

Economía Navarra

Informe 2007

	<u>Página</u>
1. EL MARCO GENERAL.....	1
1. ENTORNO ECONÓMICO (INTERNACIONAL Y ESTATAL).....	2
1.1 Economía Internacional.....	2
1.2 Economía Española.....	12
2. ESTRUCTURA ECONÓMICA DE NAVARRA.....	24
3. PANORAMA GENERAL	29
3.1 Producción.....	32
3.2 Demanda	34
3.3 Precios y salarios.....	36
3.4 Mercado de trabajo y demografía	38
3.5 Sector financiero.....	48
3.6 El Sector Público en Navarra.....	56
4. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA EMPRESA NAVARRA	65
4.1 Actividad: ingresos, costes y resultados	65
4.2 Inversión financiación	66
4.3 Rentabilidad y magnitudes asociadas	68
4.4 Productividad del empleo.....	69
4.5 Diagnóstico económico-financiero de la empresa navarra. Síntesis.....	70
4.6 Resultados empresariales de las empresas no financieras españolas en 2007.....	70
2. SECTOR PRIMARIO	73
1. PANORAMA GENERAL	74
1.1 Evolución en el ámbito estatal	74
1.2 Evolución en Navarra	75
2. SUBSECTOR AGRÍCOLA	78
2.1 Producciones y superficies	78
2.2 Precios agrícolas y valor de la producción.....	83
2.3 Inversión en maquinaria agrícola.....	84
3. SUBSECTOR GANADERO.....	85
3.1 Censo ganadero	85
3.2 Producción ganadera y resultados económicos	85
3.3 Precios de los productos ganaderos.....	90
3. INDUSTRIA.....	92
1. PANORAMA GENERAL	93
1.1 Evolución de la actividad	93
1.2 Empresas y empleo	94
2. ESTRUCTURA INDUSTRIAL.....	96
2.1 Identificación de los principales subsectores de actividad.....	96

2.2	Tamaño empresarial por subsectores	99
2.3	Principales empresas y participación de capital extranjero	102
3.	SIDERURGIA.....	105
3.1	Panorama general	105
3.2	Siderurgia española.....	107
4.	INDUSTRIA AGROALIMENTARIA.....	111
4.1	Situación internacional.....	111
4.2	El sector en España.....	112
4.3	El sector en Navarra	114
5.	AUTOMOCIÓN	119
5.1	Situación internacional.....	119
5.2	El sector en España.....	120
5.3	El sector en Navarra	123
6.	PAPEL	128
6.1	Situación internacional.....	128
6.2	El sector en España.....	130
6.3	El sector en Navarra	134
7.	ELECTRODOMÉSTICOS.....	139
7.1	Situación internacional.....	139
7.2	El sector en España y Navarra	140
8.	CONSTRUCCIÓN Y CEMENTO	147
8.1	Construcción.....	147
8.2	Cemento	150
4.	SERVICIOS.....	152
1.	PANORAMA GENERAL	153
2.	EDUCACIÓN	154
2.1	Evolución del alumnado no universitario	154
2.2	Evolución del alumnado universitario	158
3.	SANIDAD.....	161
3.1	Atención Primaria	161
3.2	Asistencia especializada y Salud Mental	162
3.3	Personal y Gasto del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.....	165
4.	TRANSPORTE	167
4.1	Transporte por carretera.....	167
4.2	Transporte aéreo	170
5.	DISTRIBUCIÓN COMERCIAL	172
5.1	El sector en España.....	172
5.2	El sector en Navarra	173
6.	TURISMO.....	177

6.1	Situación internacional.....	177
6.2	Turismo en España.....	178
6.3	Turismo en Navarra	181

Índice de Cuadros

	<u>Página</u>
Cuadro nº 1	Evolución del Producto Interior Bruto..... 2
Cuadro nº 2	Evolución de la demanda interior total 3
Cuadro nº 3	Variaciones del volumen de intercambios de bienes y servicios..... 4
Cuadro nº 4	Saldo de operaciones corrientes (bienes, servicios y transferencias)..... 4
Cuadro nº 5	Evolución del deflactor del consumo privado 5
Cuadro nº 6	Evolución de los costes laborales unitarios nominales 5
Cuadro nº 7	Evolución del empleo 6
Cuadro nº 8	Tasa de paro 6
Cuadro nº 9	Necesidades de financiación de las Administraciones Públicas (capacidad (+) o necesidad (-) de financiación en porcentaje del PIB nominal)..... 7
Cuadro nº 10	Principales indicadores (UE-27)..... 8
Cuadro nº 11	Crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) (Unión Europea)..... 9
Cuadro nº 12	PIB per cápita en la Unión Europea, 2007 10
Cuadro nº 13	Previsiones económicas (países industrializados)..... 11
Cuadro nº 14	Producto interior bruto y sus componentes (Demanda y Oferta) 15
Cuadro nº 15	Distribución del Producto Interior Bruto (Renta)..... 15
Cuadro nº 16	Balanza de pagos (Saldos) 17
Cuadro nº 17	Índice de Precios al Consumo (IPC) e Índice de Precios Industriales (IPRI) 18
Cuadro nº 18	Indicadores de rentas y costes salariales 19
Cuadro nº 19	Evolución de las principales magnitudes laborales. Medias anuales 20
Cuadro nº 20	Empleo según situación profesional y tipo de contrato. Medias anuales 20
Cuadro nº 21	Principales operaciones financieras de las AA.PP. (SEC-95)..... 21
Cuadro nº 22	Proyecciones de la economía española (2008) 23
Cuadro nº 23	Estructura Productiva (composición sectorial del VAB), 1960-2007 24
Cuadro nº 24	Estructura Ocupacional (composición sectorial del empleo), 1960-2007 24
Cuadro nº 25	Participación de Navarra en el conjunto de España, 2007..... 25
Cuadro nº 26	Valor añadido bruto por habitante en Navarra 26
Cuadro nº 27	Evolución general..... 29
Cuadro nº 28	Evolución de algunos indicadores de actividad..... 31
Cuadro nº 29	Evolución del Producto Interior Bruto (PIB)..... 32
Cuadro nº 30	Indicadores del Sector Industrial 33
Cuadro nº 31	Indicadores del Sector de Construcción..... 33
Cuadro nº 32	Indicadores del Sector Servicios 33
Cuadro nº 33	Indicadores de Consumo e Inversión 34
Cuadro nº 34	Evolución del Comercio Exterior en Navarra 35
Cuadro nº 35	Exportaciones e Importaciones navarras por países y sectores 36
Cuadro nº 36	Evolución de los precios en Navarra 37
Cuadro nº 37	Indicadores salariales 38
Cuadro nº 38	Población activa, empleo y paro 41
Cuadro nº 39	Tasa de paro por estratos de edad. Medias anuales. 42
Cuadro nº 40	Evolución del empleo por sectores económicos. Medias anuales. 43
Cuadro nº 41	Contratos registrados en las oficinas del INEM..... 43
Cuadro nº 42	Convenios colectivos y huelgas. 44
Cuadro nº 43	Movimiento natural de la población 48

Cuadro nº 44	Saldos migratorios en Navarra por edades.....	48
Cuadro nº 45	Depósitos en las Entidades de Crédito de otros sectores residentes, por instituciones	50
Cuadro nº 46	Depósitos. Administraciones Públicas y otros sectores residentes (modalidades). Navarra y España.....	51
Cuadro nº 47	Depósitos de otros sectores residentes. Entidades de depósito.....	52
Cuadro nº 48	Crédito en las Entidades de Crédito de otros sectores residentes, por instituciones	53
Cuadro nº 49	Créditos concedidos al sector privado. Entidades de depósito	53
Cuadro nº 50	Evolución de la morosidad	54
Cuadro nº 51	Tipos de interés (TEDR) aplicados en nuevas operaciones a hogares ⁽²⁾ y sociedades no financieras.....	55
Cuadro nº 52	Oficinas de las entidades de depósito abiertas en Navarra (31-XII)	55
Cuadro nº 53	Presupuestos Generales de Navarra. Ingresos	58
Cuadro nº 54	Presupuestos Generales de Navarra. Gastos.....	59
Cuadro nº 55	Presupuesto del Gobierno de Navarra. Clasificación funcional.....	62
Cuadro nº 56	Presupuesto del Gobierno de Navarra. Clasificación Orgánica	63
Cuadro nº 57	Cuenta de resultados agregada de la empresa navarra	65
Cuadro nº 58	Balance agregado de la empresa navarra	68
Cuadro nº 59	Rentabilidad de la empresa navarra	68
Cuadro nº 60	Productividad del empleo.....	69
Cuadro nº 61	Cuenta de resultados. Evolución interanual (Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en igual período del año anterior)	71
Cuadro nº 62	Macromagnitudes del sector agrario español*	74
Cuadro nº 63	Comercio exterior de productos agroalimentarios. Navarra	76
Cuadro nº 64	Empleo en el sector primario. Media anual*.....	77
Cuadro nº 65	Utilización de Tierras de Cultivo.....	78
Cuadro nº 66	Principales producciones agrícolas de Navarra	78
Cuadro nº 67	Superficie y producción de cereales en grano	79
Cuadro nº 68	Superficie y producción de leguminosas.....	80
Cuadro nº 69	Superficie y producción de tubérculos	80
Cuadro nº 70	Superficie y producción de cultivos industriales	80
Cuadro nº 71	Superficie y producción de cultivos forrajeros.....	81
Cuadro nº 72	Superficie y producción de hortalizas.....	82
Cuadro nº 73	Superficie y producción de cultivos leñosos.....	83
Cuadro nº 74	Precios y valores totales de los productos agrícolas principales	84
Cuadro nº 75	Valoración de la maquinaria agrícola nueva inscrita en Navarra	84
Cuadro nº 76	Censo ganadero (diciembre de cada año)	85
Cuadro nº 77	Producción de leche.....	86
Cuadro nº 78	Resultados económicos medios de explotaciones de vacuno y ovino de leche gestionadas por el ITG	87
Cuadro nº 79	Peso en canal del ganado sacrificado en Navarra	88
Cuadro nº 80	Resultados económicos medios de explotaciones de vacuno y ovino de carne gestionadas por el ITG	89
Cuadro nº 81	Resultados de explotaciones de porcino bajo control de gestión técnico-económica del ITG	90
Cuadro nº 82	Precios de Productos Animales	91
Cuadro nº 83	Evolución de la actividad productiva industrial en Navarra	93
Cuadro nº 84	Evolución del consumo de energía eléctrica de la industria navarra.....	94

Cuadro nº 85	Consumo de energía eléctrica en la industria navarra	94
Cuadro nº 86	Evolución del número de trabajadores y empresas en el sector industrial.....	95
Cuadro nº 87	Empleo y Valor Añadido generado en la industria navarra por subsectores de actividad, 2006.....	97
Cuadro nº 88	Participación de las diferentes ramas de actividad en el total del empleo y valor añadido industrial, 2006	98
Cuadro nº 89	Número de empresas industriales por tamaño y sector de actividad, 2007	100
Cuadro nº 90	Número de trabajadores en la industria por tamaño de la empresa y sector de actividad, 2007	101
Cuadro nº 91	Principales empresas industriales de Navarra, 2007	103
Cuadro nº 92	Producción de acero bruto	105
Cuadro nº 93	Consumo de productos siderúrgicos.....	107
Cuadro nº 94	Principales magnitudes del sector siderúrgico español(1)	108
Cuadro nº 95	Empleo en el sector siderúrgico.....	109
Cuadro nº 96	Materias primas importadas	110
Cuadro nº 97	Evolución de la producción de la industria agroalimentaria de la Unión Europea	111
Cuadro nº 98	Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI)	112
Cuadro nº 99	Estructura industrial de la industria agroalimentaria navarra, 2007.....	114
Cuadro nº 100	Principales empresas agroalimentarias en Navarra, 2007.....	115
Cuadro nº 101	Evolución del número de empresas y empleo de la industria agroalimentaria navarra.....	116
Cuadro nº 102	Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI)	116
Cuadro nº 103	Evolución del comercio exterior agroalimentario en Navarra	117
Cuadro nº 104	Cuenta de resultados agregada de una muestra de 13 empresas de la industria agroalimentaria navarra.....	117
Cuadro nº 105	Rentabilidad de la muestra de 13 empresas de la industria agroalimentaria navarra.....	118
Cuadro nº 106	Producción y exportación de turismos	120
Cuadro nº 107	Producción, matriculación y comercio exterior de la industria española del automóvil.....	121
Cuadro nº 108	Producción y exportación de turismos según plantas	122
Cuadro nº 109	Producción y exportación de derivados de turismos según plantas.....	122
Cuadro nº 110	Producción y exportación de vehículos industriales y furgones	122
Cuadro nº 111	Principales cifras de la industria española de equipos y componentes para automoción.....	123
Cuadro nº 112	Evolución del empleo y número de empresas ⁽¹⁾	124
Cuadro nº 113	Construcción de vehículos automóviles y sus piezas de repuesto: estructura empresarial y número de empresas ⁽¹⁾	124
Cuadro nº 114	Principales empresas navarras del sector de automoción ⁽¹⁾ , 2007 (CNAE 34).....	125
Cuadro nº 115	Evolución del comercio exterior. Vehículos automóviles, partes y accesorios*	126
Cuadro nº 116	Principales magnitudes de actividad de Volkswagen Navarra, S.A.	127
Cuadro nº 117	Producción de papel y cartón.....	128
Cuadro nº 118	Producción de papel y cartón por países	129
Cuadro nº 119	Producción de pasta por países.....	130
Cuadro nº 120	Producción y consumo de papel y cartón. Total español	131
Cuadro nº 121	Producción y consumo por tipos de papel	132
Cuadro nº 122	Producción y consumo por tipos de pasta	133
Cuadro nº 123	Producción de papel y pasta en Navarra	134

Cuadro nº 124	Evolución del comercio exterior navarro de papel y cartón.....	134
Cuadro nº 125	Principales empresas del sector papelerero en Navarra.....	135
Cuadro nº 126	Cifras básicas conjuntas de Sarriopapel y Celulosa y Smurfit Navarra.....	136
Cuadro nº 127	Estructura de la cuenta de resultados conjunta de Sarriopapel y Celulosa y Smurfit Navarra.....	137
Cuadro nº 128	Estructura del balance conjunto de Sarriopapel y Celulosa y Smurfit Navarra.....	137
Cuadro nº 129	Evolución de la demanda interior de las principales líneas de producto de la gama blanca.....	142
Cuadro nº 130	Evolución de la producción de electrodomésticos.....	143
Cuadro nº 131	Exportaciones e Importaciones de electrodomésticos.....	143
Cuadro nº 132	Participación de las empresas navarras en el mercado interior de electrodomésticos.....	144
Cuadro nº 133	Principales cifras económicas del grupo BSH. Cuadro sinóptico.....	145
Cuadro nº 134	Evolución de algunos indicadores del sector de la construcción.....	147
Cuadro nº 135	Distribución de la licitación oficial entre la Administración Central, Autónoma y Local.....	148
Cuadro nº 136	Licitación oficial por tipos de obra (2007).....	149
Cuadro nº 137	Viviendas iniciadas y terminadas.....	150
Cuadro nº 138	Población ocupada en la construcción.....	150
Cuadro nº 139	Ventas interiores e importaciones de cemento.....	151
Cuadro nº 140	Evolución del sector servicios.....	153
Cuadro nº 141	Evolución del alumnado por tipo de centro. Educación Infantil, Primaria y ESO.....	155
Cuadro nº 142	Nivel de euskaldunización. Educación Infantil, Primaria y ESO.....	156
Cuadro nº 143	Evolución del alumnado por tipo de centro. Ciclos Formativos y Bachillerato LOGSE.....	157
Cuadro nº 144	Nivel de euskaldunización. Ciclos Formativos y Bachillerato LOGSE.....	158
Cuadro nº 145	Distribución del alumnado en la Universidad Pública de Navarra (UPNA).....	159
Cuadro nº 146	Distribución del alumnado en la Universidad de Navarra*.....	160
Cuadro nº 147	Consultas atendidas en atención primaria (2006).....	162
Cuadro nº 148	Actividad asistencial en la red pública de hospitales del Servicio Navarro de Salud (2006).....	164
Cuadro nº 149	Plantilla total del Servicio Navarro de Salud (2006) (meses traducidos a personas).....	165
Cuadro nº 150	Parque de vehículos.....	167
Cuadro nº 151	Matriculación neta de camiones, tractores industriales y autobuses ⁽¹⁾	168
Cuadro nº 152	Índices de motorización.....	168
Cuadro nº 153	Tráfico de vehículos por autopista en Navarra*.....	169
Cuadro nº 154	Mercancías transportadas. Transporte intrarregional y transporte interregional de origen y/o destino*.....	169
Cuadro nº 155	Tráfico aéreo del aeropuerto de Pamplona.....	170
Cuadro nº 156	Tráfico aéreo del aeropuerto de Pamplona según procedencia.....	170
Cuadro nº 157	Índices de ventas de comercio al por menor.....	173
Cuadro nº 158	Población ocupada en el sector.....	173
Cuadro nº 159	Gasto en consumo final de los hogares.....	174
Cuadro nº 160	Empresas del sector comercial*.....	174
Cuadro nº 161	Distribución de las empresas según tamaño*, 2007.....	175
Cuadro nº 162	Precios de los bienes comercializables.....	175
Cuadro nº 163	Llegadas internacionales de turistas.....	178

Economía Vasca informe 2007 |

Cuadro nº 164	Ingresos y pagos por turismo en España	178
Cuadro nº 165	Personal empleado en establecimientos hoteleros (España)	179
Cuadro nº 166	Evolución de la demanda turística en España	179
Cuadro nº 167	Viajeros en España por procedencia	180
Cuadro nº 168	Oferta de establecimientos hoteleros (España)	181
Cuadro nº 169	Evolución de la demanda turística en Navarra por procedencia	182
Cuadro nº 170	Estancia media, grado de ocupación y personal empleado en los establecimientos hoteleros (2007)	183
Cuadro nº 171	Total demandantes OITS en Navarra	184
Cuadro nº 172	Oferta de establecimientos turísticos (2006)	185

Índice de Gráficos

	<u>Página</u>
Gráfico nº 1	Variación de los tipos de interés 8
Gráfico nº 2	Evolución de los tipos de interés oficiales: Banco Central Europeo y Reserva Federal..... 22
Gráfico nº 3	Evolución del PIB..... 30
Gráfico nº 4	Tipo de cambio: Euro versus Dólar y Yen* 49
Gráfico nº 5	Rentabilidad de la Empresa navarra 69
Gráfico nº 6	Índices de precios percibidos por los agricultores..... 75
Gráfico nº 7	Distribución porcentual de las principales producciones agrícolas en 2007 79
Gráfico nº 8	Evolución de la distribución porcentual de producción de leche 86
Gráfico nº 9	Producción ganadera en Navarra 88
Gráfico nº 10	Participación de los diferentes subsectores de actividad en el total del empleo y valor añadido industrial de Navarra, 2006..... 99
Gráfico nº 11	Producción mundial de acero..... 106
Gráfico nº 12	Principales magnitudes del sector siderúrgico español..... 109
Gráfico nº 13	Evolución de las principales variables del sector del papel en España..... 131
Gráfico nº 14	Producción española de electrodomésticos de línea blanca. Evolución de algunas líneas de producto 142
Gráfico nº 15	Evolución de las matriculaciones del alumnado no universitario en Navarra 157
Gráfico nº 16	Crecimiento real del consumo de los hogares 172
Gráfico nº 17	Evolución mensual del número de viajeros y pernoctaciones (Navarra)..... 182

1 ■ EL MARCO GENERAL

1. ENTORNO ECONÓMICO (INTERNACIONAL Y ESTATAL)

1.1 ECONOMÍA INTERNACIONAL

Características Generales: actividad productiva

A lo largo de 2007 la coyuntura internacional se ha visto lastrada por la ralentización de la economía estadounidense, (derivada de la crisis de las hipotecas subprime), el aumento del precio del petróleo y de otras materias primas, y por el endurecimiento de las condiciones crediticias. Con todo, según las primeras previsiones de la OCDE, el conjunto de países industrializados ha alcanzado un avance del 2,7% en 2007, cifra que supone una desaceleración de cuatro décimas respecto al ejercicio anterior. En este sentido, cabe señalar que la actividad se ha desacelerado en las economías avanzadas, pero no así en el caso de las emergentes, sirviendo éstas de respaldo al conjunto mundial.

Cuadro nº 1 Evolución del Producto Interior Bruto

País	2005	2006	2007
Estados Unidos	3,1	2,9	2,2
Japón	1,9	2,4	2,1
Alemania	1,0	3,1	2,6
Francia	1,9	2,4	2,1
Italia	0,7	1,9	1,4
Reino Unido	1,8	2,9	3,0
Canadá	3,1	2,8	2,7
Zona Euro	1,7	2,9	2,6
Total OCDE	2,7	3,1	2,7

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Junio 2008)*.

Tras alcanzar un crecimiento del 4,9% en el tercer trimestre del ejercicio, el ritmo de avance del PIB estadounidense ha caído hasta el 0,6% en el último trimestre del año, de tal forma que el crecimiento en el conjunto de 2007 se ha situado en el 2,2%, siete décimas por debajo del nivel alcanzado en el ejercicio precedente, moderándose tanto el consumo privado como la inversión en equipo, así como el gasto federal, al tiempo que la caída de la inversión residencial ha sido especialmente intensa (-25,2%).

El dinamismo alcanzado por la economía japonesa en el cuarto trimestre del ejercicio ha llevado a cerrar el año 2007 con un crecimiento del 2,1%, cifra que supone una desaceleración inferior al medio punto porcentual respecto a 2006, año en que el crecimiento alcanzó el 2,4%.

Cuadro nº 2 Evolución de la demanda interior total

País	(% Δ)		
	2005	2006	2007
Estados Unidos	3,1	2,8	1,5
Japón	1,7	1,6	1,0
Alemania	0,5	2,1	1,1
Francia	2,6	2,6	2,9
Italia	0,9	1,8	1,2
Reino Unido	1,6	2,8	3,7
Canadá	4,9	4,4	4,3
Zona Euro	2,0	2,7	2,3
Total OCDE	2,8	3,0	2,4

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Junio 2008)*.

La Zona Euro, por su parte, se ha mostrado más sólida, alcanzando un crecimiento del 2,6% en 2007, lo que supone una moderación de tres décimas respecto al ejercicio precedente. La demanda interna se ha debilitado en los últimos meses del año, cayendo tanto el consumo privado como el público, y desacelerándose la formación bruta de capital fijo, que no obstante, ha seguido siendo el principal factor interno de impulso.

Comercio exterior

En línea con la desaceleración económica internacional, la actividad comercial exterior de los países industrializados ha sido notablemente inferior que en el ejercicio precedente. Así, tras la aceleración registrada en 2006 tanto de las exportaciones como de las importaciones, en 2007 se observa una notable desaceleración de las mismas, especialmente en el caso de las importaciones. Concretamente, los crecimientos se han situado en el 6,1% en el caso de la exportaciones de la OCDE (8,5% en 2006) y en el 4,5% en el de las importaciones (7,6% en 2006).

Destaca sobremanera la fuerte caída del comercio exterior en Reino Unido, reduciéndose tanto las exportaciones (-5,3%) como las importaciones (-2,9%), en un contexto en el que únicamente Canadá ha mejorado sus cifras de crecimiento de exportaciones e importaciones.

Por lo que respecta al saldo de las operaciones corrientes, derivado del comportamiento de la actividad comercial de bienes y servicios y por la evolución de las transferencias corrientes, éste ha reducido su cuantía deficitaria en 2007. Más concretamente, el saldo de las operaciones corrientes se ha situado en -563,9 miles de millones de dólares (-639,2 en 2006), como consecuencia del elevado desequilibrio exterior de la economía estadounidense, cifrado en un déficit de 738,6 miles de millones de dólares.

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

(% Δ)

País	Importaciones			Exportaciones		
	2005	2006	2007	2005	2006	2007
Estados Unidos	5,9	5,9	1,9	6,9	8,4	8,1
Japón	5,8	4,2	1,8	7,0	9,7	8,6
Alemania	6,9	11,5	5,0	7,4	12,9	8,0
Francia	6,0	6,5	5,9	3,6	5,6	3,2
Italia	2,7	6,1	4,0	1,8	6,5	4,5
Reino Unido	7,1	9,8	-2,9	8,2	10,7	-5,3
Canadá	7,5	5,0	5,7	2,2	0,7	0,9
TOTAL OCDE	6,4	7,6	4,5	6,1	8,5	6,1

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Junio 2008)*.

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

(mM \$)

País	2005	2006	2007
Estados Unidos	-754,8	-811,5	-738,6
Japón	166,6	172,0	212,2
Alemania	145,0	178,5	255,7
Francia	-19,9	-28,0	-31,0
Italia	-30,3	-50,0	-54,1
Reino Unido	-55,8	-93,7	-115,4
Canadá	23,3	20,7	12,5
Zona Euro	42,4	24,9	28,9
Total OCDE	-525,1	-639,2	-563,9

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Junio 2008)*.

Precios y salarios

La persistencia de una demanda creciente, especialmente en el caso de las economías emergentes, junto a numerosos problemas por el lado de la oferta (de carácter técnico, geopolítico o climatológico) han provocado notables tensiones inflacionistas. En este sentido, el barril Brent ha marcado nuevos récords históricos, al tiempo que metales preciosos como el oro o la plata, dado su valor refugio, han aumentado también considerablemente sus precios. Asimismo, otros metales como el cobre o el aluminio también han visto incrementados de forma considerable sus precios por la demanda de las economías emergentes. Por último, ciertos alimentos básicos como el trigo han protagonizado una fuerte escalada al haberse obtenido malas cosechas en numerosas áreas geográficas, en un contexto de demanda creciente por el aumento del nivel de vida en las economías en desarrollo.

Cuadro nº 5 Evolución del deflactor del consumo privado

País	2005	2006	2007
Estados Unidos	2,9	2,8	2,5
Japón	-0,8	-0,3	-0,5
Alemania	1,5	1,4	1,7
Francia	1,8	2,2	2,0
Italia	2,2	2,7	2,2
Reino Unido	2,5	2,4	2,6
Canadá	1,7	1,4	1,5
Zona Euro	2,1	2,2	2,1
Total OCDE	2,2	2,3	2,2

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Junio 2008).

Con todo, según datos de la OCDE, la inflación ha sido ligeramente menor que en el ejercicio anterior tanto en Estados Unidos (2,5% en 2007 frente a 2,8% en 2006), como en la Zona Euro (2,1% frente a 2,2%), así como en el conjunto de los países industrializados (2,2% frente a 2,3%).

Cuadro nº 6 Evolución de los costes laborales unitarios nominales

País	2005	2006	2007
Estados Unidos	2,2	3,0	3,3
Japón	-1,1	-0,8	-1,8
Alemania	-1,6	-1,4	0,1
Francia	1,7	1,8	2,2
Italia	3,9	2,7	2,0
Reino Unido	3,9	2,3	1,3
Canadá	2,8	3,4	3,3
Zona Euro	1,1	1,1	1,7

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Junio 2008).

En este contexto, los principales bancos centrales han alterado la política monetaria que venían ejerciendo. Así, el Banco Central Europeo (BCE), ante la coyuntura internacional de desaceleración, ha optado por no realizar subidas en su tipo de referencia desde junio, de modo que éste se ha paralizado en el 4%, al tiempo que la Reserva Federal estadounidense ha mantenido una política de recortes y ha situado su tipo de referencia en el 4,25%.

Finalmente, pasando a considerar los costes laborales unitarios nominales, cabe señalar que éstos han acelerado su ritmo de crecimiento tanto en Estados Unidos (incremento del 3,3% en 2007 frente a 3% en 2006) como en la Zona Euro (incremento del 1,7% en 2007 frente a 1,1% en 2006).

Mercado de trabajo

La desaceleración económica ha afectado con una intensidad dispar a los mercados laborales de las principales economías. Así, en el caso de Estados Unidos el ritmo de creación de empleo se ha reducido a la mitad respecto al ejercicio anterior (0,9% en 2007 frente a 1,8% en 2006), mientras que en el caso de la Zona Euro éste ha aumentado levemente (1,8% en 2007 frente a 1,6% en 2006).

Cuadro nº 7 Evolución del empleo

País	(% A)		
	2005	2006	2007
Estados Unidos	1,6	1,8	0,9
Japón	0,4	0,4	0,5
Alemania	-0,1	0,6	1,7
Francia	0,7	0,6	1,9
Italia	0,3	1,7	1,2
Reino Unido	1,0	0,9	0,7
Canadá	1,4	1,9	2,3
Zona Euro	1,1	1,6	1,8

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Junio 2008).

En cualquier caso, exceptuando Estados Unidos, se observa un descenso generalizado en las tasas de desempleo, correspondiendo la mayor disminución a Alemania, cuya tasa de paro se ha situado en el 8,3% tras un recorte de 1,4 puntos porcentuales. En el caso de la Zona Euro el desempleo se ha reducido hasta el 7,4% (8,2% en 2006) y en el del conjunto de la OCDE hasta el 5,6% (6% en 2006). Por su parte, la tasa de paro de Estados Unidos se ha mantenido al mismo nivel que en el ejercicio precedente (4,6%).

Cuadro nº 8 Tasa de paro

País	(% de la población activa)		
	2005	2006	2007
Estados Unidos	5,1	4,6	4,6
Japón	4,4	4,1	3,9
Alemania	10,5	9,7	8,3
Francia	8,9	8,8	7,9
Italia	7,8	6,8	6,1
Reino Unido	4,8	5,5	5,4
Canadá	6,8	6,3	6,0
Zona Euro	8,8	8,2	7,4
Total OCDE	6,5	6,0	5,6

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Junio 2008).

Política monetaria y presupuestaria

Al igual que en años anteriores, en 2007 la mayoría de los países industrializados han presentado nuevamente saldos deficitarios en las cuentas de las Administraciones Públicas. En cual-

quier caso, conviene señalar que, en línea con la dinámica económica internacional, las grandes economías han presentado comportamientos diferenciados. Así, en el caso de Estados Unidos el saldo deficitario se ha incrementado (pasa del -2,6% en 2006 al -3% en 2007), mientras que en el caso de la Zona Euro se ha reducido (pasa del -1,3% en 2006 al -0,6% en 2007), manteniéndose al mismo nivel que en 2006 en el caso del conjunto de la OCDE (-1,5% tanto en 2006 como en 2007).

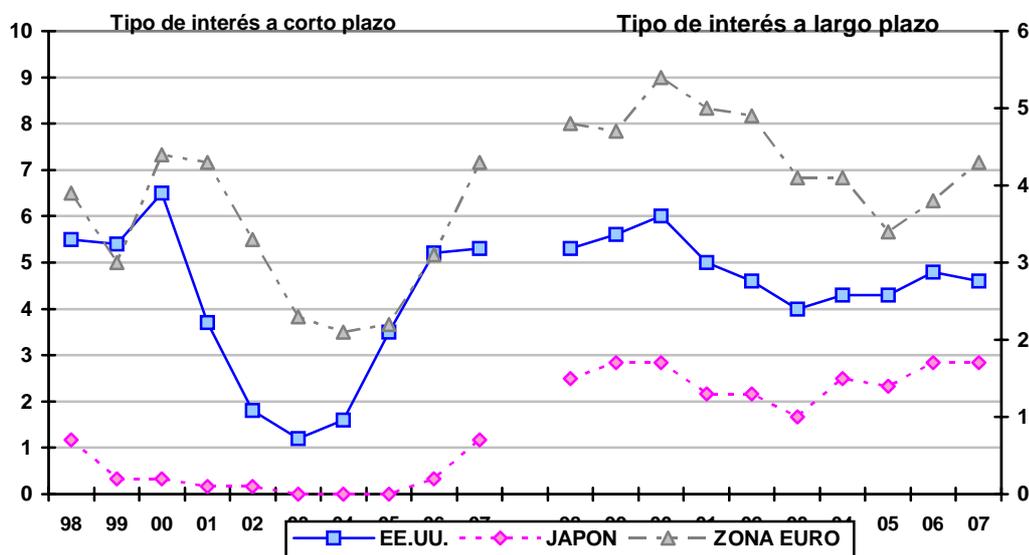
**Cuadro nº 9 Necesidades de financiación de las Administraciones Públicas
(capacidad (+) o necesidad (-) de financiación en porcentaje del PIB nominal)**

País	(% del PIB)		
	2005	2006	2007
Estados Unidos	-3,6	-2,6	-3,0
Japón	-6,7	-1,4	-2,4
Alemania	-3,4	-1,6	0,0
Francia	-3,0	-2,4	-2,7
Italia	-4,4	-3,4	-1,9
Reino Unido	-3,5	-2,8	-3,0
Canadá	1,6	1,0	1,0
Zona Euro	-2,6	-1,3	-0,6
Total OCDE	-3,0	-1,5	-1,5

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Junio 2008)*.

Tal y como ya se ha señalado anteriormente, la Reserva Federal ha apostado por un rápido recorte de los tipos de interés, fijándolos en el 4,25% tras cuatro recortes entre septiembre y diciembre, al tiempo que el Banco Central Europeo ha optado por paralizar el tipo de interés de referencia en el 4% desde junio, tras haber aplicado dos subidas de un cuarto de punto porcentual en los primeros meses del ejercicio.

Gráfico nº 1 Variación de los tipos de interés



Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Junio 2008).

Unión Europea

La economía europea parece haber gozado de unos fundamentos sólidos, ya que, si bien ha desacelerado su actividad, especialmente en el tramo final del ejercicio, ha alcanzado un dinamismo próximo todavía a su nivel de crecimiento potencial.

Cuadro nº 10 Principales indicadores (UE-27)

Concepto	(Tasa de variación interanual)		
	2005	2006	2007
Actividad			
- Consumo privado	1,8	2,1	2,1
- Consumo público	1,7	2,0	2,0
- Formación Bruta Capital Fijo (FBCF)	3,3	6,0	5,4
- Demanda interna*	2,0	3,0	2,8
- Exportaciones	5,7	8,8	5,1
- Importaciones	6,1	8,9	4,9
- PIB	1,9	3,1	2,8
Precios y salarios			
- Deflactor del PIB	2,0	2,1	2,5
- Deflactor del consumo privado	2,2	2,2	2,2
- CLU reales	-0,5	-0,8	-0,7

(*): Contribución a la variación del PIB.

Fuente: European Economy. Comisión Europea (Primavera 2008).

Previamente al análisis de la evolución económica de la Unión Europea en su conjunto, se hace necesario recordar que desde el 1 de enero de 2007 Bulgaria y Rumanía forman ya parte de la Unión (UE-27).

El dinamismo alcanzado por el conjunto de la UE-27 ha sido ligeramente superior al registrado por la Zona Euro, ya que el avance del PIB se ha situado en el 2,8% en 2007, según datos de la Comisión Europea (2,6% en el caso de la Zona Euro). La demanda interna ha reducido en dos décimas su contribución al crecimiento del PIB, pasando del 3% de 2006 al 2,8% de 2007, debiéndose dicha contracción a la desaceleración de la inversión, ya que tanto el consumo privado como el público han alcanzado el mismo ritmo de crecimiento que en el ejercicio anterior.

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

(% de variación interanual)

País	2005	2006	2007
Bélgica	1,7	2,8	2,7
Dinamarca	2,5	3,9	1,8
Alemania	0,8	2,9	2,5
Grecia	3,8	4,2	4,0
España	3,6	3,9	3,8
Francia	1,7	2,0	1,9
Irlanda	6,0	5,7	5,3
Italia	0,6	1,8	1,5
Luxemburgo	5,0	6,1	5,1
Países Bajos	1,5	3,0	3,5
Austria	2,0	3,3	3,4
Portugal	0,9	1,3	1,9
Finlandia	2,8	4,9	4,4
Suecia	3,3	4,1	2,6
Reino Unido	1,8	2,9	3,0
Bulgaria	6,2	6,3	6,2
República Checa	6,4	6,4	6,5
Estonia	10,2	11,2	7,1
Chipre	3,9	4,0	4,4
Letonia	10,6	12,2	10,3
Lituania	7,9	7,7	8,8
Hungría	4,1	3,9	1,3
Malta	3,4	3,4	3,8
Polonia	3,6	6,2	6,5
Eslovenia	4,1	5,7	6,1
Rumanía	4,2	7,9	6,0
Eslovaquia	6,6	8,5	10,4
UE-27	1,9	3,1	2,8

Fuente: *European Economy. Comisión Europea (Primavera 2008).*

La economía alemana, principal tractor de la actividad europea, ha registrado un crecimiento del 2,5%, prácticamente medio punto por debajo del nivel alcanzado en 2006 (2,9%), correspondiendo el mayor impulso a la demanda externa (aportación positiva de 1,5 puntos porcentuales). Como viene siendo habitual, los nuevos miembros de la Unión son quienes alcanzan

el mayor dinamismo, destacando sobremanera Eslovaquia (10,4%) y Letonia (10,3%), ambas con tasas de crecimiento superiores al 10%. Entre los antiguos miembros destacan Irlanda (5,3%), Luxemburgo (5,1%), Finlandia (4,4%), y Grecia (4%), todos ellos con avances iguales o superiores al 4%.

Pasando ya a analizar el PIB per cápita, se observa que todavía persisten diferencias significativas. Entre los antiguos socios, Portugal (66,1%), Grecia (88,2%), Italia (91%), y España (93,5%) detentan los niveles más bajos, claramente por debajo de la media de la UE-15, al tiempo que Luxemburgo presenta el valor más abultado (253,8%). Si consideramos el conjunto de la UE-27, la progresiva incorporación de nuevos socios ha supuesto un descenso significativo de la renta media per cápita europea.

Cuadro nº 12 PIB per cápita en la Unión Europea, 2007

País	UE-15=100	UE-27=100
Bélgica	107,2	119,5
Dinamarca	111,4	124,2
Alemania	102,3	114,0
Grecia	88,2	98,3
España	93,5	104,2
Francia	98,1	109,4
Irlanda	131,0	146,0
Italia	91,0	101,4
Luxemburgo	253,8	282,9
Países Bajos	117,8	131,3
Austria	114,7	127,9
Portugal	66,1	73,7
Finlandia	106,2	118,4
Suecia	110,8	123,5
Reino Unido	105,8	117,9
Total UE-15	100,0	111,5
Bulgaria	34,1	38,0
República Checa	72,7	81,0
Estonia	64,1	71,5
Chipre	82,2	91,6
Letonia	52,0	58,0
Lituania	53,7	59,9
Hungría	57,5	64,1
Malta	69,3	77,3
Polonia	48,8	54,4
Eslovenia	80,9	90,2
Rumanía	36,1	40,2
Eslovaquia	61,4	68,5
Total UE-27	89,7	100,0

Fuente: European Economy. Comisión Europea (Primavera 2008).

Previsiones

El ritmo de avance de la economía mundial se reducirá de forma sensible en 2008 como consecuencia de la pérdida de impulso que registrarán tanto los países desarrollados como las

economías emergentes. Las economías asiáticas continuarán contribuyendo con intensidad al crecimiento mundial, pero con tasas inferiores a las de años anteriores. A este respecto, cabe señalar que, a grandes rasgos, las economías emergentes serán las menos afectadas por la crisis financiera, ya que el insuficiente desarrollo de sus sistemas financieros y su bajo nivel de endeudamiento les hacen, en principio, menos vulnerables, constituyéndose así como los pilares del crecimiento mundial de cara a 2008.

Llegados a este punto, conviene señalar que actualmente la economía norteamericana presenta dos perfiles diferenciados. Por un lado figuran la construcción y todas aquellas ramas vinculadas al sector residencial, con una tendencia de fuerte desaceleración. Por otro lado, el resto de la economía continúa creciendo a un ritmo notable. A priori, este último grupo posee mayor peso que el relacionado con la rama inmobiliaria, pero se teme que ese margen pueda estrecharse. Otro factor que condicionará la evolución futura de la economía estadounidense es el consumo de los hogares, ya que éste puede verse afectado negativamente por el descenso del precio de la vivienda y la consiguiente reducción del efecto riqueza de las familias. De este modo, según datos de la OCDE, la economía norteamericana alcanzará un crecimiento del 1,2% en 2008 y del 1,1% en 2009.

Cuadro nº 13 Previsiones económicas (países industrializados)

Concepto	2008	2009	(%)
– PIB real (% Δ)			
Estados Unidos	1,2	1,1	
Japón	1,7	1,5	
Zona Euro	1,7	1,4	
Total OCDE	1,8	1,7	
– Inflación (deflactor del consumo privado) (% Δ)			
Estados Unidos	3,2	2,0	
Japón	0,3	0,3	
Zona Euro	3,1	2,2	
Total OCDE	3,0	2,1	
– Tasa de paro (% de la población activa)			
Estados Unidos	5,4	6,1	
Japón	3,8	3,8	
Zona Euro	7,2	7,4	
Total OCDE	5,7	6,0	
– Balanza corriente (% del PIB)			
Estados Unidos	-5,0	-4,4	
Japón	4,4	4,4	
Zona Euro	0,1	0,0	
Total OCDE	-1,3	-1,1	
– Déficit Público (% del PIB)			
Estados Unidos	-5,5	-5,2	
Japón	-1,4	-2,2	
Zona Euro	-1,1	-1,2	
Total OCDE	-2,5	-2,6	
– Comercio mundial (%Δ)	6,3	6,6	

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Junio 2008)*.

El impulso de China seguirá siendo importante, aunque se prevé una evolución menos dinámica que en ejercicios anteriores (crecimiento previsto entre el 8% y 10% de cara a 2008), en un contexto económico internacional caracterizado por la desaceleración, aspecto que provocará que las exportaciones chinas se reduzcan.

La Zona Euro continuará desacelerando su crecimiento, estimándose un avance del 1,7% para 2008 y del 1,4% para 2009. Los elevados precios inmobiliarios pueden amenazar la economía de ciertos países como Gran Bretaña, Irlanda o España, áreas en que la burbuja inmobiliaria generada ha incentivado el consumo de las familias y el empleo en el sector de la construcción, de tal forma que un deshinchamiento traumático de dicha burbuja podría acarrear graves consecuencias para el crecimiento económico. Por otra parte, la fortaleza del euro podría comenzar a tener un efecto negativo en las exportaciones europeas.

Atendiendo al conjunto de la UE-27, y de acuerdo con las previsiones realizadas en primavera por la Comisión Europea, el crecimiento del PIB se situará en el 2% en 2008 (1,8% en 2009), registrando la economía europea un comportamiento comparativamente más favorable gracias a la solidez de sus variables fundamentales. Por otra parte, la previsión de la tasa de desempleo para el conjunto de la UE-27 se sitúa en el 6,8%.

Por lo que respecta a los precios, se vaticina una subida temporal de la inflación, como consecuencia de la escalada de los precios de los productos energéticos y alimenticios, si bien se espera que ésta vuelva a descender en 2009. Ante este panorama, el BCE mantiene su tipo de referencia en el 4%, y es previsible que a corto plazo se mantenga en dicho nivel, o incluso se eleve, para contener las presiones inflacionistas.

1.2 ECONOMÍA ESPAÑOLA

Características generales

En un contexto de moderación del crecimiento económico mundial, en el que la Zona Euro se ha visto menos afectada por la desaceleración que Estados Unidos, la economía española ha alcanzado un crecimiento del 3,8%, cifra inferior tan sólo en una décima al registro de 2006 (3,9%). El perfil presentado a lo largo de 2007 ha sido de clara desaceleración, ya que los avances interanuales de los diferentes trimestres se han cifrado en el 4,1%, 4%, 3,8% y 3,5%, respectivamente.

Al igual que en años anteriores, el dinamismo experimentado por la economía española ha sido superior al correspondiente a la media comunitaria, favoreciendo así el proceso de con-

vergencia real con las principales economías europeas. Además, conviene tener en cuenta que el crecimiento de estos años se ha mantenido al margen de los ciclos expansivos o contractivos del resto de Europa y/o de Estados Unidos.

Desde la óptica de la demanda, el notorio avance de la demanda interna ha impulsado nuevamente el crecimiento económico, al tiempo que la demanda externa ha vuelto a detraer el crecimiento del PIB, aunque en menor medida que en el ejercicio anterior.

Atendiendo a la perspectiva de la oferta, el ritmo de crecimiento se ha acelerado tanto en el sector primario como en el industrial, así como en la rama de servicios, mientras que la construcción ha registrado una clara desaceleración. Concretamente, la construcción ha registrado un crecimiento del 3,8%, más de un punto por debajo del nivel alcanzado en 2006 (5%). El mayor dinamismo ha correspondido a la rama de servicios, con un avance del 4,2%, siendo los servicios de no-mercado (5%) más vigorosos que los de mercado (4%). El ritmo de crecimiento de la rama industrial, por su parte, se incrementa en dos décimas (3,1% en 2007 frente al 2,9% en 2006), al tiempo que la rama agropesquera confirma su recuperación (crecimiento del 3,8%).

En lo que atañe al mercado laboral, la población ocupada se ha incrementado un 3,1%, alcanzando las 20.356.000 personas. A este respecto, cabe señalar que tanto el sector primario como el industrial han reducido su nivel de empleo (-2% y -0,9%, respectivamente), mientras que tanto la construcción como el sector terciario lo han aumentado (6,1% y 3,9%, respectivamente). Por su parte, la población parada ha descendido un 0,2%, cifrándose en 1.833.900 personas, de tal forma que la tasa de paro ha disminuido hasta el 8,3%. No obstante, dicha tasa continúa siendo superior a la media comunitaria (7,1% en la UE-27).

La evolución de los precios en 2007 ha sido desfavorable, ya que la tasa de inflación acumulada (diciembre sobre diciembre) ha alcanzado el 4,2%, un punto y medio por encima del nivel registrado en 2006 (2,7%). En el caso de considerar la UE-27, y considerando el deflactor del consumo privado, la inflación se ha situado en el 2,2%.

Por otro lado, la economía española ha incrementado sus necesidades de financiación en 2007 hasta el 9,7% del PIB, habiendo contribuido especialmente a aumentar dicho desequilibrio el déficit comercial. En cuanto a la ejecución presupuestaria, el balance es claramente positivo, ya que 2007 se ha saldado con un superávit del 2,2% del PIB, frente al superávit del 1,8% registrado en 2006.

Principales agregados macroeconómicos

El Producto Interior Bruto (PIB) de la economía española ha alcanzado un crecimiento del 3,8% en 2007, cifra inferior en una décima al registro de 2006. Como ya se ha comentado anteriormente, el avance ha presentado un perfil de clara desaceleración a lo largo de los cuatro trimestres: 4,1%, 4%, 3,8% y 3,5%. A continuación se analiza de forma detallada la evolución de la actividad desde el punto de vista de la demanda (destino), oferta (actividad) y renta (distribución).

- En 2007 el PIB total español se ha cifrado en 1.049.848 millones de euros¹. De este importe, 789.842 corresponden a consumo (587.713 de consumo final de los hogares, 9.391 de consumo final de las Instituciones Sociales sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares y 192.738 de consumo final de las Administraciones Públicas), 326.433 a inversión (83.842 en bienes de equipo, 187.887 en construcción y 54.704 en otros productos) y 2.226 a variación de existencias. Así las cosas, la demanda interna resultante se ha cifrado en 1.118.501 millones de euros. Teniendo en cuenta las exportaciones (275.024 millones de euros) y las importaciones (343.677 millones de euros), cuya diferencia supone la demanda externa, obtenemos la demanda total.
- Atendiendo a la actividad económica, la menor aportación negativa de la demanda externa al crecimiento del PIB (-0,8% en 2007 frente a -1,2% en 2006) ha compensado en parte el menor avance de la demanda interna (4,6% en 2007 frente a 5,1% en 2006), posibilitando una expansión de la actividad del 3,8% (3,9% en 2006). Los principales contribuyentes al crecimiento de la demanda interna han sido la inversión, tanto en bienes de equipo (11,6%) como en construcción (4%), y el consumo de las Administraciones Públicas (5,1%) y los hogares (3,1%).
- Por lo que respecta a la distribución sectorial, 27.342 millones de euros corresponden a la rama agropesquera, 27.807 a la rama energética, 141.838 a la industria, 115.181 a la construcción y 628.627 millones de euros a los servicios. Habría que agregar a estas partidas la correspondiente a impuestos, cifrada en 109.053 millones de euros, de los cuales el 59,1% (64.436 millones de euros) corresponde a IVA.
- Las ramas agropesquera, industrial y servicios han acelerado su ritmo de avance respecto al ejercicio precedente (3,8%, 3,1% y 4,2% frente a 2,4%, 2,9% y 4,1%, respectivamente), mientras que la construcción y las ramas energéticas lo han desacelerado (3,8% y 1% frente a 5% y 1,4%, respectivamente). Así las cosas, a diferencia de años anteriores, la construcción ya no se ha presentado como la partida más dinámica, ya que en 2007 su ritmo de crecimiento se ha situado por detrás del correspondiente a los servicios (4,2%), y al mismo nivel que el alcanzado por la rama agropesquera (3,8%).

¹ Precios corrientes.

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

Operaciones		(% tasa interanual, volumen encadenado)	
		2006	2007
DEMANDA	Gasto en consumo final	4,0	3,6
	– De los hogares	3,7	3,1
	– De las ISFLSH	6,7	4,4
	– De las AA.PP.	4,8	5,1
	Formación bruta de capital fijo	6,8	5,9
	– Bienes de equipo	10,4	11,6
	– Construcción.	6,0	4,0
	Variación de existencias*	0,1	0,0
	Demanda interna*	5,1	4,6
	Exportación de bienes y servicios	5,1	5,3
Importación de bienes y servicios	8,3	6,6	
Producto interior bruto a precios de mercado		3,9	3,8
OFERTA	Ramas agraria y pesquera	2,4	3,8
	Ramas energéticas	1,4	1,0
	Ramas industriales	2,9	3,1
	Construcción	5,0	3,8
	Ramas de los servicios	4,1	4,2
	– Servicios de mercado	4,1	4,0
	– Servicios de no mercado	4,3	5,0
	Impuestos netos sobre productos	5,9	0,0

(*): Aportación al crecimiento del PIB pm.

Fuente: INE.

- Finalmente, desde la vertiente de la renta, la remuneración de los asalariados ha concentrado el 46,5% del PIB total y el excedente bruto de explotación un 43%, correspondiendo el 10,5% restante a los impuestos netos sobre producción e importación.

Cuadro nº 15 Distribución del Producto Interior Bruto (Renta)

Operaciones	2005	2006	2007	(% Δ nominal)
				2007 (M euros)
Remuneración de asalariados ⁽¹⁾	6,6	6,7	7,1	488.323
Excedente bruto de explotación ⁽²⁾	8,5	8,9	8,7	451.782
Impuestos netos sobre producción e importación ⁽³⁾	13,1	10,2	0,5	109.743
Producto interior bruto a precios de mercado ⁽⁴⁾	8,0	8,0	7,0	1.049.848

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

Fuente: INE.

Comercio exterior y balanza de pagos

En un contexto en el que las importaciones han aumentado en mayor medida que las exportaciones (6,6% frente a 5,3%), el sector exterior ha traído ocho décimas al crecimiento del PIB. No obstante, cabe señalar que las exportaciones han acelerado su crecimiento, mientras que las importaciones lo han desacelerado. En este sentido, cabe señalar que la desacelera-

ción de las importaciones refleja el menor pulso de la demanda nacional comentado anteriormente.

De acuerdo con datos corregidos de la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR), la aportación negativa del sector exterior al crecimiento global ha presentado una tendencia decreciente a lo largo de los cuatro trimestres (-1%, -0,9%, -0,7% y -0,4%, respectivamente).

En el caso de las exportaciones, éstas han mostrado un perfil de aceleración hasta el tercer trimestre del ejercicio, moderando su crecimiento en el cuarto trimestre (3,6%, 4,7%, 7,7% y 5,1%, respectivamente). Desde el punto de vista geográfico, y considerando datos de Aduanas deflactados por los índices de valor unitario, las exportaciones comunitarias han moderado levemente su crecimiento hasta el 2,6%, mientras que las destinadas al resto del mundo se han desacelerado con mayor intensidad, aunque siguen siendo las más dinámicas (incremento del 7,8%).

De forma análoga, las importaciones también han presentado un perfil creciente hasta el tercer trimestre de 2007, moderando su crecimiento en el último trimestre (6%, 6,7%, 8,4% y 5,4%, respectivamente). Por tipos de productos, las importaciones de bienes de capital no sólo han sido las más dinámicas, con un avance del 9,8%, sino también el único grupo que ha mostrado un crecimiento acelerado.

Así las cosas, los intercambios de mercancías han arrojado un saldo deficitario de 89.806 millones de euros, volumen que supone un ligero incremento respecto al ejercicio anterior. Por el contrario, la balanza de servicios ha registrado un saldo positivo de 22.129 millones de euros, constituyéndose como la fuente principal de ingresos y poniendo de manifiesto la gran importancia del sector turístico en la economía estatal.

Por lo que respecta a la balanza de renta, ésta ha presentado un saldo deficitario de 31.435 millones de euros, cifra que supone un aumento del 52,7% respecto al ejercicio precedente, dando así continuidad a la tendencia alcista iniciada en 2004. Al igual que en años anteriores, las transferencias corrientes han arrojado un saldo negativo, cifrado en 6.726 millones de euros, a pesar del mayor aumento de los ingresos frente a los gastos. Dentro de los ingresos, las transferencias de carácter público han disminuido el 9%, aunque han aumentado ligeramente las procedentes del Fondo Social Europeo, mientras que las transferencias de carácter privado han contabilizado un incremento del 12,4%. En cuanto a los pagos, han crecido tanto los públicos como los privados, destacando dentro de estos últimos el incremento de los pagos por remesas de trabajadores (21,9%), al consolidarse la posición de España como receptor neto de mano de obra extranjera. De este modo, el saldo deficitario de la balanza por cuenta corriente se ha cifrado en 105.838 millones de euros, un 20,7% más que en 2006.

Cuadro nº 16 Balanza de pagos (Saldos)

(M euros)

Concepto	2007		Saldos
	Ingresos	Pagos	
Cuenta Corriente (1+2+3+4)	352.821	458.659	-105.838
1.Mercancías	187.194	277.000	-89.806
2.Servicios	94.092	71.962	22.129
Turismo	42.171	14.360	27.810
Otros Servicios	51.921	57.602	-5.682
3.Renta de los factores	52.686	84.121	-31.435
4.Transferencias corrientes	18.850	25.577	-6.726
Cuenta de Capital	6.396	1.904	4.492
Cuenta Corriente + Cuenta de Capital	359.217	460.563	-101.346
Cuenta Corriente + Cuenta de Capital (% PIB)	--	--	-9,7

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

Por su parte, la balanza de capital ha presentado un superávit de 4.492 millones de euros, volumen que representa una disminución del 27,5% respecto al ejercicio precedente. Los ingresos privados han aumentado de forma moderada, mientras que los de carácter público han disminuido. En este sentido, cabe destacar que, entre las transferencias públicas de capital, las procedentes de los fondos estructurales del Presupuesto Comunitario dirigidas a infraestructuras, desarrollo rural y medio ambiente han crecido un 15,1%, rompiendo así la tendencia decreciente iniciada en 2004. De este modo, las necesidades de financiación de la economía española frente al exterior (balanza deficitaria por cuenta corriente y capital) han alcanzado los 101.346 millones de euros, lo que supone el 9,7% del PIB español, 1,4 puntos por encima del nivel correspondiente a 2006.

Precios y costes laborales

El ejercicio 2007 se ha caracterizado por un fuerte crecimiento de los precios (especialmente de los relacionados con el petróleo y de ciertos alimentos básicos) en el tramo final del ejercicio, de forma que el análisis en términos acumulados (diciembre sobre diciembre) muestra una evolución desfavorable, mientras que el análisis en términos de media anual refleja una evolución favorable.

