 |
| 2017 | 5.551,1 | 3.265,7 | 48,7 | 2.062,3 | 3.723,7 | 94.619,4 | 2.644,4 | 111.915,3 |
| 2018 | 5.472,6 | 3.349,6 | 48,4 | 2.112,6 | 3.200,3 | 97.939,5 | 2.763,7 | 114.886,7 |
| 2019 | 7.295,5 | 3.102,6 | 41,0 | 2.016,7 | 3.669,9 | 94.055,2 | 2.526,1 | 112.707,0 |
| % Navarra/España | 1,0 | 2,7 | 0,4 | 0,0 | 37,4 | 5,4 | 4,8 | 1,6 |

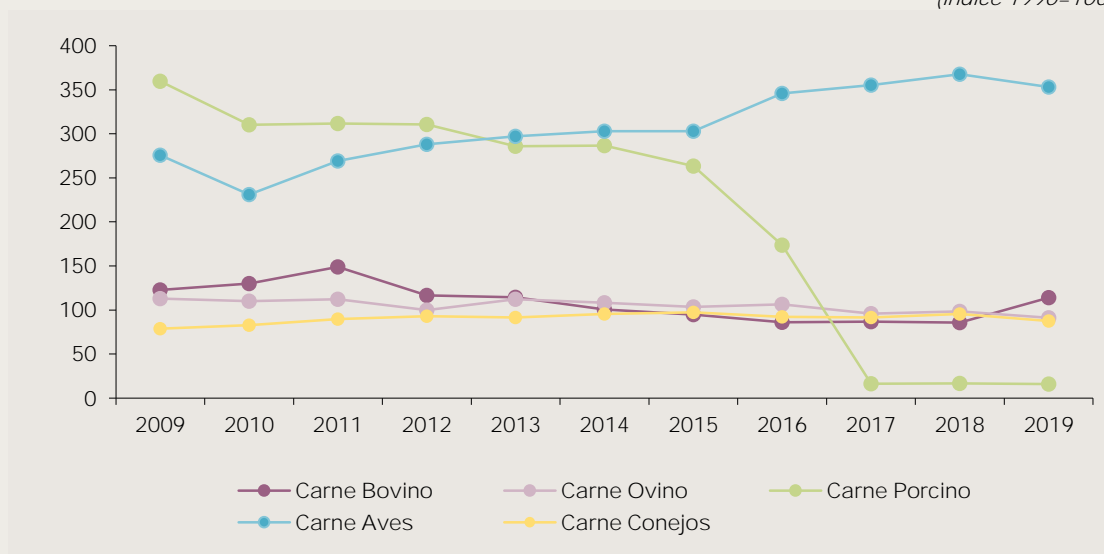
(Tm)

Fuente: Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Pero no ha sido el único resultado llamativo del año, ya que en bovino se ha roto la tendencia general a la baja con un aumento de un tercio de la producción, llegando a la cifra más alta desde 2013. En equino, donde Navarra supone el 37,4% del ganado sacrificado en el Estado, se ha retomado la tendencia al alza recuperando casi toda la caída del año anterior. El ovino sigue reduciéndose a tono con la evolución de la cabaña correspondiente, y otras especies muestran fluctuaciones interanuales de menor relevancia.

Gráfico nº 14 Producción ganadera en Navarra (peso en canal)

(Índice 1990=100)



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

El muestreo de explotaciones de vacuno y ovino de carne muestra que esta actividad se enfrenta a dificultades mayores que la de la leche. Las subvenciones son más intensas tanto en ovino como en bovino con respecto del negocio lácteo; y en ovino se aprecia que hay mayor componente de gastos variables alimentarios que en el apartado lácteo. Pero las dificultades para trasladar los costes a los precios son patentes, y el margen neto previo a la imputación de subvenciones entra en franja negativa con asiduidad.

En 2019 la novedad ha sido que esto no sólo ha pasado en bovino, sino también en ovino. En el apartado vacuno el margen negativo se ha mitigado, siguiendo la tendencia del año pasado, pero en ovino, que tenía mejores ratios en los últimos años, el balance ha entrado en terreno negativo de manera más súbita y las subvenciones han caído al mismo tiempo.

La mínima subida de los precios nos indica que el problema radica en que la demanda no está suficientemente fuerte como para asumir las subidas de precio que el sector requeriría para cuadrar sus costes; sino que más bien, probablemente, está esperando bajadas, por lo que el sector apenas puede permitirse avanzar unos céntimos por kilogramo.

Cuadro nº 84 Resultados económicos medios de explotaciones de vacuno y ovino de carne

| Concepto | Vacuno de carne | | Ovino de carne | |
|---|-----------------|--------|----------------|--------|
| | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
| CARACTERÍSTICAS | | | | |
| Muestra explotaciones | 25 | 24 | 30 | 29 |
| Mano de obra U.T.H. | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,2 |
| Vacas/Ovejas por explotación | 69 | 60 | 718 | 690 |
| Superficie Ha. | 34,1 | 38,2 | 36,0 | 40,7 |
| Prod. kg. ternero/cordero vend. por vaca/oveja ^(*) | 208,9 | 215,6 | 20,1 | 20,4 |
| Precio venta kg. ternero/cordero | 4,04 | 4,05 | 3,80 | 3,85 |
| PRODUC. y RESULTADOS (euros) | | | | |
| Producto bruto | 66.707 | 64.176 | 59.393 | 55.385 |
| + Subvenciones | 12.511 | 10.227 | 20.871 | 12.548 |
| - Gastos alimentación | 36.818 | 32.627 | 35.919 | 36.459 |
| - Gastos variables | 15.687 | 14.263 | 10.364 | 9.590 |
| = Margen bruto | 26.713 | 27.512 | 33.981 | 21.885 |
| - Gastos fijos | 35.068 | 31.282 | 22.882 | 24.282 |
| = Margen neto | -8.355 | -3.769 | 11.099 | -2.398 |
| RESULT. UNITARIOS (euros) | | | | |
| Margen neto vaca/oveja | -121,36 | -62,47 | 15,45 | -3,48 |
| Margen neto U.T.H. | -7.609 | -3.908 | 10.341 | -2.302 |

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

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

El panorama es muy diferente en el muestreo de granjas de porcino. En el principal apartado, la producción de ciclo completo –venta de carne de animal adulto– los gastos variables se han acotado súbitamente, rompiendo con una tendencia que era al alza en casi todos los ejercicios previos. Esto ha venido acompañado de una oscilación moderada a la baja en gastos fijos; el producto bruto se ha reducido también, pero en mucha menor medida que los gastos, de modo que el margen neto ha recuperado con creces el descenso del año previo, y ha experimentado una mejora que incluso es mayor que la que ya alcanzó el subsector en el año 2017.

En el apartado de producción de lechones el crecimiento de los gastos variables de una explotación promedio ha podido trasladarse con creces al precio, e incluso con un aumento mayor de lo normal en fijos, el resultado ha sido aún más atípicamente positivo. La tendencia al alza se agudiza en el margen neto con saltos positivos aún mejores que los experimentados en años buenos para este negocio complementario, como fueron 2014 y 2017.

También en porcino la clave parece estar en los precios; en ciclo cerrado, como muestra la tabla se ha pasado de un precio por kilo de 1,08 euros a 1,31 en 2019, y hay un aumento prácticamente idéntico en la venta de lechones. El precio medio ha sido, en ambos casos, el más alto desde 2013.

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

| Concepto | Producción lechones ⁽¹⁾ | | Ciclo cerrado ⁽²⁾ | |
|---|------------------------------------|------------|------------------------------|--------------|
| | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICO-ECONÓMICAS | | | | |
| Nº de explotaciones analizadas | 10 | 7 | 14 | 13 |
| Nº de cerdas alojadas por explotación | 174,8 | 199,6 | 397,8 | 318,7 |
| Lechones vendidos por cerda | 22,7 | 23,8 | 0,8 | 1,1 |
| Cerdos cebados vendidos por cerda | 0,3 | 0,4 | 22,5 | 21,5 |
| Total cerdos vendidos por cerda | 23,0 | 24,2 | 23,3 | 22,6 |
| Peso medio de venta lechón (kg.) | 20,8 | 21,8 | 12,9 | 10,8 |
| Peso medio de venta cebo (kg.) | 111,8 | 113,6 | 111,5 | 111,9 |
| Nº de lechones + cebo vendidos | 4.016 | 4.831 | 9.276 | 7.184 |
| Precio medio venta lechón (euros) | 44,23 | 51,69 | 36,77 | 35,91 |
| Precio medio de venta kg. cerdo (euros) | 1,09 | 1,30 | 1,08 | 1,31 |
| U.T.H. total | 1,0 | 1,2 | 3,2 | 2,8 |
| RESULTADOS ECONÓMICOS (euros) | | | | |
| Producto bruto | 191.713,85 | 272.845,29 | 1.135.847,01 | 1.050.726,30 |
| - Gastos variables | 120.729,40 | 157.166,36 | 822.184,04 | 649.109,60 |
| Margen bruto | 70.984,45 | 115.678,93 | 313.662,97 | 401.617,14 |
| - Gastos fijos | 47.546,53 | 59.680,19 | 240.976,57 | 186.060,85 |
| Margen neto | 23.437,92 | 55.998,74 | 72.686,39 | 215.556,29 |

(1): 3 explotaciones producen lechones con 24,53 kg. de media y 4 explotaciones venden al destete con 7,52 kg/lechón

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

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

3.3 PRECIOS DE LOS PRODUCTOS GANADEROS

Como ya se ha visto, los precios y su escasa flexibilidad para poder crecer son uno de los problemas claves del sector, que en el caso de la carne de los animales también utilizados para producir leche, se agrava porque la demanda está en una senda de debilitamiento de largo plazo. No obstante, el ejemplo del porcino ya ha mostrado precisamente en este año 2019, que no todas las carnes están sujetas a esta problemática.

Cuadro nº 86 Precios de Productos Animales. Promedios anuales

| Producto | (euros) | | | |
|--|---------|--------|--------|-----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | % Δ 19/18 |
| Ganado para abastos (100 Kg./Vivo): | | | | |
| - Vacuno añojo | 226,37 | 226,83 | 225,23 | -0,7 |
| - Vacuno Mayor | 118,11 | 118,80 | 118,80 | 0,0 |
| - Cordero Lechal | 394,98 | 411,50 | 405,60 | -1,4 |
| - Cabrito Lechal | 498,28 | 546,21 | 540,44 | -1,1 |
| - Cerdo Cebado | 125,92 | 113,47 | 134,88 | 18,9 |
| - Pollos Granja | 105,33 | 109,92 | 90,67 | -17,5 |
| - Conejos | 171,58 | 184,08 | 198,50 | 7,8 |
| Productos Ganaderos: | | | | |
| - Leche Vaca (100 litros) | 31,00 | 31,03 | 31,18 | 0,5 |
| - Leche Oveja (100 litros) | 109,07 | 109,07 | 104,58 | -4,1 |
| - Huevos Gallina (100 docenas) | 133,01 | 125,12 | 107,09 | -14,4 |

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

Continúa el comportamiento de estabilidad y estancamiento en términos generales, si se atiende a la fuente gubernamental navarra que abarca las cinco principales especies cárnicas, así como las dos lácteas y los huevos de gallina; pero es notorio que los negocios de mayor auge, los de aves y porcino, presentan un dinamismo de precios mayor. En el caso de la carne de ave y huevos, sin embargo, este año ha sido a la baja.

En una mayoría de productos, entre ellos los lácteos, se observa el citado estancamiento en el balance de la década; en añojo o cordero, una tímida evolución al alza, y en los pollos de granja una leve tendencia de caída. Los precios de carne y huevos de ave son los más bajos del presente decenio.



19



4. INDUSTRIA

1. PANORAMA GENERAL

1.1 EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

El sector industrial navarro ha experimentado una nueva expansión de su actividad en 2019, aunque algo más moderada que la registrada en el ejercicio anterior. En ese sentido, atendiendo al valor añadido bruto industrial, éste ha experimentado un incremento del 1,6%, frente al 2,0% de un año antes. El análisis de su evolución a lo largo del año muestra una tendencia ligeramente alcista desde el segundo trimestre del ejercicio (1,6%; 1,3%; 1,5%; y 2,0% del primer al cuarto trimestre, respectivamente). Asimismo, la expansión de la actividad industrial registrada en Navarra en 2019 ha sido superior a la contabilizada en el conjunto del Estado (0,6%).

Cuadro nº 87 Evolución de la actividad productiva industrial

| Año | IPI* - Navarra | IPI* - Estado (%) |
|------|----------------|-------------------|
| 2010 | 6,4 | 0,8 |
| 2011 | -2,1 | -1,6 |
| 2012 | -8,0 | -6,7 |
| 2013 | -1,6 | -1,6 |
| 2014 | 3,9 | 1,3 |
| 2015 | 2,2 | 3,4 |
| 2016 | 0,7 | 1,8 |
| 2017 | -2,1 | 3,2 |
| 2018 | -0,5 | 0,2 |
| 2019 | 9,8 | 0,7 |

(*): Datos corregidos de efectos de calendario.

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

De acuerdo al Índice de Producción (IPI) elaborado por el Instituto de Estadística de Navarra, éste ha registrado en Navarra un notable incremento del 9,8% en 2019, cifra muy por encima de la observada un año antes (-0,5%), y muy por encima también de la registrada en el Estado, que se sitúa en 2019 en un 0,7% (0,2% en 2018).

Cuadro nº 88 Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) de Navarra, según el destino económico de los bienes

| Concepto | 2017 | 2018 | 2019 (%) |
|--------------------|------|-------|----------|
| Bienes intermedios | 7,4 | 7,3 | -2,1 |
| Bienes de equipo | -4,5 | -2,8 | 18,4 |
| Bienes de consumo | -0,5 | 0,9 | 0,0 |
| Energía | 2,7 | -12,1 | 45,5 |

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra (IEN).

El análisis de la evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) en Navarra según destino económico muestra un comportamiento dispar, con un descenso en el caso de los bienes intermedios (-2,1%), mantenimiento de los bienes de consumo (0,0%), y notable incremento de los bienes de equipo (18,4%) y, especialmente, de la energía (45,5%).

Cuadro nº 89 Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) de Navarra, según
rama de actividad

| Concepto | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------------|-------|------|------|
| Industria agroalimentaria | -2,3 | -1,6 | 3,6 |
| Metalurgia y productos metálicos | 8,7 | 2,7 | 6,1 |
| Papel, madera y muebles | 7,1 | 8,8 | 0,0 |
| Material de transporte | -14,6 | 0,1 | 13,3 |
| Otra industria manufacturera | 6,4 | 3,5 | -1,2 |

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra (IEN).

Por último, en lo que respecta a la evolución del índice de Producción Industrial (IPI) por ramas de actividad, destaca la sensible mejora registrada en el Material de transporte (13,3%, frente al 0,1% de 2018). En el caso de la Industria agroalimentaria y Metalurgia y productos metálicos, también se registran aumentos en la producción (3,6% y 6,1%, respectivamente). Tan sólo se registra un descenso de la producción en el caso de Otra industria manufacturera (-1,2%); mientras que la producción de Papel, madera y muebles no varía en esta ocasión (0,0%) y rompe con la tendencia alcista iniciada en 2015.

1.2 EMPRESAS Y EMPLEO

De acuerdo a los datos facilitados por la Seguridad Social, la expansión de la actividad registrada en Navarra en 2019 se refleja también a la hora de analizar el comportamiento del empleo sectorial, que registra un mayor número de empresas y trabajadores.

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

| Año | Empresas | % Δ | Empleo | % Δ |
|------|----------|------|--------|------|
| 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 |
| 2015 | 2.447 | -0,5 | 58.601 | 2,2 |
| 2016 | 2.436 | -0,4 | 59.622 | 1,7 |
| 2017 | 2.438 | 0,1 | 61.379 | 2,9 |
| 2018 | 2.445 | 0,3 | 63.799 | 3,9 |
| 2019 | 2.451 | 0,2 | 66.880 | 4,8 |

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

Concretamente, atendiendo a la información facilitada por la Tesorería General de la Seguridad Social, en 2019 el número de empresas industriales se ha incrementado un 0,2% hasta alcanzar un total de 2.451 empresas (frente a las 2.445 empresas contabilizadas en 2018). En el caso del número de trabajadores, se ha incrementado un 4,8% alcanzando los 66.880 trabajadores (frente a los 63.799 trabajadores contabilizados en 2018).



No obstante, la Encuesta de Población Activa muestra que en 2019 se ha registrado un descenso del -0,4% en el empleo industrial de Navarra (0,3% en 2018), datos por debajo de los observados a nivel estatal (2,0% en 2019 y 2,3% en 2018).

2. ESTRUCTURA INDUSTRIAL

En el presente capítulo se realiza un análisis sectorial de la industria navarra. El objetivo del mismo es conocer los subsectores industriales que más relevancia tienen para la industria navarra.

Para ello, en primer lugar se analizan el empleo y los ingresos que generan los diferentes subsectores de actividad, de acuerdo a los últimos datos disponibles (año 2018) de la encuesta industrial del INE. En segundo lugar, se analizan las empresas y trabajadores de la industria, teniendo en cuenta el tamaño de empresa, y para terminar se listan las principales empresas industriales de la región, utilizándose en estos casos la información facilitada por la Cámara Navarra de Comercio e Industria, y la Tesorería General de la Seguridad Social.

2.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES SUBSECTORES DE ACTIVIDAD

De acuerdo a los datos facilitados por la encuesta industrial del INE, en 2018 la industria navarra empleaba a un total de 70.989 personas, facturando en total 20.121,1 millones de euros. El número total de personas ocupadas en la industria navarra suponía el 2,9% del total del empleo industrial estatal, y el 3,1% en términos de facturación.

Cuadro nº 91 Empleo e Ingresos generados en la industria navarra por subsectores de actividad, 2018

| Sector (CNAE-2009) | Empleo (nº) | Ingresos (m euros) |
|--|---------------|--------------------|
| Industria de la alimentación | 12.566 | 3.261.523 |
| Fabricación de bebidas | 1.552 | 468.936 |
| Industria textil | 404 | 51.308 |
| Confección de prendas de vestir | 365 | 60.111 |
| Industria del cuero y del calzado | 209 | 33.959 |
| Industria de la madera y del corcho | 1.225 | 156.392 |
| Industria del papel | 2.291 | 791.987 |
| Artes gráficas y reproducción de soportes grabados | 1.020 | 139.048 |
| Industria química | 1.085 | 341.138 |
| Fabricación de productos farmacéuticos | 1.383 | 382.513 |
| Fabricación de productos de caucho y plásticos | 3.979 | 835.998 |
| Fabricación de otros productos minerales no metálicos | 1.651 | 435.447 |
| Metalurgia; fab. de productos de hierro, acero y ferroaleaciones | 3.067 | 1.024.944 |
| Fabr. de prod. metálicos, exc. maquinaria y equipo | 8.559 | 1.702.909 |
| Fabr. de productos informáticos, electrónicos y ópticos | 624 | 75.445 |
| Fabricación de material y equipo eléctrico | 4.571 | 1.019.479 |
| Fabricación de maquinaria y equipo | 6.100 | 1.510.879 |
| Fabr. vehículos de motor, remolques y semirremolques | 12.106 | 5.290.232 |
| Fabricación de otro material de transporte | 239 | 56.078 |
| Fabricación de muebles | 839 | 82.460 |
| Otras industrias manufactureras | 754 | 49.641 |
| Reparación e instalación de maquinaria y equipo | 2.328 | 235.966 |
| Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire | 1588 | 1.673.692 |
| Captación, depuración y distribución de agua | 842 | 112.791 |
| Recogida, tratamiento y eliminación de residuos | 1235 | 202.692 |
| Resto de actividades | 407 | 125.518 |
| Total Industria | 70.989 | 20.121.086 |

Fuente: INE, Encuesta Industrial.

Atendiendo a la participación de los diferentes subsectores de actividad en el total del empleo industrial de Navarra, y de acuerdo a los datos del CNAE-2009, las principales actividades fueron la Industria de la alimentación (17,7%), Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques (17,1%), Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo (12,1%), y Fabricación de maquinaria y equipo (8,6%), concentrándose en dichos sectores el 55,4% del total del empleo industrial de Navarra.

Los sectores de Fabricación de material y equipo eléctrico (6,4%), Fabricación de productos de caucho y plásticos (5,6%), Metalurgia (4,3%); Reparación e instalación de maquinaria y equipo (3,3%); Industria de papel (3,2%); Fabricación de otros productos minerales no metálicos (2,3%); Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (2,2%), y Fabricación de bebidas (2,2%), también cuentan con participación relevante en el total del empleo de la industria navarra, mientras que el peso del resto de actividades ya fue menos del 2%.

En lo que respecta a los ingresos, los sectores que encabezan el ranking son, principalmente, la Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques

(26,3%) e Industria de la alimentación (16,2%). Entre los dos sectores acaparan más del 40% del valor añadido generado por la industria navarra en 2018.

También tienen una participación relevante los sectores de Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo (8,5%); Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (8,3%); Fabricación de maquinaria y equipo (7,5%), Metalurgia (5,1%); Fabricación de material y equipo eléctrico (5,1%); Fabricación de productos de caucho y plásticos (4,2%); Industria del papel (3,9%); Fabricación de bebidas (2,3%), y Fabricación de otros productos minerales no metálicos (2,2%). El peso del resto de sectores de actividades no supera el 2%.

Cuadro nº 92 Participación de las diferentes ramas de actividad en el total del empleo e ingresos, 2018

| Sector (CNAE-2009) | % empleo | Sector (CNAE-2009) | % Ingresos |
|---|----------|---|------------|
| Industria de la alimentación | 17,7 | Fabr. vehículos de motor, remolques y semirremolques | 26,3 |
| Fabr. vehículos de motor, remolques y semirremolques | 17,1 | Industria de la alimentación | 16,2 |
| Fabr. de prod. metálicos, exc. maquinaria y equipo | 12,1 | Fabr. de prod. metálicos, exc. maquinaria y equipo | 8,5 |
| Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. | 8,6 | Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire | 8,3 |
| Fabricación de material y equipo eléctrico | 6,4 | Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. | 7,5 |
| Fabricación de productos de caucho y plásticos | 5,6 | Metalurgia | 5,1 |
| Metalurgia | 4,3 | Fabricación de material y equipo eléctrico | 5,1 |
| Reparación e instalación de maquinaria y equipo | 3,3 | Fabricación de productos de caucho y plásticos | 4,2 |
| Industria del papel | 3,2 | Industria del papel | 3,9 |
| Fabricación de otros productos minerales no metálicos | 2,3 | Fabricación de bebidas | 2,3 |
| Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire | 2,2 | Fabricación de otros productos minerales no metálicos | 2,2 |
| Fabricación de bebidas | 2,2 | Fabricación de productos farmacéuticos | 1,9 |
| Fabricación de productos farmacéuticos | 1,9 | Industria química | 1,7 |
| Recogida, tratamiento y eliminación de residuos | 1,7 | Reparación e instalación de maquinaria y equipo | 1,2 |
| Industria de la madera y del corcho | 1,7 | Recogida, tratamiento y eliminación de residuos | 1,0 |
| Industria química | 1,5 | Industria de la madera y del corcho | 0,8 |
| Artes gráficas y reproducción de soportes grabados | 1,4 | Artes gráficas y reproducción de soportes grabados | 0,7 |
| Captación, depuración y distribución de agua | 1,2 | Resto de actividades | 0,6 |
| Fabricación de muebles | 1,2 | Captación, depuración y distribución de agua | 0,6 |
| Otras industrias manufactureras | 1,1 | Fabricación de muebles | 0,4 |
| Fabr. de productos informáticos, electrónicos y ópticos | 0,9 | Fabr. de productos informáticos, electrónicos y ópticos | 0,4 |
| Resto de actividades | 0,6 | Confección de prendas de vestir | 0,3 |
| Industria textil | 0,6 | Fabricación de otro material de transporte | 0,3 |
| Confección de prendas de vestir | 0,5 | Industria textil | 0,3 |
| Fabricación de otro material de transporte | 0,3 | Otras industrias manufactureras | 0,2 |
| Industria del cuero y del calzado | 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.

Para avanzar en la identificación de las actividades más importantes dentro de la industria navarra, resulta interesante analizar conjuntamente la distribución del empleo e ingresos por sectores de actividad.

En ese sentido, las actividades de Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques, Industria de la alimentación, Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria y equipo, y Fabricación de maquinaria y equipo se presentan como las más relevantes de la industria navarra.

También cabe resaltar las actividades de Fabricación de maquinaria y equipo eléctrico, Fabricación de productos de caucho y plástico, y Metalurgia, aunque su peso en la actividad es inferior a las mencionadas anteriormente.

Gráfico nº 15 Participación de los diferentes subsectores de actividad en el total del empleo e ingresos industriales de Navarra, 2018



Fuente: INE, Encuesta industrial y elaboración propia.

2.2 TAMAÑO EMPRESARIAL POR SUBSECTORES

Habiendo identificado las principales actividades de la industria navarra en 2018, en este apartado se analiza el número de empresas y trabajadores empleados en 2019 según el tamaño de empresa. Mediante este análisis, se trata de profundizar en las características del tejido empresarial de los diferentes subsectores de la actividad industrial.

Atendiendo a la información facilitada por la Cámara Navarra de Comercio e Industria, en 2019 la región contaba con 2.451 empresas que empleaban a un total de 66.880 trabajadores.

Cuadro nº 93 Número de empresas industriales por tamaño y sector de actividad, 2019

| SECTOR (CNAE-2009) | 1-5 Trab. | 6-50 Trab. | 51-100 Trab. | 101-500 Trab. | >500 Trab. | Total | %s/total indust. |
|---|--------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|--------------|---------------------|
| Productos Metálicos (1ª Transform. y Fabricación) | 257 | 263 | 23 | 18 | 0 | 561 | 22,9 |
| Alimentación, Bebidas y Tabaco | 270 | 215 | 30 | 28 | 3 | 546 | 22,3 |
| Maquinaria y Equipo Mecánico | 58 | 71 | 11 | 13 | 1 | 153 | 6,2 |
| Reparación e instalación de maquinaria y equipo | 82 | 54 | 3 | 3 | 1 | 143 | 5,8 |
| Papel y Artes Gráficas | 69 | 43 | 2 | 9 | 0 | 123 | 5,0 |
| Extracción de Minerales y sus Transformados | 50 | 56 | 3 | 5 | 0 | 114 | 4,7 |
| Madera y Corcho, excepto muebles | 62 | 44 | 2 | 0 | 0 | 108 | 4,4 |
| Material de Transporte | 28 | 41 | 14 | 18 | 3 | 104 | 4,2 |
| F. de muebles: otras Industrias Manufactureras | 64 | 31 | 3 | 1 | 0 | 99 | 4,0 |
| Manufacturas de Caucho y Plástico | 35 | 38 | 11 | 9 | 0 | 93 | 3,8 |
| Industria Química | 51 | 30 | 6 | 5 | 1 | 92 | 3,8 |
| Captación, depuración y distribución de agua | 54 | 12 | 2 | 2 | 0 | 69 | 2,8 |
| Textil, Cuero y Calzado | 37 | 23 | 2 | 1 | 0 | 63 | 2,6 |
| Maquinaria y Equipo Eléctrico | 26 | 26 | 3 | 5 | 1 | 61 | 2,5 |
| Reciclaje | 25 | 30 | 2 | 2 | 0 | 58 | 2,4 |
| Producción y distribución de energía eléctrica | 40 | 10 | 1 | 0 | 1 | 52 | 2,1 |
| Actividades de saneamiento público | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0,5 |
| Total | 1.211 | 991 | 119 | 119 | 11 | 2.451 | 100,0 |

Fuente: Cámara Navarra de Comercio e Industria (Tesorería General de la Seguridad Social: número medio de empresas afiliadas en Régimen General en 2019) y elaboración propia.

En términos de número de empresas, el 45,2% del total se concentra en dos sectores: Productos Metálicos (22,9%) y Alimentación, bebidas y tabaco (22,3%).

Ya a cierta distancia en cuanto al número de empresas se encuentran los sectores de Maquinaria y Equipo Mecánico (6,2%), Reparación e instalación de maquinaria y equipo (5,8%), Papel y Artes Gráficas (5,0%), Extracción de Minerales y sus Transformados (4,7%), Madera y Corcho, excepto muebles (4,4%), Material de Transporte (4,2%), Fabricación de muebles; otras Industrias Manufactureras (4,0%), Manufacturas de Caucho y Plástico (3,8%), e Industria Química (3,8%). La participación del resto de actividades se sitúa por debajo del 3%.

Cuadro nº 94 Número de trabajadores en la industria por tamaño de la empresa y sector de actividad, 2019

| 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 | 659 | 3.755 | 2.134 | 6.142 | 2.326 | 15.016 | 22,5 |
| Material de Transporte | 52 | 938 | 1053 | 3954 | 6818 | 12.815 | 19,2 |
| Productos Metálicos (1ª Transformación y Fabricación) | 619 | 4.860 | 1.688 | 3.613 | 0 | 10.780 | 16,1 |
| Maquinaria y Equipo Mecánico | 141 | 1299 | 823 | 2522 | 678 | 5.463 | 8,2 |
| Manufacturas de Caucho y Plástico | 84 | 839 | 802 | 1.679 | 0 | 3.404 | 5,1 |
| Papel y Artes Gráficas | 163 | 816 | 195 | 1958 | 0 | 3.132 | 4,7 |
| Industria Química | 106 | 515 | 373 | 1.021 | 884 | 2.899 | 4,3 |
| Maquinaria y Equipo Eléctrico | 75 | 385 | 247 | 1180 | 712 | 2.599 | 3,9 |
| Reparación e instalación de maquinaria y equipo | 175 | 784 | 197 | 750 | 558 | 2.464 | 3,7 |
| Extracción de Minerales y sus Transformados | 101 | 860 | 195 | 1.134 | 0 | 2.290 | 3,4 |
| Reciclaje | 51 | 454 | 156 | 475 | 0 | 1.136 | 1,7 |
| F. de muebles; otras Industrias Manufactureras | 143 | 440 | 225 | 213 | 0 | 1.021 | 1,5 |
| Madera y Corcho, excepto muebles | 160 | 727 | 122 | 0 | 0 | 1.009 | 1,5 |
| Captación, depuración y distribución de agua | 102 | 170 | 113 | 518 | 0 | 903 | 1,4 |
| Producción y distribución de energía eléctrica | 74 | 160 | 79 | 0 | 516 | 829 | 1,2 |
| Textil, Cuero y Calzado | 70 | 452 | 154 | 134 | 0 | 810 | 1,2 |
| Actividades de saneamiento público | 12 | 103 | 0 | 195 | 0 | 310 | 0,5 |
| Total | 2.787 | 17.557 | 8.556 | 25.488 | 12.492 | 66.880 | 100,0 |

Fuente: Cámara Navarra de Comercio e Industria (Tesorería General de la Seguridad Social: número medio de trabajadores afiliados en Régimen General en 2019) y elaboración propia.

