

ECONOMÍA NAVARRA

INFORME
2020



LABORAL
kutxa

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

© Laboral Kutxa.

ISBN: 978-84-946432-8-6

1. RESUMEN EJECUTIVO	10
2. EL MARCO GENERAL	15
1. IMPACTO COVID-19.....	16
2. ENTORNO ECONÓMICO (INTERNACIONAL Y ESTATAL).....	22
2.1 ECONOMÍA INTERNACIONAL.....	22
2.2 ECONOMÍA ESPAÑOLA.....	30
3. ESTRUCTURA ECONÓMICA DE NAVARRA	40
4. PANORAMA GENERAL.....	46
4.1 PRODUCCIÓN	47
4.2 DEMANDA.....	49
4.3 PRECIOS Y SALARIOS	51
4.4 MERCADO DE TRABAJO Y DEMOGRAFÍA.....	53
4.5 SECTOR FINANCIERO.....	58
5. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA EMPRESA NAVARRA	75
5.1 ACTIVIDAD: INGRESOS, COSTES Y RESULTADOS.....	75
5.2 INVERSIÓN-FINANCIACIÓN.....	76
5.3 RENTABILIDAD Y MAGNITUDES ASOCIADAS	78
5.4 PRODUCTIVIDAD DEL EMPLEO.....	79
5.5 DIAGNÓSTICO ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA EMPRESA NAVARRA. SÍNTESIS.....	79
5.6 RESULTADOS EMPRESARIALES DE LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS ESPAÑOLAS	80
3. SECTOR PRIMARIO	84
1. PANORAMA GENERAL.....	85
1.1. EVOLUCIÓN EN EL ÁMBITO ESTATAL.....	85
1.2. EVOLUCIÓN EN NAVARRA.....	87
1. SUBSECTOR AGRÍCOLA.....	91
1.1 PRODUCCIONES Y SUPERFICIES.....	91
1.2 PRECIOS AGRÍCOLAS Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN.....	99
1.3 INVERSIÓN EN MAQUINARIA AGRÍCOLA.....	100
2. SUBSECTOR GANADERO	101
2.1 CENSO GANADERO.....	102
2.2 PRODUCCIÓN GANADERA Y RESULTADOS ECONÓMICOS	103
2.3 PRECIOS DE LOS PRODUCTOS GANADEROS	109
4. INDUSTRIA	111
1. PANORAMA GENERAL.....	112
1.1 EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.....	112
1.2 EMPRESAS Y EMPLEO.....	113
2. ESTRUCTURA INDUSTRIAL	114
2.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES SUBSECTORES DE ACTIVIDAD	114
2.2 TAMAÑO EMPRESARIAL POR SUBSECTORES	118
2.3 PRINCIPALES EMPRESAS.....	119
3. SIDERURGIA.....	121
3.1 PANORAMA GENERAL.....	121
3.2 SIDERURGIA ESPAÑOLA.....	124
4. INDUSTRIA AGROALIMENTARIA.....	127



4.1	SITUACIÓN INTERNACIONAL.....	127
4.2	EL SECTOR EN ESPAÑA.....	128
4.3	EL SECTOR EN NAVARRA.....	129
5.	AUTOMOCIÓN.....	134
5.1	SITUACIÓN INTERNACIONAL.....	135
5.2	EL SECTOR EN ESPAÑA.....	138
5.3	EL SECTOR EN NAVARRA.....	143
6.	PAPEL.....	147
6.1	SITUACIÓN INTERNACIONAL.....	147
6.2	EL SECTOR EN ESPAÑA.....	149
6.3	EL SECTOR EN NAVARRA.....	152
7.	CONSTRUCCIÓN.....	154
8.	ANÁLISIS DEL TEJIDO EMPRESARIAL NAVARRO.....	159
8.1	INTRODUCCIÓN.....	159
8.2	EVOLUCIÓN GENERAL.....	159
8.3	SECTORES ECONÓMICOS.....	161
8.4	ESTRATOS DE ASALARIADOS.....	163
5.	SERVICIOS.....	166
1.	PANORAMA GENERAL.....	167
2.	EDUCACIÓN.....	168
2.1	EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO NO UNIVERSITARIO.....	168
2.2	EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO.....	172
3.	TRANSPORTE.....	175
3.1	TRANSPORTE POR CARRETERA.....	175
3.2	TRANSPORTE AÉREO.....	178
4.	TURISMO.....	180
4.1	COVID-19: CAMBIO DE ESCENARIO.....	180
4.2	SITUACION INTERNACIONAL.....	180
4.3	TURISMO EN ESPAÑA.....	182
4.4	TURISMO EN NAVARRA.....	188

Indice de cuadros

Cuadro nº 1	Evolución de la afiliación y contratación.....	16
Cuadro nº 2	Distribución de la afiliación según regímenes. Navarra.....	17
Cuadro nº 3	Distribución de la afiliación según secciones de actividad. Navarra	18
Cuadro nº 4	Evolución del paro registrado y la tasa de paro	18
Cuadro nº 5	Previsiones económicas realizadas desde distintas entidades.....	21
Cuadro nº 6	Evolución del Producto Interior Bruto	22
Cuadro nº 7	Evolución del consumo privado, consumo público e inversión	23
Cuadro nº 8	Variaciones del volumen de intercambios de bienes y servicios	24
Cuadro nº 9	Evolución del índice de precios de consumo	24
Cuadro nº 10	Tasa de paro	25
Cuadro nº 11	Necesidades de financiación de las Administraciones Públicas (capacidad (+) o necesidad (-) de financiación en porcentaje del PIB nominal).....	25
Cuadro nº 12	Principales indicadores (UE)	27
Cuadro nº 13	Crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) (Unión Europea).....	28
Cuadro nº 14	PIB per cápita en la Unión Europea, (PPS) 2020	29
Cuadro nº 15	Previsiones económicas (países industrializados).....	30
Cuadro nº 16	Producto interior bruto y sus componentes (Demanda y Oferta).....	32
Cuadro nº 17	Distribución del Producto Interior Bruto (Renta).....	32
Cuadro nº 18	Índice de Precios al Consumo (IPC) e Índice de Precios Industriales (IPRI).....	34
Cuadro nº 19	Indicadores de rentas y costes salariales.....	35
Cuadro nº 20	Evolución de las principales magnitudes laborales. Medias anuales	36
Cuadro nº 21	Empleo según situación profesional y tipo de contrato. Medias anuales.....	37
Cuadro nº 22	Déficit Público	38
Cuadro nº 23	Proyecciones de la economía española (2021)	39
Cuadro nº 24	Estructura Productiva (composición sectorial del VAB), 1960-2020	40
Cuadro nº 25	Estructura Ocupacional (composición sectorial del empleo), 1960-2020	40
Cuadro nº 26	Participación de Navarra en el conjunto de España, 2020.....	41
Cuadro nº 27	Valor añadido bruto por habitante en Navarra	41
Cuadro nº 28	Evolución general	46
Cuadro nº 29	Evolución del Producto Interior Bruto (PIB).....	48
Cuadro nº 30	Indicadores del Sector Industrial	48
Cuadro nº 31	Indicadores del Sector de Construcción.....	49
Cuadro nº 32	Indicadores del Sector Servicios.....	49
Cuadro nº 33	Indicadores de Consumo e Inversión	50
Cuadro nº 34	Evolución del Comercio Exterior en Navarra.....	50
Cuadro nº 35	Exportaciones e Importaciones navarras por países y sectores.....	51
Cuadro nº 36	Evolución de los precios en Navarra	52
Cuadro nº 37	Indicadores salariales	53
Cuadro nº 38	Población activa, empleo y paro	54
Cuadro nº 39	Tasa de paro por estratos de edad. Medias anuales	55
Cuadro nº 40	Evolución del empleo por sectores económicos. Medias anuales.....	56
Cuadro nº 41	Contratos registrados en las oficinas del SEPE	56
Cuadro nº 42	Convenios colectivos y huelgas.....	57
Cuadro nº 43	Movimiento natural de la población.....	58
Cuadro nº 44	Salos migratorios en Navarra por edades (interautonómicos).....	58
Cuadro nº 45	Evolución de los principales índices bursátiles	60
Cuadro nº 46	Entidades de crédito y EFC.....	61
Cuadro nº 47	Entidades de depósito. Número de oficinas	61
Cuadro nº 48	Afiliación en las actividades financieras.....	61
Cuadro nº 49	Composición del activo de las entidades de crédito.....	62
Cuadro nº 50	Entidades de crédito. Crédito según agentes.....	63
Cuadro nº 51	Entidades de crédito. Crédito según tipo. Otros Sectores Residentes.....	64
Cuadro nº 52	Entidades de depósito. Crédito según finalidad. Otros Sectores Residentes	64
Cuadro nº 53	Entidades de depósito. Crédito según agentes y ámbito	65

Cuadro nº 54	Constitución de hipotecas nuevas sobre viviendas.....	67
Cuadro nº 55	Evolución de la matriculación de vehículos. Turismos.....	67
Cuadro nº 56	Entidades de depósito. Evolución de la tasa total de dudosos o morosidad. Otros sectores residentes.....	68
Cuadro nº 57	Entidades de depósito. Evolución de la tasa de dudosos o morosidad según finalidades del crédito. Otros sectores residentes.....	69
Cuadro nº 58	Entidades de depósito. Evolución del crédito dudoso, según finalidades. Otros sectores residentes.....	70
Cuadro nº 59	Entidades de crédito. Depósitos en las entidades de crédito, según agentes.....	71
Cuadro nº 60	Entidades de crédito. Depósitos según tipos. Otros sectores residentes.....	71
Cuadro nº 61	Entidades de depósito. Depósito de otros sectores residentes y AA.PP.....	72
Cuadro nº 62	Renta bruta disponible y ahorro de los hogares.....	72
Cuadro nº 63	Entidades de crédito. Tipos de interés (TEDR) ⁽¹⁾ aplicados en nuevas operaciones a hogares ⁽²⁾ y sociedades no financieras.....	74
Cuadro nº 64	Cuenta de resultados agregada de la empresa navarra.....	75
Cuadro nº 65	Balance agregado de la empresa navarra.....	78
Cuadro nº 66	Rentabilidad de la empresa navarra.....	78
Cuadro nº 67	Productividad del empleo.....	79
Cuadro nº 68	Cuenta de resultados. Evolución interanual (Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en igual período del año anterior).....	81
Cuadro nº 69	Macromagnitudes del sector agrario español.....	86
Cuadro nº 70	Comercio exterior de productos agroalimentarios. Navarra.....	89
Cuadro nº 71	Empleo en el sector primario*.....	90
Cuadro nº 72	Utilización de Tierras de Cultivo.....	92
Cuadro nº 73	Principales producciones agrícolas de Navarra.....	93
Cuadro nº 74	Superficie y producción de cereales en grano.....	94
Cuadro nº 75	Superficie y producción de leguminosas.....	94
Cuadro nº 76	Superficie y producción de tubérculos.....	94
Cuadro nº 77	Superficie y producción de cultivos industriales.....	95
Cuadro nº 78	Superficie y producción de cultivos forrajeros.....	95
Cuadro nº 79	Superficie y producción de hortalizas.....	97
Cuadro nº 80	Superficie y producción de cultivos leñosos.....	98
Cuadro nº 81	Precios y valores totales de los productos agrícolas principales.....	100
Cuadro nº 82	Valoración de la maquinaria agrícola nueva inscrita en Navarra.....	100
Cuadro nº 83	Censo ganadero (noviembre de cada año).....	103
Cuadro nº 84	Producción de leche.....	104
Cuadro nº 85	Resultados económicos medios de explotaciones de vacuno y ovino de leche.....	105
Cuadro nº 86	Resultados económicos medios de explotaciones de vacuno y ovino de carne.....	106
Cuadro nº 87	Resultados de explotaciones de porcino bajo control de gestión técnico-económica del INTIA-ITG.....	107
Cuadro nº 88	Peso en canal del ganado sacrificado en Navarra.....	108
Cuadro nº 89	Precios de Productos Animales. Promedios anuales.....	110
Cuadro nº 90	Evolución de la actividad productiva industrial.....	112
Cuadro nº 91	Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) de Navarra, según el destino económico de los bienes.....	112
Cuadro nº 92	Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) de Navarra, según rama de actividad.....	113
Cuadro nº 93	Evolución del número de trabajadores y empresas en el sector industrial.....	113
Cuadro nº 94	Empleo e Ingresos generados en la industria navarra por subsectores de actividad, 2019.....	115
Cuadro nº 95	Participación de las diferentes ramas de actividad en el total del empleo e ingresos, 2019.....	116
Cuadro nº 96	Número de empresas industriales por tamaño y sector de actividad, 2020.....	118
Cuadro nº 97	Principales empresas industriales de Navarra, 2020.....	120
Cuadro nº 98	Producción de acero bruto.....	122
Cuadro nº 99	Consumo de productos siderúrgicos.....	123

Cuadro nº 100	Principales magnitudes del sector siderúrgico español*	124
Cuadro nº 101	Materias primas importadas	125
Cuadro nº 102	Evolución de la producción de la industria agroalimentaria de la Unión Europea	127
Cuadro nº 103	Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI)	128
Cuadro nº 104	Estructura industrial de la industria agroalimentaria navarra, 2020	129
Cuadro nº 105	Principales empresas agroalimentarias en Navarra, 2020	130
Cuadro nº 106	Evolución del número de empresas y empleo de la industria agroalimentaria navarra	130
Cuadro nº 107	Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI)	131
Cuadro nº 108	Evolución del comercio exterior agroalimentario en Navarra	131
Cuadro nº 109	Cuenta de resultados agregada de una muestra de 5 empresas de la industria agroalimentaria navarra	132
Cuadro nº 110	Rentabilidad de la muestra de 15 empresas de la industria agroalimentaria navarra	132
Cuadro nº 111	Producción de vehículos. Principales países	136
Cuadro nº 112	Matriculación de vehículos. Principales países	137
Cuadro nº 113	Producción, matriculación y comercio exterior de la industria española del automóvil	138
Cuadro nº 114	Matriculación de turismos por marcas	139
Cuadro nº 115	Principales países destino de las exportaciones nacionales de vehículos	140
Cuadro nº 116	Exportación e Importación del sector de automoción (Vehículos más componentes)	140
Cuadro nº 117	Principales cifras de la industria española de equipos y componentes para automoción	142
Cuadro nº 118	Empresas activas en Navarra, actividad principal de automoción en 2020	143
Cuadro nº 119	Empresas activas en Navarra, actividad principal de automoción en 2020, por estrato de empleo	143
Cuadro nº 120	Principales empresas navarras del sector de automoción, 2020	144
Cuadro nº 121	Evolución del comercio exterior. Vehículos automóviles, partes y accesorios*	144
Cuadro nº 122	Principales magnitudes de actividad de Volkswagen Navarra, S.A.	145
Cuadro nº 123	Producción de papel y cartón (integrantes CEPI)	147
Cuadro nº 124	Producción de papel y cartón por países	148
Cuadro nº 125	Producción de pasta por países	149
Cuadro nº 126	Producción y consumo de papel y cartón. Total español	150
Cuadro nº 127	Producción y consumo por tipos de papel	151
Cuadro nº 128	Producción y consumo por tipos de pasta	151
Cuadro nº 129	Producción de papel y pasta en Navarra (*)	152
Cuadro nº 130	Evolución del comercio exterior navarro de papel y pasta	152
Cuadro nº 131	Principales empresas del sector papelero en Navarra	153
Cuadro nº 132	Evolución de algunos indicadores del sector de la construcción	155
Cuadro nº 133	Distribución de la licitación oficial entre la Administración Central, Autónoma y Local	155
Cuadro nº 134	Licitación oficial por tipos de obra (2020)	156
Cuadro nº 135	Viviendas iniciadas y terminadas	157
Cuadro nº 136	Población ocupada en la construcción	157
Cuadro nº 137	Empresas por sección económica. Comparativa 2014-2020	163
Cuadro nº 138	Empresas por estratos de asalariados. Comparativa 2014-2020	165
Cuadro nº 139	Evolución del alumnado por tipo de centro. Educación Infantil, Primaria y ESO	169
Cuadro nº 140	Nivel de euskaldunización. Educación Infantil, Primaria y ESO	169
Cuadro nº 141	Evolución del alumnado por tipo de centro. Ciclos Formativos y Bachillerato	170
Cuadro nº 142	Nivel de euskaldunización. Ciclos Formativos y Bachillerato	171
Cuadro nº 143	Distribución del alumnado en la Universidad de Navarra	172
Cuadro nº 144	Distribución del alumnado en la Universidad Pública de Navarra (UPNA)	173
Cuadro nº 145	Parque de vehículos Navarra	175
Cuadro nº 146	Matriculación neta de camiones, tractores industriales y autobuses (*)	176



Cuadro nº 147	Índices de motorización.....	176
Cuadro nº 148	Tráfico de vehículos por autopista en Navarra*	177
Cuadro nº 149	Mercancías transportadas. Transporte intrarregional y transporte interregional de origen y/o destino*	177
Cuadro nº 150	Tráfico aéreo del aeropuerto de Pamplona.....	178
Cuadro nº 151	Tráfico aéreo del aeropuerto de Pamplona según procedencia.....	179
Cuadro nº 152	Llegada de turistas internacionales.....	181
Cuadro nº 153	Viajeros que llegan a España, según procedencia	183
Cuadro nº 154	Evolución de la demanda turística en España	184
Cuadro nº 155	Evolución de la oferta turística en España (promedio anual).....	186
Cuadro nº 156	Evolución de la oferta turística en España (promedio anual).....	186
Cuadro nº 157	Evolución del grado de ocupación y del Índice de precios en las redes de alojamiento turístico en España (promedio anual).....	187
Cuadro nº 158	Evolución de la demanda turística en Navarra	190
Cuadro nº 159	Establecimientos hoteleros. Entrada de viajeros, pernoctaciones y estancia media (Navarra 2020). Por procedencia.....	190
Cuadro nº 160	Oferta turística. Número de Establecimientos, plazas, grado de ocupación y personal empleado. 2019-2020.....	192
Cuadro nº 161	Tarifa Media Diaria (ADR) e Ingresos por habitación disponible (RevPAR). Sector hotelero. Euros.....	193

Indice de gráficos

Gráfico nº 1	Evolución de la afiliación y nuevos contratos registrados	17
Gráfico nº 2	Evolución de los principales indicadores sectoriales. Navarra.....	19
Gráfico nº 3	Índice de confianza empresarial. Navarra	19
Gráfico nº 4	Índice de confianza del consumidor. Navarra.....	20
Gráfico nº 5	Evolución del PIB. Navarra.....	20
Gráfico nº 6	Evolución y previsiones del PIB. Navarra	21
Gráfico nº 7	Variación de los tipos de interés	26
Gráfico nº 8	Evolución de los tipos de interés oficiales: Banco Central Europeo y Reserva Federal.....	38
Gráfico nº 9	Evolución del PIB.....	47
Gráfico nº 10	Tipo de cambio: Euro versus Dólar*.....	60
Gráfico nº 11	Entidades de crédito. Crédito según finalidad. Otros sectores residentes (OSR).....	65
Gráfico nº 12	Entidades de depósito. Evolución del crédito a otros sectores residentes.....	66
Gráfico nº 13	Evolución del tipo de interés de refinanciación. Banco Central Europeo	73
Gráfico nº 14	Rentabilidad de la empresa navarra.....	79
Gráfico nº 15	Índices de precios percibidos por los productores agrarios	87
Gráfico nº 16	Distribución porcentual del volumen de las principales producciones agrícolas, 2020.....	92
Gráfico nº 17	Evolución de la distribución porcentual de las cabañas ganaderas de Navarra	102
Gráfico nº 18	Producción ganadera en Navarra (peso en canal).....	109
Gráfico nº 19	Participación de los diferentes subsectores de actividad en el total del empleo e ingresos industriales de Navarra, 2019.....	117
Gráfico nº 20	Producción mundial de acero.....	123
Gráfico nº 21	Principales magnitudes del sector siderúrgico español.....	125
Gráfico nº 22	Evolución de las principales variables del sector del papel en España	150
Gráfico nº 23	Evolución del número de empresas	160
Gráfico nº 24	Variación interanual del número de empresas	160
Gráfico nº 25	Evolución del peso sobre el total estatal (Estado=100).....	161
Gráfico nº 26	Evolución de empresas por sector económico (Números índice 2014=100)	162
Gráfico nº 27	Evolución de empresas por intervalo de asalariados (Números índice 2014=100).....	164
Gráfico nº 28	Evolución de las matriculaciones del alumnado no universitario en Navarra	171
Gráfico nº 29	Evolución mensual del número de viajeros (España 2018-2020) Establecimientos hoteleros.....	184
Gráfico nº 30	Evolución de viajeros y pernoctaciones, 2018-2020.....	189
Gráfico nº 31	Evolución mensual del número de viajeros y pernoctaciones (Navarra 2018-2020).....	191



1. RESUMEN EJECUTIVO



RESUMEN DEL AÑO

2020 pasará a la historia como un año aciago. La crisis del Covid ha puesto contra las cuerdas a todo el planeta dejando tras de sí cerca de 4 millones de fallecimientos. Sin olvidar el dolor causado, la manera de enfrentar la crisis ha generado la mayor contracción del PIB en varias décadas. A nivel global la caída se cifra en un 3,3% según el Fondo Monetario Internacional y todas las regiones muestran registros negativos con diferencias relevantes según el grado de incidencia de la pandemia y las medidas adoptadas. Por ejemplo en EEUU la caída alcanza un 3,5% mientras que en la Eurozona prácticamente duplica el registro con una contracción del 6,7%.

Centrándonos en nuestro ámbito geográfico de referencia destacar que:

- El año 2020 se contrae tanto el PIB de la Comunidad Foral de Navarra como el del conjunto del Estado, con registros negativos del 8,3% y 10,8% respectivamente.
- El comportamiento de las principales magnitudes del mercado laboral en 2020 no está en consonancia con los datos de PIB mencionados, debido a que todos los trabajadores afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo cuentan como empleados. Así, la caída del empleo en las zonas de referencia muestra cifras mucho más atenuadas. En la Comunidad Foral de Navarra el ajuste es del 3,6% y del 2,9% en el conjunto del Estado.
- De la misma manera, la magnitud más influyente, la tasa de paro, se sitúa en el 10,1% en la Comunidad Foral y en España alcanza el 15,5%. En definitiva, las tasas de paro recogen el incremento del paro cíclico asociado a la caída de la demanda alejándose de sus valores naturales.
- Desde la perspectiva de la oferta destacar que todos los sectores marcan registros de crecimiento negativos del valor añadido bruto en los dos ámbitos geográficos analizados, salvo el primario en el conjunto del Estado.



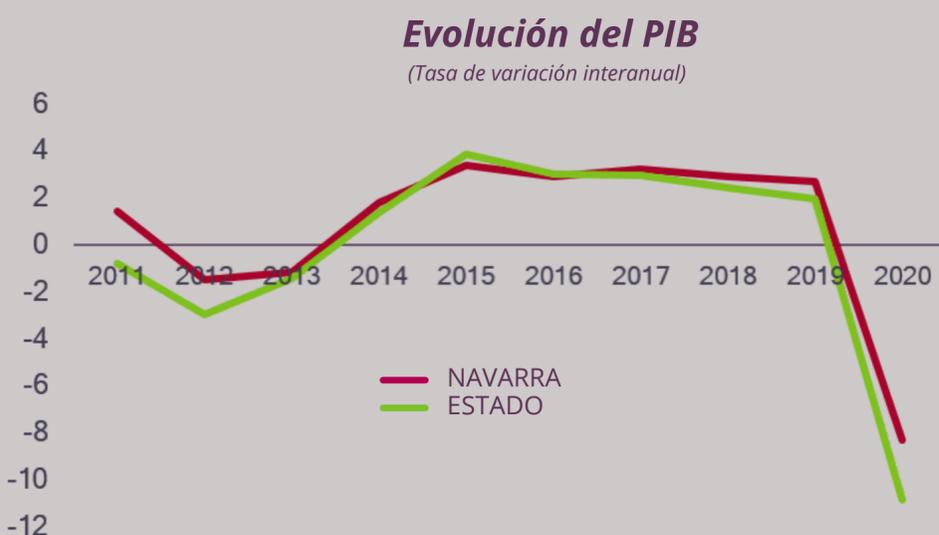
Evolución del PIB	2018	2019	2020
			(en %)
Estados Unidos	3,0	2,2	-3,5
Japón	0,6	0,0	-4,7
Alemania	1,3	0,6	-5,1
Francia	1,8	1,5	-8,2
Italia	0,8	0,3	-8,9
Reino Unido	1,3	1,4	-9,8
Canadá	2,4	1,9	-5,4
Zona Euro	1,9	1,3	-6,7
Total OCDE	2,4	1,6	-4,8

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas, Mayo 2021

Crecimiento Internacional

A raíz de la irrupción de la pandemia, en 2020 la economía mundial ha registrado una contracción de la actividad sin precedentes en la historia reciente tanto en términos de velocidad como de sincronidad, habiéndose contraído un 3,3%, truncando así la senda de crecimiento ininterrumpido iniciada en 2010.

Con todo, conviene matizar que el impacto ha sido dispar, siendo los retrocesos más acusados en los países con mayor dependencia del turismo, las exportaciones de materias primas y con un limitado margen de maniobra para la aplicación de políticas.



Fuente: Eustat, Instituto Estadístico de Navarra, INE

Evolución del PIB (Estado)

En este contexto, en 2020 el PIB estatal ha anotado una caída histórica del 10,8% (avance del 2% en 2019), interrumpiendo así el periodo de expansión continuada iniciado en 2014.

En lo referido al mercado laboral, en 2020 la población ocupada estatal ha pasado a contraerse un 2,9% (crecimiento del 2,3% en 2019), habiendo retrocedido el empleo de forma generalizada en los cuatro grandes sectores.

Evolución del PIB por sectores	2018	2019	2020
			(en %)
NAVARRA			
- Primario	2,0	1,0	-2,2
- Industria	1,8	2,2	-9,5
- Construcción	3,6	3,4	-7,6
- Servicios	3,8	2,9	-7,9
Total	2,9	2,7	-8,3
ESTADO			
- Primario	7,5	-2,3	5,3
- Industria	0,6	1,7	-9,6
- Construcción	4,1	4,3	-14,5
- Servicios	2,6	2,2	-11,1
Total	2,4	2,0	-10,8

Fuente: INE e Instituto de Estadística de Navarra

Evolución sectorial (Navarra y Estado)

De forma análoga, Navarra ha registrado un retroceso del 8,3% en 2020, frente a la expansión del 2,7% anotada en el ejercicio anterior, habiendo truncado su crecimiento los cuatro grandes sectores económicos.

En comparación con el conjunto del Estado, el sector industrial ha registrado una caída similar, mientras que la construcción y los servicios de intensidades menores.

Evolución del empleo por sectores (miles de personas)

	Primario	Industria	Construcción	Servicios
NAVARRA				
2019	10,2	74,9	16,2	187,6
2020	9,4	75,7	15,6	177,8
ESTADO				
2019	797,3	2.763,1	1.227,9	14.941,0
2020	765,4	2.698,2	1.244,1	14.494,8

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

Mercado de Trabajo (Navarra y Estado)

La tasa de desempleo navarra ha escalado del 8,2% en 2019 al 10% en 2020, cayendo la población ocupada hasta las 278,4 miles de personas.

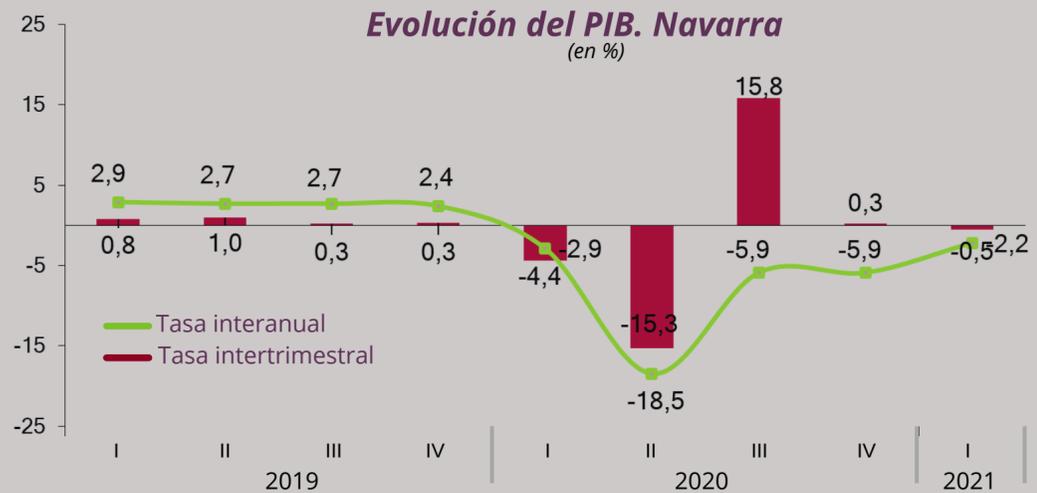


Los datos económicos confirman la percepción poco optimista de acuerdo con una evolución excepcional, por la magnitud del retroceso y de la recuperación (-15,3% y +15,8%, en tasas intertrimestrales) registradas en el segundo y tercer trimestre de 2020. Con todo, la segunda y tercera ola de la pandemia han contenido la mejora (cuarto trimestre y primero de 2021), confirmando una caída interanual histórica del 8,3% en el conjunto de 2020.

De hecho, y vista en perspectiva, la contracción económica registrada en 2020 más que triplica la acontecida en la crisis de 2008 (retroceso del PIB del 2,6% en 2009). Es evidente que son dos crisis muy diferentes desde el origen, ya que en la actual prevalece una componente exógena (crisis sanitaria) frente a la de 2008 (crisis financiera). Pero también en la salida: las previsiones para 2021 y 2022 auguran una recuperación histórica del PIB navarro (perfil en V) mientras que la anterior crisis realmente no entró en una senda de mejora hasta 2014 (perfil en W).

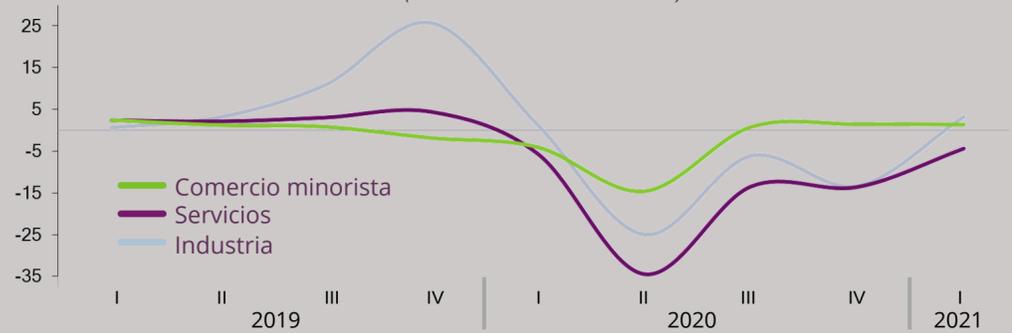
La evolución de la actividad económica confirma las dificultades del año, con una fuerte contracción de la actividad en el segundo trimestre de 2020 compartida por el conjunto de los indicadores sectoriales considerados. A partir del tercer trimestre, se observa una cierta mejoría si bien se mantiene en tasas interanuales todavía negativas y en niveles inferiores a los registrados en 2019. No obstante, 2021 apunta a un cambio de tendencia con una recuperación de la actividad económica que se confirmará a lo largo del año.

Asimismo, el índice de confianza del consumidor de Navarra evidencia el deterioro de las expectativas de las personas y se hunde a partir del segundo trimestre de 2020: está lastrado por el fuerte empeoramiento sobre la evolución de la economía general y del empleo no así sobre la economía del hogar y de su capacidad de ahorro, que son menos negativas. Esto es, los hogares navarros no anticipan todavía un escenario de recuperación a corto plazo.



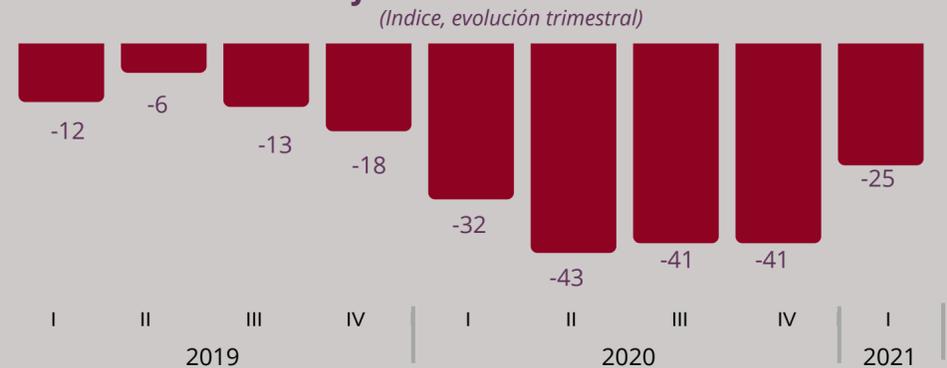
Nota: Índice de volumen encadenado a partir de datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. Fuente: Cuentas Económicas Trimestrales. Instituto de Estadística de Navarra

Evolución de los principales indicadores sectoriales. Navarra



Nota: Los indicadores corresponden al Índice de Producción Industrial, Indicador de Actividad del Sector Servicios (otros servicios) e Índice de Comercio al por Menor (sin estaciones de servicio). A partir de datos corregidos de efectos de calendario. Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

Índice de confianza del consumidor. Navarra

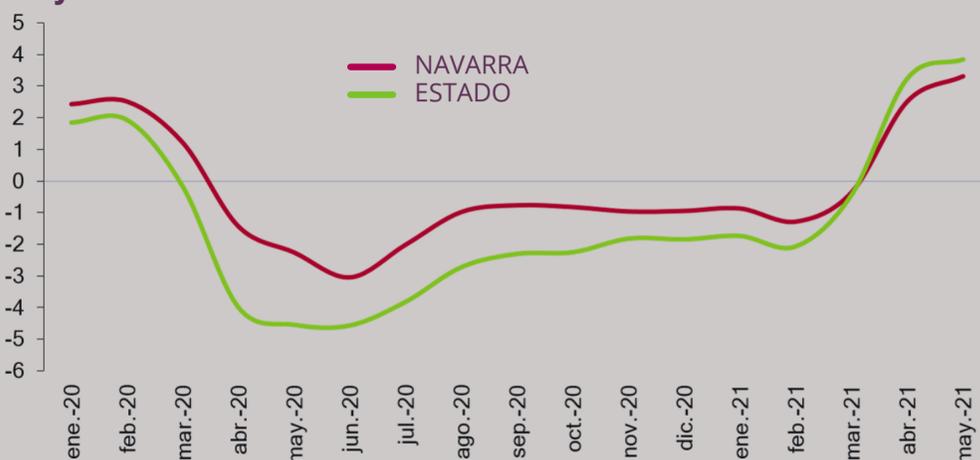


Nota: La interpretación de los resultados obtenidos se realiza de la siguiente manera: si el índice es positivo (hasta 100) la mayoría de los hogares cree que la situación mejorará, mientras que si el índice es negativo (hasta -100) la mayoría de los hogares cree que la situación empeorará. Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

Evolución de la afiliación y nuevos contratos registrados

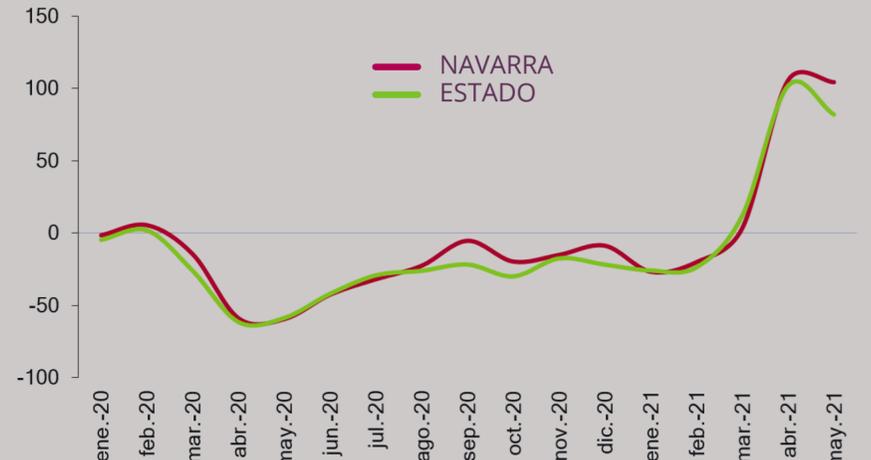
(Tasa de variación interanual)

Afiliación



Fuente: Seguridad Social y SEPE

Contratos



La respuesta del mercado de trabajo refleja el deterioro registrado en el empleo sobre todo entre marzo y julio, seguida de una leve recuperación para volver a estancarse en los últimos meses del año. No obstante, la primera parte de 2021 ya muestra un importante dinamismo a la espera de que se consolide al cierre del año. El comportamiento de la afiliación y nuevos contratos registrados es parecido (si bien los descensos son muy superiores en los contratos) y compartido por Navarra y el Estado.



PERSPECTIVAS 2021-2022

PIB



Empleo



Precios (IPC)



Fuente: Laboral Kutxa

2021 es el año de la recuperación. El avance en el proceso de vacunación unido a la eliminación de las limitaciones hace que poco a poco se recobre la normalidad y ello implica un escenario de crecimiento económico. A nivel global los países desarrollados lideran el crecimiento con EEUU a la cabeza, país en el que se espera un incremento del PIB del 6,4%. Las expectativas para la Eurozona son en cambio algo más modestas con una tasa esperada del 4,4%. En cualquier caso, las tensiones que origina una demanda creciente se están haciendo notar en los precios de las materias primas, e incluso en la escasez de determinados bienes intermedios que afectan a industrias como la del automóvil altamente interrelacionadas con otros segmentos industriales. Todo ello ha reabierto el debate sobre la inflación y las posibles consecuencias negativas de un cambio en la orientación de la política monetaria en una fase tan temprana del ciclo de crecimiento. En este sentido parecen razonables las dudas en EEUU, donde recientemente se ha presentado un impresionante paquete fiscal de aproximadamente 2 billones de dólares. Pero no tanto en Europa, donde todavía queda recorrido para que dichas tensiones se conviertan en un crecimiento sostenido de los precios y se requiera un cambio de política por parte del BCE. Se espera, por tanto, que en la Eurozona se mantengan unas condiciones de políticas, tanto monetaria como fiscal, acomodaticias.

Así, con la información económica disponible al cierre de este informe, las expectativas son positivas para el año en curso, con tasas de crecimiento en el entorno del 6% en España y 6,4% en la Comunidad Foral de Navarra. Y si no se materializa ningún escenario de estrés, 2022 será un ejercicio en el que las tasas pasarán a valores próximos al 6,5%-7% en ambos ámbitos geográficos analizados.

Finalmente, es preciso señalar algunos de los factores de riesgo que podrían afectar al comportamiento descrito para el bienio 2021-22. En primer lugar, la efectividad de las vacunas ante las nuevas variantes del virus. Dejar atrás la pandemia y recuperar la normalidad es una premisa muy relevante. En segundo lugar, la incertidumbre asociada a los costes económicos de la pandemia. El marco de ayudas desarrollado impide ver los verdaderos costes en términos de destrucción de tejido y deterioro real del mercado laboral, algo que se podrá calibrar a lo largo de los próximos trimestres. En este aspecto son muy relevantes los fondos Next Generation que brindan una excelente oportunidad de cara a generar tejido productivo que permita modernizar la estructura económica del país. En tercer y último lugar, la herencia de esta crisis en términos de endeudamiento puede suponer un lastre en un futuro y requerirá tomar las medidas pertinentes.



2. EL MARCO GENERAL

1. IMPACTO COVID-19

El año 2020 ha supuesto un cambio de escenario para el conjunto de la sociedad que ha afrontado una situación sin precedentes como fue la declaración del estado de alarma, la paralización de actividades no esenciales y la desescalada en las medidas restrictivas impuestas, con una vuelta a “la nueva normalidad”. No obstante, la llegada del verano puso de manifiesto la evidente falta de control de la pandemia y requirió de nuevas limitaciones en la movilidad y contacto social de las personas, que se fue ajustando a cada momento y espacio geográfico, y que se han mantenido hasta bien entrado 2021.

La realidad social y económica se ha visto severamente afectada por lo que 2020 ha sido, de facto, un año completamente anómalo. Además, la transversalidad del impacto de la crisis generada por el covid-19 a lo largo de la actividad económica y del empleo justifica este capítulo introductorio que sirva de contexto general.

El primer indicador que muestra el impacto de la pandemia es el empleo: al cierre de 2020, el número de las personas afiliadas a la Seguridad Social desciende con respecto de 2019 (-0,9% y -1,9% en Navarra y el Estado) y se confirman unos volúmenes de empleo parecidos a los alcanzados en el bienio 2017-2018. Los ERTE han permitido sostener la vinculación de las personas con el empleo ya que, de otra manera, la afiliación se hubiera deteriorado aún más. Según la información publicada por la Seguridad Social, Navarra registró al cierre de abril y mayo (dato promedio) 44.295 personas en ERTE, cifra que se redujo hasta 7.898 en el último trimestre (promedio mensual, de octubre a diciembre).

Cuadro nº 1 Evolución de la afiliación y contratación

	Nº			variación interanual (%)		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Afiliación						
Navarra	282.642	289.851	287.099	3,0	2,6	-0,9
Estado	19.024.165	19.408.538	19.048.433	3,1	2,0	-1,9
Contratación						
Navarra	384.981	398.817	305.030	3,6	3,6	-23,5
Estado	22.291.681	22.512.221	15.943.061	3,7	1,0	-29,2

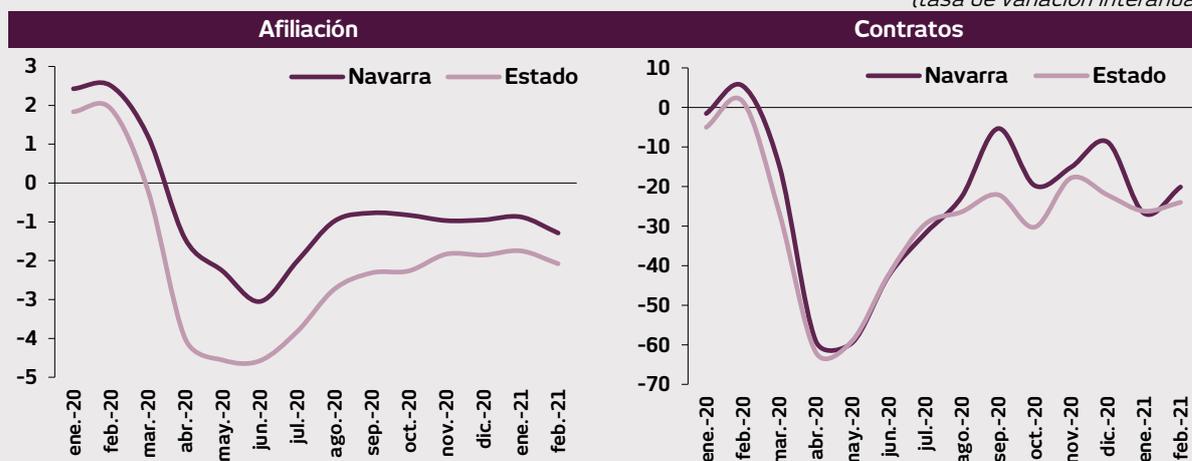
Nota: Afiliados medios correspondientes al mes de diciembre de cada año (total regímenes) y contratos acumulados al cierre de cada año.

Fuente: Seguridad Social y SEPE. Elaboración propia.

La respuesta del mercado de trabajo refleja el deterioro registrado en la actividad económica que arrancó en marzo y, en general, empeoró hasta julio seguida de una leve recuperación para volver a estancarse en los últimos meses del año. El comportamiento de la afiliación y nuevos contratos registrados es parecido (si bien los descensos son muy superiores en los contratos) y compartido por Navarra y el Estado. Por último, y en el caso de Navarra, cabe señalar que el deterioro de la afiliación ha sido mayor en el régimen general frente a otros regímenes y el de autónomos. Con todo, casi ocho de cada diez personas afiliadas lo están bajo el régimen general.

Gráfico nº 1 Evolución de la afiliación y nuevos contratos registrados

(tasa de variación interanual)



Fuente: Seguridad Social y SEPE Elaboración propia.

Cuadro nº 2 Distribución de la afiliación según regímenes. Navarra

	2019		2020		Variación 20/19
	Afiliación		Afiliación	%	
Régimen General	230.494		227.784	79,3	-1,2
Autónomo	43.018		43.121	15,0	0,2
Resto ¹	16.339		16.195	5,6	-0,9
Total afiliación	289.851		287.099	100,0	-0,9

¹ Incluye a Régimen Especial de Trabajadores de Mar, Régimen General Sistema Especial del Hogar, R.E.T.A. Sistema Especial de Trabajadores Agrarios, R. General Sistema Especial de Trabajadores Agrarios.

Nota: Afiliados medios correspondientes al mes de diciembre de cada año.

Fuente: Seguridad Social. Elaboración propia.

La inédita situación vivida, con una componente de globalidad y transversalidad sin precedentes, ha afectado a casi todas las actividades. El cuadro adjunto muestra, para Navarra, la pérdida registrada en la afiliación de hostelería (-17,0%), industria manufacturera (-0,8%), actividades administrativas y servicios auxiliares (-4,0%), actividades artísticas, culturales y de entretenimiento (-8,2%), además de la registrada en comercio y reparación de vehículos (-2,1%) que ya venía apuntando una componente de ajuste estructural del empleo por razones ajenas a la pandemia. Por el contrario, en 2020 aumentó el empleo en las actividades sanitarias y de servicios sociales (+5,0%), educación (+3,3%), actividades profesionales, científicas y técnicas (+3,0%) y Administración Pública, Defensa y Seguridad Social (+7,1%). Con todo, en esta evolución ha sido determinante la figura del ERTE que ha sostenido el empleo, de manera que el 60,7% de los expedientes de ERTE presentados desde el inicio de la pandemia se corresponden con las ramas de actividad de la hostelería y comercio, según el Instituto de Estadística de Navarra.

Cuadro nº 3 Distribución de la afiliación según secciones de actividad. Navarra

	2019	2020		Variación 20/19
	Afiliación	Afiliación	%	
Industria manufacturera	67.542	66.975	23,3	-0,8
Comercio y rep. vehículos	37.038	36.278	12,6	-2,1
Act. sanitarias y serv. sociales	30.069	31.573	11,0	5,0
Educación	20.103	20.768	7,2	3,3
Construcción	16.980	17.022	5,9	0,2
Act. administrativas y serv. auxiliares	17.533	16.830	5,9	-4,0
Hostelería	18.613	15.455	5,4	-17,0
Act. profes. científ. técnicas	13.800	14.208	4,9	3,0
AAPP, defensa y seg. social	11.654	12.479	4,3	7,1
Transporte y almacenamiento	12.267	12.205	4,3	-0,5
Primario	11.485	11.638	4,1	1,3
Hogares personal doméstico	7.444	7.196	2,5	-3,3
Otros servicios	7.280	6.946	2,4	-4,6
Act. artíst. recreat. entretenim.	5.959	5.472	1,9	-8,2
Act. financieras y de seguros	3.926	3.948	1,4	0,6
Información y comunicación	3.664	3.678	1,3	0,4
Suministro agua y residuos	2.417	2.427	0,8	0,4
Act. inmobiliarias	869	876	0,3	0,8
Suministro energía	880	841	0,3	-4,4
Industrias extractivas	315	271	0,1	-14,0
Org. extraterritoriales	13,00	13,47	0,0	3,6
Total afiliación	289.851	287.099	100,0	-0,9

Nota: Afiliados medios correspondientes al mes de diciembre de cada año. Total regímenes.

Fuente: Seguridad Social. Elaboración propia.

El reverso de la destrucción del empleo es el repunte del paro registrado rompiendo con la tendencia de los años previos y volviendo a crecer en Navarra y el Estado (+22,4% y +21,7%). De esta forma, en los dos ámbitos, la tasa de paro aumenta y en el cuarto trimestre de 2020 empeora sensiblemente los resultados de 2018 y 2019, con valores del 11,7% y 16,1% en Navarra y el Estado, respectivamente.

Cuadro nº 4 Evolución del paro registrado y la tasa de paro

	Dato			Variación interanual (%)		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Paro registrado (nº)						
Navarra	32.842	33.198	40.637	-8,1	1,1	22,4
Estado	3.202.297	3.163.605	3.851.312	-6,2	-1,2	21,7
Tasa de paro (%)						
Navarra	10,0	9,0	11,7	0,4	-1,0	2,6
Estado	14,5	13,8	16,1	-2,1	-0,7	2,4

Nota: Paro registrado correspondiente al mes de diciembre de cada año y tasa de paro relativo al cuarto trimestre de cada año. La variación de la tasa de paro se indica en puntos porcentuales.

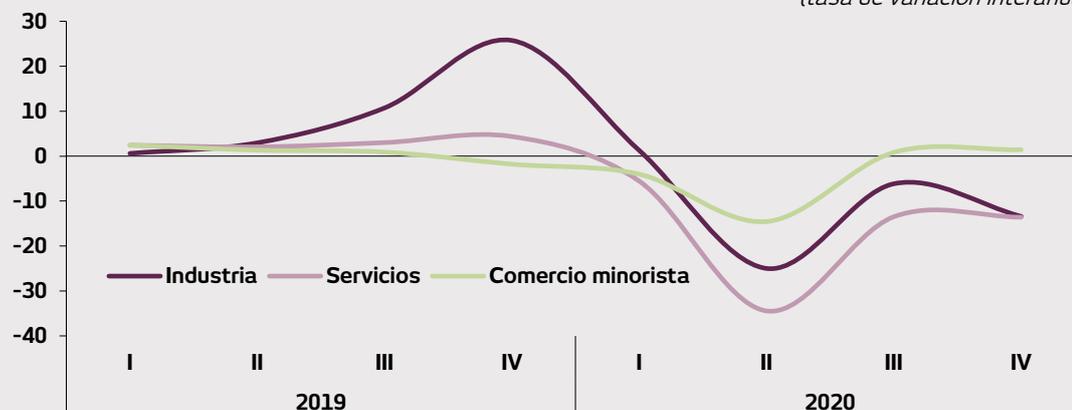
Fuente: SEPE e INE (EPA). Elaboración propia.

Asimismo, los indicadores relativos a la marcha de la actividad económica confirman las dificultades del año. Centrando la atención en Navarra, el gráfico adjunto recoge la evolución del Índice de Producción Industrial, Indicador de Actividad del Sector Servicios e Índice de Comercio al por Menor. Los tres índices comparten la fuerte contracción y mejora de la actividad registradas en el segundo y tercer trimestre y un cierre de año que los mantiene en tasas interanuales todavía negativas en niveles de actividad inferiores a los

registrados en 2019, a excepción del comercio minorista que registra una suave recuperación.

Gráfico nº 2 Evolución de los principales indicadores sectoriales. Navarra

(tasa de variación interanual)



¹ Los indicadores corresponden al Índice de Producción Industrial, Indicador de Actividad del Sector Servicios (otros servicios) e Índice de Comercio al por Menor (sin estaciones de servicio).

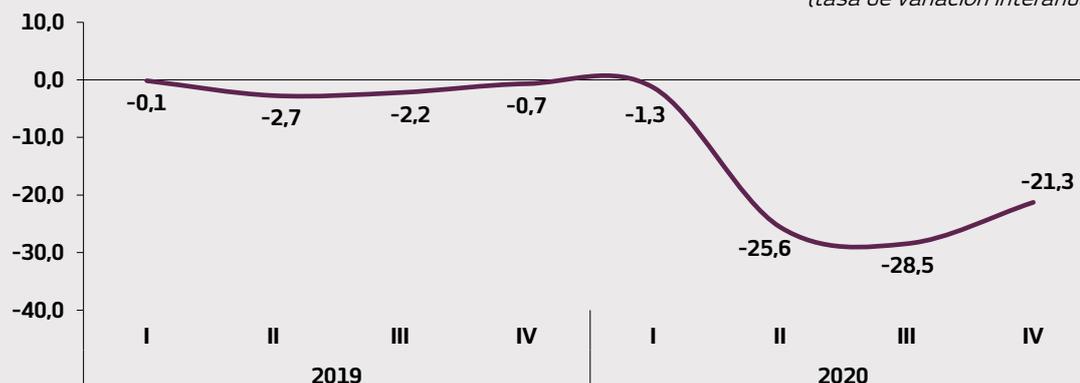
² A partir de datos corregidos de efectos de calendario.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra. Elaboración propia.

Este mismo resultado queda ampliamente reflejado en la evolución de la confianza empresarial de Navarra que cayó en el segundo y tercer trimestre de 2020 de forma abrupta (-25,6% y -28,5%, respectivamente) y todavía se mantiene significativamente por debajo del nivel de confianza de 2019.

Gráfico nº 3 Índice de confianza empresarial. Navarra

(tasa de variación interanual)



Nota: El Índice de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA) se construye a partir del indicador de situación relativo al trimestre finalizado y las expectativas con respecto del trimestre entrante. La base es el primer trimestre del 2013.

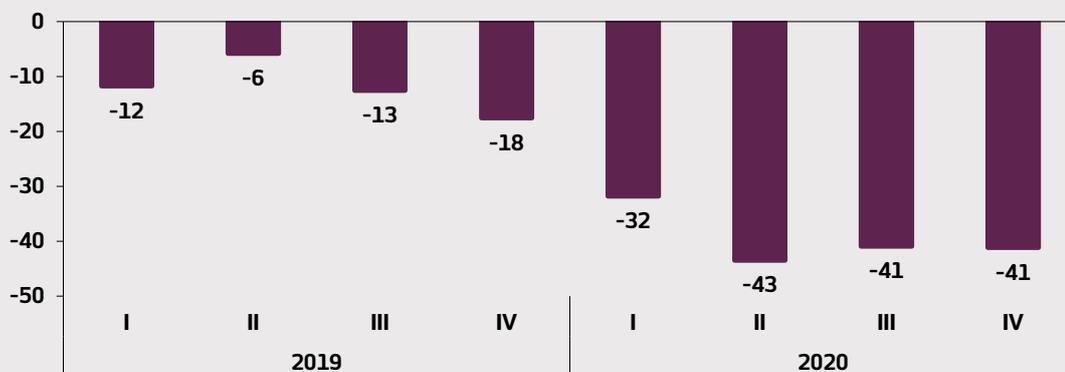
Fuente: INE. Elaboración propia.

Asimismo, el índice de confianza del consumidor de Navarra evidencia el deterioro de las expectativas de las personas y se hunde a partir del segundo trimestre de 2020: está lastrado por el fuerte empeoramiento sobre la evolución de la economía general y del empleo no así sobre la economía del hogar y de su capacidad de ahorro, que son menos

negativas. Esto es, los hogares navarros no anticipan un escenario de recuperación a corto plazo.

Gráfico nº 4 Índice de confianza del consumidor. Navarra

(índice, evolución trimestral)



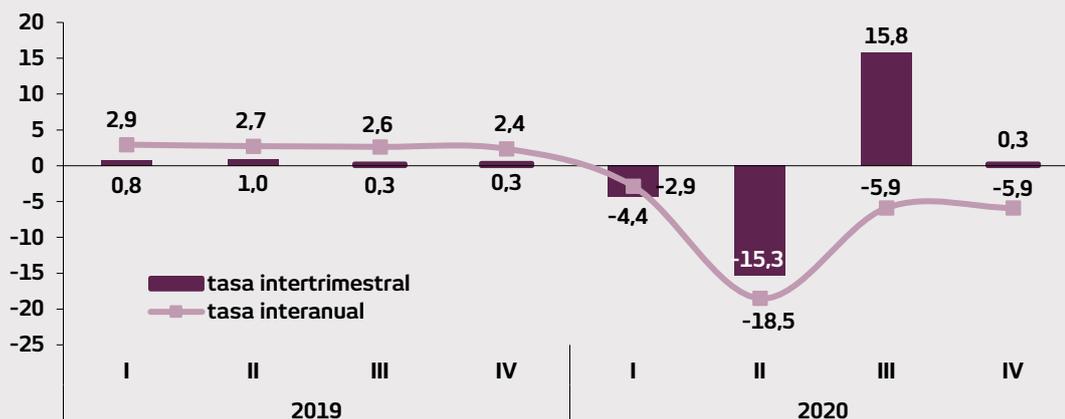
Nota: La interpretación de los resultados obtenidos se realiza de la siguiente manera: si el índice es positivo (hasta 100) la mayoría de los hogares cree que la situación mejorará, mientras que si el índice es negativo (hasta -100) la mayoría de los hogares cree que la situación empeorará.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra. Elaboración propia.

La publicación de los datos económicos confirmaría esta percepción poco optimista de acuerdo con una evolución excepcional, por la magnitud del retroceso y de la recuperación (-15,3% y +15,8%, en tasas intertrimestrales) registradas en el segundo y tercer trimestre. Pero la segunda y tercera ola de la pandemia habría contenido la mejora (cuarto trimestre), confirmando una caída interanual histórica (-8,3%).

Gráfico nº 5 Evolución del PIB. Navarra

(%)



Nota: Índice de volumen encadenado a partir de datos corregidos de efectos estacionales y de calendario.

Fuente: Cuentas Económicas Trimestrales. Instituto de Estadística de Navarra. Elaboración propia.

De hecho, y vista en perspectiva, la contracción económica registrada en 2020 triplica la acontecida en la crisis de 2008 (-2,6%). Es evidente que son dos crisis muy diferentes desde el origen, ya que en la actual prevalece una componente exógena (crisis sanitaria) frente a la de 2008 (crisis financiera). Pero también en la salida: las previsiones para 2021

auguran una recuperación histórica del PIB navarro (perfil en V) mientras que la anterior crisis realmente no entró en una senda de mejora hasta 2014 (perfil en W)¹.

Gráfico nº 6 Evolución y previsiones del PIB. Navarra

(tasa de variación interanual)



Nota: El dato de 2021 se corresponde con las previsiones elaboradas por el Gobierno de Navarra en el anteproyecto de los Presupuestos Generales de 2021 (noviembre 2020).

Fuente: Cuentas Económicas Trimestrales (Instituto de Estadística de Navarra) y Gobierno de Navarra. Elaboración propia.

Estas previsiones de mejora son compartidas por Navarra y las economías del entorno y en su grado de cumplimiento va a resultar clave la resolución de la crisis sanitaria (planes de vacunación). Pero, además, hay que señalar las *lecciones aprendidas* de la crisis anterior, puesto que la crisis actual destaca por una acción de apoyo económico-financiero desde el primer momento y, específicamente, de las autoridades europeas (BCE y Comisión Europea), con el objetivo de facilitar una salida que sea lo más rápida posible.

Cuadro nº 5 Previsiones económicas realizadas desde distintas entidades

(%)

	Comisión Europea			FMI		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Zona euro	-6,8	3,8	3,8	-6,6	4,4	3,8
Alemania	-5,0	3,2	3,1	-4,9	3,6	3,4
Francia	-8,3	5,5	4,4	-8,2	5,8	4,2
Italia	-8,8	3,4	3,5	-8,9	4,2	3,6
España	-11,0	5,6	5,3	-11,0	6,4	4,7
Economía mundial	-	-	-	-3,3	6,0	4,4
EE.UU.	-	-	-	-3,5	6,4	3,5
China	-	-	-	2,3	8,4	5,6

Fuente: Comisión Europea (febrero 2021) y FMI (abril 2021). Elaboración propia.

¹ Resultados perfectamente extrapolables a la economía del Estado.

2. ENTORNO ECONÓMICO (INTERNACIONAL Y ESTATAL)

2.1 ECONOMÍA INTERNACIONAL

Características Generales: actividad productiva

A raíz de la irrupción de la pandemia, en 2020 la economía mundial ha registrado una contracción de la actividad sin precedentes en la historia reciente tanto en términos de velocidad como de sincronidad, habiéndose contraído un -3,3%, truncando así la senda de crecimiento ininterrumpido iniciada en 2010 (en 2009 el PIB mundial retrocedió un tímido -0,1% como consecuencia de la crisis financiera). En cualquier caso, conviene tener en cuenta que dicha caída podía haber sido mucho más intensa (hasta tres veces mayor según el Fondo Monetario Internacional), de no haber sido por la aplicación de las extraordinarias políticas de apoyo desplegadas. Además, la evolución en el segundo semestre del ejercicio ha sido más favorable de lo inicialmente previsto, gracias al desconfinamiento y a la adaptación de las economías a nuevas formas de trabajar.

Con todo, conviene matizar que el impacto ha sido dispar, siendo los retrocesos más acusados en los países con mayor dependencia del turismo, las exportaciones de materias primas y con un limitado margen de maniobra para la aplicación de políticas. En este contexto, las economías avanzadas han pasado a contraerse un -4,7% en 2020 (avance del 1,6% en el ejercicio precedente) y aquellas de mercados emergentes y en desarrollo un -2,2% (expansión del 3,6% en 2019). El aspecto común a nivel global es el mayor golpe en los jóvenes, las mujeres y las personas con bajos niveles educativos y/o empleos informales.

Centrando el estudio en los países industrializados, según las previsiones de mayo de la OCDE, en 2020 estos han pasado a contraerse un -4,8% (expansión del 1,6% en el ejercicio precedente), ante el desplome del consumo privado y la inversión (-5,7% y -4,4% frente a crecimientos del 1,7% y 1,5% en 2019, respectivamente).

Cuadro nº 6 Evolución del Producto Interior Bruto

País	2018	2019	2020
Estados Unidos	3,0	2,2	-3,5
Japón	0,6	0,0	-4,7
Alemania	1,3	0,6	-5,1
Francia	1,8	1,5	-8,2
Italia	0,8	0,3	-8,9
Reino Unido	1,3	1,4	-9,8
Canadá	2,4	1,9	-5,4
Zona Euro	1,9	1,3	-6,7
Total OCDE	2,4	1,6	-4,8

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Mayo 2021)*.