Centrando el análisis en términos de media anual, la inflación general se ha situado en el 2,8% (siete décimas por debajo del nivel alcanzado en 2006), al tiempo que la subyacente se ha cifrado en el 2,7% (dos décimas menos que en el ejercicio anterior).

Según datos de la OCDE, la tasa de inflación de la Zona Euro se ha situado en el 2,1%, una décima por debajo del nivel correspondiente a 2006, y ligeramente por encima del objetivo de política monetaria fijado en el 2% por el BCE. Así, tomando en consideración que la tasa de inflación española expresada en términos de diciembre sobre diciembre ha alcanzado el 4,2%,

el diferencial con la Zona Euro se ha incrementado hasta los 2,1 puntos porcentuales (medio punto en 2006).

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

Concepto	(Tasa variación interanual)		
	2005	2006	2007
IPC			
– Índice General ⁽¹⁾	3,7	2,7	4,2
– Índice General ⁽²⁾	3,4	3,5	2,8
Alimentación	3,4	3,8	4,1
No alimentación	3,4	3,4	2,4
• Alimentos y bebidas no alcohólicas	3,2	4,1	3,7
• Bebidas alcohólicas, tabaco	5,1	1,8	7,0
• Vestido y calzado	1,4	1,3	1,1
• Vivienda	5,3	6,5	3,7
• Menaje	2,1	2,6	2,6
• Medicina	0,9	1,3	-1,5
• Transportes	6,3	4,5	2,1
• Comunicaciones	-1,6	-1,3	0,2
• Ocio y Cultura	-0,2	0,1	-0,7
• Enseñanza	4,2	4,0	4,5
• Hoteles, cafés y restaurantes	4,2	4,5	4,8
• Otros	3,1	3,7	3,3
Subyacente	2,7	2,9	2,7
IPRI			
– Índice General	4,9	5,3	3,3
• Bienes de consumo	2,8	3,0	2,6
• Bienes de equipo	1,9	2,3	3,1
• Bienes intermedios	3,8	6,0	5,8
• Energía	14,0	11,0	0,8

(1): Diciembre sobre Diciembre.

(2): Variación media anual.

Fuente: INE, Ministerio de Economía y Hacienda.

El análisis de los distintos grupos de bienes muestra que bebidas alcohólicas y tabaco (7%), hoteles cafés y restaurantes (4,8%), enseñanza (4,5%), alimentos y bebidas no alcohólicas, y vivienda (3,7% en ambos casos) han sido los más inflacionarios. Por el contrario, los grupos medicina (-1,5%) y ocio y cultura (-0,7%) han registrado tasas negativas, destacando asimismo las comunicaciones (0,2%) y el vestido y calzado (1,1%) por ser los grupos menos inflacionistas.

Conviene recordar que el análisis de los precios no debe centrarse únicamente en el Índice de Precios de Consumo, debiendo considerarse también la evolución de los precios industriales. En este sentido, el IPRI ha moderado su crecimiento hasta el 3,3%, dos puntos porcentuales por debajo del nivel alcanzado en 2006. Por grupos de bienes, todos ellos, salvo los de equipo, han desacelerado su crecimiento respecto al ejercicio anterior, destacando especialmente

la desaceleración experimentada por la energía (su crecimiento ha pasado del 11% en 2006 al 0,8% en 2007).

Cuadro nº 18 Indicadores de rentas y costes salariales

Concepto	(% Δ)		
	2005	2006	2007
PIB real	3,6	3,9	3,8
Empleo total*	3,2	3,2	3,0
Productividad	0,4	0,7	0,8
Remuneración de los asalariados	6,6	6,7	7,1
Empleo asalariado*	3,6	3,6	3,4
Remuneración por asalariado	3,0	3,1	3,7
Coste laboral unitario	2,6	2,4	2,9

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

Fuente: Estimación propia a partir de datos del INE y del Banco de España.

Finalmente, realizar un último apunte sobre la productividad, derivada de la evolución del Producto Interior Bruto y el empleo total (expresado en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo). La productividad se ha incrementado un 0,8% (una décima más que en el ejercicio precedente), como consecuencia del mayor crecimiento relativo del PIB (3,8%) respecto al empleo total (3%). Así las cosas, tomando en consideración que la remuneración por asalariado ha aumentado un 3,7%, se deriva un crecimiento del 2,9% del coste laboral unitario.

Mercado de trabajo

En línea con el dinamismo económico comentado, el mercado laboral estatal ha registrado una evolución favorable en 2007. En este sentido, de acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA) realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la población activa se ha expandido un 2,8%, cifrándose en 22.189.900 personas. La tasa de actividad, por su parte, ha alcanzado el 58,9%, mejorando en seis décimas el registro del ejercicio precedente, como consecuencia, fundamentalmente, del avance experimentado por la tasa de actividad femenina (48,9% en 2007 frente a 48% en 2006).

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

(m de personas y %)

Concepto	2007	% Δ		
		2005	2006	2007
Población Activa	22.189,9	3,5	3,3	2,8
Población Ocupada	20.356,0	5,6	4,1	3,1
– Agricultura	925,5	1,2	-5,6	-2,0
– Industria	3.261,8	2,2	0,4	-0,9
– Construcción	2.697,4	4,6	7,9	6,1
– Servicios	13.471,3	7,1	5,1	3,9
Población Parada	1.833,9	-13,6	-3,9	-0,2
Tasa de paro*	8,3	-16,4	-7,1	-2,8

(*): % sobre población activa

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

La población ocupada se ha incrementado un 3,1%, alcanzando las 20.356.000 personas, habiendo descendido la ocupación en los sectores primario (-2%) e industrial (-0,9%) y aumentado en la construcción (6,1%) y en los servicios (3,9%). Cabe señalar que, exceptuando el sector primario, el crecimiento del empleo sectorial ha sido menor en 2007 que en 2006, de tal forma que el ritmo de crecimiento del empleo global se ha desacelerado respecto al ejercicio anterior (3,1% en 2007 frente a 4,1% en 2006).

De forma análoga a lo observado en 2006, la expansión de la ocupación se ha basado en mayor medida en el avance de los asalariados (3,4%) que en el de los no asalariados (1,6%).

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

(m de personas y %)

Concepto	2007	% Δ		
		2005	2006	2007
Población Ocupada	20.356,0	5,6	4,1	3,1
Asalariados	16.760,1	5,3	4,6	3,4
– Sector privado	13.847,0	6,0	5,4	3,9
– Sector público	2.913,0	2,3	0,6	1,1
No Asalariados*	3.596,0	6,8	2,0	1,6
– Empleadores	1.117,9	1,3	10,3	3,4
– Autónomos	2.167,4	8,2	0,4	4,0
– Cooperativistas	79,5	-4,2	11,1	-13,7
– Ayuda familiar	221,9	18,5	-13,8	-16,1
Asal. Contrato indefinido	11.453,2	3,9	3,5	7,1
Asal. Contrato temporal	5.306,9	8,2	6,7	-3,8
Ocup. Tiempo completo	17.957,3	1,4	4,6	3,3
Ocup. Tiempo parcial	2.398,7	49,3	0,6	1,6

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

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

Por lo que se refiere al tipo de contrato, los asalariados con contrato indefinido han aumentado (7,1%), mientras que los asalariados con contrato temporal han disminuido (-3,8%), aspecto

que supone una nota positiva en la lucha contra la temporalidad, y que recoge los resultados logrados por la reforma laboral de 2006 en el ámbito estatal.

En cuanto al desempleo, 2007 se ha saldado con un leve descenso de la población parada (-0,2%), cifrándose ésta en 1.833.900 personas desempleadas. De este modo, la tasa de paro se ha reducido hasta el 8,3% de la población activa, nivel todavía superior al correspondiente a la Zona Euro (7,4% según datos de la OCDE).

Sector público y tipos de interés

El dinamismo de la economía española se ha traducido asimismo en una evolución favorable del sector público. En este sentido, la actividad de las Administraciones Públicas en 2007 se ha saldado con un superávit presupuestario del 2,2% del PIB, frente al 1,8% registrado en 2006. Dicho resultado, que mejora en gran medida las previsiones iniciales, es consecuencia del mayor crecimiento de los ingresos (8,5%) frente a los gastos (7,4%), alcanzando éstos participaciones del 41% y 38,7% del PIB, respectivamente.

El superávit de 2007 ha venido determinado por la buena marcha tanto de la Administración Central como de la Seguridad Social (saldos excedentarios previstos del 1,3% y 1,2%, respectivamente), ya que tanto las Comunidades Autónomas como las Corporaciones Locales han cerrado el ejercicio con déficit (-0,2% y -0,1%, respectivamente).

Cuadro nº 21 Principales operaciones financieras de las AA.PP. (SEC-95)

Concepto	(Porcentajes del PIB)		
	2005	2006	2007
INGRESOS NO FINANCIEROS	39,4	40,4	41,0
• Impuestos directos	10,9	11,7	12,9
• Impuestos indirectos	12,2	12,4	11,8
• Cotizaciones sociales	12,9	13,0	13,0
• Otros recursos	3,4	3,4	3,3
EMPLEOS NO FINANCIEROS	38,5	38,6	38,7
• Remuneración de asalariados	10,0	10,0	10,2
• Consumos intermedios	5,0	5,0	5,2
• Prestaciones sociales ⁽²⁾	11,6	11,5	11,6
• Intereses	1,8	1,6	1,6
• Subvenciones	1,0	1,0	1,0
• Transferencias sociales en especie ⁽¹⁾	2,6	2,6	2,5
• Formación bruta de capital	3,6	3,8	3,8
• Otros gastos	2,9	3,0	2,8
Capacidad (+)/necesidad (-) de financiación	1,0	1,8	2,2

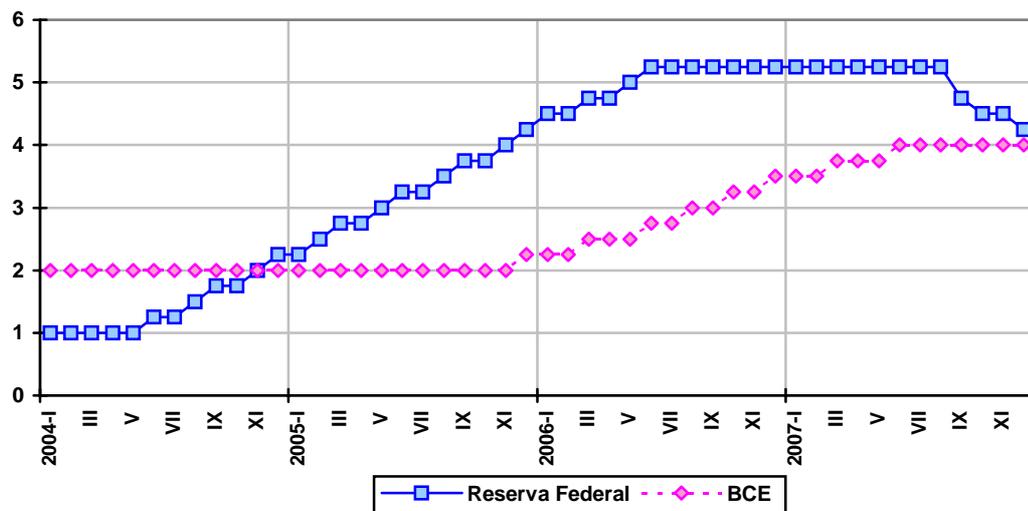
(1): Suministradas por productores de mercado.

(2): Distintas de las transferencias sociales en especie.

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

Finalmente, cabe recordar que, tal y como ya se ha señalado anteriormente en el apartado internacional, el Banco Central Europeo ha paralizado su tipo de referencia en el 4% desde junio, al tiempo que la Reserva Federal estadounidense ha aplicado cuatro recortes entre septiembre y diciembre, situando su tipo de referencia en el 4,25%.

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



Fuente: BCE, Reserva Federal.

Perspectivas

En primer lugar, se hace necesario señalar que el escenario macroeconómico previsto para el periodo 2007-2009, cuyas previsiones datan del 25 de abril de 2008, ha sido revisado recientemente a la baja, disponiéndose únicamente del dato actualizado para el avance global del PIB. En este sentido, el presidente del Gobierno ha adelantado a finales de junio de 2008 que España crecerá por debajo del 2% al cierre del ejercicio (la previsión inicial de abril era del 2,3%), situando la recuperación económica en la segunda mitad de 2009.

Esta rebaja de la previsión de crecimiento se debe, según el presidente del Gobierno, a que la economía española “se ha deteriorado significativamente” en un breve periodo de tiempo como consecuencia de la crisis financiera internacional, los altos precios del petróleo, y el “ajuste muy intenso” en el sector de la construcción, que comenzó en verano de 2007, pero que se ha acelerado “drásticamente” a partir de los primeros meses de 2008, con un impacto muy “considerable” en el empleo del sector.

Por lo que respecta a la repercusión de la desaceleración en el empleo, el presidente ha advertido que no se podrán absorber durante algún tiempo todas las solicitudes de empleo formuladas por los desempleados debido a un crecimiento débil unido a una alta inflación, de tal forma que se prevé un aumento de la tasa de paro.

Cuadro nº 22 Proyecciones de la economía española (2008)

Concepto	Tasa de variación interanual
PIB y AGREGADOS DE DEMANDA	
• Gasto en consumo final nacional privado	2,2
• Gasto en consumo final de las AA.PP.	4,8
• Formación bruta de capital fijo	1,5
– Demanda interna	2,6
– Exportación de bienes y servicios	4,0
– Importación de bienes y servicios	4,1
– Saldo exterior (contribución al crecimiento del PIB)	-0,3
– PIB ⁽¹⁾	<2%
PRECIOS Y COSTES	
– Deflactor del PIB	3,1
– Coste laboral unitario (por PTETC)	3,4
MERCADO DE TRABAJO	
– Empleo variación en % ⁽²⁾	1,2
– Tasa de paro	9,8

(1): Dato revisado a finales de junio de 2008.

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

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda (abril 2008).

2. ESTRUCTURA ECONÓMICA DE NAVARRA

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

Cuadro nº 23 Estructura Productiva (composición sectorial del VAB), 1960-2007

Sector	1960		1975		1990		2007	
	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España
Agricultura	33,0	22,6	14,1	9,7	4,9	4,9	4,4	3,9
Industria	27,5	31,5	37,4	31,8	38,7	27,5	33,6	20,1
Construcción	5,3	5,3	6,4	7,3	7,8	9,7	8,8	10,0
Servicios	34,2	40,6	42,1	51,2	48,6	57,9	53,2	66,0
Total	100,0							

Fuente: INE, FUNCAS.

Cuadro nº 24 Estructura Ocupacional (composición sectorial del empleo), 1960-2007

Sector	1960		1975		1990		2007	
	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España
Agricultura	41,1	41,7	20,9	23,4	7,2	11,0	4,5	4,5
Industria	23,1	23,2	36,8	27,2	35,7	22,6	24,8	16,0
Construcción	7,2	6,8	8,8	9,6	8,5	9,4	12,6	13,3
Servicios	28,6	28,3	33,5	39,8	48,6	57,0	58,0	66,2
Total	100,0							

Fuente: INE, FUNCAS.

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

Si bien es cierto que los cambios en la composición sectorial de la producción y del empleo comentados para Navarra han seguido, en líneas generales, pautas similares a las observadas en el conjunto de España, el análisis detallado de los mismos muestra algunos aspectos diferenciales que se reflejan en la configuración de sus estructuras económicas. Concretamente, cabe destacar que la reducción de la participación de la producción agraria en Navarra ha sido sensiblemente superior a la observada en el conjunto del Estado, situándose actualmente en un nivel similar en ambos ámbitos (4,4% en Navarra y 3,9% en el conjunto de España en 2007).

Por otra parte, también se observa un crecimiento más acentuado de la participación de la producción terciaria en el conjunto de España que en la economía navarra (participación que en Navarra se sitúa en el 53,2% en 2007, elevándose hasta el 66% en el caso de España), aspecto que se deriva fundamentalmente del notable peso que alcanzan en España las actividades terciarias ligadas al turismo. Finalmente, frente a la importante pérdida de peso relativo del sector industrial en la economía española, la reducción de esta participación en Navarra ha sido sensiblemente más moderada (en 2007 se sitúa en el 33,6% en Navarra, frente al 20,1% contabilizado en España).

Cuadro nº 25 Participación de Navarra en el conjunto de España, 2007

Sector	% Navarra/España	
	VAB	Empleo
Agricultura	1,92	1,40
Industria	2,90	2,21
Construcción	1,52	1,36
Servicios	1,40	1,25
Total	1,73	1,42

Fuente: INE. FUNCAS.

De este modo, dado el parecido nivel de participación en sus economías de la agricultura y la construcción, el principal aspecto diferencial de la estructura económica de Navarra con relación a la del conjunto de España se manifiesta actualmente en la participación que ostentan el sector industrial y el de servicios. En este sentido, en 2007 el peso relativo de la producción industrial en Navarra supera en 13,5 puntos porcentuales al registrado en España (13,9 puntos en 2006), mientras que en el caso del sector servicios ese peso es 12,8 puntos inferior en Navarra (12,9 puntos en 2006). Estos aspectos comentados se ratifican al analizar la evolución de la composición sectorial del empleo, dado que la transformación del sistema productivo antes descrita viene asociada a la transformación del tejido productivo.

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

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

Fuente: INE. FUNCAS.

La notable especialización industrial de la economía navarra en el ámbito estatal se ha traducido en los últimos años en un mayor grado de desarrollo y bienestar de Navarra con respecto al conjunto de España. De esta manera, el mayor dinamismo de la economía navarra en los últimos años ha permitido que el valor añadido bruto por habitante en Navarra se sitúe actualmente sensiblemente por encima de la media estatal (un 30,5% superior en 2007).

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

Sector Primario

Aunque este sector ha visto reducir notablemente su aportación al empleo y a la producción a lo largo de las últimas décadas, la actividad agraria sigue constituyendo una actividad básica para la economía regional, no sólo por su peso relativo (supone el 4,5% del empleo y 4,4% del VAB en 2007), sino también por su distribución territorial (constituye la base económica de determinadas zonas de Navarra como los Pirineos y la Ribera Alta) y, sobre todo, por su papel sustentador de la industria agroalimentaria, cuya importancia y dinamismo constituyen uno de los factores subyacentes en el crecimiento económico navarro y en la fijación de la población en amplios ámbitos de la comunidad.

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

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

Finalmente, cabe resaltar que se espera que la actividad agrícola navarra se vea notablemente beneficiada e impulsada con el embalse de Itoiz y el Canal de Navarra, que van a permitir la implantación y mejora de regadíos en la zona regable del Canal. Este proyecto permitirá el abastecimiento de agua a más de 220 núcleos de población (entre ellos, la totalidad de la comarca de Pamplona), paliará el actual déficit de este recurso natural y posibilitará la transformación en regadío de 57.713 hectáreas.

Industria

Actualmente Navarra es una de las regiones más industrializadas de España, donde el sector industrial se ha convertido a lo largo de las últimas décadas en una actividad productiva clave (en 2007 representa el 24,8% del empleo y el 33,6% del VAB regional), cuyo comportamiento condiciona en buena medida el crecimiento de la economía navarra. Los principales subsectores de actividad son el de la Fabricación de vehículos de motor, la Industria agroalimentaria, la Construcción de maquinaria y equipo mecánico y la Fabricación de productos metálicos, actividades que en 2006 acaparan en conjunto el 58,2% del total del empleo de la industria navarra y el 51,4% del valor añadido generado por la misma, según la información facilitada por el Instituto Nacional de Estadística.

El tejido industrial navarro, al igual que en el conjunto del Estado, se caracteriza por el predominio de las pymes. No obstante, las inversiones extranjeras en Navarra han supuesto un elemento importante en la dinamización y modernización del sector, aunque conlleva una mayor dependencia respecto a centros de decisión externos a la comunidad. En este sentido, actualmente más de un centenar de empresas industriales ubicadas en Navarra cuentan con capital multinacional, principalmente de tamaño medio o grande, con una elevada propensión exportadora, y que se concentran en los subsectores de Material de transporte e Industria agroalimentaria, aunque también se localizan en otros subsectores como el del Caucho y plástico, Metalurgia y productos metálicos, Maquinaria y equipo mecánico, Industria química, Papel y artes gráficas, Maquinaria y equipo eléctrico, y Productos minerales no metálicos.

Respecto a la distribución geográfica, las empresas industriales se ubican fundamentalmente en el área de Pamplona, en los ejes que unen a ésta con Alsasua y Tudela, y en la comarca de la Ribera del Ebro, que asciende hasta Estella. Cabe destacar asimismo el caso de las comarcas de Cinco Villas y Leizaran, donde el sector industrial emplea a cerca del 35% de la población ocupada, empleo generado fundamentalmente en un reducido número de grandes empresas.

Construcción

Como ya se ha avanzado anteriormente, a lo largo de los últimos años este sector ha experimentado un importante desarrollo en Navarra, y en el conjunto del Estado en general, representando en 2007 el 12,6% del total del empleo y el 8,8% del VAB regional; evolución que ha estado impulsada por la notable demanda y construcción de viviendas en Navarra, dinámica que se ha visto favorecida en los últimos tiempos por factores como los bajos tipos de interés o la buena coyuntura económica, observándose también una favorable evolución de la obra civil. No obstante, cabe avanzar que esa evolución se ha truncado en los primeros meses de 2008, esperándose una notable contracción de la actividad sectorial a lo largo del próximo ejercicio.

Servicios

Al hilo de la tendencia de terciarización del sistema económico de las economías desarrolladas (ligada al aumento de la presencia del sector público, la externalización de determinadas actividades de las empresas industriales y la creciente demanda de servicios), el sector servicios ha presentado un perfil muy dinámico en los últimos años (resalta su estabilidad y menor dependencia del ciclo económico con un crecimiento en general sostenido), incrementando de forma continuada su participación en el tejido productivo navarro (en 2007 representa el 58% del empleo y el 53,2% del VAB regional).

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

Con relación a la distribución territorial, señalar que alrededor del 60% del empleo del sector servicios se concentra en Pamplona y su comarca, dada su posición de núcleo terciario de alto nivel para una comunidad de dimensión reducida.

3. PANORAMA GENERAL

A pesar de la desaceleración económica internacional, la economía navarra prácticamente ha mantenido el mismo ritmo de crecimiento en 2007 (3,8%) que en 2006 (3,9%), alcanzando un dinamismo notablemente superior al del conjunto de la Zona Euro, e idéntico al correspondiente al Estado (3,8%). De este modo, el diferencial de crecimiento respecto a la economía española ha sido nulo por segundo año consecutivo.

Cuadro nº 27 Evolución general

Concepto	2003	2004	(Tasa de variación interanual)		
			2005	2006	2007
NAVARRA					
- PIB	3,1	3,5	3,2	3,9	3,8
- Empleo	1,4	3,1	5,2	3,4	2,2
- Tasa de paro ⁽¹⁾	5,7	5,5	5,6	5,3	4,8
- IPC ⁽²⁾	2,8	3,3	3,7	2,1	4,2
ESPAÑA					
- PIB	3,1	3,3	3,6	3,9	3,8
- Empleo	2,7	3,9	5,6	4,1	3,1
- Tasa de paro ⁽¹⁾	11,5	11,0	9,2	8,5	8,3
- IPC ⁽²⁾	2,6	3,2	3,7	2,7	4,2

(1): % sobre población activa.

(2): Variación Diciembre/Diciembre

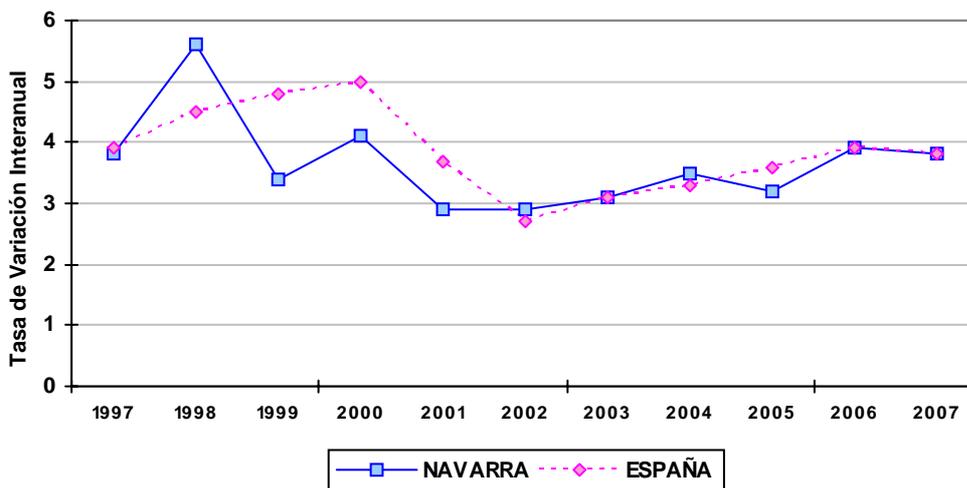
Fuente: Gobierno de Navarra, INE.

Así las cosas, el mayor crecimiento de las economías navarra y estatal frente al conjunto de la europea ha supuesto un nuevo avance en el proceso de convergencia real con el resto de los socios comunitarios.

En este sentido, de acuerdo con datos de la Fundación de Cajas de Ahorros (FUNCAS), en 2007 Navarra detenta la tercera posición entre las autonomías españolas en materia de convergencia real con la Unión Europea, medida en términos de renta interior por habitante en paridad de poder de compra. Concretamente, Navarra ha alcanzado un valor de 118,18% (UE-15=100), superado únicamente por Madrid (120,95%) y el País Vasco (118,25%), lo que supone haber perdido una posición respecto al ejercicio anterior. (En 2006 Navarra ocupaba la segunda posición, con un valor de 118,17%).

Asimismo, el crecimiento real del Valor Añadido Bruto navarro (3,49%) se ha situado por debajo del correspondiente a la CAPV (3,69%) y Madrid (3,57%).

Gráfico nº 3 Evolución del PIB



Fuente: Gobierno de Navarra, INE.

Pasando ya a considerar la Encuesta de Población Activa del INE, la ocupación navarra se ha incrementado un 2,2% en 2007, cifra inferior a la registrada en 2006 (3,4%), y a la correspondiente al conjunto del Estado (3,1%), aunque superior a la registrada en la CAPV (0,9%). En cualquier caso, conviene señalar que los tres ámbitos geográficos considerados han moderado su ritmo de creación de empleo respecto al ejercicio precedente. Por lo que respecta a la tasa de paro, ésta ha evolucionando de forma favorable en Navarra, situándose en el 4,8% de la población activa (5,3% en 2006).

La evolución de los precios en 2007 se ha caracterizado por una importante presión al alza de determinadas materias primas, tales como el petróleo, y de los alimentos en la recta final del ejercicio, de forma que se han alcanzado tasas de inflación muy superiores a las de 2006. Así, la tasa de inflación acumulada (diciembre sobre diciembre) en 2007 ha alcanzado el 4,2% tanto en Navarra como en el conjunto del Estado, nivel que supera ampliamente los registros correspondientes al ejercicio anterior (2,1% en el caso de Navarra y 2,7% en el del Estado).

Cuadro nº 28 Evolución de algunos indicadores de actividad

Concepto	(tasa de variación)					
	2005		2006		2007	
	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España
A. PRODUCCION Y ACTIVIDAD						
A.1 Industria (producciones)						
• Agroalimentación	2,8	1,6	3,5	0,3	-4,9	-0,3
• Automoción (nº turismos)	-9,0	-12,7	10,6	-0,9	-2,5	5,6
• Papel (toneladas)	2,3	3,1	5,6	11,5	10,2	5,7
• Electrodomésticos (unidades)	-0,5	-0,5	0,4	0,4	-5,8	-5,8
A.2 Construcción						
• Viviendas terminadas (número)	24,2	4,5	31,2	11,4	-9,4	-1,7
• Viviendas iniciadas (número)	6,2	3,5	-13,2	6,2	-20,4	-19,0
• Consumo de cemento (toneladas)	2,6	7,3	4,4	8,5	--	--
• Licitación oficial (euros corrientes)	84,6	24,1	55,0	19,0	-28,4	-13,6
A.3 Sector agrario (producciones)						
• Agricultura (euros corrientes)	--	-8,2	--	-2,3	--	12,0
• Ganadería (euros corrientes)	--	2,6	--	6,7	--	1,6
• Forestal (euros corrientes)	--	--	--	--	--	--
• Total (euros corrientes)	--	-4,7	--	0,9	--	7,7
A.4 Servicios						
• Transporte por carretera (mercancías)	13,9	11,8	-2,1	5,5	6,2	6,0
• Transporte aéreo (mercancías)	16,2	-2,1	-57,3	-0,6	-19,8	2,2
• Transporte aéreo (pasajeros)	6,9	9,3	9,6	6,8	34,1	9,0
• Pernoctaciones en establ. Hoteleros (nº)	6,7	4,5	10,4	8,5	1,6	2,3
A.5 Sector Financiero						
• Depósitos privados (sobre euros corrientes)	-8,7	25,9	14,6	1,8	16,1	11,3
• Crédito sector privado (sobre euros corrientes)	25,5	27,5	22,0	25,9	15,7	17,1
B. DEMANDA INTERNA						
– Matriculación de turismos (nº)	0,5	0,8	-1,7	-0,9	2,1	-1,2
– Matriculación de vehículos industriales (nº)	8,9	15,1	-2,5	2,7	8,1	1,9
– Importaciones bienes de equipo (euros corrientes)*	-3,9	18,8	16,3	1,6	9,3	7,1
– Consumo energía eléctrica (Kw/h)	1,3	4,7	3,5	2,5	3,8	2,7
C. COMERCIO EXTERIOR						
– Exportaciones (euros corrientes)	-1,2	5,5	12,0	10,6	3,3	6,8
– Importaciones (euros corrientes)	-2,0	11,8	19,1	12,2	-0,4	8,0
D. PRECIOS Y SALARIOS						
– Índice de precios de consumo (media anual)	3,4	3,4	3,3	3,5	2,4	2,8
– Índice de precios de consumo (dic/dic)	3,7	3,7	2,1	2,7	4,2	4,2
– Precios percibidos por los agricultores	-1,8	2,9	3,5	-0,9	11,9	6,0
– Costes salariales por trabajador y mes	2,7	2,6	1,5	3,4	2,8	3,9
E. MERCADO DE TRABAJO						
– Población activa	5,3	3,5	3,0	3,3	1,6	2,8
– Población ocupada	5,2	5,6	3,4	4,1	2,2	3,1
• Agrario	-7,3	1,2	-1,5	-5,6	-4,4	-2,0
• Industria	-8,7	2,1	2,6	0,4	-0,3	-0,9
• Construcción	15,2	4,6	2,0	7,9	19,2	6,1
• Servicios	12,3	7,1	4,4	5,1	0,6	3,9
– Población parada	7,5	-13,6	-3,0	-3,9	-8,8	-0,2
– Tasa de paro (% sobre población activa)	5,6	9,2	5,3	8,5	4,8	8,3
– Contratos registrados	7,4	5,0	6,4	7,9	3,2	0,7

(*): En el caso de Navarra, importación de maquinaria.

--: No se dispone del dato oficial definitivo.

Fuente: Elaboración propia sobre diversas fuentes estadísticas.

3.1 PRODUCCIÓN

En 2007 el ritmo de avance del PIB de la Comunidad Foral Navarra se ha mantenido prácticamente al mismo nivel que en el ejercicio anterior, habiendo desacelerado tan sólo una décima su crecimiento respecto al ejercicio precedente (3,8% en 2007, frente a 3,9% en 2006). De este modo, Navarra alcanza idéntico dinamismo que el Estado (3,8%) y prácticamente iguala el registro de la CAPV (3,9%).

La evolución trimestral de la economía navarra se ha caracterizado por la desaceleración de la misma a lo largo de todo el ejercicio. Así, los crecimientos registrados en los sucesivos trimestres se han situado en el 4,2%, 4%, 3,8% y 3,4%, respectivamente.

Atendiendo a la perspectiva sectorial, cabe destacar que, exceptuando el sector industrial, todos los sectores han acelerado su ritmo de crecimiento, correspondiendo la mayor aceleración a la construcción.

Cuadro nº 29 Evolución del Producto Interior Bruto (PIB)

Concepto	(Tasa de variación interanual real)		
	2005	2006	2007
NAVARRA ⁽¹⁾			
– Agricultura	1,2	0,5	0,7
– Industria	1,7	2,4	2,1
– Construcción	4,8	5,1	5,5
– Servicios	3,3	4,3	4,5
– Total	3,2	3,9	3,8
ESPAÑA			
– Agricultura	-8,6	2,4	3,8
– Industria ⁽²⁾	1,0	2,9	3,1
– Construcción	5,6	5,0	3,8
– Servicios	4,1	4,1	4,2
– Total	3,6	3,9	3,8

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

(2) No incluye energía.

Fuente: Gobierno de Navarra, INE.

Tras una desaceleración de tres décimas respecto a 2006, el sector industrial ha alcanzado un crecimiento del 2,1%, mostrando un perfil trimestral de clara desaceleración (avances del 3,2%, 2,4%, 1,8% y 0,8%, respectivamente). Asimismo, otros indicadores sectoriales también recogen la evolución desfavorable del sector: el Índice de Producción Industrial ha desacelerado su crecimiento 2,8 puntos porcentuales (0,3% en 2007, frente a 3,1% en 2006), la utilización de la capacidad productiva ha descendido (77% en 2007, frente a 78,8% en 2006), y el empleo sectorial ha retrocedido (-0,2%).

Cuadro nº 30 Indicadores del Sector Industrial

Concepto	(Tasa de variación interanual)		
	2005	2006	2007
Índice de Producción Industrial (IPI)	0,0	3,1	0,3
Utilización capacidad productiva (%)	77,7	78,8	77,0
Cartera de pedidos	-23,7	-8,5	-7,5
Tendencia de la producción	0,9	1,5	8,1
Empleo industrial ⁽¹⁾	-8,7	2,5	-0,2

Fuente: Gobierno de Navarra, INE.

La construcción, por su parte, ha vuelto a presentarse como la rama más dinámica de la economía navarra tras haber acelerado su crecimiento cuatro décimas respecto al ejercicio precedente (expansión del 5,5% en 2007). Destaca sobremanera el avance experimentado por el empleo sectorial (19,2%), aunque otros indicadores, tales como la licitación oficial o las viviendas iniciadas o terminadas, han registrado retrocesos (-28,4%, -20,4% y -9,4%, respectivamente).

Cuadro nº 31 Indicadores del Sector de Construcción

Concepto	(Tasa de variación interanual)		
	2005	2006	2007
Consumo de cemento*	2,6	4,4	--
Licitación oficial ⁽¹⁾	84,6	55,0	-28,4
Viviendas iniciadas ⁽²⁾	6,2	-13,2	-20,4
Viviendas terminadas ⁽²⁾	24,2	31,2	-9,4
Empleo	15,2	2,0	19,2

(*) No se dispone de datos de consumo de cemento regionalizados a partir del mes de agosto por lo que la tasa de variación interanual de 2006 está calculada sobre el periodo enero-julio de 2005 y 2006.

(1) SEOPAN.

(2) Ministerio de Vivienda.

Fuente: Gobierno de Navarra, INE.

El sector servicios también ha acelerado su ritmo de crecimiento, aunque de forma menos intensa, pasando del 4,3% en 2006 al 4,5% en 2007. No obstante, los indicadores sectoriales pernoctaciones hoteleras, tráfico de vehículos, y empleo, presentan un menor crecimiento que en 2006 (1,9%, 3%, 2% y 0,6% frente a 10,4%, 4,6%, 2,6% y 4,4%, respectivamente).

Cuadro nº 32 Indicadores del Sector Servicios

Concepto	(Tasa de variación interanual)		
	2005	2006	2007
Pernoctaciones hoteleras	6,6	10,4	1,9
Pasajeros en tráfico aéreo	6,9	9,6	33,6
Tráfico de vehículos ligeros por autopistas	3,9	4,6	3,0
Tráfico de vehículos pesados por autopistas	1,3	2,6	2,0
Empleo	12,3	4,4	0,6

Fuente: Gobierno de Navarra, INE.

3.2 DEMANDA

Demanda Interior

El crecimiento económico navarro (incremento del PIB del 3,8%), ha venido determinado por el impulso de la demanda interna, y más concretamente por su componente de inversión, especialmente en construcción (avance del 5,8%). En este sentido, cabe señalar que esta última partida ha presentado un perfil de ligera aceleración en la primera mitad del ejercicio (crecimientos del 5,7% y 6% en el primer y segundo trimestre, respectivamente) y de leve desaceleración en la segunda (crecimientos del 6% y 5,6% en el tercer y cuarto trimestre, respectivamente).

El análisis de los indicadores de consumo e inversión muestra que, exceptuando el IPC y la matriculación de tractores, todos los considerados (matriculación de turismos, incremento salarial y matriculación de vehículos industriales) han evolucionado de forma favorable.

Cuadro nº 33 Indicadores de Consumo e Inversión

Concepto	<i>(Tasa de variación interanual)</i>		
	2005	2006	2007
Matriculación de turismos	0,5	-1,7	0,1
IPC	3,7	2,1	4,2
Incremento salarial ⁽¹⁾	4,5	3,9	4,6
Matriculación de vehículos industriales	8,9	-2,5	3,8
Matriculación de tractores	-17,8	-2,6	-9,2

(1): Pactado en convenios

Fuente: Gobierno de Navarra, INE.

Tanto el consumo privado como el público han alcanzado un elevado dinamismo, registrando crecimientos del 4,1% y 5,1%, respectivamente, cifras que suponen una ligera desaceleración en el primer caso (4,4% en 2006), y una leve aceleración en el segundo (4,6% en 2006).

Comercio Exterior

En 2007 el sector exterior navarro ha incrementado en una décima su aportación negativa al crecimiento del PIB, detrayendo ocho décimas a su crecimiento (-0,7% en 2006), en un contexto en el que las importaciones han desacelerado su crecimiento en mayor medida que las exportaciones.

Cuadro nº 34 Evolución del Comercio Exterior en Navarra

Concepto	2005	2006	2007	(M euros) % Δ 07/06
Total EXPORTACIONES	4.829,0	5.408,0	5.587,0	3,3
– Total Exportaciones energéticas	2,8	4,9	7,4	51,0
– Total Exportaciones no energéticas	4.826,2	5.403,1	5.579,6	3,3
Total IMPORTACIONES	4.355,0	5.186,0	5.167	-0,4
– Total Importaciones energéticas	28,4	31,3	49,6	58,5
– Total Importaciones no energéticas	4.326,6	5.154,7	5.117,4	-0,7
SALDO TOTAL	474,0	222,0	420,0	89,0

Fuente: Gobierno de Navarra.

Cabe señalar que las exportaciones navarras han evolucionado de forma favorable, al tiempo que las importaciones lo han hecho de forma desfavorable. En este sentido, las exportaciones han alcanzado los 5.587 millones de euros y las importaciones los 5.167 millones de euros, volúmenes que suponen un incremento del 3,3% y una caída del 0,4%, respectivamente. En relación a esta disminución de las importaciones navarras, cabe destacar la reducción de las importaciones de material de transporte (-15,1%), partida que supone más de la tercera parte de las importaciones totales navarras (concretamente, el 34,9%). Así las cosas, la balanza comercial ha incrementado su saldo positivo en 2007, alcanzando los 420 millones de euros, cifra que supone un incremento del 89% respecto al ejercicio precedente. De este modo, la tasa de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones ha aumentado 3,8 puntos porcentuales, pasando del 104,3% en 2006 al 108,1% en 2007.

Al igual que en años anteriores, la Unión Europea constituye el principal destino y origen del comercio exterior navarro, concentrando más de las tres cuartas partes tanto de las exportaciones como de las importaciones. En este sentido, Francia sigue siendo el principal destino de las ventas exteriores navarras (detenta el 20,3% del total), al tiempo que Alemania constituye el principal proveedor de las compras exteriores (39,1% del total).

En cuanto a las partidas arancelarias, tal y como ya se ha señalado anteriormente, destaca sobremanera la del material de transporte, ya que representa el 44,8% de las exportaciones y el 34,9% de las importaciones, determinando en gran medida la evolución global del comercio exterior navarro.

Cuadro nº 35 Exportaciones e Importaciones navarras por países y sectores

(M euros)

Concepto	EXPORTACIONES					IMPORTACIONES				
	2005	2006	2007	%	% Δ 07/06	2005	2006	2007	%	% Δ 07/06
TOTAL (Totales)	4.829,0	5.408,0	5.587,0	100,0	3,3	4.355,0	5.186,0	5.167,0	100,0	-0,4
POR PAISES (Totales)										
- Francia	1.267,3	1.207,9	1.131,4	20,3	-6,3	590,0	608,1	545,9	10,6	-10,2
- Alemania	741,7	889,0	973,6	17,4	9,5	1.611,2	2.207,2	2.020,0	39,1	-8,5
- Italia	366,4	366,7	322,2	5,8	-12,1	261,9	291,4	277,7	5,4	-4,7
- Reino Unido	648,7	570,4	577,7	10,3	1,3	239,7	221,2	258,2	5,0	16,7
- Portugal	272,4	272,5	264,3	4,7	-3,0	188,9	203,6	181,9	3,5	-10,7
- Total Unión Europea	3.876,4	4.101,0	4.197,7	75,1	2,4	3.589,2	4.330,0	4.165	80,6	-3,8
- Resto Europa	246,4	255,9	241,4	4,3	-5,7	160,0	208,1	182,9	3,5	-12,1
- Estados Unidos	189,2	383,7	319,4	5,7	-16,8	37,1	47,2	57,5	1,1	21,8
- Otros destinos	516,4	667,1	827,5	14,8	24,0	568,8	600,6	761,6	14,7	26,8
POR SECTORES (Totales)										
- Energía	2,8	4,9	7,4	0,1	51,0	28,4	31,3	49,6	1,0	58,5
- Agricultura	439,1	473,0	497,9	8,9	5,3	422,5	398,2	437,5	8,5	9,9
- Productos químicos	302,5	300,9	295,3	5,3	-1,9	422,9	487,2	493,8	9,6	1,4
- Textil, cuero y calzado	31,8	31,2	36,1	0,6	15,7	62,1	72,8	71,3	1,4	-2,1
- Papel y cartón	201,1	213,0	201,4	3,6	-5,4	78,4	91,9	122,6	2,4	33,4
- Productos metálicos	337,7	394,5	442,5	7,9	12,2	564,3	625,7	710,2	13,7	13,5
- Maquinaria mecánica	671,7	719,5	804,7	14,4	11,8	650,1	743,6	783,7	15,2	5,4
- Maquinaria eléctrica	379,0	616,6	629,4	11,3	2,1	352,7	423,0	491,5	9,5	16,2
- Material de transporte	2.307,0	2.485,6	2.501,8	44,8	0,7	1.599,6	2.125,1	1.803,6	34,9	-15,1
- Otros sectores	156,0	169,1	170,6	3,1	0,9	174,2	187,2	203,3	3,9	8,6

Fuente: Gobierno de Navarra.

3.3 PRECIOS Y SALARIOS

Tal y como ya se ha señalado anteriormente, la evolución de los precios en 2007 se ha caracterizado por una importante presión al alza de determinadas materias primas, tales como el petróleo, y de los alimentos en la recta final del ejercicio, de forma que se han alcanzado tasas de inflación muy superiores a las de 2006.

Cuadro nº 36 Evolución de los precios en Navarra

NAVARRA	(Tasa de variación interanual)		
	2005	2006	2007
IPC			
General ⁽¹⁾	3,4	3,3	2,4
General ⁽²⁾	3,7	2,1	4,2
– Alim. y beb no alcohólicas	4,6	2,3	6,8
– Bebidas alcohólicas, tabaco	5,3	1,2	5,8
– Vestido y calzado	1,9	1,5	1,4
– Vivienda	6,6	4,2	5,7
– Menaje	0,5	1,8	2,9
– Medicina	1,8	2,3	0,7
– Transportes	5,7	1,3	6,4
– Comunicaciones	-1,8	-1,7	0,5
– Ocio y Cultura	1,0	-0,7	-0,2
– Enseñanza	3,9	3,9	4,3
– Hoteles y restaurantes	4,1	3,3	3,9
– Otros	3,2	3,6	3,6
Índice de Precios Percibidos por Agricultores			
General	-1,8	3,5	11,9
– Productos agrícolas	-2,9	2,2	22,7
– Productos forestales	-9,9	-8,0	2,4
– Productos animales	-0,3	4,9	0,2

(1): Variación media anual.

(2): Diciembre sobre Diciembre.

Fuente: Gobierno de Navarra e INE.

Así, la tasa de inflación acumulada (diciembre sobre diciembre) en 2007 ha alcanzado el 4,2% (misma cifra que en la CAPV), nivel que supera ampliamente el registro correspondiente al ejercicio anterior (2,1%, 2,6% en el caso de la CAPV).

El análisis de los distintos grupos de bienes muestra que la alimentación y bebidas no alcohólicas, el transporte, y las bebidas alcohólicas y tabaco han sido los grupos más inflacionarios, registrando crecimientos acumulados del 6,8%, 6,4% y 5,8%, respectivamente. Por el contrario, el ocio y la cultura (-0,2%), y las comunicaciones (0,5%) han sido los grupos menos inflacionistas. En cuanto a los precios percibidos por los agricultores de Navarra, el fuerte incremento observado en el índice general (11,9%), se ha debido, fundamentalmente, al notable crecimiento de los precios de los productos agrícolas (22,7%).

Pasando a considerar los costes laborales, éstos han acelerado su crecimiento, truncando así la tendencia decreciente iniciada años atrás. Concretamente, el coste salarial por hora efectiva ha incrementado su avance del 2,2% en 2006 al 3,2% en 2007, al tiempo que el coste salarial por trabajador y mes ha acelerado su crecimiento del 1,5% al 2,8%.

Cuadro nº 37 Indicadores salariales

Concepto	2005	2006	2007
Costes salariales (tasa var. Interanual)			
– Coste salarial por hora efectiva	2,7	2,2	3,2
– Coste salarial por trabajador y mes	2,7	1,5	2,8
Convenios			
– Nº de convenios	143	154	150
– Trabajadores afectados	91.716	102.285	91.823
– Incremento salarial pactado	4,5	3,9	4,6

Fuente: Índice de Coste Laboral (INE) y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

En lo que atañe a la negociación colectiva, en 2007 se observa un menor dinamismo que en el ejercicio anterior, habiéndose registrado un total de 150 convenios (154 en 2006) que afectan a 91.823 trabajadores (102.285 en 2006). Por lo que se refiere al incremento salarial, éste se ha fijado en el 4,6% (3,9% en 2006).

3.4 MERCADO DE TRABAJO Y DEMOGRAFÍA

La Política de Empleo en la Unión Europea¹

En el contexto de la estrategia renovada de Lisboa, en la que se hace especial hincapié en el crecimiento económico y el empleo, el “borrador del informe conjunto de la Comisión sobre el empleo 2007-2008” analiza los principales resultados de la reforma estructural, los progresos en la consecución de los objetivos de la estrategia europea de empleo y la puesta en práctica de las prioridades de acción. En este sentido, cabe destacar lo siguiente:

Resultados de la reforma estructural

A pesar del panorama relativamente favorable que presenta el mercado de trabajo europeo, todavía persisten graves preocupaciones, siendo la más acuciante el desempleo juvenil. El informe señala que se necesita un mayor esfuerzo para poder alcanzar los objetivos europeos en materia de empleo. Asimismo, se señala que la capacidad de respuesta de los mercados de trabajo europeos a los retos de la mundialización y el envejecimiento demográfico sigue siendo insuficiente. El informe revela que el desempleo estructural sigue siendo demasiado elevado y considera que deben perfeccionarse los planteamientos globales de flexibilidad para mejorar el funcionamiento de los mercados de trabajo en Europa y facilitar las transiciones con objeto de eliminar los obstáculos al empleo.

¹ Para la elaboración de este apartado se utiliza como fuente de información el “Informe Sociolaboral Anual 2007” del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) del País Vasco.

Progresos en la consecución de los objetivos de la estrategia europea de empleo

Por lo que respecta al pleno empleo, cabe destacar que el crecimiento de la ocupación producido en los últimos años se ha producido en un contexto de aceleración del crecimiento de la productividad que no se había producido durante un decenio.

En cuanto a la productividad de la mano de obra, el informe señala que uno de los principales medios para mejorarla es la inversión en capital humano, especialmente mediante estrategias globales de aprendizaje permanente a lo largo de la vida, aspecto en el que el informe señala que Europa lleva retraso.

En lo referido a la cohesión social y territorial, los estados miembros han seguido centrando sus políticas en la lucha y prevención de la pobreza infantil y el fomento de la inclusión activa de las personas más excluidas del mercado de trabajo, gracias a un enfoque que combina la ayuda a la renta con políticas de activación. En cualquier caso, el informe apunta que las reformas de protección social deberían mejorar, en caso necesario, la adecuación de las prestaciones sociales al ejercicio de una actividad profesional, ya que se trata de una condición previa indispensable para el buen funcionamiento de una política de flexiguridad.

Prioridades de acción

Atraer a un mayor número de personas al empleo y retenerlas en él, aumentar la oferta de mano de obra y modernizar los regímenes de protección social:

- Promover un enfoque del trabajo basado en el ciclo de vida.
- Crear mercados de trabajo inclusivos, hacer más atractivo el trabajo y lograr que el trabajo sea rentable para los solicitantes de empleo, incluidas las personas desfavorecidas e inactivas.
- Responder mejor a las necesidades del mercado de trabajo.

Mejorar la capacidad de adaptación de los trabajadores y de las empresas:

- Promover la flexibilidad combinada con la seguridad del empleo y reducir la segmentación del mercado de trabajo, teniendo debidamente en cuenta la función de los interlocutores sociales.
- Garantizar una evolución de los costes laborales y unos mecanismos de fijación de salarios favorables al empleo.

Invertir más en capital humano, mejorando la educación y las capacidades:

- Ampliar y mejorar la inversión en capital humano.
- Adaptar los sistemas de educación y formación en respuesta a las nuevas exigencias en materia de competencias.

Por otra parte, el *Informe estratégico sobre la estrategia de Lisboa renovada para el crecimiento y el empleo: lanzamiento del nuevo ciclo 2008-2010* establece las diferentes tareas para la Comisión y los estados miembros en lo referido a la inversión en las personas y modernización de los mercados laborales.

Mercado de Trabajo en Navarra

El mercado laboral navarro ha evolucionado de forma favorable en 2007, expandiéndose las poblaciones activa y ocupada, y contrayéndose la parada. No obstante, el paro registrado en las oficinas del INEM se ha incrementado respecto al ejercicio anterior.

Atendiendo en primer lugar a la población activa, ésta se ha situado en 304,3 miles de personas en 2007, volumen que representa un incremento del 1,6% respecto a 2006. Pasando a considerar la población ocupada, ésta ha alcanzado las 289,8 miles de personas, cifra que supone un avance del 2,2%. En cuanto a la población parada, ésta ha retrocedido hasta las 14,5 miles de personas, lo que implica un descenso del 8,8%.

Por lo que respecta al Estado, éste también presenta una dinámica caracterizada por el aumento de las poblaciones activa y ocupada (2,8% y 3,1%, respectivamente), así como por la contracción de la parada (-0,2%). Tal y como ya se ha señalado anteriormente, el paro registrado en las oficinas del INEM navarras ha aumentado (2,4%), al igual que sucede en el conjunto del Estado (5,3%).

De este modo, la tasa de actividad de Navarra ha aumentado hasta el 60,8% en 2007 (60,7% en 2006), habiendo evolucionado de forma favorable la tasa masculina (70,9% en 2007 frente a 70,4% en 2006) y de forma desfavorable la femenina (50,9% en 2007 frente a 51% en 2006). Así las cosas, el notable diferencial existente entre ambos sexos ha crecido hasta los 20 puntos porcentuales en 2007 (19,4 puntos en 2006).

En el ámbito estatal se observa una evolución favorable de la tasa de actividad (58,9% en 2007 frente a 58,3% en 2006), siendo extensible tanto a los hombres como a las mujeres (pasan del 69,1% en 2006 al 69,3% en 2007, y del 48% al 48,9%, respectivamente), habiéndose reducido el diferencial entre ambas tasas (pasa de 21,1 puntos porcentuales en 2006 a 20,4 en 2007).

El análisis del desempleo desde la perspectiva de género muestra una mejora de la situación en ambos sexos en Navarra, pero no así en el Estado. Así, la población parada masculina navarra se ha reducido un 18,8%, al tiempo que la femenina lo ha hecho un 2,2%, situándose la tasa de paro en el 3,2% en el caso de los hombres (3,9% en 2006) y en el 6,9% en el de las

mujeres (7,2% en 2006). Así las cosas, la tasa de paro global ha disminuido hasta el 4,8% en 2007 (5,3% en 2006).

En el conjunto del Estado también ha descendido la población parada femenina (-2,6%), pero no así la masculina, que se ha incrementado (3%), en un contexto en que la tasa de desempleo de las mujeres supera de forma notoria la correspondiente a los hombres (10,9% frente a 6,4%). En cualquier caso, el análisis comparativo de las tasas de paro en Navarra y el Estado pone de manifiesto que la problemática del desempleo es sensiblemente menor en Navarra.

Cuadro nº 38 Población activa, empleo y paro

(medias anuales en miles)

Area	2006			2007			
	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	
Navarra	Potenc. Activos	245,1	248,6	493,7	248,5	251,9	500,4
	Activos	172,6	127,0	299,5	176,2	128,2	304,3
	Ocupados	165,8	117,9	283,6	170,5	119,3	289,8
	Parados	6,9	9,1	15,9	5,6	8,9	14,5
	Tasa de actividad	70,4	51,0	60,7	70,9	50,9	60,8
	Tasa de paro	3,9	7,2	5,3	3,2	6,9	4,8
	Paro registrado	8,3	12,8	21,1	8,8	12,8	21,6
España	Potenc. Activos	18.133,1	18.874,9	37.008,0	18.480,7	19.182,2	37.662,9
	Activos	12.534,1	9.050,7	21.584,8	12.802,5	9.387,4	22.189,9
	Ocupados	11.742,6	8.005,1	19.747,7	11.987,3	8.368,8	20.356,0
	Parados	791,5	1.045,7	1.837,1	815,2	1.018,7	1.833,9
	Tasa de actividad	69,1	48,0	58,3	69,3	48,9	58,9
	Tasa de paro	6,3	11,6	8,5	6,4	10,9	8,3
	Paro registrado	804,3	1.218,6	2.022,9	885,1	1.244,4	2.129,5

Fuente: INE e INEM. Datos Enero 2008.

Por lo que se refiere al paro registrado en el INEM, y tal y como se ha apuntado anteriormente, Navarra ha presentado una evolución desfavorable, incrementándose su volumen un 2,4% a lo largo de 2007. Esta dinámica se debe al crecimiento del colectivo masculino de parados registrados (6%), ya que en el caso del colectivo femenino el paro registrado se ha mantenido estable (variación del 0%). En cuanto al Estado, éste ha presentado una peor evolución, ya que aumenta el paro registrado tanto en el caso de los hombres (10%) como en el de las mujeres (2,1%).

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

Area	Año	16-19	20-24	25-54	55 y más	Total
Navarra	2005	21,7	13,3	4,8	4,3	5,6
	2006	15,6	13,7	4,6	3,0	5,3
	2007	20,6	9,4	4,3	2,7	4,8
España	2005	29,1	17,0	8,0	5,9	9,2
	2006	29,0	14,8	7,5	5,4	8,5
	2007	28,7	15,1	7,2	5,6	8,3

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. Datos Enero 2008.

