



| ECONOMÍA NAVARRA |



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

© Laboral Kutxa

ISBN: 978-84-125750-0-2

1. RESUMEN EJECUTIVO.....	15
2. MARCO GENERAL.....	15
1. IMPACTO COVID-19.....	16
2. ENTORNO ECONÓMICO (INTERNACIONAL Y ESTATAL).....	25
2.1. ECONOMÍA INTERNACIONAL.....	25
2.2. ECONOMÍA ESPAÑOLA.....	34
3. ESTRUCTURA ECONÓMICA DE NAVARRA.....	44
4. PANORAMA GENERAL.....	51
4.1. PRODUCCIÓN.....	52
4.2. DEMANDA.....	55
4.3. PRECIOS Y SALARIOS.....	58
4.4. MERCADO DE TRABAJO Y DEMOGRAFÍA.....	60
4.5. SECTOR FINANCIERO.....	66
5. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA EMPRESA NAVARRA.....	84
5.1. ACTIVIDAD: INGRESOS, COSTES Y RESULTADOS.....	84
5.2. INVERSIÓN-FINANCIACIÓN.....	85
5.3. RENTABILIDAD Y MAGNITUDES ASOCIADAS.....	87
5.4. PRODUCTIVIDAD DEL EMPLEO.....	88
5.5. DIAGNÓSTICO ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA EMPRESA NAVARRA. SÍNTESIS.....	89
5.6. RESULTADOS EMPRESARIALES DE LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS ESPAÑOLAS.....	90
3. INDUSTRIA.....	92
1. PANORAMA GENERAL.....	93
1.1. EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.....	93
1.2. EMPRESAS Y EMPLEO.....	95
2. ESTRUCTURA INDUSTRIAL.....	96
2.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES SUBSECTORES DE ACTIVIDAD.....	96
2.2. TAMAÑO EMPRESARIAL POR SUBSECTORES.....	100
2.3. PRINCIPALES EMPRESAS.....	102
3. SIDERURGIA.....	104
3.1. PANORAMA GENERAL.....	104
3.2. SIDERURGIA ESPAÑOLA Y NAVARRA.....	107
4. INDUSTRIA AGROALIMENTARIA.....	112
4.1. SITUACIÓN INTERNACIONAL.....	112
4.2. EL SECTOR EN ESPAÑA.....	112
4.3. EL SECTOR EN NAVARRA.....	115
5. AUTOMOCIÓN.....	120
5.1. SITUACIÓN INTERNACIONAL.....	121
5.2. EL SECTOR EN ESPAÑA.....	124
5.3. EL SECTOR EN NAVARRA.....	132
6. PAPEL.....	137
6.1. SITUACIÓN INTERNACIONAL.....	137
6.2. EL SECTOR EN ESPAÑA.....	139
6.3. EL SECTOR EN NAVARRA.....	142
7. CONSTRUCCIÓN.....	144

8. ANÁLISIS DEL TEJIDO EMPRESARIAL NAVARRO	150
8.1. INTRODUCCIÓN	150
8.2. EVOLUCIÓN GENERAL	150
8.3. SECTORES ECONÓMICOS	153
8.4. ESTRATOS DE ASALARIADOS	155
4. SECTOR PRIMARIO	157
1. PANORAMA GENERAL.....	158
1.1. EVOLUCIÓN EN EL ÁMBITO ESTATAL.....	158
2. SUBSECTOR AGRÍCOLA.....	165
2.1. PRODUCCIONES Y SUPERFICIES.....	166
2.2. PRECIOS AGRÍCOLAS Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN.....	174
2.3. INVERSIÓN EN MAQUINARIA AGRÍCOLA.....	176
3. SUBSECTOR GANADERO	177
3.1. CENSO GANADERO.....	178
3.2. PRODUCCIÓN GANADERA Y RESULTADOS ECONÓMICOS	180
3.3. PRECIOS DE LOS PRODUCTOS GANADEROS	186
5. SERVICIOS.....	188
1. PANORAMA GENERAL.....	189
2. EDUCACIÓN	190
2.1. EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO NO UNIVERSITARIO	190
2.2. EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO	194
3. TRANSPORTE	197
3.1. TRANSPORTE POR CARRETERA.....	197
3.2. TRANSPORTE AÉREO	201
4. TURISMO.....	203
4.1. SITUACION INTERNACIONAL	204
4.2. TURISMO EN ESPAÑA	205
4.3. TURISMO EN NAVARRA.....	213

Índice de cuadros

Cuadro nº 1	Evolución del PIB y el empleo.....	16
Cuadro nº 2	Evolución de la afiliación a la Seguridad Social y contratación registrada	16
Cuadro nº 3	Afiliación a la Seguridad Social según regímenes	18
Cuadro nº 4	Distribución de la afiliación según secciones de actividad. Navarra	19
Cuadro nº 5	Evolución del paro registrado y la tasa de paro	20
Cuadro nº 6	Previsiones económicas realizadas. Enero-febrero 2022	24
Cuadro nº 7	Evolución del Producto Interior Bruto	25
Cuadro nº 8	Evolución del consumo privado, consumo público e inversión	26
Cuadro nº 9	Variaciones del volumen de intercambios de bienes y servicios	27
Cuadro nº 10	Evolución del índice de precios de consumo	27
Cuadro nº 11	Tasa de paro	28
Cuadro nº 12	Necesidades de financiación de las Administraciones Públicas (capacidad (+) o necesidad (-) de financiación en porcentaje del PIB nominal).....	29
Cuadro nº 13	Principales indicadores (UE).....	30
Cuadro nº 14	Crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) (Unión Europea).....	31
Cuadro nº 15	PIB per cápita en la Unión Europea, (PPS) 2021.....	32
Cuadro nº 16	Previsiones económicas (países industrializados).....	33
Cuadro nº 17	Producto interior bruto y sus componentes (Demanda y Oferta).....	36
Cuadro nº 18	Distribución del Producto Interior Bruto (Renta).....	36
Cuadro nº 19	Índice de Precios al Consumo (IPC) e Índice de Precios Industriales (IPRI).....	38
Cuadro nº 20	Indicadores de rentas y costes salariales.....	39
Cuadro nº 21	Evolución de las principales magnitudes laborales. Medias anuales	40
Cuadro nº 22	Empleo según situación profesional y tipo de contrato. Medias anuales.....	41
Cuadro nº 23	Déficit Público	42
Cuadro nº 24	Proyecciones de la economía española (2022)	43
Cuadro nº 25	Estructura Productiva (composición sectorial del VAB), 1960-2021	44
Cuadro nº 26	Estructura Ocupacional (composición sectorial del empleo), 1960-2021	44
Cuadro nº 27	Participación de Navarra en el conjunto de España, 2021	45
Cuadro nº 28	Valor añadido bruto por habitante en Navarra.....	46
Cuadro nº 29	Evolución general	51
Cuadro nº 30	Evolución del Producto Interior Bruto (PIB)	53
Cuadro nº 31	Indicadores del Sector Industrial.....	54
Cuadro nº 32	Indicadores del Sector de Construcción.....	54
Cuadro nº 33	Indicadores del Sector Servicios	55
Cuadro nº 34	Indicadores de Demanda Interna.....	55
Cuadro nº 35	Indicadores de Consumo e Inversión.....	56
Cuadro nº 36	Evolución del Comercio Exterior en Navarra.....	56
Cuadro nº 37	Exportaciones e Importaciones navarras por países y sectores	57
Cuadro nº 38	Evolución de los precios en Navarra	58
Cuadro nº 39	Indicadores salariales	59
Cuadro nº 40	Población activa, empleo y paro.....	61
Cuadro nº 41	Tasa de paro por estratos de edad. Medias anuales.....	62
Cuadro nº 42	Evolución del empleo por sectores económicos. Medias anuales.....	63
Cuadro nº 43	Contratos registrados en las oficinas del SEPE.....	63
Cuadro nº 44	Convenios colectivos y huelgas	64
Cuadro nº 45	Movimiento natural de la población.....	65
Cuadro nº 46	Saldos migratorios en Navarra por edades (interautonómicos).....	66
Cuadro nº 47	Evolución de los principales índices bursátiles	68
Cuadro nº 48	Entidades de crédito y EFC.....	68
Cuadro nº 49	Entidades de depósito. Número de oficinas	68
Cuadro nº 50	Afiliación en las actividades financieras	69
Cuadro nº 51	Composición del activo de las entidades de crédito	70
Cuadro nº 52	Entidades de crédito. Crédito según agentes.....	71
Cuadro nº 53	Entidades de crédito. Crédito según tipo. Otros Sectores Residentes	72
Cuadro nº 54	Entidades de depósito. Crédito según finalidad. Otros Sectores Residentes	72

Cuadro nº 55	Entidades de depósito. Crédito según agentes y ámbito.....	74
Cuadro nº 56	Constitución de hipotecas nuevas sobre viviendas	76
Cuadro nº 57	Evolución de la matriculación de vehículos. Turismos	76
Cuadro nº 58	Entidades de depósito. Evolución de la tasa total de dudosos o morosidad. Otros sectores residentes	77
Cuadro nº 59	Entidades de depósito. Evolución de la tasa de dudosos o morosidad según finalidades del crédito. Otros sectores residentes	78
Cuadro nº 60	Entidades de depósito. Evolución del crédito dudoso, según finalidades. Otros sectores residentes	79
Cuadro nº 61	Entidades de crédito. Depósitos en las entidades de crédito, según agentes	80
Cuadro nº 62	Entidades de crédito. Depósitos según tipos. Otros sectores residentes	80
Cuadro nº 63	Entidades de depósito. Depósito de otros sectores residentes y AA.PP.....	81
Cuadro nº 64	Renta bruta disponible y ahorro de los hogares	82
Cuadro nº 65	Entidades de crédito. Tipos de interés (TEDR) ⁽¹⁾ aplicados en nuevas operaciones a hogares ⁽²⁾ y sociedades no financieras.....	83
Cuadro nº 66	Cuenta de resultados agregada de la empresa navarra	84
Cuadro nº 67	Balance agregado de la empresa navarra	87
Cuadro nº 68	Rentabilidad de la empresa navarra.....	87
Cuadro nº 69	Productividad del empleo	88
Cuadro nº 70	Cuenta de resultados. Evolución interanual (Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en igual período del año anterior).....	90
Cuadro nº 71	Evolución de la actividad productiva industrial.....	93
Cuadro nº 72	Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) de Navarra, según el destino económico de los bienes.....	94
Cuadro nº 73	Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) de Navarra, según rama de actividad	94
Cuadro nº 74	Evolución del número de trabajadores y empresas en el sector industrial.....	95
Cuadro nº 75	Empleo e Ingresos generados en la industria navarra por subsectores de actividad, 2020.....	97
Cuadro nº 76	Participación de las diferentes ramas de actividad en el total del empleo e ingresos, 2020.....	98
Cuadro nº 77	Número de empresas industriales por tamaño y sector de actividad, 2021	101
Cuadro nº 78	Principales empresas industriales de Navarra, 2021	103
Cuadro nº 79	Producción de acero bruto.....	105
Cuadro nº 80	Consumo de productos siderúrgicos	107
Cuadro nº 81	Principales magnitudes del sector siderúrgico español*	107
Cuadro nº 82	Materias primas importadas.....	109
Cuadro nº 83	Evolución de la producción de la industria agroalimentaria de la Unión Europea.....	112
Cuadro nº 84	Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI).....	113
Cuadro nº 85	Estructura industrial de la industria agroalimentaria navarra, 2021	115
Cuadro nº 86	Principales empresas agroalimentarias en Navarra, 2021	116
Cuadro nº 87	Evolución del número de empresas y empleo de la industria agroalimentaria navarra	116
Cuadro nº 88	Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI).....	117
Cuadro nº 89	Evolución del comercio exterior agroalimentario en Navarra	117
Cuadro nº 90	Cuenta de resultados agregada de una muestra de 5 empresas de la industria agroalimentaria navarra	118
Cuadro nº 91	Rentabilidad de la muestra de 16 empresas de la industria agroalimentaria navarra	119
Cuadro nº 92	Producción de vehículos. Principales países.....	122
Cuadro nº 93	Matriculación de vehículos. Principales países.....	124
Cuadro nº 94	Producción, matriculación y comercio exterior de la industria española del automóvil	126
Cuadro nº 95	Matriculación de turismos por marcas.....	127
Cuadro nº 96	Principales países destino de las exportaciones nacionales de vehículos	128
Cuadro nº 97	Exportación e Importación del sector de automoción (Vehículos más componentes)	129