En el caso de la economía norteamericana, en 2020 ésta ha caído un -3,5% (avance del 2,2% en el ejercicio previo), habiendo retrocedido asimismo tanto el consumo privado (-3,9%) como la inversión, si bien esta última partida de forma muy discreta en relación al resto de países industrializados (-0,8%). La economía japonesa, por su parte, ha anotado una contracción más acusada (-4,7%), dados los comparativamente mayores retrocesos del consumo de los hogares (-6%) y de la inversión (-4,2%).

En el contexto de las economías de mercados emergentes y en desarrollo, tanto India como Brasil así como Rusia también han pasado a retroceder en 2020 (-8%, -4,1% y -3,1%, frente a crecimientos del 4%, 1,4% y 2% en 2019, respectivamente), al tiempo que China ha moderado su ritmo de expansión hasta el 2,3% (5,8% en el ejercicio precedente).

Cuadro nº 7 Evolución del consumo privado, consumo público e inversión

(% Δ)

País	Cons. Privado			Cons. Público			Inversión		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Estados Unidos	2,7	2,4	-3,9	1,5	1,8	0,3	4,8	2,3	-0,8
Japón	0,3	-0,3	-6,0	1,0	1,9	2,7	0,2	0,9	-4,2
Alemania	1,5	1,6	-6,3	1,2	2,7	3,3	3,6	2,6	-3,9
Francia	0,8	1,5	-7,3	0,9	1,7	-3,0	3,2	4,3	-10,4
Italia	1,0	0,3	-10,7	0,1	-0,8	1,6	2,9	1,1	-9,2
Reino Unido	1,4	1,1	-11,0	0,6	4,0	-6,5	0,4	1,5	-8,8
Canadá	2,5	1,7	-6,1	2,9	2,0	-1,1	1,8	0,3	-3,6
Zona Euro	1,5	1,3	-8,0	1,2	1,7	1,2	3,2	5,7	-8,5
Total OCDE	2,1	1,7	-5,7	1,9	2,3	1,0	2,9	1,5	-4,4

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Mayo 2021)*.

En el marco europeo, la Zona Euro ha pasado a caer un -6,7% en 2020 (avance del 1,3% en 2019), lastrada por la economía alemana (tractora de la Unión) que se ha contraído un -5,1% (tímida expansión del 0,6% en el ejercicio anterior), y que ya venía mostrando una clara senda de moderación del ritmo de crecimiento desde 2018.

Comercio exterior

Ante la caída generalizada de la actividad, en 2020 tanto las exportaciones como las importaciones del conjunto de países integrantes de la OCDE se han desplomado en torno a un -10% (-9,8% y -9,3% frente a avances del 1,8% y 2,1% en 2019, respectivamente).

Por países, todos los considerados en el siguiente cuadro (referido al marco de la OCDE) han registrado notables retrocesos tanto en ventas exteriores como en sus compras del exterior, destacando especialmente la caída de las importaciones de Reino Unido (-17,8%) y de las exportaciones de Francia (-16,6%).

Cuadro nº 8 Variaciones del volumen de intercambios de bienes y servicios

País	Importaciones			Exportaciones		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Estados Unidos	4,1	1,1	-9,3	3,0	-0,1	-12,9
Japón	3,8	1,0	-7,3	3,8	-1,5	-11,8
Alemania	3,8	2,6	-9,0	2,5	1,0	-10,2
Francia	3,1	2,6	-12,0	4,6	1,8	-16,6
Italia	2,8	-0,5	-13,1	1,6	1,9	-14,5
Reino Unido	2,7	2,7	-17,8	3,0	2,7	-15,8
Canadá	3,4	0,4	-11,3	3,7	1,3	-9,8
Total OCDE	3,6	2,1	-9,3	3,7	1,8	-9,8

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Mayo 2021)*.

Precios

La caída producida en 2020 en el precio del petróleo (el barril Brent ha pasado de 64,8 dólares por barril en 2019 a 41,5 dólares por barril en 2020), motivada entre otros factores por una menor demanda como consecuencia de la menor actividad por la pandemia, ha motivado la moderación generalizada del ritmo de crecimiento de los precios de consumo en todos los países considerados.

En este sentido, de acuerdo con la OCDE, en 2020 el índice de precios de consumo ha contenido su expansión hasta el 1,2% en Estados Unidos y el 0,3% en la Zona Euro (1,8% y 1,2% en el ejercicio previo, respectivamente).

Cuadro nº 9 Evolución del índice de precios de consumo

País	2018	2019	2020
Estados Unidos	2,4	1,8	1,2
Japón	1,0	0,5	0,0
Alemania	1,9	1,4	0,4
Francia	2,1	1,3	0,5
Italia	1,2	0,6	-0,1
Reino Unido	2,5	1,8	0,9
Canadá	2,2	2,0	0,7
Zona Euro	1,8	1,2	0,3

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Mayo 2021)*.

Ante el estallido de la pandemia, y como medida de estímulo, en marzo de 2020 la Reserva Federal de Estados Unidos ha recortado su tipo de referencia del 1,75% al 0,25%, manteniéndolo en dicho nivel a partir de entonces y hasta el cierre del ejercicio. El Banco Central Europeo, por su parte, ha conservado su tipo de intervención en el 0% a lo largo de todo 2020.

Mercado de trabajo

En línea con la caída de la actividad, en 2020 la tasa de paro ha aumentado de forma generalizada, con las excepciones de Francia e Italia, ámbitos en los que dicha tasa ha

descendido del 8,4% en 2019 al 8% en 2020 y del 9,9% al 9,1%, respectivamente. En Estados Unidos la tasa de desempleo ha repuntado hasta el 8,1% y en la Zona Euro hasta el 7,9% (tasas respectivas del 3,7% y 7,5% en el ejercicio precedente).

Cuadro nº 10 Tasa de paro

País	(% de la población activa)		
	2018	2019	2020
Estados Unidos	3,9	3,7	8,1
Japón	2,4	2,3	2,8
Alemania	3,4	3,1	4,2
Francia	9,0	8,4	8,0
Italia	10,6	9,9	9,1
Reino Unido	4,1	3,8	4,5
Canadá	5,9	5,7	9,5
Zona Euro	8,2	7,5	7,9
Total OCDE	5,5	5,4	7,1

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Mayo 2021).

Política monetaria y presupuestaria

En un contexto pandémico en el que las necesidades de gasto público se han disparado al tiempo que los ingresos han caído, el abultado déficit ha sido la tónica dominante. Así, en 2020 Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Japón han anotado déficits superiores al -10% (-15,8%, -12,4%, -10,7% y -10,1%, respectivamente). Entre los países analizados, Alemania ha presentado el menor desequilibrio en 2020 (déficit del -4,2%), si bien conviene tener en cuenta que tradicionalmente venía mostrando una clara capacidad positiva de financiación.

En el conjunto de la Zona Euro, en 2020 las necesidades de financiación han aumentado hasta el -7,2% de su PIB nominal, registro que supone haber empeorado en más de seis puntos porcentuales el obtenido en 2019 (-0,6%), al tiempo que la OCDE ha ampliado su déficit hasta el -10,8%, empeorando así en más de siete puntos porcentuales el registro alcanzado en 2019 (-3,1%).

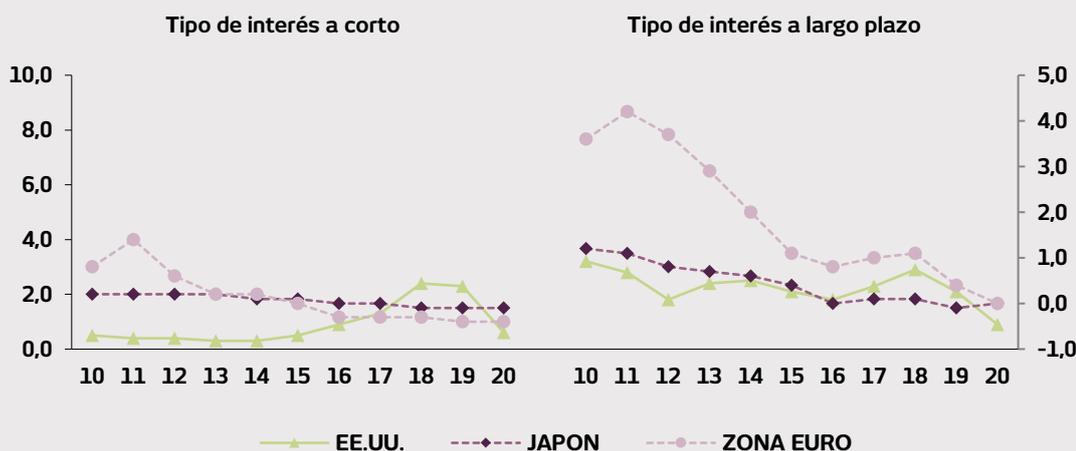
Cuadro nº 11 Necesidades de financiación de las Administraciones Públicas (capacidad (+) o necesidad (-) de financiación en porcentaje del PIB nominal)

País	(% del PIB)		
	2018	2019	2020
Estados Unidos	-6,3	-6,7	-15,8
Japón	-2,5	-2,9	-10,1
Alemania	1,8	1,5	-4,2
Francia	-2,3	-3,1	-9,3
Italia	-2,2	-1,6	-9,5
Reino Unido	-2,2	-2,4	-12,4
Canadá	0,3	0,5	-10,7
Zona Euro	-0,5	-0,6	-7,2
Total OCDE	-2,8	-3,1	-10,8

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Mayo 2021).

En cuanto a la política monetaria, tal y como ya se ha señalado anteriormente, durante todo 2020 el tipo de referencia del Banco Central Europeo ha permanecido inalterado en el 0%, al tiempo que la Reserva Federal de Estados Unidos lo ha recortado en un punto y medio porcentual en marzo, fijándolo a partir de entonces en el 0,25%.

Gráfico nº 7 Variación de los tipos de interés



Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Mayo 2021).

Unión Europea

Focalizando ya el análisis en el marco europeo, conviene tener en cuenta en primer lugar que el 1 de febrero de 2020 se ha materializado finalmente de forma efectiva la salida del Reino Unido de la Unión Europea, culminando así el largo proceso popularmente conocido como "Brexit".

Atendiendo a las previsiones de primavera de la Comisión Europea, en 2020 el conjunto de la Unión ha pasado a contraerse un -6,1% como consecuencia del impacto de la pandemia (expansión del 1,6% en el ejercicio previo), habiendo retrocedido un -5,8% la demanda interna (avance del 2% en el ejercicio precedente), un -8,7% las exportaciones y un -8,3% las importaciones (crecimientos del 2,8% y 3,8% en 2019, respectivamente).

En el ámbito de la demanda interior, en 2020 tanto el consumo privado como la inversión han pasado a caer un -7,4% (expansiones del 1,5% y 5,4% en el ejercicio anterior, respectivamente), al tiempo que el consumo público ha moderado su ritmo de crecimiento hasta el 1,3% (1,9% en el ejercicio previo).

Cuadro nº 12 Principales indicadores (UE)

Concepto	<i>(Tasa de variación interanual)</i>		
	2018	2019	2020
Actividad			
– Consumo privado	1,8	1,5	-7,4
– Consumo público	1,3	1,9	1,3
– Formación Bruta Capital Fijo (FBCF)	3,5	5,4	-7,4
– Demanda interna	2,2	2,0	-5,8
– Exportaciones	3,8	2,8	-8,7
– Importaciones	4,1	3,8	-8,3
– PIB	2,1	1,6	-6,1
Precios y salarios			
– Deflactor del PIB	1,5	1,9	1,8
– Deflactor del consumo privado	1,6	1,3	0,7
– CLU reales	0,5	0,0	2,9

Fuente: *European Economy. Comisión Europea (Primavera 2021).*

Por países, únicamente Irlanda ha crecido en 2020 (3,4%), habiéndose contraído en diferente medida el resto de economías pertenecientes a la Unión. Concretamente, Lituania y Luxemburgo han anotado las menores contracciones (-0,9% y -1,3%, respectivamente), mientras que Francia, Grecia, Italia y España los mayores retrocesos (caídas respectivas del -8,1%, -8,2%, -8,9% y -10,8%). Por su parte, la economía germana (principal tractor económico de la Unión), ha registrado una caída del -4,9%. A este respecto, cabe señalar que los países mediterráneos con gran peso del turismo en sus economías han sido especialmente castigados por la pandemia y sus restricciones aparejadas.

**Cuadro nº 13 Crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB)
(Unión Europea)**

País	(% de variación interanual)		
	2018	2019	2020
Irlanda	8,5	5,6	3,4
Lituania	3,9	4,3	-0,9
Luxemburgo	3,1	2,3	-1,3
Polonia	5,4	4,7	-2,7
Dinamarca	2,2	2,8	-2,7
Suecia	2,0	1,4	-2,8
Finlandia	1,3	1,3	-2,8
Estonia	4,4	5,0	-2,9
Letonia	4,0	2,0	-3,6
Países Bajos	2,4	1,7	-3,7
Rumanía	4,5	4,1	-3,9
Bulgaria	3,1	3,7	-4,2
Eslovaquia	3,7	2,5	-4,8
Alemania	1,3	0,6	-4,9
Hungría	5,4	4,6	-5,0
Chipre	5,2	3,1	-5,1
Eslovenia	4,4	3,2	-5,5
República Checa	3,2	2,3	-5,6
UE	2,1	1,6	-6,1
Bélgica	1,8	1,8	-6,3
Austria	2,6	1,4	-6,6
Malta	5,2	5,5	-7,0
Portugal	2,8	2,5	-7,6
Croacia	2,8	2,9	-8,0
Francia	1,8	1,5	-8,1
Grecia	1,6	1,9	-8,2
Italia	0,9	0,3	-8,9
España	2,4	2,0	-10,8

Fuente: *European Economy. Comisión Europea (Primavera 2021).*

Por lo que respecta al PIB per cápita en términos de paridad de poder de compra, en 2020 persisten notables diferencias entre los miembros de la Unión. Así, Luxemburgo alcanza el valor más alto (266, siendo UE-27=100), mientras que Bulgaria el más bajo (55), siendo prácticamente 5 veces superior un nivel respecto al otro. En detalle, Irlanda (211), Dinamarca (136), Países Bajos (133), Austria (124), Suecia (123), Alemania (121), Bélgica (117), Finlandia (115) y Francia (103) superan en (en distinto grado) la media comunitaria, situándose el resto de países miembros por debajo de ella. A este respecto, cabe señalar que la sucesiva incorporación de nuevos miembros ha motivado una caída significativa del PIB per cápita medio comunitario.

Cuadro nº 14 PIB per cápita en la Unión Europea, (PPS) 2020

País	UE-27=100
Luxemburgo	266
Irlanda	211
Dinamarca	136
Países Bajos	133
Austria	124
Suecia	123
Alemania	121
Bélgica	117
Finlandia	115
Francia	103
Total UE-27	100
Malta	97
Italia	94
República Checa	94
Eslovenia	89
Chipre	87
Lituania	87
España	86
Estonia	86
Portugal	77
Polonia	76
Hungría	74
Letonia	72
Rumanía	72
Eslovaquia	71
Grecia	64
Croacia	64
Bulgaria	55

Fuente: Eurostat (Junio 2021).

Previsiones

De cara a futuro, la evolución de la situación dependerá de la dinámica que siga la crisis sanitaria, siendo especialmente relevante la susceptibilidad de las nuevas variantes del virus frente a las vacunas actuales (posible prolongación de la pandemia), la eficacia de las medidas económicas adoptadas para limitar el daño económico persistente, la evolución tanto de las condiciones financieras como de los precios de las materias primas y la capacidad de ajuste de la economía.

En este marco, las previsiones económicas de los principales organismos internacionales proyectan una recuperación para los próximos años que parece ir afianzándose, estimando el FMI en abril de 2021 un repunte de la actividad mundial del 6% para el ejercicio 2021 y del 4,4% para 2022.

Centrando ya la atención en las previsiones de mayo de la OCDE, el conjunto de países industrializados crecerá un 5,3% en 2021, moderándose el ritmo de avance hasta el 3,8% de cara a 2022. Con todo, conviene tener en cuenta que las tasas de paro continuarán siendo relativamente elevadas y los déficits públicos abultados (6,5% y -10,1% en el conjunto de la OCDE en 2021, respectivamente).

Se dibuja por tanto un escenario rodeado de gran incertidumbre, en el que los riesgos a corto plazo están relativamente equilibrados pero que pueden ser crecientes conforme avance el tiempo.

Cuadro nº 15 Previsiones económicas (países industrializados)

Concepto	2021	2022
(%)		
– PIB real (% Δ)		
• Estados Unidos	6,9	3,6
• Japón	2,6	2,0
• Zona Euro	4,3	4,4
• Total OCDE	5,3	3,8
– Inflación (índice de precios de consumo) (% Δ)		
• Estados Unidos	3,4	2,7
• Japón	0,1	0,6
• Zona Euro	1,8	1,3
– Tasa de paro (% de la población activa)		
• Estados Unidos	5,6	4,3
• Japón	3,0	2,9
• Zona Euro	8,2	7,9
• Total OCDE	6,5	6,0
– Déficit Público (% del PIB)		
• Estados Unidos	-15,9	-9,4
• Japón	-6,7	-4,0
• Zona Euro	-7,2	-3,7
• Total OCDE	-10,1	-6,0

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Mayo 2021)*.

2.2 ECONOMÍA ESPAÑOLA

Características generales

En 2020 la economía española se ha visto afectada por un “shock” sin precedentes como consecuencia de la pandemia, habiendo pasado a retroceder un histórico -10,8% (avance del 2% en 2019), truncando así la senda de crecimiento ininterrumpido iniciada en 2014.

De este modo, teniendo presente la comparativamente menor contracción registrada por la economía europea, en 2020 se ha producido un retroceso en el proceso de convergencia real de la economía estatal con las principales economías comunitarias.

Atendiendo a la perspectiva de la demanda, la significativa caída del PIB en 2020 ha venido determinada por la aportación negativa al crecimiento global tanto de la demanda interna, situada en -8,8 puntos porcentuales, (1,4 puntos porcentuales positivos en el ejercicio precedente), como del sector exterior, cifrada en -2 puntos porcentuales (6 décimas porcentuales positivas en el ejercicio previo).

Por lo que se refiere al mercado laboral, en 2020 la población ocupada ha pasado a contraerse un -2,9% (expansión del 2,3% en 2019), habiendo retrocedido el empleo de forma generalizada en los cuatro grandes sectores. Por su parte, la población parada ha repuntado un abultado 8,7% (descenso del -6,6% en 2019), habiendo alcanzado las

3.530.900 personas desempleadas en 2020, volumen que supone una tasa de paro del 15,5%.

En lo relativo a los precios, a cierre de 2020 (diciembre sobre diciembre), la variación interanual del IPC ha caído al -0,5% (0,8% a cierre del ejercicio anterior), al tiempo que en términos medios anuales ha descendido al -0,3% (0,7% de media en 2019).

Finalmente, en lo concerniente a la ejecución presupuestaria, en 2020 el conjunto de las Administraciones Públicas ha registrado un déficit equivalente al -10,09% del PIB (excluida la ayuda a las instituciones financieras), empeorando así en más de siete puntos porcentuales el registro obtenido en el ejercicio anterior (déficit del -2,86% en 2019).

Principales agregados macroeconómicos

En el transcurso de 2020 la evolución de la actividad económica ha venido determinada por la dinámica seguida por la pandemia y las medidas restrictivas adoptadas. En este sentido, las variaciones interanuales del PIB a lo largo de los sucesivos trimestres se han cifrado en el -4,3%, -21,6%, -8,6% y -8,9%, correspondiendo el peor registro al periodo de confinamiento.

Dando continuidad a lo realizado en ediciones anteriores del presente informe, a continuación se estudia la evolución de la actividad desde las vertientes de la demanda (destino), oferta (actividad), y renta (distribución).

- En 2020 el PIB total estatal se ha cifrado en 1.121.698 millones de euros¹, correspondiendo 875.493 millones a consumo final (614.637 de los hogares, 13.561 de las Instituciones Sociales sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares y 247.295 de las Administraciones Públicas), 222.654 a inversión (a su vez, 109.572 en construcción, 70.828 en bienes de equipo, 3.279 en recursos biológicos cultivados y 38.975 en productos de la propiedad intelectual), y 6.828 a variación de existencias. Así, la demanda interna resultante se ha situado en 1.104.975 millones de euros. Tomando también en consideración las exportaciones (343.594 millones de euros) y las importaciones (326.871 millones de euros), cuya diferencia supone la demanda externa, se obtiene la demanda total.
- La aportación negativa de -8,8 puntos porcentuales de la demanda interna al crecimiento global ha sido complementada por la aportación negativa de -2 puntos porcentuales de la demanda externa. En el marco de la demanda doméstica, el consumo privado ha pasado a retroceder de forma abrupta (-12,4% en 2020 frente a 0,9% en el ejercicio precedente), mientras que el consumo público ha fortalecido su ritmo de crecimiento (3,8% en 2020 frente a 2,3% en 2019). Asimismo, la inversión también ha caído de forma muy significativa (-11,4% frente a avance del 2,7% en el ejercicio previo), habiéndose desplomado tanto su componente relacionado con la

¹ Precios corrientes.

construcción como aquel vinculado a los bienes de equipo (retrocesos del -14% y -13% en 2020 frente a expansiones del 1,6% y 4,4% en 2019, respectivamente).

- En cuanto a la distribución sectorial, 35.398 millones de euros corresponden al sector primario, 166.768 millones de euros a la industria, 64.058 millones de euros a la construcción y 757.612 millones de euros a los servicios. Agregando a estas cifras los impuestos netos (97.862 millones de euros) se deriva la producción total.
- Exceptuando el sector primario que ha repuntado un 5,3%, en 2020 el resto de sectores han pasado a contraerse: -9,6% la industria, -14,5% la construcción y -11,1% los servicios (crecimientos del 1,7%, 4,3% y 2,2% en 2019, respectivamente).

Cuadro nº 16 Producto interior bruto y sus componentes (Demanda y Oferta)

(% tasa interanual, volumen encadenado)

Operaciones		2019	2020
DEMANDA	Gasto en consumo final	1,3	-8,2
	– De los hogares	0,9	-12,4
	– De las ISFLSH	3,9	-0,2
	– De las AA.PP.	2,3	3,8
	Formación bruta de capital fijo	2,7	-11,4
	– Construcción	1,6	-14,0
	– Bienes de equipo y sistemas de armamento	4,4	-13,0
	Variación de existencias*	-0,1	-0,3
	Demanda interna*	1,4	-8,8
	Exportación de bienes y servicios	2,3	-20,2
Importación de bienes y servicios	0,7	-15,8	
Producto interior bruto a precios de mercado		2,0	-10,8
OFERTA	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	-2,3	5,3
	Industria	1,7	-9,6
	Construcción	4,3	-14,5
	Servicios	2,2	-11,1
	Impuestos netos sobre productos	-0,1	-12,9

(*): Aportación al crecimiento del PIB pm.

Fuente: INE.

- Desde la perspectiva de renta, la remuneración de los asalariados acapara el 48,2% del PIB total, el excedente bruto de explotación el 42,8% y los impuestos netos sobre producción e importación el 9% restante.

Cuadro nº 17 Distribución del Producto Interior Bruto (Renta)

(% Δ nominal)

Operaciones	2018	2019	2020	2020 (M euros)
Remuneración de asalariados ⁽¹⁾	4,0	4,8	-5,4	540.138
Excedente bruto de explotación ⁽²⁾	2,8	2,5	-12,1	480.363
Impuestos netos sobre producción e importación ⁽³⁾	5,3	0,9	-20,5	101.197
Producto interior bruto a precios de mercado ⁽⁴⁾	3,6	3,4	-9,9	1.121.698

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

Fuente: INE.

Comercio exterior

En un escenario global lastrado por la pandemia, tanto las exportaciones como las importaciones estatales han caído de forma notable en 2020 (retrocesos del -20,2% y -15,8% frente a crecimientos del 2,3% y 0,7% en el ejercicio anterior, respectivamente).

Así las cosas, dada la comparativamente peor evolución de las ventas al exterior frente a las compras del exterior, la aportación de la demanda externa al crecimiento global ha pasado a ser negativa (-2 puntos porcentuales negativos en 2020 frente a 6 décimas porcentuales positivas en 2019). Por trimestres, la aportación de la demanda externa al crecimiento global ha sido negativa a lo largo de los cuatro trimestres del ejercicio, aunque con diferentes intensidades.

Precios y costes laborales

En un escenario de contracción de la actividad en el que el precio del barril de petróleo ha caído en los cuatro trimestres del ejercicio (especialmente en el segundo, con el estallido de la pandemia), la evolución de los precios en el conjunto del Estado en 2020 se ha caracterizado por la moderación del crecimiento de los mismos en el primer trimestre del ejercicio y por el retroceso de estos a partir de abril. Concretamente, las variaciones interanuales del IPC estatal se han cifrado en el 1,1% en enero, 0,7% en febrero, 0% en marzo, -0,7% en abril, -0,9% en mayo, -0,3% en junio, -0,6% en julio, -0,5% en agosto, -0,4% en septiembre, -0,8% tanto en octubre como en noviembre y -0,5% en diciembre.

De este modo, la inflación a cierre de 2020 (tasa interanual de diciembre sobre diciembre) se ha situado en el -0,5% (0,8% a cierre de 2019), mientras que en términos medios anuales los precios han cifrado su caída en el -0,3% (avance del 0,7% en 2019). Por su parte, la inflación subyacente ha moderado su crecimiento al 0,7% (0,9% en el ejercicio anterior).

Teniendo en cuenta que, de acuerdo con la OCDE, la tasa de inflación de la Zona Euro (expresada a través de la variación del índice de precios de consumo) se ha situado en el 0,3% en 2020 (1,2% en 2019), el diferencial de la economía española respecto al bloque de la moneda única ha alcanzado las seis décimas porcentuales negativas (cinco décimas porcentuales negativas en el ejercicio precedente).

Pasando ya a considerar los grupos de bienes, en 2020 los alimentos y bebidas no alcohólicas han sido el grupo más inflacionario, seguidos por el grupo catalogado como otros (1,4%), los restaurantes y hoteles (1,1%), el vestido y calzado (1%), la enseñanza (0,6%), las bebidas alcohólicas y tabaco (0,5%), y la sanidad y los artículos del hogar (0,4% en ambos casos). Por el contrario, el ocio y cultura, las comunicaciones, y especialmente la vivienda y el transporte han recortado sus precios (-0,6%, -1,2%, -3,5% y -3,8%, respectivamente).

Cuadro nº 18 Índice de Precios al Consumo (IPC) e Índice de Precios Industriales (IPRI)

Concepto	<i>(Tasa variación interanual)</i>		
	2018	2019	2020
IPC			
– Índice General ⁽¹⁾	1,2	0,8	-0,5
– Índice General ⁽²⁾	1,7	0,7	-0,3
Alimentación	1,7	1,0	2,1
No alimentación	1,7	0,6	-1,0
• Alimentos y bebidas no alcohólicas	1,6	1,0	2,4
• Bebidas alcohólicas, tabaco	1,9	0,7	0,5
• Vestido y calzado	0,9	0,9	1,0
• Vivienda	2,4	-1,5	-3,5
• Menaje	0,1	0,7	0,4
• Sanidad	0,3	0,8	0,4
• Transportes	3,6	1,1	-3,8
• Comunicaciones	2,2	0,8	-1,2
• Ocio y Cultura	-0,2	-0,5	-0,6
• Enseñanza	0,8	1,0	0,6
• Hoteles, cafés y restaurantes	1,9	2,0	1,1
• Otros	0,9	1,4	1,4
Subyacente	0,9	0,9	0,7
IPRI			
– Índice General	3,0	-0,4	-4,3
• Bienes de consumo	-0,2	0,2	1,1
• Bienes de equipo	0,9	1,0	0,9
• Bienes intermedios	2,6	-0,3	-1,7
• Energía	8,0	-1,7	-13,3

(1): Diciembre sobre Diciembre.

(2): Variación media anual.

Fuente: INE.

En lo relativo a los precios industriales, en 2020 el índice general ha intensificado su caída hasta el -4,3% (-0,4% en 2019), ante el desplome de los precios de la energía (-13,3%), y en menor grado de los bienes intermedios (-1,7%), ya que los precios de los bienes de equipo prácticamente han mantenido el ritmo de crecimiento del ejercicio precedente (0,9% en 2020 frente a 1% en 2019) y los bienes de consumo lo han fortalecido (1,1% en 2020 frente a 0,2% en el ejercicio anterior).

Por lo que se refiere a los costes laborales, dado un descenso de la productividad del -3,3% en 2020 (motivado por un retroceso del PIB del -10,8% y una contracción del empleo en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo del -7,5%) y un crecimiento de la remuneración por asalariado del 1,3%, el coste laboral unitario ha aumentado un 4,6% en 2020 (incremento del 2,5% en 2019).

Cuadro nº 19 Indicadores de rentas y costes salariales

Concepto	(% Δ)		
	2018	2019	2020
PIB real	2,4	2,0	-10,8
Empleo total*	2,6	2,3	-7,5
Productividad	-0,2	-0,3	-3,3
Remuneración de los asalariados	4,0	4,8	-5,4
Empleo asalariado*	3,0	2,6	-6,7
Remuneración por asalariado	1,0	2,2	1,3
Coste laboral unitario	1,2	2,5	4,6

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

Fuente: Estimación propia a partir de datos del INE.

Mercado de trabajo

En línea con la histórica contracción de la actividad registrada en 2020 por la economía española a raíz del impacto de la pandemia (retroceso del PIB -10,8%), la ocupación ha pasado a descender bruscamente al tiempo que el desempleo ha repuntado de forma significativa, habiendo escalado así la tasa de paro.

En este sentido, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), la población ocupada ha pasado a descender un -2,9% en 2020, truncando así la senda expansiva que se venía registrando desde 2014, en un marco en el que la población activa en su conjunto se ha contraído un -1,3%.

Por su parte, la tasa de actividad ha descendido del 58,6% en 2019 al 57,4% en 2020, habiendo evolucionado a la baja tanto la tasa masculina como la femenina (del 64,3% al 62,9% y del 53,3% al 52,2%, respectivamente).

Por sectores, la citada caída del empleo del -2,9% hasta las 19.202.400 personas ocupadas en 2020 ha sido generalizada a todos ellos, habiendo retrocedido un -4% el empleo asociado al sector primario, un -3% el vinculado a los servicios, un -2,6% el relativo a la construcción y un -2,3% el referido a la industria. En cualquier caso, conviene tener en cuenta que en términos absolutos el mayor recorte en el empleo sectorial se ha producido con gran diferencia en los servicios (446.200 personas ocupadas menos que en 2019) que concentra más del 75% de la destrucción de empleo total registrada en 2020.

**Cuadro nº 20 Evolución de las principales magnitudes laborales.
Medias anuales**

(m de personas y %)

Concepto	2020	2018	% Δ	
			2019	2020
Población Activa	22.733,3	0,3	1,0	-1,3
Población Ocupada	19.202,4	2,7	2,3	-2,9
– Agric., ganadería, pesca	765,3	-0,8	-1,9	-4,0
– Industria	2.698,2	2,3	2,0	-2,3
– Construcción	1.244,1	8,3	4,6	-2,6
– Servicios	14.494,8	2,5	2,4	-3,0
Población Parada	3.530,9	-11,2	-6,6	8,7
Tasa de paro*	15,5	-11,4	-7,5	10,1

() : % sobre población activa.*

Fuente: INE (EPA base poblacional 2011. Datos Febrero 2021).

En el marco de la población ocupada, tanto aquella asalariada como la no asalariada han pasado a retroceder en 2020, si bien la primera de ellas con mayor intensidad (-3,4% frente a -0,5%, respectivamente). Por tipo de contrato, en 2020 las personas asalariadas con contrato temporal han truncado su crecimiento de una forma claramente más abrupta que aquellas asalariadas con contrato indefinido (recortes del -11,4% y -0,5%, respectivamente). Atendiendo al tipo de jornada, la caída en el empleo en 2020 ha sido de mayor intensidad en el caso de la jornada parcial (-6,9% frente al -2,2% correspondiente a los ocupados con jornada completa). A este respecto, conviene tener en cuenta que las actividades especialmente afectadas por las restricciones impuestas por la pandemia y que han destruido parte de su empleo sectorial presentan altos grados de temporalidad y parcialidad.

Centrando ya la atención en la población parada, en 2020 ésta ha repuntado un 8,7% hasta las 3.530.900 personas desempleadas, truncando así la senda descendente iniciada en 2014. Así las cosas, la tasa de paro ha escalado hasta el 15,5% en 2020, anotando así una de las tasas más elevadas a nivel europeo.

En cualquier caso, de cara a tomar verdadera conciencia del aumento del desempleo en 2020, conviene tener en cuenta que las cifras de desempleo anteriormente indicadas no incluyen a las personas sujetas a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs), que a finales de abril de dicho ejercicio han llegado a alcanzar los tres millones y medio, si bien a cierre de 2020 han descendido hasta las 755.000.

Cuadro nº 21 Empleo según situación profesional y tipo de contrato. Medias anuales*(m de personas y %)*

Concepto	2020	% Δ		
		2018	2019	2020
Población Ocupada	19.202,4	2,7	2,3	-2,9
Asalariados	16.109,1	3,3	2,7	-3,4
– Sector privado	12.811,6	3,1	2,8	-4,7
– Sector público	3.297,5	4,0	2,3	2,3
No Asalariados*	3.093,3	-0,5	0,5	-0,5
– Empleadores	887,7	-0,1	-0,6	-7,0
– Autónomos	2.104,5	-0,2	0,9	2,9
– Cooperativistas	22,3	8,8	-1,5	-12,5
– Ayuda familiar	70,2	-15,2	3,4	-6,8
Asal. Contrato indefinido	12.232,3	3,1	3,5	-0,5
Asal. Contrato temporal	3.876,9	3,8	0,6	-11,4
Ocup. Tiempo completo	16.505,3	3,1	2,3	-2,2
Ocup. Tiempo parcial	2.697,1	0,4	2,3	-6,9

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

Fuente: INE (EPA base poblacional 2011. Datos Febrero 2021).

Sector público y tipos de interés

Atendiendo a la información publicada por el Ministerio de Hacienda a finales de marzo del ejercicio en curso, en 2020 el conjunto de las Administraciones Públicas ha registrado un déficit equivalente al -10,09% del PIB (excluida la ayuda a las instituciones financieras), empeorando así en más de siete puntos porcentuales el registro obtenido en el ejercicio anterior (déficit del -2,86% en 2019). A este respecto, cabe señalar que el aumento del gasto público para combatir la pandemia y las medidas sociales para ayudar a familias, trabajadores y empresas han sido los principales factores que han impulsado el crecimiento del desequilibrio presupuestario.

El análisis por entes muestra que únicamente las Corporaciones Locales han anotado un saldo superavitario en sus cuentas (0,26%), destacando especialmente la Administración Central y la Seguridad Social por sus abultados déficits (-7,49% y -2,65%, respectivamente), motivados por el aumento del gasto en transferencias a otras administraciones públicas (a la Seguridad Social, al SEPE y las comunidades por el Fondo COVID-19) y por la red de seguridad creada para trabajadores, autónomos y familias, respectivamente.

En términos de evolución, exceptuando las Comunidades Autónomas que han contenido su desequilibrio, el resto de entes han evolucionado de forma desfavorable en relación al ejercicio precedente, bien acrecentando su déficit (Administración Central y Seguridad Social) bien moderando su superávit (Corporaciones Locales).

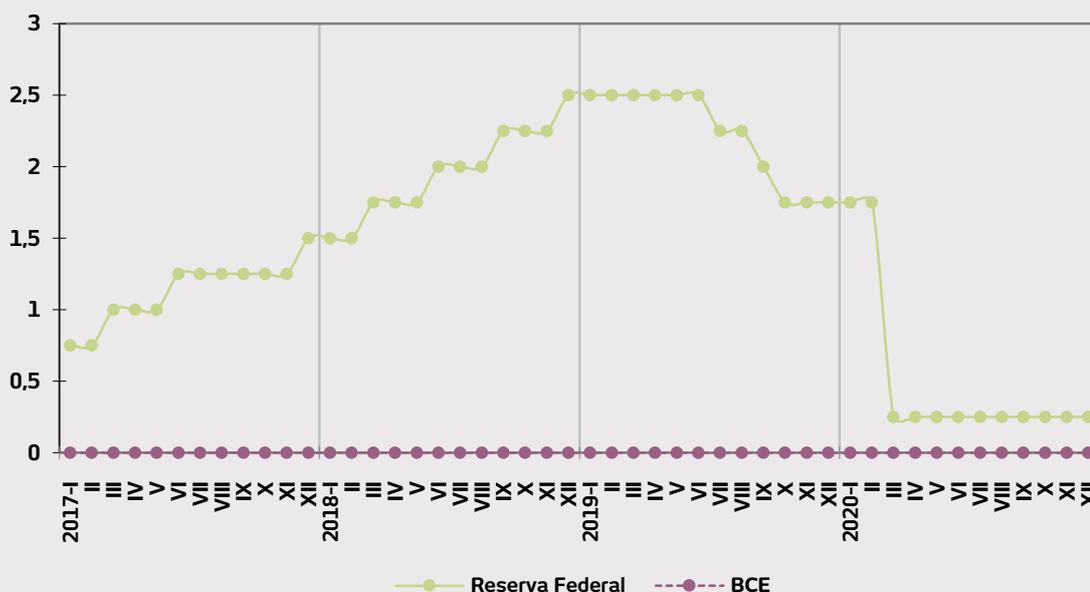
Cuadro nº 22 Déficit Público

Concepto	(% PIB)	
	2019	2020
Administración Central	-1,32	-7,49
Comunidades Autónomas	-0,57	-0,21
Corporaciones Locales	0,30	0,26
Seguridad Social	-1,27	-2,65
Total Administraciones Públicas	-2,86	-10,09
Ayuda a Instituciones Financieras	0,00	-0,88
Total Administraciones Públicas con ayuda financiera	-2,86	-10,97

Fuente: Ministerio de Hacienda (29 de marzo de 2021).

Por último, recordar que a cierre de 2020 el tipo de referencia de la Reserva Federal ha quedado fijado en el 0,25%, tras el recorte de un punto y medio porcentual efectuado en marzo, mientras que el correspondiente al Banco Central Europeo ha permanecido inalterado en el 0%.

Gráfico nº 8 Evolución de los tipos de interés oficiales: Banco Central Europeo y Reserva Federal



Fuente: BCE, Reserva Federal.

Perspectivas

El escenario macroeconómico publicado a finales de abril de 2021 por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital establece que la evolución futura de la economía española depende de cuatro factores clave: el proceso de vacunación, la dinámica del sector exterior, el apoyo al tejido productivo para evitar un impacto estructural de la pandemia, y el despliegue del Plan de Recuperación.

En este contexto, se proyecta un notable repunte del 6,5% en 2021 (si bien el arranque del año se ha visto afectado por la borrasca Filomena y por las nuevas olas del virus), que

aumentará hasta el 7% en 2022, moderándose progresivamente el ritmo de crecimiento hasta alcanzar su nivel potencial en 2024. Por su parte, el empleo en términos equivalentes a tiempo completo rebotará un 4% en 2021, aunque la tasa de paro se mantendrá por encima del 15% en dicho ejercicio.

Cuadro nº 23 Proyecciones de la economía española (2021)

Concepto	Tasa de variación interanual
PIB y AGREGADOS DE DEMANDA	
• Gasto en consumo final nacional privado	7,3
• Gasto en consumo final de las AA.PP.	2,5
• Formación bruta de capital fijo	10,3
– Demanda interna (contribución al crecimiento del PIB)	6,7
– Exportación de bienes y servicios	9,2
– Importación de bienes y servicios	10,3
– Saldo exterior (contribución al crecimiento del PIB)	-0,2
– PIB	6,5
MERCADO DE TRABAJO	
– Empleo variación en % ^(*)	4,0
– Tasa de paro	15,2

()*: En términos de empleo equivalente a tiempo completo.

Fuente: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (30 Abril 2021).

3. ESTRUCTURA ECONÓMICA DE NAVARRA

En el presente capítulo se analiza la estructura económica de Navarra, que se caracteriza por contar con una distribución sectorial de la producción y del empleo típicos de las economías desarrolladas, con el sector servicios como principal sector económico, seguido de la industria, y ya muy por detrás de los sectores de la construcción y agricultura. Cabe señalar, no obstante, que el peso relativo de la industria en Navarra es notablemente superior a la registrada en las economías del entorno.

Cuadro nº 24 Estructura Productiva (composición sectorial del VAB), 1960-2020

Sector	1960		1975		1990		2020	
	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España
Agricultura	33,0	22,6	14,1	9,7	4,9	4,9	3,3	3,5
Industria	27,5	31,5	37,4	31,8	38,7	27,5	30,1	16,3
Construcción	5,3	5,3	6,4	7,3	7,8	9,7	6,6	6,3
Servicios	34,2	40,6	42,1	51,2	48,6	57,9	60,0	74,0
Total	100,0							

Fuente: INE, FUNCAS.

Cuadro nº 25 Estructura Ocupacional (composición sectorial del empleo), 1960-2020

Sector	1960		1975		1990		2020	
	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España
Agricultura	41,1	41,7	20,9	23,4	7,2	11,0	2,9	4,0
Industria	23,1	23,2	36,8	27,2	35,7	22,6	27,3	13,9
Construcción	7,2	6,8	8,8	9,6	8,5	9,4	6,4	6,6
Servicios	28,6	28,3	33,5	39,8	48,6	57,0	63,4	75,4
Total	100,0							

Fuente: INE, FUNCAS.

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

La composición sectorial de la producción y del empleo ha seguido pautas similares en Navarra y en el Estado, pero el análisis en detalle de los mismos muestra algunas diferencias en la configuración de sus estructuras económicas. En concreto, se registra un descenso de la participación de la producción agraria en Navarra, situándose en 2020 en

el 3,3% (4,1% en 2019), frente al 3,5% registrado en el Estado, (2,9% en el ejercicio precedente).

En el caso de los servicios, se observa un crecimiento de la participación de la producción tanto en Navarra como en el Estado, siendo más acentuado el crecimiento a nivel estatal, situándose en 2020 en un 74,0%, frente al 60,0% en Navarra. Por último, y en lo referente a la participación de la producción industrial, en 2020 se sitúa en el 16,3% a nivel estatal, frente al 30,1% en Navarra.

Cuadro nº 26 Participación de Navarra en el conjunto de España, 2020

Sector	% Navarra/España	
	VAB	Empleo
Agricultura	1,74	1,04
Industria	3,35	2,83
Construcción	1,91	1,39
Servicios	1,47	1,21
Total	1,81	1,44

Fuente: INE.

Ante la similitud del nivel de participación de la agricultura y construcción en la economía estatal y en la navarra, el principal aspecto diferencial se manifiesta en la participación del sector industrial y servicios. En concreto, en 2020 el peso relativo de la producción industrial en Navarra es 13,8 puntos porcentuales superior al registrado en España (14,8 puntos porcentuales superior en 2019), mientras que en el caso de los servicios el diferencial a favor del Estado es de 14,0 puntos porcentuales (15,6 pp en 2019).

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

Cuadro nº 27 Valor añadido bruto por habitante en Navarra

(Índice base media española=100)

Año	VAB por habitante
2011	125,4
2012	126,1
2013	125,5
2014	123,5
2015	123,2
2016	124,4
2017	123,8
2018	123,3
2019	123,7
2020	130,8

Fuente: INE.

Asimismo, el mayor dinamismo de la economía navarra de los últimos años ha permitido que el valor añadido por habitante en Navarra se sitúe claramente por encima de la media estatal (30,8% superior en 2020). La notable especialización industrial de la economía

navarra en el ámbito estatal ha favorecido enormemente dicho mayor grado de desarrollo y bienestar de Navarra con respecto a España.

Sector Primario

A pesar de que en los últimos años la aportación de este sector al empleo y a la producción de la región se ha reducido enormemente, continúa siendo una actividad básica de la economía navarra. En ese sentido, en 2020 supone el 2,9% del empleo y el 3,3% del VAB de la región, pero además adopta un papel sustentador de la industria agroalimentaria, de gran importancia y dinamismo, que contribuyen al crecimiento económico navarro.

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

En ese sentido, cabe resaltar que Cederna Garalur ha puesto en marcha dos proyectos con los que persigue reforzar el relevo generacional y el sector primario en la Montaña de Navarra. Se trata de atraer a este territorio personas emprendedoras que deseen asumir negocios y actividades viables, para lo que se ha contado con financiación de la UE a través del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020.

Uno de los proyectos, "Valorización del sector primario", busca poner en valor el sector agroalimentario local fomentando entre la ciudadanía de la Montaña de Navarra el consumo de productos saludables y sostenibles de cercanía.

El segundo proyecto, "Hartu Lekukoa-Relevo Generacional", tiene como objetivo fomentar el relevo en los negocios de la Montaña de Navarra como alternativa viable al emprendimiento. Y para impulsarlo, a partir de una metodología desarrollada por Cederna Garalur, se intentará completar el ciclo de relevo de tres negocios, proporcionando un asesoramiento especializado en materia fiscal y marketing a los nuevos responsables.

También, es necesario recordar que la Comunidad Foral de Navarra tiene la enorme ventaja de poseer una gran biodiversidad natural. Navarra posee los principales ecosistemas de cualquier país meridional ya que en el Sur de la misma se encuentra el Valle del Ebro, una de las zonas con mayor potencialidad económica de España, y tiene también en esta zona una gran extensión cuasi-desértica, las Bardenas Reales. La Navarra media es una zona muy próspera porque, además de buen suelo y una correcta orografía, casi siempre le acompaña un régimen de lluvias adecuado a sus cultivos. En la zona noroccidental se encuentra la región atlántica, húmeda, bella y montañosa, donde la ganadería y los bosques son fuentes importantes de vida. Finalmente y en la parte nororiental se sitúa la Navarra prepirenaica, con los valles de Salazar y de Roncal como exponentes agrarios y medioambientales de gran importancia y belleza.

Por último, cabe mencionar el proyecto de la Ciudad Agroalimentaria de Tudela (CAT), que albergará la primera planta de hidrógeno verde en Navarra, y lo hará mediante la instalación de un electrolizador de 40 megavatios (MW). El proyecto dará inicio a la implantación de este vector energético en la Comunidad Foral y no solo servirá para que las empresas del lugar puedan autoabastecerse de energía limpia, sino también para suministrar a otras áreas industriales de su entorno comarcal, de la región o incluso de comunidades vecinas. Y todo mediante el almacenamiento y el transporte por carretera.

Industria

A día de hoy, Navarra es una de las zonas más industrializadas de España, convirtiéndose a lo largo de las últimas décadas en una actividad productiva clave para la región. En 2020, representa el 27,3% del empleo regional y el 30,1% del VAB.

De acuerdo a los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, los principales sectores de actividad son el de la Industria de la alimentación, Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques, y Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo. De hecho, esas tres actividades en 2019 acaparan el 47,3% del total del empleo de la industria navarra y el 53,5% de ingresos generados por la misma.

Atendiendo al tejido industrial, Navarra se caracteriza por el predominio de las pymes, de manera que únicamente se contabilizan 35 empresas con más de 250 empleos (de acuerdo a los datos facilitados de 2020 por la base de datos de Camerdata, sociedad participada por las Cámaras de Comercio de España).

Atendiendo a la distribución geográfica, las empresas industriales se localizan principalmente en el área de Pamplona, el noroeste de la comarca, la Ribera Alta y Tudela.

Entre las últimas novedades acontecidas en el sector, cabe señalar que la transformación digital de las empresas es una realidad gracias, en gran medida, a la pandemia. Si ya la transformación de la economía estaba en marcha, la epidemia ha acelerado el cambio en la mayor parte de la industria de Navarra. El 82,2% de las empresas industriales de Navarra ya trabajan en procesos de transformación digital para ganar competitividad.

El "Diagnóstico y Análisis de la situación de la industria de Navarra en 4.0 y Transformación digital 2020" constituye una de las múltiples iniciativas del Gobierno de Navarra para analizar, sensibilizar e impulsar el fenómeno de la transformación digital en el tejido industrial navarro.

La industria navarra ve el futuro a corto plazo con optimismo, dado que la mayoría están sacando adelante sus planes de transformación a pesar de los desafíos y barreras de la nueva normalidad. La digitalización puede resultar clave para el futuro de las empresas navarras debido a sus beneficios: eficiencia de los procesos, consistencia y calidad.

También, puede facilitar la contratación de personas con habilidades críticas en esta área y, asimismo, se abre la posibilidad de contar con personal específico difíciles de encontrar en la comunidad. La digitalización resulta indispensable para salir de forma más rápida de la crisis.

Construcción

El importante desarrollo de este sector en Navarra experimentado en el curso del último ciclo alcista de inicios de siglo se vio truncado a lo largo de los últimos años, de acuerdo a la conocida crisis que atravesó la actividad. No obstante, en 2020 representa el 6,4% del total del empleo y el 6,6% del VAB regional.

En la actualidad, además, cabe señalar que Navarra está impulsando la transformación digital de la construcción. La pandemia ha puesto en una situación peculiar a este sector de la economía, pero ha mantenido el empleo y, de cara al futuro, se prevé que el sector demande mayor cualificación del trabajador, mayor formación especializada y mayor integración paritaria.

Las ayudas de los Fondos Europeos abrirán nichos laborales muy especializados en digitalización, eficiencia energética o rehabilitación cualificada. Por ello, desde ACP Navarra se trabaja para que se potencie la formación profesional, y que la creación de empleo que arrastre esté capacitada para ello.

Servicios

El perfil del sector servicios ha sido muy dinámico en los últimos años, en los que resalta su estabilidad y menos dependencia del ciclo económico con un crecimiento general sostenido, e incrementando lentamente su participación en el tejido productivo navarro. En 2020, ya representa el 63,4% del empleo y el 60,0% del VAB regional, y cerca de la mitad de las empresas que lo componen se concentran en Pamplona y su comarca.

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

En cuanto a la hostelería y turismo, cabe resaltar que el Servicio Navarro de Empleo, la Asociación de Hostelería y Turismo y el colegio de ingenieros CITI han lanzado una plataforma on line con ofertas de empleo y formación para el sector turismo, una web que permitirá resolver de manera ágil y rápida las necesidades de contratación del sector, integrado en Navarra por 4.500 empresas y 18.000 trabajadoras y trabajadores, 14.000 de ellos por cuenta ajena.

Además, cabe mencionar que el Gobierno de Navarra ha lanzado un plan de choque de dos años para paliar los efectos del COVID-19 en el sector turístico. El plan redefine los segmentos prioritarios para el turismo navarro, dando prioridad al gastronómico, al rural y familiar, a las actividades de naturaleza y deporte y al turismo de salud, e impulsando el turismo local y de proximidad.

El objetivo es impulsar una serie de productos, recursos y experiencias turísticas adaptadas a la nueva realidad generada tras el COVID-19, ofreciendo destinos con menor afluencia y en los que se implanten los debidos protocolos sanitarios. El Ejecutivo foral ha contado con las aportaciones de empresas y asociaciones del sector para consensuar una oferta turística de Navarra acorde a la nueva situación.

4. PANORAMA GENERAL

En un entorno marcado por la caída de la actividad a nivel mundial como consecuencia de la pandemia, en 2020 el PIB de Navarra ha pasado a retroceder un -8,3% (avance del 2,7% en el ejercicio previo), truncando así la senda de crecimiento ininterrumpido iniciada en 2014.

Cuadro nº 28 Evolución general

(Tasa de variación interanual)

Concepto	2016	2017	2018	2019	2020
NAVARRA					
- PIB	2,9	3,2	2,9	2,7	-8,3
- Empleo	1,2	4,2	1,2	2,4	-3,6
- Tasa de paro ⁽¹⁾	12,5	10,2	10,0	8,2	10,1
- IPC ⁽²⁾	1,8	0,6	1,3	1,3	-0,6
ESPAÑA					
- PIB	3,0	3,0	2,4	2,0	-10,8
- Empleo	2,7	2,6	2,7	2,3	-2,9
- Tasa de paro ⁽¹⁾	19,6	17,2	15,3	14,1	15,5
- IPC ⁽²⁾	1,6	1,1	1,2	0,8	-0,5

(1): % sobre población activa.

(2): Variación Diciembre/Diciembre.

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

Así, dada la comparativamente mayor caída de Navarra frente al conjunto de la Zona Euro (contracción del -6,7% en 2020, según la OCDE), en 2020 se ha producido un leve retroceso en el proceso de convergencia real con las principales economías europeas.

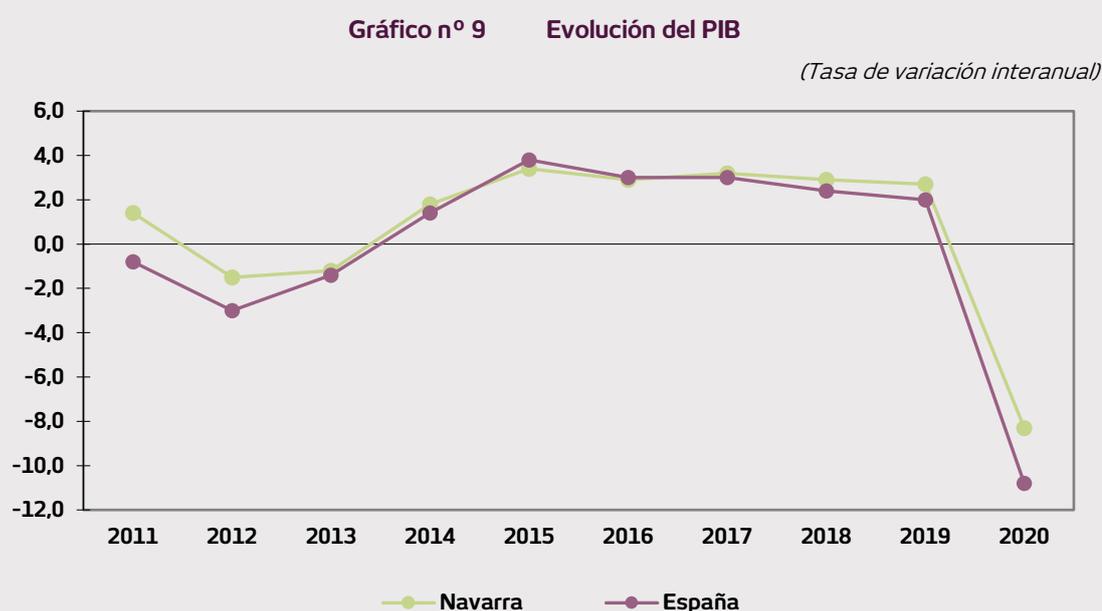
Por otro lado, según la Fundación de las Cajas de Ahorros, FUNCAS, en 2020 todas las Comunidades Autónomas españolas han anotado retrocesos de forma generalizada, correspondiendo las mayores caídas a Baleares y Canarias (-20,1% y -16,9%, respectivamente), regiones con una fuerte dependencia del turismo y por tanto especialmente afectadas por la pandemia. A continuación figuran Cataluña y la Comunidad de Madrid con retrocesos del -11,9% en ambos casos. Por el contrario, las menores contracciones han correspondido a Murcia (-6,8%), Extremadura (-6,9%) y Castilla La Mancha (-7,2%), gracias a la importancia del sector agroalimentario (uno de los pocos favorecidos por la pandemia) en ellas.

Por lo que se refiere al mercado laboral, de acuerdo con la Encuesta de Población Activa del INE, en 2020 la ocupación ha caído un -3,6% en Navarra, dinámica relativamente similar a la registrada a nivel estatal (-2,9%). Por su parte, la tasa de paro ha repuntado de forma generalizada, habiendo escalado ésta hasta el 10,1% en Navarra y 15,5% en el ámbito del Estado.

En lo relativo a los precios, en línea con el abaratamiento del barril de petróleo, en 2020 éstos han pasado a anotar tasas interanuales negativas a lo largo de los sucesivos meses a partir de marzo (abril en el caso del Estado) y hasta el cierre del ejercicio tanto en Navarra como

en el marco estatal. Así las cosas, la tasa de inflación acumulada en 2020 (diciembre sobre diciembre) se ha situado en el -0,6% en Navarra y -0,5% a nivel estatal (1,3% y 0,8% a cierre de 2019, respectivamente).

Finalmente, señalar que en el primer trimestre de 2021 la economía navarra ha retrocedido un -2,2% interanual, moderando así el ritmo de caída anotado en los dos trimestres anteriores (-5,9% interanual tanto en el tercer como en el cuarto trimestre de 2020), si bien todavía continúa registrando tasas de crecimiento negativas. Con todo, cabe matizar que las previsiones apuntan a la recuperación de la economía navarra en el tramo restante del ejercicio en curso.



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, INE.

4.1 PRODUCCIÓN

En 2020 el PIB navarro ha pasado a retroceder un -8,3% (expansión del 2,7% en el ejercicio anterior), al tiempo que el conjunto del Estado un -10,8% (crecimiento del 2% en el ejercicio precedente).

El perfil trimestral de los crecimientos interanuales en Navarra se ha caracterizado por un moderado recorte de la actividad en el primer trimestre (-2,9%), la fuerte caída de la misma a raíz del confinamiento en el segundo trimestre (-18,5%) y la moderación del ritmo de retroceso en los dos últimos trimestres (-5,9% tanto en el tercero como en el cuarto).

Tomando en consideración la vertiente de la oferta, los cuatro grandes sectores han truncado su crecimiento en 2020: el sector industrial ha caído un -9,5%, los servicios un

-7,9%, la construcción un -7,6% y el sector primario un -2,2% (avances del 2,2%, 2,9%, 3,4% y 1% en el ejercicio anterior, respectivamente).

Cuadro nº 29 Evolución del Producto Interior Bruto (PIB)

(Tasa de variación interanual real)

Concepto	2018	2019	2020
NAVARRA(*)			
– Agricultura	2,0	1,0	-2,2
– Industria	1,8	2,2	-9,5
– Construcción	3,6	3,4	-7,6
– Servicios	3,8	2,9	-7,9
– Total	2,9	2,7	-8,3
ESPAÑA(*)			
– Agricultura	7,5	-2,3	5,3
– Industria	0,6	1,7	-9,6
– Construcción	4,1	4,3	-14,5
– Servicios	2,6	2,2	-11,1
– Total	2,4	2,0	-10,8

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

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, INE.

Focalizando el estudio en el sector industrial, el índice de producción asociado (IPI) ha pasado a contraerse un -10,9% en Navarra (avance del 9,8% en 2019), mientras que el empleo sectorial ha repuntado un 1,1% en la Comunidad Foral (descenso del -0,4% en el ejercicio previo). No obstante, tanto el clima industrial como los pedidos actuales y previstos han evolucionado de forma desfavorable en relación a 2019, si bien estos últimos se han mantenido todavía en cifras positivas.

Cuadro nº 30 Indicadores del Sector Industrial

(Tasa de variación interanual)

Concepto	2018	2019	2020
Índice de Producción Industrial (IPI) ⁽¹⁾	-0,5	9,8	-10,9
Clima industrial ⁽²⁾	3	3	-10
Pedidos actual ⁽²⁾	9	10	-22
Pedidos previstos ⁽²⁾	13	7	4
Empleo industrial	0,3	-0,4	1,1

(1): Datos corregidos de efectos de calendario.

(2): Saldos de respuestas.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, INE.

Por lo que se refiere a la construcción, la licitación oficial ha intensificado su ritmo de caída hasta el -44,7% en 2020 (-3,2% en el ejercicio precedente), al tiempo que las viviendas iniciadas han pasado a caer un -11,8% (aumento del 14,4% en 2019), mientras que las terminadas han contenido su avance hasta el 14,7% (20,8% en el ejercicio previo). Así las cosas, el empleo sectorial ha retrocedido un -3,7% en 2020.

Cuadro nº 31 Indicadores del Sector de Construcción

Concepto	(Tasa de variación interanual)		
	2018	2019	2020
Consumo aparente de cemento*	9,3	9,8	-14,0
Licitación oficial ⁽¹⁾	82,7	-3,2	-44,7
Viviendas iniciadas ⁽²⁾	-3,2	14,4	-11,8
Viviendas terminadas ⁽²⁾	14,9	20,8	14,7
Empleo	19,5	-9,0	-3,7

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

(1): Seopan.

(2): Ministerio de Vivienda.

Fuente: Gobierno de Navarra, INE.

En cuanto a los servicios, cabe señalar en primer lugar que la heterogeneidad del sector motiva comportamientos dispares en los diversos indicadores subsectoriales analizados, si bien la evolución desfavorable ha sido la tónica dominante en 2020.

Así, todos los indicadores sectoriales analizados han pasado a tasas negativas en 2020: las pernoctaciones hoteleras han caído un -63,9%, los pasajeros en tráfico aéreo un -65,5%, el tráfico de vehículos ligeros por autopistas un -26,3% y el de vehículos pesados un -9,4% (crecimientos del 3%, 18,5%, 4,7% y 1,6% en 2019, respectivamente). De acuerdo con esta dinámica, el conjunto del empleo sectorial navarro ha retrocedido un -5,2% en 2020.

Cuadro nº 32 Indicadores del Sector Servicios

Concepto	(Tasa de variación interanual)		
	2018	2019	2020
Pernoctaciones hoteleras	2,1	3,0	-63,9
Pasajeros en tráfico aéreo	24,1	18,5	-65,5
Tráfico de vehículos ligeros por autopistas	2,4	4,7	-26,3
Tráfico de vehículos pesados por autopistas	10,6	1,6	-9,4
Empleo	-0,2	5,7	-5,2

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

4.2 DEMANDA

Demanda Interior

En un contexto de contracción de la actividad como consecuencia de la pandemia (en 2020 Navarra ha anotado un retroceso del -8,3% frente al avance del 2,7% registrado en el ejercicio anterior), la demanda interna ha pasado a detraer -7,5 puntos porcentuales negativos al crecimiento global (2,1 puntos porcentuales positivos en 2019).