Pasando ya a considerar el desempleo en Navarra según la edad, y retomando la información de la Encuesta de Población Activa, se observa que únicamente en el caso de los más jóvenes se ha incrementado la tasa de paro (pasa del 15,6% en 2006 al 20,6% en 2007), ya que en el resto de grupos ésta ha evolucionado de forma favorable: las personas entre 20 y 24 años han reducido su tasa de paro del 13,7% en 2006 al 9,4% en 2007, las personas entre 25 y 54 años del 4,6% al 4,3%, y los mayores de 55 años del 3% al 2,7%.

En el conjunto del Estado, tanto las personas entre 20 y 24 años como los mayores de 55 años han incrementado su tasa de paro (pasa del 14,8% en 2006 al 15,1% en 2007, y del 5,4% al 5,6%, respectivamente), mientras los más jóvenes y las personas entre 25 y 54 años la han reducido (pasa del 29% en 2006 al 28,7% en 2007, y del 7,5% al 7,2%, respectivamente).

En lo que atañe a la ocupación navarra, a lo largo de 2007 ésta ha crecido un 2,2%, habiendo evolucionado de forma favorable la ocupación tanto masculina (2,8%) como femenina (1,2%). De forma análoga, la ocupación también se ha incrementado en el Estado (un 2,1% en el caso de los hombres y un 4,5% en el de las mujeres), cifrándose el avance global en el 3,1%.

Atendiendo a la evolución del empleo por sectores económicos, tanto el sector primario como el industrial han reducido su nivel de empleo (-4,4% y -0,3%, respectivamente), al tiempo que la construcción y el sector servicios lo han incrementado (19,2% y 0,2%, respectivamente). Esta misma dinámica también se observa en el conjunto del Estado, cifrándose las variaciones en el -2%, -0,9%, +6,1% y +3,9%, respectivamente.

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

Area	Año	(m personas)			
		Sector Primario	Industria	Construcción	Servicios
Navarra	2005	13,7	70,4	30,2	160,2
	2006	13,5	72,2	30,8	167,2
	2007	12,9	72,0	36,7	168,2
España	2005	1.000,7	3.280,0	2.357,2	12.335,3
	2006	944,3	3.292,1	2.542,9	12.968,4
	2007	925,5	3.261,8	2.697,4	13.471,3

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. Datos Enero 2008.

Por otra parte, la contratación registrada en el INEM durante 2007 ha ascendido a 252.523 contratos en Navarra (volumen un 3,2% superior al correspondiente a 2006), y a 18.660.997 contratos en el conjunto del Estado (cifra un 0,7% superior a la registrada el ejercicio anterior). Cabe señalar que, tras la reforma laboral de 2006, en 2007 la contratación indefinida ha reducido su participación sobre el total en el caso del Navarra, al tiempo que la contratación temporal la ha incrementado, observándose el fenómeno contrario en el Estado. Así, atendiendo a Navarra, los contratos indefinidos han pasado a suponer el 11% del total de contratos registrados en 2007 (11,2% en 2006), habiéndose incrementado su volumen un 1,5%. En cuanto al Estado, la participación de los contratos indefinidos sobre el total de contratos registrados ha pasado al 12,1% (11,8% en 2006), tras un crecimiento del 3,8%.

Cuadro nº 41 Contratos registrados en las oficinas del INEM.

Area	Año	Indefinidos			Temporales			TOTAL CONTRATOS	
		Ordinarios	Resto	Total	Obra y Servicio	Eventuales	Resto		
Navarra	2005	5.965	14.149	20.114	75.702	89.288	44.896	209.886	230.000
	2006	6.681	20.649	27.330	78.589	92.388	46.337	217.314	244.644
	2007	11.316	16.432	27.748	79.259	97.876	47.640	224.775	252.523
España	2005	547.449	995.389	1.542.838	6.401.169	7.487.659	1.733.299	15.622.127	17.164.965
	2006	665.200	1.512.045	2.177.245	6.841.222	7.732.664	1.775.641	16.349.527	18.526.772
	2007	1.019.347	1.239.926	2.259.273	6.863.482	7.673.381	1.864.861	16.401.724	18.660.997

Fuente: INEM y Ministerio de Asuntos Sociales.

Centrando ya la atención en el clima sociolaboral, cabe señalar que en 2007 tanto el número de convenios colectivos firmados, como los trabajadores afectados por los mismos, han disminuido en Navarra y en el conjunto del Estado. Así, en el caso de Navarra estas disminuciones se cifran en el 2,6% y 10,2%, respectivamente, y en el caso del Estado en el 11,8% y 6,6%, respectivamente.

Cuadro nº 42 Convenios colectivos y huelgas.

Area	Año	Convenios colectivos*			Huelgas			
		Nº	Trabaj. Afectados	Aumento salarial pactado	Nº	Trabaj. Participantes	Trabaj. por cada huelga	Jornadas no trabajadas
Navarra	2005	143	91.716	4,5	69	27.809	403	30.040
	2006	154	102.285	3,9	89	61.107	687	34.783
	2007	150	91.823	4,6	54	4.719	87	21.644
España	2005	5.776	10.755.700	4,0	669	331.334	495	758.854
	2006	5.887	11.119.300	3,6	779	499.240	641	927.402
	2007	5.191	10.384.000	4,2	751	492.150	655	1.182.782

* Con inicio de efectos económicos en el año correspondiente y registrados hasta marzo del año siguiente.

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Por lo que a las huelgas se refiere, se observa un descenso generalizado en ambos ámbitos geográficos, tanto en lo referido a su número, como en lo relativo al volumen de trabajadores afectados. Concretamente, las huelgas registradas en Navarra (54) han disminuido un 39,3% y los trabajadores afectados (4.719) un 92,3%, mientras que en el caso del Estado las disminuciones se sitúan en el 3,6% (751 huelgas) y 1,4% (492.150 trabajadores afectados), respectivamente.

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

Acuerdos alcanzados

- Acuerdo interconfederal para la negociación colectiva 2007. Firmado por las representaciones de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Unión General de Trabajadores (UGT), tiene vigencia para el año 2007, aunque está prevista su aplicación en el año 2008 si se mantienen las principales variables de la economía en materia de crecimiento y empleo, y así lo acuerdan las partes firmantes.
- Acuerdo sobre la responsabilidad social de las empresas. Diálogo social. La Comisión de Seguimiento y Evaluación del Diálogo Social, formada por representantes del Gobierno, CEOE, CEPYME, CC.OO. y UGT, aprobó en fecha 21 de diciembre de 2007, el documento: *La Responsabilidad Social de las Empresas (RSE). Diálogo Social*.

Situación del diálogo social

En marzo de 2007, la Comisión de Seguimiento del Diálogo Social hacía un balance de los acuerdos alcanzados, y avanzaba algunas de las materias que iban a ser objeto de negociación en los meses siguientes. Sin determinar un calendario concreto se acordaba:

- Constituir la Comisión Consultiva Tripartita de la Inspección del Trabajo y de la Seguridad Social.
- La actualización de las cuantías de las sanciones para perseguir la utilización fraudulenta de los contratos temporales.
- La puesta en marcha del grupo de trabajo sobre Políticas Activas y Servicios Públicos de Empleo.
- La culminación de la Estrategia Española en Prevención de Riesgos Laborales.
- El reforzamiento de la participación institucional de los interlocutores sociales.
- La creación de la mesa sobre Responsabilidad Social de las Empresas y el establecimiento de un Consejo de Responsabilidad Social en el que pudieran participar todas las partes interesadas.
- La necesidad de hacer un análisis y balance de la política migratoria, desde el proceso extraordinario de regularización.
- Iniciar, lo largo de 2007, un proceso de diálogo tripartito sobre el conjunto de las políticas de inserción laboral de las personas con discapacidad.
- Respecto a la política industrial se acordaba la constitución de un grupo de trabajo que hiciera un balance de la actividad de los observatorios industriales y que fijara los contenidos que tratar en la futura mesa industrial.
- Respecto del salario mínimo interprofesional, queda por cumplir el compromiso de trasladar al Estatuto de los Trabajadores los cambios acordados, en su día, en la regulación sustantiva (art.27 ET) y el proceso de revisión futura del SMI.

Disposiciones relevantes en materia laboral

- Igualdad efectiva de mujeres y hombres. Ley orgánica 3/2007 de 22 de marzo. Al amparo del antiguo artículo 111 del Tratado de Roma, se ha desarrollado un acervo comunitario sobre igualdad de sexos de gran amplitud e importante calado, a cuya adecuada transposición se dirige, en buena medida, la presente Ley.

- Desarrollo de la ley de dependencia: de intensidad de los servicios y cuantías económicas. Real Decreto 727/2007 de 8 de junio. Se regula la definición de los nuevos servicios a los que se tiene acceso y la intensidad con la que deberán ser prestados para cada grado y nivel de dependencia, así como las cuantías económicas que de forma excepcional contempla la Ley.
- Estatuto del trabajo autónomo. Ley 20/2007, de 11 de julio. Se trata ahora de definir el trabajo autónomo y contemplar los derechos y obligaciones de los trabajadores autónomos, su nivel de protección social, las relaciones laborales y la política de fomento del empleo autónomo, así como la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente.
- Subsistema de formación profesional, formación de demanda. Orden Tas/2307/2007, de 27 de julio. Por esta Orden, se desarrolla parcialmente el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo en materia de formación de demanda y su financiación y se crea el correspondiente sistema telemático, así como los ficheros de datos personales de titularidad del servicio público de empleo estatal.
- Subsistema de formación profesional, formación de demanda. Orden Tas/2388/2007, de 2 de agosto. Por esta orden, se desarrolla parcialmente el Real Decreto 395/2007 en materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación, en el ámbito de la Administración General del Estado.
- Información y consulta de los trabajadores y en materia de protección de los asalariados en caso de insolvencia del empresario. Ley 38/2007, de 16 de noviembre. Se trata de la transposición al derecho interno de dos Directivas Comunitarias.
- Medidas en materia de seguridad social, Ley 40/2007 de 4 de diciembre de 2007. Esta Ley desarrolla una reforma global del sistema, según el Acuerdo sobre Medidas en Materia de Seguridad Social, firmado el 13 de julio de 2006 por el Gobierno, CEOE, CEPYME, UGT y CC.OO.
- Informe periódico, relativo a la efectividad del principio de igualdad entre hombres y mujeres. Real Decreto 1729/2007, de 21 de diciembre.
- Órganos, instrumentos de coordinación y evaluación del sistema nacional de empleo. Real Decreto 1722/2007, de 21 de diciembre. Determina en que consiste el sistema nacional de empleo, integrado por el servicio público de empleo estatal y los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas.
- Régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación. Ley 49/2007, de 26 de diciembre. Esta Ley tiene por objeto establecer el régimen de infracciones y sanciones que garantizan las condiciones básicas en materia de

igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Población¹

La población de Navarra ha alcanzado los 601.874 habitantes en 2006, cifra que supone un crecimiento del 1,4% respecto al ejercicio precedente. La población estatal, por su parte, se ha situado en 44.708.964 habitantes, volumen que representa un avance del 1,4% respecto a 2005.

Centrando la atención en primer lugar en los nacimientos, en 2006 Navarra ha registrado un incremento del 6,5% en su número (6.551), retomando así la tendencia creciente iniciada años atrás y trunca en 2005. Por el contrario, el número de fallecimientos ha descendido un 4,7%, contabilizándose un total de 4.952 muertes. Así las cosas, el crecimiento vegetativo navarro en 2006 arroja un saldo positivo de 1.599 personas (un 67,8% más que en 2005).

En el conjunto del Estado, el número de nacimientos (482.957) ha aumentado un 3,6%, mientras que el de fallecimientos (371.478) ha descendido un 4,1%, derivándose un crecimiento vegetativo de 111.479 personas, un 41,1% más que en 2005.

En cuanto a los matrimonios, en 2006 se ha retomado la tendencia creciente que venía observándose en Navarra, trunca en 2005, ya que los 2.727 matrimonios celebrados en 2006 suponen un incremento del 2,1% respecto al ejercicio precedente. Por el contrario, el número de matrimonios ha disminuido en el Estado (-2,3%), cifrándose éstos en 203.453 en 2006.

¹ Se debe tener en cuenta que a la hora de la elaboración de este capítulo se utilizan fundamentalmente dos fuentes estadísticas distintas como son el "Movimiento Natural de la Población" y los "Movimientos Migratorios", ambas del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este hecho conlleva la aparición de datos no coincidentes sobre variables como población, saldos migratorios y saldos vegetativos. Además, se debe tener en cuenta que para el caso de la población, salvo en los años que se realiza el Padrón o Censo, las cifras registradas son estimaciones realizadas por el INE. Los últimos datos disponibles corresponden a 2006 y a fecha de Junio 2008 aún eran provisionales.

Cuadro nº 43 Movimiento natural de la población

Area	Año	Población	Matrimonios	Nacimientos	Tasa de nat. (‰)	Fallecimientos	Tasa de mort. (‰)	Crecimiento vegetativo
Navarra	2002	569.628	2.828	5.802	10,2	4.989	8,8	813
	2003	578.210	2.855	6.190	10,7	5.310	9,2	880
	2004	584.734	2.920	6.293	10,8	5.003	8,6	1.290
	2005	593.472	2.671	6.149	10,4	5.196	8,8	953
	2006	601.874	2.727	6.551	10,9	4.952	8,2	1.599
España	2002	41.837.894	209.550	417.688	10,0	366.046	8,7	51.642
	2003	42.717.064	210.155	439.863	10,3	383.729	9,0	56.134
	2004	43.197.684	216.149	454.591	10,5	371.934	8,6	82.657
	2005	44.108.530	208.146	466.371	10,6	387.355	8,8	79.016
	2006	44.708.964	203.453	482.957	10,8	371.478	8,3	111.479

Fuente: Movimiento Natural de la Población (INE). Datos Febrero 2008.

Finalmente, por tercer año consecutivo, Navarra ha presentado un saldo migratorio positivo, cifrado en 696 personas. Cabe señalar que, exceptuando el grupo de los más jóvenes, los distintos estratos de edad han registrado saldos migratorios positivos. Concretamente, el colectivo entre 25 y 64 años ha alcanzado el mayor saldo (502 personas), seguido del de mayores de 64 años (111 personas) y del comprendido entre 16 y 24 años (109 personas), al tiempo que los más jóvenes presentan un saldo negativo (26 personas).

Cuadro nº 44 Saldos migratorios en Navarra por edades

Año	Estratos de edad				Total
	-16	16 - 24	25 - 64	+ 64	
2002	-47	77	-66	172	136
2003	-82	16	-54	105	-15
2004	-160	9	165	112	126
2005	31	0	160	132	323
2006	-26	109	502	111	696

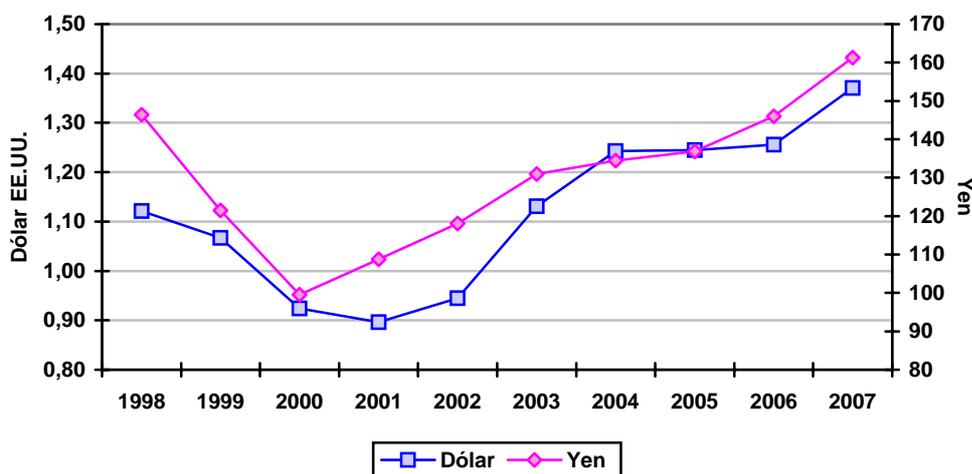
Fuente: Movimientos Migratorios (INE). Datos Febrero 2008.

3.5 SECTOR FINANCIERO

El año 2007 se ha caracterizado por los problemas de liquidez y confianza de los mercados financieros derivados de la crisis de las hipotecas *subprime* del mercado norteamericano. Originalmente se aludió a una deficiente valoración de su riesgo, lo que ha generado un importante recelo en cuanto a la calidad de las inversiones crediticias de las entidades. El paso de los meses habría confirmado que dichas turbulencias financieras tendrán una duración y una profundidad más importante que la inicialmente prevista y ya se apunta al evidente impacto en el conjunto de la economía, especialmente el sector de la construcción y de la vivienda, deteriorando la confianza de los consumidores, europeos, españoles y vascos.

No obstante, los datos relativos a las entidades de depósitos que cierran el año 2007 no reflejan todavía el impacto más evidente de dicha crisis como es el repunte de la morosidad y sí han hecho ver otros aspectos de los mercados monetarios, que señalan hacia otro tipo de crisis tal vez más importante, como es la secuencia de revalorización del euro y el yen frente al dólar. Evolución que refleja la incidencia de dos tipos de comportamiento, de una parte, la recomposición de las reservas de los bancos mundiales –con el desplazamiento del dólar en favor de otras monedas y del oro- y la posible pérdida de confianza de los mercados hacia la economía norteamericana penalizando la valoración de su moneda –comienzan a negociarse, por ejemplo, contratos en euros en segmentos tradicionalmente realizados en dólares-.

Gráfico nº 4 Tipo de cambio: Euro versus Dólar y Yen*



(*): Medias del periodo. Unidades en moneda nacional por ecu o euro (bilateral); índice 1990=100.
Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

Así, la media de las operaciones diarias efectuadas a lo largo del año 2007 se cerró en 1,371 dólares por euro, con una revalorización con respecto del valor promedio del año anterior del 10%, muy superior al 7% y 2% de los dos años anteriores. Además, a lo largo del año el perfil mensual de dicha evolución es completamente alcista, no habiéndose producido ningún mes de retroceso, arrancando en enero con un valor de 1,30 y cerrando el mes de diciembre en 1,457. Asimismo, cabe destacar que esta tendencia se mantiene en el primer trimestre de 2008 y la cotización ha superado el 1,6 dólar/euro. Esta situación representaría una pérdida de competitividad de la producción del área euro, dentro de la que se incluye la economía vasca, frente a las ofertas realizadas en dólares. Pero, por otra parte, la relación favorable al euro viene haciendo más llevadera la cuenta energética, con un petróleo Brent que ya ha superado la barrera de 110 dólares el barril.

En este escenario, el año 2007 mantiene el mejor resultado de la economía española y de Navarra. Así, las primeras cifras de cierre del crecimiento real del PIB sitúan la tasa de variación interanual de la UE-15 en el 2,7%, ampliamente superado por el 3,8% de España y Navarra. No obstante, y aunque estos datos son todavía positivos, las previsiones de crecimiento para 2008 y 2009 se han recortado sensiblemente y especialmente el consumo privado. En cierto modo estas previsiones comienzan a confirmarse con algunos indicadores parciales. Por ejemplo, en España hasta el mes de mayo se han matriculado un 14,3% menos de turistas que en el mismo periodo que el año anterior y en Navarra el descenso es del 10,7%.

Las entidades de depósito en Navarra

La presencia de la actividad de captación de ahorro canalizado vía depósitos pone de manifiesto¹ la cautela en la que han entrado los agentes económicos, recuperando posiciones de ahorro y conteniendo el ritmo de crecimiento del consumo. El total de depósitos captados por las entidades de crédito en el año 2007 registra un incremento interanual del 15,6%, cifra ligeramente inferior a la registrada en los dos años anteriores (25,1% y 27,1%, en 2006 y 2005, respectivamente). Se alcanza la cifra de 1,32 billones de euros en depósitos, cuya parte principal está colocada en las entidades de depósito. Un año más, las cajas de ahorros mantienen su posición de dominio (51,7%) pero decrece paulatinamente y es ganada principalmente por los bancos (42%).

Cuadro nº 45 Depósitos en las Entidades de Crédito de otros sectores residentes, por instituciones

Tipo de Entidad	(M euros)		
	2005	2006	2007
– Bancos	368.321	473.895	553.522
– Cajas de Ahorros	482.374	592.445	682.664
– Cooperativas de Crédito	62.363	75.790	83.176
Total entidades de depósito	913.058	1.142.130	1.319.362
Entidades Financieras de Crédito	599	739	946
Instituto de Crédito Oficial	1.220	1.264	1.885
Total depósitos	914.877	1.144.133	1.322.193

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

El sector privado es el eje central de la captación de los depósitos tanto en Navarra (90,1%) como en el conjunto del Estado (93,1%). Dentro de las posiciones de ahorro de este segmento de negocio destaca el crecimiento del ahorro a plazo que en el caso de Navarra asciende a 8.872 millones de euros y a 582.428 para el conjunto del Estado. La evolución en 2007 ha sido muy favorable, propiciada por el atractivo de las ofertas realizadas –con mejoras en la remunera-

¹ INE, ahorro y consumo de los hogares.

ración- y la disposición de los ahorradores, que han encontrado una oferta atractiva en un escenario de alta volatilidad.

Cuadro nº 46 Depósitos. Administraciones Públicas y otros sectores residentes (modalidades). Navarra y España

Concepto	2006	2007
<i>(M euros)</i>		
Navarra		
– Admón. Públicas	1.331	1.638
– O. sectores residentes	12.847	14.912
• a la vista	4.267	4.229
• ahorro	1.818	1.812
• a plazo	6.762	8.872
Total	14.178	16.550
España		
– Admón. Públicas	65.787	74.466
– O. sectores residentes	909.400	1.010.758
• a la vista	255.759	251.331
• ahorro	182.676	176.999
• a plazo	470.965	582.428
Total	975.187	1.085.224
España. Total		
– Admón. Públicas	65.790	74.471
– O. sectores residentes	929.017	1.031.504
• a la vista	265.769	262.732
• ahorro	186.432	179.429
• a plazo	476.816	589.343
Total	994.807	1.105.975

*Nota: La diferencia hasta el total corresponde a la Banca Electrónica.
Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Elaboración propia.*

Así, el saldo neto de los depósitos bancarios del ejercicio asciende a 110.037 millones de euros en el conjunto del Estado, de los cuales 2.374 millones de euros corresponden a Navarra, aportando el 2,2% de la mejora de los depósitos captados por el conjunto de las entidades de crédito. Este flujo anual ha sido especialmente favorable para las cajas de ahorros, que con un incremento de 1.343 millones de euros, aporta el 57% del incremento del ejercicio. No obstante, cabe pensar que una parte importante de este flujo interanual pudiera aludir a distintas razones, tales como un posible efecto remansamiento en espera de otros destinos por ejemplo, de forma que la solidez de esta mejora se confirmará en ejercicios venideros.

De esta forma, en 2007, los depósitos captados por los bancos en Navarra se incrementaron el 10,8%, porcentaje similar al obtenido en España. Por otra parte, las cajas de ahorros registraron un incremento muy superior en ambos casos (19,8% y 12,2%) y finalmente las cooperativas de crédito se sitúan en una posición intermedia (12,7% y 9,7%). Por lo tanto, un año más, se consolida la estructura porcentual del reparto del pasivo captado en depósitos según grupos de entidades, con el refuerzo de la posición de dominio de las cajas de ahorros, la pérdida

relativa de la cuota representada por los bancos y el factor diferencial ya señalado en el caso de las cooperativas de crédito.

Cuadro nº 47 Depósitos de otros sectores residentes. Entidades de depósito

(M euros)

Área	Año	SalDOS a 31-XII		
		Bancos	Cajas de Ahorros	Cooperativas de Crédito
Navarra	2005	2.036	6.229	2.948
	2006	2.578	6.792	3.478
	2007	2.856	8.135	3.921
Banca Electrónica	2005	17.437	730	7
	2006	18.871	737	9
	2007	19.846	890	10
España ⁽¹⁾	2005	346.776	483.042	62.453
	2006	376.537	468.100	62.763
	2007	416.801	525.119	68.838
España ⁽²⁾	2005	364.213	483.772	62.460
	2006	395.408	468.837	62.772
	2007	436.647	526.009	68.848

(1): Total sin banca electrónica.

(2): Total con banca electrónica.

Nota: Incluye depósitos y cesiones temporales de activo. No incluye la banca electrónica

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

Por otra parte, las cifras de 2007 todavía reflejan el importante dinamismo crediticio de los últimos años. Así, el saldo total en créditos ha alcanzado 1,76 billones de euros en España, con un incremento interanual muy importante (16,7%) si bien inferior al de años anteriores (25,4% y 27,2%, respectivamente), resultado que se repite en los dos grandes tipos de clientes –empresas no financieras y hogares- y en el destino dado a los fondos. Estos resultados pondrían de manifiesto la ralentización en la demanda y oferta de fondos desde los hogares y las sociedades no financieras, que ha sido especialmente patente en el último trimestre del año. En esta evolución también habría sido determinante el comportamiento de las entidades que, tal y como viene reconociendo el Banco de España desde el otoño pasado (Encuesta de Préstamos), han endurecido las condiciones de acceso y no tanto el precio de la financiación.

Así, el crédito destinado a las actividades productivas roza el millón de euros y ha sido el epígrafe que más ha aumentado (20,7%). Por su parte, el crédito a los hogares crece (12,2%) pero en un porcentaje muy inferior al registrado en años precedentes (21,5% y 30,5%, respectivamente) y dentro de este segmento de clientes siguen creciendo –pero menos que en años precedentes- las cuatro opciones de crédito según destino consideradas. Es decir, el segmento crediticio crece menos que los últimos años pero no deja de ser un crecimiento en sí mismo muy importante que supera los dos dígitos. La mencionada evolución consolida al crédito destinado a las actividades productivas no financieras como la parte principal del mercado crediti-

cio español (53,6%) y, entre del destinado a los hogares, tres cuartas partes (74,8%) corresponden a la financiación de la adquisición de vivienda.

Cuadro nº 48 Crédito en las Entidades de Crédito de otros sectores residentes, por instituciones

(M euros)

Tipo de Entidad	2005	2006	2007
Actividades productivas	604.061	781.644	943.086
Hogares	576.253	700.294	789.250
Adquisición de vivienda	424.238	519.244	590.600
Rehabilitación de la vivienda	21.734	25.144	27.611
Consumo	77.126	92.082	103.375
Otros	53.156	63.824	67.663
Total crédito	1.202.628	1.508.625	1.760.213

Nota: Sociedades-Actividades productivas comprende a las instituciones financieras no monetarias, las empresas de seguros y fondos de pensiones y las sociedades no financieras, así como la actividad productiva de los hogares. La diferencia hasta el total corresponde a al crédito sin clasificar y al destinado a ISPLSH.

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

Centrando la atención en los resultados relativos a Navarra, en 2007 el incremento resultante es del 17%, porcentaje sensiblemente inferior al obtenido en los años precedentes (22,8% y 30,1%, en ejercicios precedentes respectivamente) pero que sigue siendo muy importante. Las grandes cifras de 2007 no afloran la situación que se vino generando desde mediados de año, de cierta desconfianza en los mercados financieros mayoristas e importantes carencias de liquidez. De hecho, el proceso de endurecimiento del acceso a la financiación ha ido perneando en el sistema de manera que, los datos disponibles de 2008, ya muestran la moderación en el ritmo del crecimiento del saldo vivo crediticio a los hogares (10,1%) y a las sociedades financieras (16,8%).

Cuadro nº 49 Créditos concedidos al sector privado. Entidades de depósito

(M de euros)

Área	Año	Saldos a 31-XII		
		Bancos	Cajas de Ahorros	Cooperativas de Crédito
Navarra	2005	4.532	7.462	3.964
	2006	5.452	9.149	4.869
	2007	6.187	10.644	5.698
España	2005	528.853	554.474	64.424
	2006	657.988	709.406	77.902
	2007	768.236	832.940	90.759

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

Por otra parte, y pese a ciertas noticias que pueden ser anticipadoras de mayores problemas en el futuro, lo cierto es que todavía la ratio de morosidad para cada uno de los tres grupos de entidades sigue siendo en 2007 muy baja a la vista del volumen de crédito cedido. Este hecho se reproduce en los tres grupos de entidades considerados pero especialmente en el caso de

los bancos, que es del 0,8%. No obstante, y este ya es un dato que alude a los riesgos que puedan aflorar en los próximos meses, el volumen de créditos en situación de morosidad casi se ha duplicado con respecto de 2006 (55,6%), tanto para los bancos (45,9%), las cajas de ahorros (67,1%) y las cooperativas de crédito (37,1%).

Cuadro nº 50 Evolución de la morosidad

Concepto	Año	Morosos	Créditos*	(M euros)
				(Morosos/Créditos) x 100
Bancos	2005	3.542	528.853	0,7
	2006	4.009	657.988	0,6
	2007	5.866	768.236	0,8
Cajas de Ahorros	2005	3.809	554.474	0,7
	2006	4.434	709.406	0,6
	2007	7.410	832.940	0,9
Cooperativas de Crédito	2005	617	64.424	1,0
	2006	657	77.902	0,8
	2007	901	90.759	1,0
Total	2005	7.968	1.147.751	0,7
	2006	9.100	1.445.296	0,6
	2007	14.177	1.691.935	0,8

(*): Fondos cedidos a otros sectores residentes.

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

El precio de los distintos productos financieros considerados está referenciado al precio del dinero asignado por el Banco Central Europeo, con una clara secuencia al alza que se ha visto interrumpida en la segunda parte del año 2007, como medida de seguridad en el contexto de turbulencias financieras y repunte infraccionario ya mencionados. De esta forma, tanto cajas de ahorros como bancos han incrementado en casi un punto porcentual el coste de la financiación relativa a vivienda, que supera ligeramente el 5%. Además, las cajas de ahorros han incrementado claramente la financiación del consumo, no así los bancos, abriéndose un diferencial entre ambos grupos de más de un punto porcentual, cuyo coste llega a casi el 11% en el caso de las cajas de ahorros. Finalmente, con respecto de la financiación a las sociedades no financieras, se produce un importante incremento en el coste de los descubiertos relativo al grupo de los bancos, que así y todo sigue teniendo un valor sensiblemente inferior al de las cajas de ahorros (17,11% frente al 22,01%).

Cuadro nº 51 Tipos de interés (TEDR) aplicados en nuevas operaciones a hogares⁽²⁾ y sociedades no financieras

Concepto	Entidades de crédito		Bancos		Cajas	
	Dic-06	Dic-07	Dic-06	Dic-07	Dic-06	Dic-07
PRESTAMOS Y CREDITOS A HOGARES⁽²⁾						
– Vivienda ⁽¹⁾	4,56	5,38	4,58	5,45	4,53	5,33
– Consumo ⁽¹⁾	8,84	9,53	9,04	9,66	9,70	10,81
– Otros fines ⁽¹⁾	5,09	6,36	5,00	6,56	5,19	6,11
PRESTAMOS Y CREDITOS A SOCIEDADES NO FINANCIERAS						
– Descubiertos	12,69	18,26	11,54	17,11	20,90	22,01
– Créditos hasta 1M euros ⁽¹⁾	4,85	5,97	4,90	6,06	4,87	5,99
– Créditos más de 1M euros ⁽¹⁾	4,44	5,37	4,43	5,29	4,45	5,51
DEPOSITOS DE HOGARES⁽²⁾						
– A la vista	0,52	0,70	0,66	0,91	0,43	0,58
– A plazo ⁽¹⁾	3,20	4,41	3,20	4,25	3,22	4,48
• hasta 1 año	3,22	4,49	3,25	4,41	3,24	4,54
• más de 2 años	2,97	3,26	2,51	2,07	3,08	3,73
DEPOSITOS DE SOCIEDADES NO FINANCIERAS						
– A la vista	1,27	1,94	1,05	1,56	1,56	2,40
– A plazo ⁽¹⁾	3,37	4,42	3,33	4,25	3,40	4,50
• hasta 1 año	3,37	4,43	3,33	4,27	3,41	4,51
• más de 2 años	3,35	2,78	3,55	1,55	3,15	3,31

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

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

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

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

Este encarecimiento de las figuras crediticias también tiene su contraparte en la mejora de la financiación de los depósitos, especialmente a un año y para los dos segmentos de clientes considerados, no así en los formatos de más de dos años, con una menor remuneración. Estos resultados ponen de manifiesto el efecto de las campañas de captación de nuevos clientes a través de las ofertas agresivas que tiran al alza de la remuneración del ahorro muy a corto plazo y mantienen una expectativa cautelosa -y a la baja- con respecto de la evolución del tipo de interés de referencia de largo plazo.

Cuadro nº 52 Oficinas de las entidades de depósito abiertas en Navarra (31-XII)

Concepto	2003	2004	2005	2006	2007
– Bancos	224	223	225	225	229
– Cajas de Ahorros	284	285	275	283	290
– Cooperativas de crédito	173	176	180	183	187
Total Navarra	681	684	680	691	706
– Bancos	14.074	14.168	4.656	15.096	15.542
– Cajas de Ahorros	20.871	21.503	14.533	23.418	24.591
– Cooperativas de crédito	4.460	4.559	22.410	4.772	4.953
Total España	39.405	40.230	41.599	43.286	45.086
% Navarra	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6

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

Paradójicamente, en una sociedad de uso creciente de los servicios de telefonía y demás conexiones virtuales, la red de oficinas bancarias presenciales no deja de crecer. En 2007 hay en España 45.086 oficinas (una oficina por cada 1.000 habitantes), los que representa 1.800 oficinas más que en 2006. Este incremento de la red se produce en los tres grupos de entidades y algo más de una de cada dos oficinas (54,5%) es una caja de ahorros. Navarra, con 706 oficinas, aporta 15 nuevas oficinas, que es el 0,8% del aumento de la red en el conjunto de España. De esta forma, representa el 1,6% de la red total, con una mayor cuota en el segmento de las cooperativas de crédito (3,8%), y menor en la de cajas de ahorros y bancos (1,2% y 1,4%, respectivamente).

3.6 EL SECTOR PÚBLICO EN NAVARRA

Con fecha de 27 de diciembre de 2006, el Parlamento de Navarra aprobó la Ley Foral 17/2006 de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio del año 2007. Según lo recogido en esta Ley, el presupuesto aprobado asciende a una cuantía total cifrada en 3.901,3 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 15,4% respecto al presupuesto inicial del año 2006. Por otro lado, y al igual que lo ocurrido en años anteriores, los ingresos que se esperan obtener en el ejercicio del 2007 son suficientes para atender las actividades previstas, por lo que no existe necesidad de equilibrar las cuentas acudiendo al mercado de capitales.

Por su parte, la aportación al Estado, derivada del vigente Convenio Económico, prevista para el ejercicio 2007 se eleva a 566,3 millones de euros.

Siguiendo el esquema utilizado en años anteriores para la redacción de este subcapítulo, a continuación se procede a analizar el presupuesto del Gobierno de Navarra correspondiente al ejercicio de 2007 desde la perspectiva doble de los ingresos y los gastos donde, en este último caso, el análisis se desglosará en una triple perspectiva económica (“¿en qué se gasta?”), funcional (“¿para qué se gasta?”) y orgánica (“¿quién gasta?”).

Así, y comenzando el análisis desde la perspectiva de los ingresos, la estimación del total de ingresos prevista para el ejercicio del 2007 asciende a un monto total de 3.901,3 millones de euros, de los cuales el 93,5% de los mismos (esto es, 3.646,5 millones de euros) corresponde a ingresos fiscales de origen tributario (impuestos directos e indirectos). La comparación con el presupuesto del ejercicio anterior permite comprobar un incremento porcentual del 15,4%.

En este sentido, un análisis detallado de los diversos capítulos de ingresos presupuestados permite comprobar que, por lo que se refiere a los impuestos de origen directo (capítulo 1), los ingresos presupuestados en este capítulo económico se elevan a 1.870,9 millones de euros,

cifra que representa un 48,0% sobre el total de los ingresos del presupuesto para 2007. La previsión conjunta de este capítulo supone un incremento del 17,8% con relación a la cuantía del presupuesto inicial del 2006. Por tipos impositivos, la mayor parte de los ingresos directos proceden del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, cuya recaudación está prevista en 1.187,5 millones de euros, que supone un incremento del 15,0% con respecto al presupuesto del año anterior. La parte de beneficios fiscales de este impuesto para 2007 está cifrada en 215,7 millones de euros. Por su parte, los ingresos presupuestados procedentes del Impuesto sobre Sociedades ascienden a un total de 604,2 millones de euros, que supone un incremento de un 24,0% con respecto al presupuesto inicial de 2006. La parte de beneficios fiscales de este impuesto para 2007 es de 166,0 millones de euros. Por su parte, la recaudación prevista procedente del Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas alcanza los 53,6 millones de euros, esto es, un 17,1% más que la cifra del presupuesto de 2006. Finalmente, los ingresos procedentes del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones alcanzan los 25,7 millones de euros, lo que supone un 11,0% más que lo presupuestado en el año 2006.

Por su parte, los ingresos previstos procedentes de los impuestos indirectos (capítulo 2) ascienden a un monto total de 1.775,5 millones de euros, lo que supone un 45,5% del total de ingresos presupuestados para el año 2007. Con respecto al presupuesto inicial de 2006, este monto supone un crecimiento del 15,3%. Por tipos impositivos concretos, la mayor parte de la recaudación indirecta procede del Impuesto sobre el Valor Añadido, cuyo valor presupuestado para el 2007 asciende a 1.162,7 millones de euros, esto es, un 20,4% más que el presupuesto inicial del ejercicio anterior. Por su parte, la recaudación prevista procedente del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados asciende a 158,5 millones de euros, de los cuales 100,6 corresponden al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y el resto al Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados. Por su parte, el resto de la recaudación indirecta prevista para el 2007 asciende a un monto total de 454,3 millones de euros, esto es, un 3,0% más que lo inicialmente presupuestado el ejercicio anterior.

Con respecto a los ingresos previstos procedentes del capítulo 3, tasas, precios públicos y otros ingresos, la estimación de ingresos por estos conceptos alcanza los 68,1 millones de euros, lo que representa el 1,7% del total de los ingresos previstos para el año 2007 y un 4,8% más que lo presupuestado el ejercicio anterior. Mientras, los ingresos previstos procedentes de transferencias corrientes (capítulo 4) ascienden a 46,9 millones de euros, esto es, un 1,2% del total de los ingresos presupuestados y un incremento del 14,9% con respecto al presupuesto del ejercicio anterior. Los principales orígenes de estas transferencias corresponden a transferencias corrientes de la Administración del Estado (26,0 millones de euros) y a transferencias corrientes del exterior, con un presupuesto estimado de 15,5 millones de euros, que provienen fundamentalmente del Fondo Social Europeo, de fondos FEDER, del FEADER, y, finalmente, de otras transferencias corrientes de la Unión Europea (10,0, 1,8, 3,4, y 0,3 millones de euros, respectivamente).

Cuadro nº 53 Presupuestos Generales de Navarra. Ingresos

Concepto	(M euros)						
	% Ejec. *	2006		2007		Δ %	
		M euros	%	M euros	%	2006	2007
1. Impuestos Directos	116,5	1.588,72	47,0	1.870,96	48,0	7,2	17,8
• IRPF	111,6	1.032,54	30,5	1.187,50	30,4	6,1	15,0
• Sociedades	124,9	487,26	14,4	604,16	15,5	11,1	24,0
• Patrimonio	120,8	45,78	1,4	53,61	1,4	1,6	17,1
• Sucesiones	133,1	23,15	0,7	25,69	0,7	-10,1	11,0
2. Impuestos Indirectos	99,9	1.540,11	45,6	1.775,50	45,5	8,3	15,3
• IVA	102,0	965,73	28,6	1.162,72	29,8	8,9	20,4
• Transf. Patrim. y Act. Jur. Docum.	201,2	133,47	3,9	158,50	4,1	16,9	18,7
• Impts. Especiales	92,6	440,91	13,0	454,28	11,6	4,7	3,0
3. Tasas y otros ingresos	124,3	64,93	1,9	68,07	1,7	5,7	4,8
4. Transf. Corrientes	85,6	40,78	1,2	46,85	1,2	6,4	14,9
5. Ingresos Patrimoniales	77,5	52,10	1,5	58,77	1,5	-34,3	12,8
6. Enaj. Inv. Reales	52,7	18,52	0,5	27,95	0,7	13,2	50,9
7. Transf. Capital	60,0	49,10	1,5	30,12	0,8	67,9	-38,7
8. Var. Activos Financieros	9,4	25,91	0,8	23,11	0,6	3,9	-10,8
9. Var. Pasivos Financieros	--	0,00	0,0	0,00	0,0	--	--
Total	99,6	3.380,17	100,0	3.901,33	100,0	7,2	15,4

(*): Derechos reconocidos/Ingresos presupuestarios.

Fuente: Presupuestos Generales de Navarra.

Por su parte, los ingresos procedentes de la gestión del propio patrimonio (ingresos patrimoniales) esperados ascienden a un total de 58,8 millones de euros, esto es, un 12,8% más que el ejercicio anterior. Mientras, los ingresos previstos procedentes de la enajenación de inversiones reales (capítulo 6) para el año 2007 se cifran en 27,9 millones de euros, con un aumento con respecto al año 2006 del 50,9%, debido principalmente al crecimiento previsto en venta de edificios.

Por otro lado, y con respecto a los ingresos procedentes de transferencias de capital (capítulo 7), se han estimado por este concepto para el ejercicio 2007 unos ingresos de 30,1 millones de euros, lo que supone una disminución cifrada en un 38,7% en relación al ejercicio anterior. Esta disminución se debe principalmente a la minoración que se produce en las transferencias procedentes de la Unión Europea (FEDER, FEADER y Fondos de Cohesión), y cifrada en 18,1 millones de euros. Finalmente, y por lo que hace referencia a los ingresos procedentes de operaciones financieras, la estimación de ingresos para 2007 asciende a 23,1 millones de euros, lo que representa un 10,8% menos que en el ejercicio anterior debido fundamentalmente a la disminución de los ingresos procedentes de los reintegros de préstamos concedidos al sector público.

Tras esta breve descripción del presupuesto de ingresos, el resto de la sección se propone estudiar el Presupuesto General de Navarra correspondiente al ejercicio de 2007 desde la

óptica de los gastos y desde la triple perspectiva económica (“¿en qué se gasta?”), funcional (“¿para qué se gasta?”) y orgánica (“¿quién gasta?”).

En este sentido, y comenzando el análisis desde la perspectiva económica, los gastos del personal al servicio del Gobierno de Navarra previstos en el ejercicio del 2007 ascienden a un monto total de 986,2 millones de euros, incluyéndose en dicha cuantía los gastos derivados de las pensiones de jubilación, viudedad y orfandad causadas por los funcionarios acogidos a la Ley Foral 10/2003, de 5 de marzo sobre régimen transitorio de los Montepíos de las Administraciones Públicas de Navarra. Este gasto representa el 25,3% del gasto total presupuestado, y aumenta un 9,5% con respecto a lo presupuestado inicialmente el ejercicio 2006.

Cuadro nº 54 Presupuestos Generales de Navarra. Gastos

Concepto	% Ejec.*	2006		2007		Δ %	
		M euros	%	M euros	%	2006	2007
1. Gastos Personal	97,6	900,46	26,6	986,24	25,3	6,1	9,5
2. Gastos en Bienes ctes. y Servicios	98,2	300,24	8,9	381,31	9,8	11,7	27,0
3. Gastos Financieros	99,5	35,05	1,0	30,51	0,8	-26,4	-13,0
4. Transf. Corrientes	99,1	1.324,69	39,2	1.542,85	39,5	6,9	16,5
6. Inversiones Reales	89,5	248,77	7,4	274,88	7,0	9,1	10,5
7. Transf. Capital	95,7	537,17	15,9	664,66	17,0	7,5	23,7
8. Var. Activos Financieros	99,6	33,80	1,0	20,88	0,5	53,2	-38,2
9. Var. Pasivos Financieros	99,3	0,01	0,0	0,01	0,0	0,0	0,0
Total	97,5	3.380,17	100,0	3.901,33	100,0	7,2	15,4

(*): Gastos autorizados/Gastos consolidados.

Fuente: Presupuestos Generales del Gobierno de Navarra.

Por su parte, la dotación económica del capítulo 2 de gastos corrientes en bienes y servicios para 2007 se eleva a 381,3 millones de euros, lo que representa el 9,8% del presupuesto de gastos del ejercicio, en tanto que esta partida experimenta un crecimiento del 27,0% en relación con la dotación inicial para el ejercicio 2006. La mayor parte de estos gastos corresponden a compras de material, suministros y otros (284,3 millones de euros), seguido por Concierdos de asistencia sanitaria (presupuestados en 40,6 millones de euros) y por gastos por arrendamientos y cánones (36,7 millones de euros).

Mientras, el importe presupuestado para financiar los gastos financieros (capítulo 3) se eleva a 30,5 millones de euros, esto es, un 0,8 % del volumen global del presupuesto para el año 2007 y un 13,0% menos que el importe presupuestado el ejercicio anterior. La totalidad de este gasto se localiza en el Departamento de Economía y Hacienda. La mayor parte de este capítulo comprende el pago de los intereses de la Deuda de Navarra que deberán ser remunerados a lo largo del ejercicio, derivados de los capitales recibidos por el Gobierno de Navarra en las diferentes operaciones de endeudamiento llevadas a cabo en los últimos años.

Por su parte, la consignación presupuestaria del capítulo correspondiente a transferencias corrientes (capítulo 4) asciende a 1.542,9 millones de euros, lo que representa un 39,5% de los Presupuestos Generales de Navarra para el año 2007. Respecto del presupuesto inicial del ejercicio anterior, este capítulo experimenta un incremento positivo cifrado en el 16,5%. Los principales destinatarios de estos fondos son, por orden de importancia, la Administración del Estado (por la aportación derivada del Convenio Económico vigente entre el Estado y la Comunidad Foral con un presupuesto de 566,3 millones de euros), familias y particulares (372,6 millones de euros), corporaciones locales (223,1 millones de euros), instituciones sin fines de lucro (121,2 millones de euros) y finalmente, empresas privadas (77,2 millones de euros).

Por lo que se refiere a las inversiones reales (capítulo 6), las inversiones públicas que directamente prevé realizar el Gobierno de Navarra durante el ejercicio 2007 ascienden a un monto total de 274,9 millones de euros, cifra que representa el 7,0% del gasto total consignado en los Presupuestos Generales de Navarra para dicho año. Este capítulo ha experimentado un incremento cifrado en el 10,5% con respecto al año anterior. Es precisamente el Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones el que absorbe un mayor porcentaje de este presupuesto (87,6 millones de euros o el 32,1% del capítulo), seguido por el Departamento de Salud (42,8 millones de euros o el 15,7%), el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda (28,4 millones de euros, un 10,4%) y, finalmente, el Departamento de Economía y Hacienda (27,4 millones de euros o el 10,0%). Los principales conceptos de gastos corresponden a “edificios y otras construcciones” (con un importe de 87,2 millones de euros), “carreteras, caminos y puentes” (con una dotación de 55,5 millones de euros) y, finalmente, “mobiliario y enseres” (24,8 millones de euros).

Por su parte, las subvenciones para financiar gastos de inversión (transferencias de capital, capítulo 7), propuestas por el Gobierno de Navarra para el año 2007 presentan una consignación económica que asciende a 664,7 millones de euros, lo que representa el 17,0% del gasto total previsto en los Presupuestos Generales de Navarra para dicho año y un 23,7% más que el ejercicio anterior. Cuatro son los departamentos que configuran el 89,7% del capítulo, siendo el de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo el que con el 39,4% del presupuesto del capítulo, 261,7 millones de euros, presenta una mayor relevancia económica, seguido por el de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, el de Administración Local y, por último, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación (200,5, 70,4 y 63,7 millones de euros, respectivamente). Los principales conceptos de gasto corresponden a “empresas privadas”, “familias y particulares” y, finalmente, “corporaciones locales” (313,9, 188,8 y 125,5 millones de euros, respectivamente).

Finalmente, y por lo que se refiere a los gastos financieros presupuestados, la previsión de gasto por activos financieros (capítulo 8) asciende a 20,9 millones de euros, lo que equivale al 0,5% del total de gasto estimado para el ejercicio 2007. Respecto a 2006, este capítulo expe-

rimenta una disminución del 38,2%. Destacan 20,6 millones de euros destinados a préstamos al sector local (18,6 millones a corto plazo y 2,0 a largo plazo), así como 0,3 millones de euros a otros préstamos a largo plazo fuera del sector público. Mientras, se prevé un gasto por pasivos financieros (capítulo 9) de 7.000 euros, que es gestionado desde el Departamento de Economía y Hacienda.

Tras este somero análisis del gasto presupuestado desde una perspectiva económica, a continuación se procede a analizar el presupuesto de gasto desde la perspectiva funcional, esto es, atendiendo a la pregunta del “¿para qué se gasta?”. En este sentido, la información disponible permite comprobar que, al igual que en ejercicios anteriores, la mayor parte del presupuesto se destina a la “producción de bienes públicos de carácter preferente” (1.461,8 millones de euros) o el 37,5% del presupuesto total del Gobierno de Navarra correspondiente al ejercicio de 2007. En este sentido, la presencia en este grupo funcional de dos subgrupos con un volumen amplio de recursos, esto es, “sanidad” y “educación”, con presupuestos respectivos cifrados en 806,9 y 557,8 millones de euros, respectivamente). Otros grupos funcionales que cuentan con una importante dotación presupuestaria corresponden a “actuaciones de carácter general”, “actuaciones de carácter económico” y, finalmente, “actuaciones de protección y promoción social” (926,7, 748,5 y 633,7 millones de euros, respectivamente).

Cuadro nº 55 Presupuesto del Gobierno de Navarra. Clasificación funcional

(M euros)

Grupo funcional/Función	2006		2007		Δ %
	Meuros	%	Meuros	%	
Servicios públicos básicos	112,91	3,3	130,71	3,4	15,8
– Justicia	24,38	0,7	26,36	0,7	8,1
– Seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias	68,54	2,0	82,14	2,1	19,8
– Política exterior	19,99	0,6	22,21	0,6	11,1
Actuaciones de protección y promoción social	505,12	14,9	633,74	16,2	25,5
– Pensiones	57,07	1,7	114,91	2,9	101,3
– Servicios sociales y promoción social	167,30	4,9	200,81	5,1	20,0
– Fomento del empleo	63,59	1,9	67,73	1,7	6,5
– Acceso a la vivienda y fomento de la edificación	217,16	6,4	250,30	6,4	15,3
Producción de bienes públicos de carácter preferente	1.332,89	39,4	1.461,78	37,5	9,7
– Sanidad	731,32	21,6	806,94	20,7	10,3
– Educación	508,63	15,0	557,78	14,3	9,7
– Cultura	92,95	2,7	97,06	2,5	4,4
Actuaciones de carácter económico	596,99	17,7	748,45	19,2	25,4
– Agricultura, ganadería y alimentación	122,65	3,6	134,16	3,4	9,4
– Industria y energía	156,48	4,6	224,75	5,8	43,6
– Comercio, Turismo y Pymes	18,40	0,5	21,56	0,6	17,2
– Subvenciones al transporte	6,86	0,2	10,21	0,3	48,8
– Infraestructuras	213,88	6,3	227,62	5,8	6,4
– Investigación, desarrollo e innovación	64,34	1,9	122,38	3,1	90,2
– Otras actuaciones de carácter económico	14,37	0,4	7,78	0,2	-45,9
Actuaciones de carácter general	832,26	24,6	926,66	23,8	11,3
– Alta dirección	18,83	0,6	19,17	0,5	1,8
– Servicios de carácter general	98,95	2,9	102,75	2,6	3,8
– Administración financiera y tributaria	27,22	0,8	17,44	0,4	-35,9
– Transferencias a Administraciones Públicas territoriales	652,76	19,3	757,36	19,4	16,0
– Deuda pública	34,49	1,0	29,94	0,8	-13,2
TOTAL	3.380,17	100,0	3.901,33	100,0	15,4

Fuente: Presupuestos Generales del Gobierno de Navarra.

La comparación con lo presupuestado el ejercicio anterior permite comprobar que los grupos funcionales que han experimentado los mayores incrementos porcentuales corresponden a “actuaciones de protección y promoción social” y a “actuaciones de carácter económico” (25,5% y 25,4%, respectivamente). Por su parte, un análisis más detallado por subgrupos funcionales permite comprobar un incremento positivo en la mayoría de los subgrupos existentes, destacando en este sentido los crecimientos presupuestados para “pensiones”, “investigación, desarrollo e innovación”, “subvenciones al transporte” y, finalmente, “industria y energía” (con crecimientos respectivos del 101,3%, 90,2%, 48,8% y 43,6%). Por el contrario, los únicos subgrupos funcionales que experimentan un descenso en sus presupuestos para el 2007 corresponden a “otras actuaciones de carácter económico”, “administración financiera y tributaria” y, finalmente, “deuda pública” (con descensos respectivos cifrados en el 45,9%, 35,9% y 13,2%).

Por lo que hace referencia a la clasificación orgánica, esto es, la que responde a la pregunta de “¿quién gasta?”, la información disponible permite comprobar que son precisamente el Departamento de Salud, el Departamento de Economía y Hacienda, el Departamento de Edu-

cación y, finalmente, el Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo (con volúmenes de gasto respectivos cifrados en 807,3, 707,6, 559,9 y 370,9 millones de euros, respectivamente o el 20,7%, 18,1%, 14,4% y 9,5% del total de gasto previsto por el Gobierno de Navarra en el 2007, también respectivamente. La comparación con lo presupuestado el ejercicio anterior muestra que los departamentos que experimentan un mayor incremento en el presupuesto del 2007 corresponden al Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud, el Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo, el Departamento de Presidencia, Justicia e Interior y, finalmente, el Departamento de Economía y Hacienda (con incrementos respectivos cifrados en un 44,0%, 27,7%, 19,1% y 17,4%).

Cuadro nº 56 Presupuesto del Gobierno de Navarra. Clasificación Orgánica

Departamento	2006		2007		% var.
	M euros	%	M euros	%	
Parlamento de Navarra	14,64	0,4	15,27	0,4	4,3
Departamento de Presidencia, Justicia e Interior	198,22	5,9	236,16	6,1	19,1
Departamento de Economía y Hacienda	602,75	17,8	707,57	18,1	17,4
Departamento de Administración Local	241,82	7,2	264,76	6,8	9,5
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda	240,02	7,1	271,23	7,0	13,0
Departamento de Educación	512,27	15,2	559,86	14,4	9,3
Departamento de Salud	731,76	21,6	807,27	20,7	10,3
Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones	130,21	3,9	143,10	3,7	9,9
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación	125,89	3,7	138,37	3,5	9,9
Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo	290,46	8,6	370,97	9,5	27,7
Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud	210,47	6,2	303,03	7,8	44,0
Departamento de Cultura y Turismo - Institución Príncipe de Viana	80,37	2,4	82,55	2,1	2,7
Consejo de Navarra	0,59	0,0	0,59	0,0	0,0
Consejo Audiovisual de Navarra	0,71	0,0	0,61	0,0	-14,0
Total	3.380,17	100,0	3.901,33	100,0	15,4

Fuente: Presupuestos Generales de Navarra.

Finalmente, y por lo que se refiere a la liquidación de los Presupuestos Generales de Navarra correspondientes al ejercicio del 2006, la información disponible permite comprobar la existencia de elevados grados de ejecución tanto de los gastos como de los ingresos previstos (97,5% y 99,6%, respectivamente).