Cuadro nº 98	Principales cifras de la industria española de equipos y componentes para automoción.....	130
Cuadro nº 99	Empresas activas en Navarra, actividad principal de automoción 2021.....	132
Cuadro nº 100	Empresas activas en Navarra, actividad principal de automoción en 2021, por estrato de empleo.....	133
Cuadro nº 101	Principales empresas navarras del sector de automoción, 2021.....	133
Cuadro nº 102	Evolución del comercio exterior. Vehículos automóviles, partes y accesorios*.....	134
Cuadro nº 103	Principales magnitudes de actividad de Volkswagen Navarra, S.A.....	135
Cuadro nº 104	Producción de papel y cartón (integrantes CEPI).....	137
Cuadro nº 105	Producción de papel y cartón por países.....	138
Cuadro nº 106	Producción de pasta por países.....	139
Cuadro nº 107	Producción y consumo de papel y cartón. Total español.....	140
Cuadro nº 108	Producción y consumo por tipos de papel.....	141
Cuadro nº 109	Producción y consumo por tipos de pasta.....	141
Cuadro nº 110	Producción de papel y pasta en Navarra (*).....	142
Cuadro nº 111	Evolución del comercio exterior navarro de papel y pasta.....	143
Cuadro nº 112	Principales empresas del sector papelero en Navarra.....	143
Cuadro nº 113	Evolución de algunos indicadores del sector de la construcción.....	145
Cuadro nº 114	Distribución de la licitación oficial entre la Administración Central, Autónoma y Local.....	146
Cuadro nº 115	Licitación oficial por tipos de obra (2021).....	147
Cuadro nº 116	Viviendas iniciadas y terminadas.....	148
Cuadro nº 117	Población ocupada en la construcción.....	149
Cuadro nº 118	Empresas por sección económica. Comparativa 2015-2021.....	154
Cuadro nº 119	Empresas por estratos de asalariados. Comparativa 2015-2021.....	156
Cuadro nº 120	Macromagnitudes del sector agrario español.....	160
Cuadro nº 121	Comercio exterior de productos agroalimentarios. Navarra.....	163
Cuadro nº 122	Empleo en el sector primario*.....	164
Cuadro nº 123	Utilización de Tierras de Cultivo.....	166
Cuadro nº 124	Principales producciones agrícolas de Navarra.....	169
Cuadro nº 125	Superficie y producción de cereales en grano.....	169
Cuadro nº 126	Superficie y producción de leguminosas.....	170
Cuadro nº 127	Superficie y producción de tubérculos.....	170
Cuadro nº 128	Superficie y producción de cultivos industriales.....	170
Cuadro nº 129	Superficie y producción de cultivos forrajeros.....	171
Cuadro nº 130	Superficie y producción de hortalizas.....	172
Cuadro nº 131	Superficie y producción de cultivos leñosos.....	174
Cuadro nº 132	Precios y valores totales de los productos agrícolas principales.....	175
Cuadro nº 133	Valoración de la maquinaria agrícola nueva inscrita en Navarra.....	176
Cuadro nº 134	Censo ganadero (noviembre de cada año).....	179
Cuadro nº 135	Producción de leche.....	180
Cuadro nº 136	Resultados económicos medios de explotaciones de vacuno y ovino de leche.....	181
Cuadro nº 137	Resultados económicos medios de explotaciones de vacuno y ovino de carne.....	183
Cuadro nº 138	Resultados de explotaciones de porcino bajo control de gestión técnico-económica del INTIA-ITG.....	184
Cuadro nº 139	Peso en canal del ganado sacrificado en Navarra.....	185
Cuadro nº 140	Precios de Productos Animales. Promedios anuales.....	187
Cuadro nº 141	Evolución del alumnado por tipo de centro. Educación Infantil, Primaria y ESO.....	190
Cuadro nº 142	Nivel de euskaldunización. Educación Infantil, Primaria y ESO.....	191
Cuadro nº 143	Evolución del alumnado por tipo de centro. Ciclos Formativos y Bachillerato.....	192
Cuadro nº 144	Nivel de euskaldunización. Ciclos Formativos y Bachillerato.....	192
Cuadro nº 145	Distribución del alumnado en la Universidad de Navarra.....	194
Cuadro nº 146	Distribución del alumnado en la Universidad Pública de Navarra (UPNA).....	195

Cuadro nº 147	Parque de vehículos Navarra.....	197
Cuadro nº 148	Matriculación neta de camiones, tractores industriales y autobuses (*).....	198
Cuadro nº 149	Índices de motorización.....	198
Cuadro nº 150	Tráfico de vehículos por autopista en Navarra*	199
Cuadro nº 151	Mercancías transportadas. Transporte intrarregional y transporte interregional de origen y/o destino*	199
Cuadro nº 152	Tráfico aéreo del aeropuerto de Pamplona.....	201
Cuadro nº 153	Tráfico aéreo del aeropuerto de Pamplona según procedencia.....	202
Cuadro nº 154	Llegada de turistas internacionales.....	205
Cuadro nº 155	Viajeros que llegan a España, según procedencia	207
Cuadro nº 156	Evolución de la demanda turística en España	209
Cuadro nº 157	Evolución de la oferta turística en España (promedio anual).....	211
Cuadro nº 158	Evolución de la oferta turística en España	211
Cuadro nº 159	Evolución del grado de ocupación y del Índice de precios en las redes de alojamiento turístico en España (promedio anual).....	212
Cuadro nº 160	Evolución de la demanda turística en Navarra	215
Cuadro nº 161	Establecimientos hoteleros. Entrada de viajeros, pernoctaciones y estancia media (Navarra 2021). Por procedencia.....	216
Cuadro nº 162	Oferta turística. Número de Establecimientos, plazas, grado de ocupación y personal empleado. 2019-2021	218
Cuadro nº 163	Tarifa Media Diaria (ADR) e Ingresos por habitación disponible (RevPAR). Sector hotelero. Euros.....	220

Índice de gráficos

Gráfico nº 1	Afiliación (Seguridad Social) y contratación registrada. Evolución mensual	17
Gráfico nº 2	Evolución de los principales indicadores sectoriales. Navarra.....	21
Gráfico nº 3	Índice de confianza empresarial. Navarra	21
Gráfico nº 4	Índice de confianza del consumidor. Navarra.....	22
Gráfico nº 5	Evolución del PIB. Navarra.....	23
Gráfico nº 6	Evolución y previsiones del PIB. Navarra	23
Gráfico nº 7	Variación de los tipos de interés	29
Gráfico nº 8	Evolución de los tipos de interés oficiales: Banco Central Europeo y Reserva Federal.....	42
Gráfico nº 9	Evolución del PIB.....	52
Gráfico nº 10	Tipo de cambio: Euro versus Dólar*	67
Gráfico nº 11	Entidades de crédito. Crédito según finalidad. Otros sectores residentes	73
Gráfico nº 12	Entidades de depósito. Evolución del crédito a Otros Sectores residentes	74
Gráfico nº 13	Evolución del Euríbor (a un año).....	82
Gráfico nº 14	Rentabilidad de la empresa navarra.....	88
Gráfico nº 15	Participación de los diferentes subsectores de actividad en el total del empleo e ingresos industriales de Navarra, 2020.....	99
Gráfico nº 16	Producción mundial de acero.....	106
Gráfico nº 17	Principales magnitudes del sector siderúrgico español.....	108
Gráfico nº 18	Índice de producción industrial de la metalurgia y productos metálicos	111
Gráfico nº 19	Evolución de las principales variables del sector del papel en España	140
Gráfico nº 20	Índice de confianza armonizado de las empresas de construcción.....	146
Gráfico nº 21	Evolución del número de empresas	151
Gráfico nº 22	Variación interanual del número de empresas	152
Gráfico nº 23	Evolución del peso sobre el total estatal (Estado=100).....	152
Gráfico nº 24	Evolución de empresas por sector económico (Números índice 2015=100)	153
Gráfico nº 25	Evolución de empresas por intervalo de asalariados (Números índice 2015=100).....	155
Gráfico nº 26	Índices de precios percibidos por los productores agrarios	161
Gráfico nº 27	Distribución porcentual del volumen de las principales producciones agrícolas, 2021.....	167
Gráfico nº 28	Evolución de la distribución porcentual de las cabañas ganaderas de Navarra	179
Gráfico nº 29	Producción ganadera en Navarra (peso en canal).....	186
Gráfico nº 30	Evolución de las matriculaciones del alumnado no universitario en Navarra	193
Gráfico nº 31	Evolución mensual del número de viajeros (España 2019-2021) Establecimientos hoteleros.....	208
Gráfico nº 32	Evolución de viajeros y pernoctaciones, 2019-2021.....	214
Gráfico nº 33	Evolución mensual del número de viajeros y pernoctaciones (Navarra 2019-2021).....	217



1. RESUMEN EJECUTIVO



RESUMEN DEL AÑO

2021 ha sido un año marcado por la recuperación tras el impacto causado por la crisis sanitaria y la manera en la que se enfrentó la misma. Pero el confinamiento, el cierre de las empresas de 2020 y las restricciones del sector de servicios que se han prolongado hasta prácticamente mediados de 2021, han tenido consecuencias no deseadas para la economía global. El cambio de orientación del patrón de consumo hacia los bienes ha generado un exceso de demanda que, unido a la asincronía de la pandemia a nivel global, ha tensionado las cadenas de suministro globales y ha derivado en incrementos de los precios llevando la inflación a tasas desconocidas desde hace varios lustros.