Por componentes, en 2020 únicamente el consumo público ha fortalecido su dinamismo (expansión del 5,1% frente a 3,4% en el ejercicio precedente), habiendo pasado a tasas

negativas tanto el consumo privado como especialmente la inversión (retrocesos del -8,9% y -13,2% en 2020 frente a crecimientos del 2,1% y 1,9% en 2019, respectivamente).

Atendiendo a los indicadores de consumo e inversión, en 2020 las matriculaciones tanto de turismos como de vehículos industriales han acrecentado su ritmo de caída (-28,5% y -32,1% frente a -5,2% y -8,2% en el ejercicio previo, respectivamente). Por su parte, el incremento salarial pactado en convenios ha descendido hasta el 1,81% (2,28% en 2019).

Cuadro nº 33 Indicadores de Consumo e Inversión

Concepto	<i>(Tasa de variación interanual)</i>		
	2018	2019	2020
Matriculación de turismos	2,9	-5,2	-28,5
IPC ⁽¹⁾	1,3	1,3	-0,6
Incremento salarial ⁽²⁾	1,48	2,28	1,81
Matriculación de vehículos industriales	25,9	-8,2	-32,1

(1): Tasa de variación Diciembre/Diciembre.

(2): Pactado en convenios.

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

Comercio Exterior

Ante la irrupción de la pandemia, en 2020 el comercio exterior navarro ha caído de forma notable, habiendo descendido de manera significativa tanto las exportaciones (-13,5%) como las importaciones (-15,6%).

Cuadro nº 34 Evolución del Comercio Exterior en Navarra

Concepto	<i>(M euros)</i>			
	2018	2019	2020*	% Δ 20/19
Total exportaciones	9.145,3	10.205,4	8.832,3	-13,5
Total importaciones	4.855,8	5.465,0	4.609,8	-15,6
Saldo total	4.289,5	4.704,4	4.222,5	-10,2

(): Datos provisionales.*

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

En detalle, en 2020 las ventas al exterior han caído hasta los 8.832,3 millones de euros, cifra un -13,5 % inferior a la alcanzada en el ejercicio previo, al tiempo que las compras del exterior han descendido hasta los 4.609,8 millones de euros, volumen que supone un recorte interanual del -15,6%. Así las cosas, la balanza comercial ha contenido su saldo positivo hasta los 4.222,5 millones de euros (4.704,4 millones de euros en 2019), habiendo ascendido la tasa de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones al 191,6% (186,7% en el ejercicio precedente).

Cuadro nº 35 Exportaciones e Importaciones navarras por países y sectores

(M euros)

Concepto	EXPORTACIONES					IMPORTACIONES				
	2018	2019	2020*	%	% Δ 20/19	2018	2019	2020*	%	% Δ 20/19
TOTAL (Totales)	9.145,3	10.205,4	8.832,3	100,0	-13,5	4.855,8	5.465,0	4.609,8	100,0	-15,6
POR PAÍSES (Totales)										
– Francia	1.578,7	1.779,5	1.521,5	17,2	-14,5	642,6	574,7	522,3	11,3	-9,1
– Alemania	1.420,8	1.688,3	1.451,3	16,4	-14,0	1.294,5	1.423,2	1.133,3	24,6	-20,4
– Italia	884,2	999,8	781,1	8,8	-21,9	334,8	326,4	277,4	6,0	-15,0
– Reino Unido	446,3	580,5	527,7	6,0	-9,1	119,1	114,2	110,3	2,4	-3,4
– Portugal	429,5	430,3	390,2	4,4	-9,3	237,0	235,2	190,7	4,1	-18,9
– Total UE-27	6.551,2	7.193,4	6.045,5	68,4	-16,0	3.717,9	4.130,2	3.583,3	77,7	-13,2
– Resto Europa	465,8	400,9	431,9	4,9	7,7	186,0	192,0	127,8	2,8	-33,4
– Estados Unidos	381,9	496,2	532,8	6,0	7,4	54,5	172,2	127,0	2,8	-26,2
– Otros destinos	1.746,4	2.114,9	1.822,1	20,6	-13,8	897,4	970,6	771,7	16,7	-20,5
POR SECTORES (Totales)										
– Sector primario	656,4	718,7	724,5	8,2	0,8	449,8	443,3	401,8	8,7	-9,4
– Industria agroalimentaria	574,6	629,2	631,3	7,1	0,3	238,7	229,9	226,4	4,9	-1,5
– Industria química	188,1	259,3	208,3	2,4	-19,7	255,1	377,5	385,4	8,4	2,1
– Mat. plásticas, caucho	316,7	341,0	353,1	4,0	3,5	306,1	299,4	253,2	5,5	-15,4
– Manuf. metales comunes	696,0	745,7	674,1	7,6	-9,6	595,9	539,1	479,9	10,4	-11,0
– Máquinas, mat. eléctrico	2.172,0	2.167,3	2.031,6	23,0	-6,3	1.320,6	1.737,0	1.391,3	30,2	-19,9
– Material transporte	3.871,8	4.665,2	3.600,6	40,8	-22,8	1.060,1	1.156,8	942,5	20,4	-18,5
– Resto	669,7	679,0	608,8	6,9	-10,3	629,5	682,0	529,3	11,5	-22,4

(*): Datos provisionales.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

Por grandes bloques geográficos, el plano europeo (UE-27) se presenta como el principal origen y destino del comercio exterior navarro, acaparando en 2020 el 68,4% de las exportaciones y el 77,7% de las importaciones. De hecho, Francia y Alemania suponen el 17,2% y el 16,4% de las ventas exteriores, respectivamente, y el 11,3% y el 24,6% de las compras exteriores, respectivamente.

En cuanto a las partidas arancelarias, en 2020 destaca especialmente el material de transporte, ya que supone el 40,8% de las exportaciones y el 20,4% de las importaciones, determinando así en gran medida la evolución del comercio exterior navarro.

4.3 PRECIOS Y SALARIOS

En un escenario de contracción de la actividad, motivado por la irrupción de la pandemia, el precio del barril de petróleo Brent se ha desplomado un -35,9% en el conjunto de 2020, pasando los precios a anotar tasas de variación interanuales negativas en Navarra ya en los primeros meses del ejercicio. Así, en el marco navarro, el IPC ha anotado tasas interanuales negativas desde marzo hasta diciembre, con leves desaceleraciones del ritmo de retroceso en junio, agosto, septiembre y diciembre.

Así las cosas, la tasa de inflación acumulada en 2020 (diciembre sobre diciembre) se ha cifrado en el -0,6% en Navarra (1,3% a cierre del ejercicio previo), situándose la tasa media

anual correspondiente al conjunto del ejercicio también en el -0,6% (1,2% en el conjunto del ejercicio precedente).

Cuadro nº 36 Evolución de los precios en Navarra

(Tasa de variación interanual)

NAVARRA	2018	2019	2020
IPC			
General ⁽¹⁾	1,7	1,2	-0,6
General ⁽²⁾	1,3	1,3	-0,6
– Alim. y beb. no alcohólicas	1,1	3,2	1,5
– Bebidas alcohólicas, tabaco	1,2	0,7	0,2
– Vestido y calzado	1,0	0,8	0,7
– Vivienda	3,2	-4,0	-1,7
– Menaje	0,8	0,4	0,8
– Sanidad	2,1	1,5	0,9
– Transportes	0,0	5,8	-5,0
– Comunicaciones	1,7	0,2	-4,2
– Ocio y Cultura	-0,4	0,7	-2,1
– Enseñanza	1,1	0,2	1,7
– Hoteles y restaurantes	2,9	0,5	0,9
– Otros	1,3	1,0	2,0
Índice de Precios Percibidos por Agricultores			
General	5,6	-1,0	2,0
– Productos agrícolas	9,5	-0,6	0,0
– Productos forestales	2,9	6,7	7,3
– Productos animales	0,6	-1,8	4,2

(1): Variación media anual.

(2): Diciembre sobre Diciembre.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra e INE.

Focalizando el análisis en la variación interanual de diciembre de 2020, y atendiendo a los distintos grupos de bienes, en línea con la citada caída del precio del petróleo, en el ámbito navarro los transportes han anotado el mayor recorte en sus precios (-5%), seguidos por las comunicaciones (-4,2%), el ocio y cultura (-2,1%) y la vivienda (-1,7%). Por el contrario, el grupo catalogado como otros, la enseñanza y los alimentos y bebidas no alcohólicas han sido los más inflacionarios (2% y 1,7% y 1,5%, respectivamente).

Pasando ya a considerar los precios percibidos por los agricultores navarros, en 2020 éstos han repuntado un 2% (-1% en 2019), como consecuencia del incremento de los precios de los productos tanto forestales como animales (crecimientos del 7,3% y 4,2% frente a 6,7% y -1,8% en el ejercicio previo, respectivamente) y el estancamiento de los precios de los productos agrícolas (avance nulo en 2020).

Por último, en lo relativo a los costes laborales, en 2020 el coste salarial por hora efectiva ha intensificado su ritmo de crecimiento hasta el 5,6% en Navarra (2,4% en 2019), mientras que el coste salarial por trabajador y mes ha pasado a retroceder un -0,1% en la Comunidad Foral (incremento del 1,9% en el ejercicio precedente).

Cuadro nº 37 Indicadores salariales

Concepto	2018	2019	2020
Costes salariales (tasa var. interanual)			
– Coste salarial por hora efectiva	1,7	2,4	5,6
– Coste salarial por trabajador y mes	1,8	1,9	-0,1
Convenios			
– Nº de convenios	226	182	151
– Trabajadores afectados	103.345	82.108	91.254
– Incremento salarial pactado	1,48	2,28	1,81

Fuente: Encuesta Trimestral de Coste Laboral (INE) Ministerio de Trabajo y Economía Social (Datos convenios Febrero 2021).

4.4 MERCADO DE TRABAJO Y DEMOGRAFÍA

Mercado de Trabajo en Navarra

Ante la caída histórica de la actividad en 2020 tanto en Navarra como en el conjunto del Estado, como consecuencia del impacto de la pandemia, la ocupación ha truncado su crecimiento en dicho ejercicio, pasando a descender de forma significativa, al tiempo que la población desempleada ha crecido de forma notable en ambos ámbitos geográficos. La dinámica a lo largo de los sucesivos trimestres ha sido heterogénea, en función de las sucesivas oleadas de la pandemia, si bien, en términos generales, la situación ha ido empeorando conforme ha avanzado el ejercicio.

Tomando en consideración en primer lugar la población activa, en 2020 ésta ha caído un -1,7% en Navarra hasta las 309.500 personas, integrada por 278,4 miles de personas ocupadas (nivel que supone un recorte del -3,6%) y 31,1 miles de personas paradas (volumen un 20,1% superior al anotado en el ejercicio anterior). De forma análoga, la población activa estatal también ha descendido en 2020 (-1,3%), en un contexto marcado por la caída de la ocupación (-2,9%) y el crecimiento de la población desempleada (8,7%).

Así las cosas, en 2020 la tasa de actividad navarra ha caído hasta el 57,1% (58,6% un año atrás), habiéndose contraído tanto la tasa masculina (62,5% en 2020 frente a 63,5% en 2019) como la femenina (52% frente a 53,9%, respectivamente). Por tanto, en 2020 el diferencial entre ambos sexos ha aumentado en la Comunidad Foral (ha pasado de 9,6 puntos porcentuales en 2019 a 10,5 puntos porcentuales en 2020). A nivel estatal, la tasa de actividad ha descendido del 58,6% en 2019 al 57,4% en 2020.

Centrando ya el análisis en la población parada navarra, en 2020 ésta ha repuntado un 20,1% hasta las 31,1 miles de personas, truncando así la senda contractiva registrada entre 2014 y 2019, habiendo crecido tanto en el caso de los hombres como en el de las mujeres (33,9% y 6,6%, respectivamente). De forma análoga, en el ámbito estatal la población desempleada también ha repuntado en 2020 (8,7%) de forma generalizada a ambos sexos (aumentos del 9,9% para los hombres y del 7,7% para las mujeres).

Llegados a este punto, se hace necesario realizar un breve apunte para tomar verdadera conciencia del aumento del desempleo en 2020. A este respecto, conviene tener en cuenta que las cifras de desempleo anteriormente indicadas no incluyen a las personas sujetas a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs), tal y como establecen las directivas europeas al respecto. A título orientativo, apuntar que a nivel estatal dicho colectivo de personas ha alcanzado su máximo a finales de abril de 2020 (primera ola de la pandemia, confinamiento total) superando en dicha fecha los tres millones y medio de personas, habiendo descendido a lo largo del ejercicio hasta las 755.000 personas a cierre de 2020.

De acuerdo con esta dinámica, en 2020 la tasa de paro ha aumentado de forma generalizada. Así, en la Comunidad Foral, ésta ha escalado del 8,2% en 2019 al 10% en 2020, habiendo evolucionado al alza dicha tasa para hombres y mujeres tanto en el caso de Navarra (10% y 10,1% en 2020 frente a 7,4% y 9,2% en el ejercicio anterior, respectivamente) como en el del conjunto del Estado (13,9% y 17,4% frente a 12,4% y 16% en el ejercicio previo, respectivamente). A nivel estatal, la tasa de desempleo ha ascendido hasta el 15,5% (14,1% en 2019), siendo éste uno de los registros más abultados en el plano europeo.

Cuadro nº 38 Población activa, empleo y paro

(medias anuales en miles)

Área		2019			2020		
		Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total
Navarra	Potenc. Activos	264,2	272,7	536,9	266,6	275,2	541,8
	Activos	167,7	147,1	314,8	166,5	143,0	309,5
	Ocupados	155,3	133,6	288,9	149,9	128,5	278,4
	Parados	12,4	13,6	25,9	16,6	14,5	31,1
	Tasa de actividad	63,5	53,9	58,6	62,5	52,0	57,1
	Tasa de paro	7,4	9,2	8,2	10,0	10,1	10,0
	Paro registrado*	14,2	19,0	33,2	17,4	23,2	40,6
España	Potenc. Activos	19.094,5	20.174,8	39.269,3	19.241,9	20.336,9	39.578,8
	Activos	12.273,4	10.753,7	23.027,1	12.108,9	10.624,4	22.733,3
	Ocupados	10.745,6	9.033,7	19.779,3	10.429,7	8.772,7	19.202,4
	Parados	1.527,8	1.720,0	3.247,8	1.679,3	1.851,6	3.530,9
	Tasa de actividad	64,3	53,3	58,6	62,9	52,2	57,4
	Tasa de paro	12,4	16,0	14,1	13,9	17,4	15,5
	Paro registrado*	1.328,4	1.835,2	3.163,6	1.663,0	2.225,1	3.888,1

(): Diciembre.*

Fuente: INE (EPA base poblacional 2011. Datos Febrero 2021) y SEPE.

Al igual que en ediciones anteriores del presente informe, a continuación se estudia de forma escueta el desempleo desde la perspectiva del paro registrado en el SEPE, debiendo tener presente que, en este caso concreto, la información ofrecida se refiere al mes de diciembre y no al conjunto del ejercicio.

En este sentido, según dicha fuente, el paro registrado en las oficinas del SEPE de la Comunidad Foral en diciembre de 2020 se ha cifrado en 40,6 miles de personas, nivel que supone un repunte interanual del 22,3%. Asimismo, en el marco del Estado, el paro

registrado en diciembre de 2020 ha aumentado un 22,9% hasta las 3.888,1 miles de personas.

Fijando nuevamente la atención en la Encuesta de Población Activa (datos medios anuales), cabe destacar que la tasa de desempleo presenta diferencias muy notables en función de la edad, anotando (salvo excepciones) las personas más jóvenes las cifras más elevadas. Concretamente, en el marco navarro las personas de entre 20 y 24 años anotan una tasa de paro del 26,4% en 2020, seguidas por las de 16 a 19 años (23,5%), las de 25 a 54 años (9,6%), y finalmente por las de 55 o más años (7%).

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

Área	Año	16-19	20-24	25-54	55 y más	Total (%)
Navarra	2018	42,4	22,9	9,2	7,3	10,0
	2019	45,5	20,1	7,9	4,9	8,2
	2020	23,5	26,4	9,6	7,0	10,0
España	2018	49,7	31,0	14,0	13,3	15,3
	2019	45,2	29,8	12,9	12,2	14,1
	2020	54,3	35,1	14,5	12,1	15,5

Fuente: INE (EPA base poblacional 2011. Datos Febrero 2021).

En relación al ejercicio previo, en el ámbito de la Comunidad Foral únicamente las personas de menor edad han contenido su tasa de desempleo (del 45,5% en 2019 al 23,5% en 2020), dinámica ligada en parte al incremento de la población inactiva navarra de dicha edad, habiéndola incrementado el resto de grupos de edad (del 20,1% en 2019 al 26,4% en 2020 las personas de entre 20 y 24 años, del 7,9% al 9,6% aquellas de entre 25 y 54 años, y del 4,9% al 7% las de mayor edad).

A nivel estatal, exceptuando las personas de mayor edad, la tasa de paro ha aumentado de forma generalizada, alcanzando el colectivo más joven el nivel más elevado (54,3% en 2020).

En cuanto a la dinámica sectorial de la población ocupada, en el marco navarro únicamente la industria ha incrementado su volumen de empleo en 2020 (1,1%), habiéndolo reducido tanto el sector primario (-7,8%) como los servicios (-5,2%) así como la construcción (-3,7%). En términos absolutos, la mayor destrucción de empleo ha correspondido al sector terciario (9.800 personas ocupadas menos que en 2019), sector que concentra el núcleo del empleo navarro (63,8% del total en 2020), y especialmente afectado por las medidas restrictivas adoptadas en el marco de la pandemia dado su comparativamente mayor grado de interacción social.

En el conjunto del Estado, en 2020 todos los sectores han reducido su nivel de empleo de forma generalizada (-4% en el caso del sector primario, -3% en el de los servicios, -2,6% en el de la construcción y -2,3% en el de la industria), correspondiendo asimismo el mayor recorte en términos absolutos al sector terciario (446.200 personas ocupadas menos).

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

Área	Año	<i>(m personas)</i>			
		Sector Primario	Industria	Construcción	Servicios
Navarra	2018	11,8	75,2	17,8	177,4
	2019	10,2	74,9	16,2	187,6
	2020	9,4	75,7	15,6	177,8
España	2018	812,6	2.708,3	1.221,8	14.585,1
	2019	797,3	2.763,1	1.277,9	14.941,0
	2020	765,3	2.698,2	1.244,1	14.494,8

Fuente: INE (EPA base poblacional 2011. Datos Febrero 2021). (CNAE-09).

Pasando ya a considerar la contratación registrada en el SEPE, en 2020 ésta ha caído de forma notable y generalizada en los dos ámbitos geográficos contemplados. Así, los 305.030 contratos notificados en Navarra en dicho ejercicio suponen un significativo recorte del -23,5%, al tiempo que los 15.943.061 contratos notificados en el marco estatal representan un abrupto descenso del -29,2%.

Por tipo de contrato, tanto en la Comunidad Foral como en el conjunto del Estado la caída en la contratación total ha venido determinada por el descenso de los contratos tanto temporales (-23,4% y -29,3%, respectivamente), como indefinidos (retrocesos respectivos del -24,7% y -28,4%), debiendo además tener presente que más del 90% del total de los contratos registrados son temporales.

Cuadro nº 41 Contratos registrados en las oficinas del SEPE

Área	Año	Indefinidos			Temporales			Total	Total contratos
		Indefinido inicial	Conversiones	Total	Obra y Servicio	Eventuales	Resto		
Navarra	2018	14.430	11.454	25.884	90.283	180.078	88.736	359.097	384.981
	2019	14.009	11.593	25.602	91.337	193.380	88.498	373.215	398.817
	2020	10.446	8.836	19.282	75.109	137.937	72.702	285.748	305.030
España	2018	1.446.936	837.988	2.284.924	8.274.521	9.830.653	1.901.583	20.006.757	22.291.681
	2019	1.323.913	835.521	2.159.434	8.193.202	10.341.952	1.817.633	20.352.787	22.512.221
	2020	936.513	609.097	1.545.610	6.241.088	6.777.227	1.379.136	14.397.451	15.943.061

Fuente: SEPE.

Asimismo, conviene realizar un pequeño apunte sobre los autónomos, colectivo también afectado por la pandemia. En este sentido, de acuerdo con la EPA del INE, en términos medios anuales, los trabajadores por cuenta propia han caído en -16.200 personas entre 2019 y 2020 a nivel estatal, si bien han repuntado en 900 personas en la Comunidad Foral.

En lo relativo al clima sociolaboral, en 2020 se ha negociado un menor volumen de convenios que en el ejercicio anterior en los dos ámbitos geográficos analizados. Así, los descensos en los convenios negociados en 2020 se han situado en el -17% en Navarra y en el -27,1% a nivel estatal. Por su parte, los trabajadores afectados por los mismos han aumentado un 11,1% en la Comunidad Foral y han caído un -24,9% en el marco estatal.

Cuadro nº 42 Convenios colectivos y huelgas

Área	Año	Convenios colectivos			Huelgas*			
		Nº	Trabaj. Afectados	Aumento salarial pactado	Nº	Trabaj. Participantes	Trabaj. por cada huelga	Jornadas no trabajadas
Navarra	2018	226	103.345	1,48	47	2.481	53	3.407
	2019	182	82.108	2,28	102	5.412	53	18.668
	2020	151	91.254	1,81	37	1.249	34	3.653
España	2018	5.589	11.423.657	1,73	726	338.671	466	907.631
	2019	4.590	10.717.663	2,24	898	264.454	294	858.401
	2020	3.346	8.049.272	1,91	487	151.496	311	540.579

* No incluye datos de huelgas generales. Datos correspondientes a 2020 son avance enero-diciembre.

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social. Datos convenios Febrero 2021. Datos huelgas Marzo 2021.

Por lo que respecta a la conflictividad laboral, en 2020 se observa un retroceso generalizado tanto de las huelgas como de los trabajadores afectados por las mismas así como de las jornadas no trabajadas. En este sentido, las huelgas han descendido un -63,7% en Navarra y un -45,8% en el conjunto del Estado. Por su parte, las caídas en los trabajadores afectados se han cifrado en el -76,9% y -42,7%, respectivamente, al tiempo que las referidas a las jornadas no trabajadas en el -80,4% y -37%, respectivamente.

Población

En 2019 la población navarra ha crecido un 1% hasta alcanzar los 654.214 habitantes, habiéndose incrementado ésta también a nivel estatal (0,6%) hasta situarse en 47.026.208 habitantes.

Dado que en 2019 los nacimientos en Navarra se han cifrado en 5.371 (volumen un 0,5% inferior al registrado en el ejercicio precedente) y los fallecimientos en 5.568 (nivel un 4,3% menor al anotado en el ejercicio previo), el saldo vegetativo negativo resultante ha alcanzado las -197 personas, moderando así el ritmo de caída alcanzado en el ejercicio anterior (saldo vegetativo negativo de -421 personas en 2018).

En el plano estatal, los 360.617 nacimientos registrados en 2019 implican un retroceso del -3,3%, al tiempo que las 418.703 defunciones contabilizadas un descenso del -2,1%, obteniéndose así un abultado saldo vegetativo negativo de -58.086 personas (saldo vegetativo negativo de -54.944 personas en el ejercicio precedente).

Cuadro nº 43 Movimiento natural de la población

Área	Año	Población	Matrimonios	Nacimientos	Tasa de nat. (‰)	Fallecimientos	Tasa de mort. (‰)	Crecimiento vegetativo
Navarra	2015	640.476	2.616	6.007	9,4	5.680	8,9	327
	2016	640.647	2.383	5.894	9,2	5.727	8,9	167
	2017	643.234	2.295	5.746	8,9	5.844	9,1	-98
	2018	647.554	2.050	5.398	8,3	5.819	9,0	-421
	2019	654.214	2.050	5.371	8,2	5.568	8,5	-197
España	2015	46.624.382	165.172	420.290	9,0	422.568	9,1	-2.278
	2016	46.557.008	171.023	410.583	8,8	410.611	8,8	-28
	2017	46.572.132	168.989	393.181	8,4	424.523	9,1	-31.342
	2018	46.722.980	162.743	372.777	8,0	427.721	9,2	-54.944
	2019	47.026.208	161.389	360.617	7,7	418.703	8,9	-58.086

Fuente: *Movimiento Natural de la Población (INE). Datos Diciembre 2020.*

Por lo que se refiere a los matrimonios, en 2019 Navarra ha anotado exactamente el mismo volumen que en el ejercicio previo (2.050), mientras que los 161.389 registrados en el ámbito del Estado representan una leve disminución del -0,8%.

Finalmente, apuntar que en 2019 la Comunidad Foral ha registrado un saldo migratorio (interautonómico) positivo de 384 personas, derivado de las mayores inmigraciones frente a las emigraciones, correspondiendo un saldo migratorio positivo de 268 personas al estrato de menor edad, uno de 141 personas al grupo comprendido entre los 16 y 64 años y un saldo migratorio negativo de -25 al estrato de mayor edad.

Cuadro nº 44 Saldos migratorios en Navarra por edades (interautonómicos)

Año	Estratos de edad			Total
	-16	16-64	+ 64	
2012	106	527	-6	632 (*)
2013	45	-123	4	-75 (*)
2014	306	373	3	680 (*)
2015	337	812	48	1.196 (*)
2016	362	837	-22	1.174 (*)
2017	431	225	-31	625
2018	403	391	-103	691
2019	268	141	-25	384

** Hasta el año 2017 el INE no corrige un error que venía arrastrando en el cálculo de los saldos migratorios, dicho error estaba relacionado con la migración interior que afectaba a la edad 0 años.*

Fuente: *Movimientos Migratorios (INE). Datos Diciembre 2020.*

4.5 SECTOR FINANCIERO

Panorama general

La excepcionalidad del año 2020 se ha visto reflejada en la realidad económica, social y cotidiana de los países y las personas. A diferencia de otras situaciones de crisis, la generada por esta pandemia (covid-19) es exógena a la actividad económica y financiera

e, indudablemente, global. Muestra, además, otros dos factores específicos como son el seguimiento continuado de la situación en (casi) todas sus dimensiones y la unanimidad en la rapidez e implementación de medidas de política económica (monetarias, fiscales y financieras) con el fin de minimizar su impacto económico y en el empleo.

Desde la perspectiva de la actuación interinstitucional y ligada a los mercados financieros hay que destacar las acciones orientadas a dotar de recursos líquidos al sistema, articuladas desde los bancos centrales (Reserva Federal y Banco Central Europeo). Por otra parte, estas acciones han venido acompañadas de distintos paquetes de ayudas directas orientadas a la recuperación económica, entre los que destacan, por su monto y cercanía en la aplicación, los fondos Next Generation EU (NGEU).

Además de este soporte transversal, cada país se ha dotado de medidas de apoyo directo para compensar la paralización de la actividad derivada de las restricciones en la movilidad y el contacto social. Entre las figuras implementadas en España y, a diferencia de otras crisis, destacan los ERTes, ya que han conseguido proteger la vinculación de las personas con el empleo pese a la importante contracción de la actividad. De hecho, la recuperación de la actividad está siendo la clave y, entre abril y diciembre, se ha pasado de 3,4 a 0,7 millones de personas en ERTE, pero con un impacto desigual por actividades.

El impacto de la pandemia fue muy evidente en el segundo y tercer trimestre del año. La progresión de los contagios (oleadas) ha ido aplazando una recuperación que no se consiguió en el cuarto trimestre de 2020 pero que en abril de 2021 ya se iría confirmando. En este contexto, el año se ha caracterizado por un continuado ajuste en las previsiones y el ritmo y grado de recuperación (2021 y 2022), con un cierto consenso en cuanto a que la recuperación del PIB y del empleo a los niveles pre-pandemia llegarán en 2022 y en función de la consecución de la inmunidad de la población (planes de vacunación), que es la garantía de la vuelta a la normalidad y la recuperación de la actividad.

El resultado de esta situación se superpone en la trayectoria de las entidades de depósito en España. El crédito contribuye en gran medida a la mejora del balance de las entidades crediticias, con un incremento más moderado en la componente privada (1,22 billones de euros, +2,6%) y mejor posición deudora para afrontar esta crisis frente a la anterior (1,87 billones de euros, en 2008). Pero, sobre todo, la tasa de ahorro de los hogares alcanzó un registro histórico¹, que se refleja en el crecimiento de los depósitos en las entidades crediticias del sector privado (+9,1% y +5,2%, España y País Vasco).

¹ La tasa de ahorro de los hogares en España -sobre renta bruta disponible- fue del 14,6% en 2020 frente al 6,3% y 5,7%, en 2019 y 2018 (INE). Los motivos de este incremento son, principalmente, las restricciones en el consumo junto con un motivo previsional, de acuerdo con la incertidumbre percibida.

Gráfico nº 10 Tipo de cambio: Euro versus Dólar*



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

La actividad bursátil en 2020 ha estado completamente condicionada por la elevada incertidumbre y volatilidad asociadas a la irrupción de la pandemia generada por el covid-19. En este contexto, los principales índices bursátiles cierran 2020 con comportamientos diferenciados y, en todos los casos, con un peor desempeño que en 2019. De una parte, destacan los retrocesos registrados por el IBEX-35 (-15,5%), el FT-SE británico (-14,3%) y, en menor medida, el CAC-40 (-7,1%) y Eurostoxx 50 (-5,1%), frente al cierre positivo del Dax-Xetra (+3,5%). Por otra parte, los mercados estadounidenses anotan una importante recuperación tras el desplome de marzo y el Dow Jones (+7,2%) y Nasdaq Composite (+43,6%) acumulan ganancias junto con la subida del índice Nikkei de Japón (+16,0%).

Cuadro nº 45 Evolución de los principales índices bursátiles

Año	Ibex-35 (Madrid)	CAC-40 (París)	Dax-Xetra (Frankfort)	FT-SE 100 (Londres)	Dow Jones (New York)	Nikkei (Tokio)	Eurostoxx 50	Nasdaq Composite
2018	8.539,9	4.730,7	10.559,0	6.728,1	23.327,5	20.014,8	3.001,4	6.635,3
2019	9.549,2	5.978,1	13.249,0	7.542,4	28.538,4	23.656,6	3.745,2	8.972,6
2020	8.073,7	5.551,4	13.718,8	6.460,5	30.606,5	27.444,2	3.552,6	12.888,3
<i>Variación interanual (%)</i>								
2018	-15,0	-11,4	-18,7	-11,7	-6,1	-12,2	-14,8	-4,5
2019	11,8	26,4	25,5	12,1	22,3	18,2	24,8	35,2
2020	-15,5	-7,1	3,5	-14,3	7,2	16,0	-5,1	43,6

Nota: A 31 de diciembre.

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

Uno de los hechos más destacables de 2020 ha sido la aceleración en la digitalización del conjunto de la sociedad, destacando el impulso a los servicios financieros virtuales que, junto con las operaciones de reorganización bancaria, explican el descenso en el número de entidades y, sobre todo, de oficinas bancarias. Concretamente, entre 2015 y 2020, España reduce en 26 el total de entidades de depósito y 4 de ellas, en el último ejercicio. Por otra parte, en este mismo periodo, las entidades muestran un saldo neto de 117 y 8.622 oficinas menos en Navarra y España, con una pérdida anual media de 23 y 1.724 oficinas, respectivamente. En 2020, la pérdida neta ha sido de 7 y 1.552 oficinas, que es parecida a la ya registrada en los años precedentes.

Cuadro nº 46 Entidades de crédito y EFC

Concepto	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Número de entidades. Total	262	250	245	238	232	226
Entidades de depósito	217	206	205	198	195	191
Ent. depósito españolas	135	124	122	115	114	113
EFC/ECAOL	44	43	39	39	36	34

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

Fuente: Banco de España.

Cuadro nº 47 Entidades de depósito. Número de oficinas

Año	Navarra	España
2015	569	30.921
2016	531	28.643
2017	508	27.320
2018	485	26.011
2019	459	23.851
2020	452	22.299

Fuente: Banco de España.

Finalmente, en este contexto y reforzando la idea del reto de una oferta de servicios virtuales que atiende a una sociedad cada vez más digital, en 2020 prosigue el ajuste continuado del empleo ligado a las actividades financieras, que continuará en 2021.

Cuadro nº 48 Afiliación en las actividades financieras

Año	Actividades financieras y de seguros		Actividades financieras, excepto seguros y fondos de pensiones	
	Navarra	España	Navarra	España
2017	3.358	320.856	2.372	209.215
2018	3.374	322.402	2.401	207.022
2019	3.254	319.956	2.265	203.334
2020	3.302	318.834	2.307	201.961

Nota: Afiliación a 31 de diciembre de cada año. Régimen general

Fuente: Seguridad Social y SEPE.

La evolución del crédito en Navarra

Marco general

Las entidades crediticias aumentan significativamente sus balances en 2020, en gran medida, favorecido por los programas de liquidez financiera implementados por las autoridades para afrontar los efectos de la pandemia. De esta forma, el activo de las entidades de crédito asciende a los 2,82 billones de euros en el conjunto del Estado con un importante incremento con respecto de 2019 (+8,0%) que rompe claramente con el proceso de desapalancamiento financiero registrado desde la salida de la crisis de 2008.

La evolución del crédito contribuye en gran medida al incremento del balance de las entidades crediticias cuyo saldo alcanza los 1,93 billones de euros al cierre de 2020 frente a los 1,74 billones de euros de 2019 (+10,7%). Este resultado pone de manifiesto que el saldo generado desde los nuevos créditos es superior al ritmo de finalización de los concedidos, y en consecuencia, muestra un mayor endeudamiento de los agentes económicos. Es, además, una tendencia que ya se empezaba a evidenciar en 2019 pero que en 2020 se habría acentuado. Por otra parte, los valores distintos a acciones y participaciones, con un saldo de 0,35 billones de euros, también registran un incremento interanual (+9,3%), mientras que la partida de activos no sectorizados (-1,8%) y la correspondiente a acciones y participaciones (-0,5%) recortan su actividad hasta los 0,30 y 0,25 billones de euros, respectivamente.

La estructura del activo se mantiene estable en el periodo analizado; el crédito concentra el grueso de la actividad (68,3%), seguido por los valores distintos a acciones y participaciones (12,3%), los activos no sectorizados (10,6%) y, por último, la partida de acciones y participaciones (8,8%). Si se observa el comportamiento en el año 2020 con respecto a 2019, aumenta la actividad crediticia (+10,7%) y la contribución de valores distintos a acciones y participaciones (+9,3%), mientras que disminuyen los activos no sectorizados (-1,8%) y las acciones y participaciones (-0,5%).

Cuadro nº 49 Composición del activo de las entidades de crédito

Concepto	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Total	2.760.089	2.646.981	2.652.154	2.575.633	2.612.781	2.822.237
Créditos	1.767.655	1.718.815	1.766.467	1.726.181	1.740.034	1.926.952
Valores, salvo acc. y part.	415.493	365.826	329.531	326.042	316.424	345.785
Acciones y participaciones	246.274	243.811	259.266	236.416	252.012	250.781
Activos no sectorizados	330.667	318.529	296.890	286.994	304.311	298.719

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

El saldo dispuesto a otros sectores residentes (OSR), principal partida del crédito (63,5%), asciende a los 1,22 billones de euros en 2020, con un ligero repunte interanual (+2,6%). No obstante, dicho volumen es significativamente inferior al periodo de crisis anterior, en el que el crédito dispuesto a familias y empresas alcanzó los 1,87 billones de euros (año 2008). Esta situación muestra una posición financiera más favorable (más saneada) de las empresas y hogares para afrontar la crisis actual, junto con una mayor solvencia y calidad de los balances de las entidades de crédito. No obstante, el potencial aumento de la morosidad como consecuencia de la contracción de los ingresos de las empresas y hogares y la finalización de las moratorias y periodos de carencia de los préstamos avalados podría comprometer los balances de las entidades crediticias en 2021.

Por otra parte, el crédito destinado al propio sistema registra un importante repunte interanual (+72,3%) y cierra 2020 con un saldo de 328.167 millones de euros. Asimismo, aumenta el crédito dispuesto a las administraciones públicas (+15,4%) y, en menor medida, a los sectores no residentes (+2,8%) cuyo saldo asciende a los 77.198 y 297.154 millones

de euros. En definitiva, todos los agentes económicos expanden su cartera crediticia en 2020 y destaca el dinamismo mostrado por el propio sistema del crédito.

En cuanto a la estructura del crédito, la partida de otros sectores residentes (o sector privado) concentra el grueso de la actividad (63,5%), seguido por el sistema crediticio (17,0%), el sector no residente (15,4%) y la Administración Pública (4,0%). No obstante, el sector privado reduce su contribución con respecto de 2019 (-5,0pp) junto con la actividad exterior (-1,2pp) frente al importante aumento registrado en la contribución del sistema crediticio (+6,1pp) y el mantenimiento del sector público (+0,2pp).

Cuadro nº 50 Entidades de crédito. Crédito según agentes

Concepto	<i>(M euros)</i>					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Total	1.767.655	1.718.815	1.766.467	1.726.181	1.740.034	1.926.952
Sistema crediticio	164.206	163.053	234.694	211.861	190.494	328.167
AA.PP.	89.972	88.471	78.110	68.956	66.922	77.198
Otros Sectores residentes	1.327.123	1.276.140	1.253.944	1.208.315	1.193.526	1.224.433
Otros no residentes	186.354	191.151	199.719	237.049	289.092	297.154

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

Destino del crédito en el Estado

El crédito dispuesto a otros sectores residentes se canaliza a través del crédito comercial, otros deudores a plazo¹ y otros préstamos (deudores a la vista, arrendamiento financiero y créditos de dudoso reembolso).

En 2020, aumenta, por primera vez desde 2008, la cartera crediticia de otros deudores a plazo (+4,2%), que asciende a 1,08 billones de euros, pero es inferior al nivel de endeudamiento registrado en 2008 (1,64 billones de euros; un 34,2% inferior). Este comportamiento confirma el proceso de desapalancamiento financiero registrado en dicho periodo. Por otra parte, el crédito comercial retrocede con respecto de 2019 (-16,6%) junto con la partida de otros préstamos (-3,8%). No obstante, esta contracción es compensada por el incremento de otros deudores a plazo (+4,2%) que en conjunto supone la expansión del crédito destinado al sector privado (+2,6%).

De esta forma, se refuerza la contribución de otros deudores a plazo (88,0% del total) frente a las figuras de otros préstamos (8,6%) y el crédito comercial (3,4%).

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

Cuadro nº 51 Entidades de crédito. Crédito según tipo. Otros Sectores Residentes

	<i>(M euros)</i>					
Concepto	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Total	1.327.123	1.276.140	1.253.944	1.208.315	1.193.526	1.224.433
Crédito comercial	42.640	45.058	48.764	48.723	50.561	42.162
Otros deudores a plazo	1.098.012	1.064.196	1.047.827	1.037.809	1.034.061	1.077.559
Otros préstamos	186.471	166.886	157.353	121.783	108.904	104.712

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

Por otra parte, el crédito dispuesto desde las entidades de depósito¹ alcanza los 1,17 billones de euros en 2020, con una evolución interanual positiva (+3,5%) que supone un cambio de tendencia con respecto del retroceso sostenido registrado desde 2009. No obstante, dicho volumen es un 34,5% inferior al máximo valor alcanzado en 2009, indicador del desapalancamiento financiero que se ha realizado.

La evolución varía en función de la finalidad del crédito dispuesto, ya que aumentan las nuevas operaciones crediticias destinadas a financiar actividades productivas (+8,2%) y bienes de consumo duradero (+16,6%) mientras que retrocede el saldo dispuesto para la adquisición y rehabilitación de vivienda (-1,3%) y otras finalidades (-4,0%). De esta forma, la financiación empresarial refuerza su peso en el conjunto (47,2%), seguida por la compra y rehabilitación de vivienda (42,0%), la partida de "otros" (6,6%) y el crédito correspondiente a bienes de consumo duradero (4,2%).

En todo caso, señalar que el saldo crediticio del conjunto de actividades consideradas es inferior al de 2009, salvo el correspondiente a bienes de consumo duradero que repunta con respecto de dicho ejercicio. Concretamente, el crédito destinado a actividades productivas, adquisición y rehabilitación de vivienda y demás finalidades es un 42,9%, 23,6% y 42,2% inferior al de 2009, respectivamente, mientras que el saldo relativo a bienes de consumo duradero supera en un 11,3% el volumen de 2009.

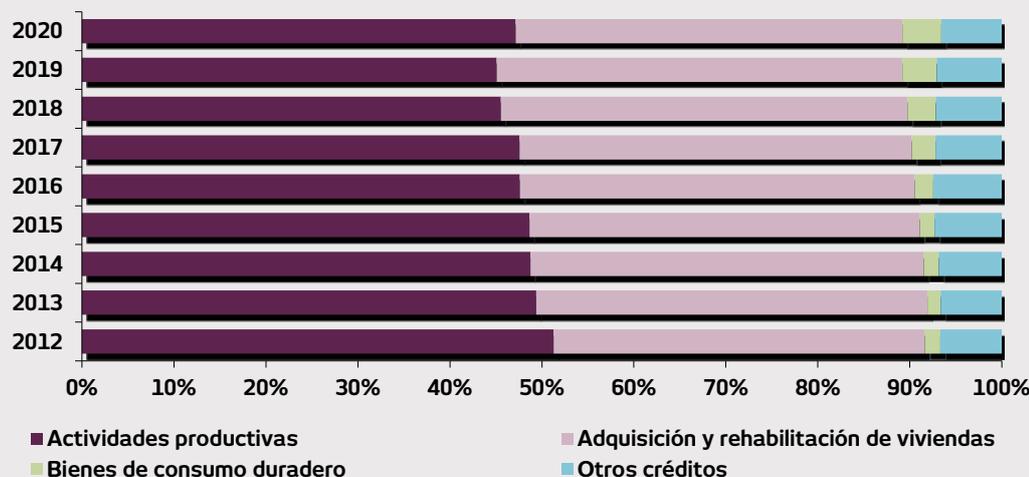
Cuadro nº 52 Entidades de depósito. Crédito según finalidad. Otros Sectores Residentes

	<i>(M euros)</i>					
Concepto	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Total	1.274.656	1.222.541	1.199.079	1.150.231	1.135.590	1.174.944
Actividades productivas	619.954	582.060	570.220	523.942	512.107	554.073
Adq. y rehabilitación viviendas	541.032	524.780	511.355	508.235	500.474	493.951
Bienes de consumo duradero	20.576	24.464	30.975	35.418	42.635	49.727
Otros créditos	93.094	91.237	86.529	82.636	80.374	77.193

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

¹ Subgrupo de entidades de crédito formado por bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito.

Gráfico nº 11 Entidades de crédito. Crédito según finalidad. Otros sectores residentes (OSR)



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

Evolución del crédito en Navarra

La actividad crediticia en Navarra anota un incremento interanual en 2020 (+8,1%) apoyado en el dinamismo del sector público y privado (+35,1% y +6,4%, respectivamente) que cuentan con una contribución dispar (7,6% y 92,4%). En conjunto, el saldo crediticio dispuesto al cierre de 2020 asciende a 17.372 millones de euros y muestra la finalización del proceso de desapalancamiento financiero iniciado tras la crisis financiera de 2008.

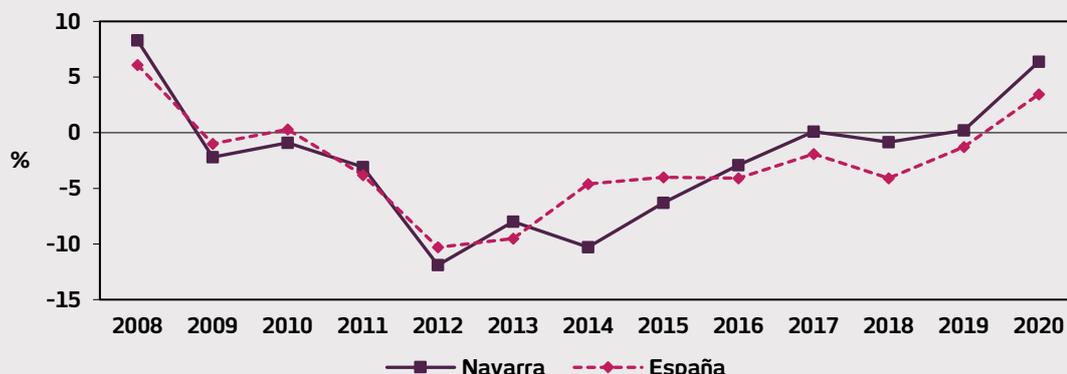
Cuadro nº 53 Entidades de depósito. Crédito según agentes y ámbito

Ámbito	Año	(M euros)		
		AA.PP.	OSR	TOTAL
Navarra	2018	1.100	15.052	16.152
	2019	982	15.082	16.063
	2020	1.327	16.044	17.372
España	2018	65.740	1.150.228	1.215.968
	2019	63.786	1.135.590	1.199.375
	2020	74.357	1.174.944	1.249.301

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

A nivel estatal, también se observa un importante repunte en la actividad crediticia (+4,2%) en la que influye tanto el crédito dispuesto al sector público (+16,6%) como al privado (+3,5%), principal partida del crédito (94,0% del total). De esta forma, el saldo vivo crediticio a nivel estatal alcanza los 1,25 billones de euros en 2020, con una contribución de Navarra al total del crédito dispuesto en el Estado del 1,4% (1,3% en 2019).

Gráfico nº 12 Entidades de depósito. Evolución del crédito a otros sectores residentes



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

Otros indicadores: constitución de hipotecas y matriculación de vehículos

Las hipotecas formalizadas en el conjunto del Estado para la adquisición de vivienda registran un importante retroceso en 2020. Concretamente, las hipotecas descienden hasta los 333.721, significativamente por debajo del nivel de suscripción de 2019 (-7,6%), y rompe con la secuencia de mejora iniciada en 2014. Asimismo, Navarra registra un importante retroceso en la constitución de nuevas hipotecas (-15,6%), que ya se observaba el ejercicio anterior (-4,9%), y se queda en 3.804 hipotecas en 2020.

En definitiva, muestra la paralización de la actividad a lo largo del año, de forma que la recuperación del segundo semestre no habría contrarrestado la negativa evolución del primero. Visto en perspectiva, en comparación con el año de mayor suscripción de hipotecas (2006) la caída es muy relevante en el Estado (-75,1%) y Navarra (-71,4%).

La cuantía de las hipotecas formalizadas en el Estado también se contrae en 2020 hasta los 45.020 millones de euros (-0,8%). No obstante, esta caída es inferior a la registrada en el volumen de hipotecas suscritas (-7,6%) y, en consecuencia, aumenta la cuantía media por hipoteca que es de 134.904 euros (+7,4%). Asimismo, destacar que este importe es muy similar al registrado en el año 2008 (139.655 euros). Por otra parte, Navarra registra un descenso en el valor de las hipotecas formalizadas (-13,1%) y se queda en 451 millones de euros. No obstante, esta pérdida es inferior al número de hipotecas constituidas, con el consiguiente incremento del valor medio por hipoteca (118.678 euros; +3,0%).

Cuadro nº 54 Constitución de hipotecas nuevas sobre viviendas

Concepto	2015	2016	2017	2018	2019	2020
España						
Nº de hipotecas	246.767	282.707	312.843	348.326	361.291	333.721
Cuantía total (Millones de €)	26.339	31.037	36.665	43.285	45.383	45.020
<i>Cuantía media (miles €)</i>	<i>106,74</i>	<i>109,79</i>	<i>117,20</i>	<i>124,27</i>	<i>125,61</i>	<i>134,90</i>
Navarra						
Nº de hipotecas	389	405	430	514	519	451
Cuantía total (Millones de €)	103,11	101,45	105,72	108,46	115,22	118,68
<i>Cuantía media (miles €)</i>	<i>3.769</i>	<i>3.990</i>	<i>4.069</i>	<i>4.739</i>	<i>4.508</i>	<i>3.804</i>

Fuente: Estadística de Hipotecas. INE. Elaboración propia.

Por otra parte, hay que señalar el aumento del número de hipotecas que han registrado cambios notariales¹. Concretamente, a nivel estatal, esta cifra casi se duplica con respecto de 2019 (+64,9%), ya que pasa de 39.543 a 65.224 hipotecas modificadas en 2019 y 2020, respectivamente (+25.681 hipotecas). De esta forma, tras una década de descenso continuado en el número de hipotecas modificadas, esta variable vuelve a crecer. Navarra comparte este aumento de las modificaciones hipotecarias aunque muestra un menor dinamismo (+3,3%) y cierra 2020 con 190 hipotecas modificadas.

En cuanto a las ejecuciones hipotecarias², en 2020 se iniciaron 9.407 procedimientos sobre vivienda habitual en el Estado, con un importante incremento interanual (+27,4%) y el primer repunte desde el inicio de la estadística (año 2014). Esta situación se traslada a su vez a Navarra con 54 certificaciones inscritas en 2020 (+63,6%, en tasa interanual).

Cuadro nº 55 Evolución de la matriculación de vehículos. Turismos

Concepto	2015	2016	2017	2018	2019	2020
España	1.034.232	1.147.007	1.234.932	1.321.437	1.258.251	851.211
Navarra	10.690	10.814	12.314	13.243	11.449	8.381

Fuente: Anfac. Elaboración propia.

Y para cerrar esta revisión de indicadores centrados en los bienes que se financian, señalar que la matriculación de vehículos³ registra un importante retroceso en 2020. En el conjunto del Estado, se matricularon 851.211 vehículos frente a 1.258.251 vehículos matriculados en 2019 (-32,3% y 407.040 vehículos menos). Este retroceso también es compartido por Navarra (-26,8%) con un total de 8.381 turismos matriculados en 2020.

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

² Procedimiento ejecutivo a través del cual se ordena la venta de un bien inmueble gravado con una hipoteca por incumplimiento del deudor de las obligaciones garantizadas con la misma.

³ Condicionada por numerosos factores, además de la situación de crisis vivida. De hecho, en Navarra el acumulado de enero-mayo de 2021 es todavía un 35,2% inferior al registrado en 2019 (pre-pandemia).

Evolución de la morosidad¹

El impacto negativo de la pandemia sobre la actividad económica habría repercutido en la situación financiera de empresas y hogares con la consiguiente dificultad para cumplir con sus obligaciones financieras que influye, a su vez, en el deterioro de la calidad crediticia de las entidades de depósito. No obstante, las políticas implementadas por las autoridades habrían mitigado este efecto adverso con una ligera contracción del crédito dudoso (-3,8%). Sin embargo, este descenso se habría desacelerado con respecto de ejercicios anteriores (2014-2019), que alcanzaban tasas interanuales de dos dígitos. Por otra parte, el volumen crediticio dispuesto al sector privado aumenta significativamente en 2020 (+3,5%) que, en conjunto, supone un ligero descenso de la ratio de morosidad² que se sitúa en el 4,4% (-0,4pp).

Cuadro nº 56 Entidades de depósito. Evolución de la tasa total de dudosos o morosidad. Otros sectores residentes

Año	C. Dudosos	Créditos*	(Dudosos/Créditos) x 100
2015	129.984	1.274.653	10,2
2016	112.275	1.222.511	9,2
2017	94.174	1.199.106	7,9
2018	67.199	1.150.231	5,8
2019	54.301	1.135.590	4,8
2020	52.224	1.174.937	4,4

(*): Fondos cedidos a Otros Sectores Residentes.

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

No obstante, es un resultado a tomar con cautela ya que se podrían producir incrementos significativos de la ratio en los próximos meses debido, *“por una parte, a que las propias dinámicas de impago impliquen un desfase entre el momento en el que el acreditado recibe la perturbación negativa en su flujo de ingresos y la materialización del impago, y, por otra parte, la terminación de los programas de apoyo que podría hacer que se produjera una concentración de los impagos en el momento en el que se vencen las moratorias y periodos de carencia de los avales concedidos”* (Banco de España).

En este contexto, cabe señalar que todos los segmentos de actividad comparten la contención de la tasa de morosidad en 2020. Concretamente, esta ratio en las actividades productivas retrocede hasta el 5,1% (-0,4pp), seguido por el segmento de los hogares (3,9%; -0,2pp) y otras finalidades, cuya tasa se reduce casi a la mitad (3,8%; -2,2pp).

Entrando en el detalle de las actividades productivas, señalar que el descenso de la ratio es compartido por todos los grandes sectores, siendo construcción³ el que registra el mayor descenso (-2,8pp) pero también el que cuenta con la mayor tasa de mora (9,2%). Asimismo, destacan el sector primario (5,5%; -0,5pp) e industria (4,9%; -0,7pp), seguido por

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

² El porcentaje de créditos impagados o de dudoso cobro en relación con la financiación total concedida.

³ Muy afectada por la expansión crediticia previa a la crisis y el quebranto posterior de esta actividad (pérdida de valor de los activos, caída de las ventas, liquidaciones empresariales, etc.).

el sector de servicios (4,8%; -0,3pp) que registra una evolución favorable de contracción de la morosidad en todas las ramas de actividad consideradas. No obstante, esta evolución podría deteriorarse en 2021 con previsiones que ya apuntan hacia un incremento de la morosidad¹ con el consiguiente endurecimiento de la oferta crediticia.

Cuadro nº 57 Entidades de depósito. Evolución de la tasa de dudosos o morosidad según finalidades del crédito. Otros sectores residentes

Concepto	(% dudosos sobre total)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Total dudosos	10,2	9,2	7,9	5,8	4,8	4,4
Actividades productivas	14,9	13,3	10,4	7,0	5,5	5,1
Agricultura y pesca	10,2	9,1	7,5	6,3	6,0	5,5
Industria	11,2	9,1	8,8	6,3	5,6	4,9
Construcción	30,9	29,7	24,5	14,4	12,0	9,2
Servicios	14,4	13,0	9,9	6,7	5,1	4,8
<i>Act. Inmobiliaria</i>	<i>27,4</i>	<i>25,4</i>	<i>18,2</i>	<i>8,9</i>	<i>5,2</i>	<i>4,9</i>
<i>Finanzas (no banca)</i>	<i>2,1</i>	<i>2,1</i>	<i>0,3</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>	<i>0,3</i>
<i>Comercio y rep.</i>	<i>12,9</i>	<i>11,5</i>	<i>10,5</i>	<i>9,2</i>	<i>8,5</i>	<i>7,0</i>
<i>Transporte y alm.</i>	<i>13,2</i>	<i>8,3</i>	<i>6,4</i>	<i>5,3</i>	<i>4,8</i>	<i>4,3</i>
<i>Hostelería</i>	<i>17,2</i>	<i>14,6</i>	<i>10,8</i>	<i>7,9</i>	<i>5,8</i>	<i>5,4</i>
<i>Otros servicios</i>	<i>9,9</i>	<i>8,8</i>	<i>8,7</i>	<i>7,2</i>	<i>5,3</i>	<i>5,8</i>
Otras finalidades/hogares	5,5	5,4	5,3	4,8	4,1	3,9
Adq. y rehab. viviendas	4,7	4,6	4,6	4,0	3,3	3,0
Otras	10,1	10,0	9,2	8,9	8,0	7,8
Resto	16,6	7,0	13,2	7,5	6,0	3,8

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

Por otra parte, los hogares también comparten la desaceleración de la tasa de mora para la adquisición y rehabilitación de viviendas (3,0%; -0,3pp) y demás fines (7,8%; -0,2pp). Sin embargo, cabe destacar que, a diferencia de la financiación empresarial (+8,2%), disminuye el volumen crediticio dispuesto a los hogares² (-0,5%), pero lo hace en menor medida que el crédito dudoso (-6,1%), por lo que desciende la tasa de morosidad de las familias (3,9% en 2020).

¹ Banco de España, Encuesta sobre préstamos bancarios en España: enero de 2021.

² Como consecuencia del descenso del consumo privado (debido, inicialmente, al confinamiento y, posteriormente, a la incertidumbre sobre la situación económica futura de los hogares) y el retroceso en la actividad de compra de vivienda (Banco de España).

Cuadro nº 58 Entidades de depósito. Evolución del crédito dudoso, según finalidades. Otros sectores residentes

Concepto	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Total dudosos	129.984	112.275	94.175	67.196	54.301	52.224
Actividades productivas	92.186	77.335	59.493	36.725	28.302	27.986
Agricultura y pesca	1.824	1.706	1.506	1.310	1.275	1.217
Industria	11.773	9.407	9.121	6.397	5.473	5.169
Construcción	12.947	11.304	8.053	3.932	2.914	2.408
Servicios	65.641	54.918	40.813	25.086	18.640	19.192
<i>Act. Inmobiliaria</i>	<i>36.670</i>	<i>30.275</i>	<i>19.759</i>	<i>8.299</i>	<i>4.559</i>	<i>4.023</i>
<i>Finanzas (no banca)</i>	<i>2.067</i>	<i>1.690</i>	<i>274</i>	<i>162</i>	<i>136</i>	<i>185</i>
<i>Comercio y rep.</i>	<i>8.659</i>	<i>7.768</i>	<i>7.506</i>	<i>6.657</i>	<i>6.366</i>	<i>5.829</i>
<i>Transporte y alm.</i>	<i>3.652</i>	<i>2.278</i>	<i>1.920</i>	<i>1.582</i>	<i>1.432</i>	<i>1.513</i>
<i>Hostelería</i>	<i>4.612</i>	<i>3.881</i>	<i>2.889</i>	<i>2.014</i>	<i>1.545</i>	<i>1.885</i>
<i>Otros servicios</i>	<i>9.981</i>	<i>9.026</i>	<i>8.465</i>	<i>6.373</i>	<i>4.601</i>	<i>5.757</i>
Otras finalidades/hogares	34.720	33.652	32.712	29.505	25.337	23.804
Adq. y rehab. viviendas	25.188	23.930	23.274	20.127	16.374	14.789
Otras	9.532	9.722	9.438	9.378	8.963	9.015
Resto	3.078	1.288	1.970	966	662	434

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

Finalmente, la evolución del saldo crediticio dudoso muestra una sensible mejora con respecto del año anterior, teniendo en cuenta que pasa de los 54.301 millones de euros en 2019 a los 52.224 millones de euros en 2020 (-3,8%). No obstante, evidencia una cierta ralentización en la contracción del crédito dudoso iniciada en 2014 y que mostraba descensos interanuales superiores al 10%. Por otra parte, aunque, en general, todos los segmentos considerados comparten la disminución del saldo crediticio dudoso, aumenta en el caso del sector servicios (+3,0%), debido a los incrementos registrados en las ramas de hostelería (+22,0%), otros servicios (+25,1%), transporte y almacenamiento (+5,7%) y finanzas (no banca) (+36,0%). De esta forma, se observa que dichas actividades reducen la tasa de morosidad en 2020 debido a un mayor incremento del crédito dispuesto¹ frente al aumento registrado en el crédito dudoso. No obstante, esta evolución podría cambiar como consecuencia del endurecimiento de los criterios para la concesión del crédito.

La evolución de los depósitos en Navarra

Depósitos en entidades de crédito del Estado

Las posiciones de pasivo de las entidades crediticias registran un importante dinamismo en 2020 y el saldo en depósitos² asciende hasta los 2,06 billones de euros (+11,4%). Este resultado confirma la recuperación de la actividad al acercarse al máximo valor registrado en 2008 (2,37 billones de euros). Todos los agentes económicos comparten el incremento del saldo depositado, referido al sector privado (+8,7%), el sistema crediticio (+45,6%) y las

¹ Fundamentalmente a través de los avales ICO.

² Se ha de tener en cuenta que no existe una medida completa del ahorro en posiciones de pasivo, de forma que además de orientarse hacia figuras de depósito se han podido traspasar también a otros destinos de inversión como los fondos, valores u otras formas como la inmobiliaria.

Administraciones Públicas (+16,3%), a excepción del sector exterior (-9,7%). En conjunto, dos tercios del pasivo de las entidades crediticias corresponde a otros sectores residentes (66,5%), junto con el propio sistema crediticio (18,0%), el sector no residente (11,6%) y el sector público (3,9%). Hay que destacar el incremento registrado en la contribución del sistema de crédito (+4,2pp) en detrimento del resto de las figuras.

Cuadro nº 59 Entidades de crédito. Depósitos en las entidades de crédito, según agentes

(M euros)

Concepto	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Total	1.940.297	1.866.552	1.866.973	1.836.493	1.848.536	2.059.616
• Sist. Crediticio	302.810	288.158	327.483	287.838	253.978	369.743
• AA.PP.	77.058	54.371	61.722	71.785	69.445	80.754
• Otros Sectores Residentes	1.261.388	1.242.580	1.202.893	1.212.837	1.259.938	1.369.547
• Otros No Residentes	299.061	281.444	274.874	264.033	265.174	239.571

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

Los depósitos realizados por otros sectores residentes se canalizan fundamentalmente a través de las posiciones de ahorro o a la vista (85,0% del total) que alcanzan los 1,16 billones de euros en el último ejercicio. Además, determinan gran parte del incremento registrado en el conjunto de la actividad (+8,7%) con un crecimiento del 14,0%, en términos interanuales. El resto de las posiciones cuenta con un peso testimonial, referente a los depósitos a plazo (11,7%) y demás componentes¹ (3,3%), que registran comportamientos dispares (-18,4% y +6,2%, respectivamente). Este resultado, confirma claramente el trasvase entre las posiciones a la vista y a plazo como consecuencia de la pérdida de atractivo de esta última -con escasa y/o casi nula rentabilidad- en el que predomina la disponibilidad de recursos. Asimismo, señalar la decreciente contribución de la partida "otros" (20,1% en 2007 frente al 3,3% en 2020).