Un análisis detallado permite observar que, desde la perspectiva de los gastos, los mayores grados de ejecución corresponden a las variaciones de activos financieros (99,6%), seguido de los gastos financieros y las variaciones de pasivos financieros (99,5% y 99,3%, respectivamente). Por el contrario, el menor grado de ejecución corresponde a los gastos por inversiones reales, con un grado de ejecución cifrado en el 89,5%. Por su parte, y por lo que se refiere a los capítulos de ingresos, se observa un grado de ejecución muy superior al inicialmente previsto en lo que se refiere a los impuestos de origen directo (116,5%), al tiempo que se aprecia una elevada ejecución con relación a los ingresos por impuestos indirectos (99,9%). Mientras, los capítulos de ingresos que presentan un grado de ejecución menor son la enajenación de

inversiones reales y especialmente los ingresos por variaciones de activos financieros (52,7% y 9,4%, respectivamente).

4. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA EMPRESA NAVARRA

Al igual que en los informes de años anteriores, en este capítulo se analiza la evolución económico-financiera de la empresa navarra, así como algunos aspectos relativos a la productividad del empleo. Asimismo, la información utilizada proviene de una explotación específica solicitada a la Central de Balances del Banco de España sobre las empresas navarras que colaboran enviando su información, que en el caso de los ejercicios 2005 y 2006 han sido un total de 96 empresas.

4.1 ACTIVIDAD: INGRESOS, COSTES Y RESULTADOS

El análisis de la cuenta de resultados agregada de las 96 empresas navarras comunes en las muestras de los años 2005 y 2006 informa sobre la evolución de las magnitudes más representativas de las empresas en cuanto a ingresos, costes y resultados. Concretamente, la facturación de esas empresas alcanzó los 6.611.179 miles de euros en 2006¹, lo que supone un aumento del 13,1% respecto al año anterior.

Cuadro nº 57 Cuenta de resultados agregada de la empresa navarra

(m euros)

Variable	2005		2006		Tasa de variación %Δ 06/05
	m euros	%	m euros	%	
Ingresos de explotación	5.843.133	100,0	6.611.179	100,0	13,1
Consumos intermedios	4.085.621	69,9	4.666.301	70,6	14,2
Valor añadido bruto	1.757.512	30,1	1.944.878	29,4	10,7
Gastos de personal	815.994	14,0	869.548	13,2	6,6
Rtdo. económico bruto explot.	941.518	16,1	1.075.330	16,3	14,2
Amortizaciones y provisiones	343.921	5,9	358.204	5,4	4,2
Rtdo. económico neto explot.	597.597	10,2	717.126	10,8	20,0
Carga financiera neta	-12.559	-0,2	-30.977	-0,5	146,7
Rtdo. de actividades ordinarias	610.156	10,4	748.103	11,3	22,6
Rtdo. de activ. extraordinarias	10.420	0,2	-32.627	-0,5	-413,1
Rtdo. antes de impuestos	620.576	10,6	715.476	10,8	15,3
Impuestos	175.294	3,0	202.767	3,1	15,7
Rtdo. neto del ejercicio	445.282	7,6	512.709	7,8	15,1
Cash-flow	789.203	13,5	870.913	13,2	10,4

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

El estudio de la evolución de la estructura de costes (participación de las diferentes partidas de coste respecto a la facturación), muestra un aumento de la participación de los consumos intermedios, que pasan a suponer el 70,6% de la facturación en 2006 (69,95% en 2005), habiendo registrado asimismo un notable incremento en términos absolutos (14,2%). De este modo,

¹ Último año del que se dispone información.

modo, la participación del valor añadido en la facturación se ha reducido ligeramente hasta el 29,4% en 2006 (30,1% en 2005).

Por lo que respecta a los gastos de personal (que registran un aumento del 6,6% en términos nominales en 2006), su participación en los ingresos se ha reducido (13,2% en 2006 frente al 14% de 2005), mientras que el peso de las amortizaciones desciende ligeramente (5,4% en 2006 frente al 5,9% de 2005). Por otra parte, cabe resaltar el notable signo negativo de la carga financiera neta en 2006, de manera que los ingresos financieros superan a los gastos financieros en 30.977 miles de euros (aunque con un peso reducido del 0,5% respecto a la facturación), así como el notable descenso de los resultados extraordinarios (suponen el -0,5% de la facturación en 2006 frente al 0,2% de 2005).

Como consecuencia de la evolución de las partidas de coste anteriormente mencionadas, los resultados empresariales han seguido manteniendo un nivel claramente positivo en 2006. En este sentido, el resultado neto de explotación representa el 10,8% de la facturación en 2006 (10,2% en 2005), mientras que la participación del resultado antes de impuestos (que registra un aumento del 15,3% en términos nominales) también se sitúa en el 10,8% (10,6% en 2005).

En definitiva, en un contexto de notable aumento de la facturación, las empresas navarras siguen manteniendo en 2006 unos resultados claramente positivos, que se han sustentado fundamentalmente en la reducción del peso de los costes de personal, y en el descenso de las amortizaciones y de la carga financiera, y que se han visto limitados por el notable descenso de los resultados extraordinarios.

4.2 INVERSIÓN FINANCIACIÓN

El estudio del balance agregado de la muestra de empresas navarras analizada para el periodo 2005-2006 muestra la evolución de las magnitudes más representativas de las empresas en cuanto a las inversiones realizadas y la financiación de las mismas. En lo que atañe al capítulo de las inversiones cabe resaltar los siguientes aspectos:

- En 2006 se observa un sensible aumento de la participación del activo fijo con respecto al activo total (pasa a representar el 58,4% en 2006, frente al 56,5% de 2005), registrando también un notable incremento en términos nominales (23,6%).
- El aumento del peso del activo fijo se ha sustentando en el incremento del peso del inmovilizado financiero (pasa a representar el 27,2% en 2006, frente al 19,3% de 2005); mientras que el inmovilizado material (magnitud que mide bastante bien la evolución de la inversión en su acepción clásica de bienes fijos y tangibles) ha registrado un ligero descenso

del 1,7% en términos nominales, de manera que su peso respecto al activo total se ha reducido hasta el 26,5% en 2006 (32,2% en 2005).

- Respecto a la inversión en circulante, ésta ha visto reducir su participación en el total del activo (41,6% en 2006 frente al 43,5% de 2005), presentando un aumento del 14,4% en términos nominales.
- La reducción del peso del circulante en el total del activo se ha producido en un contexto de descenso del peso de los deudores (29,3% en 2006 frente al 31,2% de 2005, tras registrar un incremento del 12,2% en términos nominales) y de la tesorería (1,2% en 2006 frente al 1,6% de 2005), y ligero incremento del peso de las existencias (11,1% en 2006 frente al 10,7% de 2005).

Por lo que respecta a los aspectos más relevantes relativos a la financiación cabe resaltar los siguientes:

- Se observa un aumento del peso relativo de la financiación permanente (pasivo fijo) en detrimento de la financiación a corto plazo (acreedores a corto plazo). Concretamente, el peso de la financiación permanente en el total del pasivo se ha situado en el 68,4% en 2006 (66,4% en 2005), mientras que el peso de la financiación a corto plazo se ha situado en el 28,2% (31,1% en 2005). Por otra parte, el peso de las provisiones ha aumentado hasta el 3,3% (2,5% en 2005).
- El incremento del peso relativo del pasivo fijo se ha debido al notable aumento registrado en la participación de los recursos ajenos a largo plazo (que pasan a suponer el 19% del total del pasivo en 2006 frente al 11,4% de 2005), ya que la participación de los recursos propios se ha reducido sensiblemente (49,4% en 2006 frente al 55% del ejercicio anterior).
- Asimismo, el recorte del peso relativo de la financiación a corto plazo se ha debido tanto al descenso observado en la participación de los recursos sin coste (21,2% del total del pasivo en 2006 frente al 23,3% de 2005) como de los recursos con coste (7% en 2006 frente al 7,8% de 2005).
- Por su parte, el fondo de maniobra (activo circulante menos acreedores a corto plazo) presenta un sensible aumento en términos nominales del 28,8% en 2006, incrementando su participación en el total del pasivo hasta el 13,4% (12,4% en 2005).

Cuadro nº 58 Balance agregado de la empresa navarra

(m euros)

Variable	2005		2006		Tasa de variación %Δ 06/05
	m euros	%	m euros	%	
ACTIVO TOTAL	7.062.663	100,0	8.445.807	100,0	19,6
ACTIVO FIJO	3.990.889	56,5	4.933.111	58,4	23,6
Gastos amortizables	33.429	0,5	35.419	0,4	6,0
Inmovilizado inmaterial	321.800	4,6	363.600	4,3	13,0
Inmovilizado material	2.275.746	32,2	2.237.338	26,5	-1,7
Inmovilizado financiero	1.359.914	19,3	2.296.754	27,2	68,9
CIRCULANTE	3.071.774	43,5	3.512.696	41,6	14,4
Existencias	755.483	10,7	935.263	11,1	23,8
Deudores	2.203.532	31,2	2.472.040	29,3	12,2
Tesorería	112.759	1,6	105.393	1,2	-6,5
PASIVO TOTAL	7.062.663	100,0	8.445.807	100,0	19,6
PASIVO FIJO	4.689.030	66,4	5.779.751	68,4	23,3
Recursos propios	3.886.124	55,0	4.174.123	49,4	7,4
Recursos ajenos a L/P	802.906	11,4	1.605.628	19,0	100,0
ACREEDORES A C/P	2.195.939	31,1	2.384.352	28,2	8,6
Con coste	550.360	7,8	591.553	7,0	7,5
Sin coste	1.645.579	23,3	1.792.799	21,2	8,9
PROVISIONES	177.694	2,5	281.704	3,3	58,5

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

4.3 RENTABILIDAD Y MAGNITUDES ASOCIADAS

En 2006 la rentabilidad económica (calculada antes de impuestos) de la muestra de empresas navarra manejada ha registrado un ligero descenso, aunque aún se mantiene claramente por encima de los dos dígitos. Concretamente, esa rentabilidad se ha situado en el 11,8% en 2006, frente al 12,6% registrado el ejercicio precedente.

Cuadro nº 59 Rentabilidad de la empresa navarra

Ratios (en %)	2002	2003	2004	2005	2006
RENT. ACTIVO NETO (antes de impuestos)	8,9	13,1	15,3	12,6	11,8
Intereses por finan. Recibida/Rec. Ajenos con coste	4,4	5,8	4,7	4,5	3,2
RENT. RECUR. PROPIOS (antes de impuestos)	11,6	15,8	19,3	16,0	17,1
Ratio de endeudamiento	38,5	25,6	27,3	27,8	36,2
Apalancamiento financiero*	4,5	7,3	10,6	8,1	8,6

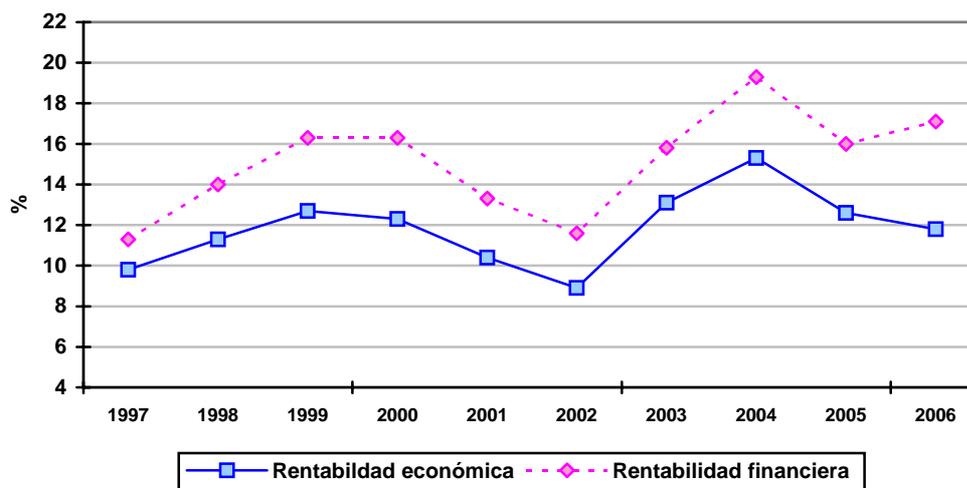
* Rentabilidad económica – coste de la financiación ajena

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

Por su parte, la rentabilidad financiera (calculada antes de impuestos) ha aumentado en 2006, manteniéndose en niveles muy elevados (17,1% en 2006 frente al 16% de 2005). De este modo, el aumento observado en la rentabilidad financiera se ha sustentado en el descenso

observado del coste de la deuda (de manera que el apalancamiento financiero se ha incrementado en 2006), ya que, como se ha señalado anteriormente, la rentabilidad económica se ha recortado ligeramente.

Gráfico nº 5 Rentabilidad de la Empresa navarra



Fuente: Central de Balances del Banco de España.

4.4 PRODUCTIVIDAD DEL EMPLEO

Con el objetivo de complementar el análisis económico-financiero realizado en los apartados anteriores, a continuación se comentan brevemente algunos aspectos relativos a la productividad del empleo de la muestra de empresas navarras analizada.

Cuadro nº 60 Productividad del empleo

Ratios	2002	2003	2004	2005	(m euros) 2006
VAB/empleado	66,4	77,5	80,4	82,5	90,7
Coste medio del empleo	35,0	36,5	36,5	38,3	40,5

Fuente: Central de Balances del Banco de España

En este sentido, el valor añadido por empleado se ha elevado hasta los 90,7 miles de euros en 2006, lo que supone un incremento del 9,9% respecto al ejercicio anterior; mientras que el coste medio del empleo se ha elevado hasta los 40,5 miles de euros, cifra un 5,7% superior a la registrada en el año anterior.

4.5 DIAGNÓSTICO ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA EMPRESA NAVARRA. SÍNTESIS.

A modo de síntesis de la información comentada en los apartados anteriores, a continuación se señalan los principales aspectos favorables y desfavorables con relación a la situación económico-financiera de la empresa navarra en 2006.

En lo que atañe a los aspectos favorables cabe resaltar:

- Notable incremento de la facturación.
- Relativa contención de los gastos de personal.
- Reducción del peso relativo de las amortizaciones y de la carga financiera.
- Descenso del peso relativo de la partida de deudores.
- Descenso del peso relativo de los acreedores a corto plazo con coste.
- Aumento del fondo de maniobra (tanto en términos relativos como absolutos).
- Reducción del coste de la deuda.
- Se mantiene un alto nivel de rentabilidad, tanto económica como financiera.

Con relación a los aspectos menos favorables cabe señalar:

- Sensible aumento de los consumos intermedios, tanto en peso porcentual como en términos nominales, registrándose una reducción del peso relativo del valor añadido.
- Notable descenso de los resultados extraordinarios.
- Descenso del inmovilizado material (tanto en términos relativos como absolutos).
- Notable descenso del peso relativo de los recursos propios.

4.6 RESULTADOS EMPRESARIALES DE LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS ESPAÑOLAS EN 2007.

En este apartado se comentan brevemente los principales aspectos acerca de los resultados de las empresas no financieras españolas durante 2007, utilizando como fuente de informa-

ción la Central de Balances Trimestral (CBT) del Banco de España¹, información que, aunque está referida al conjunto estatal, facilita una aproximación razonable de las tendencias seguidas en la empresa navarra en este ejercicio de 2007.

Cuadro nº 61 Cuenta de resultados. Evolución interanual
(Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en igual período del año anterior)

BASES	Central de Balances Trimestral (a)		
	I a IV 05/ I a IV 04	I a IV 06/ I a IV 05	I a IV 07/ I a IV 06
Número de empresas/Cobertura total nacional	812/14,6%	833/14,6%	756/13,2%
1. Valor de la Producción (incluidas subvenciones)	12,2	10,4	5,9
Importe neto de cifra de negocios y otros ingresos de explotación	15,8	9,7	3,9
2. Consumos Intermedios (incluidos tributos)	17,2	12,3	6,3
Compras netas	19,9	14,3	5,9
Otros gastos de explotación	12,4	5,8	6,9
S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES (1-2)	3,4	6,7	5,1
3. Gastos de personal	4,0	5,3	4,4
S.2. RESULTADO ECONÓMICO BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN (S.1.-3)	3,0	7,8	5,5
4. Ingresos financieros	24,7	13,3	22,8
5. Gastos financieros	5,0	39,8	33,6
6. Amortizaciones y provisiones de explotación	-0,4	2,0	1,3
S.3. RESULTADO ORDINARIO NETO (S.2 + 4 -5 -6)	11,6	4,4	5,7
7. Plusvalías e ingresos extraordinarios	26,5	50,1	95,3
8. Minusvalías y gastos extraordinarios	61,1	-27,4	26,3
9. Restantes rúbricas (provisiones e impuestos)	-41,9	61,6	84,2
S.4. RESULTADO NETO (S.3 + 7 -8 -9)	40,7	18,0	14,9
RESULTADO NETO / VAB (S.4 / S.1)	32,5	34,8	38,1
RENTABILIDADES			
R.1. Rentabilidad ordinaria del activo neto (antes de impuestos)	8,8	8,7	8,6
R.2. Intereses por financ. recibida s/recursos ajenos con coste	3,6	3,9	4,5
R.3. Rentabilidad ordinaria de los recursos propios (antes de impuestos)	13,4	13,1	12,6
R.4. Diferencia rentabilidad - coste financiero (R.1. - R.2.)	12,2	10,4	5,9

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

Fuente: Banco de España.

Concretamente, la información de la CBT relativa al ejercicio 2007 muestra que la actividad productiva de las empresas sigue manteniendo un ritmo de crecimiento notable, aunque se observa una tendencia de desaceleración de la misma, que se ha concretado en un incremento del valor añadido bruto del 5,1%, frente al 6,7% registrado el año anterior. Por su parte, los gastos de personal de las empresas han aumentado un 4,4% en 2007 (5,3% en 2006), en un contexto de ralentización de la creación de empleo y de moderación salarial. No obstante, las empresas han logrado mantener niveles de rentabilidad elevados y un diferencial aún notablemente positivo con respecto al coste de la financiación ajena, aunque en ambos casos menores que los registrados en el bienio anterior. En este sentido, el cierre de los datos de la CBT para el año 2007 configura un panorama menos favorable que el del año precedente y

¹ La información que aquí se presenta es la relativa a una muestra de 756 empresas no financieras del conjunto de España que han remitido los datos de los cuatro trimestres de 2007 (esta muestra varía cada año), y que representan el 13,2% del valor añadido bruto del sector de empresas no financieras.

afectado por mayores incertidumbres, derivadas tanto de la desaceleración de la economía española (que afecta principalmente a las empresas constructoras e inmobiliarias) como de la coyuntura internacional (turbulencias en los mercados financieros y acusado aumento del precio del petróleo).

2. SECTOR PRIMARIO

1. PANORAMA GENERAL

1.1 EVOLUCIÓN EN EL ÁMBITO ESTATAL

En 2007 se produce una mejoría moderada en las macromagnitudes del sector agrario español. La producción agraria registra un incremento del 7,7% respecto a 2006, en parte debido al alza de los precios (3,5%), y en parte debido al aumento del volumen (4%). Sobresale el incremento de la producción agrícola (12%), y se produce un incremento considerablemente más suave de la producción ganadera (1,6%). En este sentido, mientras en la rama agrícola los precios experimentan una subida reseñable (6,5%), en la ganadería los precios evolucionan ligeramente a la baja (-0,9%).

Cuadro nº 62 Macromagnitudes del sector agrario español*

(M euros)

Concepto	2006 (Provis.)	2007 (Avance)	% Δ 2007/2006		
	A precios del productor	A precios del productor	Monetario	Real	Precios
A.- Producción rama agraria	37.326,6	40.202,0	7,7	4,0	3,5
– Producción vegetal	21.741,5	24.346,6	12,0	5,2	6,5
– Producción animal	14.064,7	14.295,9	1,6	2,5	-0,9
– Producción de servicios	401,0	388,7	-3,1	-3,1	0,0
– Actividades secundar. no agrarias no separables	1.119,4	1.170,8	4,6	3,3	1,2
B.- Consumos intermedios	15.167,4	16.500,4	8,8	2,5	6,2
C.- (A-B) Valor añadido bruto	22.159,2	23.701,6	7,0	-	-
D.- Amortizaciones	3.833,0	4.048,8	5,6	-	-
E.- Otras subvenciones	4.665,4	5.561,6	19,2	-	-
F.- Otros impuestos	177,5	183,7	3,5	-	-
G.- (C-D+E-F) Renta agraria	22.814,1	25.030,7	9,7	-	-

(*): 2ª estimación de enero de 2008.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En el subsector agrícola, se produce un incremento particularmente acentuado del valor de producción de los cereales (61,2% más que en 2006). También evoluciona favorablemente la producción de hortalizas (8,3%), y frutas (7,1%), mientras que el descenso de los precios del aceite ocasiona una disminución del valor de producción de este cultivo (-10,5%). Por su parte, en el subsector ganadero se produce un descenso generalizado en el precio de las carnes, que se compensa en gran medida con el incremento del precio de la leche (11,2%) y los huevos (24,1%).

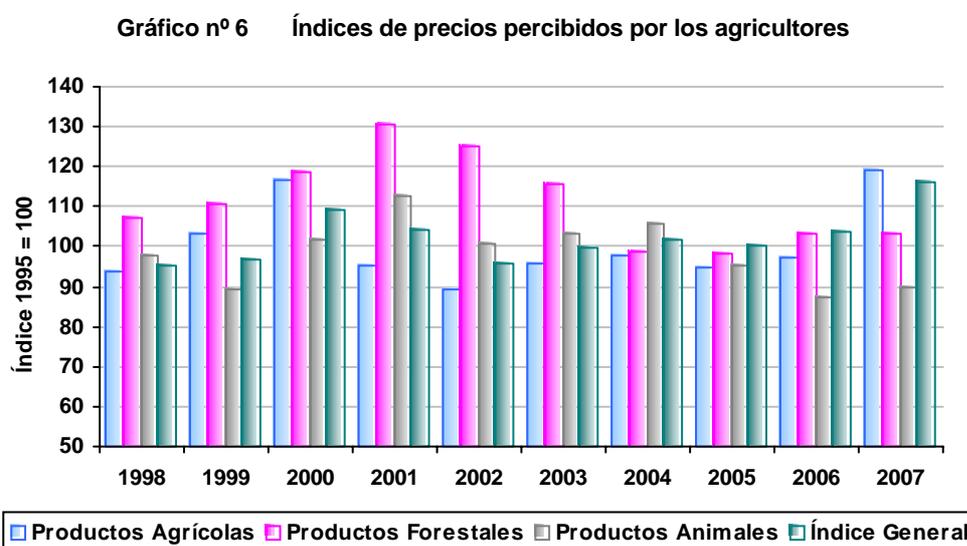
Los consumos intermedios evolucionan de forma similar a la producción (un 8,8% más que en 2006), con lo que en 2007 la renta agraria se sitúa en 25.030,7 millones de euros, es decir, un 9,7% más que en 2006. Esta cifra se aproxima a los resultados alcanzados en 2003 y 2004, y parece situar al sector dentro de la senda de crecimiento nuevamente.

1.2 EVOLUCIÓN EN NAVARRA

Macromagnitudes del sector

Según los datos de avance, el PIB del sector primario registra una tasa de crecimiento inter-anual del 0,7%, tasa considerablemente inferior a la registrada por el conjunto de la economía navarra (3,8%). En este sentido, durante los últimos años se observa una tendencia a la reducción de la importancia relativa del sector agrario en Navarra.

Hay que mencionar que en 2005 el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Navarra presentó un nuevo Plan Estratégico de la Agricultura de Navarra para dar respuesta a los retos del sector. Este plan propone como medida prioritaria el redimensionamiento de explotaciones y empresas, y apunta varias soluciones para que las explotaciones familiares y societarias puedan aumentar de dimensión, particularmente a través de fórmulas asociativas. Además, se subraya la necesidad de mantener un equilibrio en la distribución de la actividad del sector en el territorio navarro, respetando el medio ambiente y garantizando la adecuada calidad y seguridad agroalimentaria.



Fuente: Gobierno de Navarra. Boletín Coyuntura Agraria. Diciembre 2007.

Se ha de indicar que en 2007 la campaña agrícola depara un balance económico favorable, en buena medida gracias a la positiva evolución de los precios percibidos por los productos agrícolas, que registran un incremento del 22,7% respecto a 2006. Por su parte, el subsector ganadero cierra el año 2007 con una evolución ligeramente favorable en el caso de la producción

láctea y más negativa en la producción de carne, en gran medida condicionada por la evolución de los precios respectivos de estos productos.

Comercio exterior agroalimentario

En 2007 el comercio exterior de productos agroalimentarios registra un comportamiento positivo. El volumen de exportaciones se incrementa un 4,5% (hasta 474,7 millones de euros), y el de importaciones un 5,7% (hasta 397,4 millones). De tal forma, la balanza comercial arroja un superávit de 77,3 millones de euros (muy similar al de 2006).

Cuadro nº 63 Comercio exterior de productos agroalimentarios. Navarra

Sección Arancel	Exportaciones		Importaciones	
	2006	2007	2006	2007
Animales vivos y productos del reino animal	66,72	55,21	91,25	98,95
Productos del reino vegetal, grasas y aceites	137,36	142,57	117,92	115,15
Productos de las industrias alimenticias	250,01	276,87	166,75	183,28
Sector Agroalimentario	454,09	474,65	375,92	397,38
% Participación del Sector Agroalimentario en el total de exportaciones-importaciones	8,3	8,5	7,2	7,7

(M euros)

Fuente: Boletín de Coyuntura y Estadística del País Vasco. Cámaras Vascas. Instituto de Estadística de Navarra, sobre datos de la Dirección General de Aduanas.

En cuanto a la evolución de las diferentes partidas arancelarias, destaca el comportamiento expansivo del comercio en la rama de productos de las industrias alimenticias (incrementos del 10,7% y 9,9% en exportaciones e importaciones, respectivamente), y también el deterioro de la balanza comercial de la partida de animales vivos y productos del reino animal.

Población ocupada¹

En 2007 se registra un ligero recorte en la población ocupada en el sector primario navarro. En concreto, según los datos facilitados por INE, en 2007 un total de 12.900 personas trabajan en el sector primario, esto es, unas 600 menos que en 2006 (4,4% menos). En España también se reduce el empleo en el sector, si bien esta reducción es más moderada en términos relativos (-2%).

En todo caso, la participación del sector navarro en el empleo total español se mantiene en un 1,4%, sin variaciones respecto a 2006.

¹ Los datos analizados en esta sección proceden de las estimaciones elaboradas por el INE en junio de 2008 según resultados de la Encuesta de Población Activa.

Cuadro nº 64 Empleo en el sector primario. Media anual*

Año	Navarra	(m personas)
		España
1998	19,0	1.084,5
1999	17,0	1.048,7
2000	16,5	1.028,7
2001	16,3	1.045,2
2002	16,4	995,4
2003	15,0	991,0
2004	14,7	988,9
2005	13,6	1.000,7
2006	13,5	944,3
2007	12,9	925,5

* Datos de junio de 2008.

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.

2. SUBSECTOR AGRÍCOLA

2.1 PRODUCCIONES Y SUPERFICIES

La campaña de 2007 arroja unos resultados negativos para el subsector agrícola navarro en términos de volumen de producción, si bien el incremento generalizado de los precios de los productos agrícolas permite realizar un balance económico positivo.

En primer lugar, hay que indicar que la superficie de cultivo se mantiene en cifras similares a las de ejercicios anteriores, con ligeros incrementos en la superficie de siembra de cultivos herbáceos (0,3%) y de cultivos leñosos (1,4%), y con un incremento más acusado de las superficies de regadío que de las de secano.

Cuadro nº 65 Utilización de Tierras de Cultivo

Concepto	2006			2007			% Δ 07/06		
	Secano	Regadío	Total	Secano	Regadío	Total	Secano	Regadío	Total
	(m Ha)								
Cultivos herbáceos	179,8	57,8	237,6	177,4	60,9	238,3	-1,3	5,4	0,3
Cultivos leñosos	18,2	18,5	36,7	18,4	18,8	37,2	1,1	1,6	1,4

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2008). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

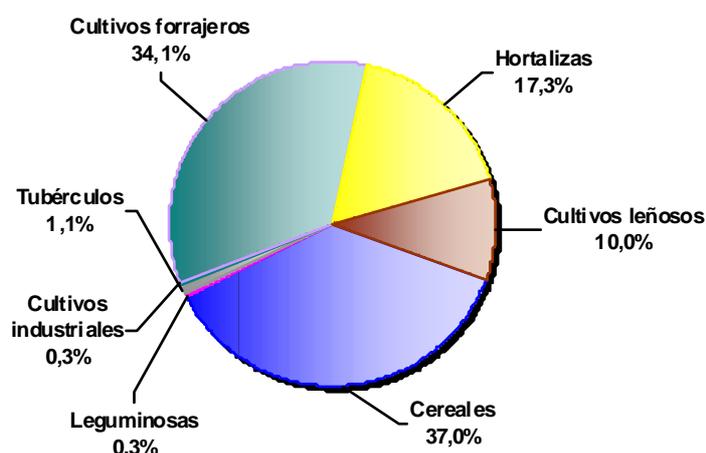
Por su parte, las cifras de producción muestran un retroceso generalizado respecto a los resultados de 2006. Disminuye de forma sustancial el volumen de producción de cultivos tan relevantes como los cereales (-11,9%), los viñedos (-13,7%) o los olivares (-25,1%), y también se reduce de modo muy acusado la producción de leguminosas (-46,2%) y de cultivos industriales (-33,5%). Así, únicamente en el caso de las hortalizas (10,7%) y de los tubérculos (4,9%), se obtienen volúmenes de producción superiores a los de la campaña de 2006.

Cuadro nº 66 Principales producciones agrícolas de Navarra

Concepto	2006		2007		% Δ 07/06
	(Tm)				
Cereales	886.777		781.245		-11,9
Leguminosas	10.185		5.480		-46,2
Tubérculos	21.146		22.186		4,9
Cultivos industriales	9.043		6.012		-33,5
Cultivos forrajeros	750.576		719.376		-4,2
Hortalizas	329.749		365.107		10,7
Cultivos leñosos	238.021		210.241		-11,7
– Frutales	52.020		51.567		-0,9
– Viñedos	170.397		146.994		-13,7
– Olivar aceite	15.604		11.680		-25,1

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2008). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Gráfico nº 7 Distribución porcentual de las principales producciones agrícolas en 2007



Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2008). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

En el caso de los cereales, el exceso de humedad registrado en invierno y a comienzos de la primavera afecta negativamente a las producciones. Así, se produce un descenso en la producción de trigo (-14,2%), cebada (-22,1%) y arroz (-33,3%), mientras que aumentan las cosechas de avena y maíz (25% y 28,8% respectivamente).

Hay que destacar que en 2007 el cultivo de maíz recupera parte del protagonismo perdido frente a los cereales de regadío. La positiva evolución de los precios del grano y el buen rendimiento de la campaña de 2007 crea un escenario favorable para este cultivo.

Cuadro nº 67 Superficie y producción de cereales en grano

Concepto	2006		2007		% Δ 07/06	
	Sup (ha)	Prod (Tm)	Sup (ha)	Prod (Tm)	Sup (ha)	Prod (Tm)
Trigo	64.072	286.596	62.917	245.984	-1,8	-14,2
Cebada	107.866	447.646	107.690	348.715	-0,2	-22,1
Avena	11.116	51.451	13.355	64.332	20,1	25,0
Arroz	1.923	12.520	1.865	8.350	-3,0	-33,3
Maíz	10.189	88.367	12.090	113.828	18,7	28,8
Mijo	69	197	13	36	-81,2	-81,7

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2008). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Los resultados tampoco son positivos en el caso de las leguminosas. Destaca el descenso experimentado por la producción de guisante (-56,6%), y en menor medida, de las habas

(-17,5%). En estos cultivos, al igual que en los cereales, las buenas perspectivas de comienzo de campaña se truncan por la combinación de lluvias excesivas y temperaturas suaves del invierno y el comienzo de la primavera.

Cuadro nº 68 Superficie y producción de leguminosas

Concepto	2006		2007		% Δ 07/06	
	Sup (ha)	Prod (Tm)	Sup (ha)	Prod (Tm)	Sup (ha)	Prod (Tm)
Judía Seca	139	314	152	317	9,4	1,0
Haba Seca	696	1.928	827	1.590	18,8	-17,5
Guisante Seco	3.802	7.791	3.121	3.383	-17,9	-56,6
Veza	272	152	345	190	26,8	25,0

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2008). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

El balance de la campaña de patata es algo mejor que el de 2006. Se obtiene un incremento significativo de la producción de patata de media estación (11,4%), y de la patata de siembra (13,7%), mientras que disminuye la producción de patata tardía (-27,2%), debido a la menor superficie de siembra.

Cuadro nº 69 Superficie y producción de tubérculos

Concepto	2006		2007		% Δ 07/06	
	Sup (ha)	Prod (Tm)	Sup (ha)	Prod (Tm)	Sup (ha)	Prod (Tm)
Patata Media Estación	438	10.648	439	11.861	0,2	11,4
Patata Tardía	209	3.938	138	2.866	-34,0	-27,2
Patata Siembra	265	6.560	305	7.459	15,1	13,7

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2008). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

En el grupo de los cultivos industriales, la campaña de girasol se caracteriza por unos rendimientos buenos y la evolución al alza en el precio de la pipa de girasol. Así, el descenso en la cifra de producción (-35,3%), es similar al experimentado por la superficie de cultivo (-36%). En el caso de la remolacha, sin embargo, se observa un importante descenso en la producción (-31%) y en el rendimiento del cultivo.

Cuadro nº 70 Superficie y producción de cultivos industriales

Concepto	2006		2007		% Δ 07/06	
	Sup (ha)	Prod (Tm)	Sup (ha)	Prod (Tm)	Sup (ha)	Prod (Tm)
Remolacha azucarera	52	3.820	50	2.634	-3,8	-31,0
Girasol	2.731	5.223	1.747	3.378	-36,0	-35,3

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2008). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Los datos correspondientes a los cultivos forrajeros reflejan ligeros descensos en la producción de maíz (-2,2%) y de alfalfa (-1,5%), y retrocesos más acusados en leguminosas (-12,2%) y pradera (-9%), si bien en líneas generales los rendimientos se mantienen en niveles similares a los de 2006.

Cuadro nº 71 Superficie y producción de cultivos forrajeros

Concepto	2006		2007		% Δ 07/06	
	Sup (ha)	Prod (Tm)	Sup (ha)	Prod (Tm)	Sup (ha)	Prod (Tm)
Maíz forrajero	2.464	103.677	2.528	101.444	2,6	-2,2
Alfalfa	8.186	395.262	7.717	389.327	-5,7	-1,5
Leguminosas forrajeras	782	9.996	696	8.774	-11,0	-12,2
Pradera temporal	5.469	241.641	5.429	219.831	-0,7	-9,0

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2008). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

En el caso de las hortalizas, los resultados son dispares, aunque con un ligero predominio de los productos que finalizan el año con una valoración positiva. Hay que destacar los positivos resultados de la campaña de tomate, ya que a pesar del descenso en la superficie cultivada (-11,3%), la producción se incrementa de forma muy significativa (11,2%), superando incluso las expectativas de los agricultores.

También se ha de realizar una valoración global positiva de la campaña de pimiento, ya que se registra un significativo incremento de la producción (16,8%), aunque con una gran variabilidad en la producción según zonas de cultivo y tipos de pimiento. Igualmente, hay que subrayar los positivos resultados de la producción de brócoli (un 12,3% más que en 2006), a pesar del ligero descenso de la superficie de cultivo (-5,4%).

Durante estos últimos años el brócoli se ha convertido en el cultivo hortícola con una mayor superficie de cultivo en los regadíos navarros (cerca de 5.000 hectáreas en 2007). Así, si en sus inicios este cultivo se destinaba en su totalidad a industrias congeladoras de otras zonas de España, en la actualidad la mayor parte de la producción se destina a industrias congeladoras de la zona, y también se reserva una superficie importante para el mercado de consumo en fresco, tanto nacional como de exportación.

Asimismo, hay que destacar los significativos incrementos alcanzados en la producción de alcachofa (45,7%), judía verde (47,5%), coles (24,7%), cardos (19,6%), acelgas (19,4%), espinacas (14,7%), lechugas (11,2%), guisantes verdes (9%) y maíz dulce (20,8%).

Entre los cultivos con resultados negativos, hay que reseñar el caso del espárrago, ya que se registra un moderado descenso de la superficie (-3,1%), y una disminución más importante de la cifra de producción (-14,7%). La superficie dedicada al cultivo del espárrago se ha reducido

de forma importante durante los últimos años (desde 9.700 hectáreas en 1985 hasta las menos de 1.500 de 2007), como consecuencia del incremento de la competencia de países como China y Perú. Sin embargo, en 2007 se han realizado nuevas plantaciones que pueden marcar un punto de inflexión de esta evolución.

Cuadro nº 72 Superficie y producción de hortalizas

Concepto	2006		2007		% Δ 07/06	
	Sup (ha)	Prod (Tm)	Sup (ha)	Prod (Tm)	Sup (ha)	Prod (Tm)
Coles	98	2.960	113	3.690	15,3	24,7
Espárrago	1.401	4.429	1.357	3.780	-3,1	-14,7
Lechuga	383	10.050	413	11.179	7,8	11,2
Escarola	176	4.683	161	4.311	-8,5	-7,9
Espinaca	617	11.667	667	13.387	8,1	14,7
Cardo	292	13.225	305	15.821	4,5	19,6
Acelga	145	10.059	159	12.014	9,7	19,4
Borraja	72	5.452	70	5.013	-2,8	-8,1
Melón	37	709	37	757	0,0	6,8
Calabacín	66	3.510	70	3.722	6,1	6,0
Berenjena	111	5.110	116	5.026	4,5	-1,6
Tomate	1.824	113.336	1.618	125.982	-11,3	11,2
Pimiento	847	16.450	877	19.216	3,5	16,8
Alcachofa	1.086	8.541	1.087	12.448	0,1	45,7
Coliflor	984	21.144	920	17.800	-6,5	-15,8
Brócoli	5.057	54.233	4.783	60.896	-5,4	12,3
Ajo	51	517	49	465	-3,9	-10,1
Cebolla	333	19.413	312	20.350	-6,3	4,8
Puerro	63	1.846	60	1.817	-4,8	-1,6
Remolacha mesa	14	742	21	1.212	50,0	63,3
Judía verde	482	4.250	575	6.268	19,3	47,5
Guisante verde	788	4.466	975	4.866	23,7	9,0
Maíz dulce	653	10.830	795	13.079	21,7	20,8
Haba verde	748	2.127	905	2.008	21,0	-5,6

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2008). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

En relación con los frutales, no se observan grandes variaciones en las cifras de producción respecto a 2006. Aumenta ligeramente la producción de manzana (3,9%) y melocotón (2%), y disminuye suavemente la de pera (-0,2%) y ciruela (-3,8%), y más intensamente la de cereza (-16,6%) y almendra (-31,5%).

La producción de vino disminuye en la Denominación de Origen Rioja (-6,5%) y más intensamente en la Denominación de Origen Navarra (-16,3%), y también se observa una reducción significativa en la producción de aceite (-25,1%). Y, precisamente, en lo que se refiere al aceite, hay que indicar que desde 2007 se cuenta con la Denominación de Origen "Aceite de Navarra".

Cuadro nº 73 Superficie y producción de cultivos leñosos

Concepto	2006		2007		% Δ 07/06	
	Sup (ha)	Prod (Tm)	Sup (ha)	Prod (Tm)	Sup (ha)	Prod (Tm)
Manzano	597	13.579	605	14.102	1,3	3,9
Peral	907	17.069	930	17.028	2,5	-0,2
Cerezo	339	1.620	345	1.351	1,8	-16,6
Melocotonero	697	16.664	685	16.999	-1,7	2,0
Ciruelo	110	398	112	383	1,8	-3,8
Endrino	114	618	114	284	0,0	-54,0
Almendo	4.166	2.072	4.176	1.420	0,2	-31,5
Viñedo D.O. Rioja	6.429	44.278	6.608	41.397	2,8	-6,5
Viñedo D.O. Navarra	18.028	126.119	18.336	105.597	1,7	-16,3
Olivar Aceite	5.221	15.604	5.258	11.680	0,7	-25,1

Nota: No incluye árboles diseminados.

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2008). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

2.2 PRECIOS AGRÍCOLAS Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN

En 2007 se registra un incremento generalizado y sustancial de los precios percibidos por los agricultores navarros. Hay que destacar muy particularmente el aumento en el precio del trigo y la cebada (35,8% y 40,7%, respectivamente), pero también el de maíz (25,1%), espárragos (23,8%), espinacas (26,4%), pimientos (20,6%), y vino tinto y rosado (51,3% y 17,3%, respectivamente). En cuanto a los descensos, quizás el más significativo sea el del precio de la patata (-43,5%).

Gracias a esta positiva evolución de los precios, el valor de la producción agrícola experimenta un aumento considerable en 2007. Sobresale, por su importancia, el incremento del valor de producción de trigo (16,6%), cebada (9,6%), y maíz (61,1%), pero también el de espinaca (45,1%), tomate (18,4%), y pimiento (40,8%).

Cuadro nº 74 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)		
	2006	2007	% Δ 07/06	2006	2007	% Δ 07/06
Trigo	14,57	19,79	35,8	41.757,0	48.680,2	16,6
Cebada	13,21	18,58	40,7	59.134,0	64.791,2	9,6
Maíz	14,94	18,69	25,1	13.202,0	21.274,5	61,1
Patata Consumo	24,00	13,55	-43,5	3.500,6	1.995,5	-43,0
Espárrago	218,28	270,21	23,8	9.667,6	10.213,9	5,7
Lechuga	54,28	61,17	12,7	5.455,1	6.838,2	25,4
Espinaca	48,80	61,70	26,4	5.693,5	8.259,8	45,1
Tomate	11,35	12,09	6,5	12.863,6	15.231,2	18,4
Pimiento	52,22	62,96	20,6	8.590,2	12.098,4	40,8
Alcachofa	57,55	49,48	-14,0	4.915,3	6.159,3	25,3
Coliflor consumo en fresco	32,15	28,02	-12,8	6.797,8	4.987,6	-26,6
Guisante verde	26,11	27,57	5,6	1.166,1	1.341,6	15,0
Manzana	33,00	53,50	62,1	4.481,1	7.544,6	68,4
Pera	33,00	39,00	18,2	5.632,8	6.640,9	17,9
Melocotón	15,00	25,77	71,8	2.499,6	4.380,6	75,3
Vino nuevo tinto*	2,32	3,51	51,3	--	--	--
Vino nuevo rosado*	3,87	4,54	17,3	--	--	--

* Precio en euros/Hgdo.

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (diciembre 2007 y abril 2008). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

2.3 INVERSIÓN EN MAQUINARIA AGRÍCOLA

Los datos de inversión en maquinaria agrícola apenas experimentan cambios respecto a 2006. Así, en 2007 la inversión total se sitúa en 25,5 millones de euros, esto es, un 0,9% más que un año antes. De tal forma, un año más la mayor parte de la inversión se dedica a la adquisición de tractores (15,3 millones de euros), y motocultores y otras máquinas a motor (casi 6 millones de euros).

Cuadro nº 75 Valoración de la maquinaria agrícola nueva inscrita en Navarra

Concepto	2006	2007	% Δ 07/06
Tractores	14.780	15.356	3,9
Motocultores y resto automotrices	6.205	5.981	-3,6
Remolques	782	1.012	29,4
Maquinarias Agrícolas Arrastradas	3.480	3.125	-10,2
Total Maquinaria	25.247	25.474	0,9

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

Fuente: Boletín de Coyuntura Agraria (diciembre 2007). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

3. SUBSECTOR GANADERO

3.1 CENSO GANADERO

En 2007 el censo ganadero de Navarra presenta unas cifras similares a las de ejercicios anteriores. Respecto a los datos de 2006, disminuye el número de ejemplares de ovino (-5,4%), bovino (-7,2%) y porcino (-8,8%), y aumenta ligeramente el número de cabezas de caprino (2,4%). En esta línea, la representatividad de la cabaña ganadera en España se mantiene en valores similares a los de ejercicios pasados, con un peso relativamente más elevado en el caso del ovino (3,4% del total español).

Cuadro nº 76 Censo ganadero (diciembre de cada año)

Área	Año	(unidades)			
		Bovino	Ovino	Caprino	Porcino
Navarra	2003	116.531	856.731	10.867	535.216
	2004	109.952	880.698	10.566	532.060
	2005	117.316	814.602	10.840	545.863
	2006	121.895	786.298	11.890	557.470
	2007	113.069	744.119	12.180	508.589
España	2003	6.559.951	23.485.947	3.162.056	24.053.336
	2004	6.653.087	22.672.018	2.833.222	24.894.956
	2005	6.484.442	22.749.483	2.904.690	24.884.022
	2006	6.410.141	22.451.627	2.956.729	26.407.243
	2007	6.584.980	22.194.257	2.891.574	26.061.232
% Navarra/España	2007	1,7	3,4	0,4	2,0

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

3.2 PRODUCCIÓN GANADERA Y RESULTADOS ECONÓMICOS

Producción de leche y resultados económicos

En 2007 la producción láctea experimenta un moderado retroceso (-4,3%), y se sitúa en la parte baja del intervalo de referencia de la última década. Este descenso se debe a la disminución de la producción de leche de vaca (4,3% menos que en 2006), ya que este tipo de leche representa un porcentaje muy elevado de la producción láctea de Navarra (un 95% del total). Además, en 2007 también se reduce la producción de leche de oveja (-1,2%), y la de cabra (-83,7%).

Cuadro nº 77 Producción de leche

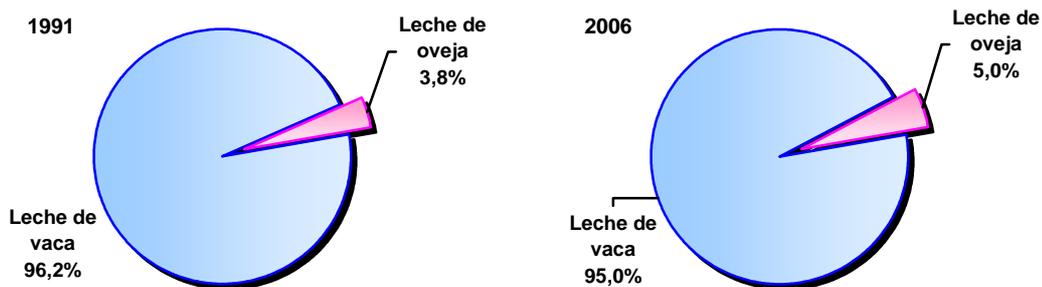
Año	Vaca	Oveja*	Cabra*	Total
1997	160.437	6.497	86	167.020
1998	161.126	6.900	86	168.112
1999	167.551	7.002	138	174.691
2000	170.457	7.391	134	177.982
2001	172.162	7.181	157	179.500
2002	173.867	7.055	106	181.028
2003	182.101	6.606	23	188.730
2004	177.785	6.565	58	184.409
2005	171.384	8.262	211	179.857
2006	172.052	8.783	170	181.005
2007	164.573	8.675	28	173.275

(m litros)

(*): Excepto cría y recria.

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

Gráfico nº 8 Evolución de la distribución porcentual de producción de leche



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

Seguidamente, se realiza un breve análisis de los resultados de gestión técnica y económica de los centros de producción de una muestra de explotaciones de ganado para leche controladas por el Instituto Técnico y de Gestión Ganadero de Navarra (ITG).

En primer lugar, se ha de reseñar que en estos últimos años se viene observando una tendencia hacia la adopción de una organización y unas prácticas que contribuyen a elevar los niveles de productividad y el rendimiento económico de estos centros. En esta línea, el aumento de la carga ganadera (número de animales por hectárea), y las nuevas técnicas (alimentación, ordeño, etc.), constituyen dos de las principales vías de actuación.

En cuanto a los datos de 2007, comenzando por el vacuno, los resultados técnicos de gestión reflejan pocas variaciones respecto a 2006. Por su parte, en el capítulo económico la principal novedad consiste en el aumento del precio de la leche de vaca (de 311 a 376,3 euros/1.000 litros), que permite que el producto bruto de las explotaciones se incremente de forma sustan-

cial (un 15,6%), y que el margen neto de las explotaciones alcance los 83.150 euros (un 29,6% más que en 2006).

Cuadro nº 78 Resultados económicos medios de explotaciones de vacuno y ovino de leche gestionadas por el ITG

Concepto	Vacuno de leche		Ovino de leche	
	2006	2007	2006	2007
DATOS TÉCNICOS-ECONÓMICOS				
Muestra explotaciones	70	67	28	29
Mano de obra U.T.H.	1,8	1,9	1,4	1,5
Vacas/ovejas por explotación	77,4	78,7	372,0	370,0
Superficie Ha.	30,4	31,0	24,1	25,7
Producción leche vaca/oveja.	8.431,0	8.348,0	111,0	116,0
Precio leche (euros/1.000 litros)	311,0	376,3	1.284,6	1.308,0
PRODUC. Y RESULTADOS (euros)				
Producto bruto	255.528	295.441	76.673	81.862
- Gastos alimentación	88.616	101.560	19.101	20.592
- Gastos variables	34.065	36.745	6.385	6.846
= Margen bruto	132.845	157.136	51.187	54.424
- Gastos fijos	68.705	73.983	23.839	24.835
= Margen neto	64.140	83.153	27.348	29.589
SUBVENCIONES (euros)*				
Subvenciones	28.119	26.292	11.145	12.083
RESULTADOS UNITARIOS (euros)				
Margen neto vaca/oveja	828,9	1.057,2	73,6	79,9
Margen neto U.T.H.	35.049	44.706	19.396	19.595

(*): Incluidas en el producto bruto.

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

En el caso del ovino, hay que reseñar un ligero aumento de la producción por ejemplar (116 litros por oveja en 2007), y un leve incremento en el precio de la leche (1,8%). Gracias a estos factores, en 2007 el producto bruto y el margen neto de estos centros se eleva moderadamente (un 6,8% y un 8,2%, respectivamente).

Producción de carne y resultados económicos

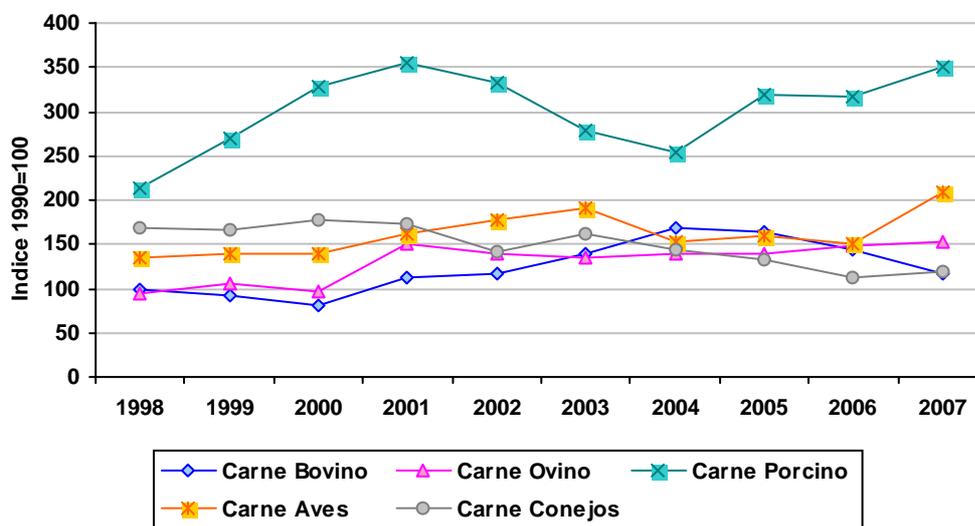
En 2007 la producción de carne en Navarra registra un incremento muy notable (17,4% más que en 2006). Este aumento se debe sobre todo a la mayor producción de carne de ave (un 37,5% más), y en menor medida, de porcino (11,1%). Adicionalmente, también aumenta la producción cárnica en ovino (3,7%) y conejo (7,1%). Por el contrario, hay que reseñar una significativa disminución en bovino (-18,4%).

Cuadro nº 79 Peso en canal del ganado sacrificado en Navarra

Año	Bovino	Ovino	Caprino	Porcino	Equino	Aves	Conejos	Total
2003	10.472,9	5.270,9	24,2	36.287,6	98,3	47.114,0	3.399,9	102.667,9
2004	12.650,4	5.439,4	25,8	33.164,5	83,9	37.552,5	3.018,7	91.935,2
2005	12.200,1	5.419,4	33,3	41.698,2	98,8	39.221,8	2.771,1	101.442,7
2006	10.709,7	5.732,7	32,7	41.156,1	109,1	37.333,8	2.347,9	97.422,1
2007	8.744,0	5.945,1	27,2	45.706,0	108,2	51.321,7	2.515,2	114.367,4
% Navarra/España	1,3	2,9	0,3	1,3	2,1	3,8	3,4	2,0

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (Diciembre 2007). Gobierno de Navarra. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Gráfico nº 9 Producción ganadera en Navarra



Fuente: Boletín de Coyuntura Agraria. Gobierno de Navarra.

Por otro lado, en el caso de las explotaciones de vacuno de carne analizadas por ITG, se observa una ligera mejoría de los resultados económicos. El precio de venta del ternero se mantiene prácticamente sin variación (3,63 euros/kilo), pero el producto bruto de las explotaciones es algo mayor que en 2006 (12,3%), en gran medida gracias al aumento de las subvenciones (y al mayor tamaño de las explotaciones controladas). De tal forma, el margen neto de estos centros se sitúa en 32.735 euros (13,3% más que en 2006).

En las explotaciones de ovino, sin embargo, la ligera reducción en el precio de la carne y en la cuantía de las subvenciones percibidas, hace que el producto bruto registre un descenso respecto a 2006 (-8,8%), que se acentúa en términos de margen neto (-23,4%), debido al incremento en los gastos de alimentación.

Cuadro nº 80 Resultados económicos medios de explotaciones de vacuno y ovino de carne gestionadas por el ITG

Concepto	Vacuno de carne		Ovino de carne	
	2006	2007	2006	2007
CARACTERÍSTICAS				
Muestra explotaciones	40,0	42,0	42,0	43,0
Mano de obra U.T.H.	1,1	1,1	1,2	1,2
Vacas/Ovejas por explotación	61,6	64,2	775,6	724,3
Superficie Ha.	43,3	45,3	34,8	33,4
Producción kg. ternero/cordero vendido vaca/oveja	184,0	172,0	19,9	19,6
Precio venta kg. ternero/cordero	3,62	3,63	3,49	3,43
PRODUC. y RESULTADOS (euros)				
Producto bruto	89.169	100.161	81.967	74.782
- Gastos alimentación	26.466	30.252	29.625	32.510
- Gastos variables	8.828	10.414	10.086	7.016
= Margen bruto	53.875	59.505	42.256	35.256
- Gastos fijos	24.995	26.770	19.601	17.909
= Margen neto.	28.880	32.735	22.655	17.347
SUBVENCIONES (euros)*				
Subvenciones.	36.062	40.708	24.836	23.302
RESULT. UNITARIOS (euros)				
Margen neto vaca/oveja	468,9	509,6	29,2	23,95
Margen neto U.T.H.	26.255	29.759	18.570	14.826

(*): Incluidas en el producto bruto.

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

En las explotaciones de porcino, el descenso del precio de la carne causa un sustancial empeoramiento de los datos económicos. En los centros de producción de lechones, el precio de venta del lechón se reduce hasta 37 euros (un 10,5% menos que en 2006), lo que ocasiona que el margen neto de estas explotaciones adquiera un valor negativo de casi 3.000 euros.

De forma similar, en los centros de ciclo cerrado, el precio medio de venta de la carne de cerdo disminuye hasta 1,02 euros/kilo (un 8,7% menos que en 2006), y el margen neto queda reducido a poco más de 2.000 euros (un 97,6% menos que un año antes).