Estos desarrollos han diferido la esperada recuperación y en el caso de la economía española, donde el impacto del Covid fue particularmente intenso, se ha acumulado un claro retraso en términos de crecimiento con respecto a los principales países desarrollados.

Centrándonos en nuestro ámbito geográfico se puede destacar que:

- El año 2021 el PIB de la Comunidad Foral de Navarra se incrementa en un 5,9%, cifra algo superior al incremento habido en el conjunto del Estado del 5,1%.
- El comportamiento de las principales magnitudes del mercado laboral en 2021 está en consonancia con los datos de PIB mencionados, con tasas de crecimiento del empleo del 1,9% en la Comunidad Foral de Navarra y del 3% en el conjunto del Estado.
- De la misma manera, la magnitud más influyente, la tasa de paro, se sitúa en el 10,6% en la Comunidad Foral de Navarra, incrementando únicamente cinco décimas con respecto a 2020, mientras que en España alcanza el 14,8% lo que supone una caída de siete décimas con respecto a 2020.
- Desde la perspectiva de la oferta hay que destacar que, exceptuando el sector primario y la construcción en el ámbito estatal, todos los sectores marcan registros de crecimiento positivos del valor añadido bruto en los dos ámbitos geográficos analizados.
- En relación con los precios, las tasas medias de crecimiento se sitúan en un 3,4% en la Comunidad Foral de Navarra y un 3,1% en el conjunto del Estado. Sin embargo, es preciso señalar que la cifra media del conjunto del año esconde la tendencia creciente de la inflación a lo largo del mismo, que arranca el curso con tasas anuales próximas al 0% y finaliza en diciembre con una tasa interanual del 6,5% en el conjunto del Estado.

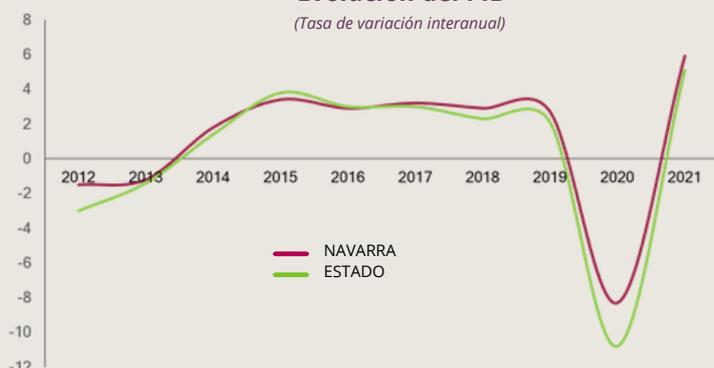


<i>Evolución del PIB</i>	2019	2020	2021
	<i>(en %)</i>		
Estados Unidos	2,3	-3,4	5,7
Japón	-0,2	-4,5	1,7
Alemania	1,1	-4,9	2,9
Francia	1,9	-7,9	6,8
Italia	0,5	-9,1	6,6
Reino Unido	1,7	-9,3	7,4
Canadá	1,9	-5,2	4,5
Zona Euro	1,6	-6,5	5,3
Total OCDE	1,7	-4,6	5,5

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas, Junio 2022

Evolución del PIB

(Tasa de variación interanual)



Fuente: Eustat, Instituto Estadístico de Navarra, INE

<i>Evolución del PIB por sectores</i>	2019	2020	2021
	<i>(en %)</i>		
NAVARRA			
- Agricultura	1,0	-2,2	2,1
- Industria	2,2	-9,5	6,5
- Construcción	3,4	-7,6	4,3
- Servicios	2,9	-7,9	6,1
Total	2,7	-8,3	5,9
ESTADO			
- Agricultura	-2,5	4,3	-3,7
- Industria	1,4	-10,1	5,2
- Construcción	5,3	-11,3	-3,4
- Servicios	2,3	-11,5	6,0
Total	2,1	-10,8	5,1

Fuente: INE e Instituto de Estadística de Navarra

Evolución del empleo por sectores (miles de personas)

	Primario	Industria	Construcción	Servicios
NAVARRA				
2020	9,4	75,7	15,6	177,8
2021	8,4	78,8	18,4	177,9
ESTADO				
2020	765,3	2.698,2	1.244,1	14.494,8
2021	802,7	2.700,1	1.291,5	14.979,3

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

Crecimiento Internacional

Tras un ejercicio 2020 históricamente marcado por el impacto de la pandemia, en el que la economía mundial se contrajo un -3,1%, la actividad ha rebotado con fuerza en 2021, con una expansión global del 6,1%, habiendo presentado un limitado impacto la variante ómicron del COVID-19 surgida a finales de dicho ejercicio. Con todo, conviene tener en cuenta que las crisis sanitaria y económica no se han resuelto todavía definitivamente a nivel global, habiendo surgido además en 2022 nuevas amenazas para la recuperación que se suman a los shocks de oferta que están sacudiendo a la economía a lo largo de la pandemia.

Evolución del PIB (Estado)

En este escenario de reactivación económica, el PIB estatal ha repuntado un 5,1% en 2021 (caída histórica del -10,8% en el ejercicio anterior), retomando así la senda expansiva iniciada en 2014 y truncada puntualmente en 2020 a consecuencia de la pandemia.

Por lo que se refiere al mercado laboral, en 2021 la población ocupada estatal ha pasado a crecer un 3% (retroceso del -2,9% en el ejercicio precedente), habiendo repuntado el empleo de forma generalizada en los cuatro grandes sectores.

Evolución sectorial (Navarra y Estado)

Asimismo, Navarra también ha retomado el crecimiento en 2021, con una expansión del PIB del 5,9% (descenso del -8,3% en 2020), habiendo rebotado los cuatro grandes sectores económicos.

En términos comparativos respecto del conjunto del Estado, los cuatro grandes sectores han registrado un comportamiento más favorable en la Comunidad Foral, siendo el sector servicios el que presenta menores diferencias.

Mercado de Trabajo (Navarra y Estado)

Con todo, la tasa de desempleo navarra ha aumentado ligeramente del 10,1% en 2020 al 10,6% en 2021, si bien la población ocupada se ha incrementado hasta las 283,6 miles de personas.

En el marco estatal, la tasa de paro ha descendido del 15,5% en 2020 al 14,8% en 2021.

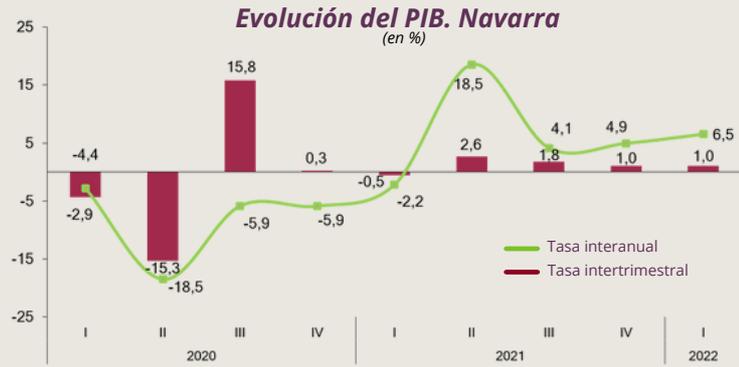


La economía de Navarra confirma trimestre a trimestre la recuperación económica; y cierra 2021 con un incremento interanual del PIB del 5,9% si bien no se alcanza el nivel de 2019.

Las previsiones para 2023 y 2024 se han revisado a la baja debido a las tensiones inflacionistas y la inestabilidad geopolítica (guerra de Ucrania), y coinciden con los anuncios de recuperación de los tipos de interés, que abandonan el escenario de los últimos años -en torno a cero o negativos-.

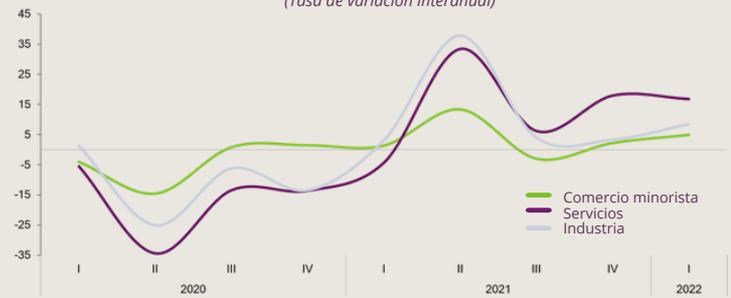
Los indicadores sectoriales muestran la progresiva recuperación de la actividad en 2021, con la estabilidad del primer trimestre (que se computa sobre un primero de 2020, casi normal), el despegue del segundo trimestre (frente a un segundo de 2020, en pleno estado de alarma), un tercer trimestre con claroscuros condicionado por las sucesivas olas de contagios y la mejora en el cuarto trimestre que se deteriora ligeramente al inicio de 2022.

La afiliación a la Seguridad Social (2021) registró una importante recuperación y alcanza los niveles pre-pandemia, con máximos históricos en Navarra y el Estado. El ritmo de los nuevos contratos se recupera pero sin llegar a los suscritos en 2019, resultado que seguramente no será posible por la incidencia de la reciente reforma laboral, caracterizada por la limitación de la contratación temporal y el impulso de la contratación indefinida.