Cuadro nº 60 Entidades de crédito. Depósitos según tipos. Otros sectores residentes

(M euros)

Concepto	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Total	1.261.388	1.242.580	1.202.893	1.212.837	1.259.938	1.369.547
• A la vista	650.098	753.624	857.135	931.257	1.021.213	1.164.410
• De ahorro	508.753	403.567	286.365	231.450	196.656	160.440
• A plazo	102.537	85.389	59.393	50.130	42.069	44.697

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

Evolución de los depósitos en Navarra

En 2020, el saldo en depósitos en Navarra crece hasta los 20.053 millones de euros (+9,1%) y encadena cinco ejercicios consecutivos al alza. Esta evolución es compartida por el conjunto del Estado en el que las entidades de depósito alcanzan un volumen de actividad

¹ Incluye la cesión temporal de activos, pasivos por transferencia de activos, pasivos financieros híbridos y depósitos subordinados.

de 1,41 billones de euros (+9,4%). De esta forma, la aportación de Navarra al conjunto de los depósitos del Estado se mantiene en el 1,4%.

El principal segmento cliente de los depósitos corresponde a otros sectores residentes tanto en Navarra (95,1%) como en el Estado (94,4%), con un perfil al alza con respecto de 2019 (+8,8% y +9,1%), que también se observa en el sector público (+13,7% y +15,4%).

Cuadro nº 61 Entidades de depósito. Depósito de otros sectores residentes y AA.PP.

<i>(M euros)</i>				
Ámbito	Año	AA.PP.	OSR	TOTAL
Navarra	2018	931	16.440	17.371
	2019	867	17.519	18.386
	2020	986	19.067	20.053
España	2018	70.862	1.165.030	1.235.892
	2019	68.817	1.218.981	1.287.798
	2020	79.416	1.329.870	1.409.286

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

Otros indicadores de ahorro

El ahorro de los hogares registra un importante repunte en 2020 y alcanza el 14,7% de la renta bruta disponible por las familias en el Estado. Esta tasa supera ampliamente la registrada en el año anterior (6,3%; +8,5pp) y es incluso superior a la anotada en la crisis anterior, con una tasa de ahorro que alcanzó el 11,3% (año 2009). Este resultado está alineado con el obtenido con relación a los depósitos en las entidades financieras.

Este incremento de la tasa de ahorro refleja el impacto del covid-19 *“con un extraordinario retroceso del consumo privado, mucho más acusado que el de las rentas, debido a las restricciones a la movilidad y realización de ciertas actividades (ocio, por ejemplo) así como la cautela de los hogares ante las circunstancias sanitarias y económicas, de gran incertidumbre, que generan un importante volumen de ahorro que podría calificarse como de carácter forzoso”* (Banco de España). Concretamente, la renta bruta disponible de los hogares retrocede ligeramente con respecto de 2019 (-3,3%) mientras que el ahorro bruto experimenta un incremento extraordinario (+126,6%), evidencia de las limitaciones al consumo que han estado vigentes a lo largo del año y el incremento de la incertidumbre que impulsa el ahorro previsional.

Cuadro nº 62 Renta bruta disponible y ahorro de los hogares

<i>(M euros)</i>						
Concepto	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hogares						
• Renta bruta disponible	682.172	700.591	722.935	744.939	764.593	739.585
• Ahorro bruto	48.990	49.249	41.767	41.798	48.037	108.844
• Tasa de ahorro (%)	7,2	7,1	5,8	5,7	6,3	14,7

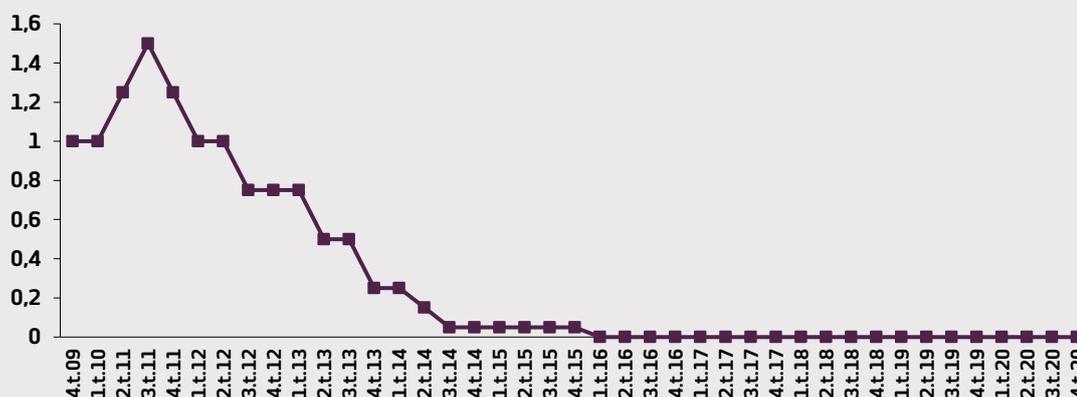
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Cuentas no financieras. Elaboración propia.

Evolución de los tipos de interés, de coste y remuneración

El Banco Central Europeo (BCE) ha mantenido sin cambios los tipos de interés de referencia para las operaciones de refinanciación en el 0%, anclados en ese nivel desde el año 2016, para contrarrestar el impacto de la pandemia en la economía. Además, estima que se mantendrán invariables hasta que los pronósticos de inflación converjan robustamente hacia niveles suficientemente próximos, pero inferiores al 2%.

Esta situación de bajos tipos de interés repercute en los resultados de operativa de las entidades crediticias, que ven acortado su margen de intermediación entre el cobro y remuneración de las posiciones de crédito y depósito realizados a los distintos segmentos cliente. En consecuencia, las entidades recurren a otras fuentes de ingresos, como las comisiones, con el objetivo de mejorar este margen de intermediación.

Gráfico nº 13 Evolución del tipo de interés de refinanciación. Banco Central Europeo



Fuente: Banco Central Europeo. Elaboración propia.

El cuadro adjunto recoge los tipos de interés aplicados en nuevas operaciones de financiación a hogares y empresas. Concretamente, en cuanto a los créditos concedidos, retroceden los tipos aplicados a préstamos destinados a vivienda, consumo y demás finalidades, mientras que la financiación empresarial se encarece, sobre todo, en los créditos de mayor montante principal. Por otra parte, la remuneración de las posiciones de depósito muestra unos tipos de interés significativamente inferiores –casi nulas, en torno del 0%– que ponen de manifiesto la escasa rentabilidad¹ de las posiciones de ahorro tanto de los hogares como de las sociedades no financieras, estas últimas con un importante retroceso con respecto de los tipos aplicados el ejercicio anterior.

¹ Lo que estaría favoreciendo la apuesta por otras modalidades de inversión financiera o no financiera (inversión en vivienda secundaria y/o vivienda como inversión, por ejemplo).

Cuadro nº 63 Entidades de crédito. Tipos de interés (TEDR)⁽¹⁾ aplicados en nuevas operaciones a hogares⁽²⁾ y sociedades no financieras

Concepto	2017	2018	2019	2020
	<i>(%)</i>			
PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS A HOGARES ⁽²⁾				
– Vivienda ⁽³⁾	1,83	1,99	1,69	1,51
– Consumo ⁽³⁾⁽⁴⁾	7,24	6,92	6,66	6,32
– Otros fines ⁽³⁾	3,36	3,27	3,04	2,77
PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS A SOCIEDADES NO FINANCIERAS				
– Descubiertos	1,55	1,74	1,56	1,44
– Créditos hasta 250.000 € ⁽³⁾	2,33	2,05	1,87	1,87
– Créditos de entre 250.000 y 1.000.000 € ⁽³⁾	1,68	1,50	1,40	1,51
– Créditos de más de 1.000.000 € ⁽³⁾	1,51	1,53	1,23	1,37
DEPÓSITOS DE HOGARES ⁽²⁾				
– A la vista	0,04	0,03	0,03	0,01
– A plazo ⁽³⁾	0,08	0,05	0,04	0,02
• hasta 1 año	0,07	0,05	0,02	0,01
• más de 2 años	0,08	0,17	0,18	0,15
DEPÓSITOS DE SOCIEDADES NO FINANCIERAS				
– A la vista	0,10	0,08	0,07	0,01
– A plazo ⁽³⁾	0,16	0,37	0,38	0,01
• hasta 1 año	0,17	0,39	0,36	0,01
• más de 2 años	0,33	0,74	0,92	0,13

(1): TEDR: Tipo efectivo de definición restringida, que se diferencia de la TAE por no incluir comisiones.

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

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

(4): Desde mayo de 2010 se incluye el crédito concedido a través de tarjetas de crédito.

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

5. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA EMPRESA NAVARRA

En el presente capítulo se analiza la evolución económico-financiera de la empresa navarra, así como aspectos relativos a la productividad en el empleo. La información que se ha utilizado para el análisis se ha extraído de una explotación específica solicitada a la Central de Balances del Banco de España sobre las empresas navarras que cada año colaboran enviando información. En esta ocasión, y para los ejercicios 2018 y 2019¹, han sido un total de 70 empresas.

5.1 ACTIVIDAD: INGRESOS, COSTES Y RESULTADOS

De acuerdo a la cuenta de resultados agregada de las 70 empresas navarras analizadas, a continuación se muestra para los años 2018 y 2019 la evolución de las magnitudes más representativas de las empresas en lo relacionado con ingresos, gastos y resultados. En concreto, la facturación total de esas empresas alcanzó los 7.746.261 miles de euros en 2019, un 14,2% más que en 2018.

Cuadro nº 64 Cuenta de resultados agregada de la empresa navarra

(m euros)

Variable	2018		2019		Tasa de variación %Δ 19/18
	m euros	%	m euros	%	
Ingresos de explotación	6.785.349	100,0	7.746.261	100,0	14,2
Consumos intermedios	5.192.215	76,5	6.209.601	80,2	19,6
Valor añadido bruto	1.593.134	23,5	1.536.660	19,8	-3,5
Gastos de personal	886.183	13,1	956.397	12,3	7,9
Rtdo. económico bruto explot.	706.951	10,4	580.263	7,5	-17,9
Amortizaciones y provisiones	355.410	5,2	325.948	4,2	-8,3
Rtdo. económico neto explot.	351.541	5,2	254.315	3,3	-27,7
Carga financiera neta	-154.256	-2,3	-185.817	-2,4	20,5
Rtdo. de actividades ordinarias	505.797	7,5	440.132	5,7	-13,0
Rtdo. de activ. extraordinarias	289.082	4,3	-74.420	-1,0	-125,7
Rtdo. antes de impuestos	794.879	11,7	365.712	4,7	-54,0
Impuestos	71.184	1,0	90.253	1,2	26,8
Rtdo. neto del ejercicio	723.695	10,7	275.459	3,6	-61,9
Cash-flow	1.079.105	15,9	601.407	7,8	-44,3

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 notable incremento de los consumos intermedios, que en 2019 crecen un 19,6% con respecto a 2018. También crece su participación, pasando a suponer un 80,2% de la facturación de 2019, frente al 76,5% en 2018.

¹ Último año del que se dispone de información.

En lo que a los gastos de personal se refiere (que registran un aumento del 7,9% en términos nominales en 2019), su participación en los ingresos se ha reducido ligeramente (12,3% en 2019 frente al 13,1% en 2018).

Por otra parte, cabe resaltar también la variación experimentada en la carga financiera neta en 2019, cuyo saldo negativo crece un 20,5% con respecto a 2018, y con un peso de -2,4% respecto a la facturación de 2019, frente al -2,3% registrado en 2018; así como la notable disminución observada de los resultados extraordinarios, presentando ya un valor negativo de -74.420 millones de euros en 2019, frente a los 289.082 de 2018, pasando a suponer el -1,0% de la facturación (4,3% en 2018).

Como consecuencia de la evolución de las partidas de coste anteriormente mencionadas, en 2019 los resultados empresariales experimentan un notable deterioro respecto al ejercicio precedente. En ese sentido, el resultado neto de la explotación representa el 3,3% de la facturación en 2019 (5,2% en 2018), mientras que la participación del resultado antes de impuestos (que registra un descenso del -54% en términos nominales), se reduce al 4,7% en 2019 (11,7% en 2018).

En definitiva, destaca ver que en un contexto de aumento de los ingresos de explotación, las empresas navarras han registrado un notable deterioro de sus resultados, debido fundamentalmente al aumento de los consumos intermedios y de los gastos de personal, y al sensible deterioro de los resultados extraordinarios.

5.2 INVERSIÓN-FINANCIACIÓN

El estudio del balance agregado de la muestra de empresas navarras analizadas para el periodo 2018-2019 muestra la evolución de las magnitudes más representativas de las empresas en cuanto a las inversiones realizadas y a la financiación de las mismas.

En lo que respecta al capítulo de las inversiones cabe resaltar los siguientes aspectos:

- En 2019 se observa un descenso de la participación del activo fijo con respecto al activo total (pasa a representar el 62,5% en 2019, frente al 64,7% en 2018), registrando asimismo un descenso en términos nominales del -4,8%.
- La disminución del peso del activo fijo se ha derivado del descenso contabilizado tanto en el inmovilizado inmaterial, como en el inmovilizado material y el inmovilizado financiero. En el caso del inmovilizado inmaterial pasa a representar el 7,1% del total en 2019 frente al 8,2% en 2018. El inmovilizado material (magnitud que mide bastante bien la evolución de la inversión en su acepción clásica de bienes fijos y tangibles) desciende hasta el 20,2% de 2019 (20,8% en 2018), registrando un descenso del -4,6% en términos nominales; mientras que el peso del inmovilizado financiero se sitúa en el 35,3% en 2019, frente al 35,8% en 2018.

- Con relación a la inversión en circulante, ésta ha visto incrementar su participación en el total del activo (37,5% en 2019, frente al 35,3% en 2018), presentando un incremento del 5% en términos nominales.
- El incremento del peso del circulante en el total del activo se ha producido en un contexto de incremento de la partida de deudores (27,3% en 2019, frente al 25% en 2018, tras registrar un aumento del 6,0% en términos nominales) y de las existencias (7,1% en 2019 frente al 6,2% en 2018); mientras que el peso de la tesorería se ha reducido ligeramente (3,1% en 2019, frente al 3,6% en 2018).

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

- Se observa un incremento del peso relativo de las provisiones en un contexto de ligero descenso del peso de la financiación permanente, y mantenimiento de la financiación a corto plazo.
- El leve descenso del peso relativo del pasivo fijo se ha producido en un contexto de aumento en la participación tanto del patrimonio neto (que pasa a suponer el 51,3% del total del pasivo fijo frente al 49,8% en 2018), como de reducción de la participación de los recursos ajenos a largo plazo (12,2% en 2019, frente al 14,0% en 2018).
- El peso relativo de la financiación a corto plazo se mantiene, en un contexto de incremento de la participación de los recursos sin coste (23,1% del total del pasivo en 2019, frente al 21,2% en 2018) y descenso del recurso con coste (10,3% en 2019 frente al 12,3% de 2018).
- Por último, el fondo de maniobra (activo circulante menos acreedores a corto plazo) presenta un aumento en términos nominales del 122,7%, aumentando su participación en el total del pasivo hasta el 4,1% (1,8% en 2018).

Cuadro nº 65 Balance agregado de la empresa navarra

Variable	2018		2019		Tasa de variación %Δ 19/18
	m euros	%	m euros	%	
ACTIVO TOTAL	10.162.026	100,0	10.026.574	100,0	-1,3
ACTIVO FIJO	6.576.731	64,7	6.263.584	62,5	-4,8
Inmovilizado inmaterial	828.270	8,2	715.241	7,1	-13,6
Inmovilizado material	2.110.769	20,8	2.013.628	20,1	-4,6
Inmovilizado financiero	3.637.692	35,8	3.534.715	35,3	-2,8
CIRCULANTE	3.585.295	35,3	3.762.990	37,5	5,0
Existencias	630.424	6,2	710.381	7,1	12,7
Deudores	2.586.927	25,5	2.741.167	27,3	6,0
Tesorería	367.944	3,6	311.442	3,1	-15,4
PASIVO TOTAL	10.162.026	100,0	10.026.574	100,0	-1,3
PASIVO FIJO	6.484.195	63,8	6.372.153	63,6	-1,7
Patrimonio neto	5.057.110	49,8	5.144.098	51,3	1,7
Recursos ajenos a L/P	1.427.085	14,0	1.228.055	12,2	-13,9
ACREEDORES A C/P	3.402.675	33,5	3.356.278	33,5	-1,4
- Con coste	1.245.049	12,3	1.035.665	10,3	-16,8
- Sin coste	2.157.626	21,2	2.320.613	23,1	7,6
PROVISIONES	275.156	2,7	298.143	3,0	8,4

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

5.3 RENTABILIDAD Y MAGNITUDES ASOCIADAS

En 2019 la rentabilidad económica (calculada antes de impuestos) de la muestra de empresas navarras analizadas ha registrado un descenso respecto al ejercicio precedente. En concreto, esa rentabilidad se ha situado en el 5,3% en 2019, frente al 10,7% en 2018.

Cuadro nº 66 Rentabilidad de la empresa navarra

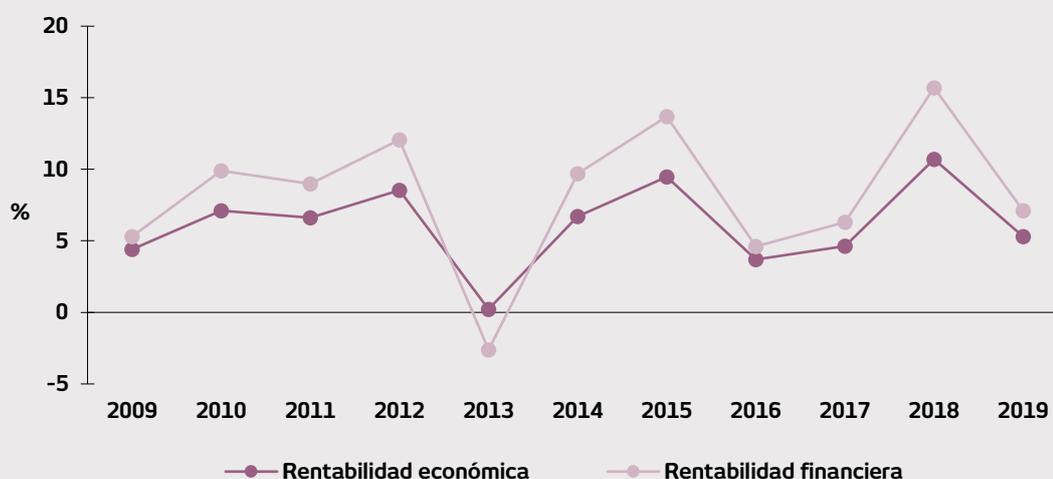
Ratios (%)	2015	2016	2017	2018	2019
RENT. ACTIVO NETO (antes de impuestos)	9,5	3,7	4,6	10,7	5,3
Intereses por finan. Recibida/Rec. Ajenos con coste	3,0	2,8	2,4	2,2	1,9
RENT. RECUR. PROPIOS (antes de impuestos)	13,7	4,6	6,3	15,7	7,1
Ratio de endeudamiento	41,5	46,7	45,1	39,5	33,9
Apalancamiento financiero*	6,5	0,9	2,2	8,5	3,4

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

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

La rentabilidad financiera (calculada antes de impuestos) también se ha reducido notablemente en 2019, situándose en 7,1% (15,7% en 2018). El descenso experimentado en la rentabilidad financiera se ha derivado del descenso registrado en la rentabilidad económica, dado el ligero descenso observado en el coste de la deuda, en un contexto en el que el apalancamiento financiero se ha reducido notablemente en 2019 hasta situarse en el 3,4% (8,5% en 2018).

Gráfico nº 14 Rentabilidad de la empresa navarra



Fuente: Central de Balances del Banco de España.

5.4 PRODUCTIVIDAD DEL EMPLEO

El análisis económico-financiero realizado en los apartados anteriores se completa comentando brevemente algunos aspectos relativos a la productividad del empleo de la muestra de empresas navarras manejada.

Cuadro nº 67 Productividad del empleo

Ratios	(m euros)				
	2015	2016	2017	2018	2019
VAB/empleado	78,2	81,1	79,0	79,0	80,2
Coste medio del empleo	44,6	47,0	47,8	47,8	49,9

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

Concretamente, el valor añadido por empleado se ha incrementado hasta los 80,2 miles de euros en 2019, lo que supone un incremento del 1,4% respecto al ejercicio precedente; mientras que el coste medio del empleo se ha situado en los 49,9 miles de euros, cifra un 4,6% superior a la registrada en el año anterior.

5.5 DIAGNÓSTICO ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA EMPRESA NAVARRA. SÍNTESIS

Como 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 2019.

Entre los aspectos más favorables a destacar, cabe resaltar:

- Notable aumento de los ingresos de explotación
- Descenso del peso relativo de los gastos de personal, aunque crece en términos nominales
- Aumento del saldo negativo de la carga financiera neta
- Disminución del peso relativo de los acreedores a corto plazo con coste (registrando un notable descenso también en términos nominales)
- Descenso del coste de la deuda

En lo que respecta a los aspectos menos favorables, cabe señalar:

- Notable aumento del peso porcentual de los consumos intermedios y decremento del peso del valor añadido generado
- Sensible disminución de los resultados extraordinarios
- Descenso del peso porcentual de inmovilizado material (registrándose, a su vez, un descenso en términos nominales)
- Notable deterioro de los resultados, reduciéndose tanto la rentabilidad financiera como económica

5.6 RESULTADOS EMPRESARIALES DE LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS ESPAÑOLAS

En este apartado se comentan brevemente los principales aspectos acerca de los resultados de las empresas no financieras españolas durante el año 2020, utilizando como fuente de información la Central de Balances Trimestral (CBT) del Banco de España¹, información que, aunque está referida al conjunto estatal, facilita una aproximación razonable de cómo la crisis del COVID-19 ha impactado de forma significativa en la evolución económica y financiera de las empresas navarras.

¹ Resultados para una muestra de 889 empresas no financieras españolas que han remitido los datos de cuatro trimestres de 2020 (esta muestra varía cada año, en la que la industria manufacturera es la mejor representada), y que representan el 11,0% del valor añadido bruto del sector de empresas no financieras.

Cuadro nº 68 Cuenta de resultados. Evolución interanual (Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en igual período del año anterior)

BASES	Central de Balances Trimestral ^(*)		
	I a IV 18/ I a IV 17	I a IV 19/ I a IV 18	I a IV 20/ I a IV 19
Número de empresas/Cobertura total nacional	1.032/13,0%	1.026/13,0%	889/11,0%
1. Valor de la Producción (incluidas subvenciones)	5,1	0,2	-20,0
Importe neto de cifra de negocios y otros ingresos de explotación	6,7	-1,2	-20,4
2. Consumos Intermedios (incluidos tributos)	6,5	-0,3	-19,5
Compras netas	6,6	-2,5	-25,4
Otros gastos de explotación	5,0	4,3	-10,3
S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES (1-2)	2,2	1,3	-20,9
3. Gastos de personal	3,2	3,4	-4,8
S.2. RESULTADO ECONÓMICO BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN (S.1.-3)	1,2	-0,8	-36,8
4. Ingresos financieros	15,5	9,5	-13,4
5. Gastos financieros	-5,0	-6,0	-6,4
6. Amortizaciones y provisiones de explotación	0,6	1,2	-0,2
S.3. RESULTADO ORDINARIO NETO (S.2 + 4 -5 -6)	9,3	3,9	-50,8
7. Resultados por enajenaciones y deterioro	—	-48,7	—
8. Variaciones del valor razonable y resto de resultados	-80,2	-22,9	45,5
9. Impuestos sobre beneficios	-10,5	-27,7	-38,7
S.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (S.3 + 7 + 8 -9)	89,6	-12,3	-68,2
RESULTADO DEL EJERCICIO / VAB (S.4 / S.1)	43,8	38,3	16,2
RENTABILIDADES			
R.1. Rentabilidad ordinaria del activo neto (antes de impuestos)	6,6	6,9	4,6
R.2. Intereses por financ. recibida s/recursos ajenos con coste	2,2	2,0	1,9
R.3. Rentabilidad ordinaria de los recursos propios (antes de impuestos)	9,8	10,6	6,5
R.4. Diferencia rentabilidad – coste financiero (R.1. - R.2.)	4,3	4,9	2,7

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

Fuente: Banco de España.

La evolución del sector empresarial en 2020 se ha visto muy condicionada por la contracción sin precedentes de la actividad económica como consecuencia de la pandemia, que ha mermado significativamente la rentabilidad y deteriorado la posición financiera de muchas empresas.

Así, la muestra trimestral de la Central de Balances (CBT) evidencia una brusca caída de los excedentes ordinarios y de los niveles de rentabilidad de las empresas, descenso que habría sido más acusado en algunos sectores, como los de industria, comercio y hostelería, o información y comunicaciones.

Además, en 2020, aunque en el conjunto del agregado se mantuvo estable la ratio de deuda sobre activo, aumentó la que se calcula en relación con los excedentes, y también creció el porcentaje de estos resultados destinado al pago de intereses. De este modo se quebró la tendencia descendente mostrada por la ratio en los últimos años. Todo ello llevó a un aumento significativo de la proporción de compañías con una presión financiera elevada.

La CBT revela que, en 2020, el valor añadido bruto (VAB) en términos nominales se redujo en las empresas de esta muestra un 20,9% en comparación con el ejercicio precedente, evolución que contrasta con el aumento del 1,3% registrado un año antes. Si se calcula esta tasa ponderando los sectores de la muestra con los pesos de la Contabilidad Nacional, se obtiene un retroceso muy similar, del 21,7%.

Los gastos de personal cayeron un 4,8%, evolución que se explica tanto por la desaceleración de las remuneraciones como, especialmente, por el descenso de las plantillas medias efectivas.

La disminución del empleo efectivo en 2020 fue de un 5,6%, como media del período. La disminución del empleo se concentró fundamentalmente en el colectivo de trabajadores temporales, con una reducción del 18,4%, mientras que el personal fijo también se redujo, pero de forma más moderada (un 2,8%). El detalle sectorial evidencia que el descenso del empleo fue generalizado, y que afectó a todas las ramas de actividad analizadas, aunque con distinta intensidad. Las caídas más pronunciadas se registraron en el sector de comercio y hostelería, en el de industria y en el denominado «resto de las actividades», con descensos del 6,9%, 4,6% y 6%, respectivamente.

Las remuneraciones medias presentaron en 2020 un incremento moderado, del 0,9%, frente al 2,3% de crecimiento de un año antes. El desglose sectorial evidencia que fue en el sector de comercio y hostelería en el que estos costes crecieron más, un 2,5%, lo que en gran parte se debería a que la caída del empleo en este sector se habría concentrado en el personal con salarios más bajos.

En línea con la fuerte contracción de la actividad y del comparativamente moderado descenso de los gastos de personal, el resultado económico bruto se redujo en 2020 con intensidad, un 36,8%. Las tasas calculadas ponderando los sectores según su peso en el conjunto de la economía muestran un deterioro algo más pronunciado de este excedente (44,2%), ya que las ramas más afectadas por la crisis están infrarrepresentadas en la muestra de la CBT. Los ingresos financieros también descendieron (un 13,4%).

Todo ello se tradujo en una contracción del 50,8 % en el resultado ordinario neto (RON). Por su parte, los gastos e ingresos atípicos ejercieron un impacto negativo adicional sobre el resultado final, debido principalmente al reconocimiento del deterioro en el valor de inversiones de naturaleza financiera.

En este contexto, las ratios de rentabilidad ordinaria se redujeron significativamente en 2020, quebrándose la tendencia creciente de los años previos. Concretamente, la rentabilidad ordinaria del activo disminuyó más de 2 pp, y la de los recursos, propios, algo más de 4 pp, situándose en un 4,6% y 6,5%, respectivamente.

El desglose de la rentabilidad del activo por sectores evidencia que el deterioro fue generalizado, aunque con distinta intensidad. Los descensos más pronunciados se

registraron en la rama de comercio y hostelería, en la que este indicador cayó más de 8 pp, hasta situarse en el 5%; en la de industria, con una reducción de algo menos de 6 pp, hasta un 1,7%, y en la de información y comunicaciones, que pasó de un 16% a un 9,8%.

Por último, en 2020, muchas empresas aumentaron su endeudamiento, en parte para cubrir las mayores necesidades de liquidez ocasionadas por el contexto de la pandemia de COVID-19. El desglose por sectores evidencia aumentos de esta ratio en las ramas de energía, industria y, sobre todo, información y comunicaciones.



3. SECTOR PRIMARIO

1. PANORAMA GENERAL

1.1. EVOLUCIÓN EN EL ÁMBITO ESTATAL

Panorama general

El sector primario ha sido el macrosector menos afectado por la pandemia de Covid-19 en 2020 en el Estado, cuando menos en sus grandes datos de ejecución productiva, y más allá de las dificultades logísticas que han entorpecido cualquier actividad durante la mayor parte del año. No en vano, son también primarias las necesidades que ha de cubrir, y por ello la demanda de los principales productos, por parte del mercado interior o exterior, no parece haberse resentido, aun con alguna llamativa excepción.

Incluso, a nivel estatal se trata de un ejercicio de recuperación en cuanto al valor final de lo producido, pues este aumenta un 2,4% respecto de 2019 y se invierte la tendencia, dado que en dicho año la producción de la rama agraria había retrocedido un -0,9%, interrumpiendo así un cuatrienio de alzas consecutivas que abarcaba de 2014 a 2018. Algo similar había ocurrido en la primera parte de la década, pues se dio una caída en 2009 (con la gran crisis financiera), un cuatrienio al alza (2009-2013) y un bache muy ligero en 2014. El ritmo de crecimiento y la tendencia al alza son claros en el conjunto de la década y hay en general estabilidad en cuanto a la composición por ramas y tipos de productos.

Es una década de alzas en la que destaca sobre todo el sólido auge de las 3 principales categorías productivas españolas, la carne de porcino, las frutas y las hortalizas, que tienen un peso del 16,4%, 18,7% y 19,1%, respectivamente, sobre el total del sector.

El bache de 2019 en España se centraba principalmente en las frutas (-12,1%), y en 2020 el descenso en esta categoría se ha compensado casi en su totalidad (+12,2%). Este alza, junto con el de los cereales (+28,9%), que se colocan en su valor total más alto desde 2008, compensan el estancamiento en las hortalizas (-0,2%) y la fuerte caída de la producción de aceite de oliva (-45,5%), el cual se explica mayormente por el efecto de la "vejería", o proclividad de ciertas especies vegetales a dar cosecha escasa tras una temporada de cosecha abundante.

En conjunto, la producción vegetal (+3,1%) ha avanzado más que la animal (+1,6%). Llama la atención que el bovino, que tendía al alza, sufre un frenazo (-5,6%); mientras que es la especie cárnica principal, el porcino, la única entre las carnes que sigue al alza (3,3%), aunque frena su ritmo de crecimiento. Esto contrasta con las alzas en las producciones no cárnica principales, leche (3,9%) y huevos (19,8%). El motivo ha estado en los precios, que han caído para todas las carnes salvo la de ovino y caprino; el bovino ha caído tanto en precio como en cantidad; mientras que tanto la leche como los huevos han aumentado tanto en precio como en cantidad.

El Valor Añadido Bruto retoma la senda al alza (+4,4%) tras un bienio de leve caída precedido de un trienio de notable avance. La renta agraria, derivada de descontar del VAB las amortizaciones, subvenciones e impuestos, asciende en el mismo porcentaje. En la estadística de renta agraria se mide también la renta agraria por Unidad de Trabajo, y en la evolución de esta medida es llamativo que el indicador ha tenido una de las alzas interanuales más potentes de toda la serie histórica del siglo, aun pudiendo entenderse este salto como enmarcado dentro de una tendencia ya existente. Esto pudiera relacionarse con que la pandemia ha reforzado ligeramente la demanda de productos, a la vez que ha presionado para obtener la producción con el menor uso de personal posible.

Los índices de precios generales de la estadística ministerial dan un 0,5% de avance para la rama agraria en 2020, un 1,8% para la vegetal y un -1,2% para la animal. En cantidades, las variaciones agregadas que se estiman son 1,9%, 1,3% y 2,9% respectivamente, y el valor monetario resultante varía un 2,4%, 3,1% y 1,6%.

Las variaciones encadenadas interanuales permiten hacer, por ejemplo, una comparativa del último lustro, y en este sentido las variaciones de precios son -1,4% en los agrarios, -4,7% en los vegetales, y 3,5% en animales, si comparamos el valor de 2020 con el de 2015; en cantidades, se estimarían avances respectivos del 11,9%, 10,2% y 15,8%; y esto daría lugar, en términos de valor de ventas, a avances del 12,6%, 7,9% y 21,2%. Estos últimos se deben fundamentalmente, como ya se apuntaba, al porcino, como categoría de mayor impulso, y en una menor medida a hortalizas y frutas en el ámbito agrícola. En esa misma comparativa quinquenal el VAB ha avanzado un 16,7% y la renta agraria un 15,9%.

Cuadro nº 69 Macromagnitudes del sector agrario español

(M euros)

Concepto	2019	2020*	% Δ 2020/2019		
	Valor	Valor	Valor	Cantidad	Precio
A.- Producción rama agraria	51.668,7	52.919,4	2,4	1,9	0,5
• Producción vegetal	29.993,3	30.921,0	3,1	1,3	1,8
• Producción animal	19.907,1	20.232,6	1,6	2,9	-1,2
• Producción de servicios	557,8	554,0	-0,7	0,4	-1,1
• Actividades secundar. no agrarias no separables	1.210,5	1.211,8	0,1	0,2	-0,1
B.- Consumos intermedios	23.603,0	23.631,4	0,1	2,0	-1,9
C.- (A-B) Valor añadido bruto	28.065,7	29.288,0	4,4	1,7	2,6
D.- Amortizaciones	5.460,7	5.592,5	2,4	0,1	2,3
E.- Otras subvenciones	5.729,1	5.899,2	3,0	-	-
F.- Otros impuestos	450,5	471,1	4,6	-	-
G.- (C-D+E-F) Renta agraria	27.883,6	29.123,6	4,4	-	-

(*): "2ª Estimación" de enero de 2021. A precios básicos percibidos por el agricultor.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

1.2. EVOLUCIÓN EN NAVARRA

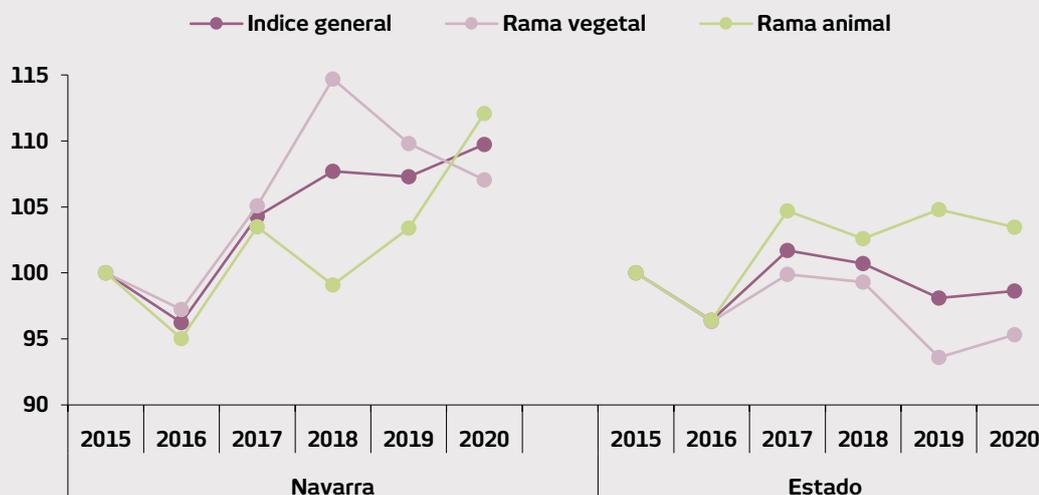
Macromagnitudes del sector

En Navarra, las variaciones expuestas para el caso del Estado no se obtienen o publican con la misma periodicidad como para poder establecer una comparativa exacta, pero sí que se pueden hacer aproximaciones por otras vías. En lo referente a precios, el Boletín de Coyuntura Agraria de la Comunidad Foral calcula un índice general para el sector agrario donde el avance interanual del “general de precios percibidos” por las personas titulares de explotaciones agrícolas sería de un 1,6% en 2020, compuesto por un abaratamiento en la producción animal (-1,7%), y encarecimiento en la agrícola (4,2%), además de estimar un 4,5% de avance en la rama forestal o silvícola.

Para completar la comparativa quinquenal comentada para el ámbito estatal, tenemos que en Navarra el encadenamiento de estos índices interanuales sitúa al dato general de precios percibidos un 7,1% por encima en 2020 con respecto del valor de 2015, quedando en este caso bastante por encima el indicador del área vegetal (+11,8% en 5 años y similar al 11% que se observa en el apartado silvícola) frente al mucho más discreto del ámbito animal (+1,3%).

Gráfico nº 15 Índices de precios percibidos por los productores agrarios

(Índice 2015=100)



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

Naturalmente, esta diferencia con lo antes relatado para España, no es ajena a que en Navarra las categorías de mayor tirón son en general comunes a las del Estado, pero tienen pesos diferentes; las hortalizas, tienen una importancia relativa mayor en el conjunto, mientras que el porcino no sólo ha tenido menor peso proporcional, sino que en los últimos años ha dejado de producirse prácticamente el sacrificio de esta especie en la Comunidad.

Se ofrecen también estos índices de precios por categorías y productos, y en coherencia con las variaciones para las dos ramas, observamos una mayoría de encarecimientos en la rama vegetal y una mayoría de abaratamientos en la ganadera.

Lo más relevante es la fuerte alza de precios en las frutas (30,3%) junto con el retroceso potente y encadenado al de 2019, en el área del viñedo (-18,7%). En dos años, la potente alza de más del 50% que se daba en 2018 en este índice vitivinícola se ha compensado. Las hortalizas no han compartido el crecimiento de las frutas, pero avanzarían un 6,4%.

Aplicando la comparativa quinquenal vemos que los cereales estarían un 3,1% por encima del promedio de precios de 2015, un 1,9% las leguminosas, y un 38,2% la patata, mientras que en contraste, los cultivos industriales habrían tenido un -20,4% de abaratamiento; se dan alzas del 17,7% en forrajes, hasta un 42,8% en las frutas (en contraste con un -49,7% en frutos secos), +21,6% en hortalizas y un retroceso del -14% en el vino.

El balance de 2020 en ganadería sería del -7,8% en vacuno, -4% en ovino, -17,6% en caprino, -2,6% en porcino, -4,7% en conejo, y -11% en ganado vivo; con el leve alza en aves como única de la categoría cárnica (+0,6%); en contraste se encarecen los otros productos de origen animal, con avance de la leche (4,7%) y huevos (5,8%). En la comparativa quinquenal 2015-2020, tendríamos -4,9% en vacuno, -5,1% en ovino, -16,7% en caprino, 17,3% de alza en porcino, -19,1% en aves, -3,6% en leche, -8,1% en huevos y -1,1% en ganado vivo.

Los indicadores de cantidades de 2020, recogidos en los capítulos agrícola y ganadero de Navarra, nos dicen por otra parte que el agregado en tonelaje de los cultivos con rendimientos significativos se reduce un -0,3% con respecto a 2019; mientras que en el apartado ganadero tenemos que el tonelaje sacrificado retrocede un -4,2%, como principal indicador general del ámbito cárnico, y la producción de leche se eleva un 1,6%.

Comercio exterior agroalimentario

La demanda de productos agroganaderos y alimentarios navarros desde fuera del Estado ha crecido de manera muy intensa en la última década y el año cero de la pandemia no ha sido una excepción. Si analizamos la balanza comercial en euros para la rama animal, la vegetal y la de la industria alimentaria, lo primero que llama la atención es que en 2020 la gráfica de la balanza general ha seguido su fuerte crecimiento en un sentido

prácticamente igual al de 2019. Si se ensanchaba un 15,3% en 2019, en 2020 se ha ensanchado aún un 16,3% más.

Pero ha sido por motivos diferentes, ya que la excepcionalidad en 2020 sí se observa en el lado de la caída de importaciones. En los tres subsectores analizados, se rompe tendencia al alza importadora o cuando menos, nos encontramos ante un descenso sin precedentes en el período analizado de la década pasada. En total son un -10,1% menores que en 2019, llegando al -20,7% en el sector ganadero. Con esto, se da la circunstancia de que la rama ganadera entra de manera sólida en el terreno de balanza positiva, cuando en la primera parte de la década estaba más bien en una balanza nula con importaciones y exportaciones muy igualadas.

Mientras tanto, en el lado de las exportaciones también sucede una evolución común a las tres ramas, que es la ralentización, dentro del crecimiento, con respecto del año anterior; con la salvedad de que hay prácticamente una repetición del dato de 2019 en el caso de la ganadera (-0,3%). La vegetal avanza un 3,3%, un 2,5% la alimentaria y el total de las 3, un 2,3%. Las 3 ramas están ya cerca de un nivel doble al que tenían una década atrás, mientras que la balanza neta ya es más del doble, porque las importaciones en las mismas ramas están más cerca de un crecimiento del orden de un tercio, en ese mismo período. El peso del sector agroalimentario, como se puede observar, en el mercado de intercambios exteriores es mucho mayor al peso que las actividades primarias tienen sobre la economía navarra en general, el cual se sitúa, como hemos visto, en el entorno del 3%.

Dentro de la fuerte y constante escalada exportadora, en todo caso, el crecimiento de 2020 no es muy diferente del de 2018, otro año en que el ritmo de crecimiento no fue tan intenso. En las importaciones, el nivel de 2020 vuelve a ser similar al de 4 años atrás.

Cuadro nº 70 Comercio exterior de productos agroalimentarios. Navarra

(M euros)

Sección Arancel	Exportaciones		Importaciones	
	2019	2020	2019	2020
Animales vivos y productos del reino animal	204,4	203,8	178,2	141,4
Productos del reino vegetal, grasas y aceites	504,2	520,7	261,2	260,5
Productos de las industrias alimenticias	616,1	631,3	259,6	226,4
Sector Agroalimentario	1.324,7	1.355,8	699,0	628,3
% Participación del Sector Agroalimentario en el total de exportaciones-importaciones	13,1	15,4	12,8	13,6

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

Población ocupada

En lo referente a la fuerza laboral, se aprecia un retroceso significativo tanto para Navarra como para el Estado, aunque no incoherente con la última fase de tendencia a la baja, que abarca los últimos 3 años en el caso español y 2 en el navarro. Se trata de cifras de la Encuesta de Población Activa, donde las muestras provinciales pueden ser pequeñas y

acabar reflejando variaciones bastante notables, en esta “fotografía” de la situación a mediados de cada año. En 2019 la EPA extrapolaba que las personas ocupadas en labores agrarias en Navarra deberían ser unas 12.500 en base a las respuestas obtenidas en su sondeo; para junio de 2020, la cifra es de unas 9.500, claramente menor, pero al igual que sucede para el Estado, no es muy distinta del nivel “valle” que se alcanzó hacia mediados de la década, o no tan baja como las cifras alcanzadas al principio de la misma, con una crisis más profunda.

Siendo un dato que cada año se recaba en junio, puede siempre estar sujeto, además de a la cuestión muestral mencionada, al impacto de campañas concretas en una actividad tan estacional y tan condicionada por agentes imprevistos y variaciones biológicas, como es la que nos ocupa. Pero además, en 2020 se da la circunstancia de que la pandemia pudiera haber impactado fuertemente, dependiendo del mes en que se hiciese la medición. Como se ha dicho, el observado no parece un dato incoherente ni con la tendencia ni con anteriores mínimos, y en efecto sucede que a 3 meses del inicio de los confinamientos se había alcanzado una primera fase de normalización; normalidad que en todo caso, nunca se perdió del todo en labores como la agricultura o la ganadería, dado que las cosechas y crías debían seguir adelante y la demanda de productos de primera necesidad no sólo no bajó, sino que en algunos momentos, por efecto de acopio, se llegó a incrementar con respecto de un año convencional.

Cuadro nº 71 Empleo en el sector primario*

Año	<i>(m personas)</i>	
	Navarra	España
2011	7,1	735,9
2012	8,6	722,3
2013	15,5	753,1
2014	13,4	739,3
2015	9,4	740,4
2016	9,8	760,2
2017	10,1	832,6
2018	14,2	822,5
2019	12,5	809,3
2020	9,6	763,4

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

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.

1. SUBSECTOR AGRÍCOLA

El efecto de la pandemia no se ha dejado sentir en los principales indicadores del subsector agrícola de Navarra. Se trata de un ámbito de actividad muy estable en el largo plazo, pese a los diversos factores que lo condicionan en el corto, y sus gestores tienen interiorizada la costumbre de la continua adaptación, además de que la condición de productos que cubren necesidades básicas ha protegido de turbulencias económicas a su output. La horticultura es uno de los sectores bandera de comarcas como la Ribera, lo cual ha ayudado a que siga atrayendo importantes inversiones y ayudas, a la vez que la calidad que consigue puede incluso ayudar a dinamizar otros sectores, estos sí muy afectados por la pandemia, como la hostelería gastronómica o el turismo en general.

El aumento del consumo en el hogar frente al exterior podría potencialmente haber afectado a los precios, ya que en los canales HORECA se cargan márgenes más amplios, pero lo cierto es que en ningún grupo de indicadores, como los de precios, cantidades o rendimientos, se aprecian anomalías asociables al impacto de la Covid-19; de hecho, tendencias como la del alza de las inversiones en maquinaria no han hecho sino continuar con un llamativo vigor.

En coherencia con esta ausencia de signos de impacto de la coyuntura general, se siguen apreciando, como otros años, tendencias y variaciones muy diversas e independientes entre los diferentes productos. De manera genérica, se podría decir que, al igual que 2017 y 2019 presentaron una mayoría de balances negativos por categorías, 2018 y 2020 han sido más positivos y de estabilización. Una muestra clara de ese mismo patrón por anualidades –así como de las habituales oscilaciones interanuales fuertes que acaban compensándose en el medio plazo- está el ejemplo de la producción vinícola que se comentará más adelante. Aunque quizá la novedad más destacable está en la “huerta” navarra ya que la producción de las principales hortalizas contempladas en la muestra analizada, es la mayor de la década en tonelaje.

1.1 PRODUCCIONES Y SUPERFICIES

La superficie cultivada en Navarra comprende un 59,5% de secanos y un 36,1% de regadíos, apreciándose una leve pero constante tendencia al alza en estos últimos. El porcentaje de hectáreas de los cultivos herbáceos se mantiene estable en torno al actual 89,2% frente al 10,8% de leñosos (donde se incluyen la vid, el olivar y los frutales). A nivel geográfico, en el noroeste atlántico destacan los forrajes, en la franja media los cereales y en la ribera del Ebro las hortalizas y el viñedo. Sobre el total de la Comunidad, en 2020 los cultivos suponen un 32,3%, frente al 52,1% de la cobertura forestal, el 7,8% de prados y pastizales y un 7,8% de otras superficies.

Cuadro nº 72 Utilización de Tierras de Cultivo

(m Ha)

Concepto	2019			2020			% Δ 20/19		
	Secano	Regadío	Total	Secano	Regadío	Total	Secano	Regadío	Total
Cultivos herbáceos	171,6	85,2	256,8	170,4	85,2	255,6	-0,7	0,0	-0,5
Cultivos leñosos	13,0	17,5	30,5	12,7	18,1	30,8	-2,3	3,3	0,9
Total cultivos	184,6	102,7	287,3	183,1	103,3	286,4	-0,8	0,6	-0,3

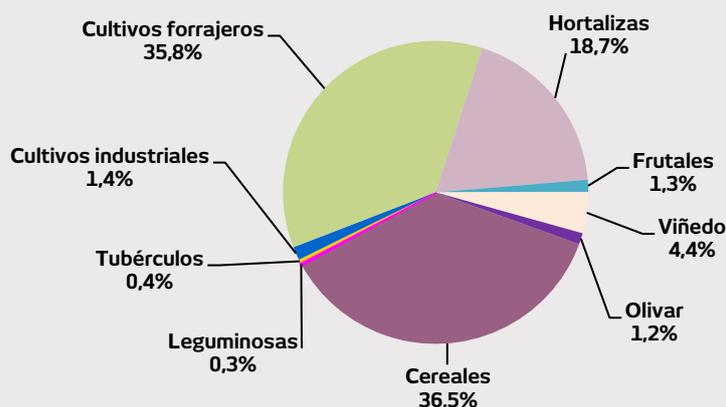
Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (febrero 2021, avance de datos). Gobierno de Navarra. Dpto. de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Los totales por categoría no incluyen diversos cultivos menores.

Las fuentes de coyuntura agraria de la Comunidad Foral ofrecen un panel continuo sobre los principales productos y categorías, que excluye producciones más atípicas o minoritarias, pero que sirve para apreciar las evoluciones de corto y largo plazo de manera relevante, tanto en superficies como en tonelajes, y por tanto, también en rendimientos por hectárea.

En términos de superficie, casi dos tercios del conjunto de cultivos así definido corresponde a los cereales (65,4%), un 10,4% a los forrajes, un 8,1% a hortalizas, un 6,1% al viñedo, 3,8% a cultivos industriales, 2,5% al olivar, 2,2% a frutales, 1,3% a leguminosas y 0,1% a los tubérculos.

Estas dos últimas categorías son las únicas con caídas interanuales notables en 2020 (-23,2% y -9,1%, respectivamente), con los principales avances en olivar (+5,3%) y hortalizas (+3,8%). La superficie cerealera caía un exiguo -0,6% y el total de cultivos variaba sólo un -0,3%.

Gráfico nº 16 Distribución porcentual del volumen de las principales producciones agrícolas, 2020



Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (febrero 2021, avance de datos). Gobierno de Navarra. Dpto. de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Los totales por categoría no incluyen diversos cultivos menores.

Sin embargo, en tonelaje producido cereales y forrajes se sitúan a la par (36,5% y 35,8%), y adquieren mucha más importancia las hortalizas (18,7%), con un 4,4% del viñedo, 1,4%

los industriales, 1,3% los frutales, 1,2% el olivar, 0,4% los tubérculos y 0,3% las leguminosas.

Las mayores caídas de tonelaje en 2020 han sido las de los industriales (-17,8%), frutales (-12,7%), leguminosas (-9,1%) y tubérculos (-9%), y los principales aumentos los del olivar (+52,9%), el viñedo (+21,5%) y las hortalizas (+9,5%), mientras que los cereales avanzaban un 1,2% y el agregado de cultivos un 2,1%.

En el panorama de la década, la producción en tonelaje –siempre referida a esta muestra que abarca todos los productos principales- apunta como más importantes tendencias al alza las de los cereales y las hortalizas. También tienden al alza el olivar y los industriales, y a la baja levemente el viñedo o tubérculos, y más acusadamente los frutales o las leguminosas. En todos los casos se dan oscilaciones y cambios de tendencia de corto plazo a la par que se aprecian dichas tendencias en el largo.

Cuadro nº 73 Principales producciones agrícolas de Navarra

Concepto	2019	2020	% Δ 20/19
Cereales	998.572	1.010.080	1,2
Leguminosas	7.901	7.186	-9,1
Tubérculos (patatas)	11.779	10.723	-9,0
Cultivos industriales	48.065	39.492	-17,8
Cultivos forrajeros	1.008.075	991.455	-1,6
Hortalizas	473.418	518.481	9,5
Cultivos leñosos	162.402	190.053	17,0
– Frutales	40.802	35.620	-12,7
– Viñedos	100.233	121.766	21,5
– Olivar aceite	21.367	32.667	52,9
Total	2.710.211	2.767.470	2,1

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (febrero 2021, avance de datos). Gobierno de Navarra. Dpto. de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Los totales por categoría no incluyen diversos cultivos menores.

La categoría más extendida y masiva, la de los cereales, cubre algo menos de superficie que hace una década, pero ha mejorado su rendimiento en toneladas por hectárea. La superficie cerealística analizada se compone de dos quintos de trigo, dos quintos de cebada y un quinto de otras producciones. En las evoluciones se aprecian los efectos de las rotaciones de terreno entre tipos de cereales y entre estos y los forrajes. Algunos de estos tipos son mucho más minoritarios y ejercen papeles sustitutivos en años sueltos, por lo que aparecen con fuertes oscilaciones en la estadística.

La cebada ha tendido a la baja y por segundo año cubre menos terreno que el trigo. En tonelaje el trigo se distanciaba en 2019 de manera clara por primera vez, pero se acortan las distancias en 2020, pues se corta la tendencia de 3 años de caída del peso de la cebada y de 2 años de alza en la del trigo. El maíz mantiene una superficie estable durante la década y ha completado 3 trienios de tendencia dispar (alza, baja y en la actualidad otros 3 años de alzas) dentro de una banda estable de largo plazo.

Cuadro nº 74 Superficie y producción de cereales en grano

Concepto	2019		2020		% Δ 20/19	
	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)
Trigo	79.582	428.994	77.440	417.977	-2,7	-2,6
Cebada	77.253	319.902	77.715	334.364	0,6	4,5
Avena	12.057	57.668	10.973	49.569	-9,0	-14,0
Arroz	2.155	11.587	1.924	12.994	-10,7	12,1
Maíz	15.280	175.740	16.106	184.569	5,4	5,0
Centeno	99	284	33	99	-66,7	-65,1
Triticale	2.191	4.396	3.244	10.508	48,1	139,0

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (febrero 2021, avance de datos). Gobierno de Navarra. Dpto. de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

En la categoría de leguminosas la principal producción es la de guisante seco, y en 2020 vuelve a niveles de 2014 tras pasar por un máximo en 2016 y 2017 en que su superficie fue cerca del doble que la actual. Un trienio de fuerte caída (2017-20) muy similar al que se observaba entre 2015 y 2018 para el haba seca, el otro producto de cierta importancia dentro de este grupo, y que ha frenado su caída en el último bienio. La veza sigue tendiendo a la baja con una superficie anual de en torno a un tercio del de hace una década, porque en cambio está en alza su uso dentro del capítulo de forrajes. En producción, el valor del guisante seco es también un tercio del que era al principio de la década, mientras que el haba seca se ha mantenido. Debido a la drástica caída del guisante, para la categoría en su conjunto el tonelaje actual es, asimismo, de en torno a un tercio, si lo comparamos en este caso con el pico alcanzado en 2016.

Cuadro nº 75 Superficie y producción de leguminosas

Concepto	2019		2020		% Δ 20/19	
	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)
Judía Seca	115	253	94	200	-18,3	-20,9
Haba Seca	1.330	3.082	1.499	4.098	12,7	33,0
Guisante Seco	2.868	4.263	1.819	2.439	-36,6	-42,8
Veza	697	303	434		-37,7	48,1
				449		

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (febrero 2021, avance de datos). Gobierno de Navarra. Dpto. de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

Cuadro nº 76 Superficie y producción de tubérculos

Concepto	2019		2020		% Δ 20/19	
	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)
Patata Media Estación	206	8.329	174	7.087	-15,5	-14,9
P. Tardía y de Siembra	168	3.450	166	3.636	-1,2	5,4
Patata (total)	374	11.779	340	10.723	-9,1	-9,0

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (febrero 2021, avance de datos). Gobierno de Navarra. Dpto. de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

En el ámbito de los tubérculos, tanto la variedad principal de patata, la de media estación, como el agregado de la tardía y de siembra, muestran oscilaciones interanuales notables, pero no sucede así en el medio plazo, pues se observan valores estabilizados tanto en superficie como en producción durante el último cuatrienio.

Entre los cultivos industriales se agrupa uno de gran tonelaje y escasa superficie, dedicado a la producción de azúcar, como es la remolacha, con otros dos dedicados a producir aceites como son el de girasol y el de colza; siendo estos dos últimos mucho más extensivos y más estables. No en vano, la remolacha ha cubierto en 2020 sólo dos quintos del terreno ocupado en 2018 y su tonelaje ha sido sólo un tercio del obtenido en el máximo reciente (2017). En la colza, este año tanto la superficie como el peso son los mayores desde 2014.

Cuadro nº 77 Superficie y producción de cultivos industriales

Concepto	2019		2020		% Δ 20/19	
	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)
Remolacha azucarera	361	27.346	199	14.213	-44,9	-48,0
Girasol	4.366	7.245	4.379	7.719	0,3	6,5
Colza	6.005	13.474	6.242	17.560	3,9	30,3

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (febrero 2021, avance de datos). Gobierno de Navarra. Dpto. de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

Entre los cultivos para alimentación animal, las superficies dedicadas parecen estabilizadas durante los últimos años, salvando el notable despegue de la veza, que pasa a ser en 2020 el de mayor superficie en esta estadística tras 7 años consecutivos de alzas, debido a un notorio cambio de uso, aunque es solamente el quinto en tonelaje. Le preceden el heno ray-grass, el de pradera temporal y el maíz forrajero, que presentan datos muy estables en los últimos años, y la alfalfa, que se les une en esta estabilidad frenando su descenso. Al contrario que la veza, el guisante seco en este año no ha continuado creciendo para el uso forrajero, aun no habiendo tampoco elevado sus otros usos como se veía anteriormente.

Cuadro nº 78 Superficie y producción de cultivos forrajeros

Concepto	2019		2020		% Δ 20/19	
	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)
Maíz forrajero	4.494	198.331	4.599	182.238	2,3	-8,1
Ray-Grass	5.226	184.509	5.177	181.949	-0,9	-1,4
Alfalfa	5.801	231.971	5.883	232.735	1,4	0,3
Veza para forraje	6.449	112.577	6.882	120.761	6,7	7,3
Guisante para forraje	1.058	18.592	746	11.805	-29,5	-36,5
Pradera temporal	6.602	262.095	6.602	261.967	0,0	0,0

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (febrero 2021, avance de datos). Gobierno de Navarra. Dpto. de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

Las hortalizas, la categoría estrella en Navarra, se encuentran en máximos de superficie y ahora también marcan un nuevo máximo en tonelaje; todo ello a pesar de que cae en ambos indicadores en el cultivo más extensivo (el brócoli) que es segundo en producción, tras el tomate.

La superficie dedicada crece un 3,8% en 2020, retomando la senda al alza, y ha crecido en más de un tercio desde 2013. Esto se debe al auge combinado desde esa época de varios

de los cultivos de mayor superficie, como guisante verde, tomate, coliflor, espárrago, haba verde o maíz dulce; como era también hasta 2018 en el caso del cultivo con más hectáreas, el citado brócoli, que sin embargo en un bienio ha frenado pasando del entorno de las 6.000 hectáreas de 2018 a las menos de 5.000 en 2020. Pero esto se ha visto compensado porque de entre los 10 cultivos que superan las 1.000 hectáreas, aparte del brócoli sólo se registra una caída leve de extensión en el haba verde.

En el caso del tonelaje, se ha recuperado e incluso superado el pico productivo de 2016 con 45.000 toneladas más, hasta el entorno de las 518.000, y de este aumento casi la mitad se debe a que se recupera el tomate (+24.389 toneladas), y el resto en gran parte a alzas de la coliflor (más de 12.000), del maíz dulce, judía verde y algunos otros crecimientos menores, que vienen a compensar las caídas, básicamente la muy notoria (y ya continuada) del pimiento (-7.200 toneladas). Esta hortaliza llegó a ser la tercera en tonelaje en 2016 (tras tomate y brócoli), pero que ahora queda en sexta posición, superada, en este orden, por la coliflor, la cebolla y el guisante verde, tres cultivos que llevan varios años de potente expansión.

El auge y freno posterior del pimiento ha ido aparejado durante esta década al del brócoli, que también marcó un pico muy acusado en 2016. También alcanzó su máximo en ese año el tomate, pero dentro de una banda con menos alteraciones durante el decenio.

En este contexto de la década hay bastantes productos –muchos de ellos entre los de más peso- que se están situando en su máximo, como el espárrago, calabaza, calabacín, coliflor, cebolla, guisante verde y maíz dulce; por el contrario, el pimiento o la berenjena están en su tonelaje más bajo desde 2013.

En cuanto a las variaciones interanuales de tonelaje, estas son muy frecuentes en las hortalizas, y se constatan alzas de dos dígitos este año en muchas de ellas, encabezadas por el +41,9% de la judía verde, a la que siguen coliflor (+32,3%), lechuga (+31,4%), calabacín, espinaca, maíz dulce, espárrago, tomate, acelga y alcachofa; las mayores caídas, con dos dígitos, se verifican en los casos de la escarola (-31,6%), canónigos, berenjena, pimiento y endivia.

Cuadro nº 79 Superficie y producción de hortalizas

Concepto	2019		2020		% Δ 20/19	
	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)
Coles	250	4.246	179	4.438	-28,4	4,5
Espárrago	1.763	6.779	2.020	7.995	14,6	17,9
Lechuga	348	7.481	409	9.829	17,5	31,4
Escarola	172	5.643	127	3.857	-26,2	-31,6
Espinaca	687	12.736	809	15.342	17,8	20,5
Acelga	217	5.049	185	5.668	-14,7	12,3
Canónigos	247	1.517	194	1.050	-21,5	-30,8
Rúcula	119	972	136	1.196	14,3	23,0
Cardo	191	10.118	236	9.723	23,6	-3,9
Borraja	37	1.930	36	1.950	-2,7	1,0
Endivia	56	1.624	52	1.414	-7,1	-12,9
Calabaza	160	8.176	195	8.199	21,9	0,3
Calabacín	135	8.190	145	10.250	7,4	25,2
Berenjena	102	5.869	83	4.202	-18,6	-28,4
Tomate	1.995	146.745	2.117	171.134	6,1	16,6
Pimiento	935	28.287	823	21.109	-12,0	-25,4
Alcachofa	1.163	13.835	1.279	15.216	10,0	10,0
Coliflor	1.824	37.615	2.071	49.752	13,5	32,3
Brócoli	5.307	72.474	4.878	71.794	-8,1	-0,9
Cebolla	329	23.810	364	25.062	10,6	5,3
Judía verde	689	9.717	1.012	13.790	46,9	41,9
Guisante verde	2.671	20.844	2.791	21.619	4,5	3,7
Haba verde	1.823	14.893	1.740	14.038	-4,6	-5,7
Maíz dulce	1.173	24.868	1.357	29.854	15,7	20,0

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (febrero 2021, avance de datos). Gobierno de Navarra. Dpto. de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

Finalmente en un cuadro se resume la coyuntura de los cultivos leñosos: frutales, viñedo y olivar. Sus trayectorias en la década que termina son dispares; mientras que el tonelaje anual de frutales de 2020 está en torno a un tercio por debajo del de los inicios del decenio, el olivar ha duplicado su producto y el viñedo se sitúa en cifras no muy superiores a las de entonces –aun con oscilaciones interanuales notables–.