Cuadro nº 81 Resultados de explotaciones de porcino bajo control de gestión técnico-económica del ITG

Concepto	Producción lechones ⁽¹⁾		Ciclo cerrado ⁽²⁾	
	2006	2007	2006	2007
CARACTERÍSTICAS TÉCNICO-ECONÓMICAS				
Nº de explotaciones analizadas	13,0	11,0	25,0	23,0
Nº de cerdas alojadas por explotación	148,8	165,9	229,8	256,7
Lechones vendidos por cerda	18,61	18,40	1,31	1,37
Cerdos cebados vendidos por cerda	0,31	0,28	16,87	16,77
Total cerdos vendidos por cerda	18,92	18,68	18,18	18,14
Peso medio de venta lechón (kg.)	19,6	20,3	16,3	17,4
Peso medio de venta cebo (kg.)	115,0	115,2	107,8	109,4
Nº de lechones + cebo vendidos	2.814	3.098	4.179	4.656
Precio medio venta lechón (euros)	41,4	37,0	38,0	29,7
Precio medio de venta kg. cerdo (euros)	1,13	1,01	1,12	1,02
U.T.H. total	0,91	0,97	1,76	1,85
RESULTADOS ECONÓMICOS (euros)				
Producto bruto	128.027	128.187	505.465	537.985
- Gastos variables	69.577	92.555	314.948	418.156
Margen bruto	58.450	35.632	190.517	119.829
- Gastos fijos	33.700	38.625	105.051	117.790
Margen neto	24.750	-2.993	85.466	2.039

(1): Explotaciones que producen lechones de 18-20 kilogramos.

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

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

3.3 PRECIOS DE LOS PRODUCTOS GANADEROS

En 2007 la evolución de los precios presenta una división fundamental entre los precios de las carnes, que registran descensos, y el de otros productos ganaderos, fundamentalmente la leche y los huevos, que evolucionan al alza.

En el caso de las carnes, disminuye moderadamente el precio del vacuno (-3,2%), del cordero lechal (-3%), y del cabrito (-1,8%), y más acusadamente el de la carne de cerdo (-9,6%) y conejo (-15,5%). Como importante excepción, se observa un sustancial incremento en el precio del pollo (8,1%). En cuanto al resto, hay que destacar el incremento en el precio de la leche de vaca (11,1%) y de los huevos (28,7%).

Cuadro nº 82 Precios de Productos Animales

Producto	2005	2006	2007	(euros) % Δ 07/06
Ganado para abastos (100 Kg./Vivo):				
- Añejo	176,92	192,27	188,7	-1,9
- Vacuno Mayor	80,25	91,76	88,83	-3,2
- Cordero Lechal	368,45	373,33	362,15	-3,0
- Cabrito Lechal	503,16	519,91	510,67	-1,8
- Cerdo Cebado	105,92	115,08	104,08	-9,6
- Pollos Granja	89,17	100,58	108,75	8,1
- Conejos	175,08	173,33	146,42	-15,5
Productos Ganaderos:				
- Leche Vaca (100 litros)	30,87	30,25	33,6	11,1
- Leche Oveja (100 litros)	92,00	93,75	93,08	-0,7
- Huevos Gallina (100 Docenas)	87,91	94,6	121,74	28,7
- Lana (100 Kg.)	16,59	16,59	18,00	8,5

Fuente: Boletín de Coyuntura Agraria (Diciembre 2007). Gobierno de Navarra.

3. INDUSTRIA

1. PANORAMA GENERAL

1.1 EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

En 2007 la industria navarra ha registrado una desaceleración en su actividad, truncando de este modo la reactivación registrada el año anterior, en un contexto además de pérdida de dinamismo conforme ha ido transcurriendo el año; coyuntura que ha estado condicionada en general por el clima de ralentización económica al nivel internacional, y en las principales economías europeas en particular (principales mercados de las exportaciones de la industria navarra), y que plantea a su vez un panorama de cierto pesimismo de cara al próximo ejercicio.

Concretamente, el incremento del valor añadido bruto industrial en Navarra se ha situado en el 2,1% en 2007, tasa inferior a la contabilizada el ejercicio anterior (2,4% en 2006), apreciándose asimismo una clara desaceleración del ritmo de crecimiento a medida que avanzaba el año (0,8% en el cuarto trimestre frente al 3,2% del primero). Asimismo, cabe señalar que la expansión de la actividad industrial en Navarra ha sido más moderada que la registrada en el conjunto de España (donde el valor añadido bruto industrial ha experimentado un incremento del 3,1% en 2007).

Cuadro nº 83 Evolución de la actividad productiva industrial en Navarra

Año	IPI - Navarra	IPI - Estado	(%)
1998	7,3	5,4	
1999	3,4	2,7	
2000	7,7	4,0	
2001	-5,4	-1,2	
2002	5,7	0,2	
2003	-1,9	1,4	
2004	11,2	1,6	
2005	0,0	0,7	
2006	3,1	3,9	
2007	0,3	1,9	

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

En este contexto de desaceleración de la actividad industrial navarra, el Índice de Producción Industrial (IPI) elaborado por el Instituto de Estadística de Navarra registra un ligero aumento del 0,3% en 2007 (frente al aumento del 3,1% registrado en 2006), en un marco de incremento del 1,9% para el conjunto del Estado (3,9% en 2006).

Cuadro nº 84 Evolución del consumo de energía eléctrica de la industria navarra.

Año	M kwh	% Δ
1998	1.703,3	8,7
1999	1.720,6	1,0
2000	1.925,6	11,9
2001	1.953,6	1,5
2002	2.141,7	9,6
2003	2.223,7	3,8
2004	2.316,4	4,2
2005	2.346,8	1,3
2006	2.429,4	3,5
2007	2.522,4	3,8

Fuente: Elaboración propia sobre datos de Iberdrola.

Cuadro nº 85 Consumo de energía eléctrica en la industria navarra

Concepto	2005	2006	2007	(M kwh) % Δ 07/06
Siderurgia y fundición	209,6	215,4	224,1	4,0
Metalurgia no férrea	87,0	89,0	84,9	-4,6
Industria del vidrio	35,1	34,2	32,7	-4,4
Cementos, cales y yesos	135,4	142,9	145,4	1,7
Otros materiales de construcción	39,7	38,3	39,8	3,9
Industrias químicas	90,5	95,8	101,4	5,8
Maquinaria y transf. Metálicos	487,7	509,3	514,8	1,1
Construcción mat. transporte	339,4	338,6	341,9	1,0
Alimentación, bebidas y tabaco	363,0	394,0	397,7	0,9
Textil, confección y cuero	21,5	20,9	21,0	0,5
Madera, corcho y muebles	27,2	28,0	28,0	0,0
Papel y cartón	292,4	303,5	366,9	20,9
Artes gráficas y edición	28,2	27,9	28,4	1,8
Caucho y plástico	190,3	191,6	195,4	2,0
Totales	2.346,8	2.429,4	2.522,4	3,8

Fuente: Iberdrola y elaboración propia.

En lo que atañe ya al consumo de energía eléctrica, éste ha presentado un aumento del 3,8% en 2007, frente al 3,5% contabilizado el año anterior. Atendiendo al sector de actividad, por un lado desatacan los incrementos del consumo observados en los sectores del papel y cartón (20,9%), industrias químicas (5,8%), siderurgia y fundición (4%) y otros materiales de construcción (3,9%); mientras que en el lado opuesto cabe destacar los descensos registrados en los sectores de metalurgia no férrea (-4,6%) e industria del vidrio (-4,4%).

1.2 EMPRESAS Y EMPLEO

Atendiendo a los datos de la Seguridad Social, la desaceleración de la actividad industrial de Navarra observada a lo largo de 2007 no se ha dejado sentir en términos de la evolución en el

número de empresas registradas en el sector y de generación de empleo; presentando en ambos casos una evolución positiva.

Cuadro nº 86 Evolución del número de trabajadores y empresas en el sector industrial

Año	Empresas	% Δ	Empleo	% Δ
1998	2.928	-0,5	57.244	5,7
1999	2.819	-3,7	59.420	3,5
2000	2.747	-2,5	61.042	2,7
2001	2.739	-0,3	62.058	1,7
2002	2.731	-0,3	62.026	0,0
2003	2.795	2,3	65.643	5,8
2004	2.795	0,0	65.486	-0,2
2005	2.792	-0,1	65.379	-0,2
2006	2.761	-1,1	65.593	0,3
2007	2.854	3,4	69.265	5,6

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

De este modo, según la información facilitada por la Tesorería General de la Seguridad Social, el número medio de empresas industriales se ha situado en 2.854 en 2007, cifra un 3,4% superior a la contabilizada en 2006; mientras que por su parte, el empleo medio generado por esas empresas se ha situado en las 69.265 personas en 2007, cifra un 5,6% superior a la registrada el año anterior. No obstante, cabe señalar que, según los datos contabilizados para Navarra en la Encuesta de Población Activa del INE, el empleo industrial ha registrado un ligero descenso del 0,3% (frente al aumento del 2,5% de 2006).

2. ESTRUCTURA INDUSTRIAL

En este capítulo se aborda el análisis sectorial de la industria navarra, con el objetivo de determinar los sectores industriales con mayor relevancia en la Comunidad Foral. Para ello, en un principio se realiza una primera aproximación en términos de empleo y valor añadido por subsectores de actividad, teniendo en cuenta la información de la encuesta industrial del INE (los datos disponibles más recientes corresponden al ejercicio de 2006). Ese análisis se complementa con la información facilitada por la Cámara Navarra de Comercio e Industria referente al número de empresas y trabajadores industriales según el tamaño de la empresa (que tiene como fuente a la Tesorería General de la Seguridad Social), así como de las principales empresas industriales de Navarra (información que en este caso corresponde al ejercicio de 2007).

2.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES SUBSECTORES DE ACTIVIDAD

Según los datos de la encuesta industrial del INE, la industria navarra empleaba a un total de 73.866 trabajadores en 2006, generando un valor añadido de 4.561,3 millones de euros (la facturación alcanzó los 18.712,6 millones de euros, mientras que los consumos intermedios ascendieron a 14.151,2 millones de euros). El número de personas ocupadas en la industria navarra representa el 2,8% del total del empleo industrial estatal, participación que se eleva al 3,1% en términos de facturación.

Al analizar la distribución del empleo de la industria navarra por sectores (según CNAE-93), se observa que las principales actividades son la Industria de productos alimenticios y bebidas (16,6% del total), la Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques (15,6%), la Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo (13,7%), y la Construcción de maquinaria y equipo mecánico (12,3%), concentrándose en el conjunto de esos sectores el 58,2% del total del empleo industrial de Navarra.

Por otra parte, también ostentan una participación relevante la Fabricación de otros productos minerales no metálicos (5,5%), la Metalurgia (5,2%), la Fabricación de productos de caucho y plástico (5,2%), y la Fabricación de maquinaria y material eléctrico (4,7%). Ya con una menor participación, aparecen la Fabricación de muebles y otras industrias manufactureras (3,4%), y el sector de la Edición y artes gráficas (3,1%); mientras que el peso del resto de actividades es ya inferior al 3%.

Cuadro nº 87 Empleo y Valor Añadido generado en la industria navarra por subsectores de actividad, 2006

Sector (CNAE-93)	Empleo	Ingresos	Consumos	Valor Añadido
Extracción de minerales no metálicos ni energéticos	339	72.418	46.409	26.009
Industria de productos alimenticios y bebidas	12.254	2.654.672	2.065.221	589.451
Industria textil	721	91.855	66.974	24.881
Industria de la confección y de la peletería	638	45.639	31.162	14.477
Industria del cuero y del calzado	328	32.229	22.540	9.689
Industria de la madera y del corcho	1.893	240.926	170.841	70.085
Industria del papel	2.160	619.118	460.559	158.559
Edición y artes gráficas	2.281	294.813	149.823	144.990
Industria química	1.766	567.802	431.258	136.544
Fabr. de productos de caucho y materias plásticas	3.815	633.945	445.910	188.035
Fabr. de otros productos minerales no metálicos	4.077	880.685	566.028	314.657
Metalurgia	3.818	1.085.019	880.892	204.127
Fabr. de prod. metálicos, exc. Maquinaria y equipo	10.104	1.543.262	1.083.334	459.928
Construcción de maquinaria y equipo mecánico	9.116	1.969.933	1.412.202	557.731
Fabr. de maquinaria y material eléctrico	3.436	2.155.903	1.783.295	372.608
Fabr. Material electrónico, aparatos TV, radio	842	79.777	44.082	35.695
Fabr. Equipo e instrum. médico-quirúrg., precis., óptica	687	71.505	46.599	24.906
Fabr. Vehículos de motor, remolques y semirremolques	11.523	3.996.796	3.259.989	736.807
Fabricación de otro material de transporte	23	7.671	5.488	2.183
Fabr. de muebles, otras industrias manufactureras	2.523	363.383	242.940	120.443
Reciclaje	136	43.316	34.793	8.523
Prod. y distrib. energ. eléctri., gas, y vapor.	704	1.178.003	860.162	317.841
Captación, depuración y distribución de agua	682	83.968	40.762	43.206
Total Industria	73.866	18.712.638	14.151.263	4.561.375

Fuente: INE, Encuesta Industrial.

En cuanto a la distribución del valor añadido industrial por sectores de actividad, en este caso encabezan nuevamente el ranking la Fabricación de vehículos de motor, remolques y semi-remolques (16,2% del total), la Industria de productos alimenticios y bebidas (12,9%), la Construcción de maquinaria y equipo mecánico (12,2%), y la Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo (10,1%), acaparando en conjunto el 51,4% del total del valor añadido generado por la industria navarra.

Continuando con el análisis en términos de valor añadido, también ostentan una participación relevante la Fabricación de maquinaria y material eléctrico (8,2%), la Producción y distribución de energía eléctrica (7%), la Fabricación de otros productos minerales no metálicos (6,9%), la Metalurgia (4,5%), y la Fabricación de productos de caucho y plástico (4,1%). Ya con una menor participación aparecen la Industria del papel (3,5%), y la Edición y artes gráficas (3,2%); mientras que el peso del resto de actividades no supera ya el 3%.

Cuadro nº 88 Participación de las diferentes ramas de actividad en el total del empleo y valor añadido industrial, 2006

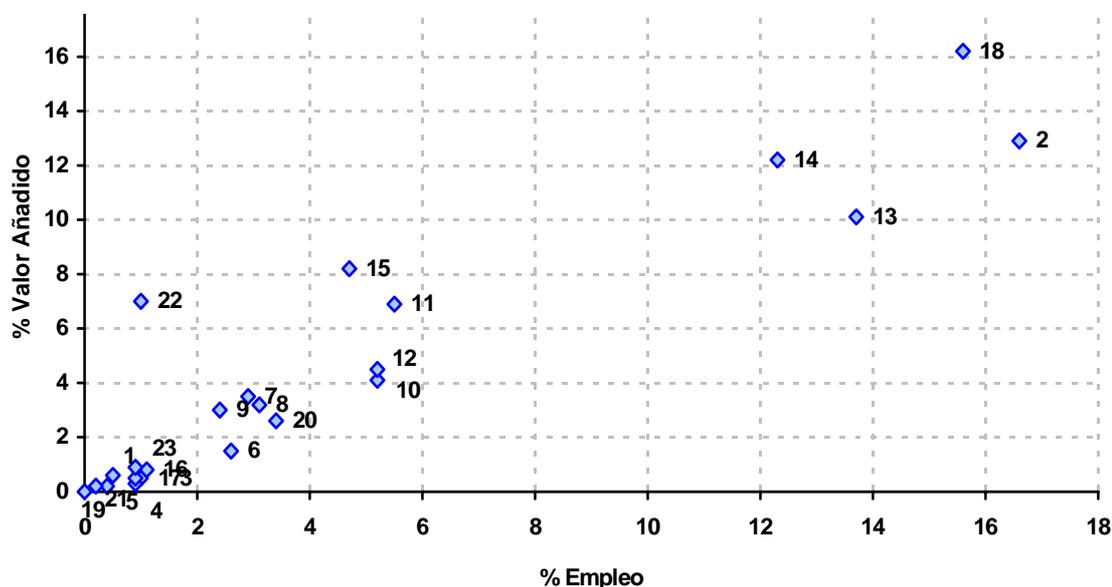
Sector (CNAE-93)	% empleo	Sector (CNAE-93)	% V. Añadido
Ind. de prod. alimen. y bebidas	16,6	Fabr. vehic. motor, remol. y semirrem.	16,2
Fabr. vehic. motor, remol. y semirrem.	15,6	Ind. de prod. Alimen. y bebidas	12,9
Fabr. prod. metál., exc. maq. y equi.	13,7	Constr. maqui. y equi. Mecánico	12,2
Constr. maqui. y equi. Mecánico	12,3	Fabr. prod. metál., exc. maq. y equi.	10,1
Fabr. otros prod. miner. no metál.	5,5	Fabr. de maqui. y material eléctrico	8,2
Metalurgia	5,2	Prod. y distrib. Energ. eléctrica...	7,0
Fabr. de prod. caucho y plást.	5,2	Fabr. otros prod. Miner. no metál	6,9
Fabr. de maqui. y material eléctrico	4,7	Metalurgia	4,5
Fabr. de muebles; otras ind. manuf.	3,4	Fabr. de prod. Caucho y plást.	4,1
Edición y artes gráficas	3,1	Industria del papel	3,5
Industria del papel	2,9	Edición y artes gráficas	3,2
Ind. de la madera y del corcho	2,6	Industria química	3,0
Industria química	2,4	Fabr. de muebles; otras ind. manuf.	2,6
Fabr. mat. electrón., apar. TV, radio	1,1	Ind. de la madera y del corcho	1,5
Industria textil	1,0	Captación, depur, y dist. de agua	0,9
Prod. y distrib. energ. eléctrica...	1,0	Fabr. mat. electrón., apar. TV, radio	0,8
Fabr. equi. e inst. méd.-quirurg.	0,9	Extrac. de min. no metál. ni energ.	0,6
Captación, depur, y dist. de agua	0,9	Fabr. equi. e inst. méd.-quirurg...	0,5
Ind. de la confección y de la pelet.	0,9	Industria textil	0,5
Extrac. de min. no metál. ni energ.	0,5	Ind. de la confección y de la pelet.	0,3
Industria del cuero y del calzado	0,4	Industria del cuero y del calzado	0,2
Reciclaje	0,2	Reciclaje	0,2
Fabr. otro material transporte.	0,0	Fabr. otro material transporte.	0,0
Total Industria	100,0	Total Industria	100,0

Fuente: INE, Encuesta Industrial, y elaboración propia.

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

Ya con un menor peso en la actividad se pueden destacar: Fabricación de otros productos minerales no metálicos, Metalurgia, Fabricación de maquinaria y material eléctrico, Fabricación de productos de caucho y materias plásticas, Producción y distribución de energía eléctrica, Industria del papel, Edición y artes gráficas, Fabricación de muebles y otras industrias manufactureras, Industria química, e Industria de la madera y del corcho.

Gráfico nº 10 Participación de los diferentes subsectores de actividad en el total del empleo y valor añadido industrial de Navarra, 2006



- | | |
|---|---|
| 1 Extracción de minerales no metálicos ni energéticos | 13 Fabr. de prod. metálicos, exc. maquinaria y equipo |
| 2 Industria de productos alimenticios y bebidas | 14 Construcción de maquinaria y equipo mecánico |
| 3 Industria textil | 15 Fabr. de maquinaria y material eléctrico |
| 4 Industria de la confección y de la peletería | 16 Fabr. material electrónico, aparatos TV, radio |
| 5 Industria del cuero y del calzado | 17 Fabr. equipo e instrum. médico-quirurg., precis., óptica |
| 6 Industria de la madera y del corcho | 18 Fabr. vehículos de motor, remolques y semirremolques |
| 7 Industria del papel | 19 Fabricación de otro material de transporte |
| 8 Edición y artes gráficas | 20 Fabr. de muebles; otras industrias manufactureras |
| 9 Industria química | 21 Reciclaje |
| 10 Fabr. de productos de caucho y materias plásticas | 22 Prod. y distrib. energ. eléctrica, gas, y vapor. |
| 11 Fabr. de otros productos minerales no metálicos | 23 Captación, depuración y distribución de agua |
| 12 Metalurgia | |

Fuente: INE, Encuesta industrial y elaboración propia.

2.2 TAMAÑO EMPRESARIAL POR SUBSECTORES

Una vez identificadas las principales actividades de la industria navarra, a continuación se analiza la información referente al número de empresas y trabajadores según el tamaño de empresa, análisis que permite profundizar en las características del tejido empresarial de los diferentes sectores de actividad. De ese modo, según la información facilitada por la Cámara Navarra de Comercio e Industria, en 2007 operan en Navarra un total de 2.854 empresas, que emplean a un total de 69.265 trabajadores.

De esas empresas industriales, la gran mayoría desarrollan su actividad en los subsectores de Primera transformación y fabricación de productos metálicos (21,3% del total), y Alimentación, bebidas y tabaco (20,4%), concentrándose en esos dos sectores el 41,7% del total de las empresas industriales de Navarra.

Ya a cierta distancia en ese ranking en términos de número de empresas, aparecen los subsectores de Maquinaria y equipo mecánico (7,8%), Papel y artes gráficas (7,6%), Madera y corcho (7,2%), Extracción de minerales y sus transformados (5,8%), Maquinaria y equipo eléctrico (4,7%), Fabricación de muebles y otras industrias manufactureras (4,6%), Textil, cuero y calzado (4,3%), Industria química (4%), Caucho y Plástico (3,9%), y Material de transporte (3,7%); mientras que la participación del resto de actividades se sitúa ya por debajo del 3%.

Cuadro nº 89 Número de empresas industriales por tamaño y sector de actividad, 2007

SECTOR (CNAE-93)	1-5 Trab.	6-50 Trab.	51-100 Trab.	101-500 Trab.	>500 Trab.	Total	%s/total indust.
Productos metálicos (1ª transformación y fabricación)	259	304	26	17	2	608	21,3
Alimentación, bebidas y tabaco	289	240	26	25	2	582	20,4
Maquinaria y equipo mecánico	91	106	12	12	2	223	7,8
Papel y Artes gráficas	129	71	4	13	0	217	7,6
Madera y corcho	119	83	4	0	0	206	7,2
Extracción de minerales y sus transformados	64	88	5	9	0	166	5,8
Maquinaria y equipo eléctrico	66	53	8	7	1	135	4,7
Fabric. de muebles y otras industrias manufactureras	78	45	5	3	0	131	4,6
Textil, cuero y calzado	67	46	9	1	0	123	4,3
Industria química	73	34	3	3	0	113	4,0
Manufactura de caucho y plástico	42	52	10	8	0	112	3,9
Material de transporte	23	44	14	21	4	106	3,7
Captación, depuración y distribución de agua	50	14	2	1	0	67	2,3
Producción y distribución de energía eléctrica	24	13	1	2	0	40	1,4
Reciclaje	14	11	0	0	0	25	0,9
Total Industria	1.388	1.204	129	122	11	2.854	100,0

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

Por lo que respecta al tamaño de las empresas industriales navarras en términos de empleo, cabe destacar que en 2007 el 48,6% del total de esas empresas emplea a menos de 6 trabajadores, el 42,2% se sitúa en el estrato de 6 a 50 trabajadores, el 4,5% en el de 51 a 100 trabajadores, el 4,3% en el de 101 a 500 trabajadores, y únicamente el 0,4% restante (11 empresas) emplea a más de 500 trabajadores. Esas cifras siguen mostrando con claridad el predominio de las pymes en el tejido industrial navarro.

El análisis del tamaño empresarial por sectores de actividad refleja que las empresas de mayor tamaño (con más de 500 empleos) se encuentran en los sectores de Productos metálicos (primera transformación y fabricación), Alimentación, bebidas y tabaco, Maquinaria y equipo eléctrico, Maquinaria y equipo mecánico, y Material de transporte (fundamentalmente construcción de vehículos automóviles y sus piezas). Es de destacar el caso de esos dos últimos

sectores mencionados anteriormente, que aunque no se caracterizan por estar integrados por un gran número de empresas (ambos tienen una cuota inferior al 8% sobre el total de empresas), sí que ostentan una especial relevancia en la actividad industrial navarra a través de una serie de empresas de gran dimensión, al igual que acontece, aunque ya en menor medida, con los sectores de Maquinaria y equipo eléctrico, Papel y artes gráficas, Extracción de minerales y sus transformados, y Manufacturas de caucho y plástico.

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

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

Cuadro nº 90 Número de trabajadores en la industria por tamaño de la empresa y sector de actividad, 2007

SECTOR (CNAE-93)	1-5 Trab.	6-50 Trab.	51-100 Trab.	101-500 Trab.	>500 Trab.	Total	%s/total indust.
Material de transporte	45	995	952	4.285	6.405	12.682	18,3
Productos metálicos (1ª transformación y fabricación)	642	5.218	1.852	2.935	1.808	12.455	18,0
Alimentación, bebidas y tabaco	706	4.324	1.901	4.076	1.405	12.412	17,9
Maquinaria y equipo mecánico	219	2.063	804	3.050	1.577	7.713	11,1
Papel y Artes gráficas	306	1.055	277	2.516	0	4.154	6,0
Extracción de minerales y sus transformados	147	1.769	390	1.639	0	3.945	5,7
Maquinaria y equipo eléctrico	139	938	569	1.587	586	3.819	5,5
Manufactura de caucho y plástico	102	1.079	656	1.265	0	3.102	4,5
Industria química	135	764	201	836	0	1.936	2,8
Fabric. de muebles y otras industrias manufactureras	187	606	384	595	0	1.772	2,6
Madera y corcho	286	1.187	258	0	0	1.731	2,5
Textil, cuero y calzado	140	789	628	151	0	1.708	2,5
Captación, depuración y distribución de agua	85	188	195	348	0	816	1,2
Producción y distribución de energía eléctrica	40	208	67	473	0	788	1,1
Reciclaje	29	203	0	0	0	232	0,3
Total Industria	3.208	21.386	9.134	23.756	11.781	69.265	100,0

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

Por otra parte, también como actividades con una alta participación en el total del empleo industrial, pero generado fundamentalmente en un reducido número de grandes empresas, aparecen los sectores de Material de transporte y Maquinaria y equipo mecánico, y en menor medida, las actividades de Papel y artes gráficas, Extracción de minerales y sus transformados, Maquinaria y equipo eléctrico y Manufacturas de caucho y plástico.

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

2.3 PRINCIPALES EMPRESAS Y PARTICIPACIÓN DE CAPITAL EXTRANJERO

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

Con relación a las principales empresas, en el cuadro que se adjunta se recogen las empresas industriales navarras con más de 225 empleos en 2007 (51 empresas), señalándose el municipio donde están localizadas, el número de trabajadores que emplean y la actividad que desarrollan (según CNAE-93).

Entre esas principales empresas destacan sobremanera las encuadradas en el sector de automoción: Volkswagen Navarra (empresa navarra con mayor plantilla, 4.789 empleados), TRW Automotive España (1.245), KYB Suspensiones Europe (850), Fagor Ederlan Tafalla (831), Eurofren Europea de Frenos (503), KYB Steering Spain (460), Dana Automoción (450), SKF Española (440), Emcon Technologies Spain (330), Tecnoconfort (275), Industrias Cousin Frères (268), Maier Navarra (260), Suministros y servicios unificados de carrocería (250), Sas Autostemtechnik (248), y Dura Automotive (230).

En lo que atañe al sector agroalimentario, diez de sus empresas superan los 225 empleos: Vega Mayor (653 empleados), Ardovies (420), Berlys Alimentación (400), General Mills Ibérica (350), Iberfruta-Muerza (320), Ultracongelados Virto (320), Congelados de Navarra (300), AN S.Coop. (269), Bonduelle España (281), e Industrias Alimentarias de Navarra (263).

Dentro del sector de la Construcción de maquinaria y equipo mecánico, cabe destacar las empresas de fabricación de aparatos electrodomésticos: BSH Fabricación (1.236 empleos entre sus diferentes factorías); mientras que dentro de la fabricación de otro tipo de maquinaria y equipo destacan: Azkoyen (940), Gamesa Eólica (869), Hussmann Koxka (620), Construcciones Metálicas Comansa (311), Nissan Forklift España (280), y Liebherr Industrias Metálicas (241).

Cuadro nº 91 Principales empresas industriales de Navarra, 2007

Empresa	Municipio	Empleo	Actividad
Volkswagen Navarra S.A.	Pamplona	4.789	Fabricación de vehículos de motor
Viscofan S.A.*	Pamplona/Caseda	1.290	Fabricación de productos diversos en materias plásticas
TRW Automotive España, S.A.*	Pamplona/Orcoyen	1.245	F. de partes, piezas y accesorios no eléctricos vehículos motor
BSH Fabricación, S.A.*	Esquiroz/Estella	1.236	Fabricación de aparatos electrodomésticos
Azkoyen Grupo S.A.	Peralta	940	Fabricación de otra maquinaria de uso general en la industria
Gamesa eólica, S.A.*	Pamplona*	869	Fabric. de motores eléctricos, transformadores y generadores
KYB Suspensiones Europe, S.A.	Orobia	850	F. de partes, piezas y accesorios no eléctricos vehículos motor
Fagor Ederlan Tafalla S.Coop.	Tafalla	831	F. de partes, piezas y accesorios no eléctricos vehículos motor
Zalian transformados S.L.	Lesaka	802	Laminación en frío
Talleres Auxiliares de Subcontratación, S.A.	Orcoyen	742	Otras industrias manufactureras diversas
Sarrió Papel y Celulosa, S.A.	Leitza	666	Fabricación de otros artículos de papel y cartón
Vega Mayor, S.A.	Milagro	653	Preparación y conservación de hortalizas no congeladas
Smurfit Kaapa Navarra, S.A.*	Sangüesa/Cordov.	651	Fabricación de papel y cartón
Hussmann Koxka, S.L.*	Pamplona/Peralta	620	Fabricación de maquinaria de ventilación no doméstica
Manuf. de Aluminio Pamplona S. Autom.	Orcoyen	525	Producción y primera transformación de aluminio
Eurofren Europea de Frenos, S.L.*	Egües/Corella	503	F. de partes, piezas y accesorios no eléctricos vehículos motor
Laboratorios Cinfa, S.A.	Huarte	486	Fabricación de especialidades farmacéuticas
Holding de gestión de empresas de tubo, S.L.	Vera de Bidasoa	480	Producción de tubos de acero
Navarra de componentes electrónicos, S.A.	Tudela	461	F. de válvulas, tubos y otros componentes electrónicos
KYB Steering Spain, S.A.	Orcoyen	460	F. de partes, piezas y accesorios no eléctricos vehículos motor
Trelleborg Inepsa, S.A.*	Pamplona/Cascante	451	Fabricación de otros productos de caucho
Dana Automoción, S.A.	Pamplona	450	F. de partes, piezas y accesorios no eléctricos vehículos motor
SKF Española S.A.	Tudela	440	Fabricación de rodamientos
Servicios de la comarca de Pamplona S.A.	Pamplona	438	Captación, depuración y distribución de agua
Ardivries S.A.	Marcilla	420	Preparación de hortalizas congeladas
Editorial Aranzadi, S.A.	Elcano	410	Edición de libros
Berlys Alimentación, S.A.	Tajonar	400	Fabric. de productos de panadería y pastelería
General Mills Ibérica, S.A.	San Adrián	350	Fabric. de conservas de frutas y hortalizas
Emcon Technologies Spain, S.L.	Orcoyen	330	F. de partes, piezas y accesorios no eléctricos vehículos motor
Iberfruta-Muerza, S.A.	Azagra	320	Fabric. de conservas de frutas y hortalizas
Ultracongelados Vinto	Azagra	320	Fabric. de conservas de frutas y hortalizas
Construcciones metálicas Comansa, S.A.	Huarte	311	Fabricación de maquinaria para industria extractiva y construc.
Timac Agro España, S.A.	Lodosa	309	F. abonos y compuestos nitrogenados fertilizantes
Congelados de Navarra, S.A.U.	Argüedas	300	Fabric. de conservas de frutas y hortalizas
Bonduelle España	Milagro	281	Fabric. de conservas de frutas y hortalizas
Nissan Forklift España, S.A.	Noain	280	Fabricación de otro material de elevación y manipulación
Tecnoconfort, S.A.	Pamplona	275	F. de partes, piezas y accesorios no eléctricos vehículos motor
Hidro Aluminium Inasa, S.A.	Irurtzun	270	Producción y primera transformación de aluminio
AN S. Coop.	Tajonar	269	Fabric. de alimentos para animales de granja
Industrias Cousin Frères, S.L.	Burlada	268	F. de partes, piezas y accesorios no eléctricos vehículos motor
Industrias Alimentarias de Navarra, S.A.	Villafranca	263	Fabricación de conservas de frutas y hortalizas
Dinamobel, S.A.	Peralta	262	Fabricación de muebles de oficina
Maier Navarra, S.L.	Iraizotz	260	F. de partes, piezas y accesorios no eléctricos vehículos motor
Suministros y Serv. Unificados de Carrocería	Alsasua	250	Fabricación de carrocerías de vehículos
Sas Autostemtechnik, S.A.	Arazuri	248	F. de partes, piezas y accesorios no eléctricos vehículos motor
Saint-Gobain Abrasivos, S.A.	Berrioplano	243	Fabricación de productos abrasivos
Liebherr Industrias Metálicas	Pamplona	241	Fabricación de otro material de elevación y manipulación
Jofemar, S.A.	Peralta	241	Fabricación de mobiliario metálico
Guardian Navarra, S.A.	Tudela	240	Fabricación de vidrio plano
Dura automotive, S.L.	Arazuri	230	F. de partes, piezas y accesorios no eléctricos vehículos motor
MB Navarra, S.A.	Orcoyen	228	Forja y estampación de metales

* Empresas con más de una planta.

Fuente: Directorio de empresas industriales. Cámara Navarra de Comercio e Industria (datos a junio de 2008)

En cuanto al sector metalúrgico se refiere, aparecen entre las principales empresas Zalian Transformados (que emplea a 802 empleados), Manufacturas de Aluminio Pamplona (525), Holding de gestión de empresas de tubo (480), Hidro Aluminium Inasa (270) y MB Navarra (228).

Encuadrada en el subsector de la Fabricación de otros productos minerales no metálicos únicamente aparece entre las principales empresas Guardián Navarra (240 empleados), mientras que dentro de la Industria del papel destacan las siguientes: Sarriopapel y Celulosa (666 empleados), y Smurfit Kaapa Navarra (661). Encuadrada ya dentro del sector de Edición y artes gráficas, actividad estrechamente ligada a la industria del papel, aparece Editorial Aranzadi (410). Con relación al sector de Fabricación de maquinaria y material eléctrico, en él se incluye una empresa con 225 o más empleados: Navarra de Componentes Electrónicos (461).

Ya dentro de otros sectores de actividad con menor relevancia en la actividad industrial de Navarra cabe destacar las siguientes empresas: Talleres Auxiliares de Subcontratación (742 empleados) en Otras industrias manufactureras; Viscofan (1.290) en la Fabricación de materias plásticas; Laboratorios Cinfa (486) en la Fabricación de especialidades farmacéuticas, Trelleborg Inepsa (451) en la Fabricación de otros productos del caucho, Servicios de la Comarca de Pamplona (438) en Energía y agua, Timac Agro España (309) en la Fabricación de abonos y fertilizantes; Dinamobel (262) y Jofemar (241) en la Fabricación de mobiliario, y Saint-Gobain Abrasivos (243) en la Fabricación de productos abrasivos.

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

Por otra parte, y atendiendo a la información facilitada por la Cámara Navarra de Comercio e Industria con datos de la Dirección General de Comercio e Inversiones, en el ejercicio 2007 la inversión extranjera en la industria navarra se situó en 6.886,1 miles de euros (frente a los 65.927,8 miles de euros de 2006), capital que procede principalmente de los Países Bajos y Luxemburgo, y que se dirige fundamentalmente a los sectores de la Construcción de maquinaria y equipo mecánico, y la Fabricación de productos metálicos.

3. SIDERURGIA¹

3.1 PANORAMA GENERAL

El año 2007 se cierra con unas cifras de producción y de consumo de acero muy importantes, que prácticamente se sitúan en máximos históricos. Según las cifras proporcionadas por el Instituto Internacional del Hierro y el Acero (IISI) la producción total de acero bruto fue de 1.343 millones en 2007 y el consumo se situó en 1.208 millones de toneladas. No obstante, desde una perspectiva más amplia, el año 2007 apuntaría una cierta ralentización en esta tendencia, ya que tanto la producción como el consumo mundial de acero muestran un incremento interanual del 7,5%, en ambos casos un punto y medio porcentual inferior al del año precedente.

Cuadro nº 92 Producción de acero bruto

País	2006		2007	
	Δ %	%	Δ %	%
EE.UU. y Canadá	3,5	9,1	-0,1	8,5
Japón	3,3	9,3	3,4	8,9
China	18,8	33,8	15,8	36,4
Alemania	6,1	3,8	2,8	3,6
Italia	7,9	2,5	1,2	2,4
Francia	1,8	1,6	-3,0	1,4
Reino Unido	5,1	1,1	3,2	1,1
España	3,3	1,5	3,1	1,4
UE-27	5,8	16,5	1,6	15,6
Total mundial	9,1	100,0	7,5	100,0

Fuente: International Iron and Steel Institute (IISI).

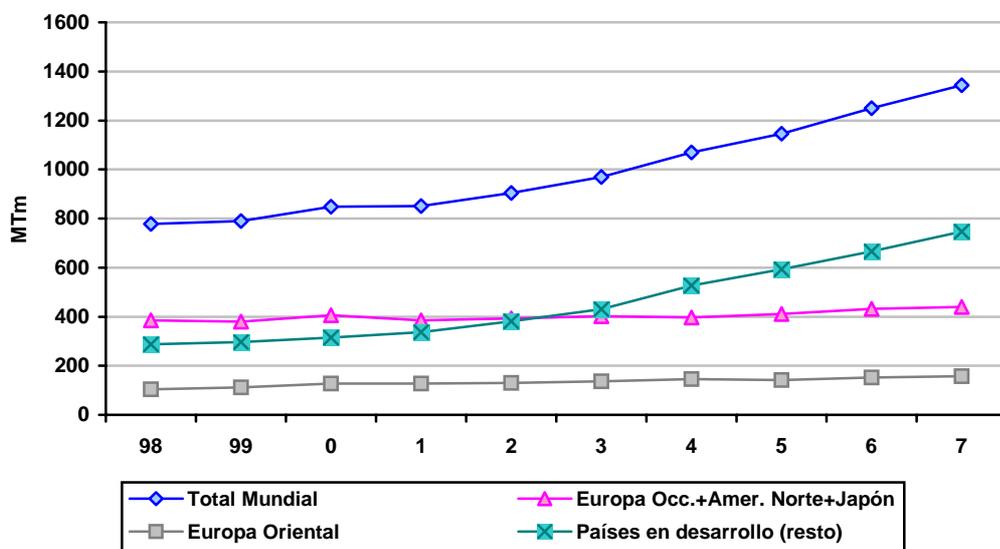
La composición de la producción de acero según el origen geográfico se mantiene con respecto de las claves apuntadas en los años anteriores, en la que se detecta la fuerte demanda del grupo BRIC (Brasil, Rusia, India y China), que contribuyen de forma notoria al dinamismo del mercado siderúrgico. De esta forma, China aporta 489 millones de toneladas a la producción mundial, lo que supone un incremento interanual del 15,7%, porcentaje que es ligeramente inferior al del año precedente (18,8%) pero que se mantiene como el más importante con respecto de los mercados considerados. Frente a esta producción, los países tradicionalmente siderúrgicos registran comportamientos más moderados: la UE-27, con 210,2 millones de toneladas, crece un 1,6%, la producción en América del Norte asciende a 132,8 millones de toneladas (0,8%) y en Japón a 120,2 (3,4%). Por otra parte, destaca el comportamiento muy positivo de América del Sur, con un incremento interanual del 8,5% -si bien son 48,3 millones

¹ Se ha producido un cambio metodológico en las cifras publicadas por Unesid, motivado a la finalización del Tratado CECA, lo que supuso la corrección, en la medida de lo posible, de las series estadísticas presentadas.

de toneladas- y del Resto de Asia (6,2%) –que ya aporta 145,1 millones de toneladas-. Finalmente, el único comportamiento negativo (-3,4%) corresponde a Rusia (CIS) con 120 millones de toneladas.

Centrando la atención en los mercados más próximos, Alemania, Italia, Francia, España y Reino Unido siguen absorbiendo la mayor parte de la actividad, ofertando el 63% de la producción conjunta de la UE-25. La evolución reciente de este grupo de mercados es relativamente parecida: 2007 apunta ya la ralentización mencionada, recogida en tasas de variación interanual que son ligeramente inferiores a las de los años precedentes, pero, no de la misma magnitud. Así, Alemania (2,8%), Reino Unido (3,4%) y España (3,1%) se mantienen en valores positivos, junto con Italia (1,2%). Por el contrario, la producción en Francia retrocede (-3%). De esta forma, el suave menor dinamismo de los países de cabecera condicionan que la producción conjunta de la UE-25 también ralentice ligeramente su crecimiento (1,7%) frente al de 2006 (6%) y siga perdiendo posiciones relativas en la producción siderúrgica mundial (del 15,9% al 15% actual).

Gráfico nº 11 Producción mundial de acero.



Fuente: International Iron and Steel Institute.

La evolución en términos de consumo es algo más favorable para el núcleo de mercados maduros de la UE, poniendo de manifiesto la importancia de las importaciones y la gestión de las existencias (almacenaje) de productos. De esta forma, la posición dominante de China se mantiene y absorbe el 41,8% del consumo mundial, con un incremento que vuelve a ser de dos dígitos. Las grandes potencias consumidoras van progresivamente perdiendo peso en el

global, de forma que EE.UU.-Canadá pasa del 15,5% al 12,7%, debido al importante retroceso interanual (-10,2%), después de un año especialmente dinámico. Japón prácticamente repite valor en su participación en el consumo mundial (del 8,9% al 8,2%) y los mercados europeos como Alemania (3,9%), España (2,5%) y el Reino Unido también retroceden ligeramente a la vista de la ralentización del consumo en el conjunto del año.

Cuadro nº 93 Consumo de productos siderúrgicos

País	2006		2007	
	Δ %	%	Δ %	%
EE.UU. y Canadá	11,1	-10,2	15,5	12,7
Japón	1,3	1,4	8,9	8,2
China	8,9	13,0	40,8	41,8
Alemania	9,2	4,4	4,1	3,9
Italia	15,8	1,1	4,1	3,8
Francia	9,5	1,9	1,8	1,7
Reino Unido	13,2	0,8	1,5	1,3
España	12,8	0,0	2,8	2,5
UE-27	13,4	3,7	21,0	19,8
Total mundial	9,0	7,5	100,0	100,0

Fuente: International Iron and Steel Institute.

El resultado de la actividad siderúrgica para el año 2008 viene determinado por un escenario que incluye factores diversos y de distinta incidencia como la crisis financiera, la escalada del precio del petróleo y de las materias primas, como las metálicas, y el deterioro de la confianza del consumidor que ya aflora en la pérdida de ritmo en el crecimiento del consumo. La repercusión en la actividad económica y sectorial (construcción, automoción, aparatos domésticos) ya estaría poniéndose de manifiesto con un descenso en el consumo de acero que deberá ser compensado por los mercados menos afectados. La expectativa es de cerrar un ejercicio que, en el mejor de los casos, repetiría las cifras (globales) del año precedente.

3.2 SIDERURGIA ESPAÑOLA

La actividad siderúrgica española habría cerrado el año 2007 con cifras que son en sí mismas muy importantes y marcan, de alguna manera, máximos históricos. La producción de acero es de 19 millones de toneladas, con un crecimiento interanual del 3,2%. Esta cifra es todavía superior a la de 2006 –que se consideró histórica- y es significativo que prácticamente duplique el valor producido en 1992 (10.770 millones de toneladas). Frente a este comportamiento, el consumo aparente, con 23.422 millones de toneladas, registra la contención sectorial agudizada en el primer semestre de 2008. Pese a la tasa de variación interanual negativa (-0,9%), el conjunto del año 2007 todavía mantiene el volumen de consumo por encima de los 20 millones de toneladas, como viene ocurriendo desde 2003. Con todo, el conjunto del año no ha

sido homogéneo, con un sostenimiento del consumo hasta el tercer trimestre del año, de forma que es a partir de otoño cuando comienza a aflorar el efecto del retroceso en el sector de la construcción (retrasos en el inicio de obras).

Centrando la atención en los distintos componentes de la producción, es preciso destacar que el volumen asignado a la producción de acero laminado en caliente asciende a 18,7 millones de toneladas, con un incremento interanual del 2,1%. Entre los productos laminados en caliente el mejor comportamiento corresponde a los productos planos, con una tasa de variación interanual muy positiva (5,1%) pero inferior a la registrada en 2006 (11,2%). Y por otra parte, la producción relativa a productos largos se mantiene con un ligero incremento (0,8%) con respecto al año precedente.

Cuadro nº 94 Principales magnitudes del sector siderúrgico español(1)

Año	Producción	Exportación	Importación	Consumo aparente
2003	16.407	6.360	12.094	20.977
2004	17.684	6.437	11.992	21.112
2005	17.904	6.577	11.304	20.483
2006	18.401	6.756	14.232	23.641
2007	18.999	7.768	14.978	23.422

(m Tm)

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

Fuente: Unesid.

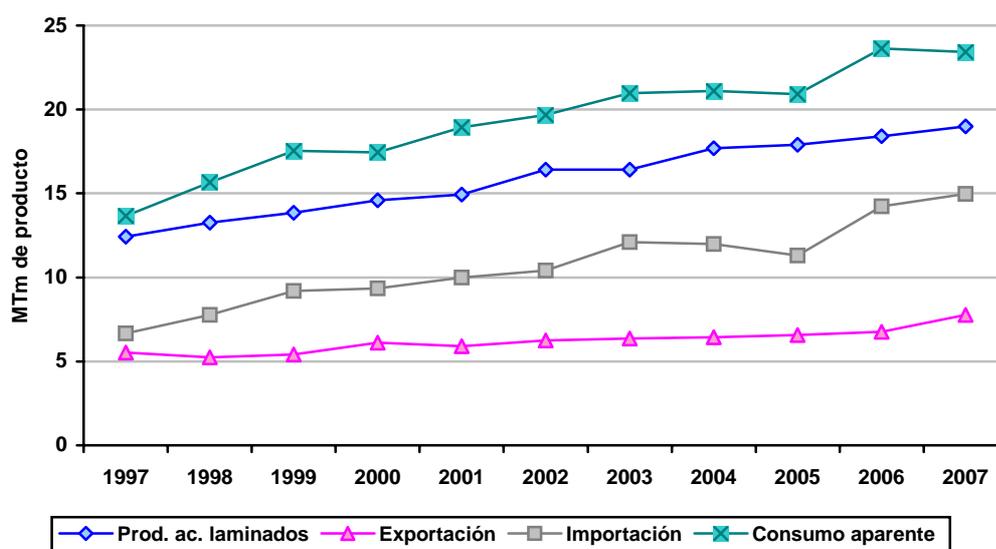
Un año más, las empresas del sector vienen combinando las posiciones en el mercado doméstico con una presencia creciente en los mercados internacionales. De hecho, la exportación de productos siderúrgicos asciende a 7,8 millones de toneladas y representa el 40,9% de la producción siderúrgica total. Es importante subrayar que esta cuota de presencia exterior se ha mantenido a lo largo de los años, es decir, en una década de crecimiento continuado de la producción siderúrgica.

Esta presencia internacional de la producción española tiene su contraparte en términos de importación, que con prácticamente 15 millones de toneladas, representa dos terceras partes (63,9%) del consumo aparente de acero realizado en España. Este comportamiento importador se consolida año a año; en este sentido, China tiene un papel protagonista, ya que es el segundo suministrador de productos siderúrgicos, superando a países tradicionales y de proximidad, como Alemania, Italia o Portugal. De esta forma, en 2007 se mantiene el mismo volumen relativo al saldo deficitario del sector (de 7,5 a 7,2 millones de toneladas).

Esta presión importadora ha tenido su reflejo en una serie de iniciativas que ponen de manifiesto el malestar de las empresas del sector (europeas, en este caso afincadas en España) con relación a la agresiva política comercial de algunos de estos suministradores siderúrgicos.

De esta forma, se han realizado una serie de actuaciones de queja formal a las autoridades europeas con respecto de las condiciones de importación de una serie de productos provenientes de China, Corea del Sur, Taiwán, Turquía y Moldavia, de acuerdo con el perjuicio causado.

Gráfico nº 12 Principales magnitudes del sector siderúrgico español.



Fuente: Unesid.

El mantenimiento de unos niveles de actividad muy importantes se apoya justamente en el sostenimiento del empleo que asciende a 21.210 personas, con un ligero incremento inter-anual (0,6%), conteniendo el descenso de los dos ejercicios precedentes. El esfuerzo productivo y de empleo realizado mejora aún más si cabe el umbral de productividad alcanzado en 2006, y que ya se cifra en 895 toneladas/hombre/año. La mejora es evidente puesto que esta ratio era de 767 toneladas/hombre/año hace tan sólo cuatro años.

Cuadro nº 95 Empleo en el sector siderúrgico

Concepto	(unidades)		
	2005	2006	2007
Empleo total	21.367	21.078	21.210
% Crecimiento anual	-1,1	-1,3	0,6

Fuente: Unesid.

Con respecto de la evolución del mercado de las materias primas, en 2007 se mantiene la relevancia de la chatarra como principal input utilizado en el proceso de fabricación, en un sector dominado por el horno eléctrico. No obstante, el dato a destacar es la continuada ten-

dencia alcista de su precio (25,5%), pese a que ha habido un cierto retroceso en el consumo. Por otra parte, aumenta ligeramente el consumo de mineral de hierro y pellets (3,8%) que también registra un importante incremento interanual en su precio (6,7%). Y finalmente, la hulla coquizable mantiene el volumen de consumo y, pese al escenario de encarecimiento de otras materias primas, ésta incluso retrocede ligeramente en su precio global del ejercicio (-15%).

Cuadro nº 96 Materias primas importadas

Año	Hulla coquizable		Mineral de hierro y pellets		Chatarra	
	Consumo (m Tm)	Precio (euro/tn)	Consumo (m Tm)	Precio (euro/tn)	Consumo (m Tm)	Precio (euro/tn)
1998	3.897	53	6.584	30	5.996	139
1999	3.547	48	6.283	25	5.672	118
2000	4.420	53	6.265	28	6.113	151
2001	4.235	58	6.641	29	6.291	133
2002	3.788	60	6.158	28	5.534	144
2003	3.321	53	5.766	23	6.329	176
2004	4.043	64	6.119	29	7.093	243
2005	3.571	94	6.248	39	6.973	237
2006	3.623	107	5.511	45	7.437	274
2007	3.682	91	5.719	48	6.317	344
% Crec. 06-07	1,6	-15,0	3,8	6,7	-15,1	25,5

Fuente: Unesid.

Puede decirse que las empresas del sector afincadas en España responden a un panel de retos que supera el ámbito estatal y, a menudo, incluso el europeo, bajo cuya normativa y marco de referencia desarrollan su actividad. Hay tres aspectos claves que están en la base de la preocupación del sector: la amplitud, dimensión sectorial y duración de la contracción de la demanda de acero –con especial incidencia en el sector de la construcción en España–, la contención de la presión comercial derivada de la oferta de los productores de los países emergentes, y el escenario que se derive de la revisión de la normativa IPPC. Finalmente, hay una cuarta cuestión específica y limitada a las condiciones de producción en España, como es la progresiva liberación del mercado energético, lo que se estima puede repercutir en un fuerte encarecimiento de la factura energética y, por lo tanto, en el deterioro de las condiciones de su oferta.

4. INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

4.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL

Según la última información facilitada por la Confederación de Industrias Agroalimentarias de la Unión Europea, la producción comunitaria del sector registró un incremento del 2,5% en el año 2006, tasa similar a la contabilizada el año anterior (2,6% en 2005), en un marco además caracterizado por la reactivación del conjunto de la economía europea, dinámica que se ha consolidado en 2007, siendo de esperar que también haya influido favorablemente en la evolución de la actividad sectorial, situándose su tasa de crecimiento en el entorno del 2,5% (aunque a finales de 2007 se observa ya una pérdida de dinamismo al hilo de la desaceleración económica internacional, lo que es de esperar que también influya desfavorablemente en la evolución de la actividad sectorial en el próximo ejercicio). No obstante, también cabe destacar que la evolución de la producción y del consumo del sector agroalimentario de la UE se viene caracterizando a lo largo de los últimos años por sus moderadas tasas de incremento real anual (ver cuadro adjunto), así como por su menor sensibilidad a las oscilaciones del ciclo económico, características propias de una industria y un mercado maduros.

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

Año	% Δ
1997	3,0
1998	0,7
1999	1,5
2000	1,2
2001	0,8
2002	1,8
2003	1,9
2004	2,0
2005	2,6
2006	2,5

Fuente: CIAA.

Desde un punto de vista ya más estructural, cabe señalar que la industria agroalimentaria viene ostentando tradicionalmente una gran relevancia en el tejido económico de la Unión Europea, y en la mayoría de los países miembros, situándose de hecho en la actualidad como el principal sector industrial de la UE. En este sentido, la facturación del sector en la UE-25 alcanza ya los 870 billones de euros en 2006, cifra que representa el 14% del total de la industria manufacturera comunitaria (y el 13,4% y 11,8% en términos de empleo y valor añadido generado, respectivamente); producción generada a partir de 309.700 empresas que emplean a 4,3 millones de trabajadores (en 2006 se ha registrado un descenso del empleo del -1,3% respecto al año anterior, manteniéndose de este modo la tendencia de reducción de la ocupa-

ción sectorial observada a lo largo de los últimos años). Se trata de un sector tradicional, caracterizado asimismo por el predominio de las pequeñas y medianas empresas (las empresas de menos de 250 empleos representan el 99,1% del total y entorno al 50% de la facturación), y que lidera el mercado al nivel internacional, por delante de EE.UU. y Japón. Por países, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y España son los principales productores, acaparando entorno al 70% del total de la producción.

4.2 EL SECTOR EN ESPAÑA

Atendiendo al Índice de Producción Industrial (IPI) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la industria agroalimentaria española ha registrado un ligero retroceso de su actividad en 2007, evolución peor que la observada el año anterior y que la contabilizada en el conjunto de la industria española. Concretamente, el IPI del sector de Alimentación y Bebidas ha presentando un descenso del -0,3% en 2007 (0,3% en 2006), frente al aumento del 1,9% contabilizado para el total del sector industrial estatal (3,9% en 2006).

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

Año	Alimentación y Bebidas	Total Industria
2003	2,6	1,4
2004	2,1	1,6
2005	1,6	0,7
2006	0,3	3,9
2007	-0,3	1,9

(% Δ)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

En este contexto, y atendiendo a la información facilitada por el Ministerio de agricultura, pesca y alimentación para el año 2006, el sector agroalimentario sigue manteniendo una posición dominante en el conjunto de la actividad industrial estatal, con una facturación de 78.726 millones de euros (cifra que representa el 16,2% de la facturación total de la industria), generada por un tejido de cerca de 32.000 empresas que emplean a 382.170 personas (el 14,6% del total de la industria), caracterizado al igual que acontece en el conjunto de la UE por su elevado grado de atomización (en torno al 97% de las empresas emplea a menos de 50 trabajadores), aunque las grandes empresas existentes en el sector acaparan alrededor del 70% de la producción y cuentan, por lo general, con instalaciones modernas y con una importante presencia de capital extranjero.