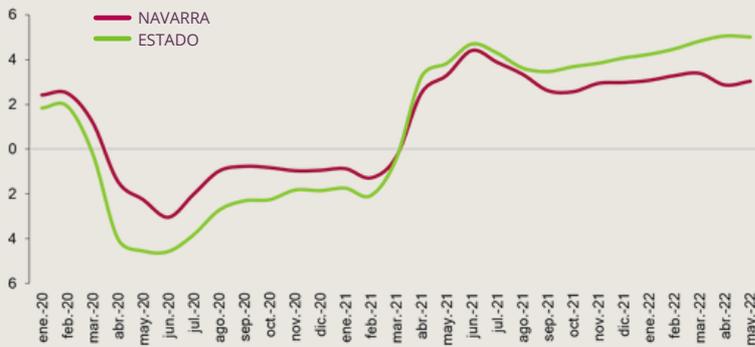
Nota: Índice de volumen encadenado; datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. Fuente: Cuentas Económicas Trimestrales. Instituto de Estadística de Navarra

Evolución de los principales indicadores sectoriales. Navarra (Tasa de variación interanual)



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

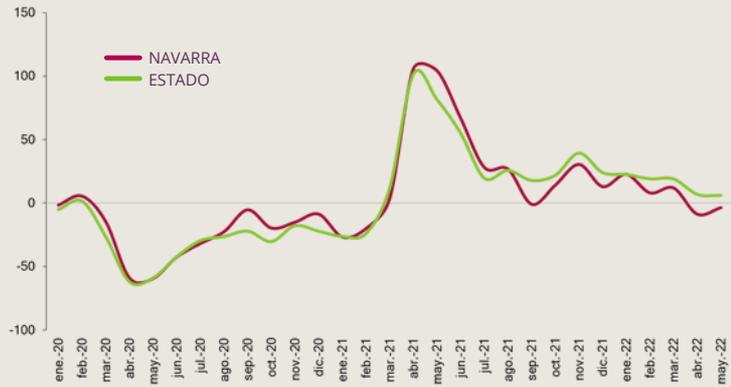
Afiliación



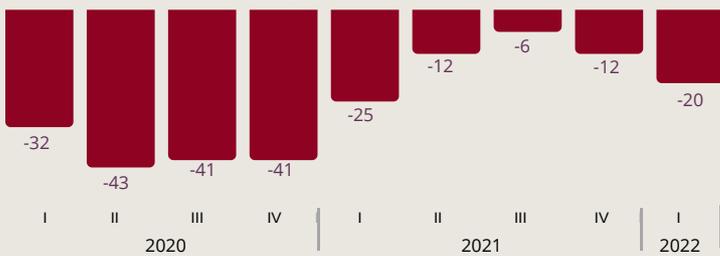
Fuente: Seguridad Social y SEPE

Evolución de la afiliación y nuevos contratos registrados (Tasa de variación interanual)

Contratos



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

La confianza de los hogares navarros refleja cierta mejora (menos negativa) en la post-pandemia, pero también su preocupación con respecto de la inestabilidad de la economía general y, sobre todo, de los precios, factor determinante en la marcha de la economía del hogar y las decisiones de grandes compras e inversión.



PERSPECTIVAS 2022-2023

PIB



Las expectativas a comienzos de 2022 eran que, dado que la pandemia se encuentra en franco retroceso debido a un exitoso proceso de vacunación y a que las sucesivas variantes son menos dañinas, la problemática de las cadenas de suministro podría ir resolviéndose y con ello cediendo la inflación a niveles admisibles, con una media anual en 2022 similar a la cifra de 2021 pero con un perfil marcadamente decreciente justo al contrario que el curso previo.

Sin embargo, el inicio de la guerra entre Ucrania y Rusia el pasado 24 de febrero ha supuesto un vuelco importante en el tablero económico. Y con efectos particularmente dañinos para la economía europea, tanto desde la perspectiva energética, donde destaca la dependencia del petróleo y especialmente del gas ruso, como desde la perspectiva de las materias primas, donde la importancia de los países en conflicto en el contexto global es elevada. Y ello está llevando la inflación a cotas más elevadas, dando al traste con las expectativas que teníamos hace escasos meses. Y obviamente, el problema constituye una clara amenaza para el crecimiento de la economía este año. De hecho, la Reserva Federal ha realizado movimientos de tipos agresivos en un intento de frenar la escalada de los precios y el BCE iniciará las subidas el mes de julio.

Empleo



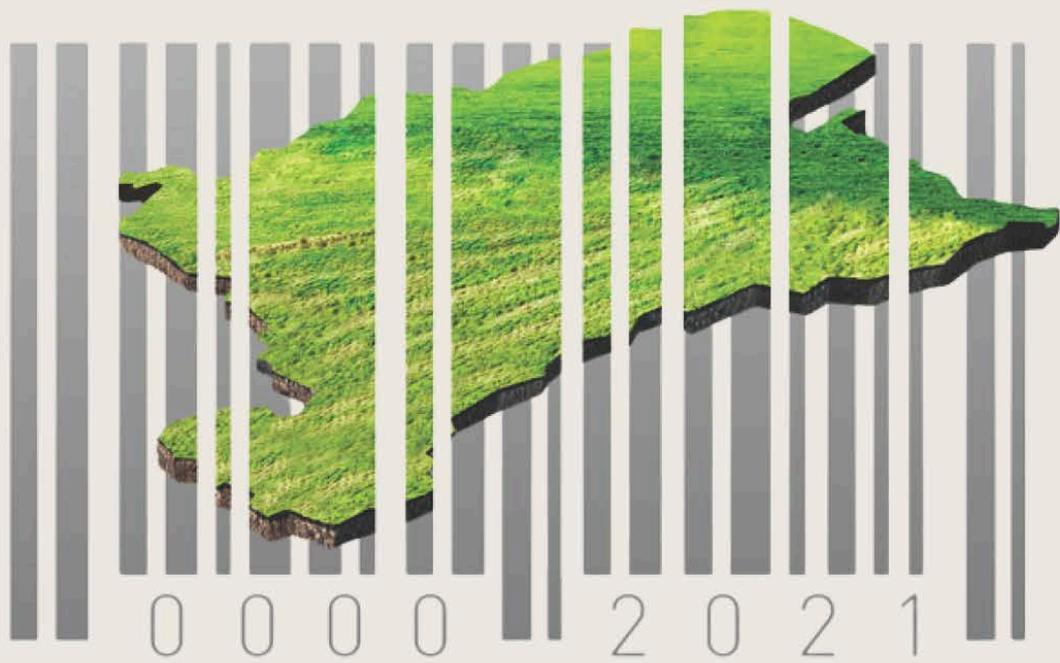
La consecuencia de todo lo anterior es que desde comienzos de este año se ha producido una cascada de revisiones a la baja en las tasas de crecimiento del PIB. Así, con la información económica disponible al cierre de este informe, nuestras expectativas para el año en curso son de tasas de crecimiento del 4% en España y del 3,5% en la Comunidad Foral de Navarra. Y de cara a 2023 las tasas pasarían a valores del 3,2%, y 2,6% respectivamente en los dos ámbitos geográficos analizados.

Precios (IPC)



No obstante, es preciso señalar que la incertidumbre es muy elevada y las cifras señaladas deben considerarse estimaciones sujetas a gran variabilidad. En cualquier caso y para finalizar, en un entorno tan poco ilusionante como el descrito debemos poner en valor el impulso transformador que los Fondos Next Generation deben suponer para la economía ya que brindan una excelente oportunidad de cara a generar tejido productivo que permita modernizar la estructura económica del país.

Fuente: Laboral Kutxa



2. MARCO GENERAL

1. IMPACTO COVID-19

El año 2021 es el segundo año de la pandemia, caracterizado por las sucesivas oleadas de contagios de las nuevas variantes del virus, la continuada revisión y adaptación de las restricciones ligadas a la reunión y movilidad de las personas y las campañas de vacunación. La recuperación de la actividad económica ha sido algo inferior a la prevista, debido al menor crecimiento del consumo y la inversión, la desigual recuperación entre las actividades económicas y la incertidumbre -especialmente condicionada por la evolución de los precios en el último tramo del año-, entre otros factores.

El empleo mejoró las previsiones gracias a los ERTE, herramienta de contención de una pérdida que, de acuerdo con el retroceso en el PIB, en crisis anteriores hubiera sido mayor. En 2020, Navarra y el Estado registraron una pérdida de empleo menor que en términos de PIB. Pero, en 2021, los dos ámbitos tienen diferente resultado: Navarra registró un mayor crecimiento del PIB (+5,9% frente a +5,0%) mientras que en el Estado, la recuperación del empleo fue mayor (+6,6% frente a +5,1%). Estas diferencias se explican por los distintos ritmos de mejora en las actividades económicas, con un peso diferenciado en ambas economías.

Cuadro nº 1 Evolución del PIB y el empleo

	2020		2021	
	PIB	Empleo (EJC)	PIB	Empleo (EJC)
Navarra	-8,3	-6,4	5,9	5,0
Estado	-10,8	-7,6	5,1	6,6

Fuente: INE e Instituto Estadístico de Navarra. Elaboración propia.

La afiliación a la Seguridad Social, salvando la volatilidad coyuntural, cierra el año 2021 con una importante recuperación interanual (+3,0% y +4,1%, en Navarra y el Estado), y en ambos casos, superando los registros de afiliación pre-pandemia (2019).

Cuadro nº 2 Evolución de la afiliación a la Seguridad Social y contratación registrada

	Nº			Variación interanual (%)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Afiliación						
Navarra	289.851	287.099	295.665	2,6	-0,9	3,0
Estado	19.408.538	19.048.433	19.824.911	2,0	-1,9	4,1
Contratación						
Navarra	398.817	305.030	362.317	3,6	-23,5	18,8
Estado	22.512.221	15.943.061	19.384.359	1,0	-29,2	21,6