Otra diferencia está precisamente en las referidas oscilaciones, puesto que tanto el olivar como los dos tipos de viñedo llevan ya entre 4 y 5 ejercicios cambiando de tendencia, alternando alzas y bajadas, mientras que el conjunto de frutales encadena un tercer año de caída, habiendo empezado a marcar un ritmo muy constante durante dicho trienio.

En términos de superficies se aprecian evoluciones coherentes con todo ello pero notablemente más suavizadas, ya que de por sí el de las hectáreas es un indicador que varía más lentamente y esto se suma al hecho de los períodos mucho más largos de cultivo que tienen todos estos tipos de cultivo arborícola. No obstante, el total de superficie para frutales incluso avanza este año un +2,6%, aunque sus cifras son prácticamente iguales que las que se registraban a mediados de la década.

Las demás variaciones en superficies son de +1% para los leñosos en total, sin cambios en el viñedo de Denominación de Origen Rioja (0,0%); caída del -2,2% en el de D.O. Navarra, +2,2% en el exiguo apartado de otros vinos, +5,3% en olivar.

En tonelaje caen -12,7% los frutales, con lo que se acumula un retroceso de -34,5% en la comparativa 2017-2020 y un -47,3% desde el último máximo relevante de la serie (2014). El olivar crece un rotundo 52,9%, el Rioja un 6,8%, el D.O. Navarra un 33,2%, los vinos minoritarios un 30,1%, el conjunto de viñedos un 21,6% y el total de leñosos un 17,1%.

Dentro de los frutales, más del 82% del tonelaje se corresponde con manzanas, peras y melocotones, pese a que en 2020 esa cuota retrocede porque son justamente estas tres grandes producciones las únicas de la muestra que caen, exceptuando sólo una entre las más minoritarias, el endrino.

El peral y el melocotonero acumulan 3 años de retroceso, y hasta 4 el manzano. El peral sigue siendo el cultivo con más tonelaje, pero en 2020 el resultado ha sido de en torno a la mitad del que tuvo en su máximo de 2014, y ha retrocedido un 43,5% en comparación con el de 2017. Similar es la caída del melocotonero en esa comparativa trienal (-41,1%), o la acumulada por el manzano entre 2016 y 2020, en su cuatrienio de descensos (-55,2%). La diferencia es que el peral ha retornado a niveles similares a los de una década atrás; mientras que en ese tiempo el melocotón ha perdido en torno a un tercio de su peso y el manzano cerca de la mitad. Casi todas las otras especies crecen este año, pero son más testimoniales.

Cuadro nº 80 Superficie y producción de cultivos leñosos

Concepto	2019		2020		% Δ 20/19	
	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)
Manzano	424	11.492	428	8.743	0,9	-23,9
Peral	966	14.639	919	12.866	-4,9	-12,1
Cerezo	316	775	278	1.132	-12,0	46,1
Melocot. / nectarino	452	9.603	403	7.844	-10,8	-18,3
Ciruelo	81	641	70	761	-13,6	18,7
Endrino	95	810	83	240	-12,6	-70,4
Almendro	3.445	2.522	3.716	3.664	7,9	45,3
Nogal	225	320	262	370	16,4	15,5
Viñedo D.O. Rioja	7.135	43.814	7.135	46.781	0,0	6,8
Viñedo D.O. Navarra	10.326	56.001	10.097	74.567	-2,2	33,2
Olivar Aceite	6.917	21.367	7.282	32.667	5,3	52,9

Nota: No incluye árboles diseminados.

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (febrero 2021, avance de datos). Gobierno de Navarra. Dpto. de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

1.2 PRECIOS AGRÍCOLAS Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN

La misma estadística de coyuntura agraria recoge los precios percibidos por los agricultores navarros, que junto con los datos de tonelaje ya expuestos, permite hacer una estimación de los volúmenes económicos.

En precios vemos a los principales cereales con valores muy similares entre sí, y muy estabilizados en el largo plazo; en los tubérculos se aprecia un progresivo encarecimiento de la patata tardía y justamente el efecto contrario en la de media estación. El espárrago, cultivo muy identificativo de la Comunidad Foral, ha tenido una evolución peculiar, creciendo del entorno de los 2,25 euros por kilo hasta los 3,25 en el primer tercio del decenio, manteniéndose estable en ese nivel entre 2016 y 2018 y volviendo a caer al mismo entorno inicial en el último bienio. Similar, aunque no tan pronunciada, ha sido la curva en el caso de la alcachofa, donde a 4 años de alzas han seguido 3 de suave abaratamiento. Más o menos contraria ha sido la senda del precio del pimiento en ese período: esta importante hortaliza vuelve a valores similares a los del inicio de la década. Muy distinto es el comportamiento de otras como el tomate o el maíz dulce, que apenas experimentan mínimas alzas interanuales en el período observado; siendo el encarecimiento de 2020 casi una excepcionalidad (+11,9%) en el caso del tomate, la hortaliza de mayor tonelaje en la Comunidad.

Las caídas en tonelaje de las principales frutas se han correspondido en el tiempo con una tendencia de largo plazo al alza de precios, no exenta de oscilaciones a corto. En este sentido el alza más rotunda este año es el melocotón que se encarece un 69,1%.

Durante esta década han sido notables las fuertes oscilaciones del precio del vino: en 2020 resulta atípico que el vino rosado recupera algo de precio tras 2 años de caídas, mientras que el tinto sí continúa dichas caídas, aunque no tan intensamente.

Como resultado de lo dicho, el trigo frena su tendencia al alza en valor económico total; la cebada continúa en su estancamiento, y el maíz describe un perfil en "v" con una lenta pero progresiva recuperación de valor. En tubérculos se aprecia menor variación en este agregado económico.

Mientras tanto, algunas hortalizas y frutas están en un ciclo de reducción de valor total ingresado, tras un pico registrado hace unos años, como es el caso de pimiento, alcachofa, pera, espárrago o espinaca; el tomate vuelve a máximos, colocándose este año por delante del pimiento en ventas por primera vez en esta década. Otras hortalizas como la lechuga tienden a la baja, pero en 2020 recuperan valor total; el guisante verde va tendiendo al alza; mientras que entre los frutales manzana y melocotón destacan por unos ingresos totales mucho más estables que sus propios indicadores de precio y tonelaje, dando a entender que sus precios varían muy correlacionadamente con la oferta disponible.

Cuadro nº 81 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)		
	2019	2020	% Δ 20/19	2019	2020	% Δ 20/19
Trigo	18,55	18,90	1,9	79.578,39	78.997,65	-0,7
Cebada	17,36	16,69	-3,9	55.534,99	55.805,35	0,5
Maíz	18,04	19,21	6,5	31.703,50	35.455,70	11,8
Patata media estación	38,13	35,40	-7,2	3.175,85	2.508,80	-21,0
Patata tardía	25,18	27,38	8,7	868,71	995,54	14,6
Espárrago	267,75	224,95	-16,0	18.150,43	17.984,75	-0,9
Lechuga	55,41	60,46	9,1	4.145,22	5.942,61	43,4
Espinaca	64,56	58,91	-8,8	8.222,36	9.037,97	9,9
Tomate	11,38	12,73	11,9	16.699,58	21.785,36	30,5
Pimiento	70,33	80,57	14,6	19.894,25	17.007,52	-14,5
Alcachofa	71,41	67,40	-5,6	9.879,57	10.255,58	3,8
Guisante verde	25,40	25,49	0,4	5.294,38	5.510,68	4,1
Manzana	45,52	56,71	24,6	5.231,18	4.958,16	-5,2
Pera	55,65	66,42	19,4	8.146,60	8.545,60	4,9
Melocotón / nectarino	39,61	67,00	69,1	3.803,71	5.255,48	38,2
Vino nuevo tinto (€/Hl)	64,88	51,64	-20,4	--	--	--
Vino nuevo rosado (€/Hl)	76,32	77,61	1,7	--	--	--

Fuente: *Boletín Coyuntura Agraria (febrero 2021, avance de datos). Gobierno de Navarra. Dpto. de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.*

1.3 INVERSIÓN EN MAQUINARIA AGRÍCOLA

Como se comentaba al principio del capítulo, las nuevas compras de maquinaria agraria registradas en Navarra nos dan también una medida de que la pandemia y el confinamiento de 2020 no han sido obstáculos para la evolución y modernización del sector, e incluso se registran los mayores aumentos interanuales en las dos categorías de mayor valor. La principal, la de los tractores, es de hecho la que registra un repunte mucho más notable que en años anteriores, incluso en el contexto de una senda al alza muy clara durante el decenio.

La tipología de arrastre supera por primera vez a la de automotrices, la cual junto con la de remolques no ha participado de este alza en 2020 sino que traza una línea de estabilidad en el largo plazo.

Cuadro nº 82 Valoración de la maquinaria agrícola nueva inscrita en Navarra

Concepto	(m euros)		
	2019	2020	% Δ 20/19
Tractores	19.372	25.059	29,4
Motocultores y resto automotrices	7.947	7.859	-1,1
Remolques	1.028	1.309	27,3
Maquinarias Agrícolas Arrastradas	7.243	9.113	25,8
Total Maquinaria	35.591	43.340	21,8

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

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

2. SUBSECTOR GANADERO

En la ganadería navarra no se han apreciado impactos notorios de la crisis de la Covid-19, si se atiende a los indicadores analizados en este informe para 2020 como para años anteriores. Como cualquier sector de población o de la economía, ha visto complicadas sus actividades, pero sus resultados, en la mayoría de los cómputos observados, no se separan de las tendencias que ya se venían dando a lo largo de la última década.

Hay que salvar, no obstante, alguna excepción -ligada solamente a la fase de sacrificio de ganado- que en principio, no parece directamente vinculable a la crisis provocada por la enfermedad vírica y los estados de alarma y confinamiento temporal derivados de esta. El sacrificio de bovino en las instalaciones navarras destinadas a tal efecto, ha aumentado de manera atípica, y a la vez también 2020 ha sido el año en que se ha dado un brusco cambio de tendencia, o cuando menos una súbita corrección a la baja, en el sacrificio de aves. En el apartado final de precios, sin embargo, sí que se han acumulado diversos datos que diferencian bastante este año 2020 del comportamiento habido en otros anteriores, y en este indicador tan sensible o elástico sí podría intuirse una influencia de la singular coyuntura del ejercicio.

El Gobierno de Navarra ha otorgado algunas ayudas al sector, específicamente dirigidas a paliar los efectos económicos y comerciales de la pandemia, y estas pudieran haber contribuido a que el subsector haya mantenido sus niveles de actividad; no obstante, las ayudas tienen un protagonismo de largo recorrido en este ámbito, no siendo exclusivas de 2020.

El subsector está sujeto a sus propias problemáticas estructurales, que tienen más peso, sin duda, que la perturbación causada por la pandemia, y tiene amplia experiencia en hacer frente a situaciones de gran presión, de costes y precios muy ajustados. Durante una parte de 2020, la hostelería ha tenido que reducir fuertemente su actividad, y esto sin duda ha afectado a la producción cárnica distribuida por este canal, probablemente más que a otras que dependen menos del mismo -leche, huevos, etc.-.

El consumo se ha desplazado a los hogares en mayor medida, por canales con un margen menos sustancioso. Sin embargo, a nivel de precios y de resultados económicos como los que se analizan en este capítulo, que son los que atañen a las granjas productoras, cabe apuntar que la tensión económico-productiva ya es de por sí estructural, y no se han apreciado grandes variaciones tampoco en este sentido.

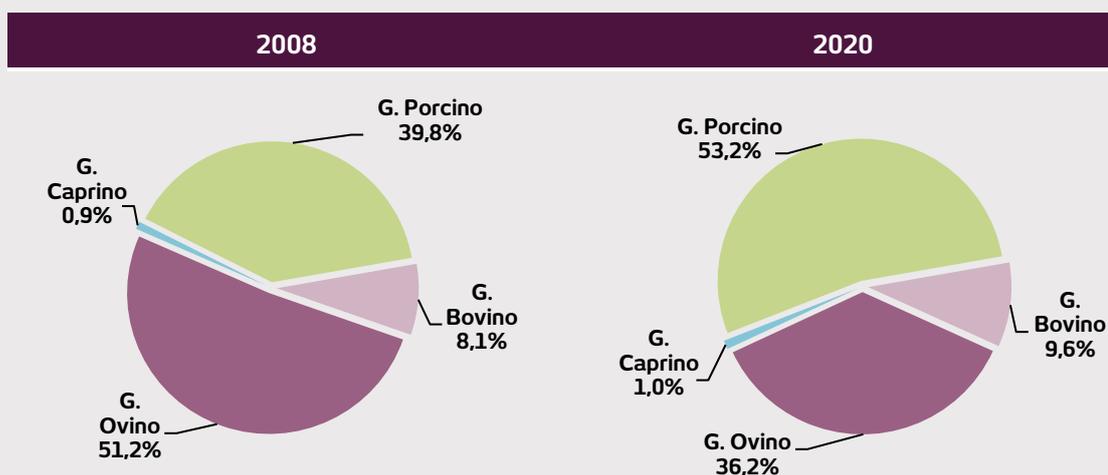
Bajo estas presiones, el sector se industrializa a marchas forzadas, lo cual choca con los modelos que se contraponen al predominante, que apuestan por tendencias de futuro que van desde el menor consumo de carne, al mayor bienestar animal, las menores emisiones de gases de efecto invernadero, un uso racional del territorio y de los pastos, una

transferencia ordenada del negocio tanto a nivel generacional como de los ganaderos con un rol más propietario hacia los de función más gestora, etcétera.

2.1 CENSO GANADERO

Se presentan aquí series de datos sobre el número de cabezas de ganado de los principales tipos presentes en Navarra, como son el bovino, el ovino, el caprino y el porcino. Esta última cabaña es la más cuantiosa, con una tendencia al alza que es clara en la última década y merced a la cual sobrepasó en 2015 a la cabaña ovina. Mientras la porcina ha crecido sin estar exenta de ciertos altibajos, el descenso de la ovina es muy lineal. Se trata de dos evoluciones muy similares a las respectivas del conjunto del Estado, donde sin embargo la primacía del porcino en número de animales ya se inició una década antes que en la Comunidad Foral.

Gráfico nº 17 Evolución de la distribución porcentual de las cabañas ganaderas de Navarra



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En 2020 cabe destacar que se alcanzan máximos históricos en el marco de la serie analizada desde 2007 para el bovino y el porcino; el del bovino databa de 2018, y el del porcino, de 2010. En el bovino se aprecia que el aumento se ha basado sobre todo en años concretos donde se han producido saltos adelante relevantes; en el caso del porcino, lo que se aprecia son saltos fuertes al alza intercalados con años de corrección a la baja.

En el ovino por el contrario, por décimo año consecutivo se llega a un nuevo mínimo histórico. La cifra de caprino es la más baja desde 2014, si bien en este ámbito más minoritario han sido frecuentes las oscilaciones. Los porcentajes de variación de 2020 en Navarra son del 2,7% en bovino, -1,7% en ovino, -2% en caprino y 5,5% en porcino. En este caso, los signos coinciden con los del Estado (0,5%, -0,3%, -0,3% y 4,6%). A diez años vista, las variaciones acumuladas y respectivas para Navarra han sido del 10,7%, -27,8%, 14,9% y 4,1%. En el Estado han sido del 9,2%, -16,8%, -8,7% y 27,1%.

Cuadro nº 83 Censo ganadero (noviembre de cada año)

Área	Año	(unidades)			
		Bovino	Ovino	Caprino	Porcino
Navarra	2016	115.737	508.138	12.985	647.096
	2017	122.293	498.116	13.010	650.250
	2018	122.566	480.251	12.947	610.897
	2019	120.170	475.306	13.012	650.029
	2020	123.450	467.020	12.755	685.605
España	2016	6.257.057	15.962.892	3.088.035	29.231.595
	2017	6.465.747	15.963.106	3.059.731	29.971.357
	2018	6.510.592	15.852.525	2.764.790	30.804.102
	2019	6.600.333	15.478.615	2.659.112	31.246.043
	2020	6.636.428	15.439.218	2.651.041	32.676.652
% Navarra/España	2020	1,9	3,0	0,5	2,1

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

2.2 PRODUCCIÓN GANADERA Y RESULTADOS ECONÓMICOS

Producción de leche y resultados económicos

En la producción de leche de Navarra las cuantías del último lustro han sido muy estables, pero en 2020 se aprecian dos matices. En la producción de bovino, que abarca el 94,3% del total, se produce un aumento que, aun siendo exiguo (+1,7%), es superior al de los 3 ejercicios previos. En la de oveja, que supone un 5,6% del litraje total, se da un mínimo retroceso (-0,7%), y en su evolución se aprecia un patrón muy similar al observable para la leche de vaca: aumento paulatino en la primera mitad de la década, salto notable a mediados de la misma (especialmente en 2016) y un estancamiento en torno a ese nivel en los años posteriores. La leche de cabra apenas llega al 0,1% del total lácteo y su tendencia a lo largo de la década es descendente, retrocediendo además un 25,8% en 2020.

El Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias, mediante su Departamento de Innovación, Tecnología y Gestión, registra cada año las cuentas de resultados de las granjas ganaderas y facilita promedios de las principales magnitudes económicas, como las de leche de vaca y oveja, recogidas en este primer cuadro.

En 2020 los negocios lácteos de bovino encuestados se reducen de 44 a 41, y los de ovino de 25 a 24. En 6 años se han reducido casi un tercio en el primer ámbito muestral y una séptima parte en el segundo.

Aquí se aprecia cómo una granja de leche de oveja tiene tres veces más animales en promedio que una de vaca; que la producción por animal es 65 veces mayor en el bovino que en el ovino; que el precio de la leche de oveja es del orden de 5 veces superior al de vaca, y sin embargo las ventas por granja son 5 veces inferiores; las subvenciones son proporcionalmente mayores en el negocio ovino, y el margen neto por animal es 7 veces superior en el vacuno, pero sólo cerca de 3 veces superior si se mide por unidad de trabajo.

Cuadro nº 84 Producción de leche

(m litros)

Año	Vaca	Oveja	Cabra	Total
2011	186.301	7.534	411	194.246
2012	191.507	10.365	399	202.271
2013	194.382	11.281	361	206.024
2014	208.408	11.570	343	220.321
2015	233.074	12.460	348	245.882
2016	239.499	15.432	255	255.185
2017	238.643	15.043	297	253.984
2018	241.712	15.752	274	257.738
2019	242.154	14.661	270	257.085
2020	246.329	14.564	200	261.093

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

La evolución de los promedios, aparejada a la reducción del número de granjas, puede ser indicativa de un proceso de concentración. En el vacuno el total de ingresos encadena 4 años de fuertes alzas pasando del entorno de los 400.000 euros en promedio a los actuales 511.071 euros. Se ha trasladado al precio prácticamente todo el aumento de los costes, que ha sucedido principalmente en el caso de los variables, aunque también van aumentando paulatinamente los fijos. El margen neto dio un salto importante en 2017 - año en que se inició la actual tendencia de fuerte alza del total de ingresos por granja-, y luego se ha ido moderando suavemente.

En el caso del ovino de leche, el total de ingresos lleva un lustro prácticamente estancado, con un aumento interanual mínimo; la evolución de los gastos venía siendo similar, hasta que en 2019 estos agudizaron su crecimiento más de lo que el ingreso total pudo absorber vía precios; con ello el margen, muy estabilizado entre 2015 y 2018, se redujo. En 2020 se ha producido una normalización de ese repunte de los gastos, y las subvenciones han quedado en un nivel muy similar al que presentaban desde 2015 -salvando el año 2018 en que fueron, en promedio, algo superiores-. Con todo ello, el margen neto se recupera levemente, aunque no llega al nivel en el que se había estabilizado entre 2015 y 2018.

Cuadro nº 85 Resultados económicos medios de explotaciones de vacuno y ovino de leche

Concepto	Vacuno de leche		Ovino de leche ^(*)	
	2019	2020	2019	2020
DATOS TÉCNICOS-ECONÓMICOS				
Muestra explotaciones	44	41	25	24
Mano de obra U.T.H.	3,0	3,5	2,0	2,1
Vacas/ovejas por explotación	125	134	373	375
Superficie Ha.	49,8	58,7	27,6	29,6
Producción leche vaca/oveja	10.068	10.158	149	156
Precio leche (euros/1.000 litros)	337,01	342,17	1.531,44	1.495,25
PRODUC. Y RESULTADOS (euros)				
Producto bruto	469.669,49	511.071,74	100.854,25	102.543,28
+ Subvenciones	13.016,11	14.696,66	6.151,19	6.178,58
- Gastos alimentación	183.617,75	206.511,77	28.527,46	28.706,79
- Gastos variables	77.824,25	89.855,56	11.146,00	11.527,16
= Margen bruto	221.243,59	229.401,07	67.331,98	68.487,91
- Gastos fijos, mano de obra	153.696,87	162.991,51	42.351,09	41.404,27
= Margen neto	67.546,72	66.409,55	24.980,89	27.083,64
RESULTADOS UNITARIOS (euros)				
Margen neto vaca/oveja	539,92	497,19	66,97	72,22
Margen neto U.T.H.	36.399,95	34.210,22	12.366,78	13.211,53

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

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

Producción de carne y resultados económicos

INTIA-ITG también ha generado una serie estadística, igualmente consistente durante muchas anualidades, con los promedios económicos del negocio de carne para el bovino y ovino, añadiéndose en este caso el porcino, que se analiza en un segundo cuadro en este apartado. En el ámbito de la carne el número de granjas sondeadas en bovino es claramente inferior a la muestra en el negocio lácteo, mientras que en el ovino, sucede al contrario; el número de granjas es algo superior en la estadística de carne. Los volúmenes económicos de promedio están mucho más aparejados entre ambas especies en el ámbito cárnico -en la leche el ovino es más testimonial-, aunque los ingresos por venta de carne de bovino son un 16,5% superiores al promedio de una explotación de ovino. También el kilo de bovino es un 6,1% más valorado en precio que el de carne de ovino. Cabe tener en cuenta en este análisis que hay explotaciones que combinan el negocio cárnico y lácteo, y algunos de los cómputos, caso de los gastos de alimentación -que en muchos casos se referirán a animales que tengan ambos usos- pudieran discernirse según criterios distintos en unas u otras granjas.

Lo más destacable que se observa en la muestra de 2020 es que el negocio del bovino encadena 3 años de margen neto negativo y su producto bruto continúa una tendencia a la baja, que es clara si dejamos fuera años atípicos, con altas ventas, como fueron 2012 y 2016. Las subvenciones se mantienen más o menos en un nivel estable desde 2016, pero son insuficientes para cuadrar la cuenta del negocio, que en muchas granjas se ha de solventar echando mano de márgenes como los de la actividad láctea. El negocio cárnico consiguió cuadrar sus cuentas, a tenor de los promedios, en años como 2014, 2016 o 2017,

pero no presenta un margen neto positivo sustancial desde 2012. Las pérdidas en margen neto son algo peores que las de 2019, aunque no tan malas como las de 2018.

En el ovino el panorama era claramente mejor tras el mal año registrado en 2013, pero en 2018 los gastos aumentaron con fuerza y luego han quedado estabilizados; en dicho año una subida de subvenciones palió el problema, pero la relajación de estas en 2019 hizo que el margen bruto entrase en franja negativa. En 2020, se ha conseguido prácticamente cuadrar la cuenta con una leve mejora en el producto bruto, aunque no ha podido ser mediante subida de precios, pues estos han caído, sino apurando por otros medios el rendimiento de las explotaciones.

Cuadro nº 86 Resultados económicos medios de explotaciones de vacuno y ovino de carne

Concepto	Vacuno de carne		Ovino de carne	
	2019	2020	2019	2020
CARACTERÍSTICAS				
Muestra explotaciones	24	26	29	27
Mano de obra U.T.H.	1,0	1,0	1,2	1,2
Vacas/Ovejas por explotación	60	60	690	713
Superficie Ha.	38,2	37,2	40,7	42,6
Prod. kg. ternero/cordero vend. por vaca/oveja ^(*)	215,6	230,6	20,4	21,5
Precio venta kg. ternero/cordero	4,05	3,83	3,85	3,61
PRODUC. y RESULTADOS (euros)				
Producto bruto	64.176	64.396	55.385	55.266
+ Subvenciones	10.227	10.007	12.548	12.668
- Gastos alimentación	32.627	35.855	36.459	35.855
- Gastos variables	14.263	13.093	9.590	9.818
= Margen bruto	27.512	24.615	21.885	24.615
- Gastos fijos	31.282	29.569	24.282	24.852
= Margen neto	-3.769	-4.618	-2.398	-237
RESULT. UNITARIOS (euros)				
Margen neto vaca/oveja	-62,47	-76,53	-3,48	-0,33
Margen neto U.T.H.	-3.908	-4.636	-2.302	-231

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

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

En cuanto a las granjas de porcino, el contraste con la mala evolución del bovino se hace aún más marcado en 2020, sobre todo por la potente ampliación del negocio en el tipo principal de granja, la de ciclo completo; un salto cuantitativo que no se ha extendido a la modalidad de producción de lechones.

El muestreo de granjas de ciclo cerrado sólo aumenta en una este año, pero otros indicadores sí registran el salto productivo, como el de número de hembras por granja, el número de lechones más cebo vendidos, que van muy en línea con la proporción en que ha crecido el ingreso. No obstante, han crecido aún más los gastos; ello contrasta llamativamente con el año anterior, en que precisamente hubo una caída atípica de los gastos, la cual ahora no sólo se compensa sino que queda totalmente superada por los nuevos y claros signos de haberse dado una ampliación productiva. Esto se aprecia particularmente en el indicador de Unidades de Trabajo Humano por explotación, que

pasan de un promedio de 2,8 a 3,6. Por tanto, por el momento, se observa que el margen no ha crecido en la misma proporción que el ingreso.

De hecho, el aumento de margen conseguido no es proporcional al nuevo salto productivo y no pasa, de momento, de dar continuidad a la tendencia general al alza de años anteriores, conseguida aun con altibajos en años peores como 2015 o 2018. Además, el cambio coincide con un retroceso en el margen del negocio de venta de lechones, aún mayor que el sucedido en los citados años 2015 y 2018. Este margen seguía una senda al alza hasta ahora bastante similar al del ciclo cerrado.

Cuadro nº 87 Resultados de explotaciones de porcino bajo control de gestión técnico-económica del INTIA-ITG

Concepto	Producción lechones ⁽¹⁾		Ciclo cerrado ⁽²⁾	
	2019	2020	2019	2020
CARACTERÍSTICAS TÉCNICO-ECONÓMICAS				
Nº de explotaciones analizadas	7	7	13	14
Nº de cerdas alojadas por explotación	200	189	319	517
Lechones vendidos por cerda	24	24	1	1
Cerdos cebados vendidos por cerda	0,4	0,4	21	20
Total cerdos vendidos por cerda	24	24	23	21
Peso medio de venta lechón (kg.)	21,8	23,6	10,8	14,9
Peso medio de venta cebo (kg.)	113,6	114,3	111,9	111,3
Nº de lechones + cebo vendidos	4.831	4.551	7.184	10.907
Precio medio venta lechón (euros)	51,69	50,17	35,91	37,02
Precio medio de venta kg. cerdo (euros)	1,30	1,27	1,31	1,29
U.T.H. total	1,2	1,3	2,8	3,6
RESULTADOS ECONÓMICOS (euros)				
Producto bruto	272.845	256.920	1.050.726	1.585.985
- Gastos variables	157.166	166.486	649.110	1.036.733
Margen bruto	115.679	90.434	401.617	549.252
- Gastos fijos	59.680	61.830	186.061	299.545
Margen neto	55.999	28.604	215.556	249.706

(1): 3 explotaciones producen lechones con 26,04 kg. de media y 4 explotaciones venden al destete con 7,56 kg/lechón

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

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

Otros indicadores sobre la marcha del subsector ganadero son los de sacrificio de ganado, que corresponden a los mataderos situados en Navarra. El sacrificio no se realiza necesariamente en la misma comunidad donde se cría el ganado, de modo que se producen desconexiones muy claras como la del caso del porcino, que como se acaba de ver en el punto anterior, sí es una categoría de producto en auge, al igual que en general sucede en el Estado. En el cuadro adjunto aún se aprecia el descenso radical que se dio en 2017 en el output en tonelaje de los mataderos de esta especie, al desaparecer de la comunidad una instalación dedicada a ello.

Por otro lado, hay continuidad en las tendencias observadas en 2019 de todas las especies, salvo el conejo; y concretamente la tendencia es a la baja en el caso del porcino. Los llamativos cambios de tendencia en las dos tipologías de mayor tonelaje, se agudizan y confirman en 2020; en el bovino el dato de este año es un 74% superior al de 2018, y en

aves el explosivo crecimiento registrado hasta dicho ejercicio se ha frenado bruscamente, con mayor claridad en 2020, y se acumula un 11,2% de caída en el conjunto del bienio. En ovino se registra el segundo año consecutivo a la baja y en equino, el segundo al alza, si bien en ambos casos dichas tendencias, a nivel general, ya venían dándose a más largo plazo. En caprino son 3 años los consecutivos de caída, mientras que en el caso del conejo se alcanza un nuevo máximo tras un bache en 2019.

Cuadro nº 88 Peso en canal del ganado sacrificado en Navarra

Año	Bovino	Ovino	Caprino	Porcino	Equino	Aves	Conejos	Total
2016	5.517,9	3.621,5	32,7	22.241,2	3.475,8	92.127,2	2.661,3	129.677,8
2017	5.551,1	3.265,7	48,7	2.062,3	3.723,7	94.619,4	2.644,4	111.915,3
2018	5.472,6	3.349,6	48,4	2.112,6	3.200,3	97.939,5	2.763,7	114.886,7
2019	7.295,5	3.102,6	41,0	2.016,7	3.669,9	94.055,2	2.526,1	112.707,0
2020	9.522,2	2.780,3	33,3	1.961,7	3.789,7	86.930,5	2.957,0	107.974,7
% Navarra/España	1,41	2,43	0,33	0,04	39,77	5,06	5,77	1,42

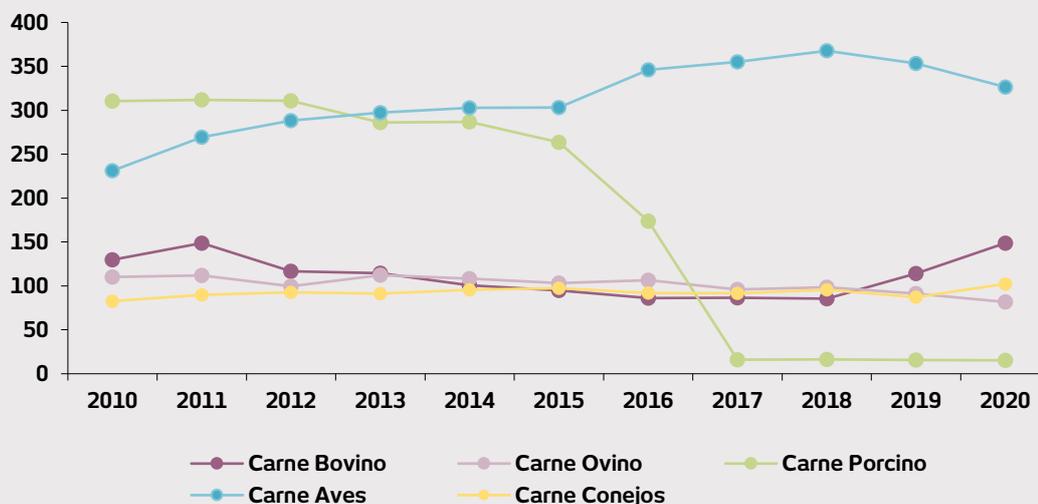
Fuente: Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Las variaciones interanuales han sido del 30,5% en bovino, -10,4% en ovino, -18,7% en caprino, -2,7% en porcino, 3,3% en equino, -7,6% en aves, 17,1% en conejos y -4,2% en el total, en el cual pesan aún mucho las evoluciones del ámbito avícola; de hecho, las cuotas de estas especies sobre el total de carne en mataderos navarros son respectivamente del 8,8%, 2,6%, 0,03%, 1,8%, 3,5%, 80,5% (aves), y 2,7%.

En el caso de las aves el tonelaje casi se triplicó en el lapso 2006-2018, con una brusca corrección, luego superada, en el contexto de la crisis de 2009; en el contexto actual, la bajada ha sido similar a aquella, pero ya se había iniciado en parte en 2019, antes de la pandemia. Lo mismo sucede con el repunte del bovino tras casi 15 años de clara tendencia a la baja: no es un fenómeno de 2020, sino que la velocidad del aumento es plenamente coherente con la ya comenzada en 2019. En el caso del bovino el valor alcanzado tiene como últimos precedentes los años 2006 y 2011; en una comparativa entre 2004 y 2018 se ve cómo se perdió más de la mitad del tonelaje anual, con un descenso casi lineal, salvando el citado repunte de 2011.

Gráfico nº 18 Producción ganadera en Navarra (peso en canal)

(Índice 1990=100)



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

2.3 PRECIOS DE LOS PRODUCTOS GANADEROS

Finalmente, se recopilan los precios de las principales especies analizadas a lo largo del capítulo. El año 2020, sea o no por la crisis de la Covid-19, nos deja un buen número de datos -aunque no todos los de la muestra- que demuestran lo problemático que es para este sector repercutir sus casi siempre crecientes costes, en el precio final; pero además, algunas de estas caídas se salen de la línea que venían marcando estos productos en la última década.

Por ejemplo, tenemos que el cabrito lechal tiene una caída interanual mucho mayor de lo que es habitual en este panel. El cordero lechal se sale sólo ligeramente a la baja de la banda en la que ha fluctuado en los últimos años, pero aun así, también en 2020 alcanza un mínimo en el contexto de la serie manejada; en la ternera o añojo, lo que tenemos como novedad este año es un cambio de tendencia, también yendo a la baja, frente al lento avance y posterior estabilidad que se habían observado en los últimos tiempos; en el caso del cerdo, se estabiliza un aumento de precio que fue novedad en 2019; en el caso del vacuno mayor, se rompe también una situación de casi total estabilidad y entra en caída; y el pollo de granja a duras penas mejora el nuevo mínimo alcanzado el año anterior.

Entre los productos no cárnicos, el panorama no es mucho mejor, en la serie disponible, pero aquí sí se han producido aumentos, como los de la leche de vaca o los huevos de gallina, y la caída en la leche de oveja ha sido pequeña. En el primer caso -justo al contrario de lo que ocurre con la carne de vaca-, se produce una pequeña alza tras años de estancamiento; en el segundo se compensa parcialmente una tendencia a la baja;

mientras que en el tercero, se da continuidad a una leve bajada que en 2019 había interrumpido otro período largo de precio estable.

Cuadro nº 89 Precios de Productos Animales. Promedios anuales

	<i>(euros)</i>			
Producto	2018	2019	2020	% Δ 20/19
Ganado para abastos (100 Kg./Vivo)				
- Ternero	226,83	225,23	217,43	-3,5
- Vaca	118,80	118,80	99,73	-16,1
- Cordero Lechal	411,50	405,60	373,65	-7,9
- Cabrito Lechal	546,21	540,44	445,57	-17,6
- Cerdo Cebado	113,47	134,88	132,73	-1,6
- Pollos Granja	109,92	90,67	91,17	0,6
- Conejos	184,08	198,50	189,17	-4,7
Productos Ganaderos				
- Leche Vaca (100 litros)	31,03	31,18	33,03	5,9
- Leche Oveja (100 litros)	109,07	104,58	103,33	-1,2
- Huevos Gallina (100 docenas)	125,12	107,09	113,27	5,8

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



4. INDUSTRIA

1. PANORAMA GENERAL

1.1 EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

El sector industrial navarro ha experimentado un notable retroceso de su actividad en 2020 a consecuencia del impacto de la pandemia. En este sentido, el valor añadido bruto industrial en Navarra ha registrado un descenso del -9,5% (frente al aumento del 2,2% contabilizado el año anterior), caída similar a la contabilizada en el conjunto del Estado (-9,6% en 2020, frente al 1,7% en 2019).

Atendiendo a los diferentes trimestres de 2020, se observa en Navarra la enorme influencia de la pandemia a partir del segundo trimestre, y cómo se va recuperando poco a poco a medida que avanza el año (-1,7%; -24,0%; -6,3%; -5,8%). Lo mismo ocurre en el Estado, donde se observa un comportamiento similar (-5,4%, -24,3%, -5,0%, -3,6%).

Cuadro nº 90 Evolución de la actividad productiva industrial

Año	IPI* - Navarra	IPI* - Estado
2011	-2,1	-1,6
2012	-8,0	-6,7
2013	-1,6	-1,7
2014	3,9	1,5
2015	2,2	3,3
2016	0,7	1,6
2017	-2,1	2,9
2018	-0,5	0,7
2019	9,8	0,7
2020	-10,9	-9,2

(*): Datos corregidos de efectos de calendario.

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

El análisis del Índice de Producción (IPI) elaborado por el Instituto de Estadística de Navarra, también muestra las consecuencias de la pandemia. Así, éste ha registrado un notable descenso del -10,9% en 2020 (frente al aumento del 9,8% observado un año antes), caída similar a la registrada en el Estado (-9,2% en 2020, frente al 0,7% de 2019)

Cuadro nº 91 Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) de Navarra, según el destino económico de los bienes

Concepto	2018	2019	2020
Bienes intermedios	7,3	-2,1	-6,7
Bienes de equipo	-2,8	18,4	-18,0
Bienes de consumo	0,9	0,0	-7,6
Energía	-12,1	45,5	-12,3

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra (IEN).

Atendiendo al análisis de la evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) en la Navarra según destino económico de los bienes, se aprecia el descenso generalizado en el IPI en

todos los destinos económicos. Más concretamente, un -6,7% en bienes intermedios, -18% en bienes de equipo, -7,6% en bienes de consumo y -12,3% en energía.

Cuadro nº 92 Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) de Navarra, según rama de actividad

Concepto	2018	2019	2020
Industria agroalimentaria	-1,6	3,6	-6,5
Metalurgia y productos metálicos	2,7	6,1	-10,9
Papel, madera y muebles	8,8	0,0	-9,5
Material de transporte	0,1	13,3	-22,6
Otra industria manufacturera	3,5	-1,2	-2,1

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra (IEN).

Por último, en lo que respecta a la evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) por ramas de actividad, el comportamiento observado en 2020 es sensiblemente peor al registrado en 2019 (derivado principalmente por los efectos de la pandemia), observándose un empeoramiento generalizado de todas las ramas de actividad, y especialmente en las de Material de Transporte (-22,6%, frente al 13,3% de 2019), y Metalurgia y Productos metálicos (-10,9%, frente al 6,1% de 2019); retroceso que ya es más moderado en el caso de Papel, madera y muebles (-9,5%, frente al estancamiento de 2019), Industria agroalimentaria (-6,5%, frente al 3,6% de 2019) y Otra industria manufacturera (-2,1% frente al -1,2% de 2019).

1.2 EMPRESAS Y EMPLEO

De acuerdo a los datos facilitados por el INE, el retroceso de la actividad registrada en Navarra en 2020 se muestra también a la hora de analizar el comportamiento del tejido empresarial sectorial, que registra un menor número de empresas.

Cuadro nº 93 Evolución del número de trabajadores y empresas en el sector industrial

Año	Empresas	% Δ	Empleo	% Δ
2011	2.617	-1,4	70,7	--
2012	2.539	-3,0	68,6	-3,0
2013	2.456	-3,3	67,3	-1,9
2014	2.460	0,2	66,9	-0,6
2015	2.447	-0,5	64,4	-3,7
2016	2.436	-0,4	67,2	4,3
2017	2.438	0,1	75,0	11,6
2018	2.445	0,3	75,2	0,3
2019	2.451	0,2	74,9	-0,4
2020	2.350	-4,1	75,7	1,1

Fuente: INE y elaboración propia. (Empleo en miles de trabajadores)

Atendiendo a la información facilitada por el INE, en 2020 el número de empresas industriales se ha reducido un 4,1% hasta un total de 2.350 empresas (frente a las 2.451 contabilizados en 2019). En el caso del número de trabajadores, se han incrementado un 1,1% (-0,4% en 2019), alcanzando los 75,7 mil trabajadores (74,9 mil trabajadores en 2019).

2. ESTRUCTURA INDUSTRIAL

A continuación, se realiza un análisis sectorial de la industria navarra. El objetivo del mismo es conocer los sectores industriales que más relevancia tienen para la economía navarra.

Para ello, en primer lugar se analiza el empleo y los ingresos que generan los diferentes subsectores de actividad, atendiendo a los últimos datos disponibles (año 2019) de la encuesta industrial del INE. Asimismo, se analiza el tejido empresarial según el tamaño de empresa, atendiendo a los datos del directorio central de empresas del INE (DIRCE), identificándose también las principales empresas industriales de la región (atendiendo en este caso a la información de la base de datos de las cámaras de comercio-Camerdata).

2.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES SUBSECTORES DE ACTIVIDAD

De acuerdo a los datos facilitados por la encuesta industrial del INE, en 2019 la industria navarra empleaba a un total de 73.926 personas, facturando en total 21.881 millones de euros. El número total de personas ocupadas de la industria navarra suponía el 2,6% del total del empleo industrial estatal, elevándose hasta el 3,3% en términos de facturación.

En lo que respecta a la participación de los diferentes subsectores de actividad en el total del empleo industrial de Navarra, y de acuerdo a los datos del CNAE-2009, las principales actividades fueron Industria de la alimentación (19,2%), Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques (16,9%), Fabricación de productos metálicos, exc. maquinaria y equipo (11,3%) y Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. (8,5%), concentrándose en dichos sectores el 47,3% del total del empleo industrial de Navarra.

A esos sectores les siguen los de Fabricación de material y equipo eléctrico (6,1%), Fabricación de productos de caucho y plásticos (5,3%), Metalurgia (4,1%), Reparación e instalación de maquinaria y equipo (3,3%), Industria del papel (3,2%), Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire (2,5%), Fabricación de bebidas (2,4%), Fabricación de otros productos minerales no metálicos (2,4%), Fabricación de productos farmacéuticos (2,1%), mientras que el peso del resto de actividades ya fue menos del 2%.

Cuadro nº 94 Empleo e Ingresos generados en la industria navarra por subsectores de actividad, 2019

Sector (CNAE-2009)	Empleo (nº)	Ingresos (m euros)
Industria de la alimentación	14.205	3.594.467
Fabricación de bebidas	1.787	515.949
Industria textil	383	53.160
Confección de prendas de vestir	458	58.590
Industria del cuero y del calzado	222	22.072
Industria de la madera y del corcho	1.165	157.536
Industria del papel	2.382	815.331
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	1.011	142.379
Industria química	1.128	340.910
Fabricación de productos farmacéuticos	1.551	411.400
Fabricación de productos de caucho y plásticos	3.935	829.775
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	1.773	460.718
Metalurgia; fab. de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	3.121	1.048.195
Fabr. de prod. metálicos, exc. maquinaria y equipo	8.318	1.706.600
Fabr. de productos informáticos, electrónicos y ópticos	614	75.113
Fabricación de material y equipo eléctrico	4.515	925.396
Fabricación de maquinaria y equipo	6.304	2.084.519
Fabr. vehículos de motor, remolques y semirremolques	12.463	6.041.622
Fabricación de otro material de transporte	318	66.010
Fabricación de muebles	803	82.117
Otras industrias manufactureras	783	47.152
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	2.456	224.053
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire	1883	1.747.064
Captación, depuración y distribución de agua	827	98.684
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos	1107	207.580
Resto de actividades	414	124.652
Total Industria	73.926	21.881.044

Fuente: INE, Encuesta Industrial.

En lo que respecta a los ingresos por sectores de actividad, los sectores que encabezan el ranking son, principalmente, Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques (27,6%) e Industria de la alimentación (16,4%). Entre los dos sectores acaparan más del 40% del valor añadido generado por la industria navarra en 2019.

También tienen una participación relevante los sectores de Fabricación de productos metálicos, exc. maquinaria y equipo (9,5%), Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire (8,0%), Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. (7,8%), siendo ya más reducida en el caso de Metalurgia (4,8%), Fabricación de material y equipo eléctrico (4,2%), Fabricación de productos de caucho y plásticos (3,8%), Industria del papel (3,7%), Fabricación de bebidas (2,4%) y Fabricación de otros productos minerales no metálicos (2,1%). El peso del resto de sectores de actividades no supera ya el 2%.

Cuadro nº 95 Participación de las diferentes ramas de actividad en el total del empleo e ingresos, 2019

Sector (CNAE-2009)	% empleo	Sector (CNAE-2009)	% Ingresos
Industria de la alimentación	19,2	Fabr. vehículos de motor, remolques y semirremolques	27,6
Fabr. vehículos de motor, remolques y semirremolques	16,9	Industria de la alimentación	16,4
Fabr. de prod. metálicos, exc. maquinaria y equipo	11,3	Fabr. de prod. metálicos, exc. maquinaria y equipo	9,5
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	8,5	Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire	8,0
Fabricación de material y equipo eléctrico	6,1	Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	7,8
Fabricación de productos de caucho y plásticos	5,3	Metalurgia	4,8
Metalurgia	4,2	Fabricación de material y equipo eléctrico	4,2
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	3,3	Fabricación de productos de caucho y plásticos	3,8
Industria del papel	3,2	Industria del papel	3,7
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire	2,5	Fabricación de bebidas	2,4
Fabricación de bebidas	2,4	Fabricación de otros productos minerales no metálicos	2,1
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	2,4	Fabricación de productos farmacéuticos	1,9
Fabricación de productos farmacéuticos	2,1	Industria química	1,6
Industria de la madera y del corcho	1,6	Reparación e instalación de maquinaria y equipo	1,0
Industria química	1,5	Recogida, tratamiento y eliminación de residuos	0,9
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos	1,5	Industria de la madera y del corcho	0,7
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	1,4	Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	0,7
Captación, depuración y distribución de agua	1,1	Resto de actividades	0,6
Fabricación de muebles	1,1	Captación, depuración y distribución de agua	0,5
Otras industrias manufactureras	1,1	Fabricación de muebles	0,4
Fabr. de productos informáticos, electrónicos y ópticos	0,8	Fabr. de productos informáticos, electrónicos y ópticos	0,3
Confección de prendas de vestir	0,6	Confección de prendas de vestir	0,3
Resto de actividades	0,6	Fabricación de otro material de transporte	0,3
Industria textil	0,5	Industria textil	0,2
Fabricación de otro material de transporte	0,4	Otras industrias manufactureras	0,2
Industria del cuero y del calzado	0,3	Industria del cuero y del calzado	0,1
Total Industria	100,0	Total Industria	100,0

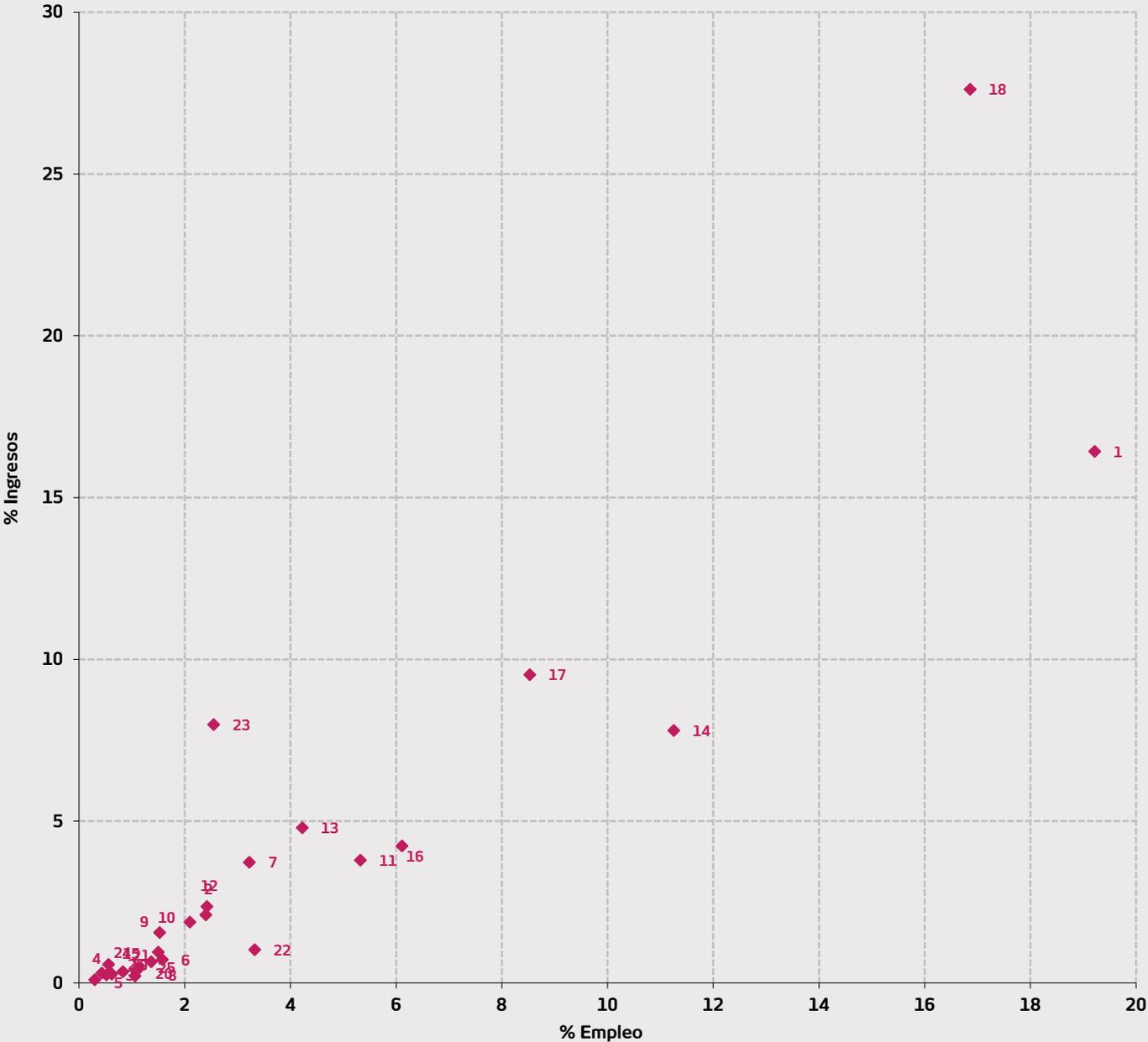
Fuente: INE, Encuesta Industrial y elaboración propia.

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

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

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

Gráfico nº 19 Participación de los diferentes subsectores de actividad en el total del empleo e ingresos industriales de Navarra, 2019



- 1 Industria de la alimentación
- 2 Fabricación de bebidas
- 3 Industria textil
- 4 Confección de prendas de vestir
- 5 Industria del cuero y del calzado
- 6 Industria de la madera y del corcho
- 7 Industria del papel
- 8 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados
- 9 Industria química
- 10 Fabricación de productos farmacéuticos
- 11 Fabricación de productos de caucho y plásticos
- 12 Fabricación de otros productos minerales no metálicos
- 13 Metalurgia
- 14 Fabr. de prod. metálicos, exc. maquinaria y equipo
- 15 Fabr. de productos informáticos, electrónicos y ópticos
- 16 Fabricación de material y equipo eléctrico
- 17 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
- 18 Fabr. vehículos de motor, remolques y semirremolques
- 19 Fabricación de otro material de transporte
- 20 Fabricación de muebles
- 21 Otras industrias manufactureras
- 22 Reparación e instalación de maquinaria y equipo
- 23 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire
- 24 Captación, depuración y distribución de agua
- 25 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos
- 26 Resto de actividades

Fuente: INE, Encuesta industrial y elaboración propia.

2.2 TAMAÑO EMPRESARIAL POR SUBSECTORES

Habiendo identificado las principales actividades de la industria navarra, en este apartado se analiza el número de empresas según el tamaño de las mismas, para tratar de profundizar más en las características del tejido empresarial de los diferentes sectores de actividad.

Cuadro nº 96 Número de empresas industriales por tamaño y sector de actividad, 2020

SECTOR (CNAE-2009)	1-5 Trab.	6-49 Trab.	50-99 Trab.	100-249 Trab.	>250 Trab.	Total	%s/total indust.
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	250	227	12	11	3	503	21,4
Industria de la alimentación	176	132	18	17	15	358	15,2
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	96	53	6	1	0	156	6,6
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	48	66	10	12	4	140	6,0
Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería	84	42	1	0	0	127	5,4
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	117	8	0	0	1	126	5,4
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	78	26	1	0	0	105	4,5
Fabricación de bebidas	53	37	5	1	0	96	4,1
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	48	39	3	3	1	94	4,0
Fabricación de muebles	58	17	2	0	1	78	3,3
Captación, depuración y distribución de agua	61	8	0	1	1	71	3,0
Fabricación de productos de caucho y plásticos	25	26	8	7	2	68	2,9
Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	19	21	6	3	10	59	2,5
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización	23	28	0	2	0	53	2,3
Otras industrias manufactureras	33	17	1	0	0	51	2,2
Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	9	18	5	5	2	39	1,7
Industria química	16	15	5	0	1	37	1,6
Fabricación de material y equipo eléctrico	10	15	5	2	2	34	1,4
Confección de prendas de vestir	21	10	0	0	0	31	1,3
Industria textil	19	7	1	1	0	28	1,2
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	12	13	0	3	0	28	1,2
Otras industrias extractivas	10	10	0	0	0	20	0,9
Industria del papel	3	11	1	4	1	20	0,9
Industria del cuero y del calzado	8	4	1	0	0	13	0,6
Fabricación de productos farmacéuticos	1	2	0	1	2	6	0,3
Activ. de descontaminación y otros serv. de gestión de residuos	2	1	0	0	0	3	0,1
Extracción de minerales metálicos	0	0	0	2	0	2	0,1
Fabricación de otro material de transporte	0	1	0	1	0	2	0,1
Recogida y tratamiento de aguas residuales	1	1	0	0	0	2	0,1
Extracción de antracita, hulla y lignito	0	0	0	0	0	0	0,0
Extracción de crudo de petróleo y gas natural	0	0	0	0	0	0	0,0
Actividades de apoyo a las industrias extractivas	0	0	0	0	0	0	0,0
Industria del tabaco	0	0	0	0	0	0	0,0
Coquerías y refino de petróleo	0	0	0	0	0	0	0,0
Total	1.281	855	91	77	46	2.350	100,0

Fuente: INE-Directorio central de empresas-DIRCE (empresas por CCAA, actividad principal y estrato de asalariados) y elaboración propia.

Atendiendo a la información facilitada por el INE, en 2020 Navarra contaba con 2.350 empresas industriales, principalmente dedicadas a la Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo (21,4%) y a la Industria de la Alimentación (15,2%), concentrándose en esos dos sectores el 36,6% del total de las empresas industriales de Navarra.

Ya a cierta distancia en cuanto al número de empresas se encuentran los sectores de Reparación e instalación de maquinaria y equipo (6,6%), Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. (6,0%), Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería (5,4%), Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (5,4%), Artes gráficas y reproducción de soportes grabados (4,5%), Fabricación de bebidas (4,1%), Fabricación de otros productos minerales no metálicos (4,0%), Fabricación de muebles (3,3%), Captación, depuración y distribución de agua (3,0%). La participación del resto de actividades se sitúa por debajo del 3%.

2.3 PRINCIPALES EMPRESAS

Para terminar, a continuación se realiza un breve análisis de las principales empresas industriales de la Comunidad Foral.

Así, atendiendo a los datos facilitados por la base de datos de Camerdata (sociedad participada por las Cámaras de Comercio de España), en 2020 el número de empresas industriales con más de 250 empleos eran 36. En el cuadro que se recoge a continuación se indica cuáles son dichas empresas, así como el municipio en el que se localizan y la actividad que desarrollan (según CNAE-2009).

Cuadro nº 97 Principales empresas industriales de Navarra, 2020

Empresa	Municipio	Estrato de Empleo	Actividad
SAS AUTOSYSTEMTECHNIK S.A.	Arazuri	+ de 500	Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor
ACCIONA ENERGIA S.A.	Mutilva/ Mutiloa	+ de 500	Producción de energía eléctrica de otros tipos
VOLKSWAGEN NAVARRA S.A.	Arazuri	+ de 500	Fabricación de vehículos de motor
NORDEX ENERGY SPAIN S.A.U.	Barasoain	+ de 500	Fabricación de motores y turbinas, excepto los destinados a aeronaves, vehículos automóviles y ciclomotores
ULTRACONGELADOS VIRTO S.A.	Azagra	+ de 500	Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas
VISCOFAN S.A.	Pamplona/ Iruña	+ de 500	Fabricación de envases y embalajes de plástico
M TORRES DISEÑOS INDUSTRIALES S.A.	Elorz/elortz	+ de 500	Fabricación de otra maquinaria para usos específicos n.c.o.p.
KYB SUSPENSIONS EUROPE S.A.	Asiain	+ de 500	Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor
CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS S.A.	Pamplona/ Iruña	+ de 500	Fabricación de cemento
UVE S.A.	Tudela	+ de 500	Otras explotaciones de ganado
DANA AUTOMOCION S.A.	Pamplona/ Iruña	+ de 500	Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor
ZF AFTERMARKET IBERICA S.L.	Corella	+ de 500	Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY EOLICA S.L.	Sarriguren	+ de 500	Producción de energía eléctrica de otros tipos
GENERAL MILLS SAN ADRIAN S.L.	San Adrián	+ de 500	Elaboración de especias, salsas y condimentos
INTEGRACION DE SERVICIOS NAVARROS S.L.	Orkoien	+ de 500	Otras actividades de limpieza
FAGOR EDERLAN TAFALLA S.C.	Tafalla	+ de 500	Fundición de hierro
EDITORIAL ARANZADI S.A.U.	Cizur Menor	251- 500	Edición de libros
GESTAMP NAVARRA S.A.	Pamplona/ Iruña	251- 500	Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor
CONGELADOS DE NAVARRA S.A.	Arguedas	251- 500	Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas
ACCIONA BLADES S.A.	Sarriguren	251- 500	Fabricación de motores y turbinas, excepto los destinados a aeronaves, vehículos automóviles y ciclomotores
IBERFRUTA-MUERZA S.A.	Azagra	251- 500	Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas
TECNOCONFORT S.A.	Pamplona/ Iruña	251- 500	Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor
APERITIVOS Y EXTRUSIONADOS S.A.	Ribaforada	251- 500	Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p.
PIHER SENSORS & CONTROLS S.A.	Tudela	251- 500	Fabricación de componentes electrónicos
SMURFIT KAPPA NAVARRA S.A.	Cordovilla (Galar)	251- 500	Fabricación de papel y cartón ondulados- fabricación de envases y embalajes de papel y cartón
TIMAC AGRO ESPAÑA S.A.	Orkoien	251- 500	Fabricación de fertilizantes y compuestos nitrogenados
VEGETALES DE NAVARRA S.L.U.	Milagro	251- 500	Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas
BS COCINADOS S.L.	Funes	251- 500	Elaboración de platos y comidas preparados
BENTELER MPPV AUTOMOTIVE MANUFACTURING ESPAÑA S.L.	Arazuri	251- 500	Comercio al por mayor de repuestos y accesorios de vehículos de motor
GUARDIAN INDUSTRIES NAVARRA S.L.	Tudela	251- 500	Fabricación de vidrio plano
FAURECIA EMISSIONS CONTROL TECHNOLOGIES PAMPLONA S	Orkoien	251- 500	Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor
ZALAIN TRANSFORMADOS S.L.	Zalain Zoko	251- 500	Fabricación de tubos, tuberías, perfiles huecos y sus accesorios, de acero
3 P BIOPHARMACEUTICALS S.L.	Noain	251- 500	Fabricación de productos farmacéuticos de base
GELAGRI IBERICA S.L.	Milagro	251- 500	Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas
MANUFACTURAS DEL ALUMINIO PAMPLONA SECTO	Orkoien	251- 500	Fundición de otros metales no féreos

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

3. SIDERURGIA

3.1 PANORAMA GENERAL

La emergencia sanitaria ocasionada por la irrupción del Covid-19 ha dinamitado por completo el escenario económico mundial, dando paso a una crisis económica y social sin precedentes. La industria siderúrgica no ha sido ajena a esta situación, acentuada por la alteración o interrupción en las cadenas de suministro internacionales, la contención de la oferta en determinadas actividades consideradas no esenciales o el desplome de la demanda global ante las medidas de distanciamiento social o restricciones a la movilidad.

En este contexto, la Comisión Europea adoptó una batería de medidas dirigidas a la protección del sector del acero europeo, en concreto, la extensión de medidas de salvaguardia adoptadas en 2018 ante la posible avalancha de importaciones de terceros y las medidas arancelarias impuestas por los Estados Unidos, evitando así un potencial redireccionamiento de los flujos comerciales. Desde el sector se aboga por ampliar el periodo de seguridad más allá de las fechas acordadas, ante el aumento de los precios y la demora en los plazos de entrega debido a la insuficiencia del suministro doméstico, evitando así perjuicios económicos a los productos siderúrgicos europeos.

Asimismo, y en consonancia con el Pacto Verde Europeo por el que se establecen los objetivos de creación de nuevos mercados de productos circulares y climáticamente neutros, las principales compañías del sector aspiran a acceder a los Fondos de Recuperación Next Generation EU, con el objetivo de garantizar una producción de acero neutra en carbono en 2050 y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, aumentando así la competitividad global del sector.

En este sentido, World Auto Steel lanzó en el mes de noviembre el nuevo programa de ingeniería de automoción "Steel E-Motive programme", una nueva iniciativa dirigida a acreditar la utilidad del acero en la movilidad del futuro. En última instancia, el programa pretende fomentar un entorno de vehículos de movilidad como un servicio (MaaS) asequibles, seguros y eficientes desde el punto de vista medioambiental.