En lo referente al empleo en términos de tamaño de empresa, en 2019 el 49,4% del total de las empresas empleaban a menos de 6 trabajadores, el 40,4% a entre 6 y 50 trabajadores, el 4,9% a entre 51 y 100 trabajadores, el 4,9% a entre 101 y 500 trabajadores, y sólo el 0,4% de las empresas (9 empresas) a más de 500 trabajadores.

Las empresas de mayor tamaño (con más de 500 empleos) se localizan en los sectores de Alimentación, Bebidas y Tabaco, Material de Transporte, Maquinaria y equipo mecánico, Reparación e instalación de maquinaria y equipo, Industria Química, y Maquinaria y equipo eléctrico, y Producción y distribución de energía eléctrica.

Cabe resaltar las actividades de Alimentación, Bebidas y Tabaco y Productos Metálicos (1ª Transformación y Fabricación), por ser actividades con una alta aportación al empleo (22,5% y 16,1%, respectivamente) y que al mismo tiempo cuentan con un nutrido tejido empresarial.

Asimismo, cabe mencionar la actividad de Material de Transporte (19,2% del empleo) y, en menor medida, la de Maquinaria y Equipo Mecánico (8,2% del empleo), porque a pesar de no contar con un gran número de empresas, emplean a un gran número de personas.

Por último, y ya con una menor participación en términos de empleo se encuentran los sectores de Manufacturas de Caucho y Plástico (5,1%), Papel y Artes Gráficas (4,7%), Industria Química (4,3%), Maquinaria y Equipo Eléctrico (3,9%), Reparación e instalación de maquinaria y equipo (3,7%), y Extracción de Minerales y sus Transformados (3,4%); mientras que el peso relativo del resto de actividades no supera el 3%.

2.3 PRINCIPALES EMPRESAS Y PARTICIPACIÓN DE CAPITAL EXTRANJERO

Para concluir, en este capítulo se realiza un breve análisis de las principales empresas industriales de la Comunidad Foral, así como de la penetración de capital multinacional en las empresas navarras.

De acuerdo a los datos facilitados por la base de datos de Camerdata (sociedad participada por las Cámaras de Comercio de España), en 2019 el número de empresas industriales con más de 250 empleos eran 34. En el cuadro que se recoge a continuación se indica cuáles son dichas empresas, así como el municipio en el que se localizan y la actividad que desarrollan (según CNAE-2009).

Cuadro nº 95 Principales empresas industriales de Navarra, 2019

| Empresa | Municipio | Estrato de Empleo | Actividad |
|---|----------------------|-------------------|---|
| Acciona Energia S.A. | Sarriguren | + de 500 | Producción de energía eléctrica de otros tipos |
| Cementos Portland Valderrivas S.A. | Pamplona-Iruña | + de 500 | Fabricación de cemento |
| Dana Automocion S.A. | Pamplona-Iruña | + de 500 | Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor |
| Editorial Aranzadi S.A.U. | Cizur Menor | + de 500 | Edición de libros |
| Fagor Ederlan Tafalla S.C. | Tafalla | + de 500 | Fundición de hierro |
| General Mills San Adrian S.L. | San Adrian | + de 500 | Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p. |
| Iberdrola Distribucion Electrica S.A. | Pamplona-Iruña | + de 500 | Producción de energía eléctrica de otros tipos |
| Kyb Suspensions Europe S.A. | Asiain | + de 500 | Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor |
| Laboratorios Cinfa S.A. | Huarte-Uharte | + de 500 | Fabricación de especialidades farmacéuticas |
| M Torres Diseños Industriales S.A. | Elorz-Elortz | + de 500 | Fabricación de otra maquinaria para usos específicos n.c.o.p. |
| Nordex Energy Spain S.A.U. | Sarriguren | + de 500 | Fabricación de motores y turbinas, excepto los destinados a aeronaves, vehículos automóviles y ciclomotores |
| Sas Autosystemtechnik S.A. | Arazuri | + de 500 | Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor |
| Siemens Gamesa Renewable Energy Eolica S.L. | Pamplona-Iruña | + de 500 | Producción de energía eléctrica de otros tipos |
| Trw Automotive España S.L. | Pamplona-Iruña | + de 500 | Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor |
| Uve S.A. | Tudela | + de 500 | Otras explotaciones de ganado |
| Viscofan S.A. | Pamplona-Iruña | + de 500 | Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p. |
| Volkswagen Navarra S.A. | Arazuri | + de 500 | Fabricación de vehículos de motor |
| Acciona Blades S.A. | Sarriguren | 251- 500 | Fabricación de motores y turbinas, excepto los destinados a aeronaves, vehículos automóviles y ciclomotores |
| An Avicola Melida S.L. | Melida | 251- 500 | Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos |
| Congelados de Navarra S.A. | Arguedas | 251- 500 | Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas |
| Gelagri Iberica S.L. | Milagro | 251- 500 | Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas |
| Gestamp Navarra S.A. | Orkoien | 251- 500 | Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor |
| Guardian Industries Navarra S.L. | Tudela | 251- 500 | Fabricación de vidrio plano |
| Iberfruta-Muerza S.A. | Azagra | 251- 500 | Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas |
| Industrias Alimentarias de Navarra S.A.U. | Villafranca | 251- 500 | Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas |
| Manufacturas del Aluminio Pamplona Sector Automocion S.C.L. | Orkoien | 251- 500 | Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor |
| Piher Sensors & Controls S.A. | Tudela | 251- 500 | Fabricación de componentes electrónicos |
| Sigma Brakes S.A. | Tudela | 251- 500 | Fabricación de otro material de transporte n.c.o.p. |
| Smurfit Kappa Navarra S.A. | Cordovilla | 251- 500 | Fabricación de papel y cartón ondulados- fabricación de envases y embalajes de papel y cartón |
| Tecnoconfort S.A. | Pamplona-Iruña | 251- 500 | Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor |
| Timac Agro España S.A. | Orkoien | 251- 500 | Fabricación de fertilizantes y compuestos nitrogenados |
| Ultracongelados Virto S.A. | Azagra | 251- 500 | Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas |
| Vega Mayor S.L. | Milagro | 251- 500 | Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas |
| Zalain Transformados S.L. | Zalain Zoko (Lesaka) | 251- 500 | Fabricación de tubos, tuberías, perfiles huecos y sus accesorios, de acero |

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

Atendiendo ya a la penetración de capital multinacional en las empresas navarras, cabe recordar que las inversiones extranjeras en Navarra han supuesto un elemento importante en la dinamización y modernización del sector industrial (a pesar de que conlleva una mayor dependencia respecto a centros de decisión externos a la Comunidad) a lo largo de los últimos años.

De acuerdo a la información facilitada por la Cámara Navarra de Comercio e Industria con datos de la Dirección General de Comercio e Inversiones, en 2019 la inversión extranjera en la industria navarra ha crecido sensiblemente, alcanzando los 102.260,81 miles de euros (frente a los 38.123,78 miles de euros de 2018). Dicho capital se ha concentrado fundamentalmente en los subsectores de Fabricación de vehículos de motor y remolques (85.609,08 miles de euros) y Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria (16.344,83 miles de euros), y ha procedido fundamentalmente de Francia e Italia.

3. SIDERURGIA

3.1 PANORAMA GENERAL

El análisis de la evolución del sector siderúrgico durante 2019, al igual que el análisis del resto de los sectores, queda empañado en el momento de la elaboración de este informe por el estado de alarma debido a la crisis sanitaria generada por la covid-19 y sus consecuencias económicas y sociales; situación que ha afectado a nivel regional, nacional y mundial. Pese a esta situación, la industria siderúrgica es imprescindible en una sociedad sostenible y resultará fundamental para la recuperación económica.

Dicho esto, el ejercicio 2019 ha estado marcado por la incertidumbre económica como consecuencia de las guerras comerciales (Estados Unidos y China), la crisis de la Organización Mundial del Comercio, la crisis del Brexit y sus posibles consecuencias, así como por las nuevas regulaciones ambientales.

En este contexto, de acuerdo a los últimos datos publicados por el World Steel Association en 2019 la producción mundial de acero bruto se ha cifrado en 1.868,8 millones de toneladas, mientras el consumo ha ascendido a 1.767,5 millones de toneladas, con unos incrementos interanuales del 3% y el 3,5%, respectivamente.

La evolución de la producción de acero por países muestra un importante aumento de la actividad del principal país productor que ha compensado las notables caídas registradas en la mayoría de los países productores de acero. Así, China –principal país productor de acero a nivel mundial- continúa su tendencia al alza y cierra el año 2019 rozando los 1.000 millones de toneladas (+8,3%), que junto con India (+1,7%) y EE.UU. y Canadá (+0,7%) evolucionan de manera favorable en 2019. Por el contrario, países como Francia (14 millones de toneladas), Alemania (40 millones de toneladas), Italia (23 millones de toneladas), España (14 millones de toneladas) y Japón (99 millones de toneladas) cierran el año con caídas de en torno al 5%-7%. Finalmente, el conjunto de la UE-28 (154 millones de toneladas) registra un descenso de la producción de acero del 5,2%.

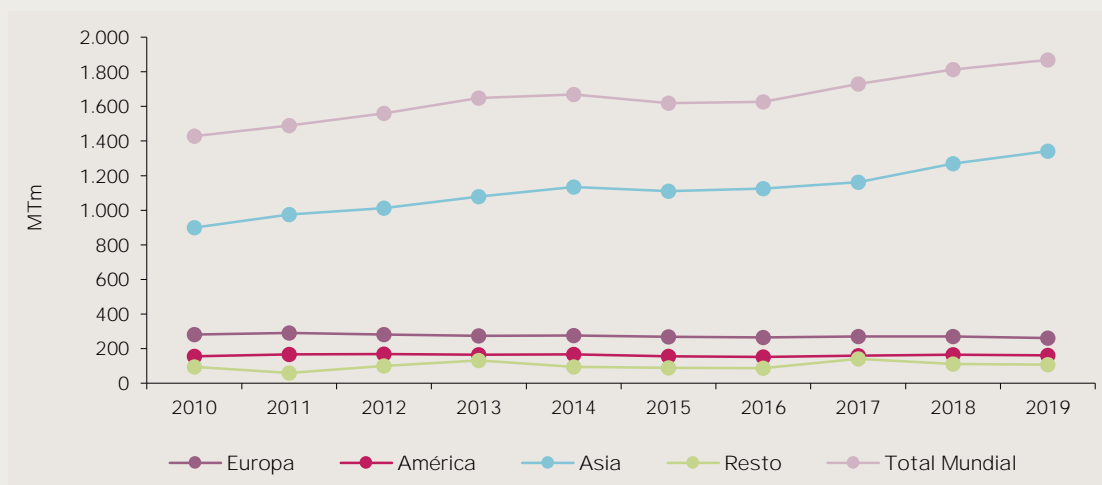
Cuadro nº 96 Producción de acero bruto

| País | 2018 | | | 2019 | | |
|-----------------|---------|------|-------|---------|------|-------|
| | M Tm | Δ % | % | M Tm | Δ % | % |
| EE.UU. y Canadá | 100,0 | 5,0 | 5,5 | 100,7 | 0,7 | 5,4 |
| Japón | 104,3 | -0,4 | 5,8 | 99,3 | -4,8 | 5,3 |
| China | 920,0 | 5,6 | 50,7 | 996,3 | 8,3 | 53,3 |
| India | 109,3 | 7,7 | 6,0 | 111,2 | 1,7 | 6,0 |
| Alemania | 42,4 | -2,1 | 2,3 | 39,7 | -6,4 | 2,1 |
| Italia | 24,5 | 1,7 | 1,4 | 23,2 | -5,3 | 1,2 |
| Francia | 15,4 | -0,6 | 0,8 | 14,4 | -6,5 | 0,8 |
| Reino Unido | 7,3 | -2,7 | 0,4 | 7,2 | -1,4 | 0,4 |
| España | 14,3 | -0,7 | 0,8 | 13,6 | -4,9 | 0,7 |
| UE-28 | 162,4 | 0,1 | 9,0 | 154,0 | -5,2 | 8,2 |
| Total mundial | 1.813,6 | 4,8 | 100,0 | 1.868,8 | 3,0 | 100,0 |

Fuente: World Steel Association (antes IISI).

La distribución de producción mundial de acero bruto se mantiene similar a la de periodos anteriores, de manera que, el agregado de las grandes economías avanzadas como Europa aporta el 14% de la producción mundial de acero, América supone en torno al 9% y Asia aglutina la mayor parte de la producción, en torno al 72% de la producción mundial de acero de 2019.

Gráfico nº 16 Producción mundial de acero



Fuente: World Steel Association.

En lo que respecta al consumo mundial de productos siderúrgicos, en 2019 no sólo evoluciona de manera positiva sino que aumenta en mayor medida que las cifras de producción (+3,5%). Por países, se observa una evolución dispar del consumo de productos siderúrgicos, repitiéndose el patrón observado en la producción de acero. Así, el consumo de productos siderúrgicos de China (+8,5%) e India (+5%) aumenta, mientras que en el resto de países disminuye el consumo de productos siderúrgicos.

En concreto, Alemania (-11,9%), Reino Unido (-5,6%), España (-4,3%), EE.UU. y Canadá (-3,7%) y Japón (-3,4%) registran, junto con el conjunto de la UE-28 (-5,5%), los mayores descensos del consumo de acero con respecto a las cifras de 2018.

Cuadro nº 97 Consumo de productos siderúrgicos

| | 2018 | | | 2019 | | |
|-----------------|---------|------|-------|---------|-------|-------|
| | M Tm | Δ % | % | M Tm | Δ % | % |
| EE.UU. y Canadá | 115,0 | 3,0 | 6,7 | 110,8 | -3,7 | 6,3 |
| Japón | 65,4 | 1,6 | 3,8 | 63,2 | -3,4 | 3,6 |
| China | 836,1 | 8,1 | 48,9 | 907,5 | 8,5 | 51,3 |
| India | 96,7 | 9,0 | 5,7 | 101,5 | 5,0 | 5,7 |
| Alemania | 39,6 | -3,4 | 2,3 | 34,9 | -11,9 | 2,0 |
| Italia | 25,8 | 2,8 | 1,5 | 25,5 | -1,2 | 1,4 |
| Francia | 14,1 | 0,0 | 0,8 | 13,8 | -2,1 | 0,8 |
| Reino Unido | 10,8 | -1,8 | 0,6 | 10,2 | -5,6 | 0,6 |
| España | 13,8 | 3,8 | 0,8 | 13,2 | -4,3 | 0,7 |
| UE-28 | 168,0 | 2,4 | 9,8 | 158,7 | -5,5 | 9,0 |
| Total mundial | 1.708,4 | 4,6 | 100,0 | 1.767,5 | 3,5 | 100,0 |

Fuente: World Steel Association.

3.2 SIDERURGIA ESPAÑOLA

La imprevista crisis sanitaria de la covid-19 y la crisis económica mundial asociada diluyen los resultados de 2019 pero, independientemente de lo que esta crisis va a suponer para el sector siderúrgico en 2020 y años posteriores, los resultados de 2019 no son alentadores. En concreto, las principales magnitudes del sector siderúrgico español reflejan el descenso interanual de la producción de acero (-5,1%) así como de las exportaciones (-1,6%), las importaciones (-4,4%) y, especialmente el consumo aparente (-8,5%).

Cuadro nº 98 Principales magnitudes del sector siderúrgico español*

| Año | (miles de Tm) | | | |
|------|---------------|-------------|-------------|------------------|
| | Producción | Exportación | Importación | Consumo aparente |
| 2012 | 13.649 | 9.935 | 7.833 | 11.060 |
| 2013 | 14.294 | 9.978 | 7.634 | 11.183 |
| 2014 | 14.280 | 9.969 | 8.307 | 11.840 |
| 2015 | 14.888 | 9.628 | 8.989 | 13.043 |
| 2016 | 13.658 | 9.415 | 9.447 | 12.933 |
| 2017 | 14.441 | 9.710 | 9.972 | 12.892 |
| 2018 | 14.320 | 9.649 | 10.830 | 14.457 |
| 2019 | 13.588 | 9.494 | 10.286 | 13.236 |

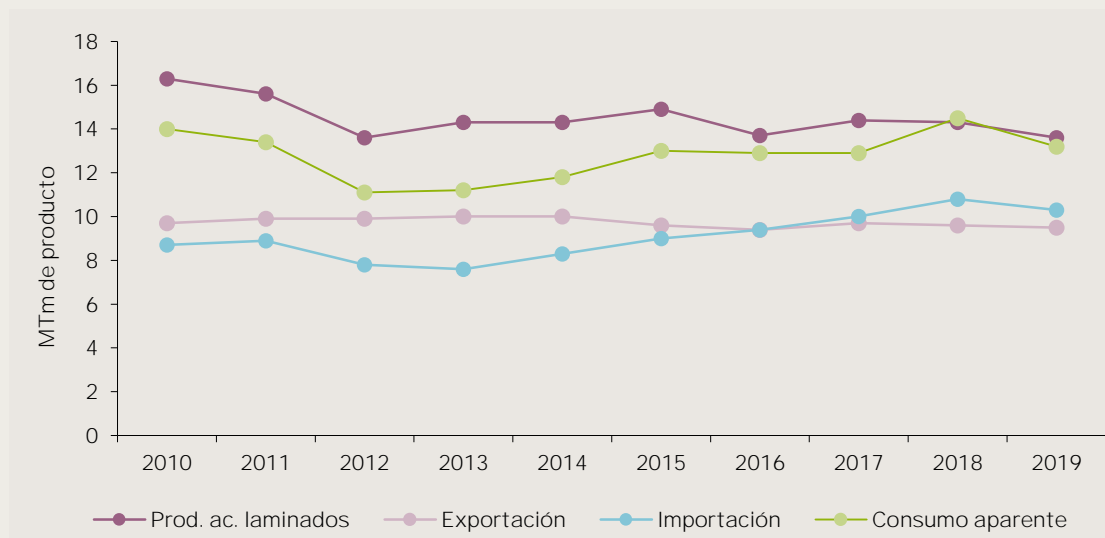
(*): La producción y el consumo aparente se refiere a acero bruto y el comercio exterior corresponde al conjunto de productos siderúrgicos.

Fuente: Unesid.

En términos absolutos, en 2019 la producción española de acero asciende a 13.588 miles de toneladas, producción ligeramente inferior a la de 2018 (732 miles de toneladas), muy alejada de la cifra de 2007 (5.411 miles de toneladas menos), año en el que se registró el máximo histórico de la producción de acero. De igual manera, las importaciones (10.286 miles de toneladas; 544 miles de toneladas menos que en 2018) alcanzan una cifra muy inferior a la de ese año (15.038 miles de toneladas; 4.752 miles de toneladas menos). Por otro lado, las exportaciones ascienden a 9.494 miles de toneladas (155 miles de toneladas menos que en 2018) si bien en este caso aumentan de manera notable con respecto de los años pre-crisis (+1.690 miles de toneladas). Finalmente, el consumo

aparente se cifra en 13.236 miles de toneladas, suponiendo una pérdida de 10.000 miles de toneladas con respecto de la años pre-crisis, en los que se registraron los registros más altos de consumo aparente.

Gráfico nº 17 Principales magnitudes del sector siderúrgico español



Fuente: Unesid.

Los datos relativos a la evolución de las principales materias primas importadas muestran los descensos del consumo en los tres tipos de materias primas analizadas, poniendo de manifiesto las complicaciones del sector siderúrgico durante 2019. En concreto, la caída más importante se ha materializado en el consumo de hulla coquizable (-51,9%), seguido del mineral de hierro y pellets (-15,2%) y con una caída muy inferior en el caso de la chatarra (-0,4%). La evolución de los precios, en cambio, ha sido dispar de manera que, el precio de la hulla coquizable y de la chatarra ha caído (-1,8% y -11,8% respectivamente) mientras el del material de hierro y pellets ha aumentado de forma notable (+23,0%).

Cuadro nº 99 Materias primas importadas

| Año | Hulla coquizable | | Mineral de hierro y pellets | | Chatarra | |
|---------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|----------------|------------------|
| | Consumo (m Tm) | Precio (euro/Tm) | Consumo (m Tm) | Precio (euro/Tm) | Consumo (m Tm) | Precio (euro/Tm) |
| 2010 | 2.777 | 165,7 | 5.874 | 95,0 | 5.781 | 312,8 |
| 2011 | 2.505 | 218,3 | 5.144 | 127,4 | 4.930 | 384,0 |
| 2012 | 2.260 | 174,0 | 4.506 | 99,9 | 4.346 | 372,9 |
| 2013 | 2.528 | 128,9 | 6.259 | 102,9 | 4.925 | 318,1 |
| 2014 | 1.632 | 105,2 | 5.699 | 73,7 | 4.960 | 331,7 |
| 2015 | 1.720 | 102,0 | 6.288 | 50,7 | 5.144 | 292,2 |
| 2016 | 1.768 | 107,5 | 6.010 | 52,0 | 4.004 | 263,5 |
| 2017 | 1.767 | 207,3 | 6.572 | 76,3 | 4.242 | 321,0 |
| 2018 | 1.621 | 191,7 | 6.556 | 74,5 | 4.040 | 345,1 |
| 2019 | 780 | 188,2 | 5.557 | 91,6 | 4.024 | 304,4 |
| % Crec. 18-19 | -51,9 | -1,8 | -15,2 | 23,0 | -0,4 | -11,8 |

Fuente: Unesid.

En 2019 el empleo asociado al sector siderúrgico mantiene la tendencia a la baja de manera que, las empresas asociadas a UNESID suman 22.034 trabajadores directos, lo que supone un descenso interanual del 1,1%, es decir, 250 personas empleadas menos que en 2018. Los motivos de esta contracción del empleo son, principalmente, las consecuencias derivadas de la crisis del petróleo y el aumento de los costes eléctricos y medioambientales, que tienen un impacto directo en sectores asociados al siderúrgico, y como consecuencia, al propio sector y su capacidad de creación de empleo.

Entre los retos para el sector siderúrgico de cara a los próximos años se encuentra el firme compromiso del sector con la descarbonización, para alcanzar la neutralidad climática en el marco del año 2050 *"quedando a la espera de que el Gobierno y el resto de los poderes públicos garanticen una energía de fuentes renovables a un precio que no merme la competitividad de nuestra industria"*.

Para ello, UNESID apuesta por las posibilidades que ofrece la plataforma tecnológica PLATEA, facilitando la transición tecnológica para la que será necesario un importante desarrollo tecnológico y significativas inversiones.

Asimismo, apunta hacia la búsqueda de una industria sostenible y comprometida con la economía circular, para lo cual afirma que seguirá trabajando de cara a la digitalización de los procesos en su reto por la renovación tecnológica como industria sostenible y comprometida con la economía circular.

Finalmente, UNESID mantiene su inquietud de cara a seguir trabajando para mejorar la seguridad del sector, para lo cual se fija el objetivo para 2020 de acordar con los representantes sindicales *"un esquema de formación en prevención efectivo, garantista y alejado de burocracias estériles"*.

4. INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

4.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL

De acuerdo al último informe facilitado por la Confederación de Industrias Agroalimentarias de la Unión Europea, tras un primer trimestre algo más favorable (con un crecimiento de la producción del 1,3%), la actividad sectorial se ha mantenido relativamente estable (variaciones del -0,3%, 0,0% y -0,3% en el segundo, tercero, y cuarto trimestre, respectivamente), siguiendo la tónica del ejercicio anterior.

Cuadro nº 100 Evolución de la producción de la industria agroalimentaria de la Unión Europea

| Año | Periodo | % Δ |
|------|---------------|------|
| 2018 | I Trimestre | 0,2 |
| | II Trimestre | 0,1 |
| | III Trimestre | -0,1 |
| | IV Trimestre | 0,2 |
| 2019 | I Trimestre | 1,3 |
| | II Trimestre | -0,3 |
| | III Trimestre | 0,0 |
| | IV Trimestre | -0,3 |

Fuente: CIAA.

Según una perspectiva más estructural, hay que resaltar que la industria agroalimentaria tradicionalmente viene siendo un sector de gran relevancia en el tejido económico de la Unión Europea. De hecho, en la mayoría de los países se sitúa como el principal sector industrial de la UE, por delante de la industria de automoción.

En este sentido, la facturación del sector en la UE-25 ascendió a los 1,192 billones de euros en 2017, lo que supone un 6,7% más que en el ejercicio precedente (1,118 billones de euros). Dicha cifra además equivale al 15,1% del total de la industria de la Unión Europea. Por otro lado, representa el 15,5% y el 12,3% en términos de empleo y valor generado respectivamente, producción generada por 294.000 empresas que emplean a 4,72 millones de trabajadores.

Su tejido empresarial se caracteriza por el predominio de las pequeñas y medianas empresas. De hecho, el 99,2% del total lo componen empresas de 250 empleos o menos, y representan, a su vez, el 48,8% de la facturación sectorial y el 60,0% del empleo en 2016. Por último, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y España son los principales productores, y en 2016 acaparan el 67% del total de la facturación.

Para concluir, cabe mencionar que el 88% de las empresas son plenamente conscientes de las nuevas perspectivas que ofrece la transformación digital, y de hecho, el 59% de ellas tienen las habilidades necesarias para aprovechar dicha transformación digital. En concreto, el 58% de las empresas han invertido ya en tecnología para desarrollar nuevos productos o servicios, frente al 74% que han invertido para mejorar procesos productivos.

4.2 EL SECTOR EN ESPAÑA

Según el Índice de Producción Industrial (IPI) elaborado por el Instituto de Estadística (INE), la industria de la alimentación española muestra un crecimiento de su actividad en 2019. El IPI del sector de la Alimentación crece un 2,1% en 2019 (+0,2% en 2018), frente al aumento del 0,7% registrado en el conjunto de la industria estatal (+0,2% en 2018).

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

| Año | Alimentación* | Total Industria* | (% Δ) |
|------|---------------|------------------|-------|
| 2015 | 1,0 | 3,4 | |
| 2016 | 2,4 | 1,8 | |
| 2017 | 0,3 | 3,2 | |
| 2018 | 0,2 | 0,2 | |
| 2019 | 2,1 | 0,7 | |

(*): Datos corregidos de efectos de calendario.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

De acuerdo a la información suministrada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para 2018, el sector agroalimentario continúa manteniendo una posición preponderante en el conjunto de la actividad industrial estatal, con una facturación de 118.681,8 millones de euros (supone el 23,5% de la facturación total de la industria). Asimismo, dicha producción es generada por un tejido de 30.730 empresas que emplean a 528.300 personas (21,1% del total de la industria). La tasa de empleo femenino asciende al 37,4%, superior al resto de la industria manufacturera (27,4%).

De la misma forma que ocurre en la UE, en España el sector también muestra un elevado grado de atomización (en 2018, el 96,3% de las empresas emplea a menos de 50 personas, y el 80% tiene menos de 10 personas empleadas). Sin embargo, las grandes empresas que operan en el sector acaparan cerca del 70% de la producción y suelen ser las más desarrolladas tecnológicamente y operan en una escala internacional (con una relevante presencia del capital extranjero). En cambio, las pequeñas y medianas empresas suelen realizar sus actividades en escalas más reducidas geográficamente.

Por tanto, a pesar de ser desde el punto de vista de la creación de riqueza uno de los sectores más importantes de la economía española, el reducido esfuerzo inversor en I+D supone un reto que debe afrontar en los próximos años sobre todo en el contexto de creciente digitalización de las economías.

Asimismo, cabe destacar que España es en 2019 el primer productor ecológico de la UE por superficie, con cerca de dos millones de hectáreas dedicadas a estos cultivos, el 8,21% de toda la extensión agraria útil, y el cuarto del mundo, con 40.000 operadores, 7.800 establecimientos industriales, más de 1.110 mayoristas y de 260 importadores.

Por último, y en lo que respecta a las últimas novedades que se han dado en el sector, destaca, por un lado, la constitución por parte de asociaciones representativas de la industria alimentaria y del sector primario de una plataforma para rechazar la imposición de aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos y para "exigir firmeza al Gobierno y a la Unión Europea". Con 1.843,47 millones de euros exportados en 2018, actualmente Estados Unidos es el primer mercado de destino de las exportaciones de alimentos y bebidas después de la Unión Europea. Las medidas arancelarias ponen en peligro las ventas a este país de los 8 sectores más afectados -aceite de oliva, vino, aceitunas, quesos y otros lácteos, productos del porcino, zumos, licores, moluscos y frutas preparadas o conservadas-, y podrían suponer la pérdida de más de 5.000 empleos en España. Forman la Plataforma Fiab, Asoliva, Asemesa, Anice, Febe, Fenil, Fev, Fenaval, Asozumos, Cooperativas Agro-Alimentarias, Asaja, Coag y Upa.

Asimismo, en lo que respecta a movimientos empresariales, Grupo Dulcesol se ha convertido en Vicky Foods, nuevo holding empresarial que aglutina todas las marcas y sociedades de la compañía valenciana. Vicky Foods, nombre con el que se quiere rendir tributo a Victoria Fernández, cofundadora de Dulcesol, nace para mostrar la nueva realidad de un grupo empresarial multimarca y multicategoría que seguirá poniendo el foco en nuevos sectores de alimentación saludable y en la internacionalización del negocio.