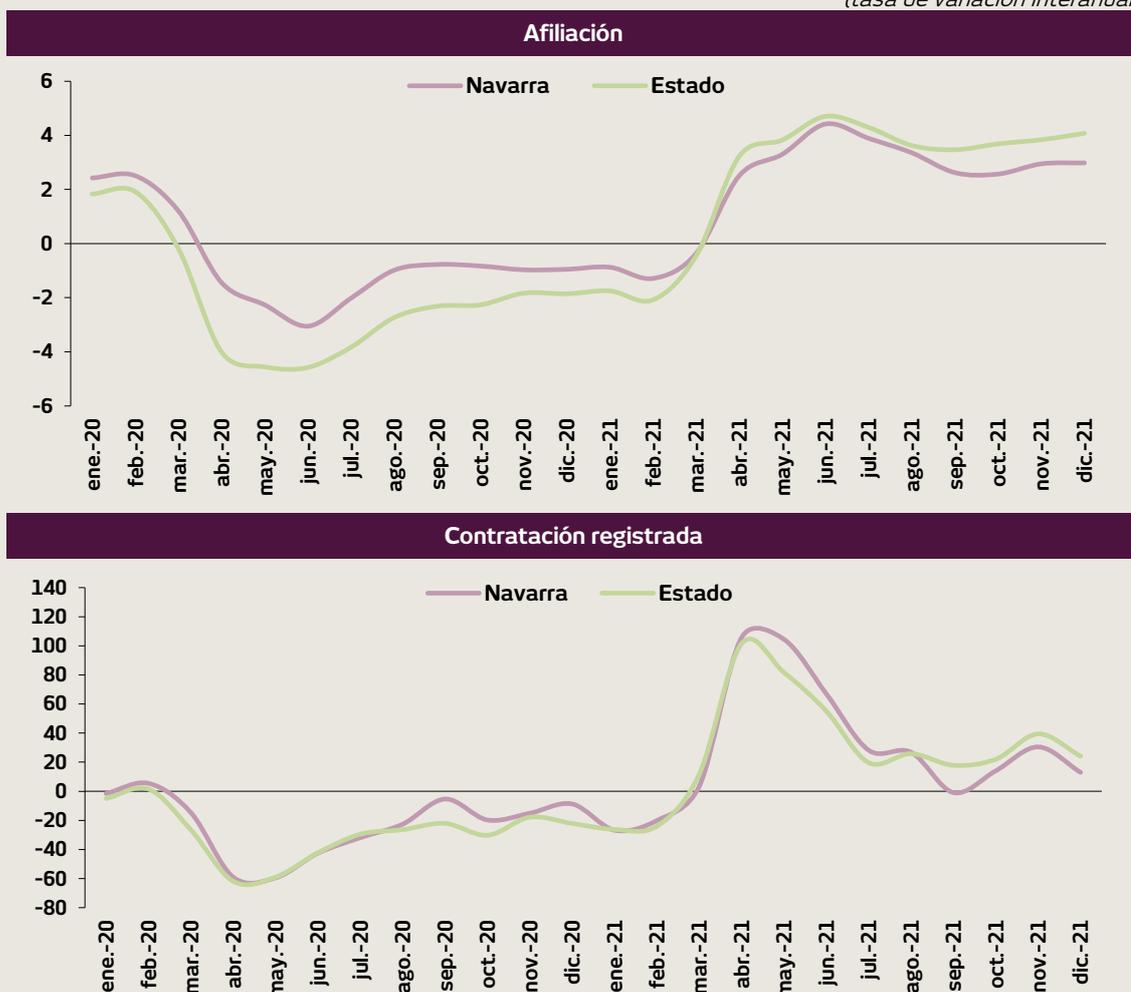
Nota: Afiliados medios correspondientes al mes de diciembre de cada año (total regímenes) y contratos acumulados al cierre de cada año.

Fuente: Seguridad Social y SEPE. Elaboración propia.

Paradójicamente, este resultado se consigue con un menor número de contratos nuevos registrados¹ que en 2019, variable que se recupera de forma notoria en los dos ámbitos considerados (+18,8% y +21,6%, en Navarra y el Estado) pero que en ninguno de los dos casos alcanza los niveles de 2019. En definitiva, la evolución anual de la afiliación y los nuevos contratos comparten el mismo perfil, con un importante impulso en el primer semestre que se ralentiza en el segundo y, especialmente, en el cuarto trimestre del año, condicionado claramente por la sexta oleada de contagios.

Gráfico nº 1 Afiliación (Seguridad Social) y contratación registrada. Evolución mensual

(tasa de variación interanual)



Fuente: Seguridad Social y SEPE. Elaboración propia.

¹ Lo que apuntaría a que los nuevos contratos registrados en 2021 tienen una mayor duración media frente a 2019, que se puede deber a que las actividades y/o ocupaciones que realizan en mayor medida los nuevos contratos lo hacen con duraciones más largas frente al menor peso en la nueva contratación de actividades más limitadas por la pandemia (contratos que generalmente pudieran ser más cortos).

La evolución de la afiliación en Navarra y el Estado según regímenes muestra que una parte importante de dicha mejora se debe al impulso del empleo asalariado, canalizado a través del régimen general (+3,6% y +4,6%, respectivamente). Por otra parte, destaca el menor incremento de la afiliación al régimen de autónomos (+0,7% y +1,7%, en Navarra y el Estado). Por último, la afiliación agregada del resto de regímenes muestra un retroceso en Navarra (-0,5%) frente a un ligero incremento en el Estado (+0,4%).

Cuadro nº 3 Afiliación a la Seguridad Social según regímenes

	Navarra			Estado		
	2021	%	Δ 21/20	2021	%	Δ 21/20
Régimen General	236.072	79,8	3,6	16.435.387	82,9	4,6
Autónomo	47.528	16,1	0,7	3.328.398	16,8	1,7
Resto ¹	12.066	4,1	-0,5	61.127	0,3	0,4
Total afiliación	295.665	100,0	3,0	19.824.911	100,0	4,1

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.

Estos dos años han sido completamente anómalos y el impacto de la situación vivida varía según las actividades, con una mayor o menor afectación en términos de afiliación. De hecho, en 2020, de las veintiuna agrupaciones de actividades consideradas, diez perdieron afiliación y otras once, la incrementaron o mantuvieron. Sin embargo, la mejora de la situación ha permitido que en 2021 la afiliación aumente en casi todas las actividades, excepto en cuatro. El cuadro adjunto recoge la afiliación sectorial ordenada en cuatro bloques, de acuerdo con la evolución interanual registrada en 2020 y 2021, el volumen de población afiliada en 2021 y según su situación con respecto de la afiliación pre-pandemia (2019).

El primer bloque incluye ocho actividades que han incrementado su empleo en los dos años; son las actividades sanitarias y de servicios sociales, educación, construcción, actividades profesionales, científicas y técnicas, información y comunicación, suministro de agua y gestión de residuos, actividades inmobiliarias y las organizaciones extra-territoriales. Estas actividades aportan el 31,8% de la afiliación de Navarra, con 93.962 afiliaciones y un incremento interanual conjunto del 3,8% (3.397 afiliaciones más).

El segundo bloque recoge cinco actividades que al cierre de 2021 logran alcanzar la afiliación que registraron en 2019. Pero tienen un comportamiento diferenciado: de una parte, la industria manufacturera, transporte y almacenamiento y actividades recreativas, culturales y de entretenimiento perdieron afiliación en 2020 y se recuperan en 2021. De otra parte, Administración Pública, Defensa y Servicios Sociales y primario, ganaron afiliación en 2020 pero han retrocedido en 2021. En conjunto, estas cinco actividades aportan el 37,3% de la afiliación de Navarra, con 110.359 afiliaciones y un incremento interanual conjunto del 1,5% (1.590 afiliaciones más).

El tercer bloque incluye cinco actividades que tuvieron un desempeño negativo en 2020 y positivo en 2021, pero no lo suficiente como para alcanzar la afiliación registrada en el último año previo a la pandemia (2019). Dentro de este grupo se incluyen actividades relevantes por el volumen de afiliación adscrito, como son comercio y venta y reparación de vehículos, hostelería, actividades administrativas y servicios auxiliares, empleo doméstico en el hogar y otros servicios. Aportan el 29,2% de la afiliación de Navarra, con 86.303 afiliaciones y un incremento interanual conjunto del 4,4% (3.598 afiliaciones más).

Por último, el cuarto bloque incluye las cuatro actividades que en el conjunto del bienio (2020-2021) han perdido afiliación, si bien no necesariamente en los dos años, excepto para las industrias extractivas que es la única actividad que pierde afiliación en los dos ejercicios. Este grupo incluye, además, a las actividades financieras y de seguros y el suministro de energía.

Cuadro nº 4 Distribución de la afiliación según secciones de actividad. Navarra

	2020	2021		Variación	
	Afiliación	Afiliación	%	20/19	21/20
Act. sanitarias y ser. sociales	31.573	32.481	11,0	5,0	2,9
Educación	20.768	21.605	7,3	3,3	4,0
Construcción	17.022	17.696	6,0	0,2	4,0
Act. prof. científico, técnicas	14.208	14.779	5,0	3,0	4,0
Información y comunicación	3.678	3.879	1,3	0,4	5,5
Suministro agua y residuos	2.427	2.569	0,9	0,4	5,9
Act. inmobiliarias	876	935	0,3	0,8	6,7
Org. extraterritoriales	13	18	0,0	0,0	38,5
Industria manufacturera	66.975	67.709	22,9	-0,8	1,1
Transporte y almacenamiento	12.205	12.475	4,2	-0,5	2,2
AAPP, defensa y ser. social	12.479	12.394	4,2	7,1	-0,7
Primario	11.638	11.526	3,9	1,3	-1,0
Act. artist. recrea. entretenimiento	5.472	6.255	2,1	-8,2	14,3
Comercio y Rep. vehículos	36.278	37.031	12,5	-2,1	2,1
Hostelería	15.455	17.473	5,9	-17,0	13,1
Act. administrativas y serv. auxiliares	16.830	17.354	5,9	-4,0	3,1
Hogares personal doméstico	7.196	7.244	2,5	-3,3	0,7
Otros servicios	6.946	7.201	2,4	-4,6	3,7
Act. financieras y de seguros	3.948	3.921	1,3	0,6	-0,7
Suministro energía	841	850	0,3	-4,4	1,1
Industrias extractivas	271	270	0,1	-14,0	-0,4
Total afiliación	287.099	295.665	100,0	-0,9	3,0

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

Fuente: Seguridad Social. Elaboración propia.

El reverso de la mejora en el empleo es la bajada en el paro registrado, que vuelve a la senda descendente mostrada hasta la irrupción de la pandemia y consigna importantes recortes en Navarra y el Estado (-21,2% y -20,1%). Asimismo, la tasa de paro cae en los dos ámbitos (-1,8pp y -2,8pp), de manera que en Navarra (9,9%) está a menos de un punto porcentual del nivel de 2019 (9,0%) y en el Estado (13,3%) ya es inferior (13,8%).