Pese a los impactos suscitados por la pandemia del covid, el ejercicio se salda en positivo para la producción de acero y con un impacto menor al previsto en la demanda, debido, en parte, a la reactivación de la actividad en la segunda mitad del año.

En este contexto, y de acuerdo a los datos publicados por la World Steel Association, en 2020 la producción mundial de acero bruto ascendió a 1.877,5 millones de toneladas, un 0,2% más que el ejercicio precedente, en tanto que el consumo se ha cifrado en 1.771,8 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 0,2% interanual.

Atendiendo a las diferencias en la evolución de la producción de los distintos ámbitos geográficos, ésta ha registrado un descenso generalizado en todos los países considerados, con la única excepción de China -principal productor de acero a nivel mundial-, que mantiene la tendencia alcista de los últimos años y superando en el presente ejercicio la barrera de las 1.000 millones de toneladas producidas (+7,0%). Por otra parte, países tradicionalmente siderúrgicos como son EE.UU. y Canadá, Japón o India, cierran el ejercicio con caídas de dos dígitos y un volumen de producción que se sitúa en torno a las 80-100 millones de toneladas. Asimismo, en los mercados más próximos como Alemania (35,7 millones de toneladas), Italia (20,4 millones de toneladas), Francia (11,6 millones de toneladas) o España (11 millones de toneladas) se asiste a una contracción que oscila entre el 9,8% y 19,4%. Finalmente, el conjunto de la UE-27 (134,7 millones de toneladas) evidencia un desplome en la producción del acero, cifrándose éste en un 11,4%.

Cuadro nº 98 Producción de acero bruto

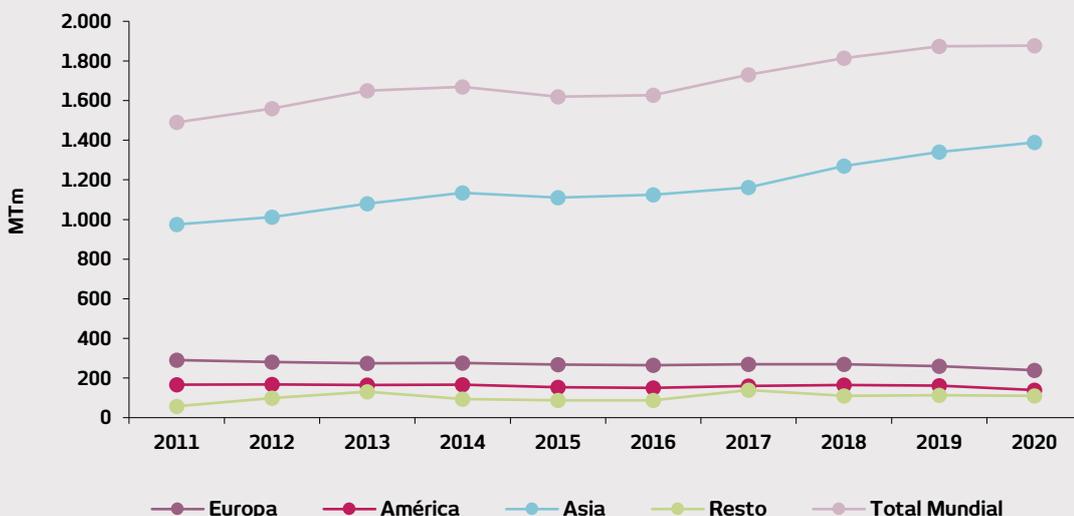
País	2019			2020		
	M Tm	Δ %	%	M Tm	Δ %	%
EE.UU. y Canadá	100,7	0,7	5,4	83,7	-16,9	4,5
Japón	99,3	-4,8	5,3	83,2	-16,2	4,4
China	995,4	8,2	53,1	1.064,8	7,0	56,7
India	111,4	1,9	5,9	100,3	-10,0	5,3
Alemania	39,6	-6,6	2,1	35,7	-9,8	1,9
Italia	23,2	-5,3	1,2	20,4	-12,1	1,1
Francia	14,4	-6,5	0,8	11,6	-19,4	0,6
Reino Unido	7,2	-1,4	0,4	7,1	-1,4	0,4
España	13,6	-4,9	0,7	11,0	-19,1	0,6
UE-27*	152,0	-6,1	8,1	134,7	-11,4	7,2
Total mundial	1.874,4	3,4	100,0	1.877,5	0,2	100,0

(*): UE-28 hasta el 1 de febrero de 2020.

Fuente: World Steel Association (antes IISI).

El ejercicio 2020 muestra pocos cambios en la distribución del mapa productivo global de acero bruto, de manera que el continente asiático continúa acaparando el grueso de la actividad mundial, que supone prácticamente tres cuartas partes del total (74,0%). El agregado de las grandes economías avanzadas como Europa aporta el 12,8% de la producción mundial de acero, mientras que América se supone el 7,4%.

Gráfico nº 20 Producción mundial de acero



Fuente: World Steel Association.

En lo que hace referencia al consumo de productos siderúrgicos a nivel mundial, tal y como se ha mencionado previamente, se asiste a un leve descenso en las cifras de producción (-0,2%) con respecto a 2019. El análisis por países muestra, al igual que con la producción de acero, a China como la única economía con una variación al alza (+9,1%). Así, el gigante asiático se aproxima a la barrera de 1.000 millones de toneladas consumidas (995 millones de toneladas), mientras que en el resto de países considerados el ejercicio registra una importante caída del consumo de productos siderúrgicos, en todos los casos superior al 10%. A pesar de todo, se trata de la segunda mayor cifra de consumo de acero en la última década.

Cuadro nº 99 Consumo de productos siderúrgicos

	2019			2020		
	M Tm	Δ %	%	M Tm	Δ %	%
EE.UU. y Canadá	110,6	-2,9	6,2	92,2	-16,6	5,2
Japón	63,2	-3,4	3,6	52,6	-16,8	3,0
China	911,9	9,1	51,4	995,0	9,1	56,2
India	102,6	6,1	5,8	88,5	-13,7	5,0
Alemania	35,1	-11,4	2,0	31,1	-11,4	1,8
Italia	25,0	-1,2	1,4	19,9	-20,4	1,1
Francia	13,6	-4,9	0,8	11,6	-14,7	0,7
Reino Unido	10,2	-5,6	0,6	9,0	-11,8	0,5
España	13,2	-4,3	0,7	11,7	-11,4	0,7
UE-28	158,6	-5,4	8,9	140,6	-11,3	7,9
Total mundial	1.775,1	3,7	100,0	1.771,8	-0,2	100,0

Fuente: World Steel Association.

3.2 SIDERURGIA ESPAÑOLA

La complicada situación padecida por la industria siderúrgica mundial en 2020, incluidas las distintas medidas adoptadas por las autoridades de cara a contener la propagación de la pandemia -anuncio del estado de alarma con el consiguiente cierre total de la economía- se ha reflejado también en el sector siderúrgico español. En concreto, las principales magnitudes de la siderurgia estatal apuntan a una pérdida de dinamismo, habiéndose reducido el volumen de producción (-18,0%), exportación (-16,2%), importación (-13,2%) y consumo aparente (-11,6%).

Cuadro nº 100 Principales magnitudes del sector siderúrgico español*

(miles de Tm)

Año	Producción	Exportación	Importación	Consumo aparente
2013	14.294	9.978	7.634	11.183
2014	14.280	9.969	8.307	11.840
2015	14.888	9.628	8.989	13.043
2016	13.658	9.415	9.447	12.957
2017	14.441	9.710	9.972	13.258
2018	14.320	9.649	10.761	13.838
2019	13.588	9.494	10.286	13.236
2020	11.142	7.957	8.926	11.694

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

Fuente: Unesid.

En términos absolutos, la producción de acero se ha cifrado en 11.142 miles de toneladas, cifra sensiblemente inferior a la registrada en 2019 (2.446 miles de toneladas menos) y alejada de los valores de 2007 (7.857 miles de toneladas menos), año en el que se registró el máximo histórico de la producción de acero. Atendiendo a la evolución del comercio exterior, las importaciones ascienden a 8.926 miles de toneladas (1.360 miles de toneladas menos que en 2019), muy por debajo de los valores previos a la crisis (6.112 toneladas menos que en 2007), comportamiento opuesto al constatado para las exportaciones, que si bien retroceden en el conjunto del año (7.957 miles de toneladas; 1.537 toneladas menos), alcanza una cuota levemente superior a la registrada en los años pre-crisis (+153 miles de toneladas que en 2007). Por último, el consumo aparente acusa un importante descenso con respecto al periodo pre-crisis (-11.707 miles de toneladas), en el que se registraron los valores más altos de consumo aparente.

Gráfico nº 21 Principales magnitudes del sector siderúrgico español



Fuente: Unesid.

La información relativa a la evolución de las principales materias primas importadas apunta a, como ya ocurría con el resto de partidas, un fuerte descenso en el consumo de los tres tipos de materias primas consideradas, provocado por el cierre de las principales economías del mundo y el parón de la actividad de las plantas siderúrgicas. Así, es necesario destacar la notable caída protagonizada por la hulla coquizable, cuyo consumo desciende a la mitad en 2020 (-53,8%), seguida a cierta distancia del mineral de hierro y pellets (-35,9%) y la chatarra (-16,2%). En cambio, los precios de las materias primas presentan diferentes comportamientos, con un significativo retroceso de los precios de la hulla coquizable (-34,4%) frente a un descenso más contenido en los precios de la chatarra (-2,0%) y un ligero aumento en los correspondientes al mineral de hierro y pellets (2,2%).

Cuadro nº 101 Materias primas importadas

Año	Hulla coquizable		Mineral de hierro y pellets		Chatarra	
	Consumo (m Tm)	Precio (euro/Tm)	Consumo (m Tm)	Precio (euro/Tm)	Consumo (m Tm)	Precio (euro/Tm)
2011	2.505	218,3	5.144	127,4	4.930	384,0
2012	2.260	174,0	4.506	99,9	4.346	372,9
2013	2.528	128,9	6.259	102,9	4.925	318,1
2014	1.632	105,2	5.699	73,7	4.960	331,7
2015	1.720	102,0	6.288	50,7	5.144	292,2
2016	1.768	107,5	6.010	52,0	4.004	263,5
2017	1.767	207,3	6.572	76,3	4.242	321,0
2018	1.621	191,7	6.556	74,5	4.040	345,1
2019	780	188,2	5.557	91,6	4.024	304,4
2020	360	123,5	3.562	93,6	3.370	298,3
% Crec. 19-20	-53,8	-34,4	-35,9	2,2	-16,2	-2,0

Fuente: Unesid.

Las dificultades experimentadas por el sector siderúrgico nacional en 2020 han tenido su reflejo en el empleo adscrito al sector, que prosigue en su ajuste a la baja. Son en total 21.186 los trabajadores directos de las empresas asociadas a UNESID, lo que se traduce

en un descenso interanual del 3,8%, es decir, 848 puestos de trabajo menos que el ejercicio previo. Entre los factores que justifican estos recortes de plantilla se encuentran los efectos asociados a la propia pandemia, motivo por el cual muchas empresas han recurrido a despidos masivos o a la figura de los ERTE en virtud de una menor carga de trabajo y el colapso en la demanda global de acero. Asimismo, los problemas de deslocalización, altos costes energéticos y la falta de competitividad continúan minando la capacidad de creación de empleo en el sector.

Frente a esta coyuntura, el sector siderúrgico apuesta por ahondar en el empleo de calidad, el impulso de la mujer y la formación dual. A este respecto, la asociación impulsó la iniciativa Mujeres de Acero *“para dar visibilidad al talento femenino del sector y atraer a nuevas profesionales a una industria que ofrece una tasa de empleo fijo del 91% y un salario medio para las mujeres que duplica la media del país¹”*.

Asimismo, dentro del marco de trabajo del Programa de Habilidades del Acero Europeo (ESSA), el sector sostiene la necesidad de colaborar con las universidades en el desarrollo del programa de formación profesional dual, con el objetivo de contar con trabajadores altamente cualificados y formados.

En cuanto al aspecto medioambiental, se refuerza el compromiso con la sostenibilidad y la descarbonización del sector, con arreglo al establecimiento de una verdadera economía circular y la reivindicación de incorporar un marco regulatorio que permita la inversión y la potenciación del sector, garantizando así la competitividad de la siderurgia nacional y las metas de neutralidad climática en los procesos productivos para 2050.

Finalmente, y con los fondos del Mecanismo de Recuperación en el horizonte, las empresas persisten en sus planes de transición ecológica y transformación digital, recalcando la capacidad de influencia de las autoridades en este aspecto *“para que no sean solo un impulso en 2022 sino motor de un cambio estructural en los años siguientes”*.

¹ Nota de prensa de 53ª Junta General de Unesid:
https://unesid.org/docs/20210617_nprensa_unesid_junta_general.pdf

4. INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

4.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL

Atendiendo al último informe facilitado por la Confederación de Industrias Agroalimentarias de la Unión Europea, en 2020 se observa un empeoramiento de la producción derivado del impacto de la pandemia, con una importante caída del 8,8% en el segundo trimestre de 2020.

Cuadro nº 102 Evolución de la producción de la industria agroalimentaria de la Unión Europea

Año	Periodo	% Δ
2019	I Trimestre	1,3
	II Trimestre	-0,3
	III Trimestre	0,0
	IV Trimestre	-0,3
2020	I Trimestre	0,9
	II Trimestre	-8,8
	III Trimestre	6,7
	IV Trimestre	-1,8

Fuente: CIAA.

La industria agroalimentaria tradicionalmente viene siendo un sector de gran relevancia en el tejido económico de la Unión Europea. De hecho, en la mayoría de los países se sitúa como el principal sector industrial, por delante de la industria de automoción. No obstante, aunque la pandemia del Covid-19 ha impactado claramente en el sector, y de acuerdo a un informe de EIT Food, toda la cadena del sector agroalimentario de Europa ha sido capaz de crear cambios rápidos y urgentes con un impacto positivo durante la pandemia, y la clave para su supervivencia ha sido su capacidad de adaptación, así como la unión del sector, enfocando su atención en el beneficio común ante un peligro externo. De hecho, se muestra una clara recuperación en el tercer trimestre del año con una mejora de la producción del 6,7%.

Atendiendo a los últimos datos disponibles (referidos al ejercicio 2017), la facturación del sector en la UE-25 asciende hasta los 1,205 billones de euros en 2020, lo que supone un 1,1% más que en el ejercicio precedente (1,192 billones de euros). Dicha cifra además equivale al 15,2% del total de la industria de la Unión Europea. Por otro lado, representa el 15,5% y el 12,2% en términos de empleo y valor añadido generado, respectivamente, producción generada por 291.000 empresas que emplean 4,82 millones de trabajadores.

El sector lo conforman principalmente pequeñas y medianas empresas. De hecho, el 99,2% del total lo componen empresas de 250 empleos o menos, y representan, a su vez, el 57,3% de la facturación sectorial y el 42,2% del empleo en 2017. Por último, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y España son los principales productores, y en 2017 acaparan el 67% del total de la facturación.

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

4.2 EL SECTOR EN ESPAÑA

Atendiendo al Índice de Producción Industrial (IPI) elaborado por el Instituto de Estadística (INE), la industria de la alimentación nacional muestra un descenso notable de su actividad en 2020 derivado del impacto de la pandemia. Concretamente, el IPI del sector de la Alimentación cae un 4,91% en 2020 (2,1% en 2019), caída no obstante inferior a la registrada en el Estado (-9,6%, frente al 0,7% de 2019).

De acuerdo al Informe Económico Anual de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), las restricciones sobre el canal de la hostelería y la paralización del turismo han sido las principales causantes de la caída de la producción. Aun así, el informe sitúa a los alimentos y bebidas como el sector industrial que mejor ha soportado el envite de la pandemia, con una caída menor a la de la industria manufacturera y el conjunto de la economía.

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

Año	Alimentación*	Total Industria*
2016	2,4	1,8
2017	0,3	3,2
2018	0,2	0,2
2019	2,1	0,7
2020	-4,9	-9,6

(% Δ)

(*): Datos corregidos de efectos de calendario.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Según la información suministrada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en 2019 el sector agroalimentario continuaba manteniendo una posición preponderante en el conjunto de la actividad industrial estatal, con una facturación de 125.841,8 millones de euros (22,8% de la facturación total de la industria). Asimismo, dicha producción es generada por un tejido de 30.573 empresas que emplean a 506.200 personas (21,5% del total de la industria). La tasa de empleo femenino asciende al 39,5%, superior al resto de la industria manufacturera (26,9%). Al mismo tiempo, la industria de alimentación y bebidas representan el 18,9% del valor añadido total de la industria.

Al igual que ocurre en la UE, en España el sector también muestra un elevado grado de atomización (en 2019, el 96,1% de las empresas emplea a menos de 50 personas, y el 79% tiene menos de 10 personas empleadas). Sin embargo, las grandes empresas que operan en el sector acaparan cerca del 70% de la producción y suelen ser las más desarrolladas tecnológicamente y operan en una escala internacional (con una relevante presencia del

capital extranjero). En cambio, las pequeñas y medianas empresas suelen realizar sus actividades en escalas más reducidas geográficamente.

No cabe duda entonces de que el agroalimentario es el primer sector industrial de la economía española, porque además, genera riqueza no únicamente a través de su propia actividad, sino que también beneficia de forma indirecta al resto de la economía gracias a su interrelación y capacidad de arrastre sobre otros sectores. Estos efectos indirectos se originan mediante la actividad económica inducida por las compras de la industria agroalimentaria a sus proveedores. Con la finalidad de satisfacer esta demanda, los proveedores, a su vez, incrementan las compras a sus propios proveedores, los cuales también generan valor añadido.

Por último, la actual crisis sanitaria ha llevado a los grandes fondos de inversión a dirigir su mirada hacia el sector agroalimentario. Se trata de una oportunidad para crecer en tamaño y en competitividad dentro de este sector, que arrastrará a la agricultura. Por eso, se están reflejando multitud de operaciones corporativas. La adquisición de Pastas Gallo por parte de ProA Capital o la de Cárnica Palacios por parte de MCH y Ardian, son ejemplos claros de esta tendencia. Un sector agroalimentario que, obviamente, tiene su fundamento en la agricultura, que también está en el foco de los inversores como demuestra la compra de Agroponiente por parte de Abac o la de Agrosolar por el fondo Aurica.

4.3 EL SECTOR EN NAVARRA

La industria agroalimentaria es tradicionalmente y, a día de hoy, una de los sectores más relevantes en el conjunto de la economía de Navarra. En concreto, de acuerdo a los datos del INE para 2019, la industria de alimentación y bebidas (agroalimentaria) genera el 19,2% del total del empleo industrial (el primer puesto del ranking de subsectores con mayor influencia en la industria navarra, por delante de Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques) y el 16,4% del total del valor añadido bruto industrial (en este caso situándose en segundo lugar del ranking, por detrás del subsector de vehículos de motor con el 27,6%).

Cuadro nº 104 Estructura industrial de la industria agroalimentaria navarra, 2020

Tamaño	Nº empresas	% s/Total
1-5 trab.	229	50,4
6-49 trab.	169	37,2
50-99 trab.	23	5,1
>100 trab.	33	7,3
Total	454	100,0

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

Atendiendo a la información proporcionada por el INE, en 2020 operan un total de 454 empresas en el sector de la industria agroalimentaria de Navarra. El número de empresas ha descendido un 16,8% con respecto a 2019, muy probablemente a consecuencia de la pandemia.

Por otro lado, el análisis del tamaño de esas empresas según el número de personas empleadas concluye que el tejido empresarial sigue caracterizándose por el predominio de las pymes. De hecho, el 50,4% de las empresas emplea a menos de 6 personas, el 37,2% se sitúa en el estrato de 6 a 49 personas empleadas y, por último, el 12,4% restante emplea a más de 50 personas.

En lo referente a las principales empresas del sector, en el siguiente cuadro se recogen las que tienen una plantilla superior a 250 personas (10 empresas en total), y se indica además el municipio donde se ubican, la actividad que desarrollan y el estrato de empleo que les corresponde. De las empresas mencionadas cuatro superan los 500 empleos (General Mills San Adrián S.L., Ultracongelados Virto S.A., UVE S.A. y Viscofan S.A.).

Cuadro nº 105 Principales empresas agroalimentarias en Navarra, 2020

Empresa	Municipio	Estrato de Empleo	Actividad principal
Ultracongelados Virto S.A.	Azagra	+ de 500	Conservas vegetales
UVE S.A.	Tudela	+ de 500	Elaboración de piensos compuestos de cualquier clase
General Mills San Adrián S.L.	San Adrián	+ de 500	Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p.
Viscofan S.A.	Pamplona/ Iruña	+ de 500	Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p.
Iberfruta-Muerza S.A.	Azagra	251- 500	Fabricación de jugos y conservas vegetales
Gelagri Ibérica S.L.	Milagro	251- 500	Fabricación de jugos y conservas vegetales
BS cocinados S.L.	Funes	251- 500	Fabricación de jugos y conservas vegetales
Congelados de navarra S.A.	Arguedas	251- 500	Conservas vegetales
Vegetales de navarra S.L.U.	Milagro	251- 500	Limpieza, clasificación y envase de frutas y otros productos vegetales
Aperitivos y Extrusionados S.A.	Ribaforada	251- 500	Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p.

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

Una vez analizadas las principales características de la estructura de la industria agroalimentaria navarra, a continuación se realiza un estudio de la evolución de las principales variables de actividad de esta industria. Así, en 2020 el sector cuenta con un total de 454 empresas (546 empresas en 2019), lo que supone una pérdida del 16,8% del tejido empresarial agroalimentario.

Cuadro nº 106 Evolución del número de empresas y empleo de la industria agroalimentaria navarra

Año	Empresas	% Δ	Empleo	% Δ	Empleo medio
2011	577	-1,4	11.897	0,0	20,6
2012	579	0,3	11.773	-1,0	20,3
2013	566	-2,2	11.419	-3,0	20,2
2014	560	-1,1	11.999	5,1	21,4
2015	552	-1,4	12.457	3,8	22,6
2016	545	-1,3	12.989	4,3	23,8
2017	546	0,2	13.524	4,1	24,8
2018	539	-1,3	13.614	0,7	25,3
2019	546	1,3	15.016	10,3	27,5
2020	454	-16,8	--	--	--

Fuente: INE y elaboración propia.

El análisis del Índice de Producción Industrial (IPI) de la industria agroalimentaria navarra (utilizado como indicador de la evolución de la actividad), muestra también un notable descenso del 6,5% en 2020 (3,6% en 2019). Dicha caída está en línea con la tendencia de descenso registrado en el conjunto de la industria navarra, donde el IPI ha caído en un -10,9%.

Cuadro nº 107 Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI)

Año	Agroalimentario	Total Industria*	(% Δ)
2013	-2,2	-1,6	
2014	0,4	3,9	
2015	3,8	2,2	
2016	1,3	0,7	
2017	-2,3	-2,1	
2018	-1,6	-0,5	
2019	3,6	9,8	
2020	-6,5	-10,9	

(*): Datos corregidos de efectos de calendario.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

El análisis de la evolución del comercio exterior del sector muestra que, mientras las exportaciones registran un leve incremento en 2020 (2,5%) hasta alcanzar los 631,3 millones de euros, las importaciones se reducen notablemente (-12,8%) hasta los 226,4 millones de euros.

Esta evolución del comercio exterior determina un superávit de la balanza comercial del sector en 2020 cifrado en 404,9 millones de euros, un saldo muy por encima del registrado en 2019 (356,5 millones de euros). Por su parte, la tasa de cobertura se sitúa en el 278,8% en 2020 (237,3% en 2019).

Cuadro nº 108 Evolución del comercio exterior agroalimentario en Navarra

Año	Exportaciones	% Δ	Importaciones	% Δ	Balanza comercial	Tasa de cobertura %	(M euros)
2011	395,3	18,3	142,4	1,6	252,9	277,6	
2012	402,6	1,8	163,1	14,5	239,5	246,8	
2013	493,1	22,5	211,6	29,8	281,5	233,0	
2014	512,9	4,0	203,5	-3,8	309,4	252,0	
2015	538,8	5,1	217,8	7,0	321,0	247,4	
2016	553,6	2,7	237,3	9,0	316,3	233,3	
2017	567,4	2,5	238,2	0,4	329,2	238,2	
2018	574,6	1,3	238,7	0,2	335,9	240,7	
2019	616,1	7,2	259,6	8,8	356,5	237,3	
2020	631,3	2,5	226,4	-12,8	404,9	278,8	

Fuente: Dirección General de Aduanas.

Para concluir con este análisis de la actividad sectorial en Navarra, se muestran a continuación los resultados de la actividad de una muestra de únicamente 5 empresas del sector, de acuerdo a los datos facilitados por la Central de Balances del Banco de España.

El conjunto de empresas facturó un total de 124.015 miles de euros en 2019, cifra un -2,2% inferior a la registrada en el ejercicio precedente (126.817,00 miles de euros en 2018).

Cuadro nº 109 Cuenta de resultados agregada de una muestra de 5 empresas de la industria agroalimentaria navarra

Concepto	2018		2019		% Δ 18/19
	m euros	%	m euros	%	
Ingresos de explotación	126.817,00	100,0	124.015	100,0	-2,2
Consumos intermedios	96.176,00	75,8	92.638	74,7	-3,7
Valor añadido bruto	30.641,00	24,2	31.377	25,3	2,4
Gastos de personal	12.474,00	9,8	13.463	10,9	7,9
Rtdo. económico bruto explot.	18.167	14,3	17.914	14,4	-1,4
Amortizaciones y provisiones	6.586,00	5,2	9.532	7,7	44,7
Rtdo. económico neto explot.	11.581	9,1	8.382	6,8	-27,6
Carga financiera	-10.517	-8,3	-18.750	-15,1	78,3
Rtdo. de actividades ordinarias	22.098	17,4	27.132	21,9	22,8
Rtdo. de activ. extraordinarias	9.062	7,1	154	0,1	-98,3
Rtdo. antes de impuestos	31.160	24,6	27.286	22,0	-12,4
Impuestos	2.701,00	2,1	1.153	0,9	-57,3
Rtdo. neto del ejercicio	28.459	22,4	26.133	21,1	-8,2
Cash-flow	35.045	27,6	35.665	28,8	1,8

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

Atendiendo al análisis de la evolución de la estructura de costes (participación de las diferentes partidas de coste respecto a la facturación), se observa un ligero descenso de la participación de los consumos intermedios, representando en 2019 el 74,7% (75,8% en 2018). Esa evolución determina el ligero aumento de la participación del valor añadido, que se sitúa en el 25,3% en 2019, frente al 24,2% de 2018.

En lo referente a los gastos de personal, su peso sobre los ingresos se incrementa al 10,9% en 2019 (9,8% en 2018), y la participación de las amortizaciones y provisiones se incrementa hasta el 7,7% en 2019 (5,2% en 2018). La carga financiera, por su parte, registra una participación en la facturación del -15,1% (-8,3% en 2018), observándose un notable descenso de los resultados extraordinarios.

En ese contexto, el resultado neto del ejercicio desciende ligeramente, situándose su participación sobre los ingresos en el 21,1% en 2019 (22,4% en 2018).

Cuadro nº 110 Rentabilidad de la muestra de 15 empresas de la industria agroalimentaria navarra

RATIOS	2017	2018	2019
RENT. ACTIVO NETO (antes de impuestos)	6,2	22,5	0,2
Intereses por finan. recibida/ Rec. Ajenos con coste	2,2	1,5	1,2
RENT. RECUR. PROPIOS (antes de impuestos)	9,1	25,3	21,3
Ratio de endeudamiento	41,3	11,7	15,6
Apalancamiento financiero*	4,0	21,0	-1,0

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

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

Por último, se observa asimismo un notable descenso tanto de la rentabilidad económica como de la rentabilidad financiera (calculada antes de impuestos) del conjunto de la muestra de empresas manejada. Más concretamente, destaca especialmente el descenso de la rentabilidad económica que se sitúa en el 0,2% en 2019 (frente al 22,5% en 2018). En el caso de la rentabilidad financiera, ésta se sitúa en el 21,3% (25,3% en 2018), en un contexto de ligero descenso del coste de la deuda (1,2% en 2019 frente al 1,5% de 2018), y aumento del ratio de endeudamiento (15,6% en 2019, frente al 11,7% de 2018).

5. AUTOMOCIÓN

Después del escaso dinamismo en la matriculación mundial de vehículos registrado en 2018 y 2019, bienio que puso fin a casi una década de crecimiento continuado, es en 2020 cuando la industria del automóvil se enfrenta a una crisis sin precedentes. A la situación de incertidumbre generada por la gran transformación en la que se encuentra inmerso el sector, en 2020 se suman los efectos adversos de la pandemia. La paralización durante varias semanas de la actividad de constructores y proveedores en todo el mundo se ha visto reflejada con rotundidad en las principales magnitudes sectoriales.

Y todo ello con la presión de la movilidad limpia y sostenible de telón de fondo. La combinación de diferentes factores como son la entrada en vigor de medidas sobre emisiones de CO₂ cada vez más exigentes, la incorporación por parte de los constructores de plataformas modulares multienergía o la transformación digital de los vehículos configuran un escenario donde conviven múltiples desafíos para los constructores y toda su cadena de valor. Por lo pronto, en la Unión Europea, a partir de 2035 no se permitirá la matriculación de ningún coche de gasolina, diésel o híbrido¹ y, por consiguiente, su fabricación debería interrumpirse mucho antes, objetivo que la mayoría de los fabricantes ya se plantea cumplir en un horizonte más cercano.

En este año tan excepcional, el único balón de oxígeno para el sector ha sido la rápida movilización de ayudas que, unida al esfuerzo comercial de marcas y concesionarios, ha conseguido amortiguar, aunque tímidamente, el impacto de la crisis.

Asimismo, y a pesar de todo lo anómalo que ha sido 2020 no ha conseguido alterar la dinámica sectorial de concentración empresarial, con el nacimiento de un nuevo grupo automovilístico internacional ítalo-franco-estadounidense "Stellantis" fruto de la fusión de Fiat, Chrysler y el Grupo PSA, convirtiéndose en el cuarto mayor fabricante de vehículos a nivel mundial con la agrupación de 14 marcas². A su vez, si a principios de año, la alianza Nissan-Renault vio peligrar su futuro por problemas en su gobernanza, la crisis ha promovido la armonía entre ambos, anunciando que sus vehículos serán construidos en plataformas compartidas a partir de 2025.

Con todo, un año después de iniciarse la pandemia, la industria automotriz mundial sigue en una situación complicada ante el colapso global del mercado de microchips que ha obligado a frenar el ritmo productivo de muchos constructores. A este problema concreto de suministro podrían unirse otros componentes lo que obligaría de nuevo a frenar la producción con importantes consecuencias para toda la industria. Esta situación se complicaría para Europa que muestra una dependencia aguda de otros países, principalmente asiáticos, en elementos clave del automóvil, como son los componentes

¹ Anuncio en julio 2021: medida adoptada para cumplir con los objetivos de la UE de reducir en un 55% las emisiones de CO₂ en 2030 y alcanzar la plena neutralidad climática en 2055.

² Jeep, Chrysler, Dodge, RAM, Citroën, FIAT, Abarth, Opel, Vauxhall, Peugeot, Alfa Romeo, DS Automobiles, Lancia y Maserati.

electrónicos o las baterías eléctricas. Así, y ante estos nuevos desafíos, la planificación de la cadena de suministro adquiere mayor relevancia si cabe para mantener el sector a flote en un contexto donde son muchos los obstáculos que habrá que superar para poder llegar a los niveles pre-pandemia.

5.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL

Como se ha comentado anteriormente, en 2020 la industria mundial de automóviles se ha visto fuertemente golpeada por la crisis del Covid-19. Ese abrupto giro de los acontecimientos ha tenido importantes consecuencias en la producción y matriculación de vehículos que retroceden a niveles de 2010-2011, situándose ambos valores por debajo de la barrera de los 78 millones de vehículos.

Así, comenzando por los datos de producción, son 77.621.582 los vehículos producidos en el año en todo el mundo, un 15,8% por debajo de los niveles de 2019 (92.175.805). Para una industria acostumbrada a elevar su cadencia productiva año a año, son ya tres años consecutivos en los que se registran caídas, eso sí, siendo las del bienio anterior mucho más moderadas (-5,2% y -1,1% en 2019 y 2018).

Un análisis más detallado de la actividad fabril pone de manifiesto el claro liderazgo de China en la industria automovilística mundial. Con una producción que supera el umbral de los 25 millones de vehículos, el gigante asiático cierra el año con una ligera contracción de su actividad (-2% con respecto de 2019) lo que le permite elevar notablemente su participación en el total (del 27,9% de 2019 al 32,5% en 2020). En un año tan excepcional como ha sido 2020, mientras China muestra una notable capacidad de recuperación, los demás países asiáticos ven reducir drásticamente sus niveles productivos. Japón, con una producción que supera la barrera de los 8 millones de vehículos, Corea del Sur, con 3,5 millones, India, con 3,4 millones y Tailandia, rozando el umbral del millón y medio de vehículos, presentan tasas de variación interanuales negativas (-16,7%, -11,2%, -25% y -29,1%). A pesar de todo ello, Asia – Oceanía sigue siendo la mayor región productora del mundo, con más de la mitad de la producción mundial (57%) y resistiendo relativamente bien los embates de la crisis (-10,2%), gracias principalmente al desempeño de China.

Europa, con cerca del 22% de la producción mundial, acusa una notable contracción en su ritmo productivo (-21,6%). Esta tendencia a la baja, compartida por todos países productores, se agudiza entre los grandes constructores con descensos del 39,5% para Francia (1.316.371 vehículos producidos en el año), del 24,4% para Alemania (3.742.454 vehículos) y del 28,5% para Reino Unido (987.044 vehículos). En cuanto a España, con una producción total de 2.268.185 vehículos, el ejercicio 2020 se cierra con un ajuste a la baja en sus niveles productivos (-19,6%), en un año, sin embargo, donde consigue recuperar la octava plaza mundial del ranking productivo al desbancar a Brasil.

En América, por su parte, la producción conjunta alcanza las 15,7 millones de unidades, el 20,2% de la producción mundial, después de contraerse un 22,1% sus niveles. EE.UU.,

segundo productor mundial de vehículos, roza el umbral de los 9 millones de vehículos (8.822.399), resultado de experimentar un recorte del 19% en su producción. Con una dimensión inferior, pero con un perfil evolutivo similar, cierran el ejercicio México (3.176.600, -20,8%), Brasil (2.014.055, -31,6%) y Canadá (1.376.623; -28,2%).

Finalmente esta panorámica se completa con el continente africano, con una producción marginal (0,9% del total mundial) y fuertemente mermada en 2020 (-35,3%).

Cuadro nº 111 Producción de vehículos. Principales países

Principales países	2019	2020	(unidades) % Δ 20/19
Alemania	4.947.316	3.742.454	-24,4
España	2.822.632	2.268.185	-19,6
Rusia	1.720.116	1.435.335	-16,6
Francia	2.175.350	1.316.371	-39,5
Turquía	1.461.244	1.297.878	-11,2
Rep. Checa	1.433.961	1.159.151	-19,2
Reino Unido	1.381.405	987.044	-28,5
Eslovaquia	1.107.902	985.000	-11,1
Italia	915.291	777.165	-15,1
UE-14	12.241.372	9.202.743	-24,8
UE-27	18.002.188	13.771.638	-23,5
Europa	21.579.464	16.921.311	-21,6
EE.UU.	10.892.884	8.822.399	-19,0
México	4.013.137	3.176.600	-20,8
Brasil	2.944.988	2.014.055	-31,6
Canadá	1.916.585	1.376.623	-28,2
América	20.148.849	15.690.215	-22,1
China	25.750.650	25.225.242	-2,0
Japón	9.684.507	8.067.557	-16,7
Corea del Sur	3.950.614	3.506.774	-11,2
India	4.524.366	3.394.446	-25,0
Tailandia	2.013.710	1.427.074	-29,1
Asia-Oceanía	49.333.841	44.289.900	-10,2
África	1.113.651	720.156	-35,3
Total Mundo	92.175.805	77.621.582	-15,8

Fuente: Anfac.

En lo que hace referencia a las matriculaciones, el año se salda con un ajuste a la baja del 13,8% situándose las ventas mundiales en 77,9 millones de unidades. Al igual que en el ámbito productivo, China consigue desmarcarse del resto de países, no solo por la magnitud de sus ventas (25,3 millones) sino por el desempeño de las mismas, al comprobarse un ligero deterioro del 1,9% con respecto a valores de 2019. Cabe destacar que las ventas de vehículos partían de un ejercicio complicado para el gigante asiático como fue 2019 (-8,2%) a lo que hay que sumar un impacto de la crisis del Covid-19 previo al resto del mundo, permitiéndole adelantar su recuperación que, aun así, se ha producido en tiempo récord. En Japón (4.598.611) e India (2.938.653), los otros dos grandes mercados asiáticos, se establecen ajustes a la baja (-11,5% y -23%) siendo, sin ninguna duda, la gran excepción Corea del Sur que consigue aumentar un 6,2% sus ventas en 2020.

En Europa, donde las restricciones a la movilidad han sido muy estrictas, las ventas de vehículos se desploman (-20,2%) alcanzando la cifra de 16.712.424 unidades. El estallido de la pandemia ha marcado la cadencia de las ventas, con un principio de año favorable,

dando lugar a descensos mes a mes en las matriculaciones, mostrando una ligera recuperación a finales del año pero claramente insuficiente para contrarrestar los devastadores efectos de la crisis. Como cabría esperar, la caída de las ventas es compartida por prácticamente todos los países del entorno europeo, con descensos que fluctúan entre el 18,7% de Alemania y el 31,3% de España. Sin embargo, estas excepcionales variaciones no alteran el posicionamiento de los principales mercados europeos, manteniéndose Alemania (19,6%), Francia (12,6%), Reino Unido (11,8%), Italia (9,4%) y España (6,2%) a la cabeza, concentrando entre los cinco cerca del 60% de las matriculaciones europeas. En dicho contexto, es necesario destacar a Turquía que, en 2020, supera ampliamente las ventas del ejercicio anterior pasando de un volumen de mercado de 491.947 matriculaciones a 796.200 (61,8%), aunque evolución deudora de dos ejercicios anteriores de notables descensos.

Cuadro nº 112 Matriculación de vehículos. Principales países

Principales países	(unidades)		
	2019	2020	% Δ 20/19
Alemania	4.017.059	3.266.749	-18,7
Francia	2.755.695	2.100.021	-23,8
Reino Unido	2.742.852	1.967.656	-28,3
Italia	2.132.630	1.564.670	-26,6
España	1.501.244	1.030.744	-31,3
Polonia	656.258	510.153	-22,3
Bélgica	644.046	511.107	-20,6
EU 27 + EFTA +UK	18.443.305	14.086.918	-23,6
Total UE	20.941.321	16.712.424	-20,2
EE.UU.	17.037.088	14.452.892	-15,2
Brasil	2.787.850	2.058.437	-26,2
Canadá	1.937.218	1.527.580	-21,1
México	1.359.884	976.373	-28,2
América	24.831.716	20.245.466	-18,5
China	25.796.931	25.311.069	-1,9
Japón	5.195.216	4.598.611	-11,5
India	3.816.858	2.938.653	-23,0
Corea del Sur	1.795.134	1.905.972	6,2
Australia	1.062.867	916.968	-13,7
Asia-Oceanía-Oriente medio	43.483.277	40.107.260	-7,8
Rusia	1.778.901	1.631.163	-8,3
África	1.179.925	912.863	-22,6
Total Mundo	90.436.239	77.978.013	-13,8

Fuente: Anfac.

En el continente americano, con 20,2 millones de matriculaciones (-18,5%), EE.UU. recorta sus ventas un 15,2% hasta alcanzar los 14,4 millones, tendencia que se agudiza en México (-28,2%), con un mercado que se sitúa ya por debajo del umbral del millón de matriculaciones. En Brasil (-26,2%) y Canadá (-21,1%), las ventas evolucionan de forma similar aunque se trata de mercados con dimensiones muy diferentes (2.058.437 y 1.527.580 matriculaciones, respectivamente).

En cuanto a África, con una aportación muy inferior (912.863 matriculaciones, un 1,2% de las ventas mundiales), comparte la tendencia dominante, con un mercado también que se debilita fuertemente en 2020 (-22,6%).

5.2 EL SECTOR EN ESPAÑA

La crisis económica derivada de la crisis sanitaria deja su impronta en los resultados de la industria nacional de automoción. La paralización de más de mes y medio de la actividad productiva y comercial tuvo, como es lógico, consecuencias devastadoras en la facturación de la industria automovilística¹ que roza los 60.000 millones en 2020, un 13% por debajo de los niveles de 2019. Esta situación adquiere gran importancia teniendo en cuenta la fuerte relevancia económica del sector en el conjunto de la economía nacional al representar en torno al 8 % del PIB y el 9% del empleo.

En una situación excepcional como la que ha provocado la pandemia, el balance del año presenta una caída sin precedentes en los datos de matriculación (-31,3%), superando ligeramente el umbral del millón de unidades, retrocediendo a niveles de 2014. Ni siquiera la comunicación del encarecimiento del impuesto de matriculación para el mes de enero 2021 ni las ayudas a la compra promovidas por el Gobierno han conseguido impulsar las ventas.

En cuanto a la producción en suelo estatal, donde se encuentran presentes las principales enseñanzas automovilísticas, se contrae un 19,6% la actividad, siendo 2.268.185 los vehículos fabricados en el año, con cerca del 86% (1.951.448) vendidos fuera de nuestras fronteras (-15,5%). Es necesario señalar que Nissan ha comunicado el cierre de su fábrica en la Zona Franca Barcelona, con cerca de 2.500 trabajadores².

Cuadro nº 113 Producción, matriculación y comercio exterior de la industria española del automóvil

(unidades)

Subsector	Producción			Exportaciones			Matriculaciones (*)		
	2019	2020	%Δ	2019	2020	%Δ	2019	2020	%Δ
Turismos	2.209.769	1.791.570	-18,9	1.867.477	1.580.297	-15,4	1.258.251	851.210	-32,4
Todoterrenos	38.522	9.094	-76,4	36.834	8.592	-76,7	-	-	-
Comer. ligeros	524.504	430.616	-17,9	387.279	335.280	-13,4	214.922	158.120	-26,4
Veh. industriales	49.837	36.905	-25,9	18.480	27.279	47,6	24.573	19.245	-21,7
Autobuses	-	-	-	-	-	-	3.498	2.171	-37,9
Total	2.822.632	2.268.185	-19,6	2.310.070	1.951.448	-15,5	1.501.244	1.030.746	-31,3

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

Fuente: Anfac.

Continuando con el análisis y profundizando en los datos por tipo de vehículo, la producción de turismos, segmento responsable de cerca del 80% del total producido, presenta un recorte del 18,9% siendo 1.791.570 las unidades fabricadas en el año. El siguiente segmento con más peso (19%), los comerciales ligeros, presentan un comportamiento similar (-17,9%), saldándose el ejercicio con 430.616 unidades producidas. Los vehículos industriales (1,6%) también experimentan una caída (-25,9%), siendo en la producción de todoterrenos, donde más se evidencia la paralización de la

¹ Asociados a ANFAC, Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones.

² Julio 2021: En el momento de la elaboración de este informe, el grupo belga Punch ha presentado una oferta firme por Nissan Barcelona, asegurando la mayoría de los empleos.

actividad habiendo registrado una caída del 76,4% en 2020, con menos de 10.000 unidades producidas.

Este mismo escenario se repite para las exportaciones aunque no de forma tan acusada. Así, mientras los turismos experimentan un retroceso del 15,4%, con 1.580.297 unidades vendidas fuera de nuestras fronteras, los comerciales ligeros evolucionan a la par (-13,4%) con 335.280 unidades exportadas. En cambio, los vehículos industriales cierran el ejercicio en positivo, con un crecimiento del 47,6% lo que eleva su exportación hasta las 27.279 unidades. Por su parte, las exportaciones de todoterrenos sufren una fuerte contracción (-76,7%), cifrándose en 8.592 los vehículos exportados.

No obstante es en las matriculaciones donde más se aprecia el impacto de la crisis. En el segmento de turismos se han registrado 851.210 matriculaciones, resultado de un desplome del 32,4% con respecto a datos de 2019. Las matriculaciones de comerciales ligeros acusan una caída del 26,4% hasta alcanzar las 158.120 unidades matriculadas, tendencia que comparten los vehículos industriales (-21,7%) si bien con un volumen muy inferior (19.245 matriculaciones). Por último, los autobuses experimentan la caída más pronunciada (-37,9%), saldándose el ejercicio con un volumen de mercado que supera ligeramente el umbral de las 2.000 matriculaciones.

Cuadro nº 114 Matriculación de turismos por marcas

Principales marcas	<i>(unidades)</i>		
	2019	2020	%Δ
Seat	111.982	68.721	-38,6
Volkswagen	94.328	66.817	-29,2
Audi	51.114	37.285	-27,1
Škoda	29.388	22.667	-22,9
Grupo Volkswagen	286.812	195.490	-31,8
Peugeot	97.936	65.699	-32,9
Opel	69.101	30.223	-56,3
Citroën	67.149	43.820	-34,7
Grupo PSA	234.186	139.742	-40,3
Renault	86.420	56.138	-35,0
Toyota	71.696	57.580	-19,7
Hyundai	62.766	45.405	-27,7
KIA	59.523	47.624	-20,0
Ford	57.168	34.776	-39,2
Dacia	55.692	39.394	-29,3
Mercedes	53.719	42.375	-21,1
Nissan	51.557	34.761	-32,6
Fiat	47.115	28.516	-39,5
B.M.W	46.887	35.229	-24,9
Resto de marcas	198.432	94.180	-52,5
Total	1.258.251	851.210	-32,3

Fuente: Anfac.

Pasando a analizar el desempeño de los fabricantes en el mercado nacional, es necesario destacar que en 2020 se produce un cambio de liderazgo en el mercado mundial arrebatando Toyota a Volkswagen la primera posición con 9,5 millones de vehículos vendidos. Esta circunstancia, sin embargo, no se traslada al mercado nacional, donde Seat, a pesar de la importante contracción experimentada en sus ventas a lo largo de 2020 (-38,6%), sigue a la cabeza del ranking nacional. Más concretamente, con un total de

68.721 unidades vendidas y un peso relativo del 8,1%, Seat se vuelve a coronar en primer lugar, seguido de Volkswagen (66.817) y Peugeot (65.699), que sufren sendos recortes del 29,2% y del 32,9%. En cuarto y quinto lugar se sitúan, con ventas muy similares y una tendencia también a la baja, Toyota (57.580 matriculaciones; -19,7%) y Renault (56.138 matriculaciones; -35%). Con todo, y si bien se confirma que el ejercicio 2020 ha sido complicado y mucho para la actividad comercial sectorial, Opel parece haber sido una de las marcas más perjudicadas, con una contracción de sus ventas del 56,3%, pasando del 6º lugar al 15º en 2020.

Cuadro nº 115 Principales países destino de las exportaciones nacionales de vehículos

País	<i>(unidades)</i>		
	2019	2020	%Δ
Francia	437.550	397.641	-9,1
Alemania	480.687	386.341	-19,6
Reino Unido	327.186	241.848	-26,1
Italia	250.455	225.748	-9,9
Turquía	35.560	71.791	101,9
Bélgica	87.695	66.116	-24,6
Países Bajos	53.573	43.989	-17,9
Polonia	55.702	42.129	-24,4
Austria	49.516	38.259	-22,7
Portugal	47.194	36.341	-23,0
Total 10 principales países	1.825.118	1.550.203	-15,1
Resto	484.952	401.245	-17,3
Total Exportaciones	2.310.070	1.951.448	-15,5

Fuente: Anfac.

Como viene siendo una constante a lo largo de los años y a pesar de todo lo anómalo que ha sido 2020, cuatro países copan el grueso de la exportación del producto nacional, atribuyéndose en conjunto el 64,2% de los vehículos vendidos fuera de nuestras fronteras. En primera posición se sitúa Francia (20,4% de participación), que desbanca del primer lugar del ranking a Alemania (19,8%), seguidos de Reino Unido (12,4%) e Italia (11,6%), todos ellos experimentando importantes recortes (-9,1%, -19,6%, -26,1% y -9,9%). Asimismo, en un contexto de descensos generalizados, es necesario destacar el dinamismo demostrado por el mercado turco (+101,9% y 71.791 vehículos), con una demanda sostenida todo lo largo de 2020 escalando hasta la 5ª posición en 2020 (10ª en 2019).

Cuadro nº 116 Exportación e Importación del sector de automoción (Vehículos más componentes)

Concepto	<i>(M euros)</i>								
	Exportaciones			Importaciones			Saldo Exportaciones - Importaciones		
	2019	2020	%Δ	2019	2020	%Δ	2019	2020	%Δ
Turismos y todoterrenos	29.355	26.216	-10,7	18.468	11.936	-35,4	10.887	14.281	31,2
Comer. indus. y autobuses	6.601	5.300	-19,7	3.412	2.415	-29,2	3.189	2.885	-9,5
Partes, piezas y accesorios	9.304	7.673	-17,5	13.339	11.162	-16,3	-4.035	-3.489	-13,5
Motores y cajas de cambio	2.505	1.714	-31,6	4.666	3.901	-16,4	-2.161	-2.187	1,2
Total	47.765	40.903	-14,4	39.885	29.414	-26,3	7.880	11.489	45,8

Fuente: Anfac.

En cuanto a la balanza comercial, mientras las exportaciones se reducen un 14,4% hasta alcanzar los 40.903 millones de euros, las importaciones, valoradas en 29.414 millones de euros, se reducen un 26,3% dando lugar a un saldo positivo de 11.489 millones de euros (45,8% por encima de las cifras de 2019). El resultado positivo se sustenta principalmente en la evolución de la categoría con mayor peso como son los turismos y todoterrenos, con un saldo del 31,2% (14.281 millones de euros) que, una vez agregado el resto de los vehículos (2.885 millones de euros) alcanzaría un saldo de 17.166 millones de euros.

Por último, es necesario destacar que España, si bien avanza progresivamente hacia la electromovilidad, se sigue manteniendo en las últimas posiciones europeas del Barómetro de electromovilidad publicado por Anfac. Por ello desde el Gobierno pretenden alcanzar en menos de tres años, 250.000 vehículos eléctricos matriculados y entre 80.000 y 110.000 puntos de recarga.

Según Anfac, España necesita fabricar al menos 700.000 vehículos electrificados para 2030 si quiere mantener su cuota de mercado en Europa e incluso aspirar a incrementarla hasta el 15%. Para ello, Anfac propone, en su Plan Automoción 2020-40, diez acciones encaminadas a transitar hacia la nueva industria de la movilidad bajo los objetivos fundamentales de la descarbonización y la digitalización. Destacan acciones como la de integrar en el país parte de la cadena de valor de las baterías, intención que ha comunicado recientemente (julio 2021) Volkswagen con la previsión de construir en territorio nacional su tercera fábrica de baterías en Europa.

Asimismo, dada la importancia sectorial, dentro de los 6 Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) remitidos por el Gobierno a Bruselas -para poder acogerse a los fondos NextGeneration- siendo uno de los más avanzados el que tiene que ver con la industria de la automoción verde y conectada, a la cual el Gobierno inyectará 4.295 millones de euros para impulsar la fabricación de coches eléctricos.

Con todo, 2021 se avecina muy complicado para el sector. Al largo camino que todavía le queda por recorrer hasta alcanzar la movilidad cero emisiones¹, la industria se enfrenta, como se ha comentado anteriormente, a nuevos retos como es la falta de microchips. Esta falta de abastecimiento ha provocado parones en la cadencia productiva de algunas fábricas, además de ERTes. Todo ello en un escenario de escaso dinamismo de la demanda internacional y nacional, esta última sin visos de verse favorecida por un nuevo Plan Renove aunque sí por un nuevo Plan Moves para la movilidad eléctrica.

Como cabría esperar, el reflejo de la pandemia y las graves consecuencias de la misma en la actividad de los constructores de automóviles se traslada con rotundidad a la industria española de equipos y componentes para automoción cuya facturación alcanza en 2020 los 30.200 millones de euros (-15,7%), retrocediendo a valores de 2015.

¹ En 2030 compromiso de rebajar un 37,5% las emisiones de CO2 registradas en 2021 (bajo normativa WLTP).

Cuadro nº 117 Principales cifras de la industria española de equipos y componentes para automoción

<i>(M euros)</i>			
Concepto	2019	2020	%Δ 20/19
Facturación	35.822	30.200	-15,7
Ventas Mercado Nacional	15.068	12.300	-18,4
- Equipo original	9.798	7.740	-21,0
- Recambio	5.270	4.560	-13,5
Exportaciones	20.754	17.879	-13,9
Inversión en I+D+i	1.458	1.075	-26,3
Empleo (nº de trabajadores)	225.400	212.500	-5,7

Fuente: Sernauto.

Por tanto, la industria proveedora nacional agrupa a más de 1.000 empresas con una plantilla conjunta que asciende en 2020 a 212.500 personas (-5,7%), cifra que se eleva hasta las 344.500 personas si tiene en cuenta el empleo directo e indirecto generado por la industria.

En 2020, la inversión en I+D+i alcanza los 1.075 millones de euros, el 3,6% de su facturación, después de sufrir un recorte del 26,3%. De esta forma, es necesario resaltar el importante esfuerzo inversor de la industria proveedora, consciente de la importancia de invertir para ir adaptándose a las nuevas necesidades de sus clientes y garantizar su competitividad en mercados complejos y exigentes.

En cuanto a los mercados destinos del producto nacional, las exportaciones se aproximan a los 17.900 millones de euros, un 14% menos que en 2019, siendo responsables de prácticamente el 60% de la facturación sectorial. Las ventas a la UE, con Francia y Alemania a la cabeza (3.171 millones de euros y 3.040 millones de euros, respectivamente), alcanzan los 11.881 millones de euros en 2020 (-11,8%) destacando también Reino Unido (1.204 millones de euros; -19,4%), y EE.UU. (949 millones de euros; -6,6%) como importantes socios comerciales. En un contexto de contracciones generalizadas en los flujos comerciales con la industria nacional, Japón (166 millones de euros) registra la peor evolución (-37,6%) mientras, dos países, China y Eslovaquia consiguen evolucionar al alza (11,5% y 5,8%) alcanzando los 492 millones de euros, el primero y los 325 millones de euros, el segundo.

Gracias al fuerte carácter exportador de la industria, el desplome de la facturación ha sido menos acusado, teniendo en cuenta que las ventas en el mercado doméstico (12.300 millones de euros) han sufrido una caída superior (-18,4%) a la de las exportaciones (-13,9%). Así, el equipo original alcanza en 2020 una facturación de 7.740 millones de euros (-21%) mientras el mercado de recambios se sitúa muy por debajo, con un valor de 4.560 millones de euros (-13,5%).

Con todo, es necesario destacar el importante papel que juegan los proveedores de la industria de automoción en la construcción de los vehículos, siendo responsables del 75% de su valor. Por ello, y al igual que lo están siendo para la industria constructora, las nuevas tendencias ligadas a la electromovilidad, la conectividad y la inteligencia artificial

presentan grandes desafíos para el sector, acostumbrados, sin embargo a adaptarse a la diversidad tecnológica y cultural de sus clientes.

5.3 EL SECTOR EN NAVARRA

Navarra cuenta con un importante tejido industrial de más de un centenar de empresas proveedoras de automoción, con una gran presencia de multinacionales extranjeras, que dan empleo a unas 12.000 personas. A este importante entramado industrial se suma, como buque insignia, Volkswagen Navarra, una de las 122 fábricas que el Grupo Volkswagen tiene en todo el mundo. Así, la industria de automoción es el segundo sector en importancia en Navarra, después del agroalimentario, y supone una cuarta parte del PIB industrial que a su vez representa el 25% del PIB regional.

Cuadro nº 118 Empresas activas en Navarra, actividad principal de automoción en 2020

Empresas activas	Nº de Empresas
Fabricación de vehículos de motor	9
Fab. de carrocerías para vehículos de motor; de remolques y semirremolques	12
Fabricación de componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor	48
TOTAL	69

*Nota: Actividad principal (grupos 291-292-293 CNAE 2009).
Fuente: INE.*

En 2020 son 69 las empresas activas en Navarra con la actividad principal ligada a la industria de automoción, 9 corresponden a la fabricación de vehículos de motor, 12 a la fabricación de carrocerías para vehículos y 48 a la fabricación de componentes, piezas y accesorios.

Cuadro nº 119 Empresas activas en Navarra, actividad principal de automoción en 2020, por estrato de empleo

Estratos de Empleo	Nº de Empresas
≤ 5	29
6-49	21
50-99	6
100-249	3
>250	10
TOTAL	69

Nota: Actividad principal - 29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques (CNAE 2009).

Fuente: INE.

Atendiendo a esa misma muestra de empresas y en lo que al número de empresas asignadas a cada estrato de empleo se refiere, el mayor número de empresas se sitúa en los tramos inferiores. Así, 29 empresas cuentan con 5 o menos trabajadores y 21 empresas se sitúan en el siguiente tramo, de 6 a 49 empleados. Con un tamaño empresarial de 50 a 99 empleados se registran 6 empresas, 3 en el siguiente grupo de 100 a 249 trabajadores, completando el censo 10 empresas con una plantilla de más de 250 empleados.

Cuadro nº 120 Principales empresas navarras del sector de automoción, 2020

Empresa	Empleo	Municipio
Volkswagen Navarra S.A.	4.754 ^(*)	Arazuri
TRW Automotive España, S.L.	Más de 500	Pamplona
KYB Suspensions Europe, S.A.	Más de 500	Asiain
Dana Automoción, S.A.	Más de 500	Pamplona
SAS Autosystemtechnik S.A. (Grupo Faurecia)	Más de 500	Arazuri
Tecnoconfort S.A.	251 a 500	Pamplona
Gestamp Navarra	251 a 500	Pamplona
KYB Steering Spain, S.A.	101 a 250	Orcoyen
Grupo Antolin Navarra, S.A.	101 a 250	Arazuri
Iberica de suspensiones (Grupo Sogefi)	101 a 250	Altsasu
Nano Automotive, S.L.	101 a 250	Tudela
TI Automotive Pamplona, S.A.	101 a 250	Aizoain
Delmon Group Inepsa, S.A.	101 a 250	Pamplona
Isringhausen Spain S.L.	101 a 250	Pamplona
Maier Navarra, S.L.	101 a 250	Iraizotz
AISA Navarra (Grupo Gcosmos)	101 a 250	Aoiz
Schnellecke Logistics España S.A.	101 a 250	Arazuri
Zertan S.A. (Grupo Cebi)	101 a 250	Estella

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

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

La presencia de Volkswagen Navarra, como empresa tractora, ha favorecido el desarrollo en Navarra de una industria proveedora altamente innovadora y competitiva. Muchas de las grandes empresas de componentes se encuentran situadas en la Comunidad Foral, entre las cuales destacan, TRW Automotive, KYB, Dana o Faurecia. No obstante, y como viene siendo relatado a lo largo del informe, el estado de alarma provocado por la pandemia y la posterior paralización de las actividades no esenciales han frenado el ritmo productivo de una industria caracterizada por su alto dinamismo y su papel cada vez más relevante en la cadena de valor. Esta circunstancia se ha visto claramente reflejada en la evolución de la actividad exterior, con unos resultados muy debilitados con respecto de los niveles de 2019, desempeño que condiciona en gran parte el desarrollo de la actividad sectorial por ser una industria con una alta propensión exportadora.

Cuadro nº 121 Evolución del comercio exterior. Vehículos automóviles, partes y accesorios*

Concepto	2016	2017	2018	2019	2020**
Exportaciones automoción (1)	3.751,6	3.266,6	3.835,0	4.607,7	3.553,9
Total exportaciones (2)	8.437,6	8.105,9	9.145,3	10.147,3	8.832,3
(1)/(2)	44,5	40,3	42,1	45,4	40,3
Importaciones automoción	1.005,3	932,5	1.055,4	1.150,9	940,5

(*): *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.*

Así, las exportaciones del sector automotriz alcanzan los 3.553,9 millones de euros en 2020, al experimentar una contracción del 22,9% con respecto de los valores de 2019. De esta misma tendencia, aunque más moderada (-13%), se contagia el total de las exportaciones navarras que asciende a 8.832,3 millones de euros en 2020. Resultado de

todo ello, la participación del sector de automoción en el comercio exterior navarro se reduce hasta el 40,3% (45,4% en 2019) siendo, no obstante, el capítulo con mayor presencia en el mapa exportador navarro teniendo en cuenta que la siguiente partida con más peso, esto es, máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes alcanza una representatividad del 13,5%.

En cuanto a las importaciones, el ejercicio se salda con un valor de 940,5 millones de euros, resultado de experimentar un descenso del 18,3% en un contexto donde el total de las importaciones se contraen un 15,7% hasta alcanzar los 4.609,8 millones de euros. Al igual que en el capítulo exportador, el peso específico de las importaciones de automoción es muy significativo en el conjunto navarro (20,4% del total) aunque compartido, en esta ocasión, con la partida de reactores nucleares, calderas, máquinas y aparatos con una aportación del 18,7%.

Cuadro nº 122 Principales magnitudes de actividad de Volkswagen Navarra, S.A.

<i>(M euros)</i>				
Concepto	2018	2019	2020	% Δ 20/19
Actividad productiva				
-Producción (nº vehículos)	272.272	320.523	242.666	-24,3
Plantilla (a 31 de diciembre)	4.764	4.867	4.754	-2,3
Ingresos	3.249,8	3.844,6	3.066,1	-20,2
Resultado después de impuestos	65,6	78,0	66,2	-15,1
Cash-Flow bruto	163,6	193,1	183,0	-5,2
Inversiones	102,6	61,3	98,8	61,2

Fuente: Volkswagen Navarra, S.A.