4.3 EL SECTOR EN NAVARRA

La industria agroalimentaria viene manteniendo tradicionalmente una considerable relevancia en el conjunto de la economía de Navarra. De hecho, se muestra como uno de los principales subsectores industriales de la Comunidad Foral. En concreto, de acuerdo a los datos del INE para 2018, la industria de alimentación y bebidas (agroalimentaria) genera el 17,7% del total del empleo industrial (el primer puesto del ranking de subsectores, por delante de Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques) y el 16,2% del total del valor añadido bruto industrial (en este caso situándose en segundo lugar del ranking, por detrás del subsector de vehículos de motor con el 26,3%).

Cuadro nº 102 Estructura industrial de la industria agroalimentaria navarra, 2019

| Tamaño | % Empresas | % Empleo |
|--------------|------------|----------|
| 1-5 trab. | 49,5 | 4,4 |
| 6-50 trab. | 39,4 | 25,0 |
| 51-100 trab. | 5,5 | 14,2 |
| >100 trab. | 5,7 | 56,4 |
| Total | 100,0 | 100,0 |

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

Atendiendo a la información proporcionada por la Cámara Navarra de Comercio e Industria, en 2019 operan un total de 546 empresas en el sector de la industria agroalimentaria de Navarra, que emplean a 15.016 personas. El número de empresas se ha incrementado un 1,3% con respecto a 2018, y en el caso del empleo el incremento es aún más significativo (+10,3%).

Por otro lado, el análisis del tamaño de esas empresas según el número de personas empleadas refleja que el tejido empresarial sigue caracterizándose por el predominio de las pymes. De hecho, el 49,5% de las empresas emplea a menos de 6 personas (y suponen el 4,4% del empleo del sector), el 39,4% se sitúa en el estrato de 6 a 50 personas empleadas (que generan el 25,0% del empleo) y, por último, el 11,2% restante emplea a más de 50 personas (e implican al 70,6% del empleo del sector).

En lo referente a las principales empresas del sector, en el siguiente cuadro se recogen las que tienen una plantilla superior a 250 personas (8 empresas en total), y se indica además el municipio donde se ubican, la actividad que desarrollan y el estrato de empleo que les corresponde. De las empresas seleccionadas sólo dos superan los 500 empleos (General Mills San Adrián S.L. y Viscofan S.A.), y ambas se dedican a la elaboración de otros productos alimenticios (fabricación y comercialización de envolturas para productos cárnicos).

Cuadro nº 103 Principales empresas agroalimentarias en Navarra, 2019

| Empresa | Municipio | Estrato de Empleo | Actividad principal |
|---|----------------|-------------------|--|
| Iberfruta-Muerza S.A. | Azagra | 251-500 | Fabricación de jugos y conservas vegetales |
| Gelagri Iberica S.L. | Milagro | 251-500 | Conservas vegetales |
| Congelados de Navarra S.A. | Arguedas | 251-500 | Conservas vegetales |
| Industrias Alimentarias de Navarra S.A.U. | Villafranca | 251-500 | Conservas vegetales |
| Ultracongelados Virto S.A. | Azagra | 251-500 | Conservas vegetales |
| Vega Mayor S.L. | Milagro | 251-500 | Limpieza, clasificación y envase de frutas y otros productos vegetales |
| General Mills San Adrian S.L. | San Adrián | + de 500 | Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p. |
| Viscofan S.A. | Pamplona-Iruña | + de 500 | Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p. |

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

La penetración de capital multinacional en empresas navarras de agroalimentación es importante, pero, de acuerdo a la información facilitada por la Cámara Navarra de Comercio e Industria, en el ejercicio de 2019 no ha habido ninguna inversión dirigida a este subsector, frente a la inversión de 6,89 miles de euros de 2018 y los 43,40 miles de euros de inversión en 2017.

Una vez analizadas las principales características de la estructura sectorial, a continuación se realiza un estudio de la evolución de las principales variables de actividad de este sector.

Por un lado, tanto el número de empresas como el empleo generado por las mismas se han incrementado en 2019 (1,3% y 10,3%, respectivamente). El sector cuenta con un total de 546 empresas (539 empresas en 2018) que emplean a 15.016 personas (13.614 en 2018). El empleo medio de esas empresas se ha incrementado notablemente, situándose en los 27,5 trabajadores en 2019 (25,3 en 2018).

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

| Año | Empresas | % Δ | Empleo | % Δ | Empleo medio |
|------|----------|------|--------|------|--------------|
| 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 | 21,4 |
| 2015 | 552 | -1,4 | 12.457 | 3,8 | 22,6 |
| 2016 | 545 | -1,3 | 12.989 | 4,3 | 23,8 |
| 2017 | 546 | 0,2 | 13.524 | 4,1 | 24,8 |
| 2018 | 539 | -1,3 | 13.614 | 0,7 | 25,3 |
| 2019 | 546 | 1,3 | 15.016 | 10,3 | 27,5 |

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

Por otro lado, el análisis del Índice de Producción Industrial (IPI) de la industria agroalimentaria navarra (utilizado como indicador de la evolución de la actividad), muestra también un notable incremento del 3,6% en 2019 (-1,6% en 2018). Dicho incremento está en línea con la tendencia de crecimiento registrado en el conjunto de la industria navarra, donde el IPI se ha incrementado en un 9,8%.

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

| Año | Agroalimentario | Total Industria* (% Δ) |
|------|-----------------|------------------------|
| 2012 | -5,8 | -8,0 |
| 2013 | -2,2 | -1,6 |
| 2014 | 0,4 | 3,9 |
| 2015 | 3,8 | 2,2 |
| 2016 | 1,3 | 0,7 |
| 2017 | -2,3 | -2,1 |
| 2018 | -1,6 | -0,5 |
| 2019 | 3,6 | 9,8 |

(*): Datos corregidos de efectos de calendario.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

El análisis de la evolución del comercio exterior del sector muestra que tanto las exportaciones como las importaciones registran un notable incremento en 2019 (7,2% y 8,8%, respectivamente), alcanzando los 616,1 millones de euros en exportaciones y los 259,6 millones de euros en importaciones.

Esta evolución del comercio exterior muestra un superávit de la balanza comercial del sector en 2019 cifrado en 356,5 millones de euros, un saldo muy por encima del registrado en 2018 (335,9 millones de euros). Por su parte, la tasa de cobertura se sitúa en el 237,3% en 2019 (240,7% en 2018).

Cuadro nº 106 Evolución del comercio exterior agroalimentario en Navarra

(M euros)

| Año | Exportaciones | % Δ | Importaciones | % Δ | Balanza comercial | Tasa de cobertura % |
|------|---------------|------|---------------|------|-------------------|---------------------|
| 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 | 512,9 | 4,0 | 203,5 | -3,8 | 309,4 | 252,0 |
| 2015 | 538,8 | 5,1 | 217,8 | 7,0 | 321,0 | 247,4 |
| 2016 | 553,6 | 2,7 | 237,3 | 9,0 | 316,3 | 233,3 |
| 2017 | 567,4 | 2,5 | 238,2 | 0,4 | 329,2 | 238,2 |
| 2018 | 574,6 | 1,3 | 238,7 | 0,2 | 335,9 | 240,7 |
| 2019 | 616,1 | 7,2 | 259,6 | 8,8 | 356,5 | 237,3 |

Fuente: Dirección General de Aduanas.

Para terminar con este análisis de la actividad sectorial en Navarra, se muestran a continuación los resultados de la actividad de una muestra de 15 empresas del sector, de acuerdo a los datos facilitados por la Central de Balances del Banco de España.

Esa muestra de empresas facturó un total de 1.117.830 miles de euros en 2018, cifra un 1,5% superior a la contabilizada en el ejercicio precedente (1.101.353 miles de euros en 2017).

Cuadro nº 107 Cuenta de resultados agregada de una muestra de 15 empresas de la industria agroalimentaria navarra

| Concepto | 2017 | | 2018 | | % Δ 18/17 |
|---------------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| | m euros | % | m euros | % | |
| Ingresos de explotación | 1.101.353 | 100,0 | 1.117.830 | 100,0 | 1,5 |
| Consumos intermedios | 835.605 | 75,9 | 868.370 | 77,7 | 3,9 |
| Valor añadido bruto | 265.748 | 24,1 | 249.460 | 22,3 | -6,1 |
| Gastos de personal | 147.331 | 13,4 | 137.612 | 12,3 | -6,6 |
| Rtdo. económico bruto explot. | 118.417 | 10,8 | 111.848 | 10,0 | -5,5 |
| Amortizaciones y provisiones | 61.518 | 5,6 | 52.887 | 4,7 | -14,0 |
| Rtdo. económico neto explot. | 56.899 | 5,2 | 58.961 | 5,3 | 3,6 |
| Carga financiera | -5.985 | -0,5 | -9.837 | -0,9 | 64,4 |
| Rtdo. de actividades ordinarias | 62.884 | 5,7 | 68.798 | 6,2 | 9,4 |
| Rtdo. de activ. extraordinarias | -13.539 | -1,2 | -32.170 | -2,9 | 137,6 |
| Rtdo. antes de impuestos | 49.345 | 4,5 | 36.628 | 3,3 | -25,8 |
| Impuestos | 7.336 | 0,7 | 6.118 | 0,5 | -16,6 |
| Rtdo. neto del ejercicio | 42.009 | 3,8 | 30.510 | 2,7 | -27,4 |
| Cash-flow | 103.527 | 9,4 | 83.397 | 7,5 | -19,4 |

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

De acuerdo al análisis de la evolución de la estructura de costes (participación de las diferentes partidas de coste respecto a la facturación), se observa un ligero incremento de la participación de los consumos intermedios, representando en 2018 el 77,7% (75,9% en 2017). Esa evolución determina el ligero descenso de la participación del valor añadido, que se sitúa en el 22,3% en 2018, frente al 24,1% de 2017.

En lo referente a los gastos de personal, su peso sobre los ingresos desciende hasta el 12,3% en 2018 (13,4% en 2017), mientras que la participación de las amortizaciones y provisiones se reduce levemente hasta el 4,7% en 2018 (5,6% en 2017). La carga financiera, por su parte, disminuye su participación en la facturación hasta el -0,9% (-0,5% en 2017); registrándose un aumento del resultado de las actividades ordinarias, que pasa a suponer el 6,2% de la facturación (5,7% en 2017).

No obstante, el notable saldo negativo de las actividades extraordinarias, ha derivado en un considerable descenso del resultado neto del ejercicio, situándose su participación sobre los ingresos en el 2,7% en 2018 (3,8% en 2017). Lo mismo ocurre con el cash-flow que se sitúa en el 7,5% (9,4% de 2017).

Cuadro nº 108 Rentabilidad de la muestra de 15 empresas de la industria agroalimentaria navarra

| RATIOS | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|------|------|------|
| RENT. ACTIVO NETO (antes de impuestos) | 9,2 | 6,2 | 4,1 |
| Intereses por finan. recibida/ Rec. Ajenos con coste | 2,7 | 2,2 | 2,4 |
| RENT. RECUR. PROPIOS (antes de impuestos) | 12,9 | 9,1 | 5,6 |
| Ratio de endeudamiento | 35,2 | 41,3 | 45,4 |
| Apalancamiento financiero* | 6,5 | 4,0 | 1,7 |

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

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

En ese contexto, se observa asimismo un descenso tanto de la rentabilidad económica como de la rentabilidad financiera (calculada antes de impuestos) del conjunto de la muestra de empresas manejada. Más concretamente, la rentabilidad económica se sitúa en el 4,1% en 2018 (frente al 6,2% en 2017), y la rentabilidad financiera en el 5,6% (9,1% en 2017), en un marco de aumento del coste de la deuda (2,4% en 2018 frente al 2,2% de 2017), y del ratio de endeudamiento (45,4% en 2018, frente al 41,3% de 2017).

5. AUTOMOCIÓN

El sector de automoción es, sin duda, uno de los sectores más importantes de la economía a nivel internacional. Grandes entramados empresariales conviven en un entorno global altamente competitivo donde las sucesivas fusiones y adquisiciones han ido transformando los roles de los protagonistas sectoriales. Escenarios cambiantes que tienen una notable repercusión en el empleo, directo e indirecto, y que la crisis del COVID-19 ha puesto en jaque al coincidir con un momento de grandes cambios industriales y tecnológicos.

Ya en el ejercicio 2018, tras encadenar ocho años de incrementos en la producción y matriculación mundial de vehículos se empezó a notar cierta desaceleración de la actividad (-1,1%), tendencia que no solo se ha visto ratificada en 2019 sino que se ha intensificado (-5%). Muchos fueron los factores que ya en 2018 tuvieron un impacto negativo en la industria. Los primeros de ellos exógenos, al verse deterioradas las relaciones internacionales entre EE.UU. y China - con la amenaza por parte del Gobierno de Trump de establecer un arancel del 25% a los productos extranjeros- la incertidumbre generada por el Brexit y el debilitamiento de ciertas economías avanzadas. Los segundos factores, en cambio, tuvieron su origen en la propia industria del automóvil. Tras el escándalo del "dieselgate"- la instalación de un software que desactiva los sistemas anticontaminación en los vehículos- que se inició en el Grupo Volkswagen y terminó afectando a un número importante de constructores, se adoptaron nuevas normativas de medición de consumo y emisiones mucho más exigentes. Esta circunstancia obligó al sector a una rápida adaptación de sus procesos productivos en un momento crucial, de gran transformación, donde confluyen nuevas tendencias y nuevos agentes (industria 4.0., e-movilidad, conducción autónoma, electrificación, etc...) viéndose obligados a rebajar el ritmo productivo. Todo ello, acompañado por una demanda al ralentí, ha frenado la expansión de una industria que se ha venido caracterizando históricamente por su dinamismo.

Dicho esto, en 2019 se mantienen e intensifican los retos sectoriales. En ese sentido, la UE adoptó los objetivos de emisiones de CO₂ más ambiciosos del mundo, obligando a que alrededor del 40% de los vehículos de las gamas de los fabricantes sean híbridos o eléctricos. Un reto importante para los constructores europeos, donde EE.UU. y sobre todo China -con mejores condiciones para el desarrollo de baterías- llevan la delantera a Europa. De igual manera, los condicionantes de partida para la implantación del vehículo eléctrico no son los mismos en todos los países. En primer lugar, la facilidad o no para acceder a las materias primas y productos intermedios para fabricar las baterías, en segundo lugar, el comportamiento de la demanda local, más o menos concienciada y en tercer lugar, el grado de desarrollo de las infraestructuras de recarga, sitúan a los países en posiciones de salida muy diferentes en la carrera a la electrificación. Y en este escenario ya de por sí complejo surgen nuevas relaciones, por un lado, por la incorporación de nuevos socios del sector TIC y, por el otro, por una posible nueva alianza entre constructores, siendo en este ejercicio los protagonistas Renault-Nissan y Fiat Chrysler.

5.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL

Una primera aproximación a los datos pone de manifiesto que el ejercicio 2019 ha supuesto un retroceso en los niveles productivos a nivel mundial. Además, esta tendencia de desaceleración de la actividad se ha visto reflejada en la gran mayoría de los países productores, dando lugar a una producción conjunta de 91.786.861 vehículos, un 5,2% menos que en 2018.

Comenzando por la UE, con 21.312.082 vehículos producidos en el año- cerca de una cuarta parte de la producción mundial- el ejercicio se cierra con un descenso del 4,3%. De entre los principales países productores, la caída de la producción se hace especialmente evidente en el Reino Unido e Italia, con descensos que rondan el 14%, rebajándose sus volúmenes producidos hasta 1.381.405 de vehículos para el primero y, por debajo del millón de unidades para el segundo (915.305). Alemania, primera referencia europea en este ámbito, con 4,7 millones de vehículos producidos, presenta un recorte del 9% en sus valores al tiempo que Francia apunta un descenso más moderado (-2,9%) y finaliza el año con una producción que ronda los 2,2 millones. España, en segunda posición del ranking europeo, consigue mantenerse en los mismos niveles que en 2018 (0,1%) con una producción que supera ligeramente los 2,8 millones de vehículos.

Este mismo análisis para el continente americano, con 20,1 millones de vehículos fabricados, presenta un descenso en sus valores (-3,6%) al producirse recortes en los niveles productivos de cinco de los seis países de referencia, siendo Brasil el único país que evoluciona al alza en 2019 (2,2%) y alcanza una producción de 2,9 millones de vehículos. Por tanto, con 10,9 millones de vehículos producidos, EE.UU. presenta un descenso del 3,7% en su actividad fabril mientras México, próximo a los 4 millones, experimenta una contracción del 2,8%. En esa misma línea evoluciona Canadá que, rozando los 2 millones, rebaja su ritmo productivo un 5,4% en 2019. De igual manera, Argentina y Colombia, con niveles productivos muy inferiores recortan considerablemente su producción (-32,5% y -21,1%).

Circunscribiendo el análisis a Asia y Oceanía, con un volumen de vehículos producidos cifrado en 49,3 millones (-6,4%), la tónica imperante entre los principales productores ha sido, igualmente, la de la contracción de la producción. China, primer productor mundial desde 2010 con 25,7 millones de vehículos, contrae notablemente su producción (-7,5%) al igual que Tailandia (-7,1% y 2 millones de unidades) y en mayor medida, India (-12,2% y 4,5 millones de unidades). En esa misma línea, aunque más moderada, evolucionan Indonesia (-4,2% y 1,3 millones de unidades), Corea del Sur (-1,9% y 3,9 millones de unidades) y Japón (-0,5% y 9,7 millones de unidades), segundo país asiático con mayor representatividad.

Por último y en cuanto al continente africano, con 1.105.147 vehículos producidos, los datos prácticamente no varían con respecto a 2018 (0,3%), con un comportamiento al alza del principal productor, Sudáfrica (3,5% y 631.983 unidades) al tiempo que el segundo con mayor participación, Marruecos, con 394.652 unidades, reduce ligeramente sus niveles productivos (-1,8%).

Cuadro nº 109 Producción de vehículos. Principales países

| Principales países | (unidades) | | |
|--------------------|------------|------------|-----------|
| | 2018 | 2019 | % Δ 19/18 |
| Alemania | 5.120.409 | 4.661.328 | -9,0 |
| España | 2.819.565 | 2.822.632 | 0,1 |
| Francia | 2.267.764 | 2.202.460 | -2,9 |
| Reino Unido | 1.604.328 | 1.381.405 | -13,9 |
| Italia | 1.062.332 | 915.305 | -13,8 |
| Bélgica | 308.493 | 285.797 | -7,4 |
| UE-15 | 14.259.181 | 13.363.652 | -6,3 |
| Rep. Checa | 1.442.884 | 1.433.963 | -0,6 |
| Eslovaquia | 1.093.215 | 1.100.000 | 0,6 |
| Polonia | 659.652 | 649.864 | -1,5 |
| UE-27 | 18.604.079 | 17.735.151 | -4,7 |
| Europa | 22.262.540 | 21.312.082 | -4,3 |
| EE.UU. | 11.297.911 | 10.880.019 | -3,7 |
| México | 4.100.770 | 3.986.794 | -2,8 |
| Brasil | 2.881.018 | 2.944.988 | 2,2 |
| Canadá | 2.025.794 | 1.916.585 | -5,4 |
| América | 20.847.618 | 20.102.759 | -3,6 |
| China | 27.809.196 | 25.720.665 | -7,5 |
| Japón | 9.729.594 | 9.684.298 | -0,5 |
| India | 5.142.809 | 4.516.017 | -12,2 |
| Corea del Sur | 4.028.834 | 3.950.617 | -1,9 |
| Asia-Oceanía | 52.656.826 | 49.266.873 | -6,4 |
| Rusia | 1.768.546 | 1.719.784 | -2,8 |
| Total Mundo | 96.869.020 | 91.786.861 | -5,2 |

Fuente: OICA.

En cuanto a las matriculaciones se estima que en 2019 las ventas mundiales de vehículos rondaron los 91,3 millones, un 4,5% menos que el ejercicio anterior. Así, comenzando por Asia, China, a pesar de sufrir una caída del 8,2% en sus valores, alcanza la imponente cifra de 25,8 millones de matriculaciones (28,2% de todos los vehículos vendidos en el mundo). A gran distancia le sigue Japón, con 5,2 millones de matriculaciones, y una tasa de variación interanual más moderada (-1,5%) mientras India, con 3,8 millones de matriculaciones, revierte la tendencia favorable del año anterior y sufre una caída del 13,3% en sus matriculaciones. Corea del Sur, con cerca de 1,8 millones y Tailandia, con 1 millón, también experimentan descensos (-1,8% y -3,3%, respectivamente).

En América, con 25,3 millones de matriculaciones, también se aprecia una contracción (-2,5%) al caer las ventas en los tres principales países. Así, EE.UU. reduce un 1,3% sus ventas hasta situarse en los 17,5 millones de matriculaciones, mientras Canadá, ligeramente por debajo de los 2 millones y México, con 1,4 millones, se atribuyen descensos del 3,2% y del 7,2% respectivamente. En cuanto al resto de Latinoamérica, destaca por su dimensión y evolución el mercado brasileño (2,8 millones y un incremento del 8,6%) lejos del comportamiento registrado por otros países con mercados más importantes como son Argentina (-49,1% y 408.674 unidades) o Chile (-17,2% y 345.512 unidades vendidas).

Entre los países de Europa del Este, el único que supera el millón de matriculaciones es Rusia, con 1,8 millones y un descenso del 2,3%, desmarcándose de la tendencia del

bienio anterior que se había caracterizado por reportar crecimientos de dos dígitos debido, en gran parte, a las ayudas impulsadas por el Gobierno.

Cuadro nº 110 Matriculación de vehículos por países. Europa.

| Principales países | 2018 | 2019 | (unidades) % Δ 19/18 |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|
| Alemania | 3.822.060 | 4.017.059 | 5,1 |
| Francia | 2.692.748 | 2.755.696 | 2,3 |
| Reino Unido | 2.742.472 | 2.676.918 | -2,4 |
| Italia | 2.122.365 | 2.131.916 | 0,5 |
| España | 1.563.450 | 1.501.239 | -4,0 |
| Polonia | 633.284 | 656.265 | 3,6 |
| Bélgica | 639.434 | 644.041 | 0,7 |
| Países Bajos | 539.203 | 538.742 | -0,1 |
| Suecia | 418.090 | 418.478 | 0,1 |
| Austria | 393.738 | 382.333 | -2,9 |
| Suiza (+ Liechtenstein) | 341.355 | 356.039 | 4,3 |
| Rep. Checa | 292.759 | 281.243 | -3,9 |
| Portugal | 267.405 | 271.817 | 1,6 |
| Dinamarca | 257.890 | 264.256 | 2,5 |
| EU 28 + EFTA | 18.144.052 | 18.372.164 | 1,3 |
| Total UE | 20.813.423 | 20.868.884 | 0,3 |

Fuente: OICA

Dicho esto y volviendo al ámbito europeo, en la evolución de las matriculaciones se aprecian comportamientos diferenciados según países. En 2019, el mercado europeo estimado en 20,9 millones de vehículos no presenta prácticamente variación con respecto a 2018 (0,3%). Alemania se afianza en la primera posición, presentando el valor más alto (en torno a 4 millones) y la mejor evolución (5,1%). A cierta distancia, le sigue Francia, con 2,7 millones de matriculaciones y una evolución también favorable (2,3%). Asimismo, mientras Italia se caracteriza por su estabilidad (2,1 millones de matriculaciones), Reino Unido y España, con 2,7 millones de matriculaciones para el primero y 1,5 millones para el segundo acusan recortes del 2,4% y del 4% respectivamente. A ellos se unen Austria y la República Checa, con una merma en sus mercados del 2,9% y del 3,9%, al tiempo que el resto de los países cierran el ejercicio favorablemente con aumentos que se sitúan entre un imperceptible 0,1% de Suecia y el 4,3% de Suiza.

5.2 EL SECTOR EN ESPAÑA

En 2019, en un contexto donde la mayoría de los países han visto reducir su producción, la industria nacional del automóvil ha conseguido generar un tímido incremento en su actividad fabril alcanzando una producción cercana a los 3 millones de vehículos. Han sido muchos los factores, como ya se ha comentado anteriormente, que han complicado el ejercicio 2019, marcado en la primera parte del año por una desaceleración de la demanda -con la entrada en vigor de la normativa WLTP en septiembre de 2018- y una segunda parte algo más favorable gracias a la incorporación de nuevos modelos en varias plantas nacionales.

Como ocurre en varios países europeos, la industria de automoción nacional tiene una fuerte relevancia económica así como un importante efecto tractor sobre el resto de los sectores. En España, el tejido industrial lo conforman 17 plantas de fabricación de vehículos (a diciembre 2019) que, junto con más de 1.000 empresas fabricantes de equipos y componentes, suponen en torno al 10% del PIB. Estas magnitudes avalan la importancia estratégica que tiene un sector sujeto a una disrupción sin precedentes donde las nuevas tendencias (movilidad, exigencias normativas, digitalización, nuevos actores y relaciones) se presentan como un importante desafío en un contexto al que se suman las consecuencias de la crisis del COVID-19, aún por determinar.

Así las cosas y en lo que a los datos de 2019 se refiere, el ejercicio se salda, por tanto, con un leve incremento de la producción de vehículos del 0,1% hasta alcanzar los 2.822.632, manteniéndose la industria nacional como noveno productor mundial y recuperando el segundo lugar en el ámbito europeo al superar a Francia. En cuanto a la producción de turismos, categoría que concentra el grueso de la actividad fabril (78,2%), ésta se sitúa en 2.209.769 unidades, algo por debajo de los valores del ejercicio previo (-0,3%). En segunda posición, los comerciales ligeros, con un peso específico del 18,6%, protagonizan la única evolución al alza, con una tasa de crecimiento interanual del 5,6%. No así los todoterrenos y los vehículos industriales, con pesos relativos muy inferiores, que cierran el ejercicio en negativo (-25,6% y -10,2%, respectivamente).

Cuadro nº 111 Producción, matriculación y comercio exterior de la industria española del automóvil

| Subsector | Producción | | | Exportaciones | | | Matriculaciones (*) | | |
|-------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------|---------------------|------------------|-------------|
| | 2018 | 2019 | %Δ | 2018 | 2019 | %Δ | 2018 | 2019 | %Δ |
| Turismos | 2.215.599 | 2.209.769 | -0,3 | 1.873.085 | 1.867.477 | -0,3 | 1.321.346 | 1.258.246 | -4,8 |
| Todoterrenos | 51.797 | 38.522 | -25,6 | 49.763 | 36.834 | -26,0 | -- | -- | -- |
| Comer. ligeros | 496.671 | 524.504 | 5,6 | 359.564 | 387.279 | 7,7 | 214.144 | 214.922 | 0,4 |
| Veh. industriales | 55.499 | 49.837 | -10,2 | 22.006 | 18.480 | -16,0 | 24.284 | 24.573 | 1,2 |
| Autobuses | - | - | - | - | - | - | 3.676 | 3.498 | -4,8 |
| Total | 2.819.565 | 2.822.632 | 0,1 | 2.304.418 | 2.310.070 | 0,2 | 1.563.450 | 1.501.239 | -4,0 |

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

Fuente: Anfac.

Circunscribiendo el análisis al mercado exterior, se presenta una fotografía muy similar a la reflejada para el mapa productivo, circunstancia que se justifica por el alto nivel exportador que caracteriza a la industria nacional, con un 85% de su producción destinada fuera de nuestras fronteras. Por tanto, en un contexto de relativa estabilidad del volumen exportado (0,2%), las exportaciones de turismos, estimadas en 1.867.477 unidades, retroceden ligeramente (-0,3%) mientras los comerciales ligeros experimentan un crecimiento del 7,7%, siendo 387.279 las unidades exportadas. En cuanto a los todoterrenos y los vehículos industriales, con participaciones menores, en 2019 registran notables recortes en sus flujos comerciales con el exterior (-26% y -16,0%).

Por último, de los tres indicadores objeto de estudio, son las matriculaciones las que peor evolución presentan, con una contracción en sus volúmenes del 4%, superando

ligeramente el millón y medio de unidades. Es necesario señalar que en 2019, por primera vez desde 2012, se asiste a un descenso de las matriculaciones de turismos en España (-4,8%) las cuales ascienden hasta las 1.258.246 unidades (cerca del 85% del total matriculado). No obstante, los comerciales ligeros y los vehículos industriales sí muestran tímidos incrementos (0,4% y 1,2%) al tiempo que los autobuses, con un peso relativo muy inferior, presentan la misma tendencia negativa que los turismos.

En ese sentido es importante apuntar que la matriculación de vehículos eléctricos es todavía incipiente en España. Esa circunstancia sitúa a España en la última posición del ranking europeo en cuanto a la penetración de la electromovilidad en su parque automovilístico. Como ya se ha comentado anteriormente, una de las razones podría deberse a la falta de infraestructuras de recarga (España, con 7.600 puntos de recarga se sitúa en la última posición del Barómetro de Electro-movilidad), aspecto que necesariamente debería mejorarse si el objetivo, por parte del Gobierno, es alcanzar los tres millones de vehículos electrificados en 2030.

Cuadro nº 112 Matriculación de turismos por marcas

| Principales marcas | <i>(unidades)</i> | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| | 2018 | 2019 | %Δ |
| Seat | 107.328 | 111.982 | 4,3 |
| Volkswagen | 102.954 | 94.328 | -8,4 |
| Audi | 55.216 | 51.114 | -7,4 |
| Škoda | 29.460 | 29.288 | -0,6 |
| <i>Grupo Volkswagen</i> | <i>294.958</i> | <i>286.712</i> | <i>-2,8</i> |
| Peugeot | 98.914 | 97.939 | -1,0 |
| Opel | 79.755 | 69.103 | -13,4 |
| Citroën | 68.917 | 67.151 | -2,6 |
| <i>Grupo PSA</i> | <i>247.586</i> | <i>234.193</i> | <i>-5,4</i> |
| Renault | 96.198 | 86.419 | -10,2 |
| Toyota | 71.267 | 71.697 | 0,6 |
| Hyundai | 64.573 | 62.766 | -2,8 |
| KIA | 67.786 | 59.523 | -12,2 |
| Ford | 63.301 | 57.169 | -9,7 |
| Dacia | 51.928 | 55.689 | 7,2 |
| Mercedes | 52.334 | 53.719 | 2,6 |
| Nissan | 62.327 | 51.557 | -17,3 |
| Fiat | 58.607 | 47.115 | -19,6 |
| B.M.W | 49.418 | 46.887 | -5,1 |
| Resto de marcas | 141.063 | 144.800 | 2,6 |
| Total | 1.321.346 | 1.258.246 | -4,8 |

Fuente: Anfac.