Cuadro nº 5 Evolución del paro registrado y la tasa de paro

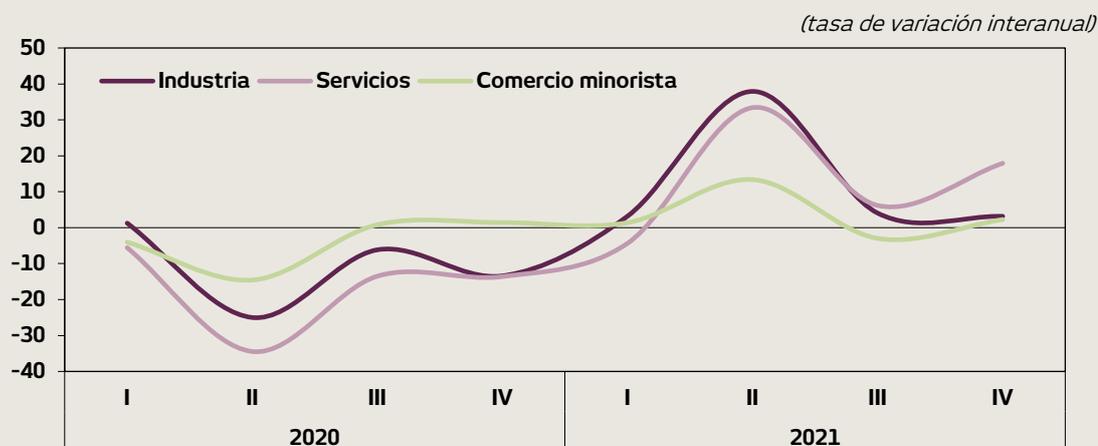
	Dato			Variación interanual (%)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Paro registrado (nº)						
Navarra	33.198	40.637	32.026	1,1	22,4	-21,2
Estado	3.163.605	3.888.137	3.105.905	-1,2	22,9	-20,1
Tasa de paro (%)						
Navarra	9,0	11,7	9,9	-1,0	2,6	-1,8
Estado	13,8	16,1	13,3	-0,7	2,4	-2,8

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.

Los indicadores relativos a la marcha de la actividad económica reflejan las dificultades propias del año y que, además, se contraponen con respecto de un escenario (2020) claramente anómalo. Así, y en tasas interanuales, la evolución de 2021 muestra la estabilidad el primer trimestre (que se computa sobre un primero de 2020 casi normal), el despegue del segundo trimestre (frente a un segundo de 2020, en pleno estado de alarma), un mejor tercer trimestre que en 2020, que se desarrolló en una situación de “casi normalidad” pero que estuvo condicionado por las sucesivas olas de contagios, deteriorando el escenario del cuarto trimestre, con un peor desempeño que el esperado.

Gráfico nº 2 Evolución de los principales indicadores sectoriales. Navarra



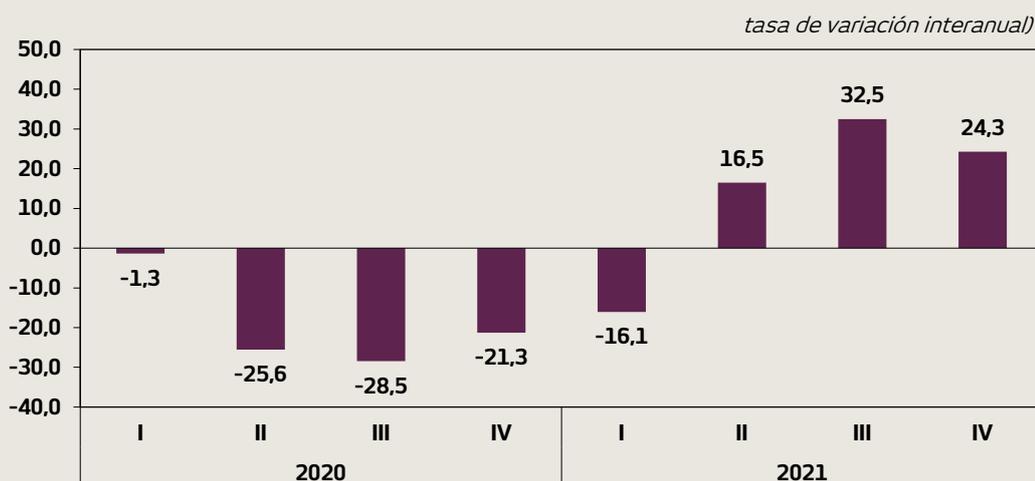
¹ Los indicadores corresponden al Índice de Producción Industrial, Indicador de Actividad del Sector Servicios (otros servicios) e Índice de Comercio al por Menor (sin estaciones de servicio).

² A partir de datos corregidos de efectos de calendario.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra. Elaboración propia.

Este mismo resultado se refleja en la evolución de la confianza empresarial de Navarra que se disparó en el segundo y tercer trimestre (16,5 y 32,5) y se retranquea levemente en el cuarto trimestre, si bien mantiene un valor positivo (24,3) y alejado de los registros negativos apuntados entre el segundo trimestre de 2020 y el primero de 2021.

Gráfico nº 3 Índice de confianza empresarial. Navarra



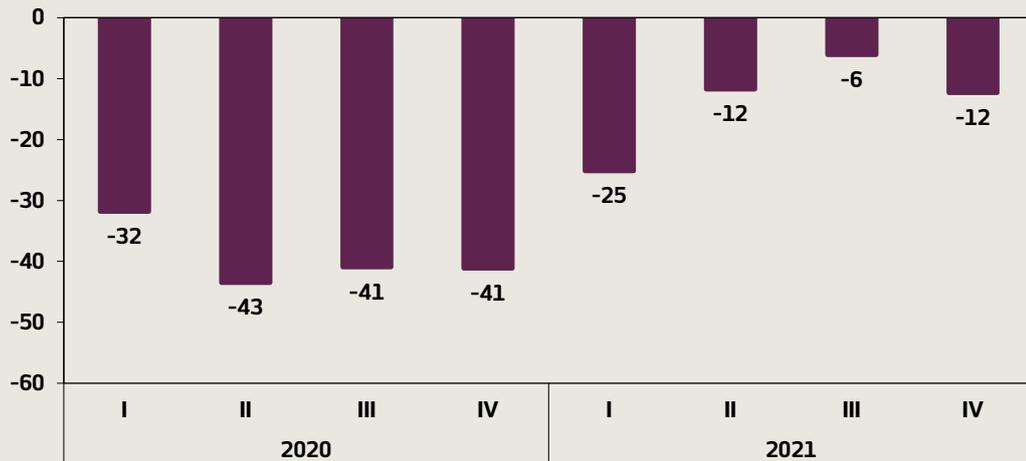
Nota: El Índice de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA) se construye a partir del indicador de situación relativo al trimestre finalizado y las expectativas con respecto del trimestre entrante. La base es el primer trimestre del 2013.

Fuente: INE. Elaboración propia.

Asimismo, el índice de confianza del consumidor de Navarra muestra el mismo ritmo de recuperación que las expectativas empresariales ya mencionadas, con un primer trimestre todavía pesimista pero que, entre el segundo y el cuarto trimestre, se recupera y se aleja de los peores registros de 2020. No obstante, prevalece el recelo y la cautela, por lo que los hogares navarros cierran 2021 todavía con cierto pesimismo.

Gráfico nº 4 Índice de confianza del consumidor. Navarra

(índice, evolución trimestral)

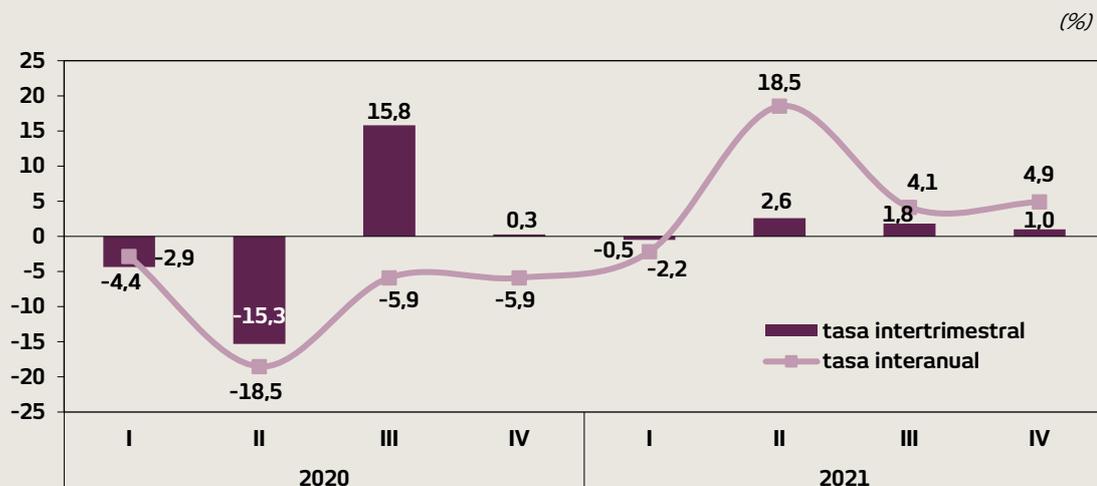


Nota: La interpretación de los resultados obtenidos se realiza de la siguiente manera: si el índice es positivo (hasta 100) la mayoría de los hogares cree que la situación mejorará, mientras que si el índice es negativo (hasta -100) la mayoría de los hogares cree que la situación empeorará.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra. Elaboración propia.

La evolución del PIB de Navarra confirma esta secuencia de mejora, con un dinamismo interanual que, trimestre a trimestre, construye un crecimiento interanual global del 5,9%, mejora que es muy relevante habida cuenta el retroceso registrado en 2020 (-8,3%). Con todo, y como ha ocurrido en todos los ámbitos, las sucesivas oleadas de contagios, las limitaciones vigentes (hasta 2022) y el recelo y la desconfianza habrían estado en la base de una recuperación de la actividad importante, pero inferior a la prevista.

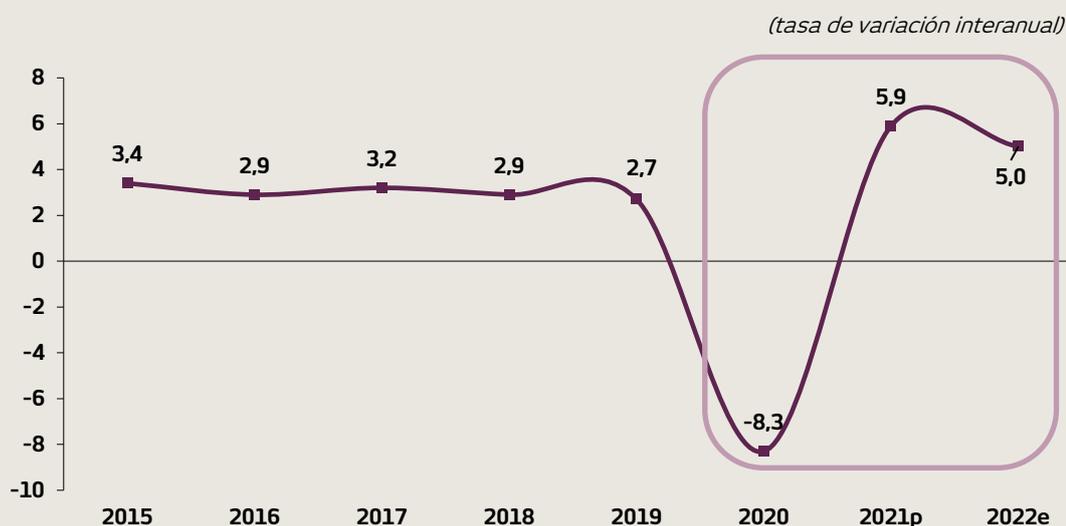
Gráfico nº 5 Evolución del PIB. Navarra



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.