Continuando con el capítulo y en lo que a Volkswagen Navarra se refiere, el ejercicio 2020 ha sido testigo de una contracción de sus principales magnitudes, resultado de una combinación de factores. Así, la producción de vehículos en 2020 asciende hasta las 242.666 unidades, un 24,3% por debajo de los niveles de 2019, en un ejercicio donde la planta de Landaben, al margen de sufrir los efectos de adversos de la crisis, ha ido adaptando sus líneas de montaje a dos nuevos modelos que se comercializarán en el segundo semestre de 2021.

La factoría de Landaben ha sido siempre reconocida por la fabricación del Volkswagen Polo, modelo que llevaba produciéndose "en solitario" desde 1984 hasta la llegada a finales de 2018 de un segundo modelo, el T-Cross. Así en 2020, en la planta de Landaben el T-Cross toma la delantera con una fabricación que asciende hasta las 136.115 unidades mientras son 106.431 las unidades producidas del Polo. A ello hay que añadir, 72 coches de preserie del rediseño del Polo y 48 del nuevo Taigo, modelos cuyo lanzamiento está previsto para junio y septiembre de 2021. Así, de cumplirse todas las previsiones, 2021 se convertiría en un año histórico para Volkswagen Navarra conviviendo tres modelos diferentes en su línea de producción.

Con ese objetivo, en 2020 la empresa ha invertido 98,8 millones de euros en su planta de Landaben. De esta cifra, 50,3 millones se han destinado a adaptar la fábrica al Taigo, 15,2

millones a la finalización de trabajos para la producción del Volkswagen T-Cross, además de 5,9 millones dedicados a rediseñar el Polo. Los 27,4 millones de euros restantes se han invertido en diferentes actuaciones realizadas en la fábrica a lo largo del año.

Con todo, Volkswagen cierra el ejercicio 2020 con un beneficio después de impuestos de 66,2 millones de euros y unos ingresos totales de 3.066,1 millones de euros, el 95% procedente de la venta de coches y el 5% restante de la venta de carrocerías, componentes y recambios.

En cuanto al destino de la producción, el 93% de los productos se destinan a la exportación en 43 países diferentes, correspondiéndole a Alemania la mayor participación (25%), seguido de Italia (16%) y Francia (15%). Referente a las motorizaciones, el 92% de los productos han sido modelos de gasolina, un 6% diésel y un 2% de gas natural comprimido (GNC).

Asimismo, y en lo que concierne a la electromovilidad, el Grupo Volkswagen descarta fabricar vehículos eléctricos en España hasta al menos 2022. El conglomerado germano sí tiene previsto implantar en 2021 su plataforma modular eléctrica en ocho de sus factorías en todo el mundo pero no en Volkswagen Navarra ni en Seat Martorell.

En cuanto al futuro próximo y, en ausencia de nuevos sobresaltos, Volkswagen Navarra tiene previsto incrementar en 5.255 coches su volumen productivo para 2021 hasta alcanzar los 260.558 vehículos. Este objetivo permanecería vigente si no se complica el escenario actual y no se agravan las restricciones a la movilidad impuestas en los principales países destino del Polo y del T-Cross.

6. PAPEL

6.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL

De acuerdo con la información facilitada por la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (ASPAPPEL), elaborada a su vez a partir de datos de la Confederation of European Paper Industries (CEPI), en 2020 la producción de papel y cartón en dicho ámbito ha caído hasta las 85.100 miles de toneladas, nivel que supone un recorte interanual del -5%.

Cuadro nº 123 Producción de papel y cartón (integrantes CEPI)

Año	m Tm	% Δ
2015	90.872	-0,1
2016	90.982	0,1
2017	92.173	1,3
2018	92.200	0,0
2019	89.581	-2,8
2020*	85.100	-5,0

(*): Datos provisionales.

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

Tomando en consideración la producción global de papel por países, y teniendo en cuenta que en este caso la información corresponde a 2019, cabe señalar que China y Estados Unidos concentran de forma conjunta más de la mitad de la producción total (52,7%). Ya en el ámbito europeo, destacan Alemania y Finlandia, si bien sus pesos relativos son notablemente inferiores (6,5% y 2,9%, respectivamente).

Cuadro nº 124 Producción de papel y cartón por países

(m de toneladas)

País	2019*	% Δ
Alemania	22.070	-2,7
Austria	4.985	-1,4
Bélgica	1.766	-9,2
Bulgaria	215	-8,1
Dinamarca	68	3,0
España	6.437	4,5
Finlandia	9.711	-7,9
Francia	7.323	-7,0
Grecia	274	6,2
Hungría	790	4,8
Italia	8.957	-2,0
Holanda	2.895	-2,9
Polonia	4.870	0,3
Portugal	2.249	-1,1
Reino Unido	3.851	-1,1
República Checa	882	4,6
Eslovaquia	732	-2,5
Suecia	9.616	-5,2
Noruega	1.055	-7,1
Suiza	1.028	-0,6
Brasil	10.650	1,0
Canadá	9.555	-6,1
China	108.666	-1,2
Estados Unidos	69.125	-4,2
India	15.448	1,5
Japón	25.390	-2,6
Rusia	9.003	0,6

(*): En el caso de la distribución por países, sólo se dispone de información para el año 2019.

Fuente: Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón.

Pasando ya a considerar la producción de pasta, en 2019 Estados Unidos, Brasil y Canadá se presentan como los principales actores, acaparando en su conjunto más de la mitad de la producción total (53,8%). A nivel europeo, Suecia y Finlandia registran participaciones próximas al 8% en ambos casos.

Cuadro nº 125 Producción de pasta por países

(m de toneladas)

País	2019*	% Δ
Alemania	2.326	-5,4
Austria	1.629	0,1
Bélgica	500	-0,2
Bulgaria	210	2,4
Dinamarca	0	--
España	1.657	-3,3
Finlandia	11.418	0,1
Francia	1.600	-0,4
Grecia	0	--
Hungría	0	--
Italia	325	-11,9
Holanda	34	13,3
Polonia	1.181	2,1
Portugal	2.652	-0,6
Reino Unido	220	-2,2
República Checa	534	29,0
Eslovaquia	688	-0,7
Suecia	11.666	1,2
Noruega	828	-6,7
Suiza	91	-9,9
Brasil	19.691	-6,6
Canadá	15.572	-4,5
China	12.784	5,5
Estados Unidos	45.274	-3,9
India	2.050	0,0
Japón	8.368	-2,9
Rusia	8.385	-1,1

()*: En el caso de la distribución por países, sólo se dispone de información para el año 2019.

Fuente: Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón.

6.2 EL SECTOR EN ESPAÑA

Atendiendo al Informe Estadístico de ASPAPEL, en 2020 la producción española de papel y cartón ha descendido un -2,6% hasta las 6.268,5 miles de toneladas, evolución alineada con el recorte en la producción registrado en el ámbito de la CEPI (-5%), aunque de menor intensidad.

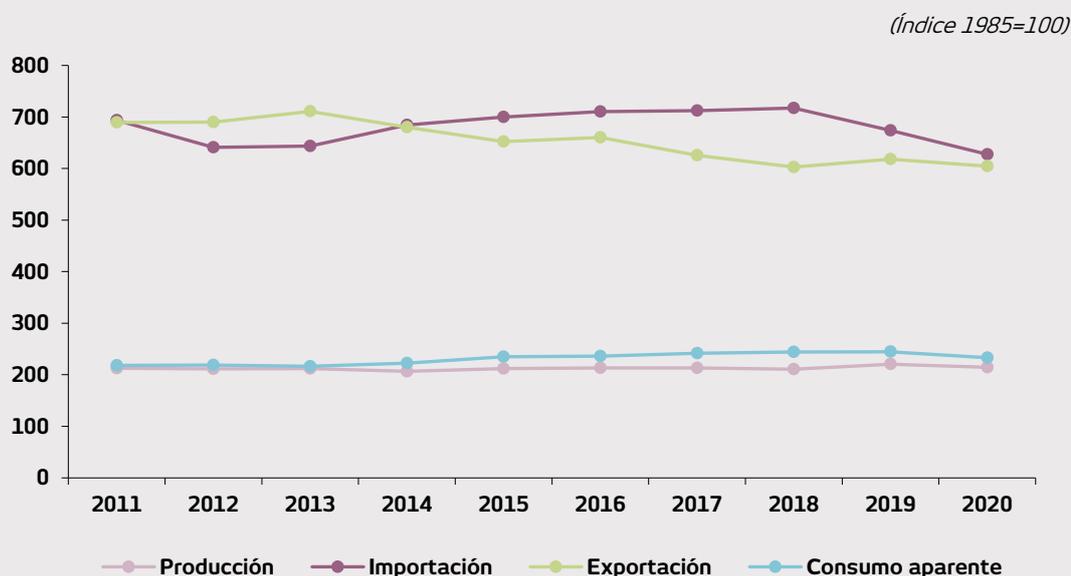
Asimismo, tanto las exportaciones como las importaciones españolas de papel (2.592,9 y 2.877,3 miles de toneladas, respectivamente) también han disminuido en 2020 (caídas respectivas del -2,2% y -6,8%), habiendo retrocedido un -5,1% su consumo aparente (6.522,9 miles de toneladas). Así las cosas, la balanza comercial estatal del papel ha contenido su saldo negativo hasta las -284,4 miles de toneladas en 2020 (saldo deficitario de -437,3 miles de toneladas en 2019).

Cuadro nº 126 Producción y consumo de papel y cartón. Total español

Año	Producción	Importación	Exportación	Consumo aparente
2011	6.202,6	3.180,4	2.955,3	6.427,7
2012	6.176,7	2.938,2	2.957,0	6.157,9
2013	6.181,5	2.950,8	3.047,4	6.084,9
2014	6.035,7	3.136,7	2.915,1	6.257,4
2015	6.195,2	3.208,3	2.796,2	6.607,3
2016	6.218,6	3.256,0	2.830,1	6.644,5
2017	6.217,8	3.266,6	2.681,4	6.802,9
2018	6.156,6	3.288,4	2.584,9	6.860,1
2019	6.436,6	3.088,4	2.651,1	6.873,9
2020	6.268,5	2.877,3	2.592,9	6.522,9

Fuente: Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón.

Gráfico nº 22 Evolución de las principales variables del sector del papel en España



Fuente: Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón.

Por grandes zonas geográficas, como viene siendo habitual, en 2020 la UE continúa perfilándose como el principal socio comercial del Estado, detentando el 88% de las compras exteriores y el 62% de las ventas al exterior. Más concretamente, Finlandia y Francia concentran el 16% de las importaciones en ambos casos, al tiempo que Portugal y Francia el 21% y el 20% de las exportaciones, respectivamente.

Considerando los distintos tipos de papel, en 2020 la producción destinada tanto a prensa e impresión y escritura como a otros papeles, así como a cartón estucado ha caído (-33,2%, -9,2% y -0,5%, respectivamente), mientras que la dirigida a cartón ondulado, higiénicos y sanitarios y a otros envases y embalajes ha aumentado (incrementos respectivos del 5,1%, 3,2% y 0,5%).

Cuadro nº 127 Producción y consumo por tipos de papel

(m Tm)

Tipo	Producción		Importación		Exportación		Consumo aparente	
	2020	% Δ 20/19	2020	% Δ 20/19	2020	% Δ 20/19	2020	% Δ 20/19
Prensa e impresión y escritura	638,8	-33,2	852,5	-17,8	777,3	-16,6	714,0	-32,7
Higiénicos y sanitarios	802,5	3,2	150,4	-2,3	209,7	10,9	743,1	0,1
Para cartón ondulado	3.516,6	5,1	917,9	-2,1	956,1	6,7	3.478,4	2,7
– Para ondular	1.548,4	2,5	274,0	-12,6	347,4	6,6	1.475,0	-1,6
– Test Liner y Kraft Liner	1.551,1	12,2	623,2	3,4	528,7	7,8	1.645,5	10,1
– Bicos y cueros	417,1	-7,9	20,8	-1,7	80,0	0,4	357,9	-9,2
Cartón estucado	320,0	-0,5	480,3	-10,1	174,2	1,6	626,2	-8,5
Otros envases y embalajes	528,5	0,5	345,7	-5,8	412,9	2,6	461,3	-5,8
Otros papeles	462,0	-9,2	130,6	121,5	62,7	3,7	529,9	4,4
Total Papel y Cartón	6.268,5	-2,6	2.877,3	-6,8	2.592,9	-2,2	6.552,9	-4,7

Fuente: Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón.

En cuanto al subsector de la pasta de papel, en 2020 su producción ha retrocedido un -0,4% hasta las 1.650,1 miles de toneladas, habiendo descendido asimismo tanto sus importaciones (1.091 miles de toneladas, cifra que representa una disminución del -1%), como su consumo aparente (1.713,9 miles de toneladas, volumen un -5,9% inferior al alcanzado en el ejercicio previo), al tiempo que sus exportaciones han repuntado un 9,6% hasta las 1.027,1 miles de toneladas.

De este modo, en 2020 la balanza comercial estatal de la pasta ha reducido su saldo deficitario hasta las -63,9 miles de toneladas (saldo negativo de -165,4 miles de toneladas en 2019), situándose la tasa de cobertura en el 85% (85% en el ejercicio anterior).

Por lo que respecta al papel recuperado, en 2020 su consumo aparente ha descendido un -0,4% hasta las 5.130,4 miles de toneladas.

Cuadro nº 128 Producción y consumo por tipos de pasta

(m Tm)

Tipo	Producción		Importación		Exportación		Consumo aparente	
	2020	% Δ 20/19	2020	% Δ 20/19	2020	% Δ 20/19	2020	% Δ 20/19
Total Pastas Vírgenes	1.650,1	-0,4	1.091,0	-1,0	1.027,1	9,6	1.713,9	-5,9
Papel viejo (recogida aparente)	4.384,7	-0,7	1.467,8	3,5	722,0	5,6	5.130,4	-0,4

Fuente: Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón.

Dando continuidad al trabajo realizado en ediciones anteriores del presente informe, a continuación se analiza el uso de papel recuperado de acuerdo a los siguientes indicadores: tasa de recogida aparente (producción de papel viejo/consumo de papel y cartón): 66,9% en 2020 (64,3% en 2019); tasa de utilización (consumo de papel viejo/producción de papel y cartón): 81,8% en 2020 (80% en el ejercicio anterior); y tasa de reciclaje (consumo de papel viejo/consumo de papel y cartón): 78,3% en 2020 (75% en el ejercicio precedente).

6.3 EL SECTOR EN NAVARRA

Contrariamente a los descensos registrados a nivel de la CEPI (-5%) y del conjunto del Estado (-2,6%), en 2020 la producción de papel y cartón del sector papeler navarro ha aumentado un 2,1% hasta las 513,3 miles de toneladas. Así las cosas, dado el comparativamente mayor dinamismo en términos relativos producido en el ámbito navarro frente al conjunto estatal, el sector papeler de Navarra ha incrementado su cuota de participación sobre el total español (8,2% del total en 2020 frente a 7,8% en el ejercicio precedente).

Cuadro nº 129 Producción de papel y pasta en Navarra (*)

Concepto	2018	2019	2020	% Δ 20/19
Total papel y cartón	476,0	502,5	513,3	2,1

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

Focalizando ya el análisis en los intercambios comerciales con el exterior, y teniendo en cuenta que en este caso las cifras ofrecidas son monetarias, en 2020 las exportaciones navarras de papel y pasta han caído un -18,4% hasta los 224.400 miles de euros, al tiempo que las importaciones un -9,6% hasta los 108.600 miles de euros, conteniendo así su saldo superavitario la balanza comercial hasta los 115.800 miles de euros (154.900 miles de euros en 2019).

Cuadro nº 130 Evolución del comercio exterior navarro de papel y pasta

Año	Exportaciones	% Δ	Importaciones	% Δ	Balanza comercial	% Δ	Tasa de cobertura
2016	238.800	-4,3	115.400	-12,0	123.400	4,4	206,9
2017	290.100	21,5	124.200	7,6	165.900	34,4	233,6
2018	280.000	-3,5	119.500	-3,8	160.500	-3,3	234,3
2019	275.000	-1,8	120.100	0,5	154.900	-3,5	229,0
2020*	224.400	-18,4	108.600	-9,6	115.800	-25,2	206,6

(*): Datos provisionales.

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

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

Cuadro nº 131 Principales empresas del sector papelero en Navarra

Empresas	Localización	Actividad
Smurfit Kappa Navarra	Sangüesa, Cordovilla	Pasta, papel kraft, cartón ondulado y sacos
Sca Hygiene Spain (Essity Operations Allo)	Allo	Papel tisú
Papelera del Ebro	Viana	Fabricación de papel y embalajes
Newark San Andrés (Solidus Solutions San Andrés)	Villava	Fabricación de papel y cartón
Bertako	Huarte	Fabricación de papel y cartón ondulado
Papertech	Tudela	Fabricación de pasta, papel y cartón
Papeles el Carmen	Alzuza	Fabricación de artículos papel y cartón
Ibertissue (Sofidel Spain)	Buñuel	Fabricación de artículos papel y cartón
Videcart (Solidus Solutions Videcart)	Ibiricu	Fabricación de papel y cartón

Fuente: Memorias y Cámara de Navarra.

7. CONSTRUCCIÓN

La situación vivida en 2020 también ha afectado de forma importante a la actividad de construcción, cuyo impacto puede graduarse en dos momentos. En primer lugar, el derivado de las medidas restrictivas adoptadas para el control de la incidencia de la pandemia, que tuvieron como consecuencia la suspensión de los contratos públicos y la paralización general de las obras, al no estar incluido en la categoría de actividad esencial¹. En segundo lugar, el derivado del alargamiento de la situación de pandemia, que ha condicionado la reorganización de la producción y las expectativas y decisiones de los agentes, cuyo efecto será más visible (sobre todo) en 2021. En definitiva, 2020 ha sido un duro golpe para un sector que justamente venía mostrando síntomas de recuperación después de un largo periodo de ajuste, tras la crisis iniciada en 2008.

Los principales indicadores de la industria constructora reflejan dicho impacto negativo en la actividad sectorial en el Estado y en Navarra. Concretamente, en el Estado, el ejercicio se cierra con cuatro de los cinco indicadores de actividad considerados, recogidos en el cuadro adjunto, en negativo siendo la única excepción el incremento interanual en el número de viviendas terminadas (10,3%). Por el contrario, los indicadores relativos al volumen de viviendas iniciadas (-20,2%) y de la actividad licitadora (-20,1%) muestran importantes retrocesos, resultado de la paralización de la actividad, la reordenación de prioridades productivas y/o el ajuste de los sistemas de teletrabajo al procedimiento de la Administración, entre otros factores. En consecuencia el consumo aparente de cemento en el Estado también retrocedió (-9,7%), condicionado (sobre todo) por la paralización de la actividad en marzo y abril (Oficemen²). Por último, el impacto en el empleo habría sido menor (-2,6%) y minorado por la figura del ERTE, que permitió el sostén del empleo pese a la paralización (forzosa) de la actividad; con todo, 2020 rompe la tendencia de un lustro de recuperación del empleo.

Así las cosas, desde Seopan³ subrayan la situación de incertidumbre actual, condicionada por un amplio panel de factores que son relevantes en el restablecimiento de la actividad, entre los que destacan –además del control efectivo de la pandemia y las consecuencias sanitarias– la reversión efectiva de la situación de crisis económica y del empleo, la mejora de las expectativas de los agentes y la dinamización de las decisiones de inversión. Es decir, la vuelta a un escenario que rebaje la incertidumbre global, que recupere los ritmos de actividad normalizada. Por otra parte, y a diferencia de crisis anteriores, se reconoce el papel de la acción pública en la contención de las consecuencias de esta crisis, destacando los fondos NEXT Generation UE y se hace especial hincapié en un uso eficiente de dichos fondos, estimados en 35.000 millones y encaminados a promover el acceso a la vivienda y el fomento de la edificación, la transición energética y la estrategia de economía circular, entre otros objetivos. No obstante, y ya en 2021, preocupan

¹ Orden SND/340/2020, de 12 de abril.

² Agrupación de Fabricantes de Cemento de España.

³ Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras.

especialmente las dificultades en el suministro de materias primas y el importante repunte registrado en sus precios, generado por la propia reactivación mundial, que se ha producido al unísono y que repercute¹ en cada segmento de mercado.

Cuadro nº 132 Evolución de algunos indicadores del sector de la construcción

(% Δ)

Concepto	Navarra		España	
	2019	2020	2019	2020
Empleo	-9,0	-3,7	4,6	-2,6
Consumo aparente de cemento (*)	9,8	-14,0	9,3	-9,7
Viviendas terminadas	20,8	14,7	22,1	10,3
Viviendas iniciadas	14,4	-11,8	5,3	-20,2
Licitación oficial	-3,2	-44,7	9,1	-20,1

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

Fuente: INE, Seopan y Oficemen.

Tomando ya en consideración las grandes cifras de la construcción en Navarra, una primera aproximación a los datos pone de manifiesto un desempeño similar al recogido para el Estado, con prácticamente todos los indicadores evolucionando a la baja. Así, en 2020 la licitación oficial se desploma en Navarra (-44,7%), tendencia de la que se contagia tanto el consumo aparente de cemento (-14%) como el volumen de viviendas iniciadas (-11,8%), eso sí, en menor medida. Las viviendas terminadas, por el contrario, cierran el ejercicio en positivo (14,7%) y con mejor comportamiento que las cifras estatales (10,3%), único balón de oxígeno para el sector que cierra un complicado ejercicio con un recorte del 3,7% en el empleo sectorial.

Cuadro nº 133 Distribución de la licitación oficial entre la Administración Central, Autónoma y Local

(Meuros)

Área	2019				2020			
	Central	Autónoma	Local	Total	Central	Autónoma	Local	Total
Navarra	5,4	337,7	96,3	439,5	7,2	140,6	95,5	243,2
España	6.334,5	5.990,2	5.863,8	18.188,5	3.315,0	5.012,3	6.213,9	14.541,1

Fuente: Seopan.

Avanzando en el análisis y en lo que a la licitación oficial se refiere, con un volumen licitado muy debilitado en ambos territorios, el ejercicio se salda con 243,2 millones de euros licitados en Navarra y 14.541,1 millones de euros en el conjunto del Estado, mostrándose comportamientos diferenciados según organismo licitador.

Así, en un contexto complicado como ha sido 2020, en Navarra surge como excepción el dinamismo de la Administración Central que eleva su dotación un 33,3% siendo, no obstante, la de menor peso en el mapa licitador (3%). En cuanto al principal órgano licitador, la Administración Autonómica (57,8%), el ejercicio se cierra con un importante recorte

¹ Y que tendrá un efecto más que probable en desviaciones relevantes con respecto de los precios de adjudicación de las obras ya licitadas, en general, de larga ejecución.

(-58,4%) mientras el volumen licitado por la Administración Local, con una participación del 39,3%, se estanca (-0,8%).

Trasladando ese mismo análisis al Estado, la actividad licitadora desplegada en 2020 presenta diferencias significativas con respecto a Navarra, mostrando el mejor desempeño la Administración Local (6%) frente a los retrocesos en la inversión de la Administración Autónoma (-16,3%) y la Administración Central (-47,7%). Resultado de todo ello, el Estado presenta un mapa licitador más equilibrado con la Administración Local a la cabeza (42,7%), seguida de la Autónoma (34,5%) y, por último, de la Central (22,8%).

Cuadro nº 134 Licitación oficial por tipos de obra (2020)

Tipo de obra	Navarra			España		
	M euros	% Δ 20/19	%	M euros	% Δ 20/19	%
Viviendas	55,0	33,9	22,6	700,4	35,9	4,8
Equipamiento social	39,6	-46,3	16,3	3.122,2	-5,7	21,5
Resto edificación	18,6	-42,4	7,7	1.922,5	-37,3	13,2
Total Edificación	113,2	-23,1	46,5	5.745,0	-16,6	39,5
Transportes	16,2	-92,7	6,6	4.192,4	-36,6	28,8
Urbanizaciones	76,5	47,4	31,4	2.161,6	4,6	14,9
Hidráulicas	31,2	96,3	12,8	2.045,6	-9,9	14,1
Medioambiente	6,3	53,4	2,6	396,6	13,8	2,7
Total Obra Civil	130,1	-55,5	53,5	8.796,1	-22,1	60,5
TOTAL	243,2	-44,7	100,0	14.541,1	-20,1	100,0

Fuente: Seopan.

En cuanto a la distribución de la inversión por tipo de obra, en Navarra, tanto la Obra Civil, con una participación del 53,5%, como el subsector de Edificación, con el restante 46,5%, evolucionan a la par sufriendo notables contracciones en su dotación (-55,5% y -23,1%, respectivamente). En el subsector con mayor carga inversora destaca el importante desplome experimentado en Transportes (-92,7%) rebajando su contribución hasta el 6,6% (50,2% en 2019). Por el contrario, la evolución interanual ha sido muy favorable para las Urbanizaciones, Obras Hidráulicas y de Medioambiente que experimentan notables progresiones en su actividad licitadora (47,4%, 96,3% y 53,4%) dando lugar a participaciones del 31,4%, 12,8% y 2,6% respectivamente. En lo que hace referencia al subsector de Edificación, las importantes contracciones experimentadas en Equipamiento Social (-46,3%) y en Resto de Edificación (-42,4%), con representaciones del 16,3% y del 7,7%, han provocado un cierre de ejercicio en negativo (-23,1%). Por tanto, el impulso de la actividad licitadora de las Viviendas (33,9%), partida que además se atribuye la mayor dotación (22,6%), ha resultado insuficiente para contrarrestar el deterioro del resto.

Trasladando ese mismo análisis al ámbito nacional, el subsector con mayor carga inversora, la Obra Civil (60,5%), presenta una contracción del 22,1% en su volumen licitado. La evolución de la asignación a Transportes (-36,6%), con un peso específico del 28,8%, junto con la correspondiente a Obras Hidráulicas (-9,9%), con una participación del 14,1%, han contribuido a ese balance desfavorable. Por su parte, las Urbanizaciones y las obras de Medioambiente con el 14,9% y el 2,7% de la financiación, consiguen incrementar su dotación en 2020 (4,6% y 13,8%, respectivamente). En cuanto al subsector de Edificación,

con el 39,5% de la licitación oficial, el balance del año se torna también negativo (-16,6%), lastrado por el desempeño tanto del Equipamiento Social (-5,7%, 21,5% de peso específico) como del Resto de Edificación (-37,3%, 13,2%) registrándose en las Viviendas, partida con menor presencia en el mapa licitador (4,8%), el único movimiento al alza (35,9%).

Cuadro nº 135 Viviendas iniciadas y terminadas

(nº de viviendas)

Área	Concepto	Viviendas iniciadas			Viviendas terminadas		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
Navarra	Protegidas	366	219	605	490	327	558
	Libres	2.170	2.683	1.954	994	1.465	1.498
España	Protegidas	11.903	12.496	11.076	5.191	6.615	8.732
	Libres	91.477	96.353	75.820	58.853	71.562	77.531

Fuente: Dpto. de Fomento Gobierno de Navarra y Dirección General de Vivienda y Suelo.

En lo que atañe a la edificación de viviendas, el presente ejercicio se ha saldado favorablemente para el conjunto de viviendas terminadas, tanto a nivel estatal como en Navarra, no así para las iniciadas, mostrando el impacto de la situación generada en 2020 y que, previsiblemente, se alargará hasta 2021 y 2022.

Más concretamente, y comenzando por las viviendas iniciadas, en el ámbito estatal se contabilizan un total de 86.896 viviendas (11.076 protegidas y 75.820 libres), un 20,2% menos que en el ejercicio precedente. Tanto el segmento libre, con un 87,3% del total, como el protegido, con el 12,7% restante, acusan recortes en sus valores (-21,3% y -11,4%). En cuanto a Navarra, el ejercicio también se cierra en negativo (-11,8%), conviviendo dos tendencias opuestas. Así, mientras se asiste a un incremento en el número de viviendas de protección oficial (176,3%), las libres se contraen (-27,2%) en un contexto donde la edificación privada (1.954) supera ampliamente los volúmenes de la pública (605).

En lo que hace referencia a las terminadas, en el Estado se terminaron 86.273 viviendas en 2020 (10,3% más que en 2019), aumentando tanto las del segmento libre (8,3%) como, y sobre todo, las de protección oficial (32%) alcanzando 77.531 unidades las primeras y 8.732 unidades las segundas. Navarra, por su parte, eleva su censo de viviendas terminadas hasta las 2.056 unidades (14,7% por encima de los valores de 2019), mostrando cierto impulso la edificación de carácter privado (2,3%) y, gran dinamismo, la de carácter público (70,6%), cifrándose en 1.498 viviendas y 558 viviendas, respectivamente.

Cuadro nº 136 Población ocupada en la construcción

(m personas)

Área	2018	2019	2020	% Δ 20/19
Navarra	17,8	16,2	15,6	-3,7
España	1.221,8	1.277,9	1.244,1	-2,6

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

En lo referente a la población ocupada en la construcción, la parálisis del ejercicio se ha reflejado en el empleo. De esta forma, en Navarra la población ocupada en la construcción asciende hasta las 15,6 miles de personas (-3,7%) al tiempo que en el Estado la población ocupada se eleva hasta las 1.244,1 miles de personas (-2,6%).

Como colofón a este capítulo, desde el sector¹ se apunta hacia el importante papel tractor y reactivador de la actividad de construcción, su capacidad de arrastre con respecto de otras actividades económicas (hacia adelante y atrás) y su vinculación con las estrategias de eficiencia energética y de economía circular, en una sociedad encaminada hacia el desarrollo sostenible y resiliente. En este sentido, concretamente, se apunta a que *“la construcción no sólo impulsa la transición del resto de sectores económicos hacia el nuevo modelo, sino que forma parte directa de esta transformación a través de una construcción más sostenible y una construcción más eficiente”*.

En relación al futuro de la industria, el sector afronta un futuro difícil, quedando supeditada su reactivación a las decisiones adoptadas por las autoridades en materia de ejecución presupuestaria y gestión de las ayudas procedentes los fondos europeos de recuperación. En cualquier caso, los efectos adversos de la crisis, a diferencia de lo ocurrido la derivada de la burbuja inmobiliaria, tienen su origen en un agente exógeno por lo que es de esperar, en ausencia de nuevos sobresaltos, una mayor resiliencia sectorial que en crisis anteriores.

¹ <https://www.youtube.com/watch?v=-z9aZXwrr1s&t=7s> (video de informe)

8. ANÁLISIS DEL TEJIDO EMPRESARIAL NAVARRO

8.1 INTRODUCCIÓN

Dando continuidad a lo realizado en ediciones previas de este informe, el presente capítulo estudia la evolución y estructura del tejido empresarial a nivel de Navarra y del conjunto del Estado, tomando en consideración una perspectiva temporal amplia (periodo 2014-2020), atendiendo a los sectores económicos y los estratos de asalariados. En este sentido, conviene recordar un año más que, de cara a una mayor homogeneidad de análisis, se toma como fuente de información única el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE.

En relación a esta fuente, Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE, conviene tener en cuenta que la misma considera el número de empresas activas a 1 de enero de cada ejercicio, por lo que los datos referidos a 2020, al corresponder al primer día del año, no recogen el impacto del COVID-19.

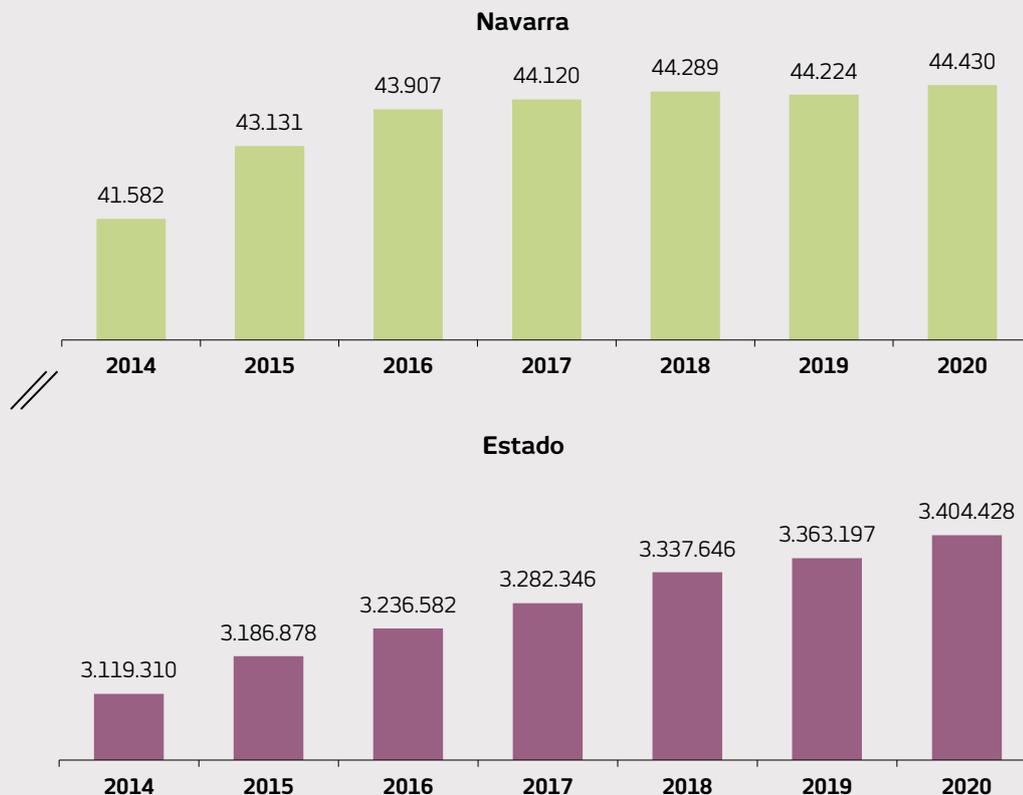
8.2 EVOLUCIÓN GENERAL

A lo largo de los últimos años el volumen de empresas activas ha evolucionado de forma relativamente dispar en los dos ámbitos geográficos analizados (Navarra y conjunto del Estado), si bien el crecimiento ha sido la tónica dominante. A nivel estatal, las empresas activas se han incrementado de forma ininterrumpida entre 2014 y 2020, al tiempo que en Navarra la dinámica interanual también ha sido expansiva, con la única excepción de 2019.

En detalle, las empresas activas en Navarra han pasado de 41.582 en 2014 a 44.430 en 2020, cifra que supone un aumento acumulado del 6,8%, crecimiento relativo acumulado inferior al registrado en el ámbito estatal, 9,1%, al pasar las empresas activas de 3.119.310 en 2014 a 3.404.428 en 2020. Por tanto, el número de empresas activas crece entre 2014 y 2020 en ambos ámbitos.

Con todo, conviene tener en cuenta que la amplitud de las variaciones interanuales ha sido heterogénea a lo largo del periodo considerado en ambos ámbitos geográficos, constatándose también pequeñas diferencias entre las oscilaciones interanuales relativas a cada ámbito.

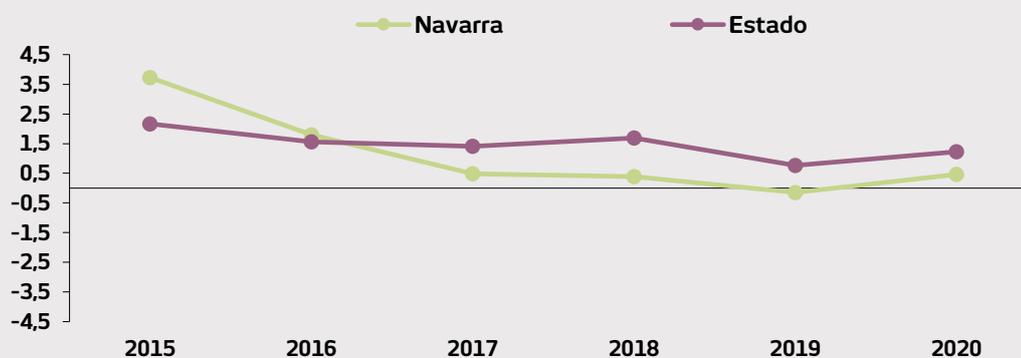
Gráfico nº 23 Evolución del número de empresas



Fuente: Directorio Central de Empresas (INE).

En el marco navarro, el volumen de empresas activas únicamente retrocedió en 2019 (-0,1%), habiendo aumentado en el resto de ejercicios contemplados, correspondiendo el mayor dinamismo a 2015 (incremento del 3,7%). A nivel estatal, las empresas activas han crecido ejercicio tras ejercicio, alcanzándose el mayor crecimiento también en 2015 (2,2%).

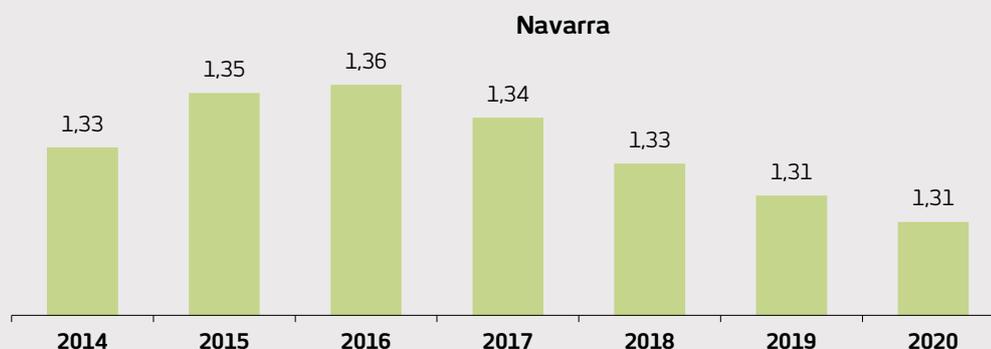
Gráfico nº 24 Variación interanual del número de empresas



Fuente: Directorio Central de Empresas (INE).

Así las cosas, el peso relativo de las empresas activas de Navarra sobre el total estatal apenas ha variado entre 2014 (1,33%) y 2020 (1,31%).

Gráfico nº 25 Evolución del peso sobre el total estatal (Estado=100)



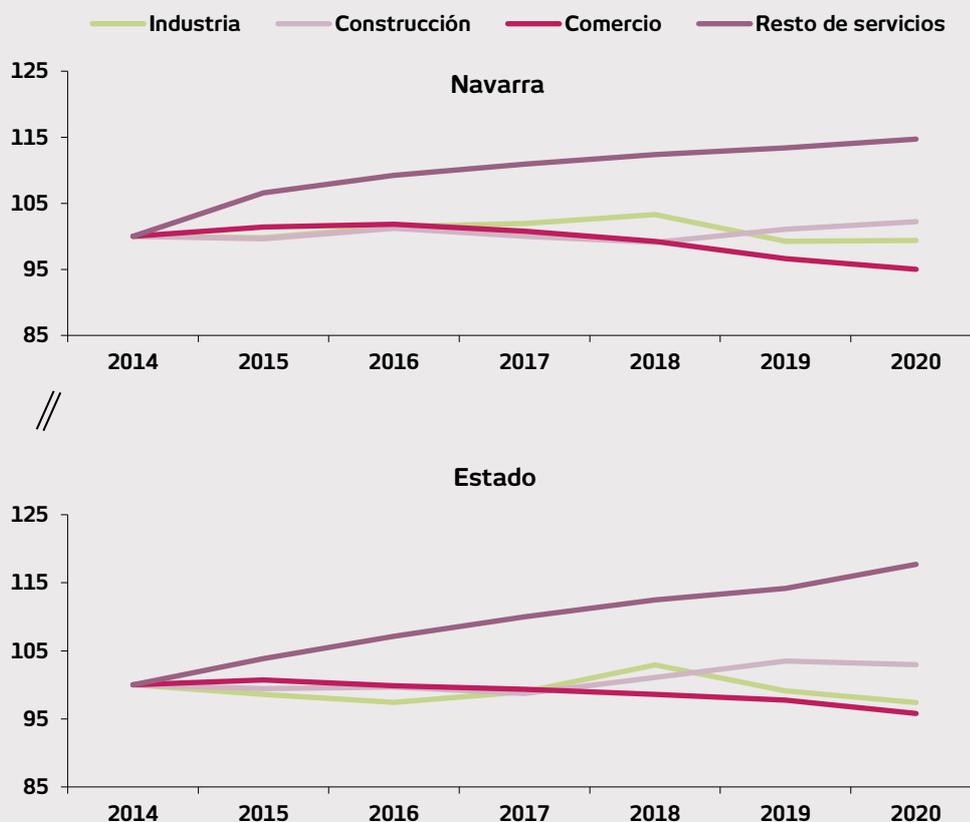
Fuente: Directorio Central de Empresas (INE).

8.3 SECTORES ECONÓMICOS

Atendiendo a los sectores económicos, agregados éstos en: industria, construcción, comercio y resto de servicios, entre 2014 y 2020 tanto en el conjunto del Estado como en Navarra la industria y el comercio contuvieron su volumen de empresas, mientras que la construcción y el resto de servicios lo incrementaron.

Tanto en Navarra como en el ámbito estatal es el comercio quien reduce en mayor medida su número de empresas entre 2014 y 2020 (-5% y -4,2%, respectivamente), mientras que el grupo resto de servicios anota los mayores avances en ambos ámbitos geográficos (17,7% en el Estado y 14,7% en la Comunidad Foral Navarra).

Gráfico nº 26 Evolución de empresas por sector económico (Números índice 2014=100)



Fuente: Directorio Central de Empresas (INE).

Limitando el estudio a los ejercicios 2014 y 2020, y según las divisiones de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), el comercio al por mayor y al por menor y la reparación de vehículos de motor y motocicletas alcanza la mayor cuota de participación en cuanto al número de empresas en los dos ámbitos geográficos en ambos ejercicios. Así, las 9.208 empresas correspondientes a dicha actividad en 2020 en Navarra suponen el 20,7% del total autonómico (23,3% en 2014), peso relativo ligeramente inferior al anotado por dicha actividad en el conjunto del Estado (21,3% del total nacional en 2020).

Cuadro nº 137 Empresas por sección económica. Comparativa 2014-2020

Sección económica	Navarra		Estado	
	2014	2020	2014	2020
Total	41.582	44.430	3.119.310	3.404.428
Industrias Extractivas	36	29	2.481	1.974
Industria Manufacturera	3.128	2.913	176.726	175.039
Suministro energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	549	745	14.826	11.592
Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	145	146	6.802	7.010
Construcción	6.146	6.282	408.089	420.118
Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos de motor y motocicletas	9.692	9.208	758.483	726.573
Transporte y almacenamiento	3.303	3.358	196.828	204.921
Hostelería	3.456	3.437	276.674	282.629
Información y Comunicaciones	525	675	56.100	69.369
Actividades financieras y de seguros	760	788	69.674	78.851
Actividades inmobiliarias	1.206	1.534	137.245	186.023
Actividades profesionales, científicas y técnicas	4.800	5.408	367.153	428.306
Actividades administrativas y servicios auxiliares	2.114	2.482	173.439	204.763
Educación	922	1.460	84.917	112.749
Actividades sanitarias y de servicios sociales	1.425	1.716	142.136	171.753
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	988	1.435	78.187	107.249
Otros Servicios	2.387	2.814	169.550	215.509

Fuente: Directorio Central de Empresas (INE).

Exceptuando el conjunto del Estado en 2020, en los dos ámbitos geográficos analizados, tras el comercio al por mayor y al por menor y la reparación de vehículos de motor y motocicletas, a continuación figuran, por este orden, la construcción y las actividades profesionales, científicas y técnicas. Concretamente, en 2020 la construcción concentra 6.282 empresas en la Comunidad Foral Navarra, el 14,1% del total autonómico (14,8% en 2014), y 420.118 empresas en el ámbito estatal, el 12,3% del total nacional. En cuanto a las actividades profesionales, científicas y técnicas, éstas suman 5.408 en Navarra en 2020, el 12,2% del total foral y 428.306 empresas en el conjunto del Estado, el 12,6% del total estatal.

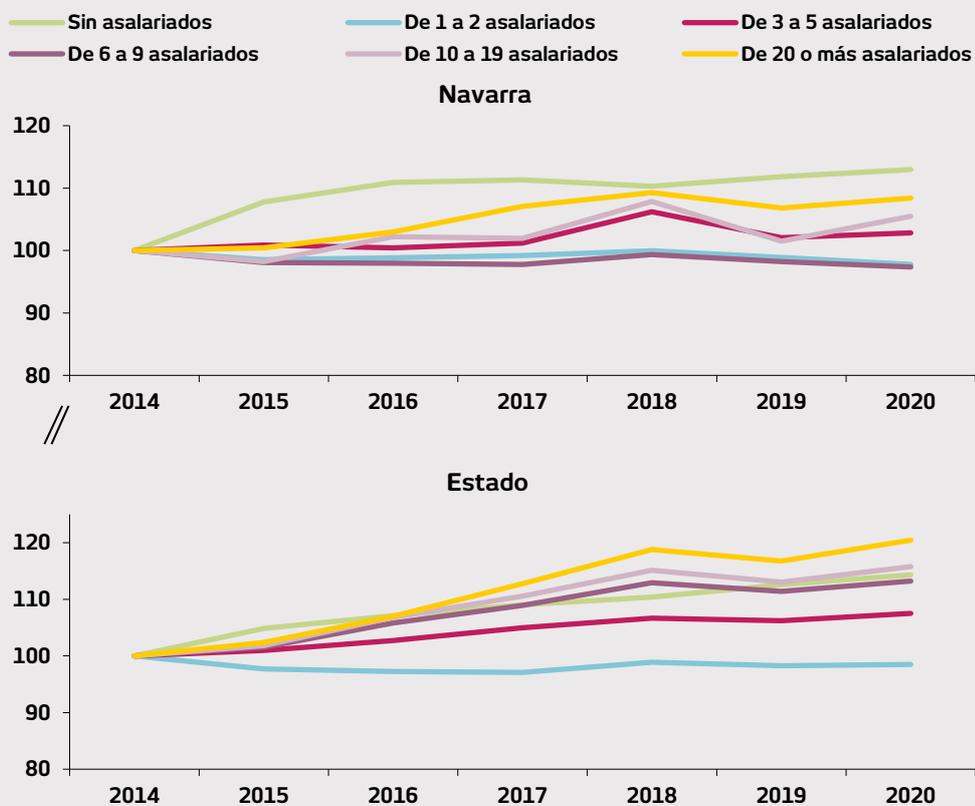
8.4 ESTRATOS DE ASALARIADOS

Pasando ya a considerar los estratos de asalariados, y atendiendo en primer lugar a una mayor agregación de los mismos, su evolución es dispar entre 2014 y 2020 en Navarra y el conjunto del Estado, si bien el número de empresas con uno a dos asalariados desciende de forma generalizada en dicho periodo.

En el caso de Navarra, han crecido las empresas en todos los casos salvo en los de aquellas con uno a dos asalariados y entre seis y nueve asalariados (retrocesos del -2,2% y -2,6% entre 2014 y 2020, respectivamente), correspondiendo el mayor dinamismo a las que no disponen de asalariados (aumento del 13% en el periodo señalado).

En el plano estatal, únicamente las empresas con uno a dos asalariados han descendido entre 2014 y 2020 (-1,5%), habiendo aumentado en el resto de casos, siendo las empresas con veinte o más asalariados las que han anotado el mayor avance relativo (20,4%).

Gráfico nº 27 Evolución de empresas por intervalo de asalariados (Números índice 2014=100)



Fuente: Directorio Central de Empresas (INE).

Focalizando el análisis exclusivamente en los ejercicios 2014 y 2020, y tomando en consideración una mayor desagregación de los estratos de asalariados, las empresas que no disponen de ellos concentran en ambos ejercicios el grueso de las mismas tanto en Navarra como en el conjunto del Estado. Así, las 25.118 empresas de este tipo existentes en la Comunidad Foral en 2020 acaparan el 56,5% del total autonómico (53,5% en 2014), cuota de participación similar a la correspondiente al ámbito estatal (56,2% del total nacional).

Cuadro nº 138 Empresas por estratos de asalariados. Comparativa 2014-2020

Estratos de empleo	Navarra		Estado	
	2014	2020	2014	2020
Total	41.582	44.430	3.119.310	3.404.428
Sin asalariados	22.235	25.118	1.672.483	1.912.010
De 1 a 2 asalariados	11.565	11.308	921.000	907.192
De 3 a 5 asalariados	3.851	3.960	284.612	305.986
De 6 a 9 asalariados	1.666	1.622	110.819	125.472
De 10 a 19 asalariados	1.133	1.195	70.226	81.298
De 20 a 49 asalariados	703	742	38.157	46.101
De 50 a 99 asalariados	210	230	11.223	13.275
De 100 a 199 asalariados	117	140	5.753	6.906
De 200 a 249 asalariados	90 ^(*)	28	4.288 ^(*)	1.362
De 250 a 999 asalariados		72		3.774
De 1.000 a 4.999 asalariados	12	12	646	880
De 5.000 o más asalariados	0	3	103	172

^(*) En 2014 no se dispone de la desagregación de los estratos de asalariados señalados

Fuente: Directorio Central de Empresas (INE).

En los dos ámbitos geográficos contemplados, a continuación figuran (por este orden) las empresas con uno a dos asalariados y aquellas que disponen de tres a cinco asalariados. Concretamente, las 11.308 empresas existentes en Navarra en 2020 con uno a dos asalariados representan el 25,5% del total autonómico (27,8% en 2014), participación levemente inferior a la alcanzada por este estrato en el Estado (26,6%). Por su parte, las 3.960 empresas existentes en el plano navarro en 2020 con tres a cinco asalariados suponen el 8,9% del total autonómico (9,3% en 2014), peso relativo muy próximo al registrado por este estrato en el marco estatal (9%).



5. SERVICIOS

1. PANORAMA GENERAL

En un contexto en el que el PIB estatal ha caído un -10,8% en 2020, el retroceso correspondiente a Navarra se ha cifrado en el -8,3%.

Focalizando el análisis en el sector servicios en su conjunto, en 2020 éste ha anotado una contracción del -7,9% en Navarra y del -11,1% en el marco del Estado (avances respectivos del 2,9% y 2,2% en el ejercicio precedente).

Llegados a este punto, al igual que en ediciones anteriores del presente informe, conviene recordar que la heterogeneidad del sector dificulta el análisis agregado del mismo, si bien el empleo se presenta como uno de los indicadores más estables. A este respecto, cabe señalar que en 2020 la ocupación en el sector terciario ha descendido un -5,2% en Navarra y un -3% a nivel nacional.

2. EDUCACIÓN

2.1 EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO NO UNIVERSITARIO

Comenzando el capítulo de educación por el análisis de la evolución del alumnado no universitario, en el curso 2020/2021 los alumnos matriculados en la Comunidad Foral de Navarra ascienden a 113.735, resultado de experimentar las matriculaciones una ligera variación a la baja (-0,8%, -883 alumnos). Esta circunstancia rompe, por tanto, con la trayectoria de crecimiento continuado a la que se venía asistiendo curso a curso siendo el notable descenso en las matriculaciones registrado en Educación Infantil, con 1.661 alumnos menos (-6,7%) y, en menor medida, el constatado en Educación Primaria (-0,9%, -372) los responsables del cambio de escenario en la evolución de la matriculación no universitaria. No obstante, son datos que conviene tratar con cautela al producirse en un año ciertamente anómalo como ha sido 2020. En ese sentido, y si bien es probable que la crisis del Covid-19 pudiera haber contribuido a retrasar, por parte de algunos padres, la escolarización de los más pequeños también es cierto que a ese posible factor coyuntural se suma una realidad contrastada como es la caída de la natalidad que, inevitablemente, se va trasladando a las aulas.

En lo que respecta a la enseñanza universitaria, en el curso 2020/21, se asiste, en cambio, a un incremento del alumnado con 551 alumnos más que el curso precedente (3,5%). En conjunto, son un total de 16.491 los estudiantes universitarios distribuidos entre las dos universidades que configuran la oferta de educación superior de la Comunidad Foral, esto es, la Universidad Pública de Navarra (7.567 alumnos) y la Universidad de Navarra (8.924), ambas aumentando sus matriculaciones (4,6% y 2,5%, respectivamente) en este último curso.

Educación Infantil, Primaria y Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO)

Comenzando el análisis por los niveles educativos inferiores y tomando en consideración los datos referidos a Educación Infantil, en el curso 2020/2021 el número de alumnos asciende hasta los 22.955, lo que se traduce, como se ha comentado anteriormente, en una pérdida efectiva de 1.661 alumnos con respecto del curso precedente. Esta evolución en las matriculaciones es una tendencia compartida por ambas redes, habiéndose producido, sin embargo, un mayor deterioro de las mismas en los centros públicos (-7,5% frente al -5,1% en la red concertada) los cuales concentran el grueso del alumnado (67,5% del total).

**Cuadro nº 139 Evolución del alumnado por tipo de centro.
Educación Infantil, Primaria y ESO**

Concepto	Curso 18/19	Curso 19/20	Curso 20/21	Δ % Curso anterior
Infantil	24.242	24.616	22.955	-6,7
– Pública	16.302	16.765	15.502	-7,5
– Privada	7.940	7.851	7.453	-5,1
Primaria	42.916	43.188	42.816	-0,9
– Pública	27.816	28.352	28.271	-0,3
– Privada	15.100	14.836	14.545	-2,0
ESO	27.606	28.031	28.351	1,1
– Pública	16.503	16.947	17.294	2,0
– Privada	11.103	11.084	11.057	-0,2

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

Pasando a analizar la información relativa a Educación Primaria, se aprecia este último curso un ligero descenso de las matriculaciones (-0,9%) registrándose un total de 42.816 alumnos, 372 menos que en el curso anterior. En línea con lo comentado para el nivel inferior, el comportamiento a la baja en la matriculación se hace patente en ambas redes, siendo, en esta ocasión, más notorio en la red concertada (-2,0%) que en la red predominante, la pública (-0,3%), que se atribuye el 66% de los alumnos.

En lo referente a la evolución del alumnado en la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), el curso 2020/21 se salda con un total de 28.351 alumnos resultado de incrementarse un 1,1% la matriculación (+ 320 alumnos). Al igual que lo ocurrido en los niveles educativos inferiores, en este nivel de enseñanza la red pública supera ampliamente a la red concertada en volumen de alumnos (61,0% frente a 39%) al tiempo que presenta un perfil mucho más dinámico en la evolución de sus matriculaciones (2,0% frente al -0,2%).

Cuadro nº 140 Nivel de euskaldunización. Educación Infantil, Primaria y ESO

Concepto	A	B	D	X	Total (%)
Infantil					
– Curso 20/21	16,4	0,8	28,2	54,5	100
Primaria					
– Curso 20/21	19,1	0,2	26,2	54,5	100
ESO					
– Curso 20/21	8,2	0,0	25,0	66,8	100

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

B: Enseñanza bilingüe.

D: Educación en euskera con el castellano como asignatura.

X: Educación sin contacto alguno con el euskera.

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

En lo que a la distribución del alumnado por modelo lingüístico se refiere, una primera aproximación a los datos pone de manifiesto cierta similitud en la composición del mapa lingüístico en los dos niveles de enseñanza inferiores frente al correspondiente a la ESO. Con todo, en los tres niveles, destaca por su superioridad el modelo X (educación sin contacto alguno con el euskera), siendo el modelo bajo el cual cursan sus estudios algo más de la mitad de los alumnos de Educación Infantil y de Primaria, el 66,8% de los de la ESO. En segundo lugar se sitúa el modelo D (educación en euskera con el castellano como

una asignatura más), con un peso específico bastante similar según niveles educativos, esto es, un 28,2%, 26,2% y 25,0% para Educación Infantil, Educación Primaria y la ESO. En cuanto al modelo A (educación en castellano con el euskera como asignatura), si bien en Educación Primaria (19,1%) y en Educación Infantil (16,4%) adquiere cierta penetración, en la ESO su participación es muy inferior (8,2%). Termina de completar el mapa lingüístico el modelo B (enseñanza bilingüe) con una escasa presencia tanto en Educación Infantil (0,8%) como en Educación Primaria (0,2%) y sin presencia alguna en la ESO. Así las cosas, el nivel de euskaldunización (modelo D más modelo B) de los estudiantes navarros se sitúa en un 29% en Educación Infantil, en un 26,4% en Educación Primaria y en un 25,0% en la ESO.

Enseñanzas Medias

Centrando la atención en las enseñanzas medias y más concretamente en la información relativa a las matriculaciones en Formación Profesional (Básica, de Grado Medio y de Grado Superior), se repite el patrón de conducta del curso anterior registrándose un notable repunte en el número de alumnos (7,0%). Por tanto, se consolida la tendencia creciente en la matriculación en FP en la Comunidad Foral, motivado por una oferta cada vez más amplia y por un creciente interés por parte del alumnado y que, además, se enmarca dentro de la estrategia del Gobierno de Navarra que busca elevar el número de profesionales altamente cualificados, en general, y de aquellos que se ajusten a las necesidades del tejido empresarial navarro, en particular. Para ello, cobra especial relevancia la Formación Profesional Dual, una modalidad que se caracteriza por la estrecha colaboración entre el centro educativo y la empresa con el objetivo de combinar la formación académica y práctica en la propia empresa.

**Cuadro nº 141 Evolución del alumnado por tipo de centro.
Ciclos Formativos y Bachillerato**

Concepto	Curso 18/19	Curso 19/20	Curso 20/21	Δ % Curso anterior
Ciclos Formativos	9.106	9.981	10.681	7,0
– Pública	6.563	7.303	7.972	9,2
– Privada	2.543	2.678	2.709	1,2
Bachillerato	8.761	8.802	8.932	1,5
– Pública	5.307	5.341	5.369	0,5
– Privada	3.454	3.461	3.563	2,9

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

Por tanto, en el curso 2020/21, los alumnos matriculados en FP superan ampliamente la barrera de los 10.000 (10.681) resultado de incorporarse 700 alumnos más a este tipo de enseñanza. Desglosando la información por tipo de redes, ambas se caracterizan por una expansión de su alumnado, si bien son los centros de carácter público los que muestran un mayor dinamismo (9,2%) frente a un desempeño más comedido de la red concertada (1,2%). Así las cosas, los centros públicos adquieren aún mayor protagonismo en dicho nivel de enseñanza haciéndose responsables del 74,6% del alumnado.

Continuando con el análisis y en lo que a Bachiller se refiere, con un total de 8.932 alumnos, se constata un aumento en las matrículas del 1,5%, lo que se traduce en valores absolutos

en 130 alumnos más asignados a ese nivel. En el curso 2020/21, la red pública mantiene su superioridad en cuanto al número de alumnos en sus aulas (60,1% frente a 39,9%) siendo, sin embargo, la red concertada la que presenta una mejor evolución en la matriculación (2,9% frente a 0,5%).

Cuadro nº 142 Nivel de euskaldunización. Ciclos Formativos y Bachillerato

Concepto	A	B	D	X	Total (%)
Ciclos Formativos					
- Curso 20/21	0,0	0,0	7,0	93,0	100
Bachillerato					
- Curso 20/21	3,8	0,0	25,6	70,6	100

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

Centrando el análisis en la información relativa a los modelos lingüísticos vigentes en la Comunidad Foral, se aprecian pocos cambios con respecto al curso precedente y, como viene siendo habitual, el modelo X se erige como la opción mayoritaria en ambos niveles. Tanto es así, que la práctica totalidad de los alumnos de FP de Navarra (93,0%) cursan sus estudios bajo este modelo, al tiempo que en Bachiller lo hacen 7 de cada 10 alumnos (70,6%). El modelo D, que termina de completar el mapa lingüístico de FP con un 7% de representación eleva su presencia en Bachiller hasta el 25,6% mientras el modelo A consigue una participación prácticamente testimonial (3,8%). Con todo, el nivel de euskaldunización en Ciclos Formativos se sitúa en un 7,0%, alcanzando dicho indicador una tasa del 25,6% en Bachillerato.

Gráfico nº 28 Evolución de las matriculaciones del alumnado no universitario en Navarra



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

Resultado de todo ello y tal y como se puede comprobar en el gráfico adjunto, en el curso 2020/21 se rompe con la tendencia de crecimiento continuado que venía caracterizando al alumnado no universitario, provocado por el descenso acontecido en los dos niveles inferiores pero en especial el registrado en Educación Infantil.

2.2 EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO

En lo que hace referencia a la enseñanza universitaria, la oferta educativa en Navarra la conforman dos universidades, la Universidad de Navarra, de carácter privado, y la Universidad Pública de Navarra (UPNA), de titularidad pública. La primera de ellas contabiliza, en el curso 2020/21, un total de 8.924 estudiantes mientras que la segunda alcanza un total de 7.567 alumnos, siendo por tanto 16.491 los universitarios matriculados, 551 más que el curso anterior.

En cuanto a la variación interanual del alumnado, en este último curso, ambas universidades presentan incrementos en sus matriculaciones, siendo la Universidad Pública de Navarra la que se atribuye la mejor evolución (4,6%, 332 alumnos más que en el curso precedente) en un contexto donde la Universidad de Navarra también presenta un desempeño favorable (2,5%, 219 alumnos más que en el curso previo).

Por lo que respecta al profesorado, son un total de 2.058 los docentes en plantilla, 59 profesores más que en el curso precedente (3,0%). A este incremento han contribuido ambas universidades, superando la UPNA la barrera del millar (1.001) tras sumar 35 docentes más a su plantilla -con especial relevancia de la categoría de asociado-, mientras que en la Universidad de Navarra son 24 profesores más los que se incorporan hasta alcanzar un censo de 1.057 docentes.

A continuación se presentan los datos más relevantes de la matriculación de las dos universidades navarras objeto de estudio.