Pasando ahora a analizar el desempeño de las principales marcas de automoción, Seat vuelve a coronarse, por segundo año consecutivo, como la marca más vendida en el territorio nacional. Más concretamente, con un total de 111.982 unidades vendidas y un peso relativo del 8,9%, se atribuye un incremento del 4,3% en su actividad comercial distanciándose así de sus principales competidores que registran contracciones en la demanda. Tanto es así que Peugeot (97.939) y, sobre todo, Volkswagen (94.328) acusan recortes del 1% y del 8,4% siendo, no obstante, Opel y Renault, los de peor evolución con descensos de dos dígitos. Al margen de Seat tan solo, Dacia (7,2% de incremento), Mercedes (2,6%) y Toyota (0,6%) consiguen elevar sus ventas en 2019.

Cuadro nº 113 Principales países destino de las exportaciones nacionales de vehículos

| País | (unidades) | | |
|-----------------------------|------------|-----------|-------|
| | 2018 | 2019 | %Δ |
| Alemania | 421.496 | 480.687 | 14,0 |
| Francia | 437.095 | 437.550 | 0,1 |
| Reino Unido | 287.422 | 327.186 | 13,8 |
| Italia | 241.333 | 250.455 | 3,8 |
| Bélgica | 92.016 | 87.695 | -4,7 |
| Polonia | 55.645 | 55.702 | 0,1 |
| Países Bajos | 65.578 | 53.573 | -18,3 |
| Austria | 56.071 | 49.516 | -11,7 |
| Portugal | 48.794 | 47.194 | -3,3 |
| Turquía | 71.226 | 35.560 | -50,1 |
| Total 10 principales países | 1.776.676 | 1.825.118 | 2,7 |
| Resto | 527.742 | 484.952 | -8,1 |
| Total Exportaciones | 2.304.418 | 2.310.070 | 0,2 |

Fuente: Anfac.

En el capítulo exportador, la importante recuperación de dos de los principales destinos en Europa así como el creciente dinamismo de mercados más lejanos han permitido que el ejercicio se cierre en positivo (0,2%). Empezando por el continente europeo, destino de 9 de cada 10 vehículos, destacan Alemania y Reino Unido (pese al contexto de incertidumbre ligado al Brexit) al retomar la senda de crecimiento de doble dígito (en torno al 14%). Esta notable progresión vuelve a situar a Alemania en el primer lugar del ranking, con un peso específico del 20,8%, desbancando a Francia que, con valores similares a los de 2018 y una penetración del 18,9%, se adjudica la segunda posición. Reino Unido e Italia, también en lo alto del ranking, generan el 14,2% y el 10,8% de la demanda exterior del producto nacional. Así, estos cuatro mercados son responsables del 64,8% de las exportaciones totales. En el continente americano, con una cuota del 3,4%, México y EE.UU. presentan los valores más altos, mientras que en África (2,4% de las ventas) ese lugar lo ocupan Marruecos, Argelia, y Sudáfrica.

Con participaciones más discretas pero mostrando un importante dinamismo en sus relaciones con la industria nacional aflora, asimismo, un nutrido número de países, entre los cuales destaca Japón, con un crecimiento exponencial en sus compras de producto nacional del 121,0% en 2019.

Cuadro nº 114 Exportación e Importación del sector de automoción (Vehículos más componentes)

| Concepto | (Meuros) | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|--------|------|---------------|--------|------|-------------------------------------|--------|-------|
| | Exportaciones | | | Importaciones | | | Saldo Exportaciones - Importaciones | | |
| | 2018 | 2019 | %Δ | 2018 | 2019 | %Δ | 2018 | 2019 | %Δ |
| Turismos y Todoterrenos | 29.141 | 29.355 | 0,7 | 18.601 | 18.468 | -0,7 | 10.540 | 10.888 | 3,3 |
| Comer. indus. y autobuses | 6.600 | 6.601 | 0,0 | 3.411 | 3.412 | 0,0 | 3.188 | 3.189 | 0,0 |
| Partes, piezas y accesorios | 9.798 | 9.304 | -5,0 | 13.357 | 13.339 | -0,1 | -3.559 | -4.034 | 13,4 |
| Motores y cajas de cambio | 2.695 | 2.505 | -7,1 | 5.114 | 4.666 | -8,8 | -2.419 | -2.161 | -10,7 |
| Total | 48.234 | 47.765 | -1,0 | 40.483 | 39.885 | -1,5 | 7.750 | 7.882 | 1,7 |

Fuente: Anfac.

En cuanto al valor de las exportaciones sectoriales, éstas ascienden hasta los 47.765 millones de euros, un 1% por debajo de los niveles de 2018. A ello han contribuido principalmente los turismos y todoterrenos, cuyas exportaciones se estiman en 29.355 millones de euros, y los comerciales industriales con un valor inferior, 6.601 millones de euros, caracterizándose ambos por su estabilidad (0,7% y 0,0%). El resto de los segmentos acusan descensos de diferente magnitud siendo su contribución conjunta de 11.809 millones de euros. En el capítulo de las importaciones, se asiste a un recorte del 1,5% de las mismas, cerrándose el ejercicio con un valor de 39.885 millones de euros. En esta ocasión, son los turismos y todoterrenos, por un lado y las partes, piezas y accesorios, por el otro, los de mayor valor y los que, a pesar de evolucionar a la baja, lo hacen más moderadamente que los motores y cajas de cambio. Con todo, el saldo comercial se sitúa en 7.882 millones de euros, un 1,7% por encima del reportado en 2018.

Por último y a pesar del desconocimiento por parte de todos sobre la persistencia y magnitud de la pandemia del Covid-19, ANFAC mantiene su hoja de ruta para los próximos años, el Plan AUTO 2020-40, que busca la transformación de la industria de la automoción en España hacia la nueva movilidad del futuro y su nuevo ecosistema. En ese sentido, desde la patronal apuntan a que los retos de la nueva movilidad, los compromisos con la descarbonización y la digitalización siguen activos pero la crisis sí que ha provocado una revisión de las estrategias industriales de las marcas y de los países. El plan europeo de recuperación y las nuevas políticas industriales van a movilizar unas ayudas que es imprescindible aprovechar para salir de la crisis acelerando la transformación hacia la nueva movilidad.

Circunscribiendo ahora el análisis a la industria proveedora del sector de automoción, en el territorio nacional se asienta un conglomerado de más de 1.000 empresas que da empleo a 365.000 personas directa e indirectamente. Además de ser una industria de referencia a nivel mundial, el peso de su actividad en la cadena de valor va aumentando progresivamente siendo en la actualidad responsable del 75% del valor final del vehículo.

Al igual que lo señalado para la industria constructora, el ejercicio 2019 ha sido complejo para el sector de componentes. Muchos son los factores que han complicado el ejercicio, en su gran mayoría comunes a los de la industria del automóvil, esto es, el debilitamiento de ciertas economías, las tensiones comerciales entre países, la transformación industrial y tecnológica del sector a lo que se suma, para la industria auxiliar, el recorte en la producción de sus principales clientes. Todo ello ha rebajado ligeramente la facturación de los proveedores de automoción hasta los 35.822 millones de euros, un 3,6% menos que en 2018.

Ante ese panorama, el empleo directo también se ha visto afectado, con una pérdida neta de 4.700 empleos, alcanzando los 225.400 trabajadores en 2019 (-2%). Asimismo, las inversiones en I+D+i, caen ligeramente con respecto a 2018 (-5,6%) rozando los 1.460 millones de euros. En cuanto al desempeño de los mercados, las ventas al exterior, responsables del 58% de la facturación se sitúan en los 20.754 millones de euros, un

3,1% menos que en 2018. Se mantienen como principales socios comerciales europeos Alemania, Francia, Portugal, Reino Unido e Italia a los que se suman fuera de la UE países como EE.UU., Marruecos y China. En el ámbito doméstico, con una facturación que asciende hasta los 15.068 millones de euros, las ventas se contraen un 4,4%. El segmento de equipo original, que sigue concentrando el grueso de las ventas (9.798 millones de euros), presenta un descenso del 4,6% en sus valores mientras el mercado de recambios (5.270 millones de euros) acusa una caída del 3,9%.

Cuadro nº 115 Principales cifras de la industria española de equipos y componentes para automoción

| Concepto | (M euros) | | |
|-----------------------------|-----------|---------|----------|
| | 2018 | 2019 | %Δ 19/18 |
| Facturación | 37.170 | 35.822 | -3,6 |
| Ventas Mercado Nacional | 15.755 | 15.068 | -4,4 |
| - Equipo original | 10.270 | 9.798 | -4,6 |
| - Recambio | 5.485 | 5.270 | -3,9 |
| Exportaciones | 21.415 | 20.754 | -3,1 |
| Inversión en I+D+i | 1.545 | 1.458 | -5,6 |
| Empleo (nº de trabajadores) | 230.100 | 225.400 | -2,0 |

Fuente: Sernauto.

Dicho esto, y si bien en el ejercicio 2019 ya se percibía una ralentización de la actividad sectorial, la pandemia ha venido a complicar mucho más la situación con caídas en la producción, con más restricciones en los intercambios comerciales y la disrupción productiva en las cadenas de producción a nivel global. Según Sernauto, para 2020 se prevé un fuerte recorte de la facturación del sector, estimado entre un 20% y un 30% y, de cumplirse estas previsiones, el empleo directo caería entre un 6% y un 10%.

5.3 EL SECTOR EN NAVARRA

El sector de automoción en Navarra representa cerca del 30% del PIB regional, es una de las actividades industriales que más empleo genera además de situarse a la cabeza de las exportaciones navarras. Son más de un centenar de empresas las que conforman un tejido empresarial altamente competitivo con la presencia destacada de Volkswagen Navarra como buque insignia del sector.

Como viene siendo relatado a lo largo del informe, son muchas los desafíos que rodean a la industria, desafíos pre y post crisis Covid-19. Como es bien sabido, el estado de alarma provocado por la pandemia ha deteriorado el ritmo productivo de la industria navarra de automoción al tiempo que la demanda se ha frenado en seco. En ese sentido y tras el anuncio por parte del Gobierno Central de un plan de medidas para reactivar el sector del automóvil, el sector pide ayudas forales a la compra de coches y así poder asegurarse el futuro de una industria estratégica para Navarra.

Con todo, en este contexto de gran incertidumbre, Volkswagen Navarra, mantiene su previsión de incorporar en septiembre de 2021 un nuevo modelo a su producción. Por

tanto, tras el Polo, con cuatro décadas de producción y el recién llegado T-Cross, que comenzó a producirse en diciembre de 2018, el nuevo modelo de tipo crossover que se situará entre el Polo y el T-Cross compartirá la misma plataforma en los próximos años.

Dicho esto, y pasando a analizar los principales datos sectoriales, una primera aproximación a la información de 2019, apunta a una contracción tanto del empleo como del número de empresas con respecto a lo relatado en 2018. Empezando por el tejido empresarial, con un total de 104 empresas, se refleja una disminución de dos unidades con respecto a 2018. No obstante, y a pesar de esa circunstancia, el nivel del empleo se ha mantenido prácticamente en los mismos niveles que el ejercicio anterior alcanzando la cifra de 12.857 (12 menos que en 2018). Este comportamiento sectorial no se ha visto reflejado en el conjunto de la industria, donde aumenta el empleo (2,7%) dando lugar a una ligera contracción de la participación del sector en el empleo industrial (de 18,7% a 18,2%).

Cuadro nº 116 Evolución del empleo y número de empresas(*)

| Concepto | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Número de empresas de automoción | 105 | 102 | 103 | 106 | 104 |
| Empleo de automoción | 11.988 | 11.969 | 12.169 | 12.869 | 12.857 |
| Total empleo industrial | 62.429 | 63.726 | 66.061 | 68.767 | 70.634 |
| % empleo automoción s/empleo industrial | 19,2 | 18,8 | 18,4 | 18,7 | 18,2 |

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

Fuente: Cámara Navarra de Comercio e Industria.

Atendiendo a la composición del censo empresarial, en 2019 se establecen cambios en el número de empresas asignadas a cada tramo de empleo, salvo en el de mayor tamaño (por encima de 500) donde se mantienen 3 unidades. En el tramo inferior, con un tamaño empresarial de 101 a 500 asalariados, son 18 las empresas contabilizadas, tres menos que en 2018. En el siguiente tramo, de 51 a 100, se produce el comportamiento inverso, con una ganancia de 3 empresas pasando de 11 a 14. Es en las empresas más pequeñas donde más se aprecian variaciones, pasando las empresas de 6 a 50 trabajadores de 38 a 41.

Cuadro nº 117 Construcción de vehículos automóviles y sus piezas de repuesto: estructura empresarial y número de empresas en 2019⁽¹⁾

| Estratos de Empleo | Nº de Empresas | Empleo |
|--------------------|----------------|-----------------------|
| ≤ 5 | 28 | 52 |
| 6-50 | 41 | 938 |
| 51-100 | 14 | 1.053 |
| 101-500 | 18 | 3.954 |
| >500 | 3 | 6.818 |
| TOTAL | 104 | 12.857 ⁽²⁾ |

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

(2): La cifra de empleo total de 12.857 ocupados se completa con los trabajadores autónomos, elevándose a 42.

Fuente: Cámara Navarra de Comercio e Industria.

En cuanto al perfil de las empresas, son muchas las empresas de primer nivel y reconocido prestigio internacional asentadas en Navarra. Estas empresas han ido ganando peso en la producción de los vehículos y asumen cada vez más funciones originalmente otorgadas a los constructores. Son empresas altamente competitivas, con un demostrado grado de adaptabilidad, lo que les ha ido confiriendo cada vez mayor protagonismo en la cadena de valor.

Cuadro nº 118 Principales empresas navarras del sector de automoción, 2019

| Empresa | Empleo | Municipio |
|--|------------|-----------|
| Volkswagen Navarra S.A. | 4.867(*) | Arazuri |
| TRW Automotive España, S.L. | Más de 500 | Pamplona |
| KYB Suspensions Europe, S.A. | Más de 500 | Asiain |
| Dana Automoción, S.A. | Más de 500 | Pamplona |
| SAS Autosystemtechnik S.A. | Más de 500 | Arazuri |
| Tecnoconfort S.A. | 251 a 500 | Pamplona |
| Gestamp Navarra | 251 a 500 | Pamplona |
| Manufacturas de Aluminio Pamplona | 251 a 500 | Orcoyen |
| Sigma Brakes, S.A. | 251 a 500 | Tudela |
| KYB Steering Spain, S.A. | 101 a 250 | Orcoyen |
| Grupo Antolin Navarra, S.A. | 101 a 250 | Arazuri |
| Mecanizados Industria Auxiliar, S.A (Miasa). | 101 a 250 | Pamplona |
| Nano Automotive, S.L. | 101 a 250 | Tudela |
| TI Automotive Pamplona, S.A. | 101 a 250 | Aizoain |
| Alcalá Industrial, S.A. | 101 a 250 | Aioz |
| Delmon Group Inepsa, S.A. | 101 a 250 | Pamplona |
| Isringhausen Spain S.L. | 101 a 250 | Pamplona |
| Maier Navarra, S.L. | 101 a 250 | Iraizotz |
| Navarra de estampación e inyección | 101 a 250 | Aoiz |
| Schnellecke Logistics España S.A. | 101 a 250 | Arazuri |
| Zertan S.A. (Grupo Cebi) | 101 a 250 | Estella |

(*): Plantilla a 31 de diciembre. Dato de la Memoria de 2019 de Volkswagen Navarra.

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

Profundizando en los datos sectoriales y en lo que a la evolución del comercio exterior se refiere, se asiste a un incremento en todos los indicadores analizados, siendo especialmente notable el desempeño de las exportaciones de automoción que, valoradas en 4.607,7 millones de euros, crecen notablemente (20,1%) y lo hacen además a un ritmo muy superior al del conjunto de exportaciones navarras (11%). Resultado de todo ello el peso específico del sector en las exportaciones navarras alcanza el 45,4%, 3,3 puntos porcentuales más que en 2018, manteniéndose como la primera partida exportadora de Navarra. En cuanto a las importaciones, con una dimensión muy inferior, 1.150,9 millones de euros, también evolucionan al alza, al incrementarse un 9% sus niveles con respecto al ejercicio previo.

Cuadro nº 119 Evolución del comercio exterior. Vehículos automóviles, partes y accesorios*

| Concepto | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019** |
|------------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|
| Exportaciones automoción (1) | 3.724,9 | 3.751,6 | 3.266,6 | 3.835,0 | 4.607,7 |
| Total exportaciones (2) | 8.539,7 | 8.437,6 | 8.105,9 | 9.145,3 | 10.147,3 |
| (1)/(2) | 43,7 | 44,5 | 40,3 | 42,1 | 45,4 |
| Importaciones automoción | 1.020,6 | 1.005,3 | 932,5 | 1.055,45 | 1.150,93 |

(*): 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.

Continuando con el análisis y en lo que al destino de las exportaciones se refiere, para los coches de turismo y demás vehículos automóviles, tres países concentran el grueso de la actividad exportadora. Alemania encabeza la lista, con un peso específico del 29,7% y una progresión del 34,2%. En segundo lugar se sitúan Francia e Italia, dos mercados que muestran la misma evolución (un 37,4% de incremento) y que cuentan asimismo con una participación muy similar, en torno al 19%. Para la industria auxiliar, también es el país germano, con un 18,1% de peso específico, el que lidera el ranking al incrementar un 3,6% sus valores. En segundo lugar en el mapa exportador, con un 17% de representación, se sitúa Francia que experimenta un recorte del 4,5% en 2019. En tercer y cuarto lugar con notables aumentos se sitúa por un lado, Sudáfrica, con una participación del 13,4% y con un crecimiento del 51% y, por otro, Argelia, que se afianza en los primeros puestos de ranking al alcanzar una penetración de dos dígitos (10,8%) después de experimentar un ascenso del 64,9%.

Asimismo, las importaciones sectoriales presentan un claro crecimiento en el último trienio. Tanto para los turismos como para los accesorios y componentes cabe destacar que el mayor peso se concentra en un solo país, Alemania que además presenta un aumento significativo en sus valores en 2019. En segundo lugar, también en ambas categorías se sitúa Polonia con valores muy por encima del resto de países.

Cuadro nº 120 Principales magnitudes de actividad de Volkswagen Navarra, S.A.

| Concepto | 2017 | 2018 | 2019 | % Δ 19/18 |
|--------------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| Actividad productiva | | | | |
| -Producción (nº vehículos) | 244.127 | 272.272 | 320.523 | 17,7 |
| Plantilla (a 31 de diciembre) | 4.893 | 4.764 | 4.867 | 2,2 |
| Ingresos | 2.560,8 | 3.249,8 | 3.844,6 | 18,3 |
| Resultado después de impuestos | 55,9 | 65,6 | 78,0 | 18,9 |
| Cash-Flow bruto | 120,5 | 163,6 | 193,1 | 18,0 |
| Inversiones | 230,1 | 102,6 | 60,4 | -41,1 |

Fuente: Volkswagen Navarra, S.A.

Como colofón al capítulo se presenta a continuación la evolución de las grandes magnitudes de Volkswagen Navarra para el año 2019.

Una primera aproximación a los datos pone de manifiesto que el ejercicio se ha saldado muy favorablemente para la planta de Landaben. Tanto es así, que en 2019 se alcanza la tercera producción anual más alta de la historia, sólo por detrás de las fabricaciones anuales de 2010 (336.336 coches) y 2011 (353.353). Concretamente, son 320.523 vehículos producidos, un 17,7% más que en 2018, conviviendo por primera vez dos modelos, el Polo (177.672 unidades) y el T-Cross (142.851).

Este dinamismo se ve también reflejado en la plantilla que alcanza la cifra de 4.867 trabajadores (2,2% de incremento) pero sobre todo en los ingresos, 3.844,6 millones y en el beneficio después de impuestos que se sitúa en 78 millones de euros en 2019, resultado de incrementarse ambos indicadores cerca de un 19% con respecto a valores de 2018.

Ante este nuevo escenario productivo, las inversiones del ejercicio, estimadas en 60,4 millones de euros, se repartieron entre los tres modelos. Así, 26,7 millones de euros fueron destinados a la preparación de la fábrica para la producción del T-Cross, 10,5 millones para la preparación del lanzamiento del tercer modelo y las labores directamente relacionadas con el Polo supusieron una inversión de 5 millones. Por último, el resto de las actuaciones realizadas en la fábrica sumaron una inversión de 18,2 millones de euros.

A modo de conclusión podemos decir que si bien en el momento de elaborar este informe la crisis económica provocada por el Covid-19 centra las preocupaciones del mundo entero, para la industria de automoción en Navarra otro de los grandes desafíos pasa por sumarse a tiempo a la carrera del coche eléctrico y adaptarse a la futura movilidad sostenible, autónoma y compartida. Ese es el reto en el cual Navarra viene trabajando en el proyecto NaVEAC, recogido como uno de los retos de la Estrategia de Especialización de Navarra (S3) e impulsado por el Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial.

6. PAPEL

6.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL

Según la información suministrada por la Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta (ASPAPPEL), confeccionada a su vez a partir de datos de la Confederation of European Paper Industries (CEPI), en 2019 la producción de papel y cartón en dicho ámbito ha alcanzado las 89.581 miles de toneladas, volumen un -2,8% inferior al registrado en el ejercicio previo.

Cuadro nº 121 Producción de papel y cartón (integrantes CEPI)

| Año | m Tm | % Δ |
|-------|--------|------|
| 2014 | 90.949 | -0,2 |
| 2015 | 90.872 | -0,1 |
| 2016 | 90.982 | 0,1 |
| 2017 | 92.173 | 1,3 |
| 2018 | 92.200 | 0,0 |
| 2019* | 89.581 | -2,8 |

(*): Datos provisionales.

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

Atendiendo a la producción global de papel por países, y teniendo presente que en este caso la información se refiere a 2018, cabe destacar que China y Estados Unidos se presentan como los principales productores, acaparando de forma conjunta más de la mitad de la producción total (52,7%). Ya en el marco europeo, sobresalen Alemania y Finlandia, si bien sus cuotas de participación son significativamente inferiores (6,6% y 3,1%, respectivamente).

Cuadro nº 122 Producción de papel y cartón por países

(m de toneladas)

| País | 2018* | % Δ |
|-----------------|---------|-------|
| Alemania | 22.678 | -1,0 |
| Austria | 5.055 | 4,0 |
| Bélgica | 1.946 | -3,8 |
| Bulgaria | 234 | -4,9 |
| Dinamarca | 66 | 3,1 |
| España | 6.157 | -1,0 |
| Finlandia | 10.544 | 2,6 |
| Francia | 7.864 | -2,0 |
| Grecia | 258 | 2,4 |
| Hungría | 761 | -0,8 |
| Italia | 9.142 | 0,1 |
| Holanda | 2.980 | -0,1 |
| Polonia | 4.857 | 1,6 |
| Portugal | 2.275 | -2,3 |
| Reino Unido | 3.894 | 0,9 |
| República Checa | 843 | -7,2 |
| Eslovaquia | 751 | 0,3 |
| Suecia | 10.141 | -1,2 |
| Noruega | 1.136 | 3,6 |
| Suiza | 1.094 | -12,0 |
| Brasil | 10.557 | -0,3 |
| Canadá | 10.180 | 1,5 |
| China | 109.962 | -5,0 |
| Estados Unidos | 72.062 | -0,3 |
| India | 15.214 | 12,9 |
| Japón | 26.070 | -1,7 |
| Rusia | 8.953 | 2,7 |

(): En el caso de la distribución por países, sólo se dispone de información para el año 2018.*

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

Centrando ya la atención en la producción de pasta, en 2018 Estados Unidos, Brasil y Canadá se perfilan como los principales protagonistas, detentando en su conjunto más de la mitad de la producción total (55,1%). Ciñendo el análisis al plano europeo, Suecia y Finlandia alcanzan pesos relativos próximos al 7% en ambos casos.

Cuadro nº 123 Producción de pasta por países

| País | <i>(m de toneladas)</i> | |
|-----------------|-------------------------|-------|
| | 2018* | % Δ |
| Alemania | 2.460 | 1,1 |
| Austria | 1.628 | 1,9 |
| Bélgica | 501 | 0,2 |
| Bulgaria | 205 | -1,0 |
| Dinamarca | 0 | -- |
| España | 1.713 | 0,8 |
| Finlandia | 11.405 | 7,4 |
| Francia | 1.613 | -5,8 |
| Grecia | 0 | -- |
| Hungría | 0 | -- |
| Italia | 369 | -4,9 |
| Holanda | 30 | -18,9 |
| Polonia | 1.157 | 2,3 |
| Portugal | 2.668 | 1,6 |
| Reino Unido | 225 | -2,2 |
| República Checa | 414 | -8,4 |
| Eslovaquia | 693 | 1,9 |
| Suecia | 11.527 | -1,9 |
| Noruega | 887 | -2,0 |
| Suiza | 101 | -9,0 |
| Brasil | 21.085 | 8,0 |
| Canadá | 16.313 | -0,4 |
| China | 12.049 | 7,1 |
| Estados Unidos | 47.135 | -1,0 |
| India | 2.050 | 12,0 |
| Japón | 8.620 | -1,3 |
| Rusia | 8.480 | 1,5 |

()*: En el caso de la distribución por países, sólo se dispone de información para el año 2018.

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

6.2 EL SECTOR EN ESPAÑA

De acuerdo con ASPAPEL, la producción española de papel y cartón en 2019 ha repuntado un 4,5% hasta las 6.436,6 miles de toneladas, en contraposición con el descenso de la producción registrado en el ámbito de la CEPI (-2,8%).

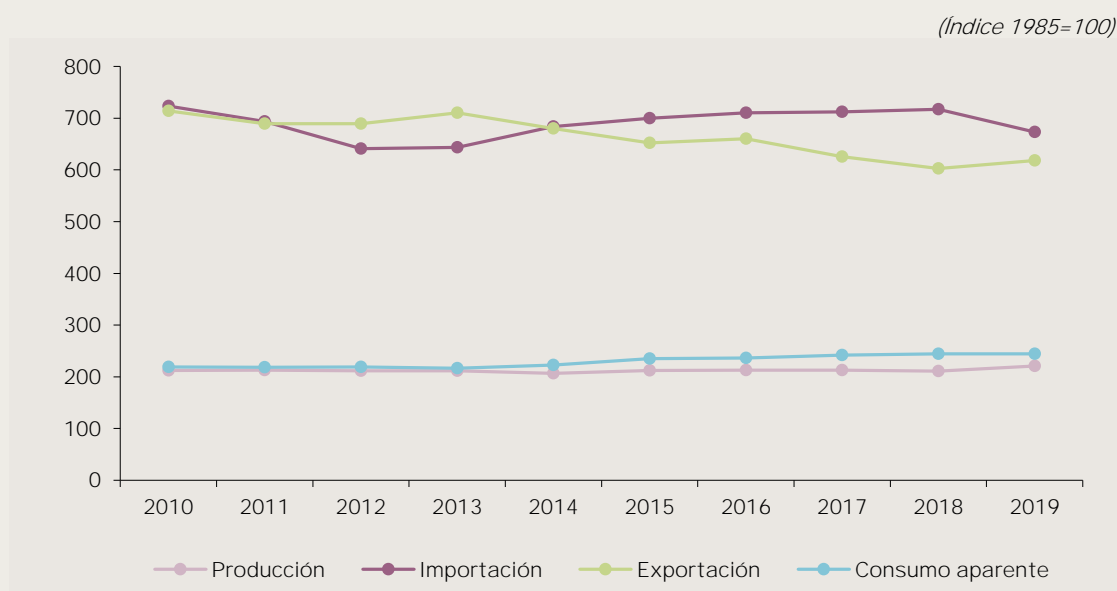
Asimismo, las exportaciones españolas de papel (2.651,1 miles de toneladas) también han repuntado en 2019 (2,6%), mientras que las importaciones (3.088,4 millones de euros) han retrocedido (-6,1%), habiendo crecido débilmente (0,2%) su consumo aparente (6.873,9 miles de toneladas). De este modo, en 2019 la balanza comercial estatal del papel ha contenido su saldo negativo hasta las -437,3 miles de toneladas (saldo deficitario de -703,5 miles de toneladas en el ejercicio precedente).

Cuadro nº 124 Producción y consumo de papel y cartón. Total español

| | | | | (m Tm) |
|------|------------|-------------|-------------|------------------|
| Año | Producción | Importación | Exportación | Consumo aparente |
| 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 |
| 2015 | 6.195,2 | 3.208,3 | 2.796,2 | 6.607,3 |
| 2016 | 6.218,6 | 3.256,0 | 2.830,1 | 6.644,5 |
| 2017 | 6.217,8 | 3.266,6 | 2.681,4 | 6.802,9 |
| 2018 | 6.156,6 | 3.288,4 | 2.584,9 | 6.860,1 |
| 2019 | 6.436,6 | 3.088,4 | 2.651,1 | 6.873,9 |

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

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



Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

Por grandes zonas geográficas, al igual que en años anteriores, en 2019 la UE constituye el principal socio comercial del Estado, acaparando el 88% de las compras exteriores y el 62% de las ventas al exterior. En detalle, Finlandia y Francia suponen el 17% y el 16% de las importaciones, respectivamente, mientras que Portugal y Francia representan el 22% y el 21% de las exportaciones, respectivamente.

Por tipos de papel, en 2019 la producción destinada tanto a prensa e impresión y escritura como a otros envases y embalajes, así como a otros papeles ha retrocedido (-7,2%, -0,1% y -4,9%, respectivamente), mientras que la dedicada a higiénicos y sanitarios, cartón ondulado y cartón estucado ha aumentado (avances respectivos del 8,2%, 10,6% y 0,3%).