Por lo que se refiere ya a los principales movimientos empresariales acontecidos en el sector en 2007, en el caso del subsector de alimentación no precedera cabe destacar dos operaciones internacionales de calado. Por un lado, Danone ha lanzado una oferta pública de adquisi-

ción por Royal Numico, tras hacer caja con la venta de su división de galletas a Kraft. Por otro, Nestlé ha recibido el visto bueno de las autoridades de competencia para la compra de la división de nutrición clínica Novartis, condicionada a desinversiones en aquellos mercados en que alcanza una posición dominante, entre los que se encuentra el español. La idea que subyace a ambas operaciones es dar un paso más allá del concepto de salud a favor del de nutrición, que parece se convertirá en uno de los vectores fundamentales para el futuro de la alimentación no perecedera. Por otra parte, queda aún pendiente de cuantificar para el próximo ejercicio los efectos de la escalada de precios de las materias primas, en especial, los cereales y las semillas oleaginosas. En este sentido, cabe señalar que los mercados internacionales de estos dos insumos (la industria española cubre más del 40% de sus necesidades de estas materias primas mediante importaciones) se están viendo fuertemente alterados por el desarrollo de la industria de biocarburantes, hasta el punto que la Federación de Industrias Alimentarias anuncia inflación y pérdida de competitividad para los próximos años si no se introducen medidas correctoras.

Por otra parte, con relación ya al subsector de alimentación perecedera, el año 2007 uno de los hechos más significativos ha sido el colapso sufrido por el grupo segoviano Proinserga, en gran medida como consecuencia de la crisis terminal sufrida por su filial Primayor Foods, a través de la que compró la red de mataderos de Campofrío en 2004. Dentro también del sector cárnico, cabe resaltar la reciente puesta en marcha de un nuevo complejo para carnes y elaborados frescos por parte de El Pozo Alimentación, en el que ha invertido 160 millones de euros, que será completado en los próximos meses por una planta de yorks y un centro de fraccionamiento. Por su parte, Campofrío se ha centrado aún más en el mercado ibérico, tras vender su filial francesa Montagne Noire, mientras recuperaba su antiguo matadero de Burgos y anunciaba una ofensiva en un segmento con gran potencial, las carnes frescas en libre servicio. Por el lado de las habituales operaciones de compra-venta que anualmente jalonan el mercado de perecederos, las dos más importantes de los últimos meses han coincidido en el sector lácteo. Una de ellas ha sido la adquisición por parte de la portuguesa Lactogal de Leche Celta a la norteamericana Dean Foods por unos 90 millones de euros, creando así un potente grupo ibérico, mayoritariamente introducido en leche líquida. Posteriormente, Nueva Rumasa pagó 188 millones de euros por la filial española del grupo italiano Parmalat, por la que había pujado sin éxito en varias ocasiones. Esta compra permite al grupo alimentario de la familia Ruiz-Mateos duplicar su volumen de negocio, además de generar importantes sinergias con otras de sus empresas, especialmente Dhul.

4.3 EL SECTOR EN NAVARRA

La industria agroalimentaria viene manteniendo una considerable relevancia en el conjunto de la economía de Navarra, revelándose como uno de los principales subsectores de la industria de la Comunidad Foral. Concretamente, según datos del INE para 2006, la industria agroalimentaria genera el 16,6% del total del empleo industrial (ocupa el primer lugar del ranking por delante del sector de material de transporte con el 15,6%) y el 12,9% del total del valor añadido bruto industrial (en este caso se sitúa en segundo lugar del ranking, por detrás únicamente del sector de material de transporte con el 16,2%).

Cuadro nº 99 Estructura industrial de la industria agroalimentaria navarra, 2007

Tamaño	% Empresas	% Empleo
1-5 trab.	49,7	5,7
6-50 trab.	41,2	34,8
51-100 trab.	4,5	15,3
>100.	4,6	44,2
Total	100,0	100,0

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

Atendiendo ya a la información facilitada por la Cámara Navarra de Comercio e Industria, en 2007 operan un total de 582 empresas en el sector de la industria agroalimentaria navarra, que empleaban a 12.412 trabajadores. El análisis del tamaño de esas empresas según el número de trabajadores empleados en las mismas, sigue mostrando un tejido empresarial caracterizado por el predominio de las pymes. Así, el 49,7% de las empresas emplea a menos de 6 trabajadores (suponen el 5,7% del empleo del sector), el 41,2% se sitúa en el estrato de 6-50 trabajadores (generan el 34,8% del empleo), y únicamente el 9,1% restante emplea a más de 50 personas (que suponen el 59,5% del empleo sectorial).

Respecto a las principales empresas del sector, en el cuadro que se adjunta se recogen aquellas con una plantilla mayor de 99 empleados (un total de 28 empresas), indicándose el municipio donde se ubican, la actividad desarrollada, y el empleo generado. De esas empresas, únicamente 6 superan los 300 empleos, mientras que la actividad predominante es la fabricación de conservas de frutas y hortalizas.

Cuadro nº 100 Principales empresas agroalimentarias en Navarra, 2007

Empresa	Municipio	Empleo	Actividad
Vega Mayor, S.A.	Milagro	653	Prep. y conservación de hort. no congeladas
Ardovries S.A.	Marcilla	420	Preparación de hortalizas congeladas
Berlys Alimentación, S.A.	Tajonar	400	Fabric. de productos de panadería y pastelería
General Mills Ibérica, S.A.	San Adrián	350	Fabric. de conservas de frutas y hortalizas
Ultracongelados Virto	Azagra	320	Fabric. de conservas de frutas y hortalizas
Iberfruta-Muerza, S.A.	Azagra	320	Fabric. de conservas de frutas y hortalizas
Congelados de Navarra, S.A.U.	Arguedas	300	Fabric. de conservas de frutas y hortalizas
AN S. Coop.	Tajonar	269	Fabric. de alimentos para animales de granja
Bonduelle España, S.A.	Milagro	281	Fabric. de conservas de frutas y hortalizas
Industrias Alimentarias de Navarra, S.A.	Villafranca	263	Fabric. de conservas de frutas y hortalizas
Conservas Hijos de Manuel S.B, S.A.	Villafranca	180	Fabric. de conservas de frutas y hortalizas
Galletas United Biscuit, S.A.	Viana	180	Fabricación de galletas
Conservas Martiko, S.A.	V, Bidasoa	140	Productos cárnicos y conservas de pescado
AN Avícola Melida S.A.	Melida	125	Sacrificio y conservación de volatería
Industrias Cárnicas Navarras, S.A.	Lumbier	120	Fabricación de productos cárnicos
Pamplonica, S.L.	Pamplona	116	Fabricación de productos cárnicos
Bajamar, S.A.	Carcastillo	150	Fabric. de conservas de frutas y hortalizas
Conservas Viuda de Cayo Sainz, S.L.	Mendavia	130	Fabric. de conservas de frutas y hortalizas
Lázaro Taberna, S.A.	Pamplona	117	Fabricación de productos de pastelería
Uve, S.A.	Tudela	109	Sacrificio de ganado y conservación de carne
Unión de Fabricantes de Conservas S.A.	Falces	107	Fabric. de conservas de frutas y hortalizas
Cárnicas Floristan, S.A.	Arguedas	100	Fabricación de productos cárnicos
Lácteos de Navarra, S.L.	Pamplona	100	Preparación de leche y Productos lácteos
Conservas Acico, S.A.	Cortes	100	Fabric. de conservas de frutas y hortalizas
Angel Garro, S.L.	santacara	100	Fabric. de productos de panadería y pastelería
Refrescos Sur de Europa, S.A.	Marcilla	100	Fabricación de bebidas refrescantes
Heineken España, S.A.	Arano	100	Fabricación de cervezas
S. Coop. Ltda. Riberal de Navarra	Castejón	100	Fabric. de conservas de frutas y hortalizas

Fuente: Catálogo de empresas industriales. Cámara Navarra de Comercio e Industria (datos a junio de 2008).

Con relación a la penetración de capital multinacional, en primer lugar cabe recordar que las inversiones extranjeras en Navarra han supuesto un elemento importante en la dinamización y modernización del sector industrial (aunque conlleva una mayor dependencia respecto a centros de decisión externos a la Comunidad), inversión que en términos de volumen se ha concentrado principalmente en el subsector de material de transporte, teniendo también cierta importancia las realizadas en la actividad que nos ocupa, la industria agroalimentaria. En este sentido, atendiendo a la información de la Cámara Navarra de Industria y Comercio disponible para 2007, cabe destacar que en este ejercicio la inversión extranjera dirigida a la industria agroalimentaria únicamente ha alcanzado los 91,2 miles de euros (frente a los 3.090 miles de euros de 2006), cifra que representa el 0,9% del total de la inversión extranjera dirigida a la industria navarra.

Una vez analizadas las principales características de su estructura industrial, a continuación se aborda el estudio de la evolución reciente de las principales variables de actividad de la industria agroalimentaria navarra.

Comenzando por el número de empresas y el empleo generado por las mismas, en 2007 se registra un ligero descenso del -0,7% en el número de empresas que operan en el sector (-0,8% en 2006), mientras que el empleo presenta un incremento del 7,8% (frente al aumento del 3,2% de 2006), de modo que el empleo medio de esas empresas se ha elevado hasta los 21,3 trabajadores en 2007 (19,7 en el ejercicio precedente).

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

Año	Empresas	% Δ	Empleo	% Δ	Empleo medio
1998	619	-2,2	8.817	6,3	14,2
1999	583	-5,8	9.005	2,1	15,4
2000	568	-2,6	9.046	0,5	15,9
2001	565	-0,5	9.088	0,5	16,1
2002	570	0,9	9.172	0,9	16,1
2003	577	1,2	10.254	11,8	17,8
2004	581	0,7	10.562	3,0	18,2
2005	591	1,7	11.152	5,6	18,9
2006	586	-0,8	11.515	3,2	19,7
2007	582	-0,7	12.412	7,8	21,3

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

En este contexto, el Índice de Producción Industrial (IPI) de la industria agroalimentaria navarra (utilizado como indicador de la evolución de la actividad) ha registrado un descenso del -4,9% (frente al aumento del 3,5% contabilizado el año anterior), mostrando asimismo un comportamiento más desfavorable que la media de la industria navarra (para la que el IPI registra un ligero crecimiento del 0,3%).

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

Año	Alimentación y Bebidas	Total Industria	(% Δ)
2003	1,1	-1,9	
2004	-11,6	11,2	
2005	2,8	0,0	
2006	3,5	3,1	
2007	-4,9	0,3	

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

En lo que atañe a la evolución del comercio exterior del sector en Navarra, las exportaciones han alcanzado los 276,9 millones de euros en 2007, cifra un 10,7% superior a la contabilizada el ejercicio anterior, manteniéndose de este modo la tendencia alcista de las ventas exteriores registrada a lo largo de los últimos años. Por su parte, las importaciones también han registrado un notable aumento (9,9%), situándose en los 183,3 millones de euros en 2007. Esta evolución del comercio exterior ha determinado un superávit de la balanza comercial del sector en 2007, cifrado en 93,6 millones de euros, saldo que supera notablemente el registrado el año

anterior (83,3 millones de euros), mientras que la tasa de cobertura se ha elevado ligeramente hasta el 151,1% (150% en 2006).

Cuadro nº 103 Evolución del comercio exterior agroalimentario en Navarra

(M euros)

Año	Exportaciones	% Δ	Importaciones	% Δ	Balanza comercial	Tasa de cobertura
1998	144,9	20,9	113,2	10,3	31,8	128,1
1999	146,4	1,0	139,2	23,0	7,1	105,1
2000	153,0	4,5	143,1	2,8	9,9	106,9
2001	163,2	6,7	158,8	11,0	4,4	102,8
2002	173,8	6,5	168,3	6,0	5,5	103,3
2003	193,7	11,4	170,5	1,3	23,2	113,6
2004	203,1	4,8	177,6	4,2	25,5	114,3
2005	220,3	8,5	169,1	-4,8	51,2	130,3
2006	250,0	13,5	166,7	-1,4	83,3	150,0
2007	276,9	10,7	183,3	9,9	93,6	151,1

Fuente: Dirección General de Aduanas.

Cuadro nº 104 Cuenta de resultados agregada de una muestra de 13 empresas de la industria agroalimentaria navarra

Concepto	2005		2006		% Δ 06/05
	m euros	%	m euros	%	
Ingresos de explotación	234.435	100,0	256.952	100,0	9,6
Consumos intermedios	189.601	80,9	210.743	82,0	11,2
Valor añadido bruto	44.834	19,1	46.209	18,0	3,1
Gastos de personal	18.742	8,0	20.383	7,9	8,8
Rtdo. Económico bruto explot.	26.092	11,1	25.826	10,1	-1,0
Amortizaciones y provisiones	12.311	5,3	10.824	4,2	-12,1
Rtdo. económico neto explot.	13.781	5,9	15.002	5,8	8,9
Carga financiera	-13.883	-5,9	-5.991	-2,3	-56,8
Rtdo. de actividades ordinarias	27.664	11,8	20.993	8,2	-24,1
Rtdo. de activ. Extraordinarias	-4.761	-2,0	942	0,4	-119,8
Rtdo. antes de impuestos	22.903	9,8	21.935	8,5	-4,2
Impuestos	2.185	0,9	2.996	1,2	37,1
Rtdo. neto del ejercicio	20.718	8,8	18.939	7,4	-8,6
Cash-flow	33.029	14,1	29.763	11,6	-9,9

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

Como colofón al análisis de la actividad sectorial en Navarra, y al igual que en informes anteriores, se detallan a continuación los resultados de la actividad para una muestra de 11 empresas, según la información facilitada por la Central de Balances del Banco de España. Esas empresas facturaron en conjunto un total de 256.952 miles de euros en 2006, cifra un 9,6% superior a la registrada el ejercicio anterior.

El análisis de la evolución de la estructura de costes (participación de las diferentes partidas de coste respecto a la facturación) muestra un aumento de la participación de los consumos intermedios (en términos absolutos crecen un 11,2%), que pasan a representar el 82% en

2006 frente al 80,9% de 2005. Esa evolución determina la reducción observada en la participación del valor añadido, que se sitúa en el 18% en 2006 (19,1% en 2005).

En lo que atañe a los gastos de personal, éstos reducen muy ligeramente su peso sobre los ingresos (7,9% en 2006 frente al 8% de 2005), mientras que la participación de las amortizaciones y provisiones se reduce de forma más acusada (4,2% en 2006 frente al 5,3% de 2005). Por otra parte, se registra un acusado aumento de la carga financiera, aunque aún mantiene su saldo negativo, representando el -2,3% de la facturación en 2006 (-5,9% en 2005).

Esta evolución de las partidas de coste anteriormente mencionadas, ha derivado en un descenso de los resultados en términos relativos. Concretamente, el resultado de las actividades ordinarias pasa a representar el 8,2% de la facturación en 2006 (11,8% en 2005), mientras que el peso del resultado antes de impuestos se sitúa en el 7,4% (8,8% en 2005). Asimismo, el cash-flow también ve reducir su participación sobre los ingresos (11,6% en 2006 frente al 14,1% de 2005).

Cuadro nº 105 Rentabilidad de la muestra de 13 empresas de la industria agroalimentaria navarra

RATIOS	2004	2005	2006
RENT. ACTIVO NETO (antes de impuestos)	7,9	16,7	13,5
Intereses por finan. recibida/ Rec. Ajenos con coste	4,0	6,1	5,1
RENT. RECUR. PROPIOS (antes de impuestos)	9,5	19,1	15,9
Ratio de endeudamiento	25,3	18,3	21,9
Apalancamiento financiero*	3,9	10,6	8,4

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

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

En este contexto de expansión de la actividad pero de recorte de los márgenes obtenidos, se constata un descenso tanto de la rentabilidad económica como financiera (calculada antes de impuestos) del conjunto de la muestra de empresas manejada, aunque aún se mantienen en niveles muy elevados. En este sentido, la rentabilidad económica se ha situado en el 13,5% en 2006 (16,7% en 2005), mientras que la rentabilidad financiera se ha situado en el 15,9% (19,1% en 2005), en un contexto de disminución del coste de la deuda (5,1% en 2006 frente al 6,1% de 2005).

5. AUTOMOCIÓN

5.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL

En 2007 la producción mundial de turismos experimenta un crecimiento del 6,1% y supera los 53 millones de unidades. Sin embargo, como viene sucediendo durante estos últimos años, se observan grandes diferencias en las cifras de producción de los países. Por una parte, la producción de turismos crece moderadamente en la Unión Europea (1,5%) y Japón (1,9%), y desciende en los Estados Unidos (-10,1%). Por otra parte, la producción crece a veloz ritmos en economías emergentes como la de China (21,9%), Corea del Sur (6,7%), Brasil (14,2%) y Méjico (10,2%).

El acusado repunte de la producción en estos países se debe tanto a la demanda interna, que se ve impulsada por el veloz crecimiento de sus economías, como a su creciente penetración en los mercados exteriores. En este sentido, destaca el caso de China, que supera ampliamente los 6 millones de unidades de producción, y se sitúa como segundo productor mundial, sólo por detrás de Japón. Así, merece la pena comparar este dato con los 3,9 millones de turismos producidos en los Estados Unidos, paradigma de la industria automovilística.

Dentro de la UE-15 los principales países productores alcanzan tasas de crecimiento positivas, excepto Francia (-6,5%). Destaca el incremento de la producción registrado en Alemania (5,8%), en España (5,6%), en el Reino Unido (6,4%) y en Italia (2,1%). Sin embargo, en el resto de países productores se registran descensos significativos de los niveles de producción, especialmente en Finlandia y los Países Bajos.

Por su parte, en los países de la ampliación la producción de turismos continúa creciendo de forma veloz (un 93,3% en Eslovaquia, un 53,5% en Hungría, un 46,1% en Eslovenia), de forma que la producción de estos países se acerca a los 3 millones de unidades (un 17% de la producción total de turismos de la UE-25).

Las expectativas para los próximos ejercicios no presentan un panorama particularmente alentador para la industria europea. Parece probable los países emergentes continúen atrayendo grandes proyectos de inversión, máxime ahora que sus mercados domésticos crecen velozmente. Por el momento, la industria europea no se ha visto particularmente perjudicada por esta tendencia, sobre todo si se tiene en cuenta el desarrollo del sector en los países del Este, aunque desde el sector se demandan mejores normas (sobre todo en aspectos como el de las emisiones de CO₂), para garantizar la competitividad del sector durante los próximos ejercicios.

Cuadro nº 106 Producción y exportación de turismos

PAIS	Concepto	(unidades)			
		2005	2006	2007	% Δ 07/06
Alemania	Producción	5.350.187	5.398.508	5.709.139	5,8
	Exportación	3.795.252	3.893.002	4.303.754	10,6
	Matriculación	3.342.122	3.467.961	3.148.163	-9,2
Francia	Producción	3.112.956	2.728.196	2.550.869	-6,5
	Exportación	3.841.448	3.738.680	4.109.972	9,9
	Matriculación	2.067.789	2.000.549	2.064.543	3,2
España	Producción	2.098.168	2.078.639	2.195.780	5,6
	Exportación	1.705.434	1.689.092	1.803.955	6,8
	Matriculación	1.649.320	1.634.608	1.614.835	-1,2
Reino Unido	Producción	1.596.296	1.442.085	1.534.567	6,4
	Exportación	1.185.113	1.106.392	1.189.122	7,5
	Matriculación	2.439.717	2.344.864	2.404.007	2,5
Italia	Producción	725.528	892.502	910.860	2,1
	Exportación	272.781	367.087	374.177	1,9
	Matriculación	2.237.444	2.326.049	2.490.570	7,1
Bélgica	Producción	895.109	881.929	799.190	-9,4
	Exportación	839.230	814.354	716.028	-12,1
	Matriculación	480.088	526.141	524.795	-0,3
Unión Europea	Producción	14.571.424	14.221.704	14.437.183	1,5
	Exportación	12.513.927	12.502.813	13.372.279	7,0
	Matriculación	14.257.298	14.367.268	14.361.767	0,0
Japón	Producción	9.016.735	9.754.903	9.944.637	1,9
	Exportación	4.363.168	5.295.497	5.811.862	9,8
	Matriculación	4.748.410	4.641.732	4.400.297	-5,2
Estados Unidos	Producción	4.321.272	4.366.220	3.924.268	-10,1
	Exportación	1.676.725	1.673.000	1.939.144	15,9
	Matriculación	7.667.066	7.820.584	7.618.413	-2,6
Corea del Sur	Producción	3.357.094	3.489.136	3.723.482	6,7
	Exportación	2.456.525	2.530.180	2.718.548	7,4
	Matriculación	950.523	983.377	1.050.299	6,8
China	Producción	3.931.807	5.233.132	6.381.116	21,9
	Exportación	--	--	--	--
	Matriculación	3.973.624	5.204.887	6.297.921	21,0

Fuente: ANFAC

5.2 EL SECTOR EN ESPAÑA

El ejercicio de 2007 se cierra con un balance global favorable para el sector de la automoción en España. En primer lugar, hay que destacar que la producción total de vehículos se incrementa moderadamente (4%) y alcanza la cifra de 2.889.703 unidades, el cuarto mejor registro de la historia¹. Este resultado, se debe al éxito comercial de los vehículos asignados a las plantas españolas y también a la positiva evolución de las ventas en algunos mercados euro-

¹ Datos facilitados por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC).

peos como el italiano, francés e inglés. Así, el volumen de vehículos exportados se ha incrementado en un 5,1% respecto a 2006.

No obstante, los resultados no son tan positivos en el capítulo de matriculaciones, ya que en este apartado se registra un ligero descenso (-0,7%), que sitúa esta cifra en 1.938.846 unidades.

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

(unidades)

Subsector	Producción			Exportaciones			Matriculaciones		
	2006	2007	%Δ	2006	2007	%Δ	2006	2007	%Δ
Turismos*	2.078.639	2.195.780	5,6	1.689.092	1.803.955	6,8	1.634.608	1.614.385	-1,2
Todoterrenos*	114.092	112.994	-1,0	95.957	98.661	2,8	--	--	--
Comer. lig. y furgones	505.352	486.590	-3,7	434.041	422.368	-2,7	273.575	275.099	0,6
Vehículos industriales	77.882	92.793	19,1	53.036	63.144	19,1	41.137	45.260	10,0
Autobuses	1.470	1.546	5,2	746	1.096	46,9	3.814	4.102	7,6
Total	2.777.435	2.889.703	4,0	2.272.872	2.389.224	5,1	1.953.134	1.938.846	-0,7

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

Fuente: ANFAC

En el caso específico de los turismos se registran incrementos significativos en las cifras de producción y exportaciones (5,6% y 6,8%, respectivamente). Más concretamente, el detalle de las diferentes plantas instaladas en España refleja un incremento muy considerable en las cifras de producción y exportaciones de Peugeot-Citröen (en su planta de Vigo) y de General Motors. Por el contrario, se aprecian ligeros descensos en los datos de las plantas de Seat, Volkswagen y Renault.

En el segmento de todoterrenos, por su parte, la producción experimenta un mínimo descenso (-1%) y el volumen de exportaciones se eleva suavemente (2,8%). Estos resultados permiten mantener los elevados niveles de producción alcanzados en 2006 y además consolidan los nuevos modelos fabricados.

Cuadro nº 108 Producción y exportación de turismos según plantas

(nº de unidades)

Planta	Producción			Exportación		
	2006	2007	%Δ	2006	2007	%Δ
Fasa Renault	276.962	270.728	-2,3	233.669	221.975	-5,0
Ford España	420.544	418.983	-0,4	359.415	363.205	1,1
General Motors	376.987	424.964	12,7	333.881	394.938	18,3
Grupo PSA	344.427	434.471	26,1	263.103	332.983	26,6
Seat	408.318	398.704	-2,4	277.213	275.919	-0,5
Volkswagen	234.171	228.429	-2,5	206.640	198.111	-4,1
Grupo Seat Volkswagen	642.489	627.133	-2,4	483.853	474.030	-2,0
DaimlerChrysler España	17.230	19.501	13,2	15.171	16.824	10,9
Total	2.078.639	2.195.780	5,6	1.689.092	1.803.955	6,8

Fuente: ANFAC

A diferencia de lo que sucede con los turismos, en el caso de los vehículos comerciales ligeros se observa un descenso en la cifra de producción (-7,6%) y de exportaciones (-6,9%), unos descensos que además afectan a todas las plantas instaladas en España.

Cuadro nº 109 Producción y exportación de derivados de turismos según plantas

(nº de unidades)

Planta	Producción			Exportación		
	2006	2007	%Δ	2006	2007	%Δ
Fasa Renault	12.113	10.435	-13,9	12.113	10.435	-13,9
General Motors	73.032	61.416	-15,9	65.755	54.835	-16,6
Grupo PSA	262.200	249.138	-5,0	228.497	220.024	-3,7
Total	347.345	320.989	-7,6	306.365	285.294	-6,9

Fuente: ANFAC

En el segmento de vehículos industriales y furgones se registran los incrementos más acusados tanto en términos de producción (9,5%), como de exportaciones (10,8%). En este caso, destacan los positivos registros alcanzados por las fábricas de Nissan y de Iveco Pegaso, aunque también hay que apuntar el cese de actividad de la planta de Renault Vehículos Industriales en Madrid.

Cuadro nº 110 Producción y exportación de vehículos industriales y furgones

(nº de unidades)

Planta	Producción			Exportación		
	2006	2007	%Δ	2006	2007	%Δ
Iveco Pegaso	53.013	64.329	21,3	37.084	46.497	25,4
DaimlerChrysler España	76.586	77.602	1,3	67.979	69.041	1,6
Nissan Motor Ibérica	100.673	116.463	15,7	20.153	26.900	33,5
Renault Vehículos industriales	5.617	0	-100,0	55.496	57.780	4,1
Total	235.889	258.394	9,5	180.712	200.218	10,8

Fuente: ANFAC

En línea con lo indicado para el sector fabricante de vehículos, las cifras de la industria de equipos y componentes para automoción presentan un balance global favorable. Así, en 2007 la facturación se incrementa un 3,6% y alcanza un importe total de 32.873 millones de euros, con un resultado de ventas positivo tanto en el mercado nacional (4,4%), como en los mercados de exportación (3%).

Con todo, el acusado aumento de la cifra de importaciones (15,2%), hace que el déficit comercial de la industria de componentes se eleve hasta 8.260 millones de euros (un 55,4% más que en 2006). Y, en este mismo sentido, hay que reseñar como notas negativas la importante disminución de la cifra de inversión (-45,4%) y, en menor medida, el leve descenso del empleo (-0,8%).

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

CONCEPTO	2006	2007	(M euros) % Δ 07/06
Facturación	31.725	32.873	3,6
Ventas Mercado Nacional	14.362	14.995	4,4
– Equipo original	10.366	10.857	4,7
– Recambio	3.997	4.138	3,5
Exportaciones	17.362	17.878	3,0
Importaciones	22.679	26.138	15,2
Inversión	2.126	1.160	-45,4
Empleo (nº de trabajadores)	247.772	245.666	-0,8

Fuente: Sernauto.

Finalmente, hay que recoger que las perspectivas de ANFAC para el ejercicio 2008 anticipan una ligera tendencia al alza en la cifra de producción y exportaciones (1-2%), aunque con una demanda más moderada del mercado español. Y, en este sentido, hay que destacar que desde ANFAC se muestra cierta preocupación con los niveles de competitividad de las plantas españolas, y se recomienda la adopción de medidas en relación con temas como el de la logística, la fiscalidad y la regulación de emisiones de CO₂.

5.3 EL SECTOR EN NAVARRA

El sector de la automoción tiene una relevancia estratégica en Navarra, ya que representa alrededor de una tercera parte de la producción industrial. A su vez, dentro del tejido empresarial de automoción navarro destaca la actividad desarrollada por Volkswagen en el Polígono de Landaben, no ya sólo por las dimensiones de este centro de producción, sino por su capacidad de tracción sobre otras empresas del sector y, en general, sobre el conjunto de la economía navarra.

En este sentido, hay que destacar que el ejercicio de 2007 se cierra con unos resultados ligeramente favorables para el sector. El número de empresas se eleva hasta un total de 106 (frente a las 93 de 2005), y la cifra de ocupados se sitúa en 12.741 personas, esto es, un 17,6% más que en 2006. De tal forma, y en contra de la tendencia reciente, en 2007 se recupera parte de la representatividad del sector en términos de empleo (un 17,3% del empleo industrial en 2007).

Cuadro nº 112 Evolución del empleo y número de empresas⁽¹⁾

Concepto	2004	2005	2006	2007
Nº de empresas de automoción	88	88	93	106
Empleo de automoción	11.422	11.184	10.832	12.741
Total empleo industrial	69.883	69.726	69.900	73.577
% empleo automoción s/empleo industrial	16,3	16,0	15,4	17,3

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

Fuente: Cámara Navarra de Comercio e Industria.

El análisis de la estructura empresarial del sector refleja que una gran parte de las empresas tiene un tamaño pequeño o mediano. En concreto, según los datos de la Cámara de Comercio, 23 empresas tienen 5 trabajadores o menos y 44 más cuentan con una plantilla de hasta 50 empleados. De tal forma, sólo hay 21 empresas con más de 100 trabajadores, y únicamente 4 superan los 500 empleados.

En cualquier caso, las cifras de empleo ponen de relieve la importancia de las empresas medianas y grandes. Así, las cuatro empresas más grandes crean algo más de la mitad del empleo del sector, y las medianas-grandes alrededor de un tercio adicional.

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

Estratos de Empleo	Nº de Empresas	Empleo
≤ 5	23	45
6-50	44	995
51-100	14	952
101-500	21	4.285
>500	4	6.405
TOTAL⁽²⁾	106	12.741

(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 12.741 ocupados se completa con 59 trabajadores autónomos.

Fuente: Cámara Navarra de Comercio e Industria.

Un estudio más detenido de las empresas de tamaño mediano-grande¹ pone de relieve el papel desempeñado por la planta de Volkswagen como centro de gravedad, ya que muchas de estas empresas se encuentran ubicadas en Pamplona o en municipios cercanos para proveer de forma más eficiente los componentes y las diferentes piezas y accesorios a la planta de la multinacional alemana. En este sentido, no cabe olvidar que la logística representa un aspecto clave de la cadena de suministro del sector.

Cuadro nº 114 Principales empresas navarras del sector de automoción⁽¹⁾, 2007 (CNAE 34)

Empresa	Empleo	Municipio
Volkswagen Navarra, S.A. ⁽²⁾	3.926	Pamplona
TRW Automotive España, S.L.	860	Pamplona
KYB Suspensions Europe, S.A.	850	Ororbía
Fagor Ederlan Tafalla, S. Coop.	831	Tafalla
KYB Steering Spain, S.A.	460	Orcoyen
Eurofren Europea de Frenos, S.L.	450	Corella
Dana Automoción, S.A.	450	Pamplona
SKF Española, S.A.	440	Tudela
TRW Automotive España, S.L. (Planta Orcoyen).	385	Orcoyen
Trelleborg INEPSA, S.A.	331	Pamplona
EMCON Technologies, S.A.	330	Orcoyen
Nissan Forklift España, S.A.	280	Noain
Tecnoconfort, S.A.	275	Pamplona
Industrias Cousin Frères, S.L.	268	Burlada
Suministros y Servicios Unificados de Carrocería	250	Alsasua
SAS Autosystemtechnik, S.A.	248	Arazuri
Dura Automotive, S.L.	230	Arazuri
Bosch Sistemas de Frenado, S.L. Unipersonal	204	Pamplona
Asientos Esteban, S.L.	201	Pamplona
Grupo Antolin Navarra, S.A.	197	Orcoyen
Mecanizados Industria Auxiliar, S.A.	188	Pamplona
Industrias Laneko, S.A.L.	170	Uharte-Arakil
Automotive Modular Systems, S.L. Expert Components Pamplona, S.A.	164	Arazuri
Delphi Packard Electric España, S.A.	163	Pamplona
TI Automotive Pamplona, S.A.	155	Berrioplano
Fundiciones de Vera, S.A.	150	Vera de Bidasoa
Icer Brakes, S.A.	130	Pamplona
Sigma Brakes, S.A.	127	Tudela
Trelleborg Navex, S.A. Unipersonal	120	Cascante
Ibérica de Suspensiones, S.L.	115	Alsasua

(1): Empresas con más de 100 empleados y clasificadas con la CNAE 34 en el Directorio Empresarial de Empresas de Navarra de la Cámara Navarra de Comercio e Industria.

(2): Dato de la Memoria de 2007 de Volkswagen Navarra, S.A.

Fuente: Directorio Empresarial de Empresas de Navarra (junio 2008). Cámara Navarra de Comercio e Industria.

Sin embargo, no por ello se ha de pensar que existe una dependencia absoluta de la actividad de Volkswagen Navarra, ya que muchas de estas empresas también suministran sus piezas a otras fábricas de automoción situadas en España y fuera de España (General Motors, Renault,

¹ Empresas de 100 y más trabajadores clasificadas en la CNAE-34 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques en el Directorio de Empresas de Navarra de la Cámara Navarra de Comercio e Industria.

Ford, Citroën, etc.). Es más, muchas de estas empresas participan en el mercado internacional de repuestos, y algunas de ellas desempeñan el papel de proveedores de segundo o tercer nivel para proveedores internacionales de mayor rango.

Estas empresas de dimensión relevante también se caracterizan por contar con una amplia presencia de capital extranjero, en especial de Alemania y de los Estados Unidos. Así, algunas de ellas son filiales 100% en propiedad de empresas multinacionales, y otras se encuentran participadas de forma sustancial por capitales extranjeros.

Este hecho, probablemente tiene una influencia reseñable en la mayor propensión exportadora de las empresas del sector automoción. Así, a pesar de que en 2007 la cifra de exportaciones del sector se reduce ligeramente (-1,4%), esta magnitud representa un 44,8% del total de exportaciones de Navarra.

Asimismo, hay que mencionar que el elevado grado de competencia del sector también se pone de manifiesto en aspectos como la calidad o la sostenibilidad medioambiental. De tal modo, la mayoría de empresas navarras de automoción de tamaño mediano o grande cuentan con certificados que demuestran el cumplimiento de varias normas de calidad (ISO 9001, ISO 9002, QS9000, EAQF) y normas medioambientales (básicamente ISO 14001).

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

Concepto	2004	2005	2006	2007**
Exportaciones automoción (1)	2.435,3	2.314,7	2.535,8	2.500,4
Total exportaciones (2)	4.916,0	4.894,3	5.495,7	5.587,1
(1)/(2)	49,5	47,3	46,1	44,8
Importaciones automoción	1.688,3	1.600,5	2.139,7	1.803,2

(*): 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.

Finalmente, el análisis de los principales datos de gestión y económicos de la actividad de Volkswagen Navarra refleja que, en general, la actividad de la empresa se mantiene en niveles similares a los de 2006. Así, la actividad productiva se concreta en la fabricación de 228.429 unidades del modelo Polo (un 2,5% menos que en 2006), y el número de personas ocupadas en la empresa se mantiene prácticamente en idénticos términos (un 0,9% menos).

El leve descenso en la producción también se traduce en un ligero descenso de la cifra de ingresos (-1,8%), si bien la reducción de los costes permite que la cifra de beneficios se eleve hasta 69,7 millones de euros (un 60,6% más que en 2006). En este sentido, los aumentos de

productividad y la reducción de costes fijos desempeñan un papel clave en esta positiva evolución económica.

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

Concepto	2005	2006	2007	(M euros) % Δ 07/06
Actividad productiva				
Producción (vehículos)	211.678	234.171	228.429	-2,5
Plantilla (a 31 de diciembre)	4.259	3.963	3.926	-0,9
Cifra de negocio	1.879,3	2.094,9	2.056,6	-1,8
Venta de coches	1.766,6	2.065,0	1.975,4	-4,3
Otras ventas	112,7	29,9	81,2	171,6
Resultado después de impuestos	18,3	43,4	69,7	60,6
Cash-Flow bruto	118,5	121,0	110,0	-9,1
Inversiones	47,6	53,6	92,2	72,0

Fuente: Volkswagen Navarra, S.A.

El cash-flow bruto generado por Volkswagen disminuye moderadamente respecto a 2006 (-9,1%), si bien hay que destacar el incremento en el volumen de inversión, que alcanza una cifra de 92,2 millones de euros (un 72% más que en 2006). Las inversiones en producto representan un 39% del total y el resto se destina a nuevas instalaciones, reestructuración de las oficinas e infraestructuras, etc.¹.

En cuanto a las inversiones en producto, hay que reseñar que durante 2007 Volkswagen Navarra participa activamente en el desarrollo del nuevo proceso de producción del nuevo modelo A05, cuyo lanzamiento previsiblemente tendrá lugar en 2009. En este sentido, las perspectivas para 2008 se encuentran marcadas por este lanzamiento, y por la continuidad en el suministro y la consolidación de la demanda del actual modelo Polo.

¹ Una parte sustancial de estas inversiones se ha destinado a la reconstrucción de la nave de pintura debido a los daños causados por un incendio.

6. PAPEL

6.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL

De acuerdo con datos publicados por la Confederación de la Industria Papelera Europea (CEPI), la producción de papel y cartón en 2007 ha sido ligeramente mayor a la registrada en el ejercicio anterior, habiéndose producido un total de 102.570 miles de toneladas, un 0,4% más que en 2006. No obstante, dicho volumen de producción supone una desaceleración del ritmo de crecimiento respecto al ejercicio precedente (0,4% en 2007 frente 3,2% en 2006).

Cuadro nº 117 Producción de papel y cartón

Año	m Tm	% Δ
2003	94.722	--
2004	98.637	4,1
2005	98.946	0,3
2006	102.204	3,2
2007	102.570	0,4

Fuente: Confederation of European Paper Industries (CEPI).

Atendiendo a la distribución regional de la producción, y teniendo que en cuenta que en este caso la información se refiere a 2006, cabe señalar que en dicho ejercicio los países integrantes de la CEPI concentran el 26,8% de la producción mundial, participación idéntica a la correspondiente a Norte América (26,8%), e inferior a la correspondiente al bloque asiático (36,3%), principal productor de papel a nivel mundial.

La mayor producción registrada en los países de la CEPI en 2007 se ha debido al repunte del consumo interno (1,2%), ya que las exportaciones se han contraído ligeramente (-0,8%). En relación a esta contracción de las exportaciones, cabe destacar que únicamente en el caso de las exportaciones al resto de Europa se observa una evolución favorable (crecimiento del 9,1%), registrándose disminuciones en el resto de casos (Norte América -13,8%, América Latina -2,6%, Asia -3,9%, y resto del mundo -2,9%). Por el contrario, las importaciones se han incrementado de forma notable (22,7%), destacando especialmente el aumento de las compras al bloque asiático (95,1%) y a Norte América (34,4%). Como resultado de esta evolución, la balanza comercial de los países de la CEPI sigue siendo positiva, alcanzando un superávit en 2007 de 12.434 miles de toneladas (cifra un 8% inferior a la registrada en 2006).

Cuadro nº 118 Producción de papel y cartón por países

(m de toneladas)

País	2006*	% s/Total
Alemania	22.655	5,9
Austria	5.213	1,4
Bélgica	2.009	0,5
Canadá	18.170	4,7
Dinamarca	216	0,1
España	6.353	1,7
Estados Unidos	84.073	22,0
Finlandia	14.151	3,7
Francia	10.006	2,6
Grecia	386	0,1
Holanda	3.367	0,9
Irlanda	0	0,0
Italia	10.009	2,6
Japón	31.106	8,1
Noruega	2.109	0,6
Portugal	1.630	0,4
Reino Unido	5.589	1,5
Suecia	12.066	3,2
Suiza	1.685	0,4
Total Mundial	383.000	100,0

() En el caso de la distribución por países, sólo se dispone de información para el año 2006.*

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

Por lo que respecta a la producción de pasta, en 2007 ésta ha evolucionado de forma desfavorable, ya que las 43.508 miles de toneladas producidas suponen una disminución del 0,5% respecto al ejercicio anterior. De este modo, la participación de la producción de pasta de los países de la CEPI sobre el total mundial se ha situado en el 23%.

Cuadro nº 119 Producción de pasta por países

País	(m de toneladas)	
	2006*	% s/Total
Alemania	2.938	1,5
Austria	1.930	1,0
Bélgica	507	0,3
Canadá	23.677	12,3
Dinamarca	0	0,0
España	2.037	1,1
Estados Unidos	53.215	27,7
Finlandia	13.066	6,8
Francia	2.466	1,3
Grecia	0	0,0
Holanda	127	0,1
Irlanda	0	0,0
Italia	683	0,4
Japón	10.884	5,7
Noruega	2.304	1,2
Portugal	2.065	1,1
Reino Unido	287	0,1
Suecia	12.240	6,4
Suiza	239	0,1
Total Mundial	192.000	100,0

(*): En el caso de la distribución por países, sólo se dispone de información para el año 2006.

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

6.2 EL SECTOR EN ESPAÑA

De forma análoga a lo observado en el ámbito internacional, el sector papelero español ha incrementado su producción en 2007 (dando así continuidad a la tendencia expansiva iniciada a mediados de los noventa), aunque con menor intensidad que en el ejercicio anterior. En este sentido, según la información facilitada por la Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta (Aspapel), la producción estatal de papel y cartón ha alcanzado las 6.713,3 miles de toneladas en 2007, volumen un 5,7% superior al registrado en el ejercicio anterior, periodo en que se observó un crecimiento del 11,5%.

La mayor producción estatal (5,7%) se ha debido a la evolución favorable de las ventas interiores (crecimiento del 10,9%), ya que las exportaciones han retrocedido ligeramente (-1%). Concretamente, las primeras se han cifrado en 3.943,7 miles de toneladas en 2007, y las segundas en 2.769,6 miles de toneladas. La demanda interna, por su parte, se ha reducido un 2%, situándose en 7.707,1 miles de toneladas, volumen en el que las importaciones han participado con una disminución interanual del 12,7%, cifrándose éstas en 3.763,3 miles de toneladas. Así las cosas, el balance comercial ha evolucionado de forma favorable, aunque presenta todavía un saldo deficitario (-993,7 miles de toneladas en 2007, frente a -1.514,7 miles de toneladas en 2006).

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

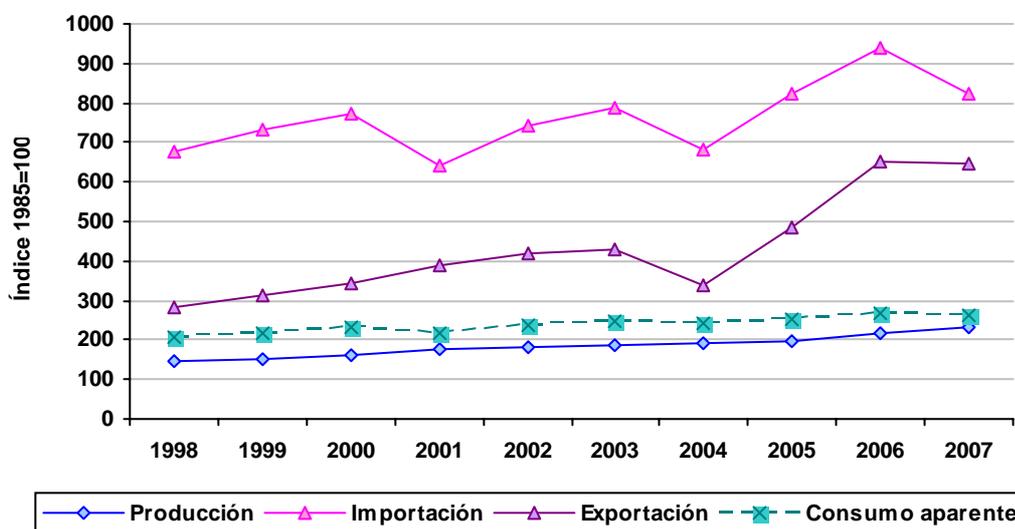
Año	Producción	Importación	Exportación	Consumo aparente
1998	4.196,3	3.097,4	1.221,6	6.072,1
1999	4.435,8	3.347,4	1.347,3	6.435,9
2000	4.763,8	3.534,7	1.474,7	6.823,8
2001	5.132,2	2.939,0	1.672,9	6.398,2
2002	5.365,0	3.392,5	1.808,1	6.949,4
2003	5.437,7	3.609,6	1.830,4	7.216,9
2004	5.526,0	3.126,5	1.458,2	7.194,3
2005	5.696,9	3.779,1	2.087,1	7.388,9
2006	6.353,3	4.312,2	2.797,5	7.868,0
2007	6.713,3	3.763,3	2.769,6	7.707,1

(m Tm)

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

Atendiendo al origen/destino de las compras y ventas al exterior, cabe señalar que la UE-15 se mantiene como el principal socio comercial de la industria papelera española, concentrando el 85,1% y el 73,2% de las importaciones y exportaciones estatales, respectivamente. Por países, Finlandia y Francia son los principales orígenes de las compras al exterior (21,4% y 20,5%, respectivamente), al tiempo que Francia y Portugal constituyen los principales destinos (27,1% y 21,7%, respectivamente).

Gráfico nº 13 Evolución de las principales variables del sector del papel en España



Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

Pasando ya a considerar la evolución de la actividad de los distintos tipos de papel, al igual que en años anteriores, el aumento de la producción ha sido prácticamente generalizado. Así, únicamente en los casos del cartón para ondular, de los bicos y cueros, y de los cartoncillos, la

producción ha descendido (-8,2%, -4,4% y -5,6%, respectivamente). Por lo que respecta al cartón para ondular, y a los bicos y cueros, la menor producción se ha debido a la caída tanto de las exportaciones (-4,7% y -0,4%, respectivamente) como del consumo aparente (-8,4% y -5,4%, respectivamente), mientras que en lo referido a los cartoncillos, la menor producción ha sido motivada exclusivamente por la disminución de las exportaciones (-1,3%). Entre el resto, destacan los aumentos productivos de los papeles higiénicos y sanitarios (15,8%), otros papeles (10,2%), y cartón ondulado (6,1%), en un contexto de incremento más moderado de los papeles de prensa e impresión y escritura (2,4%). Dentro del grupo de cartón ondulado, destaca sobremanera el repunte experimentado por el papel de Test Liner y Kraft Liner (33,8%).

Cuadro nº 121 Producción y consumo por tipos de papel

Tipo	Producción		Importación		Exportación		Consumo aparente	
	2007	% Δ 07/06	2007	% Δ 07/06	2007	% Δ 07/06	2007	% Δ 07/06
	<i>(m Tm)</i>							
Prensa e impresión y escritura	2.021,1	2,4	1.826,3	-22,0	1.196,1	-6,3	2.651,2	-12,7
Higiénicos y sanitarios	702,8	15,8	177,3	10,1	147,9	7,8	732,1	16,1
Para cartón ondulado	2.876,2	6,1	955,3	-7,8	857,2	11,2	2.974,4	-0,1
– Para ondular	1.251,3	-8,2	323,6	-4,5	421,3	-4,7	1.153,6	-8,4
– Test Liner y Kraft Liner	1.173,2	33,8	592,3	-9,9	314,9	52,1	1.450,6	9,3
– Bicos y cueros	451,7	-4,4	39,4	-2,0	121,0	-0,4	370,1	-5,4
Cartoncillos	336,7	-5,6	452,9	8,9	223,6	-1,3	566,0	3,7
Otros	776,5	10,2	351,6	-2,0	344,8	-10,0	783,4	15,7
Total Papel y Cartón	6.713,3	5,7	3763,3	-12,7	2.769,6	-1,0	7.707,1	-2,0

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

Circunscribiendo el análisis al subsector de pasta de papel, la tendencia productiva expansiva que venía observándose se ha mantenido en 2007, registrando un crecimiento del 2,1% (3,3% en 2006), hasta alcanzar las 2.080,2 miles de toneladas. El consumo aparente, por su parte, ha sido menos dinámico, registrando un avance del 1,4%, hasta situarse en 2.020,4 miles de toneladas. Tanto las exportaciones como las importaciones han progresado de forma más intensa, apuntándose crecimientos del 14,6% y 13,9%, respectivamente. Concretamente, las exportaciones se han cifrado en 1.111,6 miles de toneladas y las importaciones en 1.051,9 miles de toneladas, lo que ha provocado que la balanza comercial haya incrementado su saldo positivo hasta las 59,7 miles de toneladas (46 miles de toneladas en 2006), y que la tasa de cobertura se sitúe en el 105,7% en 2007 (105% en 2006).

Cuadro nº 122 Producción y consumo por tipos de pasta

(m Tm)

Tipo	Producción		Importación		Exportación		Consumo aparente	
	2007	% Δ 07/06	2007	% Δ 07/06	2007	% Δ 07/06	2007	% Δ 07/06
Pasta mecánica y química	2.050,9	1,9	888,3	9,4	1.096,2	14,0	1.843	-1,1
Semiquímica y Otras	29,3	20,1	163,6	46,3	15,4	82,2	177,5	38,9
Total Pastas Vírgenes	2.080,2	2,1	1.051,9	13,9	1.111,6	14,6	2.020,4	1,4
Papel viejo (recogida aparente)	4.921,5	6,1	1.248,8	11,9	492,5	28,7	5.677,7	5,7

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

El análisis desagregado por tipo de pasta evidencia el protagonismo de la pasta mecánica y química en todas las variables consideradas (producción, consumo aparente, exportaciones e importaciones), así como su favorable evolución en 2007, excepto en lo referido al consumo aparente. Así, se han producido en 2007 un total de 2.050,9 miles de toneladas de pasta mecánica y química, volumen que representa el 98,6% del total, habiéndose incrementado un 1,9% respecto al ejercicio anterior. Dicho aumento ha venido determinado por el notable crecimiento de las exportaciones (14%), y que unido al avance de las importaciones (9,4%), ha posibilitado el abastecimiento de una demanda interna que ha disminuido un 1,1%.

En cuanto al papel recuperado, en el transcurso de 2007 su consumo aparente ha aumentado un 5,7% hasta las 5.677,7 miles de toneladas. De esta demanda, el 78% se ha cubierto mediante la recogida interior de papel (79,2% en 2006), mientras que el restante 22% ha proveni-do de las importaciones (20,8% en 2006). Por tanto, en 2007 se ha recurrido en mayor medida que en 2006 a las importaciones para el abastecimiento interno de papel recuperado. Como ya se ha señalado en informes anteriores, la utilización de papel recuperado puede estudiarse a través de los siguientes indicadores: tasa de recogida aparente (producción de papel viejo/consumo de papel y cartón), que se ha situado en el 63,9% (58,9% en 2006), tasa de utilización (consumo de papel viejo/producción de papel y cartón), que se ha cifrado en el 84,6% (84,5% en 2006), y tasa de reciclaje (consumo de papel viejo/consumo de papel y cartón), que ha alcanzado el 73,7% (68,3% en 2006).

Por lo que respecta a la actividad exterior de la recogida de papel, destaca el avance experimentado por las exportaciones (28,7%), muy superior al registrado por las importaciones (11,9%).

De acuerdo con todo lo expuesto anteriormente, y como conclusión al presente subapartado, puede afirmarse que el sector papelero español ha registrado un mayor dinamismo que la zona CEPI en lo referido a la producción, pero no así en lo relativo al consumo aparente ni al comercio exterior, ya que estas magnitudes han evolucionado de forma desfavorable en el caso del Estado. A este respecto, cabe señalar que el descenso en el consumo de papel a nivel estatal ha sido compatible con el incremento de la producción porque el mercado interno

ha absorbido, prácticamente, dicho incremento de la producción. En cualquier caso, conviene destacar que, independientemente de la coyuntura actual adversa que ha motivado el descenso del consumo de papel, la tendencia sectorial en el Estado ha sido hasta ahora de crecimiento de la producción muy por encima del PIB. En este sentido, de acuerdo con el Informe Estadístico 2007 de Aspapel, en los últimos veinte años la producción estatal de papel se ha más que duplicado.

6.3 EL SECTOR EN NAVARRA

Pasando ya a considerar el sector papelerero en Navarra, el primer dato que destaca es el incremento del 10,3% registrado en la producción de papel y cartón, cifra claramente superior a las correspondientes a la zona CEPI (0,4%) y al Estado (5,7%). Concretamente, en 2007 se han producido 627 miles de toneladas de papel y cartón en Navarra, concentrando así el 9,3% de la producción total estatal (9% en 2006). Por lo que respecta a la producción de pasta en Navarra, ésta se ha incrementado un 0,3% en 2007, ritmo de avance que se sitúa entre los correspondientes a la zona CEPI (descenso del 0,5%) y al Estado (expansión del 2,1%). Así las cosas, las 77 miles de toneladas de pasta producidas en Navarra en 2007 suponen el 3,7% de la producción estatal (3,8% en 2006).

Cuadro nº 123 Producción de papel y pasta en Navarra

Concepto	2005	2006	2007	(m Tm) % Δ 07/06
Papel higiénico y sanitario	164,0	184,0	210,0	14,4
Papel embalaje	116,0	118,0	124,0	4,8
Otros	259,0	267,0	293,0	9,9
Total papel y cartón	539,0	569,0	627,0	10,3
Total pasta	77,0	77,0	77,0	0,3

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

Cuadro nº 124 Evolución del comercio exterior navarro de papel y cartón.

Año	Exportaciones	% Δ	Importaciones	% Δ	Balanza comercial	% Δ	Tasa de cobertura
2003	209.770	-8,3	98.520	-5,8	111.250	-10,4	212,9
2004	215.650	2,8	89.750	-8,9	125.900	13,2	240,3
2005	203.230	-5,8	78.660	-12,4	124.570	-1,1	258,4
2006	215.640	6,1	95.100	20,9	120.540	-3,2	226,8
2007*	201.410	-6,6	122.560	28,9	78.850	-34,6	164,3

(*): Datos provisionales

Fuente: Dirección General de Aduanas.

El análisis del comercio exterior del sector pone de manifiesto la evolución dispar de exportaciones e importaciones, habiendo descendido las primeras y aumentado las segundas. Más

concretamente, las ventas al exterior han disminuido un 6,6% hasta los 201.410 miles de euros, mientras que las compras al exterior se han incrementado un 28,9% hasta los 122.560 miles de euros. De este modo, el saldo comercial continúa siendo superavitario en Navarra, si bien éste ha perdido más de una tercera parte de su volumen respecto al ejercicio anterior (caída del 34,6%, habiendo pasado de 120.540 miles de euros en 2006 a 78.850 miles de euros en 2007).

Circunscribiendo ya el análisis al panorama empresarial del sector en Navarra, cabe resaltar en primer lugar la presencia de dos grandes empresas papeleras en la Comunidad: Sarriopapel y Celulosa, S.A., y Smurfit Kappa Navarra. Junto a estas grandes empresas, desarrollan su actividad otras de menor dimensión, entre las que destacan Papelera del Ebro, Newark San Andrés, Sca Packaging Bertako, Onena y Videcart.

Cuadro nº 125 Principales empresas del sector paplero en Navarra.

Empresas	Localización	Actividad	Año	Empleo
Sarriopapel y Celulosa, S.A.	Leitza, Amorebieta, Uranga	P. impresión y escritura, y pasta	2007	680
			2006	650
Smurfit Kappa Navarra	Sangüesa, Cordovilla	Pasta, papel kraft, cartón ondulado y sacos	2007	355
			2006	347
Papelera del Ebro	Viana	Fabricación de papel y embalajes	2007	182
			2006	182
Newark San Andrés	Villava	Fabricación de papel y cartón	2007	152
			2006	143
Sca Packaging Bertako	Huarte	Fabricación de papel y cartón ondulado	2007	140
			2006	129
Onena Bolsas de Papel, S.A.	Egües	Bolsas de papel	2007	104
			2006	104
Videcart, S.A.	Ibiricu	Fabricación de papel y cartón	2007	100
			2006	100

Fuente: Memorias y Cámara de Navarra (datos a junio de 2008).