Cuadro nº 143 Distribución del alumnado en la Universidad de Navarra

Territorio Histórico	Curso 19/20	Curso 20/21 ⁽¹⁾	%	Δ % año anterior
Navarra	7.714	7.905	100	2,5
Derecho	734	781	9,9	6,4
Medicina	1.217	1.216	15,4	-0,1
Filosofía y Letras	403	439	5,6	8,9
Comunicación	886	902	11,4	1,8
Educación y Psicología	633	647	8,2	2,2
Ciencias	632	649	8,2	2,7
Farmacia y Nutrición	695	697	8,8	0,3
Arquitectura	495	502	6,4	1,4
Teología	161	145	1,8	-9,9
Ciencias Económicas y Empresariales	1.161	1.207	15,3	4,0
Secretariado y Administración (ISSA)	182	195	2,5	7,1
Enfermería	515	525	6,6	1,9
Gipuzkoa	991	1.019	100	2,8
Ingeniería Industrial	991	1.019	100	2,8
Total⁽²⁾	8.705	8.924	100	2,5

(1): Datos provisionales.

(2): Además hay 1.060 alumnos de Doctorado y 732 de Master en Navarra y Gipuzkoa.

Fuente: Universidad de Navarra.

Comenzando el análisis por los datos relativos a la Universidad de Navarra, en el curso 2020/21 la universidad cuenta con un total de 8.924 alumnos repartidos entre el campus

de Navarra y el de Gipuzkoa, mostrándose favorable, en ambos territorios, la evolución de la matriculación.

Así, empezando por el campus de mayor dimensión, el de Navarra (88,6% del alumnado), este último curso se contabiliza un total de 7.905 alumnos, 191 más que el año anterior (2,5% de variación interanual). A este resultado han contribuido prácticamente todas las facultades presentes en el campus navarro, siendo únicamente dos las que evolucionan a la baja.

Más concretamente, entre las facultades que presentan una variación al alza destacan por su peso específico la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, con una representación del 15,3% y un incremento de la matriculación del 4,0%, la de Comunicación, con un 11,4% de participación y un repunte del 1,8% y la de Derecho, con una contribución al total del 9,9% y un 6,4% de crecimiento. Son, no obstante, la Facultad de Filosofía y Letras y la de Secretariado y Administración las que presentan los mejores resultados interanuales (8,9% y 7,1% de crecimiento, respectivamente) aunque con un volumen de alumnos inferior (5,6% y 2,5%, respectivamente). En cuanto a la Facultad de Ciencias (8,2% del alumnado), Educación y Psicología (8,2%), Enfermería (6,6%) y Arquitectura (6,4%) también se producen incrementos en la matriculación aunque más moderados, con valores que se sitúan entre el 1,4% y el 2,7%. Por el contrario, es en la Facultad de Teología donde se asiste de nuevo a una merma en el alumnado (-9,9% y 1,8% de los alumnos) al tiempo que se estancan las matriculaciones en la Facultad de Farmacia y Nutrición (0,3%, 8,8% del total) y en Medicina (-0,1%), siendo esta última la facultad que agrupa a un mayor número de universitarios en el campus de Pamplona (15,4% de los alumnos).

En cuanto al campus ubicado en Gipuzkoa, únicamente representado por la Escuela de Ingenieros (el Grado de Administración y Secretariado pasa a impartirse solamente en el campus de Pamplona), en el curso 2020/21 se incorporan 28 alumnos más (incremento del 2,8%) elevándose, por tanto, el censo estudiantil hasta los 1.019 alumnos.

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

Facultades y Escuelas Universitarias	Curso 19/20	Curso 20/21 ⁽¹⁾	%	Δ % año anterior
E.T.S. Ingeniería Agronómica y Biociencias	579	637	8,4	10,0
E.T.S. Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	1.965	2.050	27,1	4,3
F. Ciencias de la Salud	784	912	12,1	16,3
F. Ciencias Económicas y Empresariales	1.168	1.157	15,3	-0,9
F. Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación	1.864	1.926	25,5	3,3
F. Ciencias Jurídicas	636	638	8,4	0,3
F. Ciencias Económicas y Empresariales/ F. Ciencias Jurídicas ⁽²⁾	229	229	3,0	0,0
E.T.S Ingeniería Agronómica y Biociencias /F. Económicas y Empresariales ⁽³⁾	10	18	0,2	80,0
Total⁽⁴⁾	7.235	7.567	100	4,6

(1): Datos provisionales.

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

(3): Recoge los estudiantes del Doble Grado en Ciencia de Datos y en Administración y Dirección de Empresas.

(4): Además hay 851 alumnos de Máster y 423 de Doctorado en Navarra.

Fuente: Universidad Pública de Navarra.

Trasladando el análisis a la Universidad Pública de Navarra (UPNA), en el curso 2020/2021 se asiste a un repunte del 4,6% en el volumen de matriculaciones hasta alcanzar los 7.567 alumnos (332 más que en el curso precedente), habiendo aumentado los alumnos en todas las facultades salvo en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (15,3% del total del alumnado) que presenta un ligero descenso en sus matriculaciones (-0,9%). Así y tomando en consideración el peso específico de cada una de ellas, destacan los incrementos experimentados en la E.T.S. de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación (4,3%) y en la Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación (3,3%) siendo conjuntamente responsables de más de la mitad de los alumnos de la UPNA (27,1% y 25,5%, respectivamente). Les siguen, a cierta distancia, la Facultad de Ciencias de la Salud, con un peso específico del 12,1% y una variación interanual muy favorable (16,3%) así como la E.T.S de Ingeniería Agronómica y Biociencias y la Facultad de Ciencias Jurídicas (ambas con un 8,4% de participación) y con un notable repunte del alumnado en la primera (10,0%) frente al estancamiento reflejado en la segunda (0,3%). Terminan de completar la oferta formativa de la UPNA, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales/Ciencias Jurídicas con una participación del 3% e idéntico número de alumnos que el curso precedente y la E.T.S. de Ingeniería Agronómica y Biociencias /F. Económicas y Empresariales que, con una aportación de 18 estudiantes, cierra su segundo curso de andadura con una ganancia de 8 alumnos.

3. TRANSPORTE

3.1 TRANSPORTE POR CARRETERA

Comenzando el análisis del capítulo de transportes por el transporte por carretera, y teniendo en cuenta la información proporcionada por la Dirección General de Tráfico (DGT), en el año 2020 el parque de vehículos de la Comunidad Foral de Navarra asciende a 476.472 unidades, lo que supone un incremento del 1,3% con respecto a 2019, esto es, 6.090 vehículos más. Con todo, son ya 7 ejercicios consecutivos en los que se observa una tasa de variación anual positiva para este indicador, si bien mostrando el último trienio un ritmo de crecimiento que se aminora (1,3% en 2020 frente a 1,5% y 1,7% en 2019 y 2018).

Cuadro nº 145 Parque de vehículos Navarra

(unidades)

Año	Camiones y furgonetas	Autobuses	Turismos	Motocicletas	Tractores Industriales	Otros	Total	% Δ
2011	81.745	932	301.238	29.700	4.290	18.268	436.173	1,0
2012	80.765	903	301.600	30.121	4.178	18.165	435.732	-0,1
2013	79.249	842	299.058	30.406	4.198	18.151	431.904	-0,9
2014	77.899	817	299.536	31.224	4.043	18.661	432.180	0,1
2015	77.178	812	303.975	32.166	4.267	17.795	436.193	0,9
2016	76.886	825	310.846	33.299	4.389	18.364	444.609	1,9
2017	74.845	848	322.140	34.327	4.432	18.875	455.467	2,4
2018	76.809	849	326.338	35.386	4.612	19.351	463.345	1,7
2019	76.530	822	331.837	36.620	4.592	19.981	470.382	1,5
2020*	76.249	813	336.139	38.106	4.656	20.509	476.472	1,3

(*): Datos provisionales.

Fuente: Dirección General de Tráfico

Profundizando en los datos y en lo que al peso por tipo de vehículo se refiere, no se establecen diferencias significativas con respecto al ejercicio precedente en la composición del parque. Los turismos, que destacan por su representatividad (70,5%), alcanzan las 336.139 unidades en 2020 al experimentar un crecimiento del 1,3% (4.302 turismos más que en 2019). Les siguen en importancia los camiones y furgonetas, con 76.249 unidades (16,0% del total) y presentando, por tercer año consecutivo, una ligera tendencia a la baja (-0,4%). De esa misma tendencia evolutiva se contagian los autobuses, cerrando el ejercicio con una caída del 1,1% y una presencia prácticamente testimonial en el parque de vehículos (0,2% del total). Por otra parte, los tractores industriales y las motocicletas presentan un comportamiento mucho más dinámico con incrementos interanuales del 1,4% y del 4,1% siendo su contribución del 1%, para los primeros y del 8%, para las segundas. Es necesario destacar la evolución de las motocicletas que encadenan diez ejercicios de crecimiento continuado, superando en 2020 la barrera de las 38.000 unidades.

Cuadro nº 146 Matriculación neta de camiones, tractores industriales y autobuses (*)
(unidades)

Año	Camiones y tractores industriales		Autobuses		Total	
	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España
2011	-672	-46.715	-2	-87	-674	-46.802
2012	-1.092	-85.065	-29	-1.231	-1.121	-86.296
2013	-1.496	-101.512	-61	-1.235	-1.557	-102.747
2014	-1.505	-44.630	-25	-93	-1.530	-44.723
2015	-497	21.631	-5	453	-502	22.084
2016	-170	41.433	13	1.589	-157	43.022
2017	-1.998	-68.523	23	1.749	-1.975	-66.774
2018	2.144	186.768	1	1.315	2.145	188.083
2019	-299	44.106	-27	568	-326	44.674
2020	-217	17.974	-9	-2.059	-226	15.915

(): Variación interanual del Parque.*
Fuente: Dirección General de Tráfico.

Continuando con el análisis y en lo que a matriculación neta de camiones, tractores industriales y autobuses se refiere, una primera aproximación a los datos refleja un mejor desempeño en el conjunto del Estado que en Navarra. Más concretamente, en la Comunidad Foral se asiste a una reducción en la matriculación neta de camiones y tractores industriales (-217 unidades), tendencia que se traslada a los autobuses, aunque en menor medida (-9). Por su parte, en el Estado, conviven realidades bien distintas según el tipo de vehículo, destacando el notable impulso registrado en los camiones y tractores industriales (17.974 unidades) al tiempo que los autobuses presentan una matriculación neta negativa (-2.059). Con todo, el balance anual se muestra favorable para el Estado (15.915 matriculaciones netas) no así para Navarra, con una matriculación neta que se salda en negativo (-226).

Cuadro nº 147 Índices de motorización

Año	Vehículos/1.000 habitantes		Habitantes/ Turismo	
	Navarra	España	Navarra	España
2011	679	663	2,1	2,1
2012	676	660	2,1	2,1
2013	676	662	2,1	2,1
2014	679	666	2,1	2,1
2015	685	676	2,1	2,1
2016	694	690	2,1	2,0
2017	708	707	2,0	2,0
2018	716	722	2,0	1,9
2019	719	732	2,0	1,9
2020	721	733	2,0	1,9

Fuente: Dirección General de Tráfico y elaboración propia.

Pasando a analizar el índice de motorización y en lo que a la tasa de vehículos por cada 1.000 habitantes se refiere, en el ejercicio 2020 se vuelven a superar los registros del año previo, dando así continuidad a la senda expansiva iniciada en 2012 tanto en Navarra como en el Estado. En concreto, en la Comunidad Foral el indicador se sitúa en 721 vehículos por cada 1.000 habitantes, cifra algo inferior a la correspondiente al Estado, con 733 vehículos por cada 1.000 habitantes. Por otra parte, el ratio de habitantes por turismo

se mantiene intacto en los dos ámbitos geográficos considerados, con una tasa que se sitúa en 2,0 habitantes por turismo en Navarra y 1,9 habitantes por turismo en el ámbito nacional.

Cuadro nº 148 Tráfico de vehículos por autopista en Navarra*

Año	Vehículos ligeros	% Δ	Vehículos pesados	% Δ	Total vehículos	% Δ
2011	15.633	-1,7	3.686	-0,3	19.319	-1,4
2012	14.388	-8,0	3.326	-9,8	17.714	-8,3
2013	13.850	-3,7	3.330	0,1	17.180	-3,0
2014	13.963	0,8	3.428	2,9	17.391	1,2
2015	14.523	4,0	3.645	6,3	18.168	4,5
2016	15.195	4,6	3.722	2,1	18.917	4,1
2017	15.709	3,4	3.834	3,0	19.543	3,3
2018	16.094	2,5	4.242	10,6	20.335	4,1
2019	16.843	4,7	4.309	1,6	21.152	4,0
2020	12.406	-26,3	3.902	-9,4	16.308	-22,9

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

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

Circunscribiendo el análisis al tráfico de vehículos por carretera, y en lo que al tráfico de vehículos por las autopistas navarras se refiere, en un ejercicio excepcional marcado por las restricciones a la movilidad, los valores medios diarios registrados presentan un notable ajuste a la baja (-22,9%). De esta forma, en 2020 se contabilizan una media de 16.308 vehículos diarios, rompiendo así con la senda de crecimiento continuado iniciada en 2014 y que finaliza en 2019 con una cifra récord (21.152 vehículos diarios). Si bien es cierto que a dicha contracción contribuyen ambos segmentos, es en los vehículos ligeros donde más se acentúa la caída (-26,3%) siendo además responsables del 76% del tráfico (12.406 vehículos diarios). Los vehículos pesados, por su parte, retroceden a niveles de 2017 (-9,4%) con un tráfico diario que se sitúa, de media, en 3.902 vehículos.

Cuadro nº 149 Mercancías transportadas. Transporte intrarregional y transporte interregional de origen y/o destino*

Área	Navarra			España		
	2019	2020	% Δ	2019	2020	% Δ
Transporte Intrarregional	14.890	14.217	-4,5	851.346	800.956	-5,9
Transporte Interregional	28.542	28.338	-0,7	349.941	350.527	0,2
Total	43.432	42.555	-2,0	1.201.287	1.151.483	-4,1

(m Tm)

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

Fuente: Boletín Estadístico del Ministerio de Fomento.

A modo de conclusión del apartado de transportes por carretera, se presenta a continuación la información relativa al transporte intrarregional e interregional de mercancías con origen/destino a Navarra. Así, y a tenor de la información proporcionada por el Ministerio de Fomento y recogida en la Encuesta Permanente de Mercancías por Carretera, el ejercicio se cierra en negativo tanto en la Comunidad Foral (-2%) como en el Estado (-4,1%), con un volumen de 42.555 y 1.151.483 miles de toneladas transportadas.

Más concretamente, en Navarra, el transporte intrarregional, con 14.217 miles de toneladas transportadas, acusa un descenso del 4,5% mientras el transporte interregional, con el doble de mercancías transportadas, 28.338 miles de toneladas, se mantiene prácticamente invariable (-0,7%).

En el ámbito nacional, en cambio, se establecen comportamientos diferenciados según tipo de transporte. Así, mientras el transporte intrarregional, con 800.596 miles de toneladas transportadas (69,6% del total), refleja una merma en su actividad (-5,9%), el transporte interregional, con un total de 350.527 miles de toneladas, presenta un tímido repunte del 0,2%.

3.2 TRANSPORTE AÉREO

Circunscribiendo el análisis al transporte aéreo, una primera aproximación a los datos del aeropuerto de Noain pone claramente de manifiesto el rotundo giro de los acontecimientos provocado por las restricciones a la movilidad adoptadas para frenar la pandemia. Así y comenzando por el número de pasajeros, el año se cierra con un desplome histórico (-65,5%), contabilizándose 84,1 miles de viajeros, 159.000 menos que el año anterior. Las medidas restrictivas adoptadas por las autoridades y la suspensión de las líneas regulares entre Pamplona-Gran Canaria y Pamplona-Frankfurt operadas por las compañías Binter y Lufthansa han contribuido deicidamente a este resultado. Aún con todo, el aeropuerto de Noain presenta un comportamiento algo “más favorable” que el conjunto de la red de aeropuertos de AENA que cierran el ejercicio con un retroceso del 72,4% en el volumen de viajeros.

Asimismo, el número de operaciones se recorta considerablemente (-42,3%), contabilizándose un total de 3.538 mientras el volumen de mercancías transportadas es prácticamente nulo, siendo 44 las toneladas transportadas en el año.

Cuadro nº 150 Tráfico aéreo del aeropuerto de Pamplona

Año	Aeronaves			Pasajeros (m)			Mercancías (Tm)		
	Total	% Δ	% s/España	Total	% Δ	% s/España	Total	% Δ	% s/España
2014	5.459	-6,6	0,30	134,3	-12,7	0,07	8,3	196,4	0,001
2015	5.702	4,5	0,30	144,0	7,2	0,07	4,3	-48,2	0,001
2016	5.372	-5,8	0,26	153,5	6,6	0,07	2,0	-53,3	0,0003
2017	5.683	5,8	0,26	165,6	7,9	0,07	7,3	263,6	0,001
2018	6.427	13,1	0,28	205,5	24,1	0,08	29,3	301,8	0,003
2019	6.136	-4,5	0,26	243,5	18,5	0,09	22,2	-24,3	0,002
2020	3.538	-42,3	0,32	84,1	-65,5	0,11	0,0	-99,8	0,000

Fuente: AENA.

Atendiendo a la procedencia del tráfico aéreo, tanto el tráfico nacional (-34,8%) como, y sobre todo, el internacional (-75,6%) se deterioran fuertemente en un contexto donde 9 de cada 10 operaciones realizadas en el año se realizan en territorio nacional. Igualmente, en

cuanto a la procedencia de los viajeros, es el segmento nacional el que sustenta el grueso de la actividad (93,4%), experimentando una caída muy inferior a la registrada por el colectivo extranjero (-58,2% frente a un -90%). En cuanto al tráfico de mercancías, con una actividad prácticamente nula, únicamente se constatan movimientos en el ámbito estatal.

Cuadro nº 151 Tráfico aéreo del aeropuerto de Pamplona según procedencia

Año	Aeronaves			Pasajeros (m)			Mercancías (en Tm)		
	Total	Interior	Internacional	Total	Interior	Internacional	Total	Interior	Internacional
2014	5.459	5.003	456	134,3	130,3	4,0	8,3	0,1	8,2
2015	5.702	5.124	578	144,0	138,5	5,5	4,3	1,0	3,3
2016	5.372	4.830	542	153,5	147,9	5,5	2,0	0,8	1,3
2017	5.683	5.134	549	165,6	154,4	11,2	7,3	0,001	7,3
2018	6.427	5.396	1.031	205,5	159,9	45,6	29,3	0,005	29,3
2019	6.136	5.006	1.130	243,5	187,9	55,6	22,2	2,288	19,9
2020	3.538	3.262	276	84,1	78,5	5,6	0,0	0,044	0,0

Fuente: AENA.

Como colofón al presente capítulo, y en lo que respecta a los principales acontecimientos sobrevenidos en el aeródromo de Pamplona, un año después del inicio de la pandemia, el aeropuerto muestra una tendencia a la recuperación a niveles todavía muy incipientes habiendo mantenido solo dos vuelos diarios a Madrid hasta la incorporación en verano de nuevos destinos (Tenerife, Palma, Ibiza y Menorca). Sin embargo, Lufthansa no prevé, por el momento (junio 2021), la reanudación de la ruta Pamplona-Frankfurt (principal hub internacional), siendo una de las rutas que había conseguido incrementar notablemente el tráfico en la terminal navarra en los últimos años.

4. TURISMO

4.1 COVID-19: CAMBIO DE ESCENARIO

En 2020, la situación de emergencia sanitaria provocada por el Covid-19 y las consiguientes medidas restrictivas interpuestas para el control de la pandemia han condicionado fuertemente la evolución de la actividad turística a nivel global. Si bien es cierto que la onda expansiva de la pandemia ha puesto en jaque la resiliencia de gran parte de la economía mundial, la sacudida ha sido mucho más severa en el sector turístico donde el buen desarrollo de la actividad va unido inevitablemente a la movilidad. Por tanto, las sucesivas restricciones a la movilidad, confinamientos domiciliarios, cierres perimetrales, y otras normas de obligado cumplimiento para el viajero como cuarentenas, necesidad de pruebas PCR, etc... han provocado un cambio abrupto de escenario con unas terribles consecuencias para el sector turístico.

Tanto es así que, según la Organización Mundial del Turismo (OMT), los ingresos del turismo internacional en 2020 se redujeron un 64% en términos reales (monedas locales, precios constantes), lo que equivale a una caída de más de 900.000 millones de dólares, recortando el valor global de las exportaciones mundiales en más de un 4% en 2020.

Dada la excepcionalidad de la crisis, los países han movilizado diferentes paquetes de ayudas y medidas de apoyo al sector que han conseguido mejorar (algo) las cifras sectoriales hasta la llegada de la ansiada recuperación de la demanda. Los últimos datos disponibles en el momento de la elaboración de este informe (junio 2021) muestran, no obstante, que la actividad turística mundial se encuentra aún lejos de la deseada recuperación. Entre enero y marzo de 2021, se han contabilizado 180 millones menos de llegadas de turistas internacionales que en el primer trimestre del año 2020 (pre-pandemia). Por tanto, la reactivación sectorial se aplaza, por el momento, a la segunda mitad de 2021 siempre y cuando se restablezca paulatinamente la confianza de los consumidores y aflore la demanda acumulada existente. El ritmo de vacunación, la flexibilización de las restricciones que se vayan adoptando en materia de movilidad, la homogeneización de las normativas internacionales y, por supuesto, la contención de la pandemia marcarán el tempo de la reactivación.

4.2 SITUACION INTERNACIONAL

Centrando el análisis en la evolución de la actividad turística en 2020, los datos publicados por el Barómetro del Turismo Mundial (OMT) reflejan el histórico desplome en la movilidad de viajeros, después de más de diez años consecutivos acumulando incrementos de diferente intensidad. Los destinos de todo el mundo recibieron en 2020 mil millones de llegadas internacionales menos que el año anterior, poniendo en riesgo entre 100 y 120 millones de empleos turísticos directos.

Así, el ejercicio se cierra con 381 millones de llegadas de turistas internacionales, cifra que se aleja substancialmente (-73,9%) de la registrada el ejercicio precedente (1.461 millones de viajeros en 2019). Sin duda, las sucesivas restricciones a la movilidad tanto para el turista nacional (confinamientos, cierres perimetrales, toques de queda, etc...) como para el extranjero (PCR obligatorias, cuarentenas, cierre de fronteras o prohibiciones a viajar a ciertos países) han dinamitado la actividad turística en todos los mercados y en todas sus variantes.

Así y a pesar de todo lo anómalo que ha sido 2020, Europa se ha mantenido como el principal destino del turismo internacional, con un total de 221 millones de viajeros (58% del total de entradas de viajeros), seguida a cierta distancia de América (18,1%), Asia y Pacífico (15%) y África y Oriente Medio (4,7% y 4,2%, respectivamente). No obstante, el balance del año es ciertamente desfavorable y compartido por todas las áreas geográficas, con contracciones que fluctúan entre el 68,5% registrado en el continente americano y el 84,1% correspondiente a Asia y Pacífico.

Cuadro nº 152 Llegada de turistas internacionales

Millones de turistas

Área	2018	2019	2020	Cuota mercado 2020 (%)	% Δ 20/19
Total	1.407	1.461	381	100,0	-73,9
-Europa	716	746	221	58,0	-70,4
-América	216	219	69	18,1	-68,5
-Asia y Pacífico	347	360	57	15,0	-84,1
-África	69	70	18	4,7	-74,6
-Oriente Medio	60	65	16	4,2	-75,2
Europa*					
-Europa del Norte	81	84	21	5,4	-75,3
-Europa Occidental	200	205	74	19,4	-64,0
-Europa Central/Oriental	146	153	41	10,7	-73,4
-Europa Meridional/Mediterráneo	289	304	86	22,5	-71,8
-de los cuales UE-28	563	580	177	46,5	-69,4

(*): Datos provisionales para 2020.

Fuente: Organización Mundial del Turismo.

Bajando al detalle regional y en lo que a Europa se refiere, los resultados por mercados turísticos se muestran muy similares al compartir todos ellos las mismas limitaciones. En Europa Meridional/Mediterráneo, donde se localizan importantes destinos turísticos, la llegada de turistas se desploma (-71,8%), contabilizándose un total de 86 millones de turistas (304 millones en 2019). En esta misma línea evoluciona el resto de zonas geográficas, siendo 74 millones los turistas que se han decantado por Europa Occidental (-64%), 41 millones por Europa Central/Oriental (-73,4%) y 21 millones en Europa del Norte (-75,3%).

4.3 TURISMO EN ESPAÑA

El sector turístico es, sin duda, tanto en términos de contribución al PIB como del empleo, uno de los grandes sectores de la economía española. En 2019 (último dato disponible¹) la actividad turística generó el 12,4% del PIB de España, lo que se traduce en una aportación de 154.487 millones de euros y una contribución del 12,9% al total del empleo (2,72 millones de puestos de trabajo). Sin embargo, el sector turístico ha sido uno de los más azotados por la crisis del covid-19, retrotrayéndose su aportación a niveles de hace más de dos décadas. Según las estimaciones de Exceltur, en 2020 la actividad cae 106 mil millones de euros (-69%) respecto a los niveles máximos de 2019 y la contribución del turismo a la economía española se reduce al 4,3%.

Así, en el peor año de su historia, la actividad turística ha ido bailando al son de la realidad sanitaria. En España, tras un favorable inicio de año, el estallido de la crisis sanitaria a mediados de marzo obliga al confinamiento de la población con la consiguiente paralización de toda actividad no esencial. Finalizado el confinamiento, la llamada "desescalada" lleva consigo una flexibilización de las medidas restrictivas y una progresiva y paulatina reapertura de los establecimientos si bien lastrada por la escasa llegada de turismo internacional. En los meses de verano, el sector recupera algo de pulso para volver en octubre a sumirse en la incertidumbre al dispararse de nuevo los contagios. En definitiva, el año 2020 se cierra con dos trimestres (el segundo y el cuarto) prácticamente sin actividad y otros dos con una demanda irrisoria si se compara con los datos que habitualmente maneja el sector. Resultado de todo ello, las cifras de empleo muestran un importante deterioro aunque mitigado, en parte, por la figura del ERTE (Expediente de regulación temporal de empleo).

Demanda turística

El ejercicio 2020 se ha caracterizado por la brusca contracción en la llegada de turistas internacionales y una escasa demanda nacional, fuertemente condicionada por las restricciones a la movilidad interpuestas para controlar la pandemia. Además, en 2020, se percibe un cambio en los hábitos de consumo de los viajeros, comprobándose un auge en la demanda vacacional de proximidad, una mayor propensión a utilizar el vehículo propio frente al transporte público, alojarse en residencias familiares o de amigos frente a la red hotelera, contribuyendo todo ello al deterioro de los principales indicadores sectoriales.

¹ INE. Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE). Revisión estadística 2019.

Cuadro nº 153 Viajeros¹ que llegan a España, según procedencia

Área	2018	2019	2020*	% Δ 20/19
Francia	11.293.321	11.147.397	3.888.723	-65,1
Reino Unido	18.523.957	18.012.482	3.153.500	-82,5
Alemania	11.414.955	11.158.022	2.396.284	-78,5
Países nórdicos	5.803.535	5.530.112	1.176.255	-78,7
Italia	4.389.454	4.534.513	948.384	-79,1
Países Bajos	3.855.270	3.684.260	917.173	-75,1
Portugal	2.344.322	2.428.789	760.256	-68,7
Bélgica	2.505.146	2.525.887	746.215	-70,5
EE.UU.	2.959.487	3.324.870	402.854	-87,9
Suiza	1.883.147	1.811.867	399.725	-77,9
Irlanda	2.053.386	2.177.592	328.963	-84,9
Rusia	1.227.530	1.314.079	137.915	-89,5
Resto de Europa	6.003.628	6.441.422	1.689.034	-73,8
Resto de América	3.411.060	3.767.276	897.965	-76,2
Resto del Mundo	5.140.214	5.650.584	1.039.955	-81,6
Total	82.808.412	83.509.152	18.883.201	-77,4

Fuente: INE. Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).

(*): Los datos de mayo 2020 y posteriores son provisionales.

Con todo, España recibe en 2020 un total de 18.883.201 visitantes extranjeros, la cifra más baja de los últimos 50 años, lo que dista bastante de los 84 millones de viajeros registrados el ejercicio precedente. Tres países concentran el grueso de las llegadas, esto es, Francia, con una representación del 20,6% (3,9 millones de turistas, -65,1%), seguido de Reino Unido, principal mercado emisor en periodos pre-pandemia, con un peso específico del 16,7% (3,1 millones de viajeros, -82,5%) y Alemania con una participación del 12,7% (2,4 millones de visitantes, -78,5%). En lo que atañe al resto de países, se asiste a una contracción generalizada de la afluencia de viajeros, destacando por su magnitud las correspondientes a Rusia (-89,5%), Estados Unidos (-87,9%) o Irlanda (-84,9%), todos ellos dependientes del transporte aéreo.

Continuando con el análisis de la demanda turística y en lo que hace referencia a los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera² (INE) – que centra su atención en los viajeros y las pernoctaciones realizadas en la red de alojamientos turísticos, hoteles, apartamentos turísticos, alojamiento rural y campings – los principales resultados reflejan una abrupta contracción de la demanda (-66,3%) hasta alcanzar los 45,1 millones de viajeros, tendencia que se traslada a las pernoctaciones (-69,3%), cifrándose en un total de 143,1 millones. No obstante, es necesario destacar que la red hotelera sigue acaparando el grueso de la demanda con 34,3 millones de viajeros y 91,6 millones de pernoctaciones, con una estancia media que se sitúa ligeramente por debajo de los tres días (2,7 días).

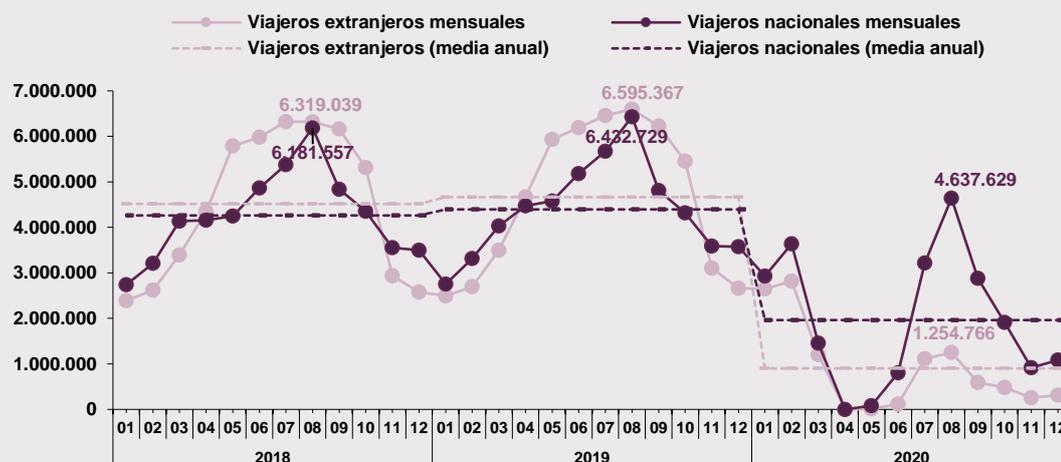
Continuando con el análisis y en lo que a la procedencia de los viajeros se refiere, se comprueba una peor evolución del segmento extranjero (-80,7%) –dada las limitaciones y

¹ Frontur (Estadística de movimiento de viajeros en frontera) recoge el flujo de llegadas de personas no residentes según todos los modos de transporte y motivos para viajar, que utilizan todas las redes de alojamientos disponibles, incluyendo segundas residencias, viviendas particulares, etc. además de la red hotelera, alojamiento rural, apartamentos turísticos y/o campings, que son el objeto principal de análisis de este capítulo.

² No incluye el movimiento de personas y ocupación en las plazas ofertadas a través de plataformas (Airbnb, por ejemplo) salvo que dicha oferta forme parte de la red de alojamiento regular.

periodos de cuarentena interpuestos en aras de controlar la pandemia-, que del nacional (-55,3%), aunque también mostrando una evolución ciertamente inusual. Las pernoctaciones, por su parte, presentan un comportamiento muy similar, contrayéndose en mayor medida las correspondientes a los turistas extranjeros (-81,8%) que las del segmento nacional (-57,5%). En 2020, de forma excepcional, la componente nacional presenta un mejor desempeño en ambos indicadores siendo su aportación superior (68,5% y 55,5% en viajeros y pernoctaciones) a la correspondiente al colectivo extranjero.

Gráfico nº 29 Evolución mensual del número de viajeros (España 2018-2020) Establecimientos hoteleros



Fuente: INE. Encuesta de ocupación hotelera.

Por tanto, las circunstancias excepcionales que han marcado el año 2020 han configurado un escenario de la actividad turística bien distinto al habitual, con meses de prácticamente nula actividad y notables fluctuaciones mes a mes. En definitiva, y tal y como se puede comprobar en el gráfico, se dibuja fielmente la interrelación entre la evolución de la pandemia y la actividad de los establecimientos hoteleros.

Cuadro nº 154 Evolución de la demanda turística en España

Área	2018	2019	2020	% Δ 20/19
Viajeros (miles)	129.728	133.920	45.156	-66,3
-Hoteles	105.311	108.716	34.363	-68,4
-Turismo rural	4.261	4.421	2.074	-53,1
-Apartamentos turísticos	12.289	12.479	4.193	-66,4
-Campings	7.867	8.304	4.526	-45,5
Pernoctaciones (miles)	464.035	466.826	143.140	-69,3
-Hoteles	339.981	342.996	91.572	-73,3
-Turismo rural	11.458	11.726	6.291	-46,4
-Apartamentos turísticos	73.437	71.383	23.584	-67,0
-Campings	39.159	40.721	21.693	-46,7
Estancia media				
-Hoteles	3,2	3,2	2,7	-0,5pp
-Turismo rural	2,7	2,7	3,0	0,3pp
-Apartamentos turísticos	6,0	5,7	5,6	-0,1pp
-Campings	5,0	4,9	4,8	-0,1pp

Fuente: INE. Encuesta de ocupación hotelera.

En cuanto al resto de establecimientos, y empezando por los apartamentos turísticos, éstos registran un total de 4,2 millones de viajeros (-66,4%) y 23,6 millones de pernoctaciones (-67%), con una estancia media próxima a los 6 días. Con relación a la red de turismo rural, son 2 millones los viajeros (-53,1%) y 6,3 millones las pernoctaciones (-46,4%), lo que resulta en una estancia media de 3 días. Finalmente, los campings contabilizaron un total de 4,5 millones de viajeros (-45,5%) y 21,7 millones de pernoctaciones (-46,7%), por lo que la estancia media se establece en torno a los 5 días.

Oferta turística

Comenzando por los establecimientos hoteleros, en 2020 la oferta la conforman 8.899 hoteles (promedio anual) lo que significa 6.000 establecimientos menos activos con respecto a datos del ejercicio precedente, lo que de nuevo da cuenta de la magnitud de la crisis. Este escenario es extrapolable al resto de categorías, siendo 12.779 los alojamientos de turismo rural abiertos (-4.438 establecimientos que en 2019) y 524 los campings (-250). En cuanto a los apartamentos turísticos, a pesar de resultar una opción más atractiva para los viajeros más cautelosos, el desplome de la actividad ha sido igual de rotundo, contabilizándose un total de 76.498 apartamentos disponibles, 56.041 menos que el ejercicio previo.

Por consiguiente, ante la caída libre de la actividad en 2020, el número de plazas ofertadas se contrae en todas las categorías de establecimientos analizadas situándose los descensos entre el 27,3% correspondiente a los establecimientos de turismo rural y el 51,6% relativo a los hoteles.

En lo que hace referencia al personal empleado, los datos confirman el impacto histórico de la pandemia en el empleo que, sin embargo, hubiera adquirido una mayor dimensión a no ser por los ERTES. Así, en su conjunto, son 124.782 las personas empleadas en el sector en 2020, un 55,5% menos que en 2019 (155.937 personas menos). En cuanto al peso de cada tipo de establecimiento, al igual que en ejercicios anteriores, 7 de cada 10 empleos se adscriben a la red hotelera al atribuirse 86.442 empleos de media anual, tras experimentar una contracción del 60,6% (133.033 empleos menos). Los alojamientos rurales (19.220 empleos) y los apartamentos turísticos (14.472) se atribuyen conjuntamente una cuarta parte del total del empleo adscrito al sector, siendo 6.292 y 14.027 los puestos de trabajo destruidos en 2020. Por último, los campings generan 4.648 puestos de trabajo, 2.585 empleos menos que en 2019.

Cuadro nº 155 Evolución de la oferta turística en España (promedio anual)

Área	2018	2019	2020	% Δ 20/19
Número de establecimientos				
-Hoteles	14.742	14.897	8.899	-40,3
-Turismo rural	16.660	17.217	12.779	-25,8
-Apartamentos turísticos	132.443	132.539	76.498	-42,3
-Campings	768	774	524	-32,3
Número de plazas ofertadas				
-Hoteles	1.498.212	1.517.583	734.779	-51,6
-Turismo rural	160.659	165.949	120.566	-27,3
-Apartamentos turísticos	508.498	507.816	302.227	-40,5
-Campings (por parcelas)	501.734	502.002	339.088	-32,5
Personal empleado				
-Hoteles	214.379	219.475	86.442	-60,6
-Turismo rural	24.436	25.512	19.220	-24,7
-Apartamentos turísticos	28.540	28.499	14.472	-49,2
-Campings	6.937	7.233	4.648	-35,7

Fuente: INE. Encuesta de ocupación hotelera

El cuadro adjunto recoge las ratios calculadas a partir de las dos variables referidas a la oferta turística, como son el número de plazas ofertadas y los puestos de trabajo, ambas variables en relación con su tamaño. Así, los campings se establecen nuevamente como el segmento con mayor dimensión con relación al número de plazas ofertadas (647,1), seguidos a gran distancia por los hoteles (82,6), alojamientos rurales (9,4) y apartamentos turísticos (4,0), siendo únicamente éstos últimos los que presentan un movimiento al alza en 2020 (3,1%).

Cuadro nº 156 Evolución de la oferta turística en España (promedio anual)

Área	2018	2019	2020	% Δ 20/19
Plazas/establecimiento				
-Hoteles	101,6	101,9	82,6	-18,9
-Turismo rural	9,6	9,6	9,4	-2,1
-Apartamentos turísticos	3,8	3,8	4,0	3,1
-Campings	653,3	648,6	647,1	-0,2
Empleo/establecimiento				
-Hoteles	14,5	14,7	9,7	-34,1
-Turismo rural	1,5	1,5	1,5	1,5
-Apartamentos turísticos	0,2	0,2	0,2	-12,0
-Campings	9,0	9,3	8,9	-5,1

Fuente: INE. Encuesta de ocupación hotelera

En cuanto a la ratio de empleo por establecimiento, ratio que permite medir la dimensión empresarial, a la cabeza de dicho indicador se mantiene la red hotelera (9,7), a pesar de experimentar la peor variación interanual (-34,1%) seguida muy de cerca por los campings (8,9), con una ligera contracción a la baja (-5,1%). Los alojamientos rurales (1,5) y los apartamentos turísticos (0,2), con dimensiones muy inferiores, presentan comportamientos evolutivos opuestos, reforzando su tamaño los primeros (1,5%), al tiempo que lo reducen los segundos (-12%).

Grado de ocupación y evolución de los precios

Avanzando en el análisis de las grandes cifras sectoriales y en lo que hace referencia al grado de ocupación, los campings presentan el mejor desempeño, con una ocupación media del 32,1%, cifra que no obstante refleja una contracción de más de 7 puntos con respecto al ejercicio previo. En cuanto a los hoteles (26,5%) y los apartamentos turísticos (16,9%) se asiste a un notable deterioro en el grado de ocupación (-31,9pp y -20,2pp, respectivamente), tendencia que a pesar de mantenerse en valores negativos se suaviza en los alojamientos rurales (-5,3pp), que cierran el ejercicio con una ocupación media del 13,4%.

En cuanto al índice de precios (base 2008 =100), en 2020 se establecen notables cambios en el sector. Si bien la tendencia compartida es la del ajuste a la baja de los precios, los valores más altos se corresponden con los alojamientos rurales (140,9) y los campings (140,4) frente a los apartamentos turísticos (122,5) y los hoteles (103,0), normalmente a la cabeza en este indicador. Sin embargo y dadas las circunstancias extraordinarias que han rodeado al ejercicio 2020, el descenso en los precios ha sido insuficiente para estimular la demanda turística, condicionada por otras variables y/o obligaciones.

Cuadro nº 157 Evolución del grado de ocupación y del Índice de precios en las redes de alojamiento turístico en España (promedio anual)

Área	2018	2019	2020	Δ 20/19
Grado de ocupación por plazas				
-Hoteles	58,5	58,4	26,5	-31,9pp
-Turismo rural	18,9	18,7	13,4	-5,3pp
-Apartamentos turísticos	38,1	37,1	16,9	-20,2pp
-Campings (por parcelas)	39,0	39,7	32,1	-7,6pp
Índice de precios				
-Hoteles	109,9	112,2	103,0	-9,2pp
-Turismo rural	140,1	142,1	140,9	-1,2pp
-Apartamentos turísticos	140,4	142,1	122,5	-19,6pp
-Campings	146,7	150,4	140,4	-10,0pp

Pp; puntos porcentuales.

Fuente: INE. Encuesta de ocupación hotelera

En definitiva, el negro balance del ejercicio 2020 deja toda la cadena de valor del sector en una situación muy complicada. Ante este panorama desolador, el sector espera retomar cierto pulso a partir del verano de 2021, recuperación que irá inevitablemente emparejada con el ritmo de vacunación y la flexibilización de las restricciones que cada país imponga. También, para paliar las nefastas consecuencias de la crisis, el Gobierno destinará 3.400 millones de euros procedentes de los fondos de recuperación 'Next Generation' de la Unión Europea poniendo el foco en la modernización, digitalización y sostenibilidad de la industria turística.

4.4 TURISMO EN NAVARRA

El ejercicio 2020 se cierra con un balance anual sin precedentes para el sector turístico navarro. Al margen de todos los efectos adversos que ha sufrido el sector, y que ya han sido mencionados a lo largo del capítulo, la cancelación de la principal fiesta turística, como son los Sanfermines, ha tenido una enorme repercusión en la economía de Pamplona, teniendo en cuenta que los 9 días que duran las fiestas patronales, suponen entre un 15% y 20% de la facturación anual de la hostelería y restauración. De esta forma, con dos Sanfermines suspendidos (en 2020 y en 2021) se estima que las pérdidas podrían rondar los 280 millones de euros circunstancia que, unida a la excepcionalidad del ejercicio, ha provocado una profunda brecha económica en el sector.

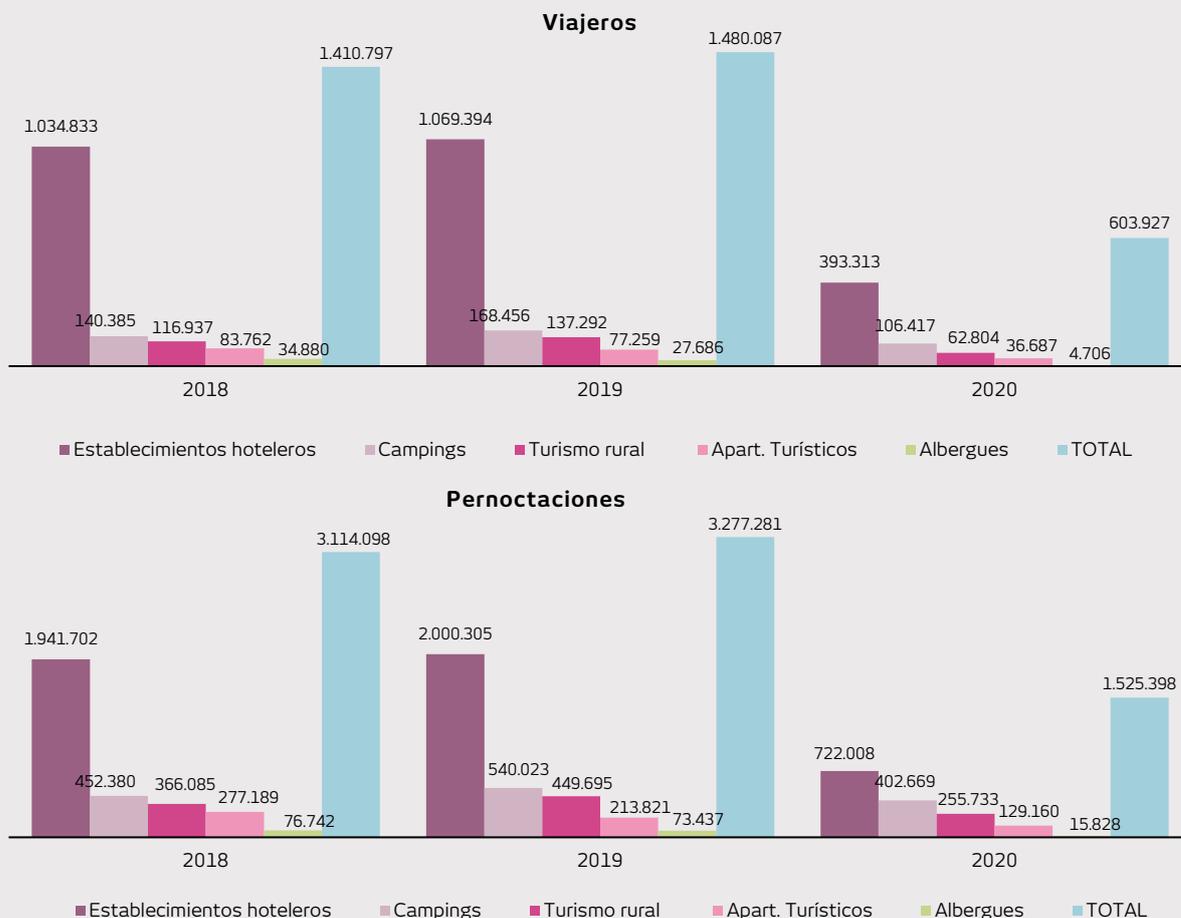
Demanda turística

Centrando la atención en los principales indicadores del sector y de acuerdo con los datos estadísticos de movimientos turísticos en frontera (Frontur), en 2020 se contabilizaron un total de 146.678 turistas y excursionistas internacionales en Navarra, cifra que supone un desplome del 64,7% con respecto del ejercicio precedente y se traduce en una pérdida efectiva de 268.376 viajeros. De esta evolución negativa se contagian las pernoctaciones que ascienden hasta las 742.894 después de sufrir una contracción del 62,1%. Resultado de todo ello, el gasto efectuado se reduce en la misma medida (-62,5%), alcanzando la cifra de 97,9 millones de euros.

Avanzando en el análisis, y teniendo en cuenta la información publicada por el Instituto de Estadística de Navarra¹, el reflejo de la crisis se dibuja con rotundidad en las principales magnitudes sectoriales. Así, y como se puede observar en el gráfico adjunto, la Comunidad Foral recibió un total de 603.927 viajeros en 2020, un 59,2% menos que en el ejercicio precedente, escenario que se repite para las pernoctaciones (-53,5%) con un volumen que apenas supera el umbral del millón y medio. No obstante y al margen de la escasa dimensión de los mercados, la estancia media consigue mantenerse por encima de los dos días (2,5 días), aumentando ligeramente con respecto a 2019 (2,2 días).

¹ Datos provisionales.

Gráfico nº 30 Evolución de viajeros y pernoctaciones, 2018-2020



Datos para 2020 provisionales.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra. Encuesta de ocupación hotelera.

Desagregando la información por tipo de alojamiento, la red hotelera se mantiene como la modalidad con mayor demanda al contabilizar 393.313 viajeros (65,1% del total) y 722.008 pernoctaciones (47,3%) en 2020, a pesar de sufrir contracciones que rondan el 64%, dando lugar a una estancia media que se sitúa por debajo de los dos días (1,8 días). El segundo tipo de alojamiento con mayor participación, los campings, cierran el ejercicio con un total de 106.417 viajeros y 402.669 pernoctaciones, con una contracción de la demanda más moderada (-36,8% y -25,4%, respectivamente) y una estancia media que supera el valor de 2019 (3,8 días frente a 3,2 días). En cuanto a los hospedajes rurales (62.804 viajeros y 255.733 pernoctaciones), y los apartamentos turísticos (36.687 viajeros y 129.160 pernoctaciones), los descensos experimentados rondan el 50% para el primer indicador y el 40% para el segundo, con una estancia media para todos ellos que oscila entre 3 y 4 días. Finalmente, los albergues (4.706 viajeros y 15.828 pernoctaciones) presentan la peor evolución, con una demanda muy debilitada (-83%) y unas pernoctaciones también en mínimos históricos (-78,4%).

Cuadro nº 158 Evolución de la demanda turística en Navarra

Concepto	Viajeros			Pernoctaciones			Estancia media		
	2019	2020	% Δ 20/19	2019	2020	% Δ 20/19	2019	2020	Δ 20/19
Hoteles	1.069.394	393.313	-63,2	2.000.305	722.008	-63,9	1,9	1,8	-0,1pp
Turismo rural	137.292	62.804	-54,3	449.695	255.733	-43,1	3,3	4,1	0,8pp
Apart. turísticos	77.259	36.687	-52,5	213.821	129.160	-39,6	2,8	3,5	0,8pp
Albergues	27.686	4.706	-83,0	73.437	15.828	-78,4	2,7	3,4	0,7pp
Campings	168.456	106.417	-36,8	540.023	402.669	-25,4	3,2	3,8	0,6pp
Total	1.480.087	603.927	-59,2	3.277.281	1.525.398	-53,5	2,2	2,5	0,3pp

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra. Datos provisionales para 2020.

Continuando con el análisis, y ahondando en la información referente a los establecimientos hoteleros, una primera aproximación a los datos pone de manifiesto que la composición de la demanda turística se sustenta, en este último ejercicio, en la componente nacional. De esta forma, en un contexto de clara contracción de la afluencia de viajeros tanto nacionales (-58,3%) como internacionales (-77,8%), 8 de cada 10 son de origen estatal.

Cuadro nº 159 Establecimientos hoteleros. Entrada de viajeros, pernoctaciones y estancia media (Navarra 2020). Por procedencia

Área	Viajeros			Pernoctaciones			Estancia media	
	Nº	%	% Δ 20/19	Nº	%	% Δ 20/19	2020	% Δ 20/19
TOTAL	390.836	100,0	-63,5	715.389	100,0	-64,2	1,8	-0,1pp
Total Nacional	328.199	84,0	-58,3	600.874	84,0	-61,1	1,8	-0,2pp
-Madrid	54.502	16,6	-64,8	101.707	16,9	-67,9	1,9	-0,1pp
-Cataluña	52.821	16,1	-57,8	99.016	16,5	-60,1	1,9	-0,1pp
-CAPV	51.909	15,8	-54,1	88.665	14,8	-54,9	1,7	0,0pp
-Navarra	54.453	16,6	-36,7	86.967	14,5	-41,8	1,6	-0,1pp
-Otras CC.AA.	114.514	34,9	-62,8	224.519	37,4	-64,7	2,0	-0,1pp
Total Extranjero	62.637	16,0	-77,8	114.515	16,0	-74,8	1,8	0,2pp
-UE (excepto Esp.)	50.644	80,9	-74,4	86.895	75,9	-71,5	1,7	0,2pp
-Resto Europa	2.909	4,6	-75,8	7.552	6,6	-60,6	2,6	1,0pp
-Resto del Mundo	9.084	14,5	-87,5	20.068	17,5	-84,5	2,2	0,4pp

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra. Datos provisionales para 2020.

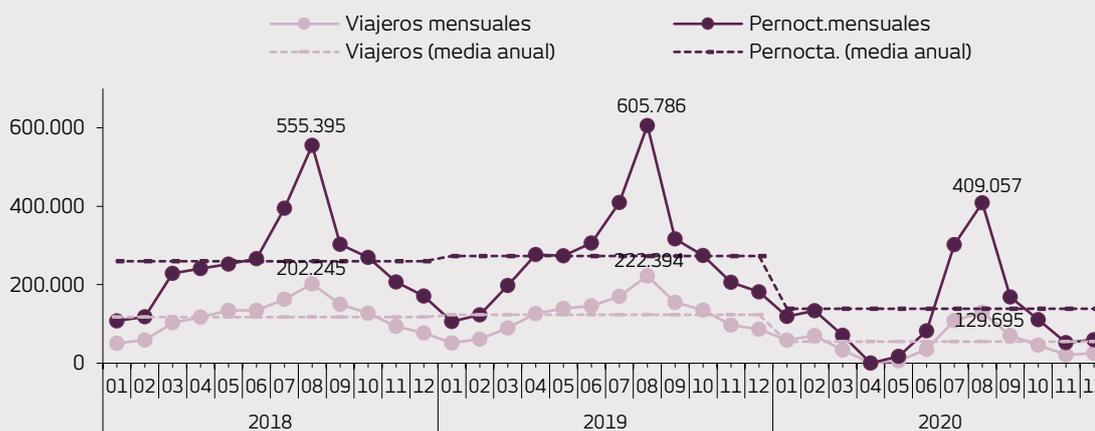
Así y comenzando por el segmento nacional, en 2020 los establecimientos hoteleros se registran un total de 328.199 viajeros y 600.874 pernoctaciones (-58,3% y -61,1%, respectivamente). Madrid (16,6% del total nacional), Cataluña (16,1%), la CAPV (15,8%), así como los propios navarros (16,6%) se posicionan a la cabeza en el ranking nacional. En todas las comunidades de procedencia se han experimentado, tanto en términos de afluencia de viajeros como de pernoctaciones desplomes por encima del 50%, siendo la única excepción los viajeros navarros que presentan caídas más moderadas (-36,7% y -41,8%, respectivamente). Con todo, se altera la estructura del mercado de procedencia de los turistas nacionales, comprobándose una participación muy similar entre los turistas navarros, catalanes y madrileños contando estos últimos habitualmente con mayor representatividad.

Trasladando este mismo análisis al segmento extranjero, el año ha sido testigo de una contracción sin precedentes en los indicadores referencia. Las sucesivas restricciones a la movilidad, adoptadas para frenar la pandemia, han causado un desplome en la entrada de turistas extranjeros (-70% en llegadas y en pernoctaciones). Los viajeros procedentes de la UE, responsables del grueso de la actividad turística internacional (80,9% de los viajeros y 75,9% de las pernoctaciones) experimentan notorias contracciones (-74,4% y -71,5%, respectivamente) al tiempo que los viajeros procedentes del resto de Europa y del resto del mundo, cuya aportación conjunta ronda el 20%, presentan igualmente un considerable deterioro de sus valores. Como consecuencia de todo ello, la estancia media en la red hotelera de la Comunidad Foral se mantiene ligeramente por debajo de los dos días (1,8 días), resultado compartido por ambos segmentos, estatal y extranjero.

Así las cosas, y como ya se ha comentado a lo largo del capítulo, en el ejercicio 2020 se han producido cambios en el comportamiento de los turistas (turismo de proximidad, menor demanda de la red hotelera frente a otras opciones, cancelaciones de última hora, etc.) lo que ha hecho tambalear todos los indicadores, provocando impactos de diferente consideración según el tipo de alojamiento.

Avanzando en el análisis de la demanda turística, y en lo que a la evolución mensual se refiere, Navarra mantiene, a pesar de todo lo anómalo que ha sido 2020, el perfil estacional de años anteriores, con valores máximos en el periodo estival (julio-septiembre), si bien lejos de los niveles registrados en los últimos ejercicios.

Gráfico nº 31 Evolución mensual del número de viajeros y pernoctaciones (Navarra 2018-2020)



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra. Datos provisionales para 2020

Así, durante los meses de julio, agosto y septiembre se contabilizan un total de 308.034 viajeros y 879.409 pernoctaciones lo que supone el 51% y 57,6% del total anual, respectivamente. Con todo, los datos difieren considerablemente de los recogidos años atrás. La tendencia a la baja en la actividad turística ha ensombrecido todo el ejercicio, escenario que ha estado vigente desde marzo (después de decretarse el estado de alarma), siendo los meses de abril y mayo los de peor evolución (caídas superiores al 90%,

en un contexto de paralización total de la actividad turística) junto con el último trimestre del año (octubre-diciembre) también con una demanda muy debilitada.

Oferta turística

Centrando el análisis en los principales indicadores de la oferta turística navarra, una primera aproximación a los datos pone de manifiesto que el deterioro de la demanda se ha trasladado con rotundidad a la oferta. Consecuencia de ello, se asiste a un importante ajuste a la baja en el número de establecimientos abiertos, concluyendo en una oferta mucho más reducida que la del año previo. Así, son 68 establecimientos hoteleros (100 en 2019), 112 hostales y pensiones (173 en 2019), 564 alojamientos de turismo rural (804 en 2019), 6 albergues (10 en 2019), 14 campings (19 en 2019) y 399 (454 en 2019) apartamentos turísticos.

Cuadro nº 160 Oferta turística. Número de Establecimientos, plazas, grado de ocupación y personal empleado. 2019-2020

Concepto	2019	2020	% Δ 20/19
Hoteles			
Nº de establecimientos abiertos	100	68	-32,0
Nº de plazas estimadas	8.198	5.585	-31,9
Grado de ocupación (% plazas)	52	23	-55,8
Personal empleado	1.237	681	-44,9
Hostales y pensiones			
Nº de establecimientos abiertos	173	112	-35,3
Nº de plazas estimadas	3.684	2.367	-35,7
Grado de ocupación (% plazas)	28	15	-46,4
Personal empleado	236	147	-37,7
Turismo rural			
Nº de establecimientos abiertos	804	564	-29,9
Nº de plazas estimadas	6.157	4.383	-28,8
Grado de ocupación (% plazas)	19	13	-31,6
Personal empleado	979	743	-24,1
Albergues			
Nº de establecimientos abiertos	10	6	-40,0
Nº de plazas estimadas	769	389	-49,4
Grado de ocupación (% plazas)	25	12	-52,0
Personal empleado	68	43	-36,8
Campings			
Nº de establecimientos abiertos	19	14	-26,3
Nº de plazas estimadas	11.140	8.239	-26,0
Grado de ocupación (% plazas)	12	9	-25,0
Personal empleado	137	98	-28,5
Apartamentos turísticos			
Nº de establecimientos abiertos	454	399	-12,1
Nº de plazas estimadas	2.114	1.584	-25,1
Grado de ocupación (% plazas)	27	19	-29,6
Personal empleado	426	294	-31,0

Fuente: Instituto Estadístico de Navarra. Encuesta de Ocupación Hotelera (INE). Datos provisionales para 2020.

Profundizando en los datos, y comenzando por la red hotelera, en el último ejercicio se contabilizan en los 68 establecimientos abiertos en el año (-32% con respecto a 2019) se ofrecen 5.585 plazas diarias (-31,9%) y emplean a 681 personas (-44,9%). La segunda

categoría con mayor penetración en el mapa turístico, los hospedajes de turismo rural, con 564 establecimientos (-29,9%), suman un total de 4.383 plazas ofertadas (-28,8%) y cuentan con 743 puestos de trabajo (-24,1%). Los apartamentos turísticos (399, -12,1%) y los hostales y pensiones (112, -35,3%) ofertan un total de 1.584 (-25,1%) y 2.367 plazas (-35,7%) respectivamente, que generan en torno a 300 (-31%) y 150 (-37,7%) puestos de trabajo, respectivamente. Completan la oferta, 14 campings (-26,3%) y 6 albergues (-40%), con 98 (-28,5%) y 43 (-36,8%) trabajadores, respectivamente.

Con ese telón de fondo, inevitablemente tanto las plazas ofertadas como el empleo vinculado al sector han sufrido importantes recortes, tendencia que también se ha visto reflejada en el grado de ocupación que se sitúa en un 23% en la red hotelera, un 19% en los apartamentos turísticos y que oscila entre el 9% y 15% para el resto de establecimientos.

Por último, la información sobre el número de establecimientos, capacidad, empleo y grado de ocupación de los hoteles se completa con dos indicadores de rentabilidad del sector hotelero como son la tarifa media diaria y los ingresos por habitación disponible.

En 2020, la tarifa media diaria por habitación ocupada en los establecimientos hosteleros de Navarra fluctúa entre los 53,39 euros correspondientes a noviembre y los 67,50 euros registrados en el mes de agosto. La falta de afluencia de turistas empujó al sector a rebajar sus precios con el objetivo de incentivar la demanda, mostrándose los mayores ajustes en el mes de julio (-30,9%), seguido de los meses comprendidos entre octubre y diciembre, con recortes que oscilan entre el 10,3% y 17%. En cuanto a los ingresos por habitación disponible, la evolución es similar, siendo en agosto donde se alcanza el valor máximo (29,46€), con una fuerte contracción en los ingresos disponibles a partir del segundo trimestre, al tiempo que enero y febrero registran los únicos movimientos al alza (previa declaración de situación de pandemia).

Cuadro nº 161 Tarifa Media Diaria (ADR) e Ingresos por habitación disponible (RevPAR). Sector hotelero. Euros

Concepto	Tarifa media diaria (ADR)			Ingresos por habitación disponible (RevPAR)		
	2019	2020	% Δ 20/19	2019	2020	% Δ 20/19
Enero	58,90	60,63	2,9	20,52	22,01	7,3
Febrero	60,47	60,07	-0,7	23,73	25,61	7,9
Marzo	62,23	59,60	-4,2	31,17	16,07	-48,4
Abril	66,73	--	--	35,51	--	--
Mayo	66,11	--	--	38,12	--	--
Junio	64,43	--	--	37,83	--	--
Julio	91,07	62,95	-30,9	52,33	23,70	-54,7
Agosto	69,05	67,50	-2,2	47,92	29,46	-38,5
Septiembre	65,24	61,23	-6,1	41,28	19,67	-52,3
Octubre	66,58	57,39	-13,8	37,87	15,30	-59,6
Noviembre	64,34	53,39	-17,0	32,17	12,23	-62,0
Diciembre	65,36	58,66	-10,3	25,08	12,04	-52,0

Fuente: Instituto Estadístico de Navarra. Encuesta de Ocupación Hotelera (INE). Datos provisionales para 2020.