Cuadro nº 125 Producción y consumo por tipos de papel

| Tipo | (m Tm) | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|------------|----------------|-------------|----------------|------------|------------------|------------|
| | Producción | | Importación | | Exportación | | Consumo aparente | |
| | 2019 | % Δ 19/18 | 2019 | % Δ 19/18 | 2019 | % Δ 19/18 | 2019 | % Δ 19/18 |
| Prensa e impresión y escritura | 956,2 | -7,2 | 1.036,8 | -10,0 | 931,5 | -4,8 | 1.061,5 | -11,8 |
| Higiénicos y sanitarios | 777,4 | 8,2 | 154,0 | -5,0 | 189,1 | 13,2 | 742,3 | 4,0 |
| Para cartón ondulado | 3.346,8 | 10,6 | 937,3 | -5,0 | 895,9 | 18,2 | 3.388,2 | 4,1 |
| – Para ondular | 1.511,4 | 12,5 | 313,4 | -9,8 | 325,9 | 17,2 | 1.498,9 | 6,1 |
| – Test Liner y Kraft Liner | 1.382,7 | 12,0 | 602,8 | -2,2 | 490,4 | 18,2 | 1.495,1 | 4,1 |
| – Bicos y cueros | 452,8 | 0,9 | 21,1 | -5,6 | 79,7 | 22,5 | 394,2 | -2,9 |
| Cartón estucado | 321,6 | 0,3 | 534,6 | -4,1 | 171,5 | -3,1 | 684,6 | -2,3 |
| Otros envases y embalajes | 525,7 | -0,1 | 366,8 | -2,4 | 402,6 | -0,1 | 489,9 | -1,8 |
| Otros papeles | 508,9 | -4,9 | 58,9 | 6,8 | 60,5 | -40,2 | 507,4 | 3,8 |
| Total Papel y Cartón | 6.436,6 | 4,5 | 3.088,4 | -6,1 | 2.651,1 | 2,6 | 6.873,9 | 0,2 |

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

Por lo que se refiere al subsector de la pasta de papel, en 2019 su producción ha descendido un -3,3% hasta las 1.656,7 miles de toneladas, habiendo retrocedido asimismo tanto sus importaciones (1.102,2 miles de toneladas, volumen que supone un recorte del -3,8%), como sus exportaciones (936,8 miles de toneladas, cifra que representa una caída del -2%), así como su consumo aparente (1.822,1 miles de toneladas, nivel un 4,2% inferior al alcanzado en el ejercicio precedente).

Así las cosas, en 2019 la balanza comercial estatal de la pasta ha contenido su saldo deficitario hasta las -165,4 miles de toneladas (saldo negativo de -189,7 miles de toneladas en 2018), situándose la tasa de cobertura en el 85% (83,4% en el ejercicio anterior).

Atendiendo al tipo de pasta, aquella mecánica y química concentra el grueso de la misma tanto en términos de exportación como de importación (98% y 96,5% del total en 2019, respectivamente), habiendo descendido tanto las ventas exteriores como las compras exteriores de este tipo de pasta (918,2 y 1.063,8 miles de toneladas, respectivamente, volúmenes que suponen recortes respectivos del -2% y -3,4%).

En cuanto al papel recuperado, su consumo aparente en 2019 ha aumentado un 5,3% hasta las 5.152,1 miles de toneladas.

Cuadro nº 126 Producción y consumo por tipos de pasta

| Tipo | (m Tm) | | | | | | | |
|--|----------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------|------------------|-------------|
| | Producción | | Importación | | Exportación | | Consumo aparente | |
| | 2019 | % Δ 19/18 | 2019 | % Δ 19/18 | 2019 | % Δ 19/18 | 2019 | % Δ 19/18 |
| Pasta mecánica y química | -- | -- | 1.063,8 | -3,4 | 918,2 | -2,0 | -- | -- |
| Semiquímica y Otras | -- | -- | 38,4 | -13,3 | 18,6 | 0,5 | -- | -- |
| Total Pastas Vírgenes | 1.656,7 | -3,3 | 1.102,2 | -3,8 | 936,8 | -2,0 | 1.822,1 | -4,2 |
| Papel viejo (recogida aparente) | 4.417,5 | -0,8 | 1.418,3 | 5,9 | 683,6 | -23,8 | 5.152,1 | 5,3 |

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

Al igual que en ediciones anteriores del presente informe, a continuación se analiza el uso de papel recuperado de acuerdo a los siguientes indicadores: tasa de recogida

aparente (producción de papel viejo/consumo de papel y cartón): 64,3% en 2019 (64,2% en 2018); tasa de utilización (consumo de papel viejo/producción de papel y cartón): 80% en 2019 (79,5% en el ejercicio precedente); y tasa de reciclaje (consumo de papel viejo/consumo de papel y cartón): 75% en 2019 (70,6% en el ejercicio previo).

6.3 EL SECTOR EN NAVARRA

En contraposición con el retroceso registrado en el marco de la CEPI (-2,8%), y en línea con la expansión observada a nivel estatal (4,5%), en 2019 la producción de papel y cartón del sector papeler navarro ha aumentado un 5,6% hasta las 502,5 miles de toneladas. Así, dado el comparativamente mayor crecimiento en términos relativos producido en el ámbito navarro frente al conjunto estatal, el sector papeler de Navarra ha incrementado muy levemente su cuota de participación sobre el total español (7,8% del total en 2019 frente a 7,7% en 2018).

Cuadro nº 127 Producción de papel y pasta en Navarra (*)

| Concepto | 2017 | 2018 | 2019 | % Δ 19/18 |
|----------------------|-------|-------|-------|-----------|
| Total papel y cartón | 488,9 | 476,0 | 502,5 | 5,6 |

(*): La información relativa a la producción de Pasta no está disponible por confidencialidad de datos.
Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

Centrando ya la atención en el comercio exterior, y teniendo presente que en este caso concreto las cifras presentadas son monetarias, en 2019 las exportaciones navarras de papel y pasta han descendido un -1,8% hasta los 275.000 miles de euros, mientras que las importaciones han crecido un leve 0,5% hasta los 120.100 miles de euros, habiéndose reducido así el superávit comercial hasta los 154.900 miles de euros (160.500 miles de euros en 2018).

Cuadro nº 128 Evolución del comercio exterior navarro de papel y pasta

| Año | Exportaciones | % Δ | Importaciones | % Δ | Balanza comercial | % Δ | Tasa de cobertura |
|-------|---------------|------|---------------|-------|-------------------|-------|-------------------|
| 2015 | 249.400 | 4,5 | 131.180 | 58,8 | 118.220 | -24,3 | 190,1 |
| 2016 | 238.800 | -4,3 | 115.400 | -12,0 | 123.400 | 4,4 | 206,9 |
| 2017 | 290.100 | 21,5 | 124.200 | 7,6 | 165.900 | 34,4 | 233,6 |
| 2018 | 280.000 | -3,5 | 119.500 | -3,8 | 160.500 | -3,3 | 234,3 |
| 2019* | 275.000 | -1,8 | 120.100 | 0,5 | 154.900 | -3,5 | 229,0 |

(*): Datos provisionales.

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

Por último, a continuación se plasman de forma sintética las principales empresas que componen el panorama empresarial del sector papeler en Navarra, indicando la localización de cada planta y el tipo de papel al que dirigen su producción.

Cuadro nº 129 Principales empresas del sector papero 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 |
| Sca Hygiene Spain | 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 pasta, 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.

7. CONSTRUCCIÓN

El sector de la construcción fue en la crisis anterior uno de los sectores más afectados, si bien una vez superado el período de recesión económica, la actividad parecía haber retomado cierto dinamismo. No obstante, los datos más recientes (junio 2020), concluyen que el impacto de la pandemia podría haber destruido gran parte del empleo creado en los últimos tres años.

Así, y atendiendo a los datos del ejercicio 2019, se asiste, en términos generales a una mejoría en los principales indicadores sectoriales a nivel nacional -algo menos favorable para Navarra-, lo que consolida la tendencia creciente apuntada el ejercicio anterior.

Comenzando por los datos estatales, es en la evolución de las viviendas terminadas (libres y protegidas) donde se percibe el mayor avance, estableciéndose un crecimiento interanual del 20%, lo que supone, por tercer año consecutivo, una recuperación de la actividad. En cuanto a las viviendas iniciadas, también se aprecia una evolución favorable, si bien en proporciones inferiores (5,2%). Por lo que respecta al consumo aparente de cemento, a tenor de los datos proporcionados por Oficemen¹, en el presente ejercicio la demanda doméstica mantiene su crecimiento en un 5,9%, algo por debajo del dato de 2018 (8%) alcanzando la cifra de 14,2 millones de toneladas. Por otra parte, y según la información publicada por Seopan², las licitaciones oficiales en el conjunto del Estado experimentan un crecimiento del 9,1% gracias al aumento registrado en la demanda de las Administraciones Autonómicas y la Administración General, no así en la Administración Local, con valores a la baja. En lo que al empleo se refiere, se establece por tercer año consecutivo un aumento (4,6%), alcanzando las 1.277.900 personas ocupadas, si bien todavía muy lejos de los niveles precrisis.

Desde Seopan se ha valorado en 157.000 millones de euros las necesidades de inversión prioritarias en infraestructuras para los próximos diez años que, además de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), servirían como palanca de reactivación de la economía, tras la crisis sanitaria y económica provocada por el Covid-19.

Cuadro nº 130 Evolución de algunos indicadores del sector de la construcción

| Concepto | Navarra | | España | | (% Δ) |
|---------------------------------|---------|------|--------|------|-------|
| | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | |
| Empleo | 19,5 | -9,0 | 8,3 | 4,6 | |
| Consumo aparente de cemento (*) | 9,5 | 6,0 | 8,0 | 5,9 | |
| Viviendas terminadas | 14,9 | 20,8 | 18,9 | 20,0 | |
| Viviendas iniciadas | -3,2 | 14,4 | 63,1 | 5,2 | |
| Licitación oficial | 82,7 | -3,2 | 29,4 | 9,1 | |

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

Fuente: INE, Seopan y Oficemen.

¹ Agrupación de Fabricantes de Cemento de España

² Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras.

Una primera aproximación a las grandes magnitudes del sector en Navarra pone de manifiesto que en 2019 han sido más las evoluciones de signo favorable que las de orden negativo. Así, comenzando por el consumo aparente de cemento, éste muestra una evolución al alza, prácticamente en la misma proporción que en el Estado (6,0% y 5,9%, respectivamente). Asimismo, tanto las viviendas terminadas, con una progresión muy similar a la registrada a nivel nacional (20,8% y 20% de incremento, respectivamente) como las iniciadas, con un desempeño superior al señalado en el Estado (14,4% y 5,2% de incremento, respectivamente) mejoran ampliamente sus valores del ejercicio previo. No obstante y a pesar de la expansión de la actividad residencial, el empleo se contrae (-9,0%) rompiendo con la tendencia favorable que venía reflejándose el bienio anterior y que se mantiene en el Estado (4,6%). También, en esa misma línea evoluciona la licitación oficial que presenta un recorte del 3,2% en Navarra mientras crece a nivel nacional (9,1%).

Asimismo, igualmente desde el sector navarro de la construcción se insta al Gobierno a invertir 6.000 millones de euros en obra pública en Navarra hasta 2030. Así, se cubriría el déficit en infraestructuras y edificios dotacionales (entre ellos el Canal de Navarra o el TAV) y se generaría entre 5.000 y 6.000 nuevos puestos de trabajo.

Cuadro nº 131 Distribución de la licitación oficial entre la Administración Central, Autónoma y Local

(M euros)

| Área | 2018 | | | | 2019 | | | |
|---------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
| | Central | Autónoma | Local | Total | Central | Autónoma | Local | Total |
| Navarra | 130,5 | 135,6 | 188,1 | 454,1 | 5,4 | 337,7 | 96,3 | 439,5 |
| España | 5.413,7 | 4.199,0 | 7.053,6 | 16.666,3 | 6.334,5 | 5.990,2 | 5.863,8 | 18.188,5 |

Fuente: Seopan.

Continuando con el análisis y en lo que a las licitaciones oficiales se refiere, en la Comunidad Foral el volumen licitado se sitúa en los 439,5 millones de euros (-3,2%) al tiempo que en el Estado asciende hasta los 18.188,5 millones de euros (9,1%). Con respecto a 2018, varía notablemente el peso específico de cada organismo modificando considerablemente el mapa licitador. Comenzando por Navarra, en 2019, destaca el salto cuantitativo protagonizado por uno de los tres niveles administrativos, esto es, la Administración Autonómica que aumenta exponencialmente su dotación (149,1%) mientras se establecen recortes en la licitación oficial correspondiente a la Administración Local (-48,8%) y a la Administración Central (-95,8%). Así las cosas, se dibuja un escenario, en lo que al peso de cada organismo se refiere, menos homogéneo que el correspondiente a 2018, correspondiéndole el grueso de la actividad licitadora a la Administración Autonómica (76,9%), seguida de la Administración Local (21,9%) y, por último, de la Administración Central, con una escasa representación (1,2%). Este mismo análisis para el Estado, presenta una fotografía bien distinta. La Administración Central, al contrario de lo que ocurría en la Comunidad Foral, experimenta un incremento del 17% en su dotación, alcanzando un peso específico del 34,8%. Es, sin embargo, la

Administración Autónoma la que se adjudica la mejor evolución (42,7%) atribuyéndose el 32,9% de la actividad licitadora, peso prácticamente idéntico al correspondiente a la Administración Local (32,2%) que, por el contrario, acusa un recorte del 16,9% en su inversión.

Cuadro nº 132 Licitación oficial por tipos de obra (2019)

| Tipo de obra | Navarra | | | España | | |
|---------------------|---------|-----------|-------|----------|-----------|-------|
| | M euros | % Δ 19/18 | % | M euros | % Δ 19/18 | % |
| Viviendas | 41,1 | 92,0 | 9,3 | 515,5 | 45,1 | 2,8 |
| Equipamiento social | 73,7 | 4,4 | 16,8 | 3.310,0 | 1,8 | 18,2 |
| Resto edificación | 32,4 | 65,2 | 7,4 | 3.065,6 | 57,6 | 16,9 |
| Total Edificación | 147,2 | 31,9 | 33,5 | 6.891,1 | 24,1 | 37,9 |
| Transportes | 220,5 | 30,8 | 50,2 | 6.613,3 | 0,8 | 36,4 |
| Urbanizaciones | 51,9 | -29,0 | 11,8 | 2.066,2 | -21,4 | 11,4 |
| Hidráulicas | 15,9 | -82,5 | 3,6 | 2.269,2 | 56,9 | 12,5 |
| Medioambiente | 4,1 | -60,7 | 0,9 | 348,6 | -27,3 | 1,9 |
| Total Obra Civil | 292,3 | -14,7 | 66,5 | 11.297,3 | 1,7 | 62,1 |
| TOTAL | 439,5 | -3,2 | 100,0 | 18.188,5 | 9,1 | 100,0 |

Fuente: Seopan.

Circunscribiendo el análisis a la distribución de la inversión por tipo de obra, a tenor de los datos expuestos en la tabla, el subsector de Edificación presenta una evolución más favorable que la Obra Civil, tanto en Navarra como en el Estado. Así las cosas y comenzando por Navarra, el subsector de Obra Civil, que concentra el grueso de la licitación (66,5%), apunta un descenso del 14,7% en el volumen licitado. A ello han contribuido las Obras Hidráulicas (-82,5%), seguidas por las de Medioambiente (-60,7%) y por las Urbanizaciones (-29,0%). Resultado de todo ello, las Urbanizaciones se adjudican el 11,8% de la actividad inversora, en un contexto donde la dotación correspondiente a las Obras Hidráulicas y a Medioambiente se sitúa en valores muy inferiores (3,6% y 0,9%, respectivamente). Por otra parte, las infraestructuras ligadas a Transportes, que se adjudican la mitad de la licitación (50,2%), presentan un notable avance (30,8%), comportamiento que resulta, sin embargo, insuficiente para compensar la caída experimentada por el resto de segmentos. En lo que atañe al subsector de Edificación, con un peso específico del 33,5%, se asiste a un aumento del 31,9% en la actividad inversora. La principal partida, Equipamiento Social (16,8%), consigue elevar sus partidas presupuestarias un 4,4% mientras las Viviendas y el resto de Edificación reportan destacados incrementos (92,0% y 65,2%, respectivamente), si bien cuentan con una penetración sensiblemente inferior (9,3% y 7,4%).

Trasladando este mismo análisis a nivel estatal, en un contexto donde imperan los crecimientos, las Urbanizaciones y las obras de Medioambiente acusan descensos en la inversión. Comenzando por el subsector de Obra Civil, con el 62,1% del total licitado, en el ejercicio 2019 se aprecia un ligero incremento en la licitación (1,7%). En esta línea evoluciona la partida con mayor dotación (36,4%), Transportes, que cierra el año en positivo, aunque por unas décimas (0,8%). Este moderado aumento contrasta con el notable incremento registrado en la inversión en Obras Hidráulicas que, con una representación sobre el total del 12,5%, reporta un crecimiento del 56,9% en sus valores.

Por su parte, el subsector de Edificación, aunque con menor carga inversora (37,9%), presenta un ritmo inversor muy superior (24,1%) al de la Obra Civil (1,7%). Este crecimiento, provocado por la favorable evolución de las tres partidas que conforman el subsector, se sustenta principalmente en el impulso inversor sobrevenido en las Viviendas y en el Resto de Edificación, con incrementos del 45,1% y del 57,6%, siendo la evolución del Equipamiento Social más moderada (1,8%). Con todo, en lo que a la distribución presupuestaria se refiere, el Equipamiento Social se encuentra a la cabeza de la inversión (18,2%), seguido muy de cerca por el resto de Edificación (16,9%) y, finalmente, por las Urbanizaciones con una dimensión muy inferior (2,8%).

Cuadro nº 133 Viviendas iniciadas y terminadas

| Área | Concepto | Viviendas iniciadas | | | Viviendas terminadas | | |
|---------|------------|---------------------|--------|--------|----------------------|--------|--------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Navarra | Protegidas | 854 | 366 | 219 | 227 | 490 | 327 |
| | Libres | 1.766 | 2.170 | 2.683 | 1.065 | 994 | 1.465 |
| España | Protegidas | 7.271 | 11.903 | 12.312 | 4.938 | 5.191 | 6.615 |
| | Libres | 74.004 | 91.303 | 96.251 | 49.336 | 59.931 | 71.562 |

Fuente: Dpto. de Fomento Gobierno de Navarra y Dirección General de Vivienda y Suelo.

Circunscribiendo el análisis a la edificación de viviendas, el ejercicio 2019 ha sido testigo de crecimientos a nivel nacional, no así en Navarra, donde se asiste a un frenazo en la evolución de la vivienda pública. Más concretamente y comenzando por las viviendas iniciadas en el Estado, son 108.563 viviendas (12.312 protegidas y 96.251 libres) las contabilizadas en el conjunto del año, un 5,2% más que en 2018. A ello han contribuido, tanto las viviendas libres, siendo prácticamente 9 de cada 10, como las viviendas de protección oficial, con incrementos del 5,4% y del 3,4% respectivamente. Es necesario destacar que, a pesar de ser el mejor dato desde 2010, se trata de una séptima parte del volumen de viviendas iniciadas en 2006. Navarra, por su parte, cierra el año con un incremento del 14,4% del parque de viviendas iniciadas, siendo los artífices de dicha evolución las viviendas libres (23,6%) que compensan la caída de las de protección oficial (-40,2%) en un contexto donde las primeras (2.683) superan ampliamente a las segundas (219).

En cuanto a las viviendas terminadas, a nivel nacional, tanto la actividad privada como la pública presentan notables incrementos en sus volúmenes (19,4% y 27,4%, respectivamente) dando lugar a un parque de viviendas terminadas que alcanza las 71.562 unidades en el ámbito privado y las 6.615 unidades en el público. Sin embargo, y como ocurría para las viviendas iniciadas, se trata de una décima parte del volumen de 2006 aun siendo el mejor dato desde 2012. En cuanto a Navarra, mientras las viviendas libres terminadas, próximas a las 1.500 unidades, progresan muy favorablemente (47,4%), las de protección oficial experimentan una notable contracción (-33,3%), pasando de 490 viviendas terminadas en 2018 a 327 en 2019.

Cuadro nº 134 Población ocupada en la construcción

| Área | <i>(m personas)</i> | | | |
|---------|---------------------|---------|---------|-----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | % Δ 19/18 |
| Navarra | 14,9 | 17,8 | 16,2 | -9,0 |
| España | 1.128,3 | 1.221,8 | 1.277,9 | 4,6 |

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

Finalmente, para concluir este apartado, y en lo que hace referencia a la población ocupada, se observa que el ejercicio 2019 ha sido testigo de dos comportamientos evolutivos diferentes. Así, en el conjunto del Estado la ocupación del sector aumenta un 4,6%, alcanzando las 1.277,9 miles de personas ocupadas mientras en Navarra el año se cierra con 16,2 miles de personas empleadas en la construcción, resultado de una contracción del 9% y rompiendo con la tendencia favorable reflejada el trienio anterior.

A la vista de los últimos datos disponibles (junio 2020), el sector afronta un año complicado debido al parón de la actividad provocado por el Covid-19, con una caída de la producción que se espera se sitúe para el año en torno al 15%. Con todo, y a pesar de haber sido uno de los sectores más golpeados por la pandemia, en junio ya se aprecia una recuperación del empleo sectorial y una importante reducción de los trabajadores en ERTE. Con todo, se espera que la obra no ejecutada en 2020 se acabe de ejecutar en 2021 volviendo así a un crecimiento de la actividad, aunque moderado.

8. ANÁLISIS DEL TEJIDO EMPRESARIAL NAVARRO

8.1 INTRODUCCIÓN

En línea con el trabajo realizado en ediciones anteriores del presente informe, este capítulo analiza la evolución y estructura del tejido empresarial a nivel de Navarra y del conjunto del Estado, atendiendo a una perspectiva temporal amplia (periodo 2013-2019), tomando en consideración los sectores económicos y los estratos de asalariados. A este respecto, conviene recordar un año más que, de cara a una mayor homogeneidad del análisis, se toma como fuente de información única el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE.

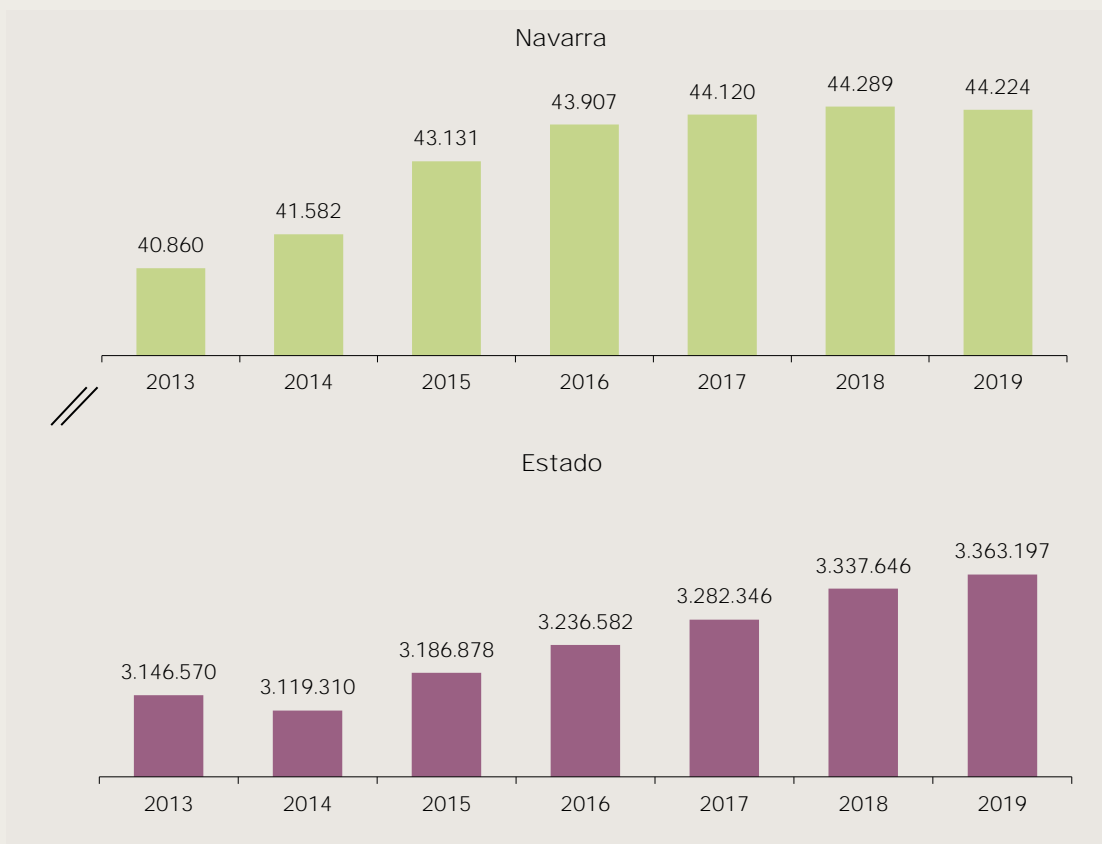
8.2 EVOLUCIÓN GENERAL

A raíz del impacto de la crisis económica, el volumen de empresas activas cayó de forma generalizada en los dos ámbitos geográficos analizados (Navarra y conjunto del Estado), habiendo repuntado éste en 2014 en Navarra y ya en 2015 a nivel estatal. En el plano estatal, la senda de recuperación se ha mantenido de forma sostenida hasta 2019 (aunque con diferentes ritmos a lo largo de los años), al tiempo que en Navarra creció hasta 2018 y ha retrocedido levemente en 2019.

Concretamente, las empresas activas en Navarra han pasado de 40.860 en 2013 a 44.224 en 2019, evolución que supone un crecimiento acumulado del 8,2%. De forma similar, en el conjunto del Estado, el volumen de empresas activas ha aumentado un 6,9% de forma acumulada, pasando de 3.146.570 en 2013 a 3.363.197 en 2019, avance relativo menor que el registrado en el plano navarro. Así las cosas, ambos ámbitos geográficos han visto incrementado su número de empresas activas entre 2013 y 2019.

En cualquier caso, cabe señalar que la intensidad de las fluctuaciones interanuales ha sido dispar a lo largo del periodo contemplado en los dos ámbitos geográficos analizados, observándose asimismo diferencias notables entre las variaciones interanuales correspondientes a cada ámbito.

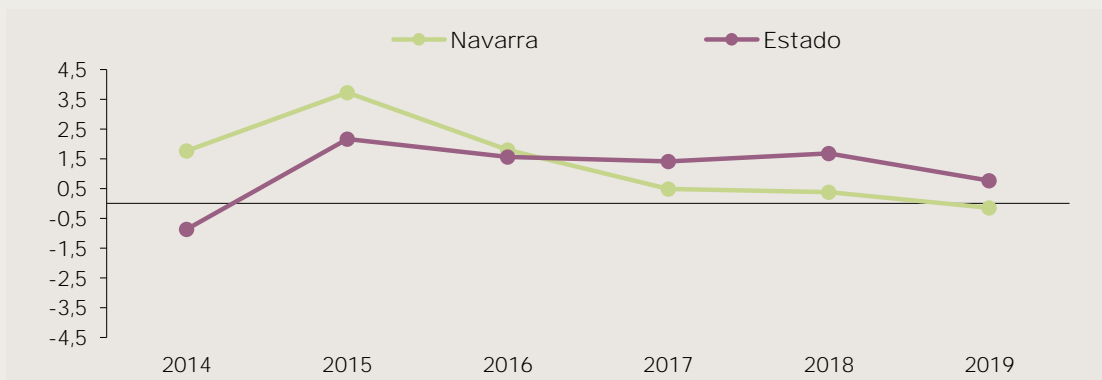
Gráfico nº 19 Evolución del número de empresas



Fuente: Directorio Central de Empresas (INE).

En el plano navarro, las empresas crecen de forma interanual sostenida desde 2014 hasta 2018, descendiendo tímidamente únicamente en 2019 (-0,1%). Por el contrario, a nivel estatal las empresas retroceden de forma interanual únicamente en 2014, aumentando de forma interanual ininterrumpida a partir de 2015 y hasta 2019 (0,8% en este último ejercicio).

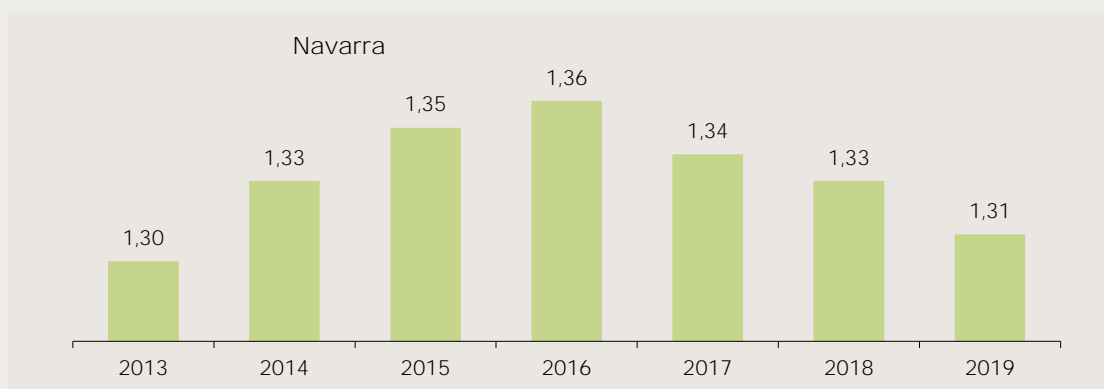
Gráfico nº 20 Variación interanual del número de empresas



Fuente: Directorio Central de Empresas (INE).

De acuerdo con esta dinámica, la participación de las empresas navarras sobre el total estatal apenas ha variado (1,31% en 2019 frente a 1,30% en 2013).