Dentro del subsector de impresión y escritura destaca la presencia de Sarriopapel y Celulosa, S.A., empresa integrada en el grupo Lecta que, en 2007 ha facturado 270 millones de euros (un 18,9% más que en 2006), generando un beneficio antes de impuestos de 3,7 millones de euros (frente a los 4 millones de 2006). Como hechos relevantes en el terreno industrial, cabe destacar que en 2007 se han incluido con éxito en la actividad de la compañía aquellas operaciones y servicios que provienen de la integración con Dispap, S.A. (otra sociedad del grupo Lecta). Asimismo, cabe reseñar que la sociedad, al igual que todas las componentes del grupo Lecta, ha procedido a la refinanciación de su deuda, que se terminó el 13 de febrero de 2007, por la cual, la sociedad matriz Lecta, realizó mediante una emisión de obligaciones que han sido admitidas en el mercado de Luxemburgo.

Por lo que se refiere a Smurfit Kappa Navarra (dedicada a la fabricación de pasta y su transformación en papeles Kraft-liner, Test-liner, Kraft para sacos, Kraft para embalaje en su fábrica de Sangüesa, y a la fabricación de cartón ondulado y su transformación en cajas de embalaje en su fábrica de Cordovilla), cabe reseñar que en 2007 la facturación de la compañía ha alcanzado los 92,8 millones de euros (un 11,3% más que en 2006), derivando en un beneficio antes de impuestos de 1,7 millones de euros (frente a los 3 millones contabilizados en 2006).

Finalizando con el repaso de la oferta, y teniendo en cuenta la última información facilitada por la Cámara de Navarra, Papelera del Ebro, dedicada a la fabricación de papel y embalajes en su planta de Viana, emplea actualmente a 182 trabajadores. Newark San Andrés, con una plantilla de 152 personas, produce papel y cartón en su factoría de Villaba. Packaging Bertako, dedicada a la producción de envases y embalajes de cartón, ha mantenido una plantilla de 140 empleados. Onena, que produce bolsas de papel en su factoría de Egües, ha empleado a un total de 104 trabajadores. Y, por último, Videcart, empresa con capital estadounidense, produce papel y cartón en su factoría de Ibiricu, empleando a 100 trabajadores.

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

Cuadro nº 126 Cifras básicas conjuntas de Sarriopapel y Celulosa y Smurfit Navarra

Concepto	(m euros)			
	2005	2006	2007	% Δ 07/06
Ventas	296.200	311.217	352.809	13,4
Valor añadido	106.947	111.098	124.761	12,3
Generación de fondos*	17.154	17.371	26.967	55,2
Resultado actividades ordinarias	5.238	4.880	14.944	206,2

(*): Resultados antes de impuestos más amortizaciones.

Fuente: Memorias. Elaboración propia.

Al agregar las magnitudes básicas de estas dos grandes papeleras se observa que en 2007 la cifra de facturación ha registrado un notable aumento del 13,4%, en un contexto de aumento también del valor añadido generado (12,3%) y de los recursos generados (55,2%), y de significativo incremento del resultado de las actividades ordinarias.

Centrando ya el análisis en la estructura de la cuenta de resultados en 2007, y comenzando por los ingresos, destaca que el peso de los ingresos accesorios sobre el total se ha reducido ligeramente hasta el 3,3% (3,8% en 2006).

Atendiendo a los costes, se aprecia un ligero aumento en la participación de los consumos intermedios, que se ha situado en el 64,29% en 2007 (63,9% en 2006), mientras que la parti-

participación de los gastos generales se ha reducido hasta el 17,1% (19,2% en 2006). Esta evolución ha derivado en un aumento del peso relativo del resultado de las actividades ordinarias, que ha pasado a representar el 4,3% de las ventas (1,6% en 2006), participación que crece hasta el 4,8% (2,3% en 2006) si se tienen en cuenta los resultados extraordinarios.

Cuadro nº 127 Estructura de la cuenta de resultados conjunta de Sarrিপapel y Celulosa y Smurfit Navarra

(% respecto a la facturación)

Concepto	2005	2006	2007
Ventas	100,0	100,0	100,0
+ Ingresos accesorios y otros	3,7	3,8	3,3
- Consumo	63,5	63,9	64,2
- Gastos generales	19,9	19,2	17,1
• personal	15,3	15,2	13,4
• financieros	0,5	0,5	0,6
• amortizaciones	3,7	3,4	2,9
• tributos	0,4	0,2	0,2
- Trabajos, suministros y serv. exteriores	17,9	17,9	16,9
- Provisiones y otros	0,6	1,2	0,8
= Resultados de las actividades ordinarias	1,8	1,6	4,3
+/- Otros resultados	0,4	0,7	0,5
= Resultado final	2,2	2,3	4,8
Generación de fondos (cash-flow)	5,9	5,7	7,7

Fuente: Memorias. Elaboración propia.

Cuadro nº 128 Estructura del balance conjunto de Sarrিপapel y Celulosa y Smurfit Navarra

(%)

Concepto	2005	2006	2007
Inmovilizado neto	36,9	32,1	27,8
Cartera de valores	5,6	5,1	4,7
Existencias	10,4	11,6	11,2
Clientes y deudores	47,0	50,8	56,2
Disponibles	0,1	0,3	0,1
Ajustes por periodificación	0,0	0,0	0,0
Total Activo = Total Pasivo	100,0	100,0	100,0
Recursos propios	67,4	63,4	63,1
Recursos ajenos	32,6	36,6	36,9
• Largo plazo	2,2	1,9	1,8
• Corto plazo	30,4	34,6	35,1
Ajustes por periodificación	0,0	0,0	0,0

Fuente: Memorias. Elaboración propia.

En lo que atañe a la estructura patrimonial, y con relación al activo, cabe destacar el descenso de la participación de la partida de inmovilizado neto (27,8% en 2007 frente a 32,1% en 2006), en favor de las partidas de clientes y deudores (56,2% en 2007 frente al 50,8% en 2006).

Por lo que se refiere al pasivo, se ha registrado un ligero descenso del peso relativo de los recursos propios (63,1% en 2007 frente a 63,4% en 2006), mientras que los recursos ajenos

Economía Navarra Informe 2007 |

han aumentado del 33,6% de 2006 al 36,9% de 2007, en un contexto de ligero descenso del peso de la financiación a largo plazo a favor de la financiación a corto plazo.

7. ELECTRODOMÉSTICOS

7.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL

La demanda mundial de electrodomésticos de línea blanca ha mantenido en 2007 la tendencia de moderado crecimiento observada en ejercicios anteriores, impulsada nuevamente por la expansión observada en la actividad económica internacional, aunque en este contexto general se aprecian comportamientos diferenciados según áreas geográficas. En este sentido, cabe destacar que la evolución de la demanda de electrodomésticos de línea blanca sigue siendo sensiblemente más dinámica en el área asiática (destacando especialmente el mercado chino), habiéndose registrado también un comportamiento positivo del mercado en la Unión Europea, mercado no obstante donde se aprecia una tendencia a la desaceleración en los últimos meses del año que es probable que se agudice en 2008 al hilo de la desaceleración económica internacional; siendo de resaltar en este contexto la pérdida de dinamismo observada en el mercado español, afectado adicionalmente por la crisis del sector inmobiliario doméstico (aunque sigue situándose como el quinto mercado europeo, con una cuota del 9,9%, por detrás de Alemania, Reino Unido, Francia e Italia).

Desde una óptica ya más estructural, el mercado se viene caracterizando en los últimos años por la acusada competencia en precios entre las empresas multinacionales, que son las que actualmente dominan el mercado tras los importantes procesos de concentración registrados principalmente en la década de los ochenta del pasado siglo, tanto en Europa como en EE.UU. En el caso de la Unión Europea, es el grupo alemán Bosch-Siemens el que lidera el mercado, seguido por el grupo sueco Electrolux, el grupo italiano Merloni y el grupo estadounidense Whirlpool (que a su vez lidera el mercado norteamericano). En este contexto, cabe destacar que debido a los altos niveles de saturación del mercado, en la actualidad la demanda europea de electrodomésticos está ligada principalmente a factores como el crecimiento demográfico, la evolución del mercado inmobiliario, o la evolución del número de hogares (que influyen en las "primeras compras"), así como a la evolución de la coyuntura económica y confianza del consumidor (que afectan al mercado de reposición).

En este marco de elevada competencia, las empresas siguen persiguiendo reducir costes (aprovechamiento de las economías de escala), la diferenciación de sus productos, el desarrollo de nuevos productos, así como potenciar la asistencia post-venta como medio para captar y fidelizar a los clientes. Junto a esas estrategias, también cabe destacar la de la búsqueda de nuevos mercados, sobre todo en los mercados potenciales de Europa del Este y Latinoamérica, y en las emergentes regiones asiáticas.

7.2 EL SECTOR EN ESPAÑA Y NAVARRA

El proceso de reestructuración y concentración empresarial observada en el sector a nivel internacional, también ha tenido evidentemente su reflejo en el Estado español. De este modo, el mercado español de electrodomésticos de línea blanca viene estando dominado en los últimos años por tres grandes grupos empresariales. El grupo alemán BSH Electrodomésticos España, que absorbió a las empresas Balay y BS Electrodomésticos (empresa navarra antiguamente denominada Safel); el grupo vasco Fagor, perteneciente a Mondragón Corporación Cooperativa (MCC), con Fagor Electrodomésticos como empresa principal (que absorbió a su vez a Edesa, S.C.L., antigua Fabrelec); y el grupo sueco Electrolux, que integró en Electrolux España a las empresas Corberó, Ibelsa (Zanussi) y Domar, aunque esta última fue adquirida nuevamente por su antiguo propietario en 1993 (la familia Marsal), y en 1996 el grupo italiano Merloni adquirió un 48% de su capital, participación que ya alcanzaba el 98,8% en 2004.

Ya con una menor importancia relativa, la oferta de electrodomésticos de línea blanca se completa fundamentalmente con la firma santanderina Teka (el 85% del capital pertenece a la compañía holandesa Teka B.V.), que mantiene una importante cuota en el mercado de las encimeras y de los hornos; la empresa guipuzcoana Candy Hoover Electrodomésticos (participada al 62,7% por la empresa luxemburguesa Cin y al 37,3% por la francesa Candy France, y que en 2002 cambió su nombre de Mayc por el actual) con un importante nicho de mercado en las lavadoras de carga superior y en los lavavajillas; la empresa vizcaína Somolsa con una ya reducida cuota de mercado en el segmento de las cocinas; y el grupo navarro Mepamsa Group (en 2004 los directivos de la empresa vendieron el 64,5% de capital al grupo italiano Faber, que pasó a detentar el 100%, mientras que ya en 2005 la multinacional suiza Franke adquirió el 100% del capital del grupo italiano), que ostenta una cuota apreciable en el mercado de las campanas. Por último, cabe destacar la planta de frigoríficos de la multinacional coreana Daewoo en Vitoria (Daewoo Electronics Manufacturing España, S.A., -Demesa-), que entró en funcionamiento en 1998.

Por otra parte, también operan en el mercado estatal una serie de empresas comercializadoras dependientes de grandes grupos multinacionales, que sin disponer de factorías en España, se dedican a la importación y distribución de sus productos en el mercado español, entre las que destacan Whirlpool Iberia (filial de la estadounidense Whirlpool Corporation), Merloni Electrodomésticos (perteneciente al grupo italiano Merloni) y Miele (con casa matriz en Alemania).

Teniendo presente esta configuración actual de la oferta española de electrodomésticos de línea blanca, a continuación se detalla como se ha repartido entre esas empresas el mercado interior en términos monetarios en 2007¹:

- Entre los tres grandes grupos empresariales absorben en 2007 el 56,2% del mercado (57% en 2006). Bosch-Siemens, con una cuota del 25,6% en 2007 (25,2% en 2006), se sitúa como grupo líder del mercado, seguido por el grupo Fagor con una participación del 19,5% (21,5% en 2006), mientras que la cuota de mercado del grupo Electrolux se ha situado en el 11,1% (10,3% en 2006).
- Ya a sensible distancia de estos grupos empresariales se sitúan las empresas Teka, con una participación del 6,5% en 2007 (4,7% en 2006), Candy Hoover Electrodomésticos, con una participación del 3% (3,6% en 2006), y Domar, con una cuota del 1,5% (2,1% en 2006).
- El 32,8% restante del mercado en 2007 (32,6% en 2006) está en manos de otros fabricantes menos significativos y, fundamentalmente, de las importaciones directas (no realizadas por fabricantes nacionales), que proceden principalmente de Italia, Alemania y Francia.

Una vez revisada tanto la configuración del panorama empresarial como la distribución del mercado interior entre los diferentes fabricantes, a continuación el análisis se centra en la evolución de las principales variables de actividad del sector durante 2007².

A modo de resumen introductorio, en primer lugar cabe señalar que en 2007 se ha truncado la tendencia alcista de la demanda interior observada en años anteriores, registrando un descenso en unidades del 3,1% en el conjunto del ejercicio (recorte que se limita al 1% en términos monetarios), frente al aumento del 4,9% registrado en 2006. Esta contracción del mercado interno de 2007 se ha producido en un contexto de notable incremento de las importaciones (7,4%) y de reducción de la producción de los fabricantes nacionales (-5,8%), que asimismo han visto aumentar sus exportaciones de forma muy moderada (1,2%).

El análisis ya más pormenorizado de la demanda interna muestra que, tras el recorte del 3,1% de 2007 se ha situado en las 9.262,4 miles de unidades. Atendiendo a las diferentes líneas de

¹ Para la estimación de las cuotas de participación en el mercado interior se utilizan los datos en unidades de la demanda interior por líneas de producto y los precios de venta del fabricante para cada línea (facilitados por ANFEL), a partir de los cuales se determina el valor teórico de mercado, que se distribuye entre los diferentes fabricantes en función de los porcentajes de participación de las diferentes marcas en cada línea de producto (facilitados por Nielsen).

² Las cifras de producción, ventas interiores y exportaciones manejadas en este apartado corresponden a los fabricantes presentes en ANFEL, mientras que la información referente a la demanda interior es una estimación realizada por ANFEL elevando las cifras de los fabricantes presentes en la mesa según el porcentaje estimado de ausentes. En cuanto a las importaciones, al igual que ocurre con la demanda, se estiman a partir de las cifras facilitadas por los presentes en la mesa, elevándolas según el porcentaje de ausentes.

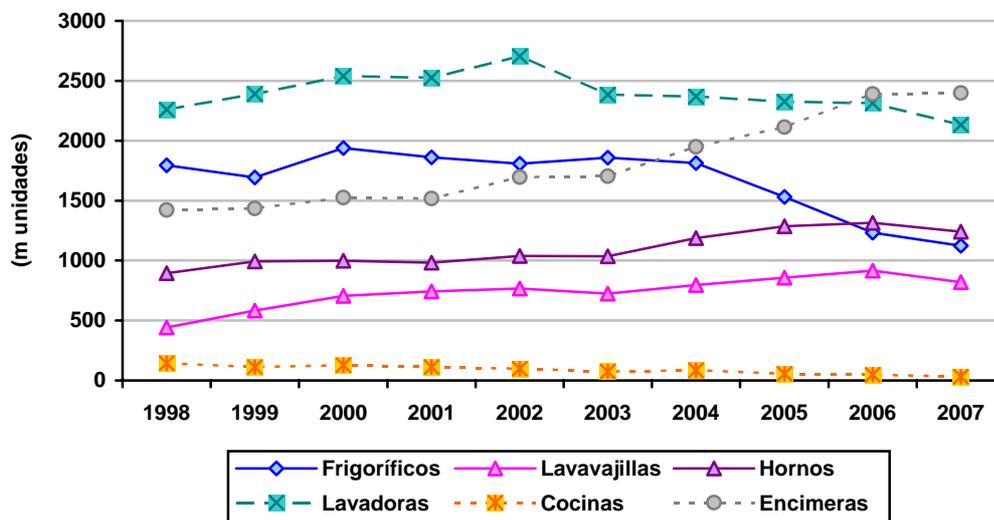
producto, se observa un descenso generalizado, salvo en el ligero aumento registrado en el caso de los lavavajillas (2,6%) y las campanas (0,5%). De este modo, destacan las disminuciones contabilizadas en las cocinas (-15,1%), congeladores (-10,5%) y frigoríficos (-6,7%), que ya han sido más moderados en el caso de las lavadoras (-3,4%), encimeras (-2,4%) y hornos (-2,2%).

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

Producto	2005	2006	2007	(m unidades) % Δ 07/06
Frigoríficos	1.841,2	1.986,1	1.852,8	-6,7
Congeladores	378,9	378,9	339,0	-10,5
Lavadoras automáticas	1.907,5	2.106,3	2.035,7	-3,4
Lavavajillas	900,1	929,5	953,4	2,6
Cocinas	162,7	146,4	124,3	-15,1
Hornos	1.129,7	1.152,4	1.127,0	-2,2
Encimeras	1.462,1	1.471,8	1.437,0	-2,4
Campanas	1.329,2	1.385,9	1.393,2	0,5
Total	9.111,4	9.557,3	9.262,4	-3,1

Fuente: ANFEL

Gráfico nº 14 Producción española de electrodomésticos de línea blanca. Evolución de algunas líneas de producto



Fuente: ANFEL.

En lo que atañe a la producción, ésta se ha situado en las 7.750,4 miles de unidades en 2006, cifra un 5,8% inferior a la del ejercicio anterior. Por líneas de productos, se constata un descenso generalizado, con la excepción de las encimeras que presenta un ligero incremento del

0,3%. En este sentido, destacan los descensos observados en los congeladores (-61,4%) y las cocinas (-34%), recortes que ya han sido más moderados en el caso de los lavavajillas (-10,5%), frigoríficos (-8,8%), lavadoras (-7,8%) y hornos (-5,7%).

Cuadro nº 130 Evolución de la producción de electrodomésticos

(m unidades)

Producto	2005	2006	2007	% Δ 07/06
Frigoríficos	1.530,3	1.231,3	1.122,7	-8,8
Congeladores	24,5	15,8	6,1	-61,4
Lavadoras automáticas	2.326,6	2.312,4	2.132,2	-7,8
Lavavajillas	856,3	916,2	819,6	-10,5
Cocinas	56,7	47,1	31,1	-34,0
Hornos	1.284,4	1.315,6	1.241,2	-5,7
Encimeras	2.114,8	2.389,3	2.397,5	0,3
Total	8.193,6	8.227,7	7.750,4	-5,8

Fuente: ANFEL

Cuadro nº 131 Exportaciones e Importaciones de electrodomésticos

(m unidades)

	2006		2007		% Δ 07/06	
	Exportac.	Importac.	Exportac.	Importac.	Exportac.	Importac.
Frigoríficos	682,5	1.357,2	575,1	1.346,0	-15,7	-0,8
Congeladores	9,3	378,3	12,1	379,0	30,1	0,2
Lavadoras automáticas	1.555,5	1.354,1	1.524,8	1.454,1	-2,0	7,4
Lavavajillas	542,5	557,6	553,6	638,6	2,0	14,5
Cocinas	5,7	97,3	29,9	136,2	424,6	40,0
Hornos	424,7	244,3	441,6	312,5	4,0	27,9
Encimeras	1.127,7	315,7	1.264,1	356,2	12,1	12,8
Total	4.347,9	4.304,5	4.401,2	4.622,6	1,2	7,4

Fuente: ANFEL

Con relación al comercio exterior, y comenzando por las importaciones, en 2007 han registrado un notable aumento del 7,4%, alcanzando las 4.622,6 miles de unidades. Esta expansión ha sido generalizada en las diferentes líneas de productos, con la excepción en este caso de los frigoríficos (-0,8%). De este modo, destacan los aumentos observados en las cocinas (40%) y los hornos (27,9%); mientras que el crecimiento ha sido ya más moderado en el caso de los lavavajillas (14,5%), encimeras (12,8%), lavadoras (7,4%) y congeladores (0,2%).

Por lo que respecta a las exportaciones, en 2007 han alcanzado las 4.401,2 miles de unidades, cifra un 1,2% superior a la del año anterior. Por líneas de productos, por un lado destaca el descenso registrado en los frigoríficos (-15,7%), descenso que ya ha sido más moderado en el caso de las lavadoras (-2%); mientras que por otro lados cabe resaltar el aumento observado las cocinas (424,6%), incremento que ya ha sido más moderado en el caso de los congeladores (30,1%), encimeras (12,1%), hornos (4%) y lavavajillas (2%).

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

Empresa	(%)													
	Frigoríficos		Lav. Automat.		Lavavajillas		Cocinas		Hornos		Encimeras		Congeladores	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
BSH Electrodomésticos	19,1	21,2	19,7	22,3	37,6	39,2	27,3	28,0	36,8	30,7	34,3	29,6	5,0	7,2
Pro Memoria:														
- Grupo Fagor	20,4	17,4	19,6	17,2	19,2	18,4	26,2	33,4	25,8	26,5	28,0	24,7	13,2	10,5
- Grupo Electrolux	8,4	9,3	13,2	13,9	13,7	14,0	17,0	23,2	7,0	7,7	6,7	8,1	16,8	14,8
- Whirlpool Iberia	5,0	5,1	5,1	5,2	3,9	4,5	--	0,1	0,4	2,5	0,2	2,5	16,1	17,8
- Teka	0,9	1,2	--	0,9	--	2,2	--	--	18,2	21,9	16,9	22,4	--	0,1
- Domar (New-Pol)	2,3	1,6	3,4	2,6	0,4	0,2	0,6	1,2	0,5	0,1	0,9	0,2	6,8	7,1
- Candy Hoover Elec.	2,0	1,3	9,3	8,2	3,2	3,1	0,7	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,8	0,5
- Somolsa	--	--	--	--	--	--	3,2	1,3	--	--	--	--	--	--
- Daewoo	4,1	4,7	0,5	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fuente: Nielsen. Elaboración propia.

Por lo que se refiere ya al análisis detallado de la evolución reciente y situación actual de las principales empresas navarras del sector, la mayor empresa con plantas productivas en Navarra es BSH Electrodomésticos España, perteneciente al grupo alemán Bosch-Siemens. BSH Electrodomésticos España es la matriz del grupo en España, comercializando electrodomésticos de línea blanca, así como “pequeños aparatos y de confort de hogar”. Bosch, Siemens, Gaggenau, Neff, Balay y Lynx son las marcas que comercializa para sus aparatos de línea blanca, mientras que Bosch, Siemens y Ufesa son utilizadas para el pequeño electrodoméstico. También, a través de su organización, presta los servicios que precisan las sociedades participadas por ella: administrativos, financieros, informáticos, legales, logísticos y de recursos humanos.

Cabe recordar que BSH Electrodomésticos España dejó ya prácticamente culminada su ordenación societaria y organizativa en 1999, tras haber absorbido en 1998 la división comercial española de la compañía alsaciana Gaggenau (electrodomésticos de lujo), y haber comprado en 1999 la compañía Ufesa, fabricante de pequeños electrodomésticos en sus dos factorías de Vitoria y Navarra. De ese modo, actualmente la producción industrial del grupo se realiza en siete plantas: Vitoria, Navarra (Esquiroz, Estella y Echarri Aranaz), Santander y Zaragoza (La Cartuja y Montañana). Todas las plantas fabriles cuentan con un alto nivel tecnológico y organizativo, y en todas las actividades se profundiza con especial interés en la responsabilidad social y medioambiental. Por otra parte, el servicio de asistencia técnica post-venta lo presta la empresa, también filial, BSH Interservice, que además incorpora otras líneas de servicio en su negocio: instalaciones de gas, aire acondicionado, cocinas completas y formación en el conocimiento del producto a los distribuidores.

Respecto a su participación en el mercado interior estatal, y como ya se ha comentado anteriormente, en 2007 BSH Electrodomésticos sigue liderando el mercado con una cuota global del 25,6% (25,2% en 2006), seguido por el grupo Fagor (que alcanza una cuota del 19,5% en

2007, frente al 21,5% de 2006). Por líneas de producto, en 2007 BSH Electrodomésticos continúa liderando el mercado de lavavajillas, hornos, encimeras y lavadoras con cuotas del 39,2%, 30,7%, 29,6%, y 22,3% respectivamente (37,6%, 36,8%, 34,3%, y 19,7% respectivamente en 2006), y ha pasado a liderar también el mercado de los frigoríficos con una cuota del 21,2% (19,1% en 2006); manteniendo también una cuota de mercado apreciable en el caso de las cocinas (28% en 2007 frente al 27,3% de 2006) y congeladores (7,2% en 2007 frente al 5% de 2006).

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

BSH consolidado	(M euros)	
	2006	2007
Importe neto cifra de negocios	1.618,2	1.659,0
Variación sobre el año anterior	14,3	2,5
– Cifra de Exportación	687,0	722,6
Plantilla (trabajadores)	4.709	4.741
Gastos de personal	177,7	179,5
Resultado antes de impuestos	94,1	39,6
Cash Flow	127,5	71,5
Inversiones en Inmovilizado material	30,2	33,4
Fondos Propios	223,9	231,3

Fuente: Memoria del grupo BSH Electrodomésticos.

Con relación a la evolución de la actividad de BSH electrodomésticos en 2007, en el cuadro sinóptico adjunto se recogen algunas de las principales cifras económicas del grupo. En este sentido, las ventas de BSH Electrodomésticos España han registrado un aumento del 2,5% en 2007, alcanzando los 1.659 millones de euros, evolución que se ha sustentado fundamentalmente en el buen comportamiento de las exportaciones. Concretamente, sus ventas dirigidas al mercado interno han crecido únicamente un 0,6%, alcanzando los 936,4 millones de euros, mientras que sus exportaciones han aumentado un 5,2%, hasta alcanzar los 722,6 millones de euros (el 43,5% del total de la facturación). Por otra parte, las inversiones en inmovilizado material efectuadas por el grupo alcanzaron un importe total de 33,4 millones de euros en 2007 (cifra un 10,6% superior a la de 2006).

Por último, también cabe destacar a la empresa ubicada en Noain, Mepamsa, S.A., integrada en Mepamsa Group, S.L. perteneciente a la multinacional suiza Franke (el grupo italiano Faerber, anterior propietario de la empresa, incorporó en 2004 a su accionariado a la sociedad suiza Franke, que en junio de 2005 adquirió el 100% del capital del grupo italiano). Mepamsa, con una plantilla de 171 personas, se dedica al diseño, la fabricación y la comercialización de campanas extractoras, extractores, estufas a gas, convectores y acumuladores de calor, deshumidificadores y aire acondicionado, así como la comercialización de una gama de encastre de hornos y placas de cocción; manteniendo su liderazgo en el mercado español de campanas extractoras, con una cuota cercana al 25%. En este contexto, cabe destacar que a inicios de 2007 la multinacional suiza comunicó su decisión de abandonar la actividad industrial que

realiza en la planta de Noain a finales del ejercicio 2007, indicando que una parte de la plantilla comercial podría trasladarse a Barcelona, donde Franke cuenta con una delegación sin actividad comercial, y otros empleados del área de producción podrían montar campanas en Zaragoza, donde pretende crear un centro logístico en España, con algún tipo de actividad ensambladora. En este sentido, cabe señalar que ya a finales de mayo de 2007 el 86% de los trabajadores de la factoría han apoyado en referéndum el acuerdo al que habían llegado comité y dirección de fábrica con respecto a un plan social para el cese de la actividad. El primer pilar del plan social ofrecido por la empresa, las prejubilaciones, afectarían a 73 trabajadores de 53 a 60 años, y habría otros diez de 50 a 52 años que podrían acogerse a estas medidas tras trasladarse de Noain a Zaragoza. Para otros 79 trabajadores se ofrece el traslado a Zaragoza con una indemnización de 18.000 euros. Para los que no acepten el traslado, se plantea una indemnización de 37 días por año, con un tope de 37 mensualidades, más una paga lineal de 6.000 euros.

8. CONSTRUCCIÓN Y CEMENTO

8.1 CONSTRUCCIÓN

En 2007 el sector de la construcción ha mantenido aún un apreciable dinamismo en su actividad, aunque ya se han comenzado a observar síntomas de desaceleración en su ritmo de crecimiento, tendencia que se ha visto agudizada en los primeros meses de 2008. En este sentido, el ejercicio 2007 se ha caracterizado por registrar descensos en las viviendas terminadas (-9,4%), en las viviendas iniciadas (-20,4%) y en la licitación oficial (-28,4%); en un contexto de aumento de las ventas interiores de cemento (6,2%) y notable incremento del empleo (19%).

En el conjunto del Estado, las variaciones interanuales han seguido la misma dirección que en Navarra (excepto en el caso de las ventas interiores de cemento), aunque eso sí, con decrementos menos acusados tanto en las viviendas terminadas e iniciadas (-1,7% y -19%, respectivamente) como en la licitación oficial (-13,6%). En este caso también el empleo evoluciona positivamente con un aumento del 6,1%.

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

(% Δ)

Concepto	Navarra		España	
	2006	2007	2006	2007
Empleo	2,0	19,0	7,9	6,1
Ventas interiores de cemento ⁽¹⁾	12,1	6,2	9,2	-1,7
Viviendas terminadas	31,2	-9,4	11,4	-1,7
Viviendas iniciadas	-13,2	-20,4	6,2	-19,0
Licitación oficial	55,0	-28,4	19,0	-13,6

(1) Se refiere a las ventas interiores de cemento gris de las empresas asociadas a Oficemen.

Fuente: INE, SEOPAN y Oficemen.

Centrando el análisis en la licitación oficial, los datos arrojan un descenso en el año 2007 para Navarra de un 28,4%, es decir, 223,3 millones de euros menos licitados con respecto al año precedente. Este decremento se debe en su mayor parte al descenso sufrido en la cuantía licitada por la Administración Central, la cual ha realizado una licitación de 33,7 millones de euros, lo que supone una reducción del 75,2% respecto del año 2006. Esta misma evolución ha seguido la Administración Local, que con un descenso del 33,6% en 2007 presenta una cuantía licitada de 241,5 millones de euros. La licitación de la Administración Autónoma es la única que mostrada una evolución al alza, aunque casi imperceptible, con una variación interanual positiva del 0,5% (1,5 millones de euros más).

A consecuencia de las evoluciones mencionadas, el peso relativo que ostenta cada una de las administraciones se ha visto alterado. Así, la Administración Local que hasta ahora ha sido la que representaba un mayor volumen de licitaciones, pasa a un segundo puesto con un 42,8%, cediendo el primer lugar a la Administración Autónoma con un 51,2% en 2007. La Administración Central es la que más peso relativo ha perdido respecto del ejercicio precedente, al ser este año el 6% del total licitado en Navarra (17,3% en 2006).

En el conjunto estatal, el volumen licitado se ha cifrado en 40.354,8 millones de euros, es decir, un 13,6% menos que durante el ejercicio 2006. Un año más, es la Administración Central la que ha presentado un mayor dinamismo, llegando a ser en el presente ejercicio la única administración con una evolución positiva (3,3%), al tiempo que la Administración Autónoma y la Administración Local acusan evoluciones de carácter negativo del 18,2% y 26,5% respectivamente. Estas evoluciones han derivado en una alteración del peso relativo de cada una de las administraciones en comparación con años anteriores. Así, en 2007 la Administración Central encabeza la clasificación con un 40,3% del total (si bien hasta la fecha lo había hecho la Administración Autónoma), seguida de la Administración Autónoma con un 32,5% y la Administración Local con un 27,1%.

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

(M euros)

Área	2006				2007			
	Central	Autónoma	Local	Total	Central	Autónoma	Local	Total
Navarra	136,1	287,4	363,9	787,4	33,7	288,9	241,5	564,1
España	15.767,6	16.049,7	14.884,0	46.701,3	16.282,8	13.128,5	10.943,5	40.354,8

Fuente: SEOPAN.

En cuanto a la licitación desglosada por tipo de obra, destaca el descenso registrado en la licitación de obra civil, la cual a pesar de continuar representando la mayor parte del total ha perdido 8,3 puntos porcentuales, siendo su peso este año del 66,8% frente al 33,2% de la edificación (prácticamente los mismos porcentajes se registran en el ámbito estatal, si bien en éste caso no se han observado modificaciones significativas respecto de 2006). Más concretamente, la cuantía licitada de obra civil asciende en Navarra a 376,9 millones de euros en 2007, cifra un 36,2% inferior a la del año anterior, mientras que la edificación desciende en menor medida (-4,7%), situándose en 187,2 millones de euros. En España, la variación interanual de edificación y de obra civil ha sido muy similar, siendo en ambos casos cercana al -14%.

Cuadro nº 136 Licitación oficial por tipos de obra (2007)

Tipo de obra	Navarra			España	
	M euros	Δ % 07/06	%	Δ % 07/06	%
Viviendas	0,3	-83,7	0,1	-25,8	3,9
Equipamiento social	115,5	-13,6	20,5	-23,6	18,3
Resto edificación	71,4	17,6	12,6	22,7	8,9
Total Edificación	187,2	-4,7	33,2	-14,7	31,1
Transportes	146,7	-26,2	26,0	-9,8	40,2
Urbanizaciones	150,5	-39,6	26,7	-14,0	15,4
Hidráulicas	72,8	-45,7	12,9	-17,7	12,1
Total Obra Civil*	376,9	-36,2	66,8	-13,1	68,9
TOTAL	564,1	-28,4	100,0	-13,6	100,0

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

Fuente: SEOPAN.

Analizando la licitación por tipo de obra de modo más detallado, cabe destacar el protagonismo recuperado por el equipamiento social (a pesar del descenso registrado del 13,6%), pasando a representar el 20,5% del total (17% en 2006), al tiempo que el resto de edificaciones apuntan un crecimiento del 17,6% lo que se traduce, a su vez, en un aumento de su peso relativo (12,6% en 2007 frente al 7,7% en 2006), en detrimento de la Obra civil que aún con todo representa el 66,8% del total. De este modo, este subsector es quien se ha visto más afectado en cuanto a peso relativo, ya que a excepción de transportes, el cual se ha mantenido muy similar a 2006 con el 26% del total, el resto de apartados han visto reducida su aportación en el total de la licitación (4,9 puntos porcentuales correspondientes a urbanizaciones y 4,1 puntos porcentuales correspondientes a hidráulicas).

Haciendo ya referencia a la edificación de viviendas, y en base a datos del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda del Gobierno de Navarra, en 2007 se alcanza la cifra de 7.012 viviendas iniciadas de las cuales 1.046 son protegidas y 5.966 son libres, al tiempo que se terminan 8.070 viviendas, de las cuales 2.024 son protegidas y 6.046 libres. Comparando estos datos con los que se registraron en 2006, destaca el descenso sufrido en las viviendas protegidas, tanto iniciadas como terminadas, cifrados en un 62,8% y un 32,7%, respectivamente. Las viviendas libres por su parte han experimentado una contracción, aunque mucho menos acusada que el resto, en el caso de las iniciadas (-0,6%), y un ligero incremento en las terminadas (2,5%). Como consecuencia de estos movimientos, resulta lógico el cambio recogido en el peso relativo de los segmentos de vivienda analizados, derivando en un menor protagonismo de las viviendas protegidas, con una caída en el peso relativo de las iniciadas de 17 puntos porcentuales, siendo el descenso de 8,7 puntos porcentuales en el caso de las terminadas.

Para el conjunto del Estado el número de viviendas iniciadas ha alcanzado la cifra de 615.976, siendo 83.859 protegidas y 532.117 libres; mientras que se han finalizado 646.792 viviendas, de las cuales 67.127 son protegidas y 579.665 libres. De este modo, la proporción de vivien-

das protegidas en el total se ha situado en el 13,6% en el caso de las viviendas iniciadas y en el 10,4% en el caso de las viviendas terminadas, tasas ambas inferiores a las contabilizadas en Navarra (14,9% y 25,1%, respectivamente).

Cuadro nº 137 Viviendas iniciadas y terminadas

Área	Concepto	Viviendas iniciadas				Viviendas terminadas			
		2004	2005	2006	2007 ⁽¹⁾	2004	2005	2006	2007 ⁽¹⁾
Navarra	Protegidas	2.625	3.607	2.813	1.046	645	2.211	3.006	2.024
	Libres	6.944	6.552	6.000	5.966	4.820	4.577	5.900	6.046
España	Protegidas	70.619	80.427	95.255	83.859	55.985	61.877	60.358	67.127
	Libres	621.257	635.608	664.924	532.117	509.293	528.754	597.632	579.665

(1): Datos provisionales

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

Por último, en lo que hace referencia al nivel de ocupación del sector de la construcción y según la Encuesta de Población Activa del INE, en 2007 un total de 36.700 personas tenían empleo en este sector, un 19% más que el año anterior. Este dato resulta superior al crecimiento dado en España, en donde con 2.697,4 miles de ocupados aumenta un 6,1% respecto de 2006.

Cuadro nº 138 Población ocupada en la construcción

Área	(m personas)			
	2005	2006	2007	Δ % 07/06
Navarra	30,2	30,8	36,7	19,0
España	2.357,2	2.542,9	2.697,4	6,1

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

8.2 CEMENTO

Según la información publicada por la Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (Oficemen)¹, las ventas interiores de cemento de Navarra se han cifrado en 836,8 miles de toneladas en 2007, lo que en términos interanuales se traduce en un crecimiento del 6,2%, tasa más favorable que la registrada para el conjunto del Estado, donde se ha experimentado un ligero descenso del 1,7%, de manera que el volumen de las ventas interiores de cemento en el Estado se ha situado en 46.518,5 miles de toneladas.

¹ La información proporcionada por Oficemen hace referencia a la información correspondiente a sus empresas asociadas.

Cuadro nº 139 Ventas interiores e importaciones de cemento

Área	2006	2007	Δ % 07/06
(Tm)			
Ventas interiores de cemento⁽¹⁾			
Navarra	788.049	836.821	6,2
España	47.300.041	46.518.498	-1,7
Importaciones de cemento			
Navarra	--	4	--
España	3.164.438	2.853.619	-9,8

(1): Se refiere a las ventas interiores de cemento gris de los asociados a Oficemen.

Fuente: Oficemen.

Desde hacía unos años, Navarra se abastecía en su totalidad de la oferta nacional de cemento, mientras que España sí venía realizando compras en el exterior. Sin embargo, durante el año 2007 se rompe esa tendencia importando ambas áreas cemento. Las importaciones de cemento correspondientes a Navarra alcanzan las 4 toneladas, en un contexto donde España rebasa los 2,8 millones de toneladas de cemento importadas, cantidad un 9,8% inferior a la del año 2006.

En lo referente a los orígenes y destinos del comercio exterior de España, destacan por su importancia Italia con un 31% del total, Portugal con un 19,7% y Grecia con un 12,1% como países origen de las importaciones nacionales cuyos destinos principales en el territorio nacional son las Comunidades Autónomas de Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana, en una proporción del 32,7%, 26,1%, y 22,2%, respectivamente.

En cuanto a las exportaciones, en 2007 continúa la tendencia decreciente iniciada hace dos años mostrando una nueva desaceleración del 3,2%, situándose en 1,09 miles de toneladas exportadas. La mayoría de estas ventas exteriores se dirigen a la Unión Europea, la cual supone el 78,4% del total. Desglosando este dato por países, destaca en un primer lugar, el país vecino Portugal con un 23,5%, seguida de Irlanda con un 10,1% y ya fuera de la Unión Europea, Estados Unidos con un 6,6% del total.

4. ■ SERVICIOS

1. PANORAMA GENERAL

Tal y como ya se ha señalado anteriormente a lo largo del presente informe, en 2007 la coyuntura internacional se ha visto lastrada por la ralentización de la economía estadounidense, (derivada de la crisis de las hipotecas subprime), el aumento del precio del petróleo y de otras materias primas, y por el endurecimiento de las condiciones crediticias. En este sentido, cabe recordar que la actividad se ha desacelerado especialmente en las economías avanzadas: Estados Unidos ha crecido un 2,2% (2,9% en 2006), la Zona Euro un 2,6% (2,9% en 2006) y el conjunto de los países industrializados un 2,7% (3,1% en 2006).

En este contexto, destaca positivamente el avance experimentado por la economía española, que ha moderado en tan sólo una décima su ritmo de crecimiento respecto al ejercicio anterior (3,8% en 2007 frente a 3,9% en 2006). Como viene siendo habitual, el dinamismo se ha sustentado en la fortaleza de la demanda interna, al tiempo que la demanda externa ha vuelto a contribuir de forma negativa al crecimiento económico, aunque en menor medida que en 2006.

Cuadro nº 140 Evolución del sector servicios

Concepto	(tasa de variación)					
	2005		2006		2007	
	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España
Transporte por carretera (mercancías)	13,9	11,8	-2,1	5,5	6,2	6,0
Transporte aéreo (mercancías)	16,2	-2,1	-57,3	-0,6	-19,8	2,2
Transporte aéreo (pasajeros)	6,9	9,3	9,6	6,8	34,1	9,0
Pernoctaciones en establ. Hoteleros (nº)	6,7	4,5	10,4	8,5	1,6	2,3

Fuente: Elaboración propia sobre diversas fuentes estadísticas.

De forma análoga, la economía navarra también ha moderado su ritmo de avance, cifrándose éste en el 3,8% en 2007 (3,9% en 2006). Los datos agregados del sector terciario muestran que tanto Navarra como el conjunto del Estado han registrado un crecimiento sectorial mayor que el correspondiente al ejercicio anterior. Así, en el primer caso éste ha pasado del 4,3% en 2006 al 4,5% en 2007, al tiempo que en el caso del Estado éste ha pasado del 4,1% en 2006 al 4,2% en 2007. La heterogeneidad del sector dificulta un seguimiento agregado, pero podemos señalar que el indicador más estable, el empleo, ha evolucionado de forma favorable en ambos ámbitos geográficos, siendo mayor el avance en el caso del Estado (3,9% frente a 0,6% en Navarra).

2. EDUCACIÓN

Antes de comenzar con este capítulo, es necesario señalar que no se disponen de datos relativos al modelo lingüístico correspondiente al alumnado no universitario. Por lo tanto, los últimos datos disponibles se refieren al curso 2005/2006. A su vez, la información relativa al curso 2006/2007 no está disponible por lo que las variaciones presentadas deben ser tratadas con cierta cautela, tratándose de variaciones entre los cursos 2005/2006 y 2007/2008. Asimismo, y referente al apartado de enseñanza universitaria, no ha sido posible contar con los datos sobre el número de profesores adscritos a la Universidad Pública de Navarra.

Comenzando con el análisis por el ámbito de la enseñanza no universitaria, el número de matriculaciones se ha visto aumentado en una proporción bastante superior a la experimentada durante los últimos años, siendo el crecimiento del curso 2007/2008 de un 13%, traduciéndose en un total de 97.108 alumnos. Esta positiva evolución, se debe en gran medida al crecimiento manifestado en los niveles de educación básica, y más especialmente en la Educación Infantil en la que el crecimiento se ha situado en el entorno del 40% (sobre el curso 2005/2006, por lo que hay que tratar este dato con cautela). Las enseñanzas de nivel medio no han contribuido prácticamente a aumentar el dato global de la Comunidad Foral de Navarra, dado que sólo los Ciclos Formativos han incrementado su número de alumnos discretamente, mientras que el Bachillerato LOGSE ha experimentado un descenso.

En cuanto al alumnado universitario, en el curso 2007/2008 se ha vuelto a producir un descenso en el número de matriculaciones, en este caso del 1,6%, lo que supone un total de 299 alumnos menos, albergando las aulas de las universidades navarras un total de 17.907 estudiantes.

2.1 EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO NO UNIVERSITARIO

Educación Infantil, Primaria y Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO)

El número de alumnos en Educación Infantil en los centros navarros ha experimentado un notable crecimiento mejorando el comportamiento que este segmento de enseñanza venía mostrando cursos atrás. Los datos muestran un crecimiento del 39,9%, alcanzando la cifra de 24.386 alumnos.

**Cuadro nº 141 Evolución del alumnado por tipo de centro.
Educación Infantil, Primaria y ESO**

Concepto	Curso 04/05	Curso 05/06	Curso 07/08	Δ % Curso 05/06
INFANTIL	16.968	17.436	24.386	39,9
– Pública	10.528	10.784	17.100	58,6
– Privada	6.440	6.652	7.286	9,5
PRIMARIA	32.379	33.141	37.101	11,9
– Pública	20.608	21.054	22.762	8,1
– Privada	11.771	12.087	14.339	18,6
ESO	21.515	21.963	22.391	1,9
– Pública	12.854	13.381	13.518	1,0
– Privada	8.661	8.582	8.873	3,4

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

La red pública, que acoge un 70% del alumnado, protagoniza un notable crecimiento del 58,6%, frente al incremento del 9,5% de los centros infantiles privados.

Por modelos lingüísticos, y analizando los últimos datos de los que se dispone, cabe mencionar que el modelo X es el que acoge a un mayor número de alumnos (44%), al tiempo que el modelo A y el modelo D representan el 27,6% y el 28,2% respectivamente del alumnado infantil. El modelo B sigue presentando una participación testimonial de apenas el 0,2% de las matriculaciones. Con ello, la tasa de euskaldunización resultante se cifra en un 25,2%, ligeramente superior a la del curso anterior (0,2 puntos porcentuales).

Por lo que afecta a la Enseñanza Primaria, durante el curso 2007/2008 los centros navarros ha contado con la presencia de un total de 37.101 alumnos, cifra un 11,9% superior a la del curso 2005/2006. Al igual que lo sucedido en último curso objeto de análisis, son los centros de ámbito privado los que han experimentado un mayor incremento en sus matriculaciones, con un 18,6% de crecimiento frente al 8,1% de los centros públicos. Sin embargo, estos últimos cuentan con el mayor número de estudiantes, con un peso proporcional del 61,4%.

En lo referido al modelo lingüístico, los datos del curso 2007/2008 muestran un mayor protagonismo del modelo X con un 47,5% del total de alumnos, seguido a cierta distancia por el modelo A (27,3% de los alumnos) y finalmente el modelo D (25%). El modelo B con un reducido número de alumnos, no presenta variaciones interanuales y sigue manteniendo el mismo peso relativo en el mapa de modelos (un 0,2% del total) que el curso 2005/2006.

Pasando a analizar los resultados de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), indicar que se trata de la categoría de enseñanza básica que en la Comunidad Foral de Navarra ha experimentado el menor crecimiento, cifrado en un 1,9%. Sin embargo, es necesario destacar que este crecimiento ha presentado una mejor evolución en la red privada (3,4%) que en la red pública (1%).

Circunscribiendo el análisis a los modelos lingüísticos existentes en la Comunidad Foral, el panorama difiere sustancialmente de lo anteriormente comentado. A diferencia de las dos enseñanzas hasta ahora analizadas, en este caso el modelo A deja de ostentar un peso relativo superior al del modelo D (11,8% y 20,4% respectivamente) en un contexto donde continúa la preferencia de los navarros por el modelo X, correspondiéndole el 67,7% del total de alumnos. Una vez más, el modelo B pasa prácticamente desapercibido con un peso específico del 0,2%.

A modo de conclusión, a juzgar por los datos expuestos se pone de manifiesto que el número de matriculaciones en los niveles básicos de enseñanza continúan con la senda de crecimiento favorable iniciada años atrás, viniendo a representar en el curso 2007/2008 un total de 72.540 alumnos.

Cuadro nº 142 Nivel de euskaldunización. Educación Infantil, Primaria y ESO

Concepto	A	B	D	X	Total (%)
INFANTIL					
– Curso 05/06	27,6	0,2	28,2	44,0	100,0
PRIMARIA					
– Curso 05/06	27,3	0,2	25,0	47,5	100,0
ESO					
– Curso 05/06	11,8	0,2	20,4	67,7	100,0

Nota: los datos del curso 05/06 son los últimos de los que se dispone.

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

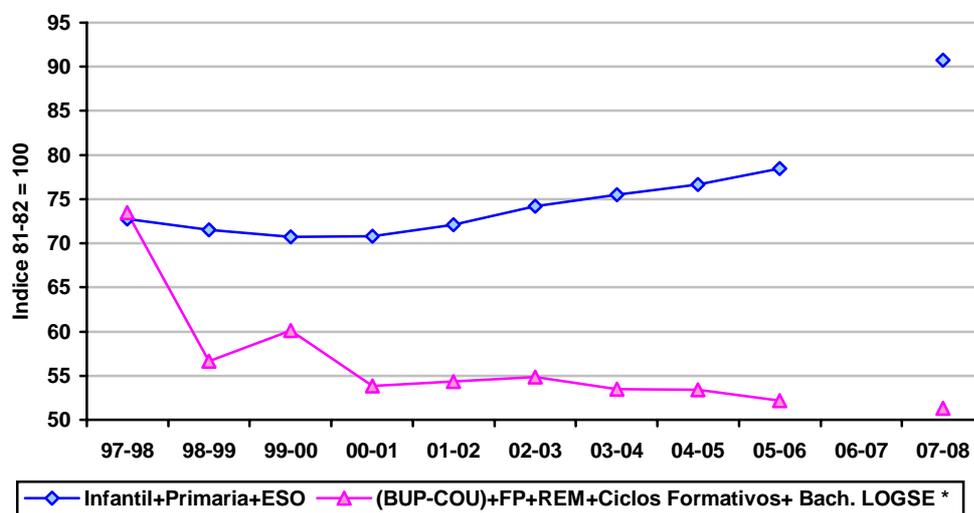
B: Enseñanza bilingüe.

D: Educación en euskara con el castellano como asignatura.

X: Educación sin contacto alguno con el euskara.

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

Gráfico nº 15 Evolución de las matriculaciones del alumnado no universitario en Navarra



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

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

Enseñanzas Medias

En lo que afecta a la evolución de los Ciclos Formativos, durante el curso 2007/2008 se han recuperado ligeramente (apuntando un incremento del 0,5%) del descenso experimentado el curso 2005/2006. No se aprecian diferencias sustanciales en la evolución experimentada por tipo de centro reflejando un crecimiento del 0,4% los centros públicos y uno de 0,7% los adscritos a la red privada. El protagonismo de los centros públicos continúa siendo notablemente superior al de los centros privados, con un peso relativo del 75%.

Cuadro nº 143 Evolución del alumnado por tipo de centro. Ciclos Formativos y Bachillerato LOGSE

Concepto	Curso 04/05	Curso 05/06	Curso 07/08	Δ % Curso 05/06
CICLOS FORMATIVOS	6.475	5.995	6.025	0,5
- Pública	4.887	4.527	4.546	0,4
- Privada	1.588	1.468	1.479	0,7
BACHILLERATO LOGSE	7.291	7.459	7.205	-3,4
- Pública	4.802	4.952	4.675	-5,6
- Privada	2.489	2.507	2.530	0,9

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

En cuanto al modelo lingüístico, el modelo X predomina claramente frente al resto de modelos con un 97,7% de penetración. El modelo D representa al 2,2% y el modelo A el 0,1%, con un modelo B inexistente.

Centrando el análisis en el Bachillerato LOGSE, es menester destacar que se trata de la única modalidad de enseñanza no universitaria que donde ha mermado el número de matriculaciones durante el curso 2007/2008, en este caso cifrado en un descenso del 3,4%. Este descenso tiene su origen el decremento sufrido en los centros públicos, comportamiento sin duda relevante teniendo en cuenta su mayor peso relativo (64,9%) puesto que los privados han aumentado levemente en sus matriculaciones en un 0,9%.

Por finalizar con el alumnado no universitario, mencionar que el nivel de euskaldunización de este segmento de alumnos es, aunque superior al de los Ciclos Formativos, inferior a todos los registrados en los niveles básicos de enseñanza. Con una tasa de euskaldunización del 20% que viene determinada únicamente por la aportación del modelo D en un contexto de inexistencia de alumnos en el modelo B, seguido de la poca presencia de alumnos en el modelo A (5%) a diferencia del modelo que se adjudica el mayor registro (75,1%).

Cuadro nº 144 Nivel de euskaldunización. Ciclos Formativos y Bachillerato LOGSE

Concepto	A	B	D	X	Total (%)
CICLOS FORMATIVOS					
– Curso 05/06	0,1	0,0	2,2	97,7	100,0
BACHILLERATO LOGSE					
– Curso 05/06	5,0	0,0	19,9	75,1	100,0

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

Para finalizar con este apartado de enseñanza no universitaria, el curso 2007/2008 ha continuado con la reducción paulatina del número de alumnos de Ciclos formativos y Bachillerato LOGSE pasando de los 13.454 alumnos del curso 2005/2006 a los 13.230 del curso 2007/2008. Sin embargo, no hay que obviar que este descenso se debe al Bachillerato LOGSE, ya que los Ciclos Formativos han aumentado su número de matriculados.

2.2 EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO

La Comunidad Foral de Navarra cuenta con dos universidades, la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Navarra, esta última de carácter privado. El número total de matriculaciones en el curso 2007/2008 ha disminuido un 1,6% respecto del curso anterior, lo que im-

plica que durante el curso analizado han estudiado en las universidades navarras 17.907 alumnos.

Antes de pasar a estudiar al personal docente, es necesario recordar que no se disponía, a la hora de realizar este informe, con los datos referentes a la Universidad Pública de Navarra, por lo que sólo se analiza la evolución experimentada por el profesorado de la Universidad de Navarra. Esta universidad ha visto incrementada su plantilla de educadores en un 2,5%, alcanzando los 731 profesores.

Continuando con el análisis, a continuación se refleja la evolución de la matriculación experimentada por ambas universidades.

- Comenzando con la Universidad Pública de Navarra, la cual durante el curso 2007/2008 ha experimentado una disminución del 1% en el número de alumnos, mostrando un comportamiento muy similar al del curso anterior en el que descendió un 0,8%. La variación interanual más relevante pertenece a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales que, representando al 34,7% del alumnado, desciende en un 4,3%. Asimismo, la Facultad de Económicas y Empresariales la cual también acoge a una gran parte de los alumnos (24,7%) ha decrecido en un 2,4%. Finalmente, la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales la cual representa a una cuarta parte de los matriculados en la UPNA, crece un 7,1% (en el curso 2006/2007 decreció un 0,4%).

Cuadro nº 145 Distribución del alumnado en la Universidad Pública de Navarra (UPNA)

Facultades y Escuelas Universitarias	Curso 06/07	Curso 07/08	%	Δ% año anterior
E.T.S. Ingenieros Agrónomos	752	668	9,2	-11,2
E.T.S. Ingenieros Industriales y de Telecom.	2.634	2.521	34,7	-4,3
E.U. de Estudios Sanitarios	398	439	6,0	10,3
F. Ciencias Económicas y Empresariales	1.842	1.798	24,7	-2,4
F. Ciencias Humanas y Sociales	1.724	1.847	25,4	7,1
Total	7.350	7.273	100,0	-1,0

Fuente: Universidad Pública de Navarra.

- Centrando ahora el análisis en la Universidad de Navarra, los datos indican que el número de alumnos matriculados en el curso 2007/2008 ha descendido un 2%. Sin embargo, profundizando en el estudio por tipo de facultades, se observan claras diferencias en su evolución. Así, en Navarra registran variaciones interanuales negativas en seis de sus quince facultades, siendo la más notoria la relativa a la facultad de Ciencias de la Información, la cual representando el 12,3% del alumnado del campus navarro, sufre un decremento de casi el 10%. En la situación inversa, se posiciona el Instituto de Ciencias para la familia, el cual con un crecimiento del 20,5% rompe la tendencia negativa que venía experimentando los últimos cursos. Por último, y en referencia al campus de Gipuzkoa, decir que se ha re-

registrado un descenso del 4,7% en Ingeniería Industrial, y de un 19,8% en Secretariado y Administración.