Al margen de las diferencias en las previsiones para 2022, la recuperación en el entorno de la economía navarra (UE-Estado) se va consolidando, asumidas las incógnitas sobre el plazo en el que dejarán de crecer los precios, se vayan diluyendo los cuellos de botella en las cadenas de suministros y se recupere la movilidad nacional e internacional de las personas, con una recuperación más completa de todas las actividades.

Gráfico nº 6 Evolución y previsiones del PIB. Navarra



Nota: El dato de 2022 se corresponde con las previsiones elaboradas por el Gobierno de Navarra en el marco de la presentación de los resultados económicos previsionales de 2021 (enero 2022).
Fuente: Cuentas Económicas Trimestrales (Instituto de Estadística de Navarra) y Gobierno de Navarra. Elaboración propia.

Estas previsiones se están revisando a la baja¹ debido a la situación bélica. Los efectos son múltiples: las tensiones geopolíticas ligadas a la implementación de acuerdos internacionales de respuesta -sanciones económico-financieras-, la incidencia en los mercados de gas y en el incremento de los precios energéticos (y de todos los precios), así como el aplazamiento de posibles subidas de tipos de interés, para mantener la liquidez del sistema. Las claves serán la capacidad de limitar la duración de esta crisis, el coste de resolverla y la minimización de su impacto, en una recuperación de la actividad que todavía no estaba normalizada (post-pandemia) y afectada por una inflación al alza.

Cuadro nº 6 Previsiones económicas realizadas. Enero-febrero 2022

	Comisión Europea			FMI		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Zona euro	5,3	4,0	2,7	5,2	3,9	2,5
Alemania	2,8	3,6	2,6	2,7	3,8	2,5
Francia	7,0	3,6	2,1	6,7	3,5	1,8
Italia	6,5	4,1	2,3	6,2	3,8	2,2
España	5,0	5,6	4,4	4,9	5,8	3,8
Economía mundial	-	-	-	5,9	4,4	3,8
EE.UU.	-	-	-	5,6	4,0	2,6
China	-	-	-	8,1	4,8	5,2

Fuente: Comisión Europea (febrero 2022) y FMI (enero 2022). Elaboración propia.

¹ Las proyecciones macroeconómicas de la economía española (Banco de España) señalan un crecimiento del PIB del 4,5% y 2,9%, en 2022 y 2023. Apuntan un importante repunte en el IAPC (del 3% al 7,5%, en 2021 y 2022) que se moderará para 2023 (2%). Comisión Europea y FMI anticipan rebajas de al menos un punto porcentual, que dependerá del grado de afectación-respuesta de cada economía.

2. ENTORNO ECONÓMICO (INTERNACIONAL Y ESTATAL)

2.1. ECONOMÍA INTERNACIONAL

Características Generales: actividad productiva

Tras un ejercicio 2020 históricamente marcado por el impacto de la pandemia, en el que la economía mundial se contrajo un -3,1%, la actividad ha rebotado con fuerza en 2021, con una expansión global del 6,1%, habiendo presentado un limitado impacto la variante ómicron del COVID-19 surgida a finales de dicho ejercicio. Con todo, conviene tener en cuenta que las crisis sanitaria y económica no se han resuelto todavía definitivamente a nivel global, habiendo surgido además en 2022 nuevas amenazas para la recuperación que se suman a los shocks de oferta que están sacudiendo a la economía a lo largo de la pandemia.

En este contexto, se observan divergencias significativas en el ritmo de recuperación de los grandes bloques económicos. Así, mientras las economías avanzadas han repuntado un 5,2% en 2021, tras la contracción del -4,5% registrada en el ejercicio previo, aquellas de mercados emergentes y en desarrollo han alcanzado una expansión del 6,8%, tras el retroceso del -2% anotado en 2020. Por tanto, en términos comparativos, las economías avanzadas cayeron más en 2020 y se han recuperado con menor intensidad en 2021.

Centrando ya la atención en los países industrializados, atendiendo a las previsiones de junio de la OCDE, en 2021 estos han repuntado un 5,5%, tras la contracción del -4,6% registrada en el ejercicio precedente, gracias a la reactivación generalizada del consumo tanto privado como público así como de la inversión (expansiones del 6,3%, 3,7% y 5% en 2021, respectivamente).

Cuadro nº 7 Evolución del Producto Interior Bruto

País	(% Δ)		
	2019	2020	2021
Estados Unidos	2,3	-3,4	5,7
Japón	-0,2	-4,5	1,7
Alemania	1,1	-4,9	2,9
Francia	1,9	-7,9	6,8
Italia	0,5	-9,1	6,6
Reino Unido	1,7	-9,3	7,4
Canadá	1,9	-5,2	4,5
Zona Euro	1,6	-6,5	5,3
Total OCDE	1,7	-4,6	5,5

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Junio 2022).

Tomando en consideración la economía norteamericana, tras la caída del -3,4% registrada en 2020, en 2021 ésta ha crecido un 5,7%, (la tasa más elevada desde 1984), ante la notable recuperación del consumo privado (aumento del 7,9%) y la inversión (crecimiento del 6,1%), si bien el consumo público ha contenido su ritmo de expansión (1% en 2021 frente a 2% en el ejercicio previo).

Por su parte, Japón ha presentado una recuperación claramente menos vigorosa en 2021, con un tímido avance del 1,7% (retroceso del -4,5% en 2020), habiendo repuntado únicamente el consumo de los hogares (1,3%), moderado su avance el consumo público (2,1% frente a 2,3% en 2020) y continuado en tasas negativas la inversión, aunque claramente menores que en el ejercicio precedente (-1,6% en 2021 frente a -4,6% en 2020).

En el ámbito de las economías de mercados emergentes y en desarrollo, en 2021 India se ha mostrado claramente más dinámica que Rusia y Brasil (avances del 8,9%, 4,7% y 4,6%, respectivamente), si bien conviene tener en cuenta que en 2020 también cayó con mayor intensidad (contracciones respectivas del -6,6%, -2,7% y -3,9% en dicho ejercicio).

Cuadro nº 8 Evolución del consumo privado, consumo público e inversión

(% Δ)

País	Cons. Privado			Cons. Público			Inversión		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Estados Unidos	2,2	-3,8	7,9	2,0	2,0	1,0	3,1	-1,5	6,1
Japón	-0,5	-5,2	1,3	1,9	2,3	2,1	1,0	-4,6	-1,6
Alemania	1,6	-6,1	0,3	3,0	3,5	2,9	1,9	-3,0	1,0
Francia	1,8	-6,8	5,3	1,0	-4,0	6,4	4,1	-8,4	11,4
Italia	0,2	-10,6	5,2	-0,5	0,5	0,6	1,2	-9,2	17,0
Reino Unido	1,3	-10,6	6,2	4,2	-5,9	14,3	0,5	-9,5	5,9
Canadá	1,4	-6,1	4,9	1,7	0,0	5,8	0,0	-2,8	7,1
Zona Euro	1,4	-7,9	3,6	1,8	0,8	3,9	6,8	-7,2	4,1
Total OCDE	1,6	-5,5	6,3	2,4	1,3	3,7	2,1	-4,2	5,0

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Junio 2022).

Ya en el ámbito europeo, tras la drástica caída del -6,5% registrada en 2020, la Zona Euro ha pasado a crecer un notable 5,3% en 2021, impulsada por la recuperación tanto del consumo privado como de la inversión (repuntes respectivos del 3,6% y 4,1%) y la significativa aceleración del crecimiento del consumo público (3,9% frente a 0,8% un año atrás).

Comercio exterior

En este contexto de recuperación de la actividad, en 2021 el comercio exterior ha recuperado su crecimiento de forma vigorosa, habiendo repuntado con fuerza tanto las exportaciones como las importaciones del conjunto de países integrantes de la OCDE. Concretamente, sus ventas exteriores han crecido un 8,4% y sus compras procedentes del exterior un 9,6% (desplomes del -9,6% y -9% en el ejercicio anterior, respectivamente).

Por países, exceptuando Reino Unido, afectado por su proceso de salida de la UE, todos los contemplados en el siguiente cuadro (relativo al ámbito de la OCDE) han retomado el crecimiento en lo referido tanto a sus ventas exteriores como a sus compras del exterior, destacando especialmente el dinamismo de las exportaciones niponas (repunte del 11,8%) y la recuperación de las importaciones norteamericanas (rebote del 14%).

Cuadro nº 9 Variaciones del volumen de intercambios de bienes y servicios

(% Δ)

País	Importaciones			Exportaciones		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Estados Unidos	1,2	-8,9	14,0	-0,1	-13,6	4,5
Japón	1,0	-6,9	5,1	-1,5	-11,7	11,8
Alemania	2,9	-9,2	9,0	1,1	-10,1	9,5
Francia	2,4	-13,0	7,8	1,6	-17,0	8,6
Italia	-0,5	-12,7	14,3	1,8	-14,2	13,4
Reino Unido	2,9	-15,8	3,8	3,4	-13,0	-1,3
Canadá	0,4	-10,8	7,7	2,3	-9,7	1,4
Total OCDE	2,4	-9,0	9,6	1,9	-9,6	8,4

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Junio 2022)*.

Precios

El notable encarecimiento del petróleo (el barril Brent ha pasado de 41,5 dólares por barril en 2020 a 71,1 dólares por barril en 2021), motivado entre otros factores por la reactivación económica, unido al vertiginoso aumento del precio de las materias primas y los desequilibrios existentes entre oferta y demanda causados por la pandemia, han derivado en una intensificación generalizada en el ritmo de crecimiento de los precios de consumo en todos los países considerados, con la única excepción de Japón.

Así, según la OCDE, en 2021 el índice de precios de consumo ha acrecentado su expansión hasta el 4,7% en Estados Unidos y el 2,6% en la Zona Euro (aumentos respectivos del 1,2% y 0,3% en 2020).

Cuadro nº 10 Evolución del índice de precios de consumo

(% Δ)

País	2019	2020	2021
Estados Unidos	1,8	1,2	4,7
Japón	0,5	0,0	-0,2
Alemania	1,4	0,4	3,2
Francia	1,3	0,5	2,1
Italia	0,6	-0,1	1,9
Reino Unido	1,8	0,9	2,6
Canadá	2,0	0,7	3,4
Zona Euro	1,2	0,3	2,6

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Junio 2022)*.