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



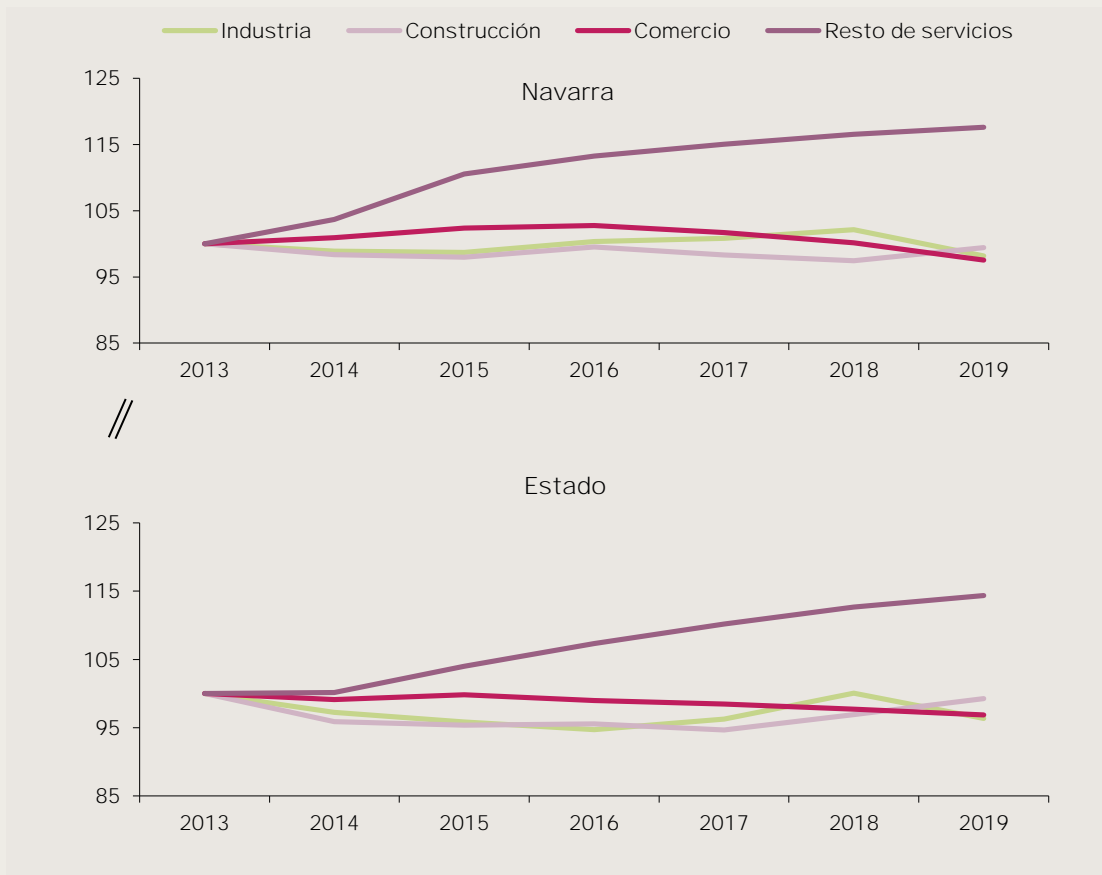
Fuente: Directorio Central de Empresas (INE).

8.3 SECTORES ECONÓMICOS

Tomando en consideración los sectores económicos, agrupados éstos en: industria, construcción, comercio y resto de servicios, tanto en Navarra como en el conjunto del Estado entre 2013 y 2019 todos ellos contrajeron su número de empresas con la única excepción del resto de servicios que lo incrementaron.

En el caso de Navarra, el mayor recorte en el número de empresas entre 2013 y 2019 se registra en el comercio (-2,5%), al tiempo que el mayor avance en el resto de servicios (17,6%), mientras que en el caso del Estado, la mayor caída corresponde a la industria (-3,6%) y el mayor incremento también al resto de servicios (14,4%).

Gráfico nº 22 Evolución de empresas por sector económico (Números índice 2013=100)



Fuente: Directorio Central de Empresas (INE).

Focalizando el análisis en los ejercicios 2013 y 2019, y de acuerdo a las divisiones de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), el comercio al por mayor y al por menor y la reparación de vehículos de motor y motocicletas concentran la mayor participación en cuanto al número de empresas en los dos ámbitos geográficos en ambos ejercicios. En este sentido, las 9.366 empresas adscritas a dicha actividad en 2019 en Navarra representan el 21,2% del total autonómico (23,5% en 2013), cuota ligeramente inferior a la registrada por esta actividad en el conjunto del Estado (22% del total nacional en 2019; 24,3% en 2013).

Cuadro nº 135 Empresas por sección económica. Comparativa 2013-2019

| Sección económica | Navarra | | Estado | |
|--|---------|--------|-----------|-----------|
| | 2013 | 2019 | 2013 | 2019 |
| Total | 40.860 | 44.224 | 3.146.570 | 3.363.197 |
| Industrias Extractivas | 35 | 26 | 2.567 | 2.060 |
| Industria Manufacturera | 3.240 | 2.957 | 182.179 | 178.280 |
| Suministro energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado | 477 | 703 | 15.094 | 11.847 |
| Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación | 149 | 143 | 6.745 | 6.889 |
| Construcción | 6.249 | 6.213 | 425.593 | 422.350 |
| Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos de motor y motocicletas | 9.603 | 9.366 | 765.379 | 741.357 |
| Transporte y almacenamiento | 3.381 | 3.259 | 206.123 | 194.244 |
| Hostelería | 3.430 | 3.515 | 282.512 | 280.079 |
| Información y Comunicaciones | 506 | 680 | 55.173 | 68.158 |
| Actividades financieras y de seguros | 772 | 774 | 72.355 | 77.396 |
| Actividades inmobiliarias | 1.146 | 1.498 | 129.002 | 179.484 |
| Actividades profesionales, científicas y técnicas | 4.696 | 5.445 | 381.626 | 423.805 |
| Actividades administrativas y servicios auxiliares | 1.905 | 2.424 | 163.421 | 198.210 |
| Educación | 712 | 1.426 | 79.108 | 106.434 |
| Actividades sanitarias y de servicios sociales | 1.373 | 1.663 | 144.772 | 165.690 |
| Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento | 938 | 1.392 | 75.553 | 101.346 |
| Otros Servicios | 2.248 | 2.740 | 159.368 | 205.568 |

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, en el plano navarro, a continuación figuran, por este orden, la construcción y las actividades profesionales, científicas y técnicas. Así, en 2019 la construcción concentra 6.213 empresas en la Comunidad Foral, el 14% del total autonómico (15,3% en 2013). En cuanto a las actividades profesionales, científicas y técnicas, éstas acaparan 5.445 empresas en Navarra en 2019, el 12,3% del total foral (11,5% en 2013). En el caso del conjunto del Estado, en 2019 las actividades profesionales, científicas y técnicas presentan una comparativamente mayor importancia relativa, ocupando la segunda posición con 423.805 empresas en 2019 y una cuota del 12,6% (12,1% en 2013), seguidas por la construcción con 422.350 empresas y una participación del 12,6% (13,5% en 2013).

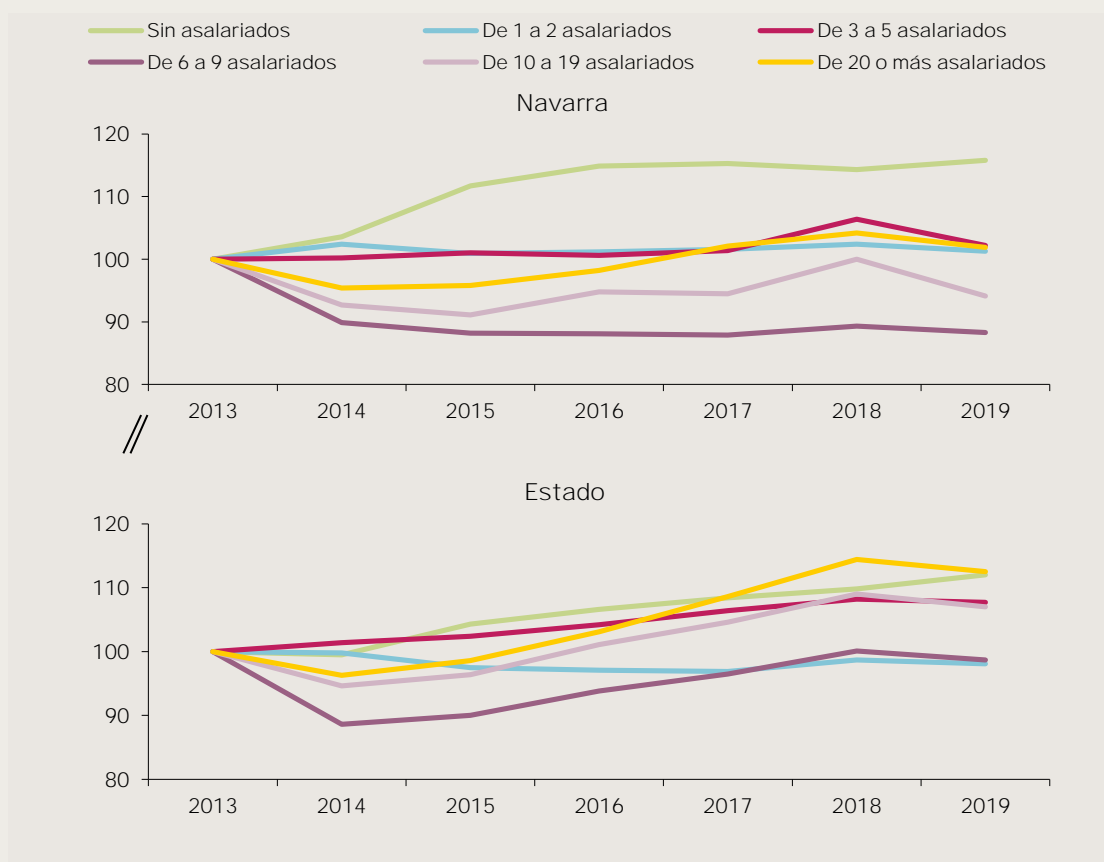
8.4 ESTRATOS DE ASALARIADOS

En lo referido a los estratos de asalariados, y considerando en primer lugar una mayor agregación de los mismos, se observa una evolución heterogénea de éstos entre 2013 y 2019 en los dos ámbitos geográficos considerados.

En el plano navarro, tanto las empresas con de seis a nueve asalariados como aquellas con entre diez y diecinueve asalariados han descendido entre 2013 y 2019 (-11,7% y -5,9%, respectivamente), habiendo crecido en el resto de casos.

A nivel nacional, tanto las empresas con de uno a dos asalariados como aquellas con entre seis y nueve asalariados han disminuido (-1,9% y -1,3%, respectivamente), habiéndose incrementado en el resto de casos.

Gráfico nº 23 Evolución de empresas por intervalo de asalariados (Números índice 2013=100)



Fuente: Directorio Central de Empresas (INE).

Circunscribiendo el análisis a los ejercicios 2013 y 2019, y atendiendo a una mayor desagregación de los estratos de asalariados, las empresas que no disponen de ellos acaparan el grueso de las mismas en los dos ámbitos geográficos considerados en ambos ejercicios. En este sentido, las 24.864 empresas de este tipo existentes en Navarra en 2019 suponen el 56,2% del total autonómico (52,5% en 2013), participación similar a la alcanzada en el conjunto del Estado (56% del total nacional; 53,4 % en 2013).

Cuadro nº 136 Empresas por estratos de asalariados. Comparativa 2013-2019

| Estratos de empleo | Navarra | | Estado | |
|------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
| | 2013 | 2019 | 2013 | 2019 |
| Total | 40.860 | 44.224 | 3.146.570 | 3.363.197 |
| Sin asalariados | 21.464 | 24.864 | 1.681.588 | 1.882.745 |
| De 1 a 2 asalariados | 11.289 | 11.434 | 922.646 | 905.013 |
| De 3 a 5 asalariados | 3.845 | 3.931 | 280.643 | 302.375 |
| De 6 a 9 asalariados | 1.853 | 1.636 | 125.029 | 123.424 |
| De 10 a 19 asalariados | 1.222 | 1.150 | 74.204 | 79.393 |
| De 20 a 49 asalariados | 728 | 742 | 39.506 | 45.082 |
| De 50 a 99 asalariados | 226 | 213 | 11.745 | 12.625 |
| De 100 a 199 asalariados | 129 | 143 | 6.130 | 6.658 |
| De 200 a 499 asalariados | 78 | 77 | 3.450 | 3.789 |
| De 500 a 999 asalariados | 14 | 19 | 885 | 1.083 |
| De 1.000 a 4.999 asalariados | 12 | 11 | 643 | 842 |
| De 5.000 o más asalariados | 0 | 4 | 101 | 168 |

Fuente: Directorio Central de Empresas (INE).

Tras las empresas que carecen de asalariados, a continuación figuran por este orden en los dos ámbitos geográficos analizados, las empresas con uno a dos asalariados y aquellas que disponen de tres a cinco asalariados. Así, en el ámbito navarro, las 11.434 empresas existentes en 2019 con uno a dos asalariados detentan el 25,9% del total autonómico (27,6% en 2013), cuota ligeramente inferior a la registrada por este estrato en el Estado (26,9% en 2019; 29,3% en 2013). Por su parte, las 3.931 empresas existentes en la Comunidad Foral en 2019 con tres a cinco asalariados acaparan el 8,9% del total autonómico (9,4% en 2013), participación similar a la correspondiente al ámbito estatal (9%; 8,9% en 2013).

19



5. SERVICIOS

1. PANORAMA GENERAL

En un marco en el que el conjunto de la economía estatal ha moderado su ritmo de avance del 2,4% en 2018 al 2% en 2019, el PIB navarro lo ha hecho del 3,2% al 2,6%.

Centrando el análisis en el sector terciario, en su conjunto, en 2019 éste ha crecido un 3,4% en Navarra y un 2,6% a nivel estatal, cifras que suponen contenciones de siete y una décima porcentual en relación al ejercicio previo, respectivamente (expansiones sectoriales respectivas del 4,1% y 2,7% en 2018).

Llegados a este punto, al igual que en ediciones anteriores del presente informe, conviene recordar que la heterogeneidad del sector dificulta el análisis agregado del mismo, si bien el empleo se perfila como uno de los indicadores más estables. En este sentido, conviene tener en cuenta que en 2019 la ocupación en el sector terciario ha aumentado un 5,7% en Navarra y un 2,4% en el ámbito estatal.

2. EDUCACIÓN

2.1 EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO NO UNIVERSITARIO

Comenzado el capítulo de educación por el análisis de la evolución de la matriculación en enseñanza no universitaria, en la Comunidad Foral de Navarra se mantiene la tendencia de crecimiento moderado registrado los cursos precedentes. Así, el curso 2019/2020 se salda con 114.618 alumnos no universitarios, un 1,8% más que en el curso anterior. A diferencia del curso precedente, a este resultado positivo contribuyen, en mayor o menor medida, todos los niveles educativos, siendo destacable la evolución las matrículas correspondientes a Formación Profesional que reportan un incremento del 9,6%. Así las cosas, mientras las matriculaciones en Educación Infantil y Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) aumentan ligeramente (1,5% ambas), se registra un estancamiento en el número de alumnos tanto en la Educación Primaria (0,6%), como en Bachiller (0,5%).

En cuanto a la enseñanza universitaria, las matriculaciones también evolucionan al alza (2,5%) hasta alcanzar un total de 15.942 alumnos en el curso 2019/2020. Las dos universidades que conforman la oferta de educación superior navarra presentan crecimientos en sus matrículas, siendo en este curso mayor el crecimiento registrado en el alumnado de la Universidad Pública de Navarra (3,3%) que el correspondiente a la Universidad de Navarra (1,8%).

Educación Infantil, Primaria y Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO)

Comenzando el análisis por los niveles educativos inferiores y en lo que a Educación Infantil se refiere, en el curso 2019/2020 se contabilizan un total de 24.616 alumnos, 374 más que el curso anterior. A este incremento contribuyen únicamente los centros de enseñanza pública (2,8%), al contraerse las matriculaciones en la red concertada (-1,1%) con lo que los centros públicos adquieren aún mayor relevancia en este nivel de enseñanza, adjudicándose prácticamente 7 de cada 10 alumnos (68,1% frente a 31,9%).

Cuadro nº 137 Evolución del alumnado por tipo de centro.
Educación Infantil, Primaria y ESO

| Concepto | Curso 17/18 | Curso 18/19 | Curso 19/20 | Δ % Curso anterior |
|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Infantil | 24.493 | 24.242 | 24.616 | 1,5 |
| – Pública | 16.371 | 16.302 | 16.765 | 2,8 |
| – Privada | 8.122 | 7.940 | 7.851 | -1,1 |
| Primaria | 42.235 | 42.916 | 43.188 | 0,6 |
| – Pública | 27.045 | 27.816 | 28.352 | 1,9 |
| – Privada | 15.190 | 15.100 | 14.836 | -1,7 |
| ESO | 26.898 | 27.606 | 28.031 | 1,5 |
| – Pública | 15.926 | 16.503 | 16.947 | 2,7 |
| – Privada | 10.972 | 11.103 | 11.084 | -0,2 |

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

Por lo que respecta a Educación Primaria, los datos apuntan a cierto estancamiento en la evolución de las matriculaciones (0,6%), contabilizándose un total de 43.188 alumnos, 272 más que en el curso anterior. Al igual que lo ocurrido en el nivel inferior, únicamente los

centros públicos presentan un incremento en sus matriculaciones (1,9%) al experimentar la red privada una ligera contracción de las mismas (-1,7%). Con todo, es la red pública la que vuelve a concentrar el grueso del alumnado, con una participación del 65,6%.

Pasando a analizar los datos correspondientes a la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), el curso 2019/2020 se salda con un ligero incremento de los alumnos (1,5%) ascendiendo hasta los 28.031, 425 más que en el curso previo. En este nivel de enseñanza se repite el mismo patrón de conducta que en los anteriores, asistiéndose a un mejor desempeño de los centros públicos, tanto en términos de participación (60,5%) como de evolución (2,7% frente a -0,2% de la red privada).

Cuadro nº 138 Nivel de euskaldunización. Educación Infantil, Primaria y ESO

| Concepto | A | B | D | X | Total (%) |
|---------------|------|-----|------|------|-----------|
| Infantil | | | | | |
| – Curso 19/20 | 15,7 | 0,9 | 28,6 | 54,9 | 100 |
| Primaria | | | | | |
| – Curso 19/20 | 19,3 | 0,3 | 26,0 | 54,4 | 100 |
| ESO | | | | | |
| – Curso 19/20 | 8,5 | 0,0 | 24,8 | 66,7 | 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.

Avanzando en el análisis y en lo que hace referencia a la penetración de los modelos lingüísticos, se aprecia una distribución muy similar en los dos niveles inferiores, algo distinta en la ESO. En Navarra, el modelo X (educación sin contacto alguno con el euskera) se sitúa a la cabeza en los tres niveles analizados, siendo el modelo bajo el cual cursan sus estudios algo más de la mitad de los alumnos de Educación Infantil y Primaria y elevándose hasta el 66,7% en la ESO. El segundo modelo con mayor peso es el modelo D (educación en euskera con el castellano como una asignatura más), con un peso específico bastante homogéneo entre niveles, esto es, un 28,6%, un 26% y un 24,8% para Educación Infantil, Educación Primaria y la ESO. El modelo A (educación en castellano con el euskera como asignatura) presenta un comportamiento menos uniforme, contando con una mayor representatividad en Educación Primaria (19,3%), seguido de Educación Infantil (15,7%) y de la ESO (8,5%). Por último, completa el mapa lingüístico el modelo B (enseñanza bilingüe) aunque con escasa presencia tanto en Educación Infantil (0,9%) como en Educación Primaria (0,3%) y nula representación en la ESO. Así las cosas, la tasa de euskaldunización (modelo D más modelo B) en Navarra se sitúa en un 29,5% para Educación Infantil, en un 26,3% para Educación Primaria y en un 24,8% para la ESO.

Enseñanzas Medias

Pasando a analizar la información relativa a las enseñanzas medias y comenzando por la evolución en las matriculaciones registradas en Formación Profesional (Básica, de Grado Medio y de Grado Superior) éstas muestran un desempeño muy favorable al experimentar

un notable crecimiento del 9,6%. Por tanto, se mantiene la dinámica alcista de años anteriores en el alumnado de FP, consecuencia de una mayor demanda por parte de los estudiantes hacia esta modalidad educativa así como por la apuesta del Gobierno de Navarra por la Formación Profesional con el objetivo de contar con profesionales altamente cualificados en todos los ámbitos y dar respuesta a las necesidades profesionales del tejido empresarial. En ese sentido, adquiere especial relevancia la formación dual (formación en el centro educativo y en la empresa) así como otras modalidades con son la formación online y la semipresencial dirigida a personas adultas.

Cuadro nº 139 Evolución del alumnado por tipo de centro.
Ciclos Formativos y Bachillerato

| Concepto | Curso 17/18 | Curso 18/19 | Curso 19/20 | Δ % Curso anterior |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Ciclos Formativos | 8.611 | 9.106 | 9.981 | 9,6 |
| – Pública | 6.303 | 6.563 | 7.303 | 11,3 |
| – Privada | 2.308 | 2.543 | 2.678 | 5,3 |
| Bachillerato | 8.659 | 8.761 | 8.802 | 0,5 |
| – Pública | 5.284 | 5.307 | 5.341 | 0,6 |
| – Privada | 3.375 | 3.454 | 3.461 | 0,2 |

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

Dicho esto, en el curso 2019/20 los alumnos de ciclos formativos se aproximan a la barrera de los 10.000 (9.981) al contabilizarse 875 alumnos más este curso. Desglosando esta información por titularidad de la red y si bien ambas redes presentan un comportamiento dinámico, son los centros de enseñanza pública los que evolucionan a un ritmo superior (11,3% frente a un 5,3%). Así las cosas, la red pública se mantiene a la cabeza en dicho nivel de enseñanza, acogiendo a 7 de cada 10 alumnos matriculados en Formación Profesional (73,2%).

Por lo que respecta a los alumnos de Bachiller, en el curso 2019/20, se constata un estancamiento en la matriculación (0,5%), con una variación mínima en el número de alumnos (41 más que en el curso anterior). Por tanto, son 8.802 los inscritos en este nivel de enseñanza y, como ya ocurría en los apartados anteriores, mostrando una mayor preferencia por los centros públicos (60,7% de los alumnos) que por los privados (39,3%).

Cuadro nº 140 Nivel de euskaldunización. Ciclos Formativos y Bachillerato

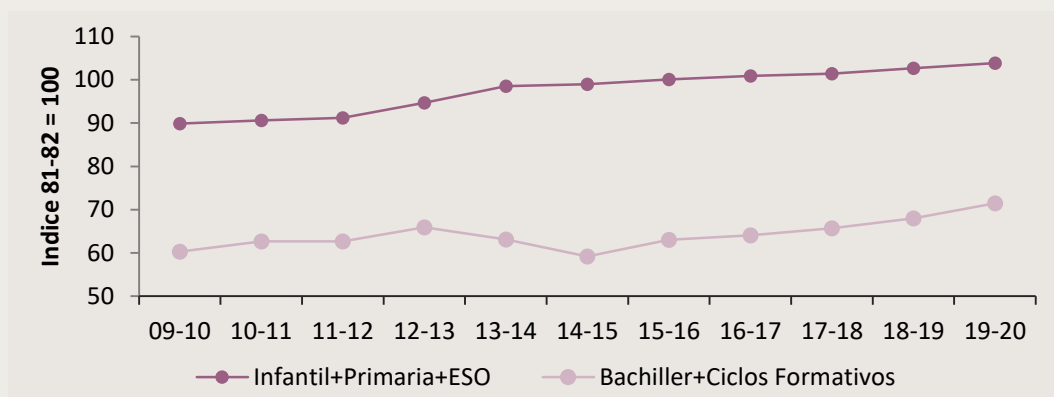
| Concepto | A | B | D | X | Total (%) |
|-------------------|-----|-----|------|------|-----------|
| Ciclos Formativos | | | | | |
| – Curso 19/20 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 93,5 | 100,0 |
| Bachillerato | | | | | |
| – Curso 19/20 | 3,9 | 0,0 | 25,8 | 70,3 | 100,0 |

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

Centrando ahora el análisis en los modelos lingüísticos vigentes en las enseñanzas medias, una primera aproximación a los datos pone de manifiesto el claro predominio del modelo X en ambos niveles. Así, prácticamente la totalidad de los alumnos de FP cursan sus estudios bajo dicho modelo (93,5%) mientras que en Bachiller lo hacen 7 de cada 10 (70,3%). A gran distancia le sigue el modelo D que completa, con una pequeña

participación (6,5%), la oferta lingüística en FP mientras se adjudica el 25,8% del alumnado de Bachiller. Por último, y solo en Bachiller, está presente el modelo A aunque con un peso casi testimonial (3,9%). Con todo, la tasa de euskaldunización se sitúa en un 6,5% para los Ciclos Formativos y en un 25,8% para Bachiller.

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



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

Resultado de todo ello, se mantiene en el presente curso la tendencia alcista en el alumnado no universitario, elevándose hasta 95.835 el número de alumnos matriculados en Educación Infantil, Educación Primaria y en Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y hasta 18.783 los correspondientes a Formación Profesional y Bachiller, lo que se traduce en 1.987 matriculaciones más en su conjunto.

2.2 EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO

En lo que hace referencia a la enseñanza universitaria, la oferta educativa de la Comunidad Foral de Navarra se compone de dos universidades, una de carácter público, la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y la otra de carácter privado, la Universidad de Navarra. La primera de ellas alcanza en el curso 2019/2020 un total de 7.237 alumnos, mientras que la segunda contabiliza un total de 8.705, lo que eleva el censo universitario conjunto hasta los 15.942 alumnos.

Por lo que respecta a la variación interanual del alumnado, ambas universidades apuntan incrementos en sus valores siendo la Universidad Pública de Navarra la que presenta un comportamiento más dinámico (3,3%, 230 alumnos más que el curso anterior) registrando la Universidad de Navarra una variación más moderada (1,8%, 153 alumnos más). Con todo, son 383 universitarios más los que han cursado sus estudios en las aulas universitarias en el presente curso.

En cuanto al profesorado, se mantiene la tendencia alcista que se venía registrando en los cursos precedentes, elevándose la plantilla docente un 2,1% hasta alcanzar las 1.999 personas (42 más que el curso anterior). Si bien ambas universidades han contribuido a dicho incremento, es en la Universidad Pública de Navarra donde más se aprecia dicha

evolución con 32 profesores más (especialmente en la categoría de contratos “asociados”) hasta alcanzar los 966, mientras la Universidad de Navarra suma 10 profesores y alcanza la cifra de 1.033.

A continuación se presentan los datos más relevantes de la matriculación de las dos universidades navarras objeto de estudio.

Cuadro nº 141 Distribución del alumnado en la Universidad de Navarra

| Territorio Histórico | Curso 18/19 | Curso 19/20 ⁽¹⁾ | % | Δ % año anterior |
|--------------------------------------|-------------|----------------------------|------|------------------|
| Navarra | 7.568 | 7.714 | 100 | 1,9 |
| Derecho | 742 | 734 | 9,5 | -1,1 |
| Medicina | 1.235 | 1.217 | 15,8 | -1,5 |
| Filosofía y Letras | 357 | 403 | 5,2 | 12,9 |
| Comunicación | 814 | 886 | 11,5 | 8,8 |
| Educación y Psicología | 655 | 633 | 8,2 | -3,4 |
| Ciencias | 623 | 632 | 8,2 | 1,4 |
| Farmacia y nutrición | 680 | 695 | 9,0 | 2,2 |
| Arquitectura | 470 | 495 | 6,4 | 5,3 |
| Teología | 168 | 161 | 2,1 | -4,2 |
| Ciencias Económicas y Empresariales | 1.121 | 1.161 | 15,1 | 3,6 |
| Secretariado y Administración (ISSA) | 185 | 182 | 2,4 | -1,6 |
| Enfermería | 518 | 515 | 6,7 | -0,6 |
| Gipuzkoa | 984 | 991 | 100 | 0,7 |
| Ingeniería Industrial | 984 | 991 | 100 | 0,7 |
| Total ⁽²⁾ | 8.552 | 8.705 | 100 | 1,8 |

(1): Datos provisionales.

(2): Además hay 1.030 alumnos de Doctorado y 770 de Master en Navarra y Gipuzkoa.

Fuente: Universidad de Navarra.

Comenzando por la Universidad de Navarra, que cuenta con dos campus, uno en Navarra y el otro en Gipuzkoa, es necesario destacar que el curso 2019/20 se cierra favorablemente en ambos territorios, con una matriculación conjunta que alcanza los 8.705 alumnos.

Empezando, por tanto, por su campus de referencia el de Navarra (88,6% del alumnado), los alumnos matriculados ascienden a 7.714, lo que supone un crecimiento del 1,9% (146 más) con respecto al curso precedente. A este resultado han contribuido seis de las doce facultades del campus consiguiendo compensar los retrocesos en la matriculación de la otra mitad.

Así las cosas, de entre las facultades que presentan una variación al alza, destacan por su representatividad, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales con un peso específico del 15,1% y un incremento del 3,6% en su alumnado y la de Comunicación, con un peso específico del 11,5% y un 8,8% de crecimiento. De esa misma tendencia se contagian la Facultad de Farmacia y nutrición, con una participación del 9,0% y un 2,2% de crecimiento, y la de Ciencias, con valores similares, un 8,2% y un 1,4% respectivamente. Asimismo, aunque con una presencia inferior de alumnos, destaca por su notable crecimiento la Facultad de Filosofía y Letras (5,2% del alumnado y 12,9% de variación interanual) y, en menor medida, la de Arquitectura (6,4% y 5,3%,

respectivamente). Por el contrario, a la baja evoluciona la matriculación de la Facultad de Medicina (-1,5%), facultad con el mayor número de alumnos (15,8%), tendencia que comparte con la Facultad de Derecho, también con un número representativo de alumnos (9,5%) y mostrando un retroceso prácticamente en la misma proporción (-1,1%). Le siguen, por orden de importancia, la Facultad de Educación y Psicología (8,2% de los alumnos y un descenso del 3,4%) y la de Enfermería (6,7% de los alumnos y un descenso del 0,6%).

En cuanto al campus situado en Gipuzkoa, únicamente representado por la Escuela de Ingenieros (el Grado de Secretariado y Administración pasa a impartirse en Pamplona), se registra un sutil aumento en el número de alumnos (7 estudiantes más), alcanzando un total de 991 alumnos.