Cuadro nº 146 Distribución del alumnado en la Universidad de Navarra*

Territorio Histórico	Curso 06/07	Curso 07/08	%	Δ% año anterior
NAVARRA	9.212	9.099	100,0	-1,2
Derecho	550	552	6,1	0,4
Medicina	1.388	1.388	15,3	0,0
Filosofía y Letras	741	756	8,3	2,0
Ciencias de la Información	1.244	1.121	12,3	-9,9
Derecho Canónico	37	35	0,4	-5,4
Ciencias	949	880	9,7	-7,3
Farmacia	943	930	10,2	-1,4
Arquitectura	883	919	10,1	4,1
Teología	368	349	3,8	-5,2
Ciencias Económicas e Empresariales	993	982	10,8	-1,1
Filosofía	81	81	0,9	0,0
Enfermería	385	400	4,4	3,9
Arquitectura Técnica	511	539	5,9	5,5
Instituto de Ciencias para la familia	83	100	1,1	20,5
Instituto Empresa y Humanismo	56	67	0,7	19,6
GIPUZKOA	1.644	1.535	100,0	-6,6
Ingeniería Industrial	1.432	1.365	88,9	-4,7
Secretariado y Administración	212	170	11,1	-19,8
TOTAL	10.856	10.634	100,0	-2,0

(*): Hay 1040 alumnos de Doctorado y 406 realizando un Master.

Fuente: Universidad de Navarra.

3. SANIDAD¹

3.1 ATENCIÓN PRIMARIA

La red de Atención Primaria del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS) cuenta con 54 centros de salud y 244 consultorios, en los que trabajan aproximadamente 1.115 profesionales y que se reparten en tres áreas sanitarias: Pamplona (en la que se concentran la mayor parte de centros), Tudela y Estella.

Centrando la atención en los principales indicadores de actividad, el primer dato a destacar es que en el año 2006 la frecuentación en atención primaria se sitúa en 5,20 consultas médicas (medicina de familia y pediatría) por habitante y año, y en 3,94 consultas de enfermería por habitante y año. Un año antes, estos indicadores se cifraron en 5,38 y 3,59 consultas, respectivamente.

Concretamente, a lo largo del año 2006 los centros de atención primaria de la Comunidad Foral han atendido un total de 2.509.586 consultas de medicina general, cifra que supone un retroceso del 3,1% con respecto a 2005. A pesar de que las tres áreas sanitarias han registrado un descenso en el número de consultas atendidas con relación al año precedente, el retroceso ha sido más acentuado en las áreas de Tudela (-9,7%) y Estella (-8,1%), mientras que en el área de Pamplona las consultas atendidas apenas ha variado (-0,4%). Con todo, la distribución del número de consultas por áreas sanitarias no presenta grandes cambios. En 2006, concretamente, el 70,7% de las consultas de medicina general han sido atendidas en centros del área de Pamplona, el 16,9% en el área de Tudela y el 12,4% restante en el área de Estella (frente a un 68,8%, un 18,1% y un 13,1% en 2005, respectivamente).

La frecuentación registrada en la especialidad de pediatría también retrocede con respecto a 2005, alcanzando un total de 492.411 consultas atendidas (0,5% menos). A la vista de este resultado, se obtiene un promedio de frecuentación de 5,79 consultas por habitante, frente a 5,95 consultas en 2005. Los centros del área de Pamplona aglutinan el 76,7% del total de consultas atendidas, seguido de los centros del área de Tudela (15,1%) y los ubicados en la zona de Estella (8,3%). Contrariamente a lo observado en la especialidad de medicina general, el número de consultas de pediatría evoluciona de forma diferente por áreas: retrocede en las áreas de salud de Estella (-8,3%) y Tudela (-4,9%) en tanto que aumenta un 1,4% en el área de Pamplona.

¹ Se analiza únicamente el sistema sanitario público. La información procede fundamentalmente de la Memoria para el año 2006 del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

Por otra parte, el número de consultas de enfermería atendidas en 2006 asciende a un total de 2.238.611, lo que supone un incremento interanual del 8,8%. Nuevamente, los centros del área de Pamplona detentan la mayor participación relativa (71,3%), seguido del área de Tudela (17,4%) y Estella (11,3%). En cuanto a la evolución del número de consultas atendidas por áreas de salud, destaca el importante crecimiento registrado en el área de Pamplona (14%), frente al mantenimiento de la actividad en el área de Tudela (0,6%) y el retroceso registrado en el área de Estella (-6,5%).

Cuadro nº 147 Consultas atendidas en atención primaria (2006)

	NAVARRA	Δ 06/05	Pamplona	Tudela	Estella
MEDICINA GENERAL					
• Consultas	2.509.586	-0,9	1.773.724	424.054	311.808
• Consultas/habitante	5,09	-3,6	4,85	5,58	6,07
PEDIATRÍA					
• Consultas	492.411	-0,5	377.566	74.162	40.683
• Consultas/habitante	5,79	-2,7	5,85	5,89	5,10
ENFERMERÍA					
• Consultas	2.238.611	8,8	1.596.676	388.691	253.244
• Consultas/habitante	3,94	9,7	3,77	4,44	4,38

Fuente: Servicio Navarro de Salud – Osasunbidea.

3.2 ASISTENCIA ESPECIALIZADA Y SALUD MENTAL

La red de asistencia especializada del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea se estructura, al igual que la red de asistencia primaria, en tres áreas sanitarias: Pamplona, Tudela y Estella. La dotación de centros con que cuenta cada una de estas áreas de salud es la siguiente:

- Área de Pamplona: dos Hospitales Generales con nivel terciario (Hospital Virgen del Camino y Hospital de Navarra), un Hospital Monográfico de Ortopedia y Rehabilitación (Clínica Ubarmin), cuatro Centros Ambulatorios de Asistencia Especializada (Centro de Consultas Príncipe de Viana, Ambulatorio General Solchaga, Ambulatorio Conde Oliveto y Ambulatorio de Tafalla), siete centros de Salud Mental (Casco Viejo, Burlada, Rochapea, Milagrosa, Ermitagaña, San Juan y Tafalla), siete Centros de Atención a la Mujer (Ensanche-Casco Viejo, Ermitagaña, Iturrama-San Juan, Chantrea-Andraize, Milagrosa-Azpilagaña, Tafalla y Burlada) así como cuatro subunidades de atención a la mujer (Etxarri-Aranatz, Barañain, Sangüesa y Elizondo).
- Área de Tudela: un Hospital General de ámbito comarcal (Hospital Reina Sofía), un Centro Ambulatorio de Asistencia Especializada (Ambulatorio Santa Ana), un Centro de Salud Mental en Tudela, un Centro de Atención a la Mujer (Tudela en el ambulatorio Santa Ana).

- Área de Estella: un Hospital General de ámbito comarcal (Hospital García Orcoyen), un Centro de Salud Mental en Estella, un Centro de Atención a la Mujer (Estella) así como dos subunidades (San Adrián y Lodosa).

La oferta de servicios asistenciales especializados en la Comunidad Foral se completa con los siguientes centros:

- El centro de Transfusión Sanguínea, que tiene como referencia la Región Sanitaria de Navarra.
- El centro de Investigación Biomédica.
- El Servicio de Prestaciones y Conciertos.
- Para la atención de Salud Mental, además de los 9 centros ya mencionados, se dispone de una Clínica de Rehabilitación de Salud Mental, un Centro Psicogeriátrico (San Francisco Javier), un Centro de Día Psicogeriátrico, cinco Hospitales de Día (Centro de día “Zuria” para Drogodependencias, Hospital de Día Área I , Hospital de Día Área II, Hospital de Día Infanto Juvenil Natividad Zubieta y Hospital de Día Tudela) y dos Unidades de Hospitalización (Unidad de Hospitalización Psiquiátrica I y Unidad de Hospitalización Psiquiátrica II).

Por lo que se refiere a los principales indicadores de actividad y calidad de la red pública de asistencia especializada, cabe destacar lo siguiente con respecto al ejercicio 2006:

- La red pública de asistencia especializada dispone de 1.358 camas de hospitalización de agudos, 20 más que en el año 2005. Por lo tanto, se pasa de un promedio de 2,25 camas públicas de agudos por cada 1.000 habitantes a 2,26 camas en el año 2006. La distribución por hospitales refleja que el Hospital de Navarra y el Hospital Virgen del Camino siguen concentrando prácticamente las tres cuartas partes de las camas hospitalarias (37% del total en cada caso), muy por delante del hospital Reina Sofía (12%), el Hospital García Orcoyen o la Clínica Ubarmin (7% en cada caso). Asimismo, debe reseñarse que la red pública de hospitales de Navarra dispone de 36 quirófanos, 26 incubadoras, 7 paritorios, 5 equipos TAC y 3 equipos de resonancia magnética, por citar algunos de los recursos más significativos.
- El número total de ingresos hospitalarios asciende a 56.894, que en conjunto han generado 380.729 días de estancia. Estas cifras suponen unos incrementos del 4,1% y del 0,5% con relación al año 2005, por lo que la estancia media hospitalaria se reduce de 6,93 días a 6,69 días en 2006. Por otra parte, la tasa de ingresos hospitalarios pasa de una media de 92,1 ingresos por cada 1.000 habitantes en 2005 a 94,5 ingresos en 2006
- El índice de ocupación de los hospitales públicos se mantiene en el 79,6%. En el Hospital de Navarra y el Hospital Virgen del Camino se supera este promedio (86,2% y 79,8%, res-

pectivamente), mientras que el Hospital Reina Sofía (75,4%), el Hospital García Orcoyen (70,9%) y la Clínica Ubarmin (59,1%) obtienen índices de ocupación inferiores.

- La actividad de consultas hospitalarias ha aumentado un 3,4% con relación al año 2005, contabilizando un total de 884.899 consultas. Por tanto, el índice de frecuentación pasa de 1.442 consultas atendidas por cada 1.000 habitantes en 2005 a 1.470,2 en 2006. Diferenciando según el tipo de consulta, las sucesivas (que experimentan un incremento del 2,1%) suponen el 63,5% del total y las primeras consultas (5,8% de incremento) el 36,5% restante.
- El número de intervenciones quirúrgicas llevadas a cabo por el personal del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea asciende a 43.612, un 3,5% más que en el año 2005. La mayor variación se refleja en el total de intervenciones programadas generales, con un aumento interanual del 8,1%. El 82,3% de las intervenciones quirúrgicas se han realizado en centros propios del SNS-O y el 17,7% restante en el Hospital San Juan de Dios.
- Finalmente, cabe señalar que la red pública de hospitales de Navarra ha atendido un total de 254.429 urgencias, registrando un incremento del 3,3% con relación al año 2005. El 14,3% de las urgencias han precisado ingreso hospitalario, porcentaje que no ha variado con respecto a 2005. Por tanto, la presión de urgencias (medida como el porcentaje de ingresos urgentes sobre el total de ingresos) en el conjunto de los hospitales públicos se reduce un punto porcentual y se cifra en un 63,7%. El Hospital Virgen del Camino Materno-Infantil sigue siendo el que mayor presión de urgencias soporta, con un promedio del 83%.

Cuadro nº 148 Actividad asistencial en la red pública de hospitales del Servicio Navarro de Salud (2006)

Concepto	Camas	Ingresos	Estancias	Estancia media	Índice de ocupación	Interven. Quirúrgicas	Consultas	Urgencias
Hospital de Navarra	500	17.444	156.140	9,28	87,9	12.152	276.809	57.684
Virgen del Camino	502	22.226	139.160	6,44	78,2	18.046	335.982	121.639
Clínica Ubarmin	93	4.025	20.112	5,30	56,9	4.459	84.916	
Hospital de Tudela (Reina Sofía)	168	8.023	40.719	5,30	77,0	5.674	108.672	50.559
Hospital de Estella (G. Orcoyen)	95	5.176	24.598	4,92	71,4	3.281	78.520	24.547
Total	1.358	56.894	380.729	6,93	79,6	43.612	884.899	254.429

Fuente: Servicio Navarro de Salud – Osasunbidea.

El total de pacientes atendidos en los Centros de Salud Mental (CSM) de Navarra durante el año 2006 ha sido de 17.723, un 1,9% menos que el año precedente. Los pacientes nuevos han representado el 27,3% (4.837 en total) y los pacientes en seguimiento el 72,7% restante. El número de consultas individuales ha aumentando un 2,7% hasta un total de 89.570, mientras que las de carácter grupal han retrocedido un 26,4% (4.144 consultas).

3.3 PERSONAL Y GASTO DEL SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA

La plantilla total¹ (fija y temporal) del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, durante el año 2006 ha sido de 8.460 personas, 76 más que en el año 2005. El 76,9% de la plantilla está adscrita al ámbito de asistencia especializada, el 19,8% a atención primaria, mientras que el 3,3% restante es personal empleado en los Servicios Centrales y el Instituto de Salud Pública. El personal sanitario representa el 79% del total de la plantilla del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, y el personal no sanitario el restante 21%. A grandes rasgos se mantiene la estructura de la plantilla por estamentos profesionales, de forma que en 2006, el personal facultativo (médicos especialistas y generalistas o de familia) representa el 22% del total, el personal sanitario titulado el 35%, los sanitarios no titulados el 22%, los administrativos el 15% y el personal de Servicios Generales el 6% restante.

Cuadro nº 149 Plantilla total del Servicio Navarro de Salud (2006) (meses traducidos a personas)

Concepto	Servicios Centrales	H. de Navarra	H. Virgen Camino	Clínica Ubarmin	Ambulatorios	H. Reina Sofía	H. García Orcoyen	Atención Primaria y S. Mental	Banco sangre	I.S.P.	Total
Facultativos espec.	6	307	321	45	18	122	76	24	5	13	937
Facultativos no espec.	5	57	60	0	3	10	6	698	3	68	910
Sanitarios titulados ⁽¹⁾	9	707	698	114	310	249	145	632	37	33	2.934
Sanitarios no titulados ⁽²⁾	4	529	603	87	96	143	99	293	5	9	1.868
Administrativos	68	168	180	43	211	78	58	403	5	56	1.270
Servicios Generales	3	274	139	34	3	4	25	47	4	8	541
Total	95	2.042	2.001	323	641	606	409	2.097	59	187	8.460

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

(2) Auxiliares de clínica, celadores, etc.

Fuente: Servicio Navarro de Salud – Osasunbidea.

Para finalizar el presente apartado, cabe señalar que el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea cierra el ejercicio de 2006 con un volumen de gasto de 743,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,7% con relación al año 2005. El ámbito de Asistencia Especializada sigue concentrando más de la mitad del gasto sanitario (63%), seguido del área de Atención Primaria (34%), el Instituto de Salud Pública (2%) y los Servicios Centrales (1%). Comparativamente con el ejercicio 2005, los gastos reales de funcionamiento en asistencia especializada registran un incremento interanual del 8,6%, frente a un 5,7% de incremento en el gasto correspondiente al ámbito Atención Primaria.

Asimismo, cabe señalar que el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, ha destinado el 3% del Presupuesto del año 2006 al capítulo de inversiones, frente a un 2,02% en 2005. En cuan-

¹ Los datos de la plantilla se han normalizado en meses (meses en activo para el personal fijo y meses contratados a nivel temporal) obteniendo un global de 101.520 meses, que equivalen a 8.460 personas trabajando todo el año.

to a la distribución de las inversiones por ámbitos, el 79,7% se ha destinado a Atención Especializada, el 11,1% a Atención Primaria y el restante 9,2% a los epígrafes de Servicios Centrales, Salud Laboral, Instituto de Salud Pública y Detección Precoz y Tabaco.

4. TRANSPORTE

4.1 TRANSPORTE POR CARRETERA

Según los principales indicadores que miden la actividad del transporte por carretera en Navarra, podemos comprobar que el parque de vehículos ha experimentado un ascenso en su volumen cifrado en 5,4%, rebasando en 2007 la barrera de los 400.000 vehículos. En términos comparativos, la evolución reflejada en el conjunto estatal (6,2%) se presenta algo superior a la obtenida por Navarra, rebajando levemente el peso relativo del parque de vehículos de Navarra en el conjunto estatal (1,4% en 2007).

Por categorías de vehículos, a pesar de caracterizarse este ejercicio por contar con una tendencia al alza en todos los indicadores, el incremento más significativo se produce una vez más en las motocicletas que, al igual que el año anterior, registra un notable ascenso del entorno al 12%. Los camiones, autobuses, turismos, tractores industriales y otros se adjudican tasas de variación interanuales también apreciables (5,8%, 3,4%, 4,5%, 9,9% y 8,7% respectivamente) lo que contribuye a presentar un escenario en 2007 muy favorable.

Cuadro nº 150 Parque de vehículos

Año	Camiones	Autobuses	Turismos	Motocicletas	Tractores Ind.	Otros	Total	(unidades)
								% Δ
1998	56.605	802	222.938	13.721	3.444	8.524	306.034	5,3
1999	59.783	839	233.436	14.340	3.783	9.461	321.642	5,1
2000	62.327	843	240.395	14.923	4.158	10.394	333.040	3,5
2001	64.676	857	248.571	15.487	4.400	11.355	345.346	3,7
2002	66.511	866	255.532	15.851	4.536	12.225	355.521	2,9
2003	67.242	839	255.011	16.022	4.578	13.016	356.708	0,3
2004	70.258	890	263.548	16.947	4.662	14.201	370.506	3,9
2005	73.582	872	269.531	18.830	4.546	15.003	382.364	3,2
2006	76.408	893	273.940	21.220	4.272	15.848	392.481	2,6
2007	80.847	923	286.394	23.740	4.695	17.221	413.820	5,4

Fuente: Dirección General de Tráfico.

Atendiendo a la información relativa a la matriculación neta de camiones, tractores industriales y autobuses en Navarra, se ha registrado un aumento notable de este indicador en 4.892 unidades, un 90,1% más que el ejercicio anterior. Este mismo análisis desde la perspectiva del Estado arroja un crecimiento del 76,8% lo que se traduce en 323.500 unidades más.

Cuadro nº 151 Matriculación neta de camiones, tractores industriales y autobuses⁽¹⁾

(unidades)

Año	Camiones y tractores industriales.		Autobuses		Total		% Δ	
	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España
1998	3.382	199.656	17	1.770	3.399	201.426	30,8	26,0
1999	3.517	225.437	37	1.735	3.554	227.172	4,6	12,8
2000	2.919	187.988	4	1.192	2.923	189.180	-17,8	-16,7
2001	2.591	181.782	14	1.414	2.605	183.196	-10,9	-3,2
2002	1.971	153.931	9	807	1.980	154.738	-24,0	-15,5
2003	773	104.528	-27	-960	746	103.568	-62,3	-33,1
2004	3.100	240.001	51	964	3.151	240.965	322,4	132,7
2005	3.324	237.374	-18	1.291	3.190	247.492	1,2	2,7
2006	2.552	182.917	21	38	2.573	182.955	-19,3	-26,1
2007	4.862	320.747	30	2.753	4.892	323.500	90,1	76,8

(1) Variación interanual del parque.

Fuente: Dirección General de Tráfico.

En cuanto a los índices de motorización, Navarra se caracteriza por contar con una mayor motorización que el Estado, contando en 2007 con 683 vehículos por cada 1000 habitantes, frente a los 671 al nivel estatal. El ratio de habitantes por turismo, situado en 2,1 en Navarra, y 2,0 en el Estado, rompe con la tendencia iniciada en 2001 donde los datos se mostraban reiteradamente idénticos para los dos ámbitos geográficos estudiados.

Cuadro nº 152 Índices de motorización

Año	Vehículos/1.000 habitantes		Habitantes/ Turismo	
	Navarra	España	Navarra	España
1998	576	535	2,4	2,5
1999	606	562	2,3	2,4
2000	619	579	2,2	2,3
2001	635	599	2,2	2,2
2002	639	610	2,2	2,2
2003	626	602	2,2	2,2
2004	634	612	2,2	2,2
2005	624	599	2,3	2,3
2006	652	638	2,2	2,2
2007	683	671	2,1	2,0

Fuente: Dirección General de Tráfico y elaboración propia.

En lo referente al tráfico de vehículos por autopista en Navarra, se mantiene el tono expansivo de los últimos años. Más concretamente, en 2007 una media de 15.367 vehículos diarios han optado por las autopistas navarras, lo que supone un incremento interanual cercano al 3%. El desglose por tipo de vehículo pone de manifiesto el peso relativo atribuido a los vehículos ligeros que suponen el 78% del tráfico total en autopistas.

Cuadro nº 153 Tráfico de vehículos por autopista en Navarra*

Año	Vehículos ligeros	% Δ	Vehículos pesados	% Δ	Total vehículos	% Δ
1999	9.321	16,8	1.577	22,1	10.898	17,5
2000	10.770	15,5	2.840	80,1	13.610	24,9
2001	11.732	8,9	3.307	16,5	15.039	10,5
2002	12.499	6,5	3.615	9,3	16.114	7,1
2003	12.917	3,3	3.953	9,3	16.869	4,7
2004	13.727	6,3	4.136	4,6	17.864	5,9
2005	14.269	3,9	4.190	1,3	18.459	3,3
2006	14.922	4,6	4.298	2,6	19.220	4,1
2007	15.367	3,0	4.384	2,0	19.751	2,8

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

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

Para concluir con el apartado sobre transporte por carretera, se presenta la evolución del tráfico de mercancías, información que publica anualmente la Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento en su Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera¹. A juzgar por los datos expuestos, tanto en Navarra como en el conjunto del Estado el volumen de mercancías han experimentado prácticamente la misma evolución (aumento del 6%). Sin embargo al desagregar la información por tipo de transporte, así como en el Estado la tendencia de crecimiento favorable se ha mantenido tanto en el transporte intrarregional (5,5%) como en el interregional (7,9%), en el caso de Navarra las evoluciones han sido dispares, reflejando el primero un crecimiento muy pronunciado (19,2%) y el segundo una contracción de su actividad cifrada en un 2,7%. Por lo tanto, el aumento observado en Navarra se ha debido exclusivamente al positivo comportamiento registrado por el transporte intrarregional que ya supone un 46% del tráfico total.

Cuadro nº 154 Mercancías transportadas. Transporte intrarregional y transporte interregional de origen y/o destino*

Área	(m Tm)					
	Navarra			España		
	2006	2007	% Δ	2006	2007	% Δ
Transporte Intrarregional	18.075	21.553	19,24	1.226.514	1.293.629	5,47
Transporte Interregional	26.227	25.505	-2,75	352.011	379.888	7,92
Total	44.302	47.058	6,22	1.578.525	1.673.517	6,02

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

Fuente: Boletín Estadístico del Ministerio de Fomento

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

4.2 TRANSPORTE AÉREO

Pasando a analizar la información relativa a la actividad del aeródromo de Pamplona, se desprende de un primer análisis los notables incrementos protagonizados por el número de aeronaves así como por el número de pasajeros. Este dinamismo se ha traducido en un ascenso del 23,6% en el volumen de aeronaves que han despegado y aterrizado en Noain así como en un crecimiento del 34,1% en lo referido al número de pasajeros que han rebasado la cifra de 490 miles de individuos en 2007.

Cuadro nº 155 Tráfico aéreo del aeropuerto de Pamplona

Año	Aeronaves			Pasajeros (m)			Mercancías (Tm)		
	Total	% Δ	% s/España	Total	% Δ	% s/España	Total	% Δ	% s/España
1998	6.415	-24,1	0,51	278,5	-3,2	0,24	228,2	-32,0	0,04
1999	7.137	11,3	0,51	284,2	2,0	0,22	241,8	6,0	0,04
2000	7.593	6,4	0,49	338,7	19,2	0,24	301,6	24,7	0,05
2001	7.042	-7,3	0,45	332,6	-1,8	0,23	597,1	98,0	0,10
2002	7.163	1,7	0,47	310,2	-6,7	0,22	339,2	-43,2	0,06
2003	7.011	-2,1	0,43	306,0	-1,3	0,20	186,3	-45,1	0,03
2004	7.660	9,3	0,44	314,1	2,7	0,19	119,4	-35,9	0,02
2005	7.739	1,0	0,41	335,8	6,9	0,19	138,8	16,2	0,02
2006	8.502	9,9	0,43	367,9	9,6	0,19	59,2	-57,3	0,01
2007	10.511	23,6	0,49	493,2	34,1	0,24	47,5	-19,8	0,01

Fuente: Dirección General de Aviación Civil.

La única nota discordante le corresponde el capítulo de mercancías que ha mermado su actividad de forma evidente, con una contracción del 19,8% en 2007 a la que ya se sumó otra del 57,3% en 2006, situándose muy lejos de las cifras barajadas años atrás.

Cuadro nº 156 Tráfico aéreo del aeropuerto de Pamplona según procedencia

Año	Aeronaves			Pasajeros (en m)			Mercancías (en Tm)		
	Total	Interior	Internacional	Total	Interior	Internacional	Total	Interior	Internacional
1998	6.415	6.024	391	278,5	276,1	2,4	228,2	106,6	121,6
1999	7.137	6.689	448	284,2	281,5	2,7	241,8	76,3	165,5
2000	7.593	7.119	474	338,7	336,9	1,8	301,6	136,5	165,1
2001	7.042	6.588	454	332,6	331,4	1,2	597,1	85,3	511,8
2002	7.163	6.744	419	310,2	306,1	4,1	339,2	59,6	279,7
2003	7.011	6.741	270	306,0	303,6	2,4	186,3	68,7	117,6
2004	7.660	7.481	179	314,1	311,5	2,6	119,4	90,7	28,7
2005	7.739	7.281	458	335,8	326,1	9,7	138,8	63,7	75,1
2006	8.502	7.694	808	367,9	352,1	15,7	59,2	25,0	34,2
2007	10.511	9.592	919	493,2	477,6	15,6	47,5	24,6	22,9

Fuente: Dirección General de Aviación Civil.

Atendiendo al carácter nacional o internacional de la actividad, se hace evidente el peso relativo, en el apartado de aeronaves, correspondiente a tráfico interior con cerca del 91% del total.

En lo referente a los pasajeros la situación es aún más acusada atribuyéndose el tráfico interior cerca del 97% del total. En lo que a mercancías se refiere, la balanza parece algo más equilibrada entre los dos tipos de tráficos, con un 52% y 48% para el tráfico interior y el tráfico internacional respectivamente.

Por último, y en el marco de las principales actuaciones futuras, está prevista para 2010 la ampliación del aeropuerto, con un presupuesto en torno a 60 millones de euros, que tiene como objetivo dinamizar la actividad del aeródromo aumentando las operaciones de vuelo y dotarle de las infraestructuras necesarias para permitir que presten servicio nuevas compañías, incluso internacionales. La nueva terminal, con una superficie construida de 12.400 m², tendría capacidad para soportar el tráfico de 11 aeronaves hora y más de 650.000 pasajeros anuales. Además, la ampliación de la pista permitiría la operación de aeronaves de mayor tamaño, lo que repercutiría muy positivamente en la actividad del aeródromo.

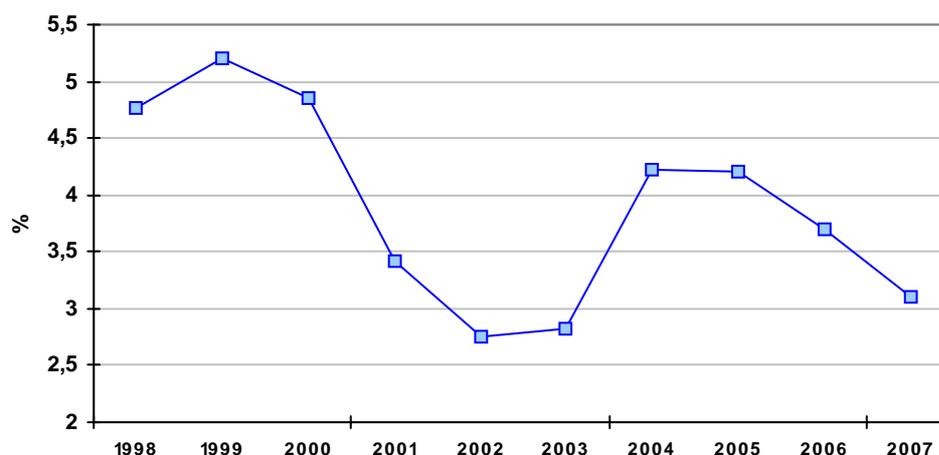
5. DISTRIBUCIÓN COMERCIAL

5.1 EL SECTOR EN ESPAÑA

El consumo de los hogares españoles registró un crecimiento del 3,1%, en términos reales, en el año 2007, prolongándose la ralentización de su dinamismo iniciada en el año precedente. El perfil de evolución del consumo a lo largo del año denota una nítida desaceleración del mismo a medida que transcurría el año, acentuándose en el segundo semestre.

El progresivo deterioro de la confianza de los consumidores, asociada a la moderación del aumento de la riqueza de las familias junto con la ralentización en el avance de la ocupación permite explicar el comportamiento del consumo en 2007.

Gráfico nº 16 Crecimiento real del consumo de los hogares



Fuente: INE.

El indicador general de ventas de comercio al por menor no corrobora la tendencia descendente del consumo de los hogares, en términos de media anual y en precios constantes, dado que registra un avance respecto al año precedente. La evolución de este indicador puede explicarse a partir de dos factores. En primer lugar, por el importante incremento de las ventas interanuales en el primer trimestre del año, desacelerándose hasta tasas nulas o incluso negativas en los últimos meses del año, lo que denotaría un cierto retardo en la percepción de la moderación en las ventas por parte del sector. Y, en segundo lugar, por la moderación en el ritmo de crecimiento de los precios de los bienes ofertados desde el sector comercial.

Por otra parte, el índice de ventas de las grandes superficies prolonga la tendencia de disminución de su tasa de crecimiento que se prolonga durante los últimos cuatro años, llegando a obtener en 2007 una tasa de variación inferior al índice general.

En este sentido, por primera vez en los últimos cinco años las grandes superficies habrían reducido su cuota de mercado en la actividad comercial minorista, desacelerándose el crecimiento de sus ventas, tanto de productos alimenticios como, en mayor medida, del resto de productos.

Cuadro nº 157 Índices de ventas de comercio al por menor

Concepto	(tasa de variación real)		
	2005	2006	2007
Índice General	1,2	1,6	2,5
– Alimentación	0,0	0,8	1,2
– No Alimentación	2,0	2,2	3,4
Índice de grandes superficies	3,1	2,5	1,7

Fuente: INE. Encuesta de coyuntura de comercio al por menor.

La generación de empleo en el sector ha continuado durante 2007, tal como se refleja en el índice de personal ocupado, con un avance del 2,1%, superior incluso al de los dos años precedentes.

Cuadro nº 158 Población ocupada en el sector

Año	Índice de Personal ocupado	
	Base 100=2005	Δ %
2003	95,9	2,5
2004	98,6	2,8
2005	100,0	1,4
2006	101,8	1,8
2007	103,9	2,1

Fuente: INE. Indicadores de actividad del sector de servicios.

5.2 EL SECTOR EN NAVARRA

El gasto en consumo de los hogares navarros creció el 4,3% en 2007, manteniendo el dinamismo de los años precedente, basado en el sostenimiento en el ritmo de creación de empleo y en las mejoras salariales.

Cuadro nº 159 Gasto en consumo final de los hogares*(tasa de variación precios constantes)*

Año	Δ %
2002	4,0
2003	3,2
2004	3,7
2005	3,7
2006	4,5
2007	4,3

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

El sector comercial minorista, según refleja el índice del mismo, creció el 2,4%. El sector frenó su dinamismo en los dos últimos meses del año, atenuándose su crecimiento respecto al año precedente, en un contexto general de desaceleración económica.

Cuadro nº 4 Índice de comercio al por menor*(tasa de variación)*

Año	Δ %
2004	1,7
2005	1,5
2006	3,6
2007	2,4

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra e INE.

En consonancia con la evolución de la actividad, las empresas comerciales ubicadas en Navarra también registraron un crecimiento en 2007. Así, el número de empresas con asalariados alcanzó la cifra de 4.640, 21 más que el año precedente.

Cuadro nº 160 Empresas del sector comercial*

Año	Comercio al por mayor	Comercio al por menor	Total comercio	
			Número	%Δ
2003	1.237	3.025	4.262	2,8
2004	1.214	3.030	4.244	-0,4
2005	1.238	3.239	4.477	5,5
2006	1.286	3.333	4.619	3,2
2007	1.292	3.348	4.640	0,5

(*) : Empresas con asalariados

Fuente: DIRCE.

Del total de empresas con asalariados el 84% cuentan con menos de 6 empleos, en tanto que no llegan al 1% las que alcanzan la cifra de 50 o más empleos y situándose las restantes en el estrato de empleo intermedio.

Por lo que se refiere al empleo, los datos de afiliación a la Seguridad Social indican una disminución del mismo, derivada de la evolución en el sector mayorista, en tanto que la actividad minorista registra un moderado crecimiento.

Cuadro nº 161 Distribución de las empresas según tamaño*, 2007

Tamaño de la empresa	Comercio al por mayor e intermedios	Comercio al por menor	Total comercio
1-5 empleos	919	2.988	3.907
6-49 empleos	349	347	696
50-99 empleos	14	4	18
100 y más empleos	10	9	19
Total	1.292	3.348	4.640

(*): Datos de empresas con trabajadores asalariados
Fuente: DIRCE.

Los precios de los bienes comercializables se estima que ralentizaron su crecimiento con respecto a los años precedentes, hasta situarse en el 2,4% anual. La moderación en los precios se registró en los diferentes grupos de gasto, con la excepción del de bebidas alcohólicas y tabaco, de escasa incidencia en el gasto de los hogares.

El principal grupo de gasto, de productos alimentarios, contuvo el crecimiento de sus niveles de precios, aunque se mantuvo en tasas superiores a los índices de bienes comercializables, así como al índice general.

Cuadro nº 162 Precios de los bienes comercializables

(% de variación, media anual)

Año	Alimentación y bebidas no alcohol.	Bebidas alcoh. y tabaco	Vestido y calzado	Menaje	Medicina	Bienes comercializables	General
2003	3,7	3,1	4,0	1,8	3,6	3,4	3,1
2004	4,0	5,5	3,1	1,4	1,7	3,2	3,0
2005	3,3	5,1	2,3	1,2	1,7	2,7	3,4
2006	4,2	1,6	1,6	1,7	2,3	2,9	3,3
2007	3,0	6,7	1,2	2,1	0,6	2,4	2,4

Fuente: INE.

El gasto anual de consumo de los hogares navarros se estimó para el año 2006 en 6.745 millones de euros, con un gasto medio por persona de 11.543 euros.

Este nivel de gasto excede en el 8,6% a la media española, en consonancia su mayor índice relativo de renta por habitante.

Cuadro nº 8 Consumo de los hogares

Concepto	(% de hogares)	
	Navarra 2006	España 2006
Gasto anual (millones de euros)	6.745	466.058
Gasto medio por hogar (euros)	31.358	29.394
Gasto medio por persona		
• En euros	11.543	10.632
• Índice (media=100)	108,6	100,0

Fuente: INE. Encuesta de presupuestos familiares.

La distribución por grupos de gasto de los hogares navarros refleja que los gastos relacionados con la vivienda constituye el principal destino del mismo. En este grupo se incluyen, además de los gastos corrientes de agua, electricidad, gas, comunidad, reparaciones, calefacción, y alquileres reales pagados, los alquileres estimados para aquellos casos en los que el hogar es propietario de la vivienda.

Finalmente, los otros grupos de gasto con mayor relevancia en el presupuesto de los hogares son los de transportes y productos alimentarios. Los tres grupos mencionados representan casi el 54% del gasto de consumo de los hogares navarros.

Cuadro nº 9 Consumo de los hogares por grupos de gasto

Grupo	(% de gasto)	
	Navarra 2006	España 2006
Alimentos y bebidas no alcohólicas	13,9	14,0
Bebidas alcohólicas y tabaco	1,4	1,8
Artículos de vestir y calzado	6,4	6,7
Vivienda, agua, electricidad y combustibles	24,3	26,4
Mobiliario, equipamiento y otros	5,7	5,8
Salud	3,0	2,9
Transportes	15,6	14,3
Comunicaciones	2,8	2,9
Ocio, espectáculos y cultura	8,2	6,8
Enseñanza	0,8	0,9
Hoteles, cafés y restaurantes	10,9	9,6
Otros bienes y servicios	6,9	8,0
Total	100	100

Fuente: INE. Encuesta de presupuestos familiares.

6. TURISMO

6.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL

Según los últimos datos publicados por la Organización Mundial del Turismo (OMT), las llegadas de turistas internacionales han aumentado un 6% en 2007, con una cifra récord próxima a los 900 millones. Este resultado pone de manifiesto el fuerte dinamismo de la actividad turística a escala mundial, habida cuenta de que tan sólo dos años antes se había alcanzado el máximo histórico de 800 millones de llegadas de turistas internacionales.

Un análisis más detallado por áreas geográficas refleja que Europa contabiliza un total de 480,1 millones de llegadas de turistas internacionales (53,5% del total mundial), muy por delante de Asia-Pacífico (185 millones), América (142,2 millones), Oriente Medio (46,4 millones) y África (44,2 millones). Sin embargo, la comparación con los datos relativos al ejercicio precedente permite ver que los mayores avances se producen en las áreas de Oriente Medio, Asia-Pacífico y África, con incrementos del 11%, 10% y 9% en entradas, respectivamente.

Francia, España y Estados Unidos se mantienen, por este orden, como los tres principales destinos turísticos mundiales, sumando un total de 188,7 millones de llegadas de turistas internacionales (es decir, una quinta parte del total mundial). Si se consideran los ingresos económicos derivados del turismo, estos mismos países ocupan los tres primeros puestos del ranking mundial, pero con Estados Unidos en primer lugar y Francia en el tercero. Este hecho pone de manifiesto que los Estados Unidos atraen un mayor porcentaje de turistas de larga estancia, mientras que Francia y España dependen en mayor medida del turismo de corta estancia. Finalmente, cabe señalar que China e Italia se sitúan en cuarto y quinto lugar en el ranking de llegadas, posiciones que se intercambian en términos de ingresos.

Cuadro nº 163 Llegadas internacionales de turistas

(Millones de turistas)

Concepto	2005	2006	2007*	Cuota Mercado 2007 (%)	% Δ 07/06
TOTAL	806,0	846,0	898,0	100,0	6,1
– Europa	441,5	460,8	480,1	53,5	4,2
– Asia y el Pacífico	155,4	167,2	185,0	20,6	10,6
– América	133,7	135,9	142,2	15,8	4,6
– Oriente Medio	39,1	41,8	46,4	5,2	11,0
– África	36,7	40,7	44,2	4,9	8,6
Principales destinos turísticos del Mundo					
– Francia	75,9	79,1	n.d.	-	-
– España	55,9	58,5	n.d.	-	-
– EE.UU.	49,2	51,1	n.d.	-	-
– China	46,8	49,6	n.d.	-	-
– Italia	36,5	41,1	n.d.	-	-

(*): Datos preliminares.

n.d.: No se dispone de datos.

Fuente: Organización Mundial del Turismo.

6.2 TURISMO EN ESPAÑA

La favorable coyuntura que vive la actividad turística en España se refleja en la cifra de ingresos por turismo y viajes de la Balanza de Pagos, que en el año 2007 presenta un crecimiento del 3,6% con respecto al año precedente y alcanza la cifra de 42.171 millones de euros. El comportamiento de los pagos por turismo y viajes de los españoles en el extranjero siguen mostrando un mayor dinamismo que los ingresos (8,3% de crecimiento interanual), y alcanzan en 2007 una cuantía global de 14.360 millones de euros. Consecuentemente, el saldo turístico español aumenta muy ligeramente (1,3%) y se obtiene un superávit de 27.810 millones de euros, lo que supone aproximadamente el 2,6% del PIB estatal.

Cuadro nº 164 Ingresos y pagos por turismo en España

(M euros)

Concepto	2005	2006	2007	% Δ 07/06
Saldo	26.433	27.449	27.810	1,3
Ingresos	38.558	40.715	42.171	3,6
Pagos	12.125	13.266	14.360	8,3

Fuente: INE.

Por lo que respecta al empleo que genera el sector de la hostelería, en el año 2007 se supera la cifra de 1,45 millones de ocupados, lo que supone un crecimiento interanual del 3,4%. El personal ocupado en el conjunto de la red de establecimientos hoteleros (198.798 personas en total) registra un crecimiento interanual del 4,1%. Este crecimiento viene determinado por el crecimiento del empleo asociado a la actividad de los hoteles (4,5%), ya que el empleo gene-

rado por los hostales se mantiene prácticamente invariable con relación al promedio anual de 2006.

Cuadro nº 165 Personal empleado en establecimientos hoteleros (España)

Concepto	2005	2006	2007	% Δ 07/06
Total	178.723	190.971	198.797	4,1
Hoteles	161.944	174.577	182.416	4,5
Hostales	16.779	16.394	16.382	-0,1
Global*	1.291.150	1.402.700	1.450.500	3,4

(*): Empleo en hoteles, restaurantes y cafés, si bien se debe tener en cuenta que no toda la actividad de restauración es actividad turística.

Fuente: INE.

Pasando a analizar la demanda turística en los establecimientos hoteleros (datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera, que elabora el INE), el primer dato a destacar es que a lo largo del año 2007 se han registrado un total de 84,7 millones de entradas de turistas, lo que supone un incremento interanual del 3,3%. Las pernoctaciones han alcanzado la cifra de 272,7 millones (2,3% de incremento), por lo que la estancia media de los turistas alojados en el conjunto de los establecimientos hoteleros retrocede de 3,25 días en el año 2006 a 3,22 días en 2007.

Diferenciando según el tipo de establecimiento, se observa que los hoteles concentran el 88,6% del total de entradas de turistas y el 90,9% de las pernoctaciones, con incrementos interanuales del 2,8% y 2,2%, respectivamente. Consecuentemente, la estancia media de los turistas alojados en hoteles disminuye con relación al año anterior, pasando de un promedio de 3,32 días a 3,30 en 2007. En los hostales, las entradas de viajeros aumentan un 7,5% y las pernoctaciones un 3,1%, por lo que la estancia media anual retrocede en mayor medida que en los hoteles (2,57 días en 2007).

Cuadro nº 166 Evolución de la demanda turística en España

Concepto	2005	2006	2007	% Δ 07/06
Viajeros (miles)				
– Total	70.629	82.032	84.734	3,3
– Hoteles	61.652	73.064	75.092	2,8
– Hostales	8.977	8.967	9.642	7,5
Pernoctaciones (miles)				
– Total	245.637	266.588	272.733	2,3
– Hoteles	221.471	242.600	247.990	2,2
– Hostales	24.166	23.988	24.743	3,1
Estancia media (miles)				
– Total	3,48	3,25	3,22	-0,9
– Hoteles	3,59	3,32	3,30	-0,6
– Hostales	2,69	2,68	2,57	-3,9

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

Un análisis más detallado atendiendo a la procedencia de los turistas refleja que los viajeros españoles representan el 57,6% del total de entradas y los extranjeros el 42,4% restante, con incrementos interanuales del 2,7% y 4,1%, respectivamente. Reino Unido, Alemania y Francia son los principales mercados emisores, aglutinando el 15,7% del total de entradas de viajeros registradas en 2007 (15,7 millones en total). Les siguen, por este orden, Italia, Portugal y Estados Unidos, concentrando el 6,7% del total de entradas. Si se analiza la evolución con relación a los resultados obtenidos en 2006, destaca el incremento del flujo de turistas procedentes de Portugal (7,3%), superando ampliamente los porcentajes relativos a Italia (4,7%), Estados Unidos (4,7%) o Francia (2,8%), por citar algunos ejemplos.

Cuadro nº 167 Viajeros en España por procedencia

Concepto	Valores absolutos (miles)			Porcentaje			% Δ 07/06
	2005	2006	2007	2005	2006	2007	
Total	70.629	82.032	84.734	100,0	100,0	100,0	3,3
España	41.600	47.539	48.822	58,9	58,0	57,6	2,7
Extranjero	29.029	34.492	35.912	41,1	42,0	42,4	4,1
Alemania	5.859	7.129	7.187	8,3	8,7	8,5	0,8
Francia	3.037	3.414	3.511	4,3	4,2	4,1	2,8
Italia	2.083	2.484	2.600	2,9	3,0	3,1	4,7
Portugal	1.076	1.258	1.350	1,5	1,5	1,6	7,3
Reino Unido	7.018	7.983	8.024	9,9	9,7	9,5	0,5
EE.UU.	1.402	1.605	1.681	2,0	2,0	2,0	4,7
Resto Mundo	8.553	10.619	11.560	12,1	12,9	13,6	8,9

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. Elaboración propia.

Por lo que respecta a la oferta de establecimientos hoteleros, cabe destacar que España dispone en el año 2007 de un total de 6.911 hoteles y 7.357 hostales, los cuales ofertan un total de 1.115.926 y 182.920 plazas, respectivamente. La comparación con la oferta existente en 2006 refleja que el número de hoteles ha aumentado un 10,8%, porcentaje que se eleva hasta el 17,5% en términos de plazas ofertadas. En el caso de los hostales, el incremento de las plazas también es superior al aumento registrado en el número de establecimientos (11,7% frente a 5,6%). Si se atiende a la categoría de los hoteles, se observa que la oferta se ha incrementado sobre todo en el segmento de 3 estrellas, con un crecimiento interanual del 14,8% en el número de establecimientos y del 29,4% en términos de plazas ofertadas.

En cuanto al grado de ocupación, el conjunto de los establecimientos hoteleros han presentado una ocupación media del 56,2% de las plazas ofertadas en 2007, porcentaje que apenas ha variado con relación al año precedente (56,4%). La red de hoteles en su conjunto ha registrado un grado medio de ocupación del 59,4%, mientras que en los hostales se han ocupado como media el 36,7% de las plazas. Dentro de la red de hoteles, los mayores niveles de ocupación se han registrado en las categorías de 3 y 4 estrellas, con medias anuales del 63,4% y 61,8%, respectivamente.

Cuadro nº 168 Oferta de establecimientos hoteleros (España)

Concepto	Nº estable- cimientos	% Δ 07/06	Plazas	% Δ 07/06	Grado de ocupación 2006	Grado de ocupación 2007
Hoteles	6.911	10,8	1.115.926	17,5	59,8	59,4
– 5 estrellas	188	6,9	64.514	4,2	46,8	49,8
– 4 estrellas	1.510	8,3	465.939	9,4	56,4	61,8
– 3 estrellas	2.268	14,8	418.031	29,4	56,8	63,4
– 2 estrellas	1.780	8,6	115.604	21,1	41,8	49,1
– 1 estrella	1.165	10,5	51.838	18,6	35,6	40,0
Hostales	7.357	5,6	182.920	11,7	35,8	36,7
Total	14.268	8,0	1.298.846	16,6	56,4	56,2

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

6.3 TURISMO EN NAVARRA

Demanda Turística

Por lo que se refiere a los resultados de la demanda turística en la Comunidad Foral de Navarra, se ha producido un cierto estancamiento de la actividad en el ejercicio 2007. Así, las entradas de viajeros alojados en los establecimientos hoteleros (766.359 en total) aumentan un 1,8% y las pernoctaciones realizadas (1.466.981) un 1,6%, con lo que la estancia media se reduce ligeramente (de 1,92 a 1,91 días).

Un análisis más detallado analizando la procedencia de los turistas alojados refleja que los residentes en el Estado representan en el año 2007 el 76,8% de las entradas de viajeros y el 78,2% de las pernoctaciones registradas en los establecimientos hoteleros de la Comunidad Foral, porcentajes que han retrocedido con relación al año precedente. Concretamente, las entradas de turistas estatales ascienden a 588.201 y las pernoctaciones a 1.147.471, cifras que representan disminuciones interanuales del 2,9% y 4,2%, respectivamente. El flujo de turistas extranjeros, por su parte, se cuantifica en 178.158 entradas y 319.510 pernoctaciones, obteniéndose en este caso unos incrementos interanuales del 21,2% y 29,9%, respectivamente. A la vista de estos datos, se observa que la estancia media de los turistas estatales en los establecimientos hoteleros de Navarra se reduce de 1,98 a 1,95 días, en tanto que el promedio de los turistas extranjeros aumenta de 1,67 a 1,79 días.

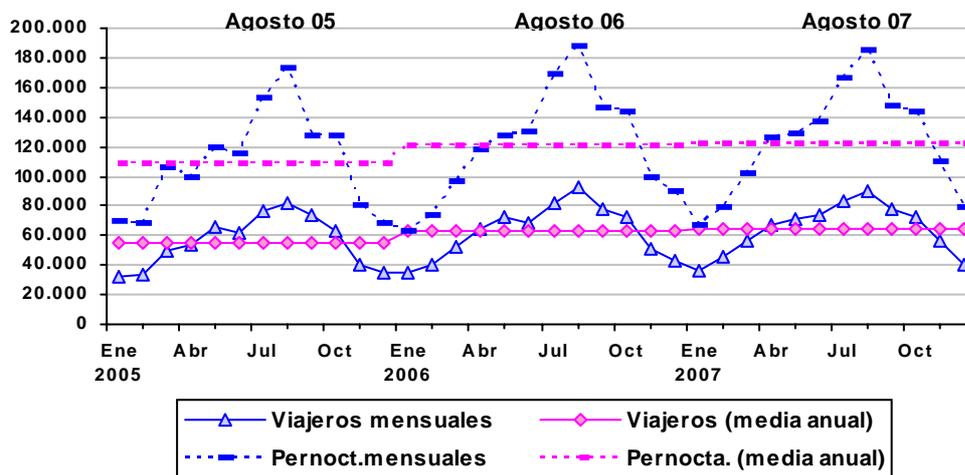
Cuadro nº 169 Evolución de la demanda turística en Navarra por procedencia

Concepto	2005	2006	2007	% Δ 07/06
Viajeros				
- Total	666.678	752.491	766.359	1,8
• Residentes en España	523.324	605.499	588.201	-2,9
• Residentes en el Extranjero	143.354	146.992	178.158	21,2
Pernoctaciones				
- Total	1.308.095	1.443.494	1.466.981	1,6
• Residentes en España	1.075.782	1.197.494	1.147.471	-4,2
• Residentes en el Extranjero	232.313	246.000	319.510	29,9
Estancia Media				
- Total	1,96	1,92	1,91	-0,2
• Residentes en España	2,06	1,98	1,95	-1,4
• Residentes en el Extranjero	1,62	1,67	1,79	7,2

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

Tal como refleja el gráfico adjunto, la evolución mensual de entradas y pernoctaciones permite ver que la demanda turística en Navarra es bastante homogénea a lo largo del año. Como cabe esperar, los meses de julio, agosto y septiembre concentran una parte significativa del flujo de turistas, pero en términos porcentuales se observa que estos meses apenas suman la tercera parte de las entradas (32,6%) y pernoctaciones realizadas (34%). Por su parte, los meses de diciembre, enero y febrero presentan la menor afluencia de turistas concentrando en conjunto el 15,9% del total de entradas y el 15,3% de las pernoctaciones.

Gráfico nº 17 Evolución mensual del número de viajeros y pernoctaciones (Navarra)



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

En consonancia con la evolución mensual de las entradas y pernoctaciones de los turistas alojados en los establecimientos hoteleros de Navarra, se observa que los mayores niveles de

ocupación se registran en los meses de julio (51,1%) y agosto (57,3%), mientras que en diciembre y enero la ocupación media de las plazas se sitúa por debajo del 30%. De igual forma, el mayor número de personas empleadas en los establecimientos hoteleros corresponde a los meses estivales, con un máximo de 1.675 personas ocupadas en agosto frente al promedio anual de 1.470 empleos.

Cuadro nº 170 Estancia media, grado de ocupación y personal empleado en los establecimientos hoteleros (2007)

Concepto	Estancia media	Grado de ocupación	Personal empleado
TOTAL 2007	1,92	40,66	1.470
Enero	1,86	26,2	1.311
Febrero	1,72	30,3	1.315
Marzo	1,81	33,7	1.422
Abril	1,9	41,6	1.456
Mayo	1,82	41,1	1.438
Junio	1,85	43,7	1.597
Julio	2,00	51,1	1.619
Agosto	2,05	57,3	1.675
Septiembre	1,9	47,8	1.648
Octubre	1,97	44,3	1.570
Noviembre	1,94	38,2	1.396
Diciembre	1,96	29,8	1.160

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

En lo concerniente al número de visitantes que se ha acercado a la red de oficinas de información turística (OIT) de la Comunidad Foral de Navarra, y según los datos facilitados por el Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno de Navarra, durante el año 2006¹ han demandado información un total de 475.306 personas en dichas oficinas, es decir, un 4,8% más que a lo largo de 2005.

En el cuadro adjunto se puede apreciar que el 22% de las peticiones de información se han realizado en la OIT de Pamplona, seguida de la de Tudela (14,1%), Roncesvalles (13,6%) y Olite (11,9%). Los municipios de Lekunberri (3,7%), Roncal (4,6%) y Bertiz (5,6%) han sido los que menor número de peticiones de información han recibido. En comparación con las demandas de información de 2005, Tudela (57,6%), Roncesvalles (24,3%) y Olite (21,9%) han sido las que mayor incrementos han registrado, frente a los descensos registrados en Pamplona (-20%), Bertiz (-15,9%) y Roncal (-5,0%).

¹ No se dispone de información relativa al año 2007 en el momento de cerrar el presente informe.

Cuadro nº 171 Total demandantes OITS en Navarra

Zona	2002	2003	2004	2005	2006	%	% Δ 06/05
Pamplona	104.667	106.018	119.727	130.863	104.675	22,0	-20,0
Roncesvalles	47.169	45.481	53.632	52.040	64.666	13,6	24,3
Estella	41.075	40.324	47.047	39.782	43.849	9,2	10,2
Olite	33.122	33.623	41.141	46.475	56.662	11,9	21,9
Ochagavía	35.680	40.415	38.958	40.015	36.877	7,8	-7,8
Bertiz	34.192	40.213	38.388	31.594	26.569	5,6	-15,9
Tudela	24.532	29.442	35.605	42.482	66.955	14,1	57,6
Sangüesa	23.512	27.379	33.978	29.478	35.259	7,4	19,6
Roncal	22.881	23.433	24.173	23.222	22.065	4,6	-5,0
Lekunberri	11.973	13.165	14.809	17.382	17.729	3,7	2,0
TOTAL	378.803	399.493	447.458	453.333	475.306	100,0	4,8

Fuente: Departamento de Cultura y Turismo (Gobierno de Navarra)

Oferta Turística¹

Como se aprecia en el siguiente cuadro, la oferta de establecimientos turísticos en Navarra en 2006 es de 1.050 establecimientos, un 6,4% más que en 2005 (que contaba con 987 establecimientos en la Comunidad Foral). La oferta se desglosa en 84 hoteles, 129 hostales, 110 pensiones, 22 campings, 27 albergues, 72 apartamentos y 606 casas rurales. El número de plazas ofertadas en dichos establecimientos es de 27.425, valor que crece un 3,4% con respecto a 2005, es decir, 908 plazas más. El 35,4% de las plazas pertenecen a los campings, el 14,7% a casas rurales, el 11,9% a hostales, el 5,3% a pensiones, el 4% a albergues y el 3,8% a apartamentos.

Pamplona, dispone de 69 establecimientos de los cuales 16 son hoteles, 43 son pensiones, 7 son hostales y 3 son apartamentos. El número de plazas ofertadas asciende a 3.397: de éstas, 2.357 plazas pertenecen a hoteles, 478 a pensiones, 439 a apartamentos y 123 a hostales.

¹ No se dispone de información relativa al año 2007 en el momento de cerrar el presente informe.

Cuadro nº 172 Oferta de establecimientos turísticos (2006)

Establecimientos	Navarra		Pamplona	
	Total	Plazas	Total	Plazas
TOTAL	1.050	27.425	69	3.397
Hoteles	84	6.816	16	2.357
– 4 estrellas	9	1.384	3	913
– 3 estrellas	42	4.179	9	1.210
– 2 estrellas	25	974	2	101
– 1 estrella	8	279	2	133
Hoteles rurales	2	40	-	-
– 3 estrellas	1	21	-	-
– 2 estrellas	1	19	-	-
Hostales	129	3.254	7	123
Pensiones/Fondas	110	1.458	43	478
Campings	22	9.710	-	-
Albergues	27	1.115	-	-
Apartamentos	72	1.048	3	439
Casas rurales	606	4.024	-	-

Fuente: Departamento de Cultura y Turismo (Gobierno de Navarra)