En cualquier caso, de cara a facilitar y potenciar la recuperación económica, tanto la Reserva Federal de Estados Unidos como el Banco Central Europeo han mantenido políticas acomodaticias, conservando a lo largo de todo 2021 sus tipos de intervención en sus niveles mínimos: 0,25% y 0%, respectivamente.

Mercado de trabajo

La recuperación de la actividad económica en 2021 se ha traducido en un descenso prácticamente generalizado de la tasa de paro, habiendo aumentado ésta de forma leve únicamente en Italia y permanecido estable tanto en Japón como en Reino Unido. En Estados Unidos la tasa de desempleo ha descendido del 8,1% en 2020 al 5,4% en 2021 y en la Zona Euro del 8% al 7,7%. Así las cosas, en el conjunto de la OCDE dicha tasa ha caído hasta el 6,2% (7,1% en el ejercicio precedente).

Cuadro nº 11 Tasa de paro

País	(% de la población activa)		
	2019	2020	2021
Estados Unidos	3,7	8,1	5,4
Japón	2,4	2,8	2,8
Alemania	3,2	3,9	3,6
Francia	8,5	8,1	7,9
Italia	9,9	9,3	9,5
Reino Unido	3,8	4,5	4,5
Canadá	5,7	9,5	7,4
Zona Euro	7,6	8,0	7,7
Total OCDE	5,4	7,1	6,2

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Junio 2022)*.

Política monetaria y presupuestaria

Ante la evolución favorable del escenario pandémico, en 2021 las necesidades de gasto público han sido comparativamente menores que las correspondientes a 2020, si bien los elevados déficits han continuado siendo la tónica dominante, aunque menores que en el ejercicio anterior. Así, en 2021 Estados Unidos ha presentado un déficit equivalente al -11,8% de su PIB nominal, la Zona Euro del -5,1% y el conjunto de la OCDE del -7,4% (-15,4%, -7,1% y -10,4% en 2020, respectivamente).

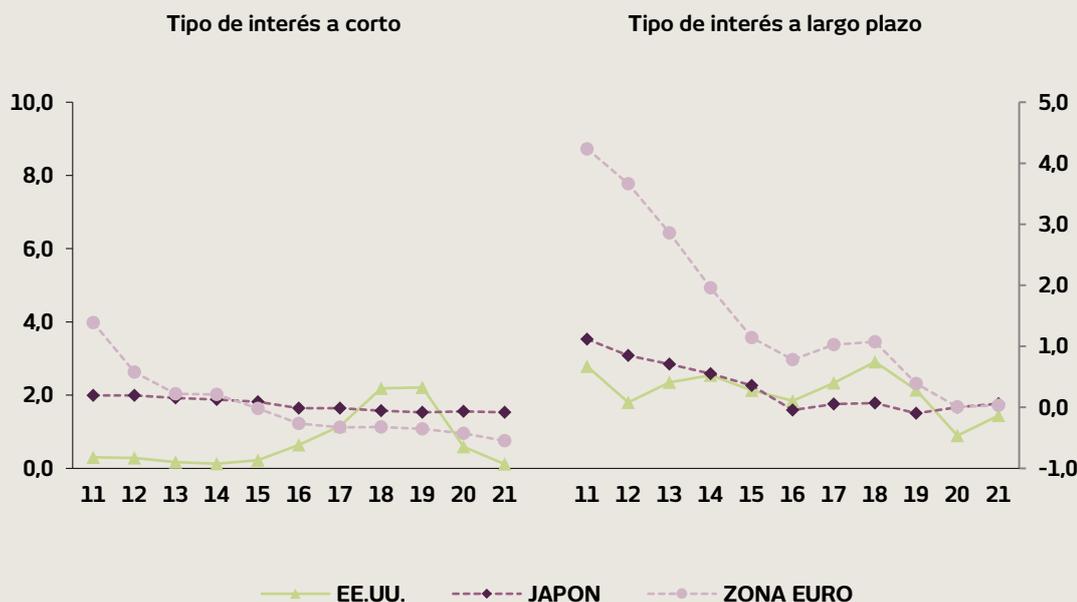
Cuadro nº 12 Necesidades de financiación de las Administraciones Públicas (capacidad (+) o necesidad (-) de financiación en porcentaje del PIB nominal)

País	2019	2020	2021
Estados Unidos	-6,4	-15,4	-11,8
Japón	-3,0	-9,0	-5,7
Alemania	1,5	-4,3	-3,8
Francia	-3,1	-8,9	-6,4
Italia	-1,5	-9,6	-7,2
Reino Unido	-2,3	-12,8	-8,3
Canadá	0,0	-11,4	-5,0
Zona Euro	-0,7	-7,1	-5,1
Total OCDE	-3,1	-10,4	-7,4

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Junio 2022).

Por lo que se refiere a la política monetaria, tal y como ya se ha apuntado anteriormente, durante todo 2021 los tipos de referencia de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo han permanecido inalterados en el 0,25% y 0%, respectivamente.

Gráfico nº 7 Variación de los tipos de interés



Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Junio 2022).

Unión Europea

De acuerdo con las previsiones de primavera de la Comisión Europea, en 2021 el conjunto de la Unión ha repuntado un 5,4%, tras la caída del -5,9% registrada en 2020 a raíz del impacto de la pandemia, habiéndose expandido un 4,5% la demanda interna (retroceso del -5,7% en el ejercicio previo), un 10,7% las exportaciones y un 9,3% las importaciones (contracciones respectivas del -8,4% y -8,2% en 2020).

Cabe destacar que en el marco de la demanda interna el crecimiento ha sido generalizado en 2021, habiendo rebotado un 3,8% tanto el consumo privado como el consumo público (descenso del -7,3% y tímido avance del 1,1% en el ejercicio anterior, respectivamente) y un 4,2% la inversión (caída del -6,2% en 2020).

Cuadro nº 13 Principales indicadores (UE)

(Tasa de variación interanual)

Concepto	2019	2020	2021
Actividad			
– Consumo privado	1,6	-7,3	3,8
– Consumo público	2,0	1,1	3,8
– Formación Bruta Capital Fijo (FBCF)	6,5	-6,2	4,2
– Demanda interna	2,5	-5,7	4,5
– Exportaciones	3,0	-8,4	10,7
– Importaciones	4,6	-8,2	9,3
– PIB	1,8	-5,9	5,4
Precios y salarios			
– Deflactor del PIB	1,9	1,9	2,3
– Deflactor del consumo privado	1,4	0,7	2,5
– CLU reales	-0,1	2,4	-2,7

Fuente: European Economy. Comisión Europea (primavera 2022).

El análisis por países muestra que en 2021 la vuelta a la senda del crecimiento se ha extendido a todos los integrantes de la Unión, correspondiendo el mayor dinamismo a Irlanda y Croacia, con avances superiores al 10%, y el menor ritmo de crecimiento a Alemania, que no ha llegado a alcanzar el 3%. En relación a la economía germana, principal tractor económico de la Unión, conviene tener en cuenta que ésta comenzó 2021 inmersa en su "segunda ola del Covid" y "encerrada", lo que provocó que su PIB se contrajera en el primer trimestre. A continuación, la recuperación parecía cobrar fuerza, pero a finales del ejercicio su "cuarta ola" y las restricciones impuestas (más estrictas que las fijadas en otros países de la Unión) han lastrado el crecimiento del conjunto de 2021. Además, Alemania se ha visto especialmente afectada por las fricciones en la cadena de suministro global.

**Cuadro nº 14 Crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB)
(Unión Europea)**

(% de variación interanual)

País	2019	2020	2021
Irlanda	4,9	5,9	13,5
Croacia	3,5	-8,1	10,2
Malta	5,9	-8,3	9,4
Estonia	4,1	-3,0	8,3
Grecia	1,8	-9,0	8,3
Eslovenia	3,3	-4,2	8,1
Hungría	4,6	-4,5	7,1
Francia	1,8	-7,9	7,0
Luxemburgo	3,3	-1,8	6,9
Italia	0,5	-9,0	6,6
Bélgica	2,1	-5,7	6,2
Polonia	4,7	-2,2	5,9
Rumanía	4,2	-3,7	5,9
Chipre	5,3	-5,0	5,5
UE	1,8	-5,9	5,4
España	2,1	-10,8	5,1
Lituania	4,6	-0,1	5,0
Países Bajos	2,0	-3,8	5,0
Portugal	2,7	-8,4	4,9
Suecia	2,0	-2,9	4,8
Dinamarca	2,1	-2,1	4,7
Letonia	2,5	-3,8	4,5
Austria	1,5	-6,7	4,5
Bulgaria	4,0	-4,4	4,2
Finlandia	1,2	-2,3	3,5
República Checa	3,0	-5,8	3,3
Eslovaquia	2,6	-4,4	3,0
Alemania	1,1	-4,6	2,9

Fuente: European Economy. Comisión Europea (primavera 2022).

Centrando ya la atención en el PIB per cápita en términos de paridad de poder de compra, en 2021 continúan existiendo grandes diferencias entre los distintos miembros de la Unión. En este sentido, Luxemburgo anota el mayor nivel (277, correspondiendo el valor 100 al conjunto de la UE-27), mientras que Bulgaria el menor (55), siendo más de 5 veces superior uno respecto del otro. Por su parte, Irlanda (221), Dinamarca (133), Países Bajos (132), Suecia (123), Bélgica (122), Austria (121), Alemania (119), Finlandia (113) y Francia (104) superan (en distinta medida) la media comunitaria, posicionándose el resto de países miembros por debajo de ella. A este respecto, conviene recordar que la sucesiva incorporación de nuevos miembros a la UE ha provocado una caída notable del PIB per cápita medio comunitario.

Cuadro nº 15 PIB per cápita en la Unión Europea, (PPS) 2021

País	UE-27=100
Luxemburgo	277
Irlanda	221
Dinamarca	133
Países Bajos	132
Suecia	123
Bélgica	122
Austria	121
Alemania	119
Finlandia	113
Francia	104
Total UE-27	100
Malta	98
Italia	95
República Checa	92
Eslovenia	90
Chipre	88
Lituania	88
Estonia	87
España	84
Polonia	77
Hungría	76
Portugal	74
Rumanía	73
Letonia	71
Croacia	70
Eslovaquia	68
Grecia	65
Bulgaria	55

Fuente: Eurostat (Mayo 2022).

Previsiones

La escalada en febrero de 2022 del conflicto bélico ruso-ucraniano comenzado en 2014 supone un nuevo desafío al crecimiento económico mundial. En este sentido, la invasión de Ucrania por parte de Rusia iniciada a finales de febrero de 2022 ha traído un nuevo escenario plagado de incertidumbre y unos precios energéticos