Cuadro nº 142 Distribución del alumnado en la Universidad Pública de Navarra (UPNA)

| Facultades y Escuelas Universitarias | Curso 18/19 | Curso 19/20 ⁽¹⁾ | % | Δ % año anterior |
|--|--------------|----------------------------|------------|------------------|
| E.T.S. Ingenieros Agrónomos | 532 | 579 | 8,0 | 8,8 |
| E.T.S. Ingenieros Industriales y Telecomunicación | 1.917 | 1.965 | 27,2 | 2,5 |
| F. Ciencias de la Salud | 678 | 784 | 10,8 | 15,6 |
| F. Ciencias Económicas y Empresariales | 1.189 | 1.168 | 16,1 | -1,8 |
| F. Ciencias Humanas y Sociales | 1.820 | 1.865 | 25,8 | 2,5 |
| F. Ciencias Jurídicas | 645 | 637 | 8,8 | -1,2 |
| F. Ciencias Económicas y Empresariales/Ciencias Jurídicas ⁽²⁾ | 226 | 229 | 3,2 | 1,3 |
| E.T.S Ingenieros Agrónomos/Económicas y Empresariales ⁽³⁾ | - | 10 | 0,1 | - |
| Total⁽⁴⁾ | 7.007 | 7.237 | 100 | 3,3 |

(1): Datos provisionales.

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

(3): Recoge los estudiantes del Doble Grado en Ciencia de Datos y en Administración y Dirección de Empresas.

(4): Además hay 806 alumnos de Máster y 418 de Doctorado en Navarra.

Fuente: Universidad Pública de Navarra.

Circunscribiendo el análisis a la Universidad Pública de Navarra (UPNA), en el curso 2019/20 se incrementa en un 3,3% el número de alumnos hasta alcanzar un total de 7.237 (230 más que el curso precedente), habiendo contribuido a ello cinco de las ocho facultades que conforman la oferta formativa de la UPNA. Más concretamente y teniendo en cuenta el peso específico de cada una de ellas, destaca la evolución, aunque moderada (2,5%), en la matriculación de la E.T.S de Ingenieros Industriales y Telecomunicaciones y en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (27,2% y 25,8% de los alumnos respectivamente). Les sigue, la Facultad de Ciencias de la Salud, con la mejor variación interanual (15,6%) y un 10,8% del alumnado, la E.T.S de Ingenieros Agrónomos, con una participación del 8,0% y un aumento del 8,8% y, por último, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales/Ciencias Jurídicas con valores algo más discretos (3,2% y 1,3% respectivamente). En cambio, en negativo cierran el curso, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (-1,8%) y la de Ciencias Jurídicas (-1,2%), con participaciones del 16,1% y del 8,8%, respectivamente. Completa la oferta académica un nuevo Doble Grado en Ciencia de Datos y en Administración y Dirección de Empresas, aportando 10 alumnos más al cómputo global.

3. TRANSPORTE

3.1 TRANSPORTE POR CARRETERA

Comenzando el capítulo de transportes por el correspondiente a carretera, y a tenor de los datos publicados por la Dirección General de Tráfico (DGT), en el año 2019 el parque de vehículos de la Comunidad Foral de Navarra se eleva hasta las 470.929 unidades, 7.632 más que en el ejercicio anterior. Tal y como recoge la tabla adjunta, se repite prácticamente el mismo patrón de conducta que en 2018, al experimentar el parque un crecimiento del 1,6%. Con todo, son ya seis ejercicios consecutivos de incrementos, destacando el año 2017 por adjudicarse el mayor crecimiento de la última década (2,4%).

Cuadro nº 143 Parque de vehículos Navarra

| | | | | | | | | <i>(unidades)</i> |
|-------|-----------------------|-----------|----------|--------------|------------------------|--------|---------|-------------------|
| Año | Camiones y furgonetas | Autobuses | Turismos | Motocicletas | Tractores Industriales | Otros | Total | % Δ |
| 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 |
| 2015 | 77.178 | 812 | 303.975 | 32.166 | 4.267 | 17.795 | 436.193 | 0,9 |
| 2016 | 76.886 | 825 | 310.846 | 33.299 | 4.389 | 18.364 | 444.609 | 1,9 |
| 2017 | 74.845 | 848 | 322.140 | 34.327 | 4.432 | 18.875 | 455.467 | 2,4 |
| 2018 | 76.809 | 849 | 326.338 | 35.386 | 4.612 | 19.351 | 463.345 | 1,7 |
| 2019* | 76.540 | 820 | 332.401 | 36.622 | 4.564 | 19.982 | 470.929 | 1,6 |

() Datos provisionales.*

Fuente: Dirección General de Tráfico

Profundizando en el análisis y lo que al peso de cada tipo de vehículo se refiere, se aprecian escasas diferencias con respecto al parque de 2018. Los turismos se mantienen a la cabeza, representando a 7 de cada 10 vehículos, lo que en términos absolutos se traduce en 332.401 unidades de las 470.929 que conforman el parque. En cuanto a su evolución, en 2019 se produce un ligero aumento en sus valores (1,9%), contabilizándose 6.063 turismos más que en 2018. Los camiones y las furgonetas se posicionan en un segundo lugar, alcanzando las 76.540 unidades (16,3% del total), reportando, sin embargo, una ligera contracción en sus volúmenes (-0,4%). De esa misma tendencia, aunque algo más pronunciada, se contagian los autobuses y los tractores industriales (-3,4% y -1,0%, respectivamente) siendo, no obstante, su representación muy inferior (0,2% y 1,0%, respectivamente). Por último, las motocicletas se adjudican la mejor variación interanual del grupo, aumentando un 3,5% su parque móvil hasta alcanzar las 36.622 unidades. Con el ejercicio 2019, son ya seis años consecutivos registrándose crecimientos del entorno al 3% para este tipo de vehículo.

Cuadro nº 144 Matriculación neta de camiones, tractores industriales y autobuses (*)

(unidades)

| Año | Camiones y tractores industriales | | Autobuses | | Total | |
|------|-----------------------------------|----------|-----------|--------|---------|----------|
| | Navarra | España | Navarra | España | Navarra | España |
| 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 |
| 2015 | -497 | 21.631 | -5 | 453 | -502 | 22.084 |
| 2016 | -170 | 41.433 | 13 | 1.589 | -157 | 43.022 |
| 2017 | -1.998 | -68.523 | 23 | 1.749 | -1.975 | -66.774 |
| 2018 | 2.144 | 186.768 | 1 | 1.315 | 2.145 | 188.083 |
| 2019 | -298 | 41.499 | -29 | 555 | -327 | 42.054 |

(*): Variación interanual del Parque.

Fuente: Dirección General de Tráfico.

Continuando con el análisis, y en lo que atañe a la matriculación neta de camiones, tractores industriales y autobuses, en términos generales, se aprecia una tendencia más favorable en el ámbito estatal que en Navarra. Más concretamente, en la Comunidad Foral se asiste a una contracción de la matriculación neta tanto de camiones y tractores industriales (-298 unidades), como de autobuses (-29), no así a nivel nacional con evoluciones al alza en ambos indicadores (41.499 y 555, respectivamente). Por tanto, el ejercicio se salda en negativo para Navarra (-327 matriculaciones netas) mientras evoluciona al alza para el conjunto del Estado (42.054 matriculaciones netas).

Cuadro nº 145 Índices de motorización

| Año | Vehículos/1.000 habitantes | | Habitantes/ Turismo | |
|------|----------------------------|--------|---------------------|--------|
| | Navarra | España | Navarra | España |
| 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 |
| 2015 | 685 | 676 | 2,1 | 2,1 |
| 2016 | 694 | 690 | 2,1 | 2,0 |
| 2017 | 708 | 707 | 2,0 | 2,0 |
| 2018 | 716 | 722 | 2,0 | 1,9 |
| 2019 | 720 | 732 | 2,0 | 1,9 |

Fuente: Dirección General de Tráfico y elaboración propia.

Atendiendo al índice de motorización y en lo que a la tasa de vehículos por cada 1.000 habitantes se refiere, el ejercicio 2019 se suma a la tendencia favorable registrada los últimos años, alcanzando así los valores más altos de la última década tanto en Navarra como en el Estado. Más concretamente, en Navarra la tasa se sitúa en 720 vehículos por cada 1.000 habitantes, cifra inferior a la correspondiente al Estado, con 732 vehículos por cada 1.000 habitantes. En cambio, el ratio de habitantes por turismo se mantiene inalterado en ambos ámbitos geográficos siendo de 2,0 habitantes por turismo en Navarra y de 1,9 habitantes por turismo en el conjunto del Estado.

Cuadro nº 146 Tráfico de vehículos por autopista en Navarra*

| Año | Vehículos ligeros | % Δ | Vehículos pesados | % Δ | Total vehículos | % Δ |
|------|-------------------|------|-------------------|------|-----------------|------|
| 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 |
| 2015 | 14.523 | 4,0 | 3.645 | 6,3 | 18.168 | 4,5 |
| 2016 | 15.195 | 4,6 | 3.722 | 2,1 | 18.917 | 4,1 |
| 2017 | 15.709 | 3,4 | 3.834 | 3,0 | 19.543 | 3,3 |
| 2018 | 16.094 | 2,5 | 4.242 | 10,6 | 20.335 | 4,1 |
| 2019 | 16.843 | 4,7 | 4.309 | 1,6 | 21.152 | 4,0 |

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

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

Pasando a analizar los datos del tráfico de vehículos por carretera, y en lo que a los vehículos que han circulado por autopista en Navarra se refiere, los valores medios diarios vuelven a incrementarse por sexto año consecutivo hasta alcanzar los 21.152 vehículos diarios (4% de incremento). Para los vehículos ligeros, la intensidad media diaria se sitúa este último ejercicio en 16.843, un 4,7% más que en 2018. En el caso del tráfico de vehículos pesados, también se produce un incremento, aunque más moderado (1,6%), contabilizándose una media diaria de 4.309 vehículos circulando por autopista en Navarra. En cuanto al peso relativo de cada uno de ellos, los vehículos ligeros continúan concentrando el grueso del tráfico, teniendo en cuenta que prácticamente 8 de cada 10 vehículos que transitan por autopista se corresponden con esa categoría.

Cuadro nº 147 Mercancías transportadas. Transporte intrarregional y transporte interregional de origen y/o destino*

| Área | Navarra | | | España | | |
|---------------------------|---------|--------|------|-----------|-----------|-------|
| | 2018 | 2019 | % Δ | 2018 | 2019 | % Δ |
| Transporte Intrarregional | 11.817 | 14.890 | 26,0 | 810.079 | 851.346 | 5,1 |
| Transporte Interregional | 26.814 | 28.542 | 6,4 | 336.322 | 254.604 | -24,3 |
| Total | 38.631 | 43.432 | 12,4 | 1.146.401 | 1.105.950 | -3,5 |

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

Fuente: Boletín Estadístico del Ministerio de Fomento.

Para finalizar con el apartado de transporte por carretera, se analiza la evolución en el año del tráfico intrarregional e interregional de mercancías con origen y/o destino Navarra. Por tanto, a tenor de la información publicada por el Ministerio de Fomento y recogida en la Encuesta Permanente de Mercancías por Carretera, el balance del ejercicio se muestra favorable para Navarra (12,4%), no así para el Estado que experimenta un leve descenso del tráfico (-3,5%). Más concretamente y desglosando la información por tipo de transporte, en 2019 el transporte intrarregional, con 14.890 miles de toneladas transportadas, acelera su ritmo de crecimiento alcanzando una variación interanual de dos dígitos (26,0%). El transporte interregional, con un mayor volumen de mercancías transportadas, esto es, 28.542 miles de toneladas (65,7% del total) también evoluciona al alza aunque en proporciones inferiores (6,4%).

Por el contrario, para el conjunto del Estado se apunta un retroceso del 3,5% en el volumen de mercancías transportadas, propiciado por el comportamiento reflejado en el ámbito del transporte interregional (-24,3%). Por su parte, el transporte intrarregional, con un total de 851.346 miles de toneladas transportadas, aumenta su actividad un 5,1% en 2019. Con todo y a pesar de concentrar este último el grueso de la actividad (77%), el incremento resulta insuficiente para compensar el notable deterioro señalado en el ámbito interregional.

3.2 TRANSPORTE AÉREO

Circunscribiendo ahora el análisis al transporte aéreo, una primera aproximación a los datos del aeropuerto de Noain pone de manifiesto diferencias considerables en la evolución de los tres indicadores de referencia.

Comenzando por el flujo de pasajeros no solo se mantiene la dinámica alcista de los últimos años, sino que en 2019 se alcanza el mejor dato desde 2010. Así, los 242,5 miles de pasajeros registrados en el año superan ampliamente los valores de 2018 contabilizándose 37.000 pasajeros más, lo que se traduce en un incremento del 18%. Parte de este crecimiento tiene que ver por un lado, con la decisión tomada por Lufthansa de fletar vuelos diarios durante la temporada de verano (en vez de las cuatro conexiones semanales de ida y vuelta que oferta el resto del año) y, por otro, por la nueva línea regular entre Pamplona y Gran Canaria establecida a finales del mes de octubre.

Por el contrario, tanto el número de aeronaves como el tráfico de mercancías se contraen, revirtiendo la tendencia favorable registrada en el bienio anterior. Así, el tráfico de aeronaves cierra el ejercicio en negativo (-4,5%) al contabilizar un total de 6.135, tendencia que se agudiza en el transporte de mercancías con un recorte de sus valores del 24,3%, contabilizándose 22,2 miles de toneladas transportadas.

Cuadro nº 148 Tráfico aéreo del aeropuerto de Pamplona

| Año | Aeronaves | | | Pasajeros (m) | | | Mercancías (Tm) | | |
|------|-----------|-------|------------|---------------|-------|------------|-----------------|-------|------------|
| | Total | % Δ | % s/España | Total | % Δ | % s/España | Total | % Δ | % s/España |
| 2013 | 5.843 | -22,3 | 0,23 | 153,9 | -16,3 | 0,08 | 2,8 | -76,7 | 0,0004 |
| 2014 | 5.459 | -6,6 | 0,30 | 134,3 | -12,7 | 0,07 | 8,3 | 196,4 | 0,001 |
| 2015 | 5.702 | 4,5 | 0,30 | 144,0 | 7,2 | 0,07 | 4,3 | -48,2 | 0,001 |
| 2016 | 5.372 | -5,8 | 0,26 | 150,6 | 4,6 | 0,07 | 2,0 | -53,3 | 0,0003 |
| 2017 | 5.683 | 5,8 | 0,73 | 165,6 | 10,0 | 0,07 | 7,3 | 265,0 | 0,001 |
| 2018 | 6.422 | 13,0 | 0,28 | 205,5 | 24,1 | 0,08 | 29,3 | 301,4 | 0,003 |
| 2019 | 6.135 | -4,5 | 0,26 | 242,5 | 18,0 | 0,09 | 22,2 | -24,3 | 0,002 |

Fuente: AENA.

Atendiendo al origen del tráfico aéreo, y comenzando por el tráfico de aeronaves, 8 de cada 10 (81,6%) se realizan en el ámbito doméstico, si bien el tráfico internacional ha

mostrado un comportamiento más favorable (9,7% de crecimiento) que el doméstico (-7,2%) en este último ejercicio. En lo que se refiere a los viajeros, el peso relativo del mercado doméstico también es superior (77,2%) al internacional (22,8%), cerrándose el año para ambos con notables crecimientos (17,0% y 21,5%, respectivamente). En cuanto al tráfico de mercancías, en 2019 se contrae sensiblemente el tráfico internacional (-32,1%) y dado su peso específico (89,6%), el balance conjunto del año se torna negativo.

Cuadro nº 149 Tráfico aéreo del aeropuerto de Pamplona según procedencia

| Año | Aeronaves | | | Pasajeros (m) | | | Mercancías (en Tm) | | |
|------|-----------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|--------------------|----------|---------------|
| | Total | Interior | Internacional | Total | Interior | Internacional | Total | Interior | Internacional |
| 2013 | 5.843 | 5.284 | 559 | 153,9 | 148,9 | 5,0 | 2,8 | 0,9 | 1,9 |
| 2014 | 5.459 | 5.003 | 456 | 134,3 | 130,3 | 4,0 | 8,3 | 0,1 | 8,2 |
| 2015 | 5.702 | 5.124 | 578 | 144,0 | 138,5 | 5,5 | 4,3 | 1,0 | 3,3 |
| 2016 | 5.372 | 4.830 | 542 | 150,6 | 145,6 | 5,0 | 2,0 | 0,8 | 1,3 |
| 2017 | 5.683 | 5.134 | 549 | 165,6 | 154,4 | 11,2 | 7,3 | 0,001 | 7,3 |
| 2018 | 6.422 | 5.395 | 1.027 | 205,5 | 159,9 | 45,6 | 29,3 | 0,005 | 29,3 |
| 2019 | 6.135 | 5.008 | 1.127 | 242,5 | 187,1 | 55,4 | 22,2 | 2,288 | 19,9 |

Fuente: AENA.

A modo de conclusión del capítulo, es necesario señalar que si bien, como se ha comentado anteriormente, se incorporan nuevas líneas a la oferta de la Terminal navarra, la línea regular entre Pamplona y Madrid, que representa en torno al 70% del tráfico del aeropuerto navarra, también ha contribuido significativamente al incremento de viajeros al experimentar un crecimiento del 16% en sus valores. Dicho esto, es necesario apuntar que la buena evolución del aeropuerto de Noain, con previsiones de incorporar nuevas rutas cara a primavera-verano 2020, se ha visto truncada por el estado de alarma y crisis sanitaria causada por el COVID-19 que ha afectado drásticamente al sector.

4. TURISMO

4.1 COVID-19: CAMBIO DE ESCENARIO

El presente capítulo se centra en los resultados obtenidos por la actividad turística en el año 2019. Antes de comenzar con el análisis anual, es necesario señalar que, en el momento de su elaboración ha surgido la crisis sanitaria generada por el impacto del contagio del Covid-19 en la población, con la consiguiente puesta en marcha del estado de alarma, las medidas de contención y confinamiento de la población y la limitación de la movilidad a nivel local, regional, nacional y/o supranacional, en una crisis que ya es de orden mundial.

El sector turístico ha sido una de las primeras actividades afectadas, con una paralización casi total de la actividad en la segunda quincena de marzo y abril, y que tendrá una progresiva y paulatina apertura a lo largo de mayo y/o junio, si bien bajo unas condiciones de limitación del aforo y uso de los espacios comunes y sin haberse recuperado las posibilidades de movilidad (inter-regional, por ejemplo). Este escenario concierne al año 2020 en el que se trunca severamente el dinamismo turístico que se venía observando, con una estimación de caída de la actividad¹ en torno al 81% en 2020. La recuperación se aplaza a 2021, condicionado por el ritmo y la intensidad en la salida de la crisis del conjunto de la sociedad española y de las economías del entorno, que son la base de la demanda turística.

4.2 SITUACION INTERNACIONAL

Pasando a analizar los datos de 2019, la Organización Mundial del Turismo (UNWTO) señala que el movimiento de turistas vuelve a crecer encadenando más de diez años consecutivos de crecimientos. La llegada de turistas alcanza, a nivel mundial, la cifra récord de 1.461 millones, un 3,8% más que el ejercicio anterior. Este dato, aunque favorable, se muestra muy inferior a las tasas de variación registradas en años anteriores (7% y 6% de incremento en 2017 y 2018 respectivamente). En ese sentido, han sido varios los factores que han podido frenar el crecimiento del sector, entre los que se puede citar la desaceleración de ciertas economías, las tensiones comerciales entre EEUU y China, el Brexit o la quiebra del turoperador británico Thomas Cook. Con todo, es un año de cifras históricas.

En lo que hace referencia a la distribución geográfica, Europa, con un total de 742 millones de entradas de viajeros, absorbe la mitad del movimiento mundial de turistas (50,8%), seguida por Asia-Pacífico (24,9%), América (15,1%), África (4,9%) y Oriente Medio (4,4%). Si bien en las cinco regiones estudiadas se produce un aumento de las llegadas internacionales se asiste, asimismo, a una ralentización generalizada en su crecimiento.

¹ Exceltur. Covid-19: posibles impactos del coronavirus sobre el turismo (19 de abril de 2020).

Destaca la evolución de Oriente Medio (8,5%), muy por encima de la media, que obedece a una recuperación de este mercado, tras la vuelta a la normalidad en la actividad turística de importantes destinos como Egipto y Arabia Saudí, con una llegada que se había retraído debido a la falta de seguridad para las personas.

Cuadro nº 150 Llegada de turistas internacionales

Millones de turistas

| Área | 2017 | 2018 | 2019 | Cuota mercado 2019 (%) | % Δ 19/18 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|------------------------|-----------|
| Total | 1.333 | 1.407 | 1.461 | 100% | 3,8 |
| -Europa | 677 | 716 | 742 | 50,8 | 3,6 |
| -Asia y Pacífico | 324 | 348 | 364 | 24,9 | 4,6 |
| -América | 211 | 216 | 220 | 15,1 | 1,9 |
| -África | 63 | 68 | 71 | 4,9 | 4,4 |
| -Oriente Medio | 58 | 59 | 64 | 4,4 | 8,5 |
| Europa* | | | | | |
| -Europa del Norte | 79 | 79 | 80 | 5,4 | 1,3 |
| -Europa Occidental | 193 | 200 | 204 | 14,0 | 2,0 |
| -Europa Central/Oriental | 137 | 148 | 154 | 10,6 | 4,1 |
| -Europa Meridional/Mediterráneo | 268 | 289 | 305 | 20,8 | 5,5 |
| -de los cuales UE-28 | 540 | 562 | 577 | 39,5 | 2,7 |

(*): Datos provisionales para 2019.

Fuente: Organización Mundial del Turismo.

En cuanto a Europa, los destinos con mayor atractivo (305 millones de turistas) y con mejor evolución en 2019 (5,5% de variación interanual) se encuentran situados en Europa Meridional/Mediterránea, un destino clásico que responde a la motivación vacacional estival -de sol y playa- y que, además, está geográficamente muy cerca de mercados emisores potentes (Norte de Europa, Alemania y Reino Unido, entre otros). Por tanto, los destinos mediterráneos absorben el 20,8% del flujo turístico internacional y el 41,1% del europeo. En estos resultados influye que países como Francia, España e Italia - junto con EEUU y China-, se posicionan como los cinco primeros países, en el ranking mundial, de entrada de viajeros.

4.3 TURISMO EN ESPAÑA

La industria turística es uno de los sectores más importantes de la economía nacional, tanto en términos de contribución al PIB y como de aportación al empleo. En 2018 (último dato disponible¹), el turismo realizó una aportación de 147.946 millones de euros, que supone el 12,3% del PIB y 12,7% del empleo total (2,62 millones de puestos de trabajo). Desde 2015 el peso del turismo en el PIB ha crecido 1,3 puntos lo que le convierte en uno de los principales sectores de mayor crecimiento del panorama nacional junto con la automoción. Por tanto, la dimensión económica y el dinamismo sectorial, ponen

¹ INE. Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE). Revisión estadística 2019

claramente de manifiesto su importante papel como motor de crecimiento de la economía.

Demanda turística

El balance del sector turístico en España en 2019 es favorable, aunque presenta cierta ralentización con respecto de los valores de años anteriores. Esta contención en la llegada de turistas se hace evidente en la segunda parte del año y en un grupo reducido de mercados de origen, pero que cuentan con un peso destacado en el conjunto de la actividad.

Entre las causas que han provocado esta desaceleración destacan, de una parte, el ligero descenso en la llegada de turistas procedentes de sus principales mercados como son Francia y Alemania, pérdida parcialmente compensada por EE.UU., y de otra, que aumentaron las incertidumbres asociadas al Brexit en el Reino Unido (cancelaciones, falta de contratación anticipada), a lo que se unió el colapso de uno de los mayores operadores turísticos, Thomas Cook, con especial incidencia en la gestión de la actividad turística con origen en Gran Bretaña y Alemania y orientada a las Islas Canarias y Baleares. Factores a los que se suma la competencia ejercida desde otros mercados competidores en el entorno cercano (Croacia, Turquía) y la muy paulatina recuperación del Norte de África (Túnez), después de años en retroceso. Con todo, es necesario destacar que el gasto turístico ha conseguido mejorar pese a la ralentización del dinamismo de los flujos de personas.

Con todo, España recibió en 2019 un total de 83,7 millones de turistas, un 1,1% más que el ejercicio anterior. El análisis detallado de estas llegadas pone claramente de manifiesto el peso relativo de tres países cuya aportación conjunta roza el 50%. Estos son, el Reino Unido, con una participación del 21,6% superando ligeramente los 18 millones de viajeros, seguido de Alemania y Francia, rondando cada uno de ellos los 11 millones de turistas. Entre el resto de países, destaca la evolución registrada por EEUU, única de dos dígitos, siendo uno de los países de origen que ha permitido amortiguar la caída de los mercados tradicionales del turismo nacional.

Cuadro nº 151 Viajeros¹ que llegan a España, según procedencia

| Área | 2017 | 2018 | 2019 | % Δ 19/18 |
|------------------|------------|------------|------------|-----------|
| Reino Unido | 18.806.776 | 18.523.957 | 18.078.076 | -2,4 |
| Alemania | 11.897.376 | 11.414.955 | 11.176.545 | -2,1 |
| Francia | 11.267.269 | 11.293.323 | 11.156.671 | -1,2 |
| Países nórdicos | 5.826.548 | 5.803.535 | 5.548.745 | -4,4 |
| Italia | 4.222.865 | 4.389.453 | 4.542.709 | 3,5 |
| Países Bajos | 3.704.549 | 3.855.269 | 3.701.944 | -4,0 |
| EE.UU. | 2.637.484 | 2.959.487 | 3.332.654 | 12,6 |
| Bélgica | 2.474.720 | 2.505.146 | 2.538.829 | 1,3 |
| Portugal | 2.137.880 | 2.344.322 | 2.440.746 | 4,1 |
| Irlanda | 2.046.123 | 2.053.385 | 2.177.106 | 6,0 |
| Suiza | 2.059.201 | 1.883.148 | 1.824.839 | -3,1 |
| Rusia | 1.150.055 | 1.227.530 | 1.311.746 | 6,9 |
| Resto de Europa | 5.543.011 | 6.003.629 | 6.415.281 | 6,9 |
| Resto de América | 3.228.531 | 3.411.059 | 3.784.482 | 10,9 |
| Resto del Mundo | 4.866.135 | 5.140.216 | 5.670.638 | 10,3 |
| Total | 81.868.522 | 82.808.413 | 83.701.011 | 1,1 |

Fuente: INE. Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur)

Avanzando en el análisis de la demanda turística, y teniendo en cuenta la información publicada en la Encuesta de Ocupación Hotelera² (INE) -que centra su atención en el flujo de viajeros y las pernoctaciones realizadas en la red de alojamientos turísticos integrada por los hoteles, apartamentos turísticos, alojamiento rural y campings- el primer dato destacable es el aumento del flujo de viajeros (3,1%) hasta alcanzar los 133,7 millones. A ello se suma, asimismo, una variación al alza aunque más moderada de las pernoctaciones (0,6%) que cierran el ejercicio en un total de 466,6 millones. Es necesario destacar que el grueso de la actividad se concentra en la red hotelera, con 108,6 millones de viajeros y 343,2 millones de pernoctaciones, resultando en una estancia media que supera ligeramente los tres días (3,2 días).

Asimismo, mientras se comprueba que el número de viajeros residentes en España (48,5% del total) y los no residentes (51,5%) evolucionan de forma similar (2,9% y 3,3% de variación interanual), en lo que se refiere a las pernoctaciones, las correspondientes al segmento de no residentes (con una participación muy superior, 65,2% del total) evolucionan por debajo del segmento de residentes (0,1% y 2,5% de variación interanual respectivamente).

¹ Frontur (Estadística de movimiento de viajeros en frontera) recoge el flujo de llegadas de personas no residentes según todos los modos de transporte y motivos para viajar, que utilizan todas las redes de alojamientos disponibles, incluyendo segundas residencias, viviendas particulares, etc. además de la red hotelera, alojamiento rural, apartamentos turísticos y/o campings, que son el objeto principal de análisis de este capítulo.

² No incluye el movimiento de personas y ocupación en las plazas ofertadas a través de plataformas (Airbnb, por ejemplo) salvo que dicha oferta forme parte de la red de alojamiento regular.

Cuadro nº 152 Evolución de la demanda turística en España

| Área | 2017 | 2018 | 2019 | % Δ 19/18 |
|--------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| Viajeros (miles) | 128.385 | 129.728 | 133.738 | 3,1 |
| -Hoteles | 103.804 | 105.311 | 108.618 | 3,1 |
| -Turismo rural | 4.050 | 4.261 | 4.414 | 3,6 |
| -Apartamentos turísticos | 12.662 | 12.289 | 12.470 | 1,5 |
| -Campings | 7.869 | 7.867 | 8.236 | 4,7 |
| Pernoctaciones (miles) | 468.477 | 464.035 | 466.640 | 0,6 |
| -Hoteles | 340.583 | 339.981 | 343.164 | 0,9 |
| -Turismo rural | 11.034 | 11.458 | 11.678 | 1,9 |
| -Apartamentos turísticos | 78.148 | 73.437 | 71.601 | -2,5 |
| -Campings | 38.712 | 39.159 | 40.197 | 2,7 |
| Estancia media | | | | |
| -Hoteles | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 0,0pp |
| -Turismo rural | 2,7 | 2,7 | 2,6 | -0,1pp |
| -Apartamentos turísticos | 6,2 | 6,0 | 5,7 | -0,3pp |
| -Campings | 4,9 | 5,0 | 4,9 | -0,1pp |

Fuente: INE. Encuesta de ocupación hotelera.

En lo que hace referencia al resto de establecimientos turísticos y comenzando por los apartamentos turísticos, éstos registran un total de 12,5 millones de viajeros (1,5% de incremento interanual) y 71,6 millones de pernoctaciones (-2,5%), situándose la estancia media próxima a los 6 días. En cuanto a la red de turismo rural, en 2019 se contabilizan un total de 4,4 millones de viajeros (un 3,6% más que en 2018) y cerca de 11,7 millones de pernoctaciones (un 1,9% más que en 2018) lo que resulta en una estancia media de 2,6 días. Y, por último, los campings alcanzan los 8,2 millones de viajeros (4,7% de incremento interanual) y los 40,2 millones de pernoctaciones (2,7%) presentando una estancia media que ronda los 5 días.

Oferta turística

Los buenos resultados del sector en España se reflejan, asimismo, en la evolución de la oferta turística. Atendiendo al tipo de establecimiento y comenzando por los establecimientos hoteleros, éstos incorporan 76 hoteles más a su red, alcanzando así la cifra total de 14.818 hoteles abiertos. Asimismo, la oferta de turismo rural crece, con 485 establecimientos más, hasta alcanzar la cifra de 17.145. Este aumento en la oferta de ambas redes se traduce en un incremento de las plazas hoteleras del 1,2% y de las correspondientes al turismo rural del 2,8%. En cambio, se percibe un menor dinamismo tanto en la categoría de campings, con una oferta de 769 establecimientos (uno más que en 2018) y sin apenas variación en el número de plazas (499.318), como en los apartamentos turísticos que se mantienen prácticamente en los mismos valores respecto del ejercicio previo, tanto en número (132.433) como en plazas ofertadas (507.338).

En lo que al personal empleado se refiere, el sector mantiene su capacidad de generación de empleo registrando un total de 281.061 personas empleadas¹, cifra que

¹ Se refiere al empleo directamente y gestionado por el establecimiento; hay que tener presente que, de forma creciente, los establecimientos de alojamiento contratan a empresas de servicios para la cobertura de tareas cotidianas (limpieza, catering, mantenimiento, etc.). este tipo de empleo no estaría incluido.

supone un incremento interanual del 2,5%. Destacar que la mayor parte del empleo se adscribe al sector hotelero (219.784 empleos, 78,2% del empleo total), que también ha crecido en el último año (2,5%) y aporta 5.405 empleos más. Los apartamentos turísticos (10,2% del total) y los alojamientos rurales (9,1%) se atribuyen conjuntamente casi una quinta parte del empleo sectorial señalado (28.629 y 25.520 empleos respectivamente) con un importante dinamismo en 2019 en la componente rural (4,4% de incremento).

Cuadro nº 153 Evolución de la oferta turística en España (promedio anual)

| Área | 2017 | 2018 | 2019 | % Δ 19/18 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Número de establecimientos | | | | |
| -Hoteles | 14.753 | 14.742 | 14.818 | 0,5 |
| -Turismo rural | 16.344 | 16.660 | 17.145 | 2,9 |
| -Apartamentos turísticos | 134.261 | 132.443 | 132.433 | -0,0 |
| -Campings | 765 | 768 | 769 | 0,1 |
| Número de plazas ofertadas | | | | |
| -Hoteles | 1.478.293 | 1.498.212 | 1.515.608 | 1,2 |
| -Turismo rural | 155.711 | 160.659 | 165.128 | 2,8 |
| -Apartamentos turísticos | 517.824 | 508.498 | 507.338 | -0,2 |
| -Campings (por parcelas) | 494.366 | 501.734 | 499.318 | -0,5 |
| Personal empleado | | | | |
| -Hoteles | 210.074 | 214.379 | 219.784 | 2,5 |
| -Turismo rural | 23.360 | 24.436 | 25.520 | 4,4 |
| -Apartamentos turísticos | 28.516 | 28.540 | 28.629 | 0,3 |
| -Campings | 6.593 | 6.937 | 7.128 | 2,7 |

Fuente: INE. Encuesta de ocupación hotelera

El cuadro adjunto recoge las ratios elaboradas para establecer la tipología de la oferta turística con relación a su tamaño. Así, los campings son los formatos de mayor dimensión en cuanto al número de plazas (649,3), seguidos de los hoteles (102,3) y siendo los alojamientos rurales y los apartamentos turísticos los de inferior dimensión (9,6 y 3,8 respectivamente). En el último año, además, sólo incrementan esta ratio los hoteles (0,7%).

Cuadro nº 154 Evolución de la oferta turística en España (promedio anual)

| Área | 2017 | 2018 | 2019 | % Δ 19/18 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-----------|
| Plazas/establecimiento | | | | |
| -Hoteles | 100,2 | 101,6 | 102,3 | 0,7 |
| -Turismo rural | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 0,0 |
| -Apartamentos turísticos | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 0,0 |
| -Campings | 646,2 | 653,3 | 649,3 | -0,6 |
| Empleo/establecimiento | | | | |
| -Hoteles | 14,2 | 14,5 | 14,8 | 2,1 |
| -Turismo rural | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 0,0 |
| -Apartamentos turísticos | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| -Campings | 8,6 | 9,0 | 9,3 | 3,3 |

Fuente: INE. Encuesta de ocupación hotelera

La ratio de empleo por establecimiento mide la dimensión empresarial que es claramente mayor entre la red hotelera, con 14,8 empleos por establecimiento. Esta ratio es muy inferior en campings (9,3 empleos) y, sobre todo, en alojamientos rurales (1,5 empleos) y

apartamentos turísticos (0,2 empleos). Por último, el dinamismo de la actividad es evidente en dos de los cuatro segmentos de alojamiento que mejoran en 2019 en este indicador, esto es, los hoteles y los campings (2,1% y 3,3% respectivamente).

Grado de ocupación y evolución de los precios

Continuando con el análisis y en lo que al grado de ocupación se refiere, son los hoteles los establecimientos que registran los valores más altos (58,5%) si bien sin cambios con respecto del ejercicio precedente. Le siguen, los apartamentos turísticos y los campings, con un grado de ocupación del 37,2% y del 39,6% respectivamente y, por último, en una proporción muy inferior se sitúan los establecimientos de turismo rural con el 18,7%. Estos tres segmentos, muy orientados al turismo vacacional estival y con una temporada sensiblemente más corta frente a la oferta hotelera, que combina destinos de ciudad y playa, con una motivación y rango de apertura temporal más amplio.

El índice de precios de las tres redes de alojamientos considerados (base 2008=100) muestra que la mayor ratio corresponde a los apartamentos turísticos (142,2) y alojamiento rural (142,0) frente a los hoteles (111,9). En los tres casos, queda patente la mejora interanual registrada en 2019, que se suma a la que ha venido produciéndose continuamente desde 2015. De esta forma, en 2019, el efecto combinado de la contención en el flujo de viajeros con la mejora en los precios explica el incremento en el gasto turístico realizado en el Estado.

Cuadro nº 155 Evolución del grado de ocupación y del Índice de precios en las redes de alojamiento turístico en España (promedio anual)

| Área | 2017 | 2018 | 2019 | Δ 19/18 |
|-------------------------------|-------|-------|-------|---------|
| Grado de ocupación por plazas | | | | |
| -Hoteles | 59,1 | 58,5 | 58,5 | 0,0pp |
| -Turismo rural | 18,7 | 18,9 | 18,7 | -0,2pp |
| -Apartamentos turísticos | 39,7 | 38,1 | 37,2 | -0,9pp |
| -Campings (por parcelas) | 38,7 | 39,0 | 39,6 | 0,6pp |
| Índice de precios | | | | |
| -Hoteles | 108,0 | 109,9 | 111,9 | 2,0pp |
| -Turismo rural | 137,3 | 140,1 | 142,0 | 1,9pp |
| -Apartamentos turísticos | 135,6 | 140,4 | 142,2 | 1,8pp |
| -Campings | nd | nd | nd | -- |

Pp; puntos porcentuales. nd: No hay dato.

Fuente: INE. Encuesta de ocupación hotelera

Con todo, el ejercicio 2019 se cierra favorablemente, aunque con matices. Esto es, por un lado, se asiste a una contención en el crecimiento de la llegada de turistas extranjeros (con especial incidencia en los destinos de sol y playa y debido a la mayor competencia de otros destinos) mientras crecen los ingresos por la mayor presencia de perfiles de mayor gasto¹, se incrementa la oferta y el empleo sigue creciendo.

¹ Según información de Exceltur; 2019 concluye con el mayor volumen de actividad turística de la historia (153 mil millones de euros).

4.4 TURISMO EN NAVARRA

En el momento de redactar este informe y debido al estado de alarma y la situación de excepcionalidad derivada de la pandemia Covid-19, las fiestas más internacionales de España, como son los Sanfermines, han sido suspendidas. Esta decisión histórica tendrá un impacto significativo en la economía de Pamplona que se estima que rondará en un coste de unos 150 millones de euros. Sin duda, es el sector de hostelería el que más se va a ver afectado por esta decisión teniendo en cuenta que, según cálculos de la Asociación de Hostelería de Navarra, los nueve días de fiestas suponen entre el 15% y el 20% de la facturación anual del sector.

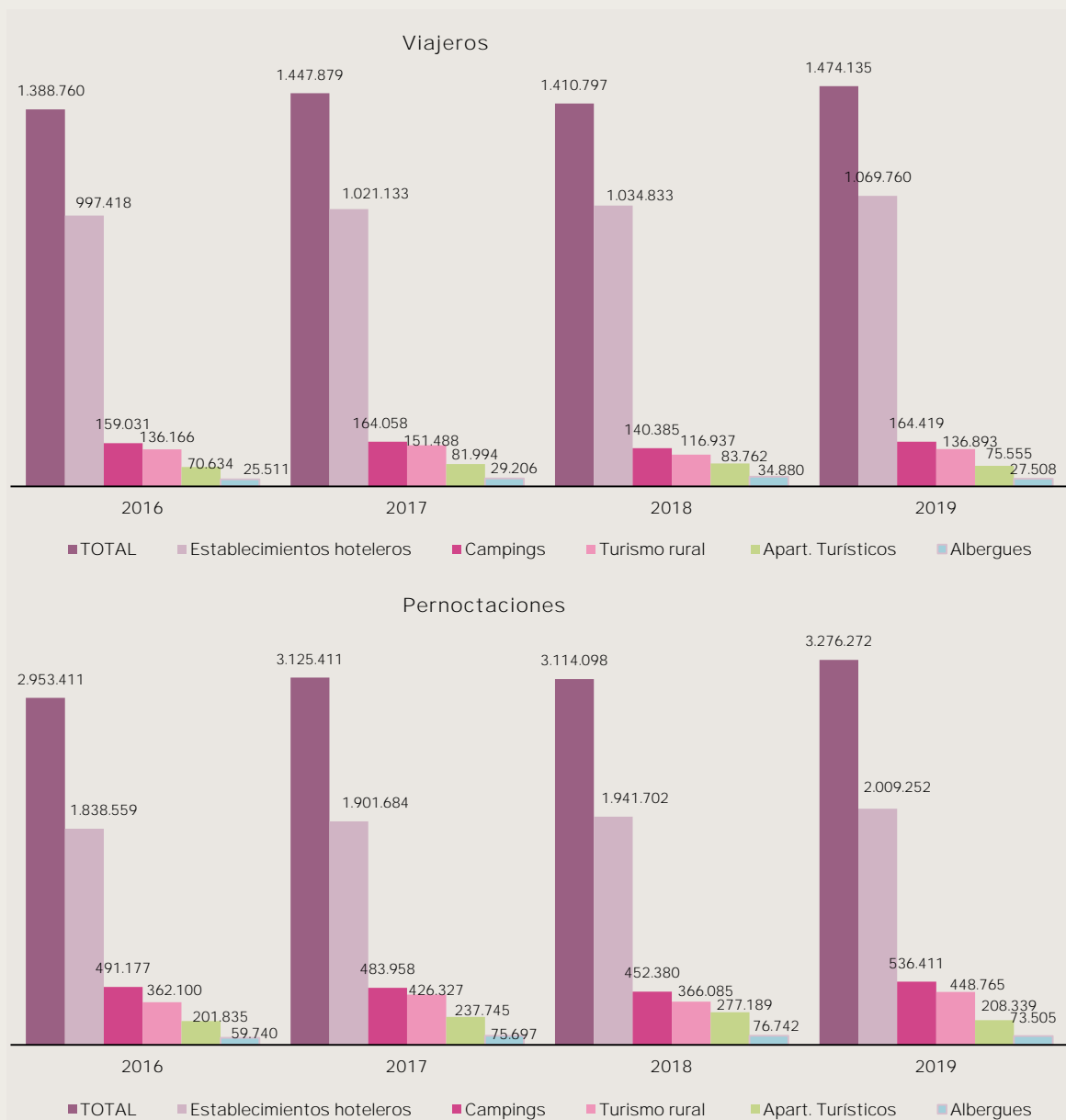
Demanda turística

Pasando ahora a analizar las principales variables sectoriales del ejercicio 2019 y según la estadística de movimientos turísticos en frontera (Frontur), un total de 420.765 turistas y excursionistas internacionales eligieron en 2019 Navarra como destino principal. Esto supone un incremento del 30% con respecto a datos de 2018, notable evolución que sitúa a la Comunidad Foral a la cabeza de España en términos de variación interanual. Por su parte, las pernoctaciones del segmento extranjero registradas en todo tipo de alojamientos (no solo los reglados) se cifran en 2.008.211, experimentando asimismo una evolución al alza (5% más que en 2018). Además, un primer balance del ejercicio apunta a que el gasto asociado a este colectivo, valorado en 266 millones de euros, ha crecido notablemente, siendo esta cifra un 21% superior a la del año anterior.

Profundizando en los datos y a tenor de la información publicada por el Instituto de Estadística de Navarra, si bien el ejercicio 2019 se salda favorablemente para el conjunto de la demanda turística, se comprueban diferencias por tipo de establecimiento.

Como se puede comprobar en el gráfico adjunto, en 2019 cerca de un millón y medio de viajeros se han alojado en establecimientos turísticos de Navarra, un 4,5% más que en 2018. Las pernoctaciones, por su parte, apuntan un comportamiento más dinámico (5,2% de variación interanual) y superan ya la barrera de los 3,2 millones. La estancia media, no obstante, se mantiene invariable, superando ligeramente los dos días (2,2 días).

Gráfico nº 25 Evolución de viajeros y pernoctaciones, 2016-2019



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra. Encuesta de ocupación hotelera. Datos 2019 provisionales

Entre las diferentes modalidades de alojamiento, los hoteles lideran holgadamente la demanda al adjudicarse el 72,6% de los viajeros (1.069.760) y el 61,3% de las pernoctaciones (2.009.252). Además, en 2019 ambos indicadores crecen y lo hacen a la par (3,4% y 3,5%) lo que fija la estancia media en 1,9 días. En segundo lugar se sitúan los campings y los hospedajes rurales que, con crecimientos de dos dígitos, cierran el ejercicio contabilizando un total de 164.419 y 136.893 viajeros respectivamente y 536.411 y 448.765 pernoctaciones. En dicho contexto de incrementos, los apartamentos turísticos y los albergues contraen sus valores, atribuyéndose 75.555 y 27.508 viajeros respectivamente y 208.339 y 73.505 pernoctaciones. Dicho esto, es necesario destacar

que la estancia media en estos establecimientos turísticos supera ampliamente la correspondiente a los hoteles al situarse para todos ellos en torno a los 3 días.

Cuadro nº 156 Evolución de la demanda turística en Navarra

| Concepto | Viajeros | | | Pernoctaciones | | | Estancia media | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|----------------|------|---------|
| | 2018 | 2019 | % Δ 19/18 | 2018 | 2019 | % Δ 19/18 | 2018 | 2019 | Δ 19/18 |
| Hoteles | 1.034.833 | 1.069.760 | 3,4 | 1.941.702 | 2.009.252 | 3,5 | 1,9 | 1,9 | 0,0pp |
| Turismo rural | 116.937 | 136.893 | 17,1 | 366.085 | 448.765 | 22,6 | 3,1 | 3,3 | 0,1pp |
| Apart. turísticos | 83.762 | 75.555 | -9,8 | 277.189 | 208.339 | -24,8 | 3,3 | 2,8 | -0,6pp |
| Albergues | 34.880 | 27.508 | -21,1 | 76.742 | 73.505 | -4,2 | 2,2 | 2,7 | 0,5pp |
| Campings | 140.385 | 164.419 | 17,1 | 452.380 | 536.411 | 18,6 | 3,2 | 3,3 | 0,0pp |
| Total | 1.410.797 | 1.474.135 | 4,5 | 3.114.098 | 3.276.272 | 5,2 | 2,2 | 2,2 | 0,0pp |

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra. Datos provisionales para 2019

Continuando con el análisis, y profundizando en la información relativa a los establecimientos hoteleros, una primera aproximación a los datos pone de manifiesto diferencias significativas en la composición y comportamiento de la demanda según su procedencia. En 2019, mientras la afluencia de turistas internacionales se contrae ligeramente (-1%) aumenta la correspondiente al turismo nacional (5%) en un contexto donde 7 de cada 10 viajeros alojados en hoteles de Navarra es de procedencia estatal.

Cuadro nº 157 Establecimientos hoteleros. Entrada de viajeros, pernoctaciones y estancia media (Navarra 2019). Por procedencia

| Área | Viajeros | | | Pernoctaciones | | | Estancia media | |
|--------------------|-----------|-------|----------|----------------|-------|----------|----------------|---------|
| | Nº | % | %Δ 19/18 | Nº | % | %Δ 19/18 | 2019 | Δ 19/18 |
| TOTAL | 1.069.760 | 100,0 | 3,4 | 2.009.252 | 100,0 | 3,5 | 1,9 | 0,0pp |
| Total Nacional | 788.941 | 73,7 | 5,0 | 1.553.353 | 77,3 | 5,2 | 2,0 | 0,0pp |
| -Madrid | 156.103 | 19,8 | -1,1 | 320.661 | 16,0 | -4,1 | 2,1 | -0,1pp |
| -Cataluña | 124.443 | 15,8 | 0,3 | 247.892 | 12,3 | 0,6 | 2,0 | 0,0pp |
| -CAPV | 112.933 | 14,3 | 3,4 | 194.619 | 9,7 | 3,3 | 1,7 | 0,0pp |
| -Navarra | 84.894 | 10,8 | 22,0 | 148.458 | 7,4 | 24,6 | 1,7 | 0,0pp |
| -Otras CC.AA. | 310.568 | 39,4 | 6,9 | 641.723 | 31,9 | 9,0 | 2,1 | 0,0pp |
| Total Extranjero | 280.819 | 26,3 | -1,0 | 455.899 | 22,7 | -1,9 | 1,6 | 0,0pp |
| -UE (excepto Esp.) | 194.483 | 69,3 | -3,5 | 301.863 | 66,2 | -4,6 | 1,6 | 0,0pp |
| -Resto Europa | 5.365 | 1,9 | -30,0 | 9.363 | 2,1 | -19,7 | 1,7 | 0,2pp |
| -Resto del Mundo | 80.971 | 28,8 | 9,1 | 144.673 | 31,7 | 5,7 | 1,8 | -0,1pp |

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra. Datos provisionales para 2019

Comenzando por el segmento nacional, en 2019 se han contabilizado en la red hotelera un total de 788.941 viajeros que han contribuido a elevar hasta 1.553.353 las pernoctaciones, un 5% más que el ejercicio previo en ambos casos. Madrid (19,8% de viajeros y 16,0% de las pernoctaciones nacionales), Cataluña (15,8% y 12,3% respectivamente) y la CAPV (14,3% y 9,7%), se presentan como los principales caladeros del turismo de Navarra junto con los propios navarros que se atribuyen una representación del 10,8% de los viajeros y del 7,4% de las pernoctaciones. En cuanto a la evolución interanual, mientras el número de turistas madrileños se contrae (-1,1%),

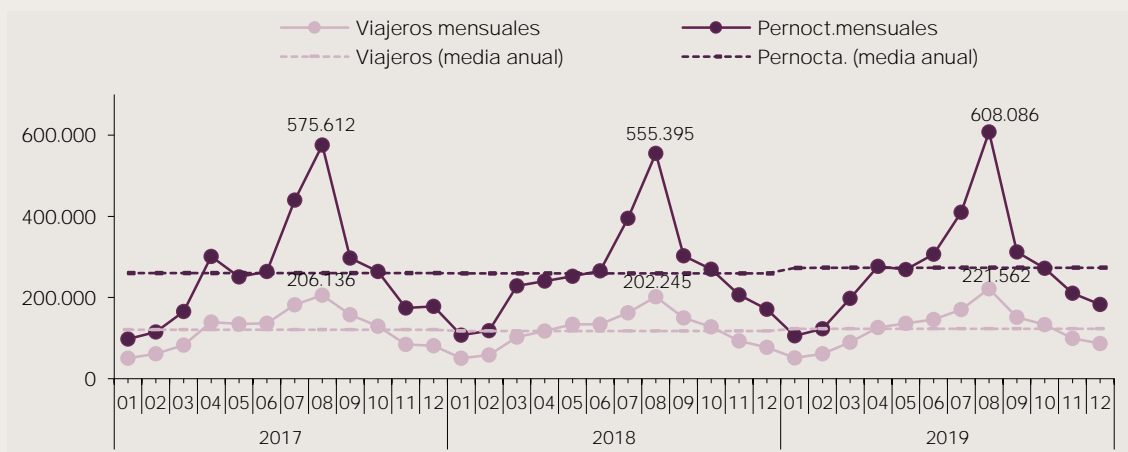
tendencia que se acentúa en las pernoctaciones (-4,1%), los valores asignados a Cataluña se mantienen al tiempo que crecen los dos indicadores de referencia para la CAPV (en torno al 3%). Asimismo, es necesario destacar el dinamismo de los navarros que apuntan notables crecimientos en 2019 tanto en el número de viajeros (22%) como en las pernoctaciones (24,6%).

Circunscribiendo el análisis al segmento extranjero y a tenor de los datos de los que se dispone, se comprueba que la gran mayoría de viajeros proceden de la UE (69,3% de los turistas y el 66,2% de las pernoctaciones internacionales) si bien con una evolución a la baja en este último ejercicio (-3,5% y -4,6% respectivamente). Esta tendencia se acentúa cuando se analiza el comportamiento de los turistas procedentes del resto de Europa, cuya demanda se contrae notablemente (-30% y -19,7%, viajeros y pernoctaciones) contando, sin embargo, con una representación minoritaria (en torno al 2%). Por el contrario, evolucionan favorablemente el resto de turistas extranjeros que, con una participación cercana al 30%, experimentan crecimientos en los dos indicadores de referencia (9,1% y 5,7% para viajeros y pernoctaciones).

Como consecuencia de todo ello, la estancia media de los turistas alojados en hoteles se mantiene con relación al año anterior (1,9 días), situándose por encima la correspondiente al turismo nacional (2,0 días de promedio frente al 1,6 días del colectivo extranjero). Este dato junto con el peso y dinamismo que se atribuye al segmento nacional muestra la importancia del turismo interno para Navarra.

Avanzando en el análisis, y en lo que a la evolución mensual de la demanda se refiere, tal y como se puede comprobar en el gráfico adjunto, es en el tercer trimestre del año donde se registra una mayor afluencia de viajeros en los establecimientos hoteleros de Navarra.

Gráfico nº 26 Evolución mensual del número de viajeros y pernoctaciones (Navarra 2017-2019)



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra. Datos provisionales para 2019

Así, en julio, agosto y septiembre se contabilizan en conjunto 543.610 entradas y 1.330.684 pernoctaciones lo que supone el 36,9% y el 40,6% del total de entradas y

pernoctaciones registradas en el conjunto del año. En cuanto a la evolución interanual, es en el mes de diciembre donde se establece un mayor crecimiento en las entradas (12,7%) y es en abril y junio donde las pernoctaciones progresan más favorablemente (15%). Por el contrario, únicamente en marzo se produce un descenso en ambos indicadores (-12,8% y -13,4%) en un contexto donde enero, febrero y diciembre son los meses de menor afluencia de turistas atribuyéndose entre los tres un 13,5% de las entradas y pernoctaciones.

Oferta turística

Centrando la atención en las principales variables asociadas a la oferta turística, una primera aproximación a los datos pone de manifiesto que Navarra cuenta con una amplia y variada oferta que en, términos generales, se ha visto reforzada este último ejercicio.

En 2019, dicha oferta se compone de 104 hoteles, 186 hostales y pensiones, 803 establecimientos de turismo rural, 10 albergues, 19 campings y 446 apartamentos turísticos.

Cuadro nº 158 Oferta turística. Número de Establecimientos, plazas, grado de ocupación y personal empleado. 2018-2019

| Concepto | 2018 | 2019 | %Δ 19/18 |
|---------------------------------|--------|--------|----------|
| Hoteles | | | |
| Nº de establecimientos abiertos | 102 | 104 | 1,1 |
| Nº de plazas estimadas | 8.401 | 8.414 | 0,2 |
| Grado de ocupación (% plazas) | 50,64 | 51,71 | 2,1 |
| Personal empleado | 1.236 | 1.253 | 1,4 |
| Hostales y pensiones | | | |
| Nº de establecimientos abiertos | 160 | 186 | 16,0 |
| Nº de plazas estimadas | 3.304 | 3.843 | 16,3 |
| Grado de ocupación (% plazas) | 29,47 | 27,75 | -5,8 |
| Personal empleado | 295 | 235 | -20,5 |
| Turismo rural | | | |
| Nº de establecimientos abiertos | 655 | 803 | 22,6 |
| Nº de plazas estimadas | 4.735 | 6.143 | 29,6 |
| Grado de ocupación (% plazas) | 20,45 | 19,08 | -6,7 |
| Personal empleado | 798 | 981 | 22,9 |
| Albergues | | | |
| Nº de establecimientos abiertos | 10 | 10 | 0 |
| Nº de plazas estimadas | 857 | 767 | -10,4 |
| Grado de ocupación (% plazas) | 23,69 | 21,78 | -8,1 |
| Personal empleado | 73 | 71 | -3,2 |
| Campings | | | |
| Nº de establecimientos abiertos | 18 | 19 | 2,3 |
| Nº de plazas estimadas | 11.299 | 11.079 | -1,9 |
| Grado de ocupación (% plazas) | 9,39 | 11,85 | 26,1 |
| Personal empleado | 123 | 137 | 11,5 |
| Apartamentos turísticos | | | |
| Nº de establecimientos abiertos | 475 | 446 | -6,0 |
| Nº de plazas estimadas | 2.506 | 2.082 | -16,9 |
| Grado de ocupación (% plazas) | 29,29 | 26,65 | -9,0 |
| Personal empleado | 513 | 419 | -18,3 |

Fuente: Instituto Estadístico de Navarra. Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).
Datos provisionales para 2019.

Pasando a analizar las características de la oferta y comenzando por la red hotelera, más de un centenar de hoteles presentes en la Comunidad Foral ofertan un total de 8.414 plazas y emplean a 1.253 trabajadores, es decir, a cuatro de cada diez personas empleadas en dicho ámbito en Navarra (3.096). La segunda categoría con mayor presencia en el mapa turístico son los hospedajes de turismo rural (803 establecimientos) que alcanzan las 6.143 plazas y generan cerca de un millar de empleos. Además, Navarra cuenta con 186 hostales y pensiones que suman 3.843 plazas y emplean a 235 personas. En proporciones muy inferiores se sitúa ya el resto de la oferta como son los albergues (10) y los campings (19) cuyo personal empleado asciende a 71 y a 137 personas respectivamente.

En cuanto al grado de ocupación, los hoteles presentan la mejor ratio (51,71%), mostrando además una mejoría con respecto a 2018 (50,64%) a cierta distancia ya del señalado por los apartamentos turísticos y hostales y pensiones (en torno al 27%) y por el correspondiente a la red de turismo rural (19,08%) y albergues (21,78%).

En cuanto a la evolución de estas variables, en el último ejercicio en un contexto donde los hoteles se caracterizan por la estabilidad, se producen incrementos significativos en el número de establecimientos de turismo rural (148 más) así como en el número de hostales y pensiones (26 más) traducido en un aumento del empleo en los primeros, no así en los segundos.

Por último, la información sobre establecimientos, capacidad, empleo y grado de ocupación de los hoteles se completa con dos indicadores de rentabilidad del sector hotelero como son la tarifa media diaria y los ingresos por habitación disponible.

En 2019 en el sector hotelero navarro, la tarifa media diaria de los hoteles por cada habitación ocupada varía entre los 58,90 euros correspondientes al mes de enero y los 92,92 euros del mes de julio. En un contexto donde predominan los incrementos, eso sí, en su mayoría moderados, la mejor evolución interanual se alcanza en el mes de abril (9,4%) y el único descenso en septiembre (-0,4%). Asimismo, los ingresos por habitación disponible, concepto relacionado con la ocupación registrada, evolucionan de forma similar al indicador anterior siendo en el mes de julio cuando se alcanza el valor más alto (53,92€) y en abril cuando la progresión se hace más notable (15%).

Cuadro nº 159 Tarifa Media Diaria (ADR) e Ingresos por habitación disponible (RevPAR).
Sector hotelero. Euros

| Concepto | Tarifa media diaria (ADR) | | | Ingresos por habitación disponible (RevPAR) | | |
|------------|------------------------------|-------|----------|--|-------|----------|
| | 2018 | 2019 | % Δ19/18 | 2018 | 2019 | %Δ 19/18 |
| Enero | 58,32 | 58,90 | 1,0 | 19,60 | 20,52 | 4,7 |
| Febrero | 58,35 | 60,47 | 3,6 | 22,76 | 23,73 | 4,3 |
| Marzo | 60,83 | 62,23 | 0,9 | 29,30 | 31,17 | 6,4 |
| Abril | 62,00 | 67,81 | 9,4 | 32,59 | 37,47 | 15,0 |
| Mayo | 65,03 | 65,40 | 0,6 | 38,93 | 38,72 | -0,6 |
| Junio | 63,75 | 64,17 | 0,7 | 34,84 | 37,69 | 8,2 |
| Julio | 87,56 | 92,92 | 6,1 | 50,22 | 53,92 | 7,4 |
| Agosto | 67,88 | 69,75 | 2,8 | 45,91 | 48,82 | 6,3 |
| Septiembre | 65,75 | 65,51 | -0,4 | 41,54 | 41,90 | 0,9 |
| Octubre | 64,58 | 65,98 | 2,2 | 37,81 | 37,99 | 0,5 |
| Noviembre | 62,05 | 64,29 | 3,6 | 32,75 | 32,98 | 0,7 |
| Diciembre | 66,15 | 66,91 | 1,2 | 26,15 | 26,13 | -0,1 |

Fuente: Instituto Estadístico de Navarra. Encuesta de Ocupación Hotelera (INE). Datos provisionales para 2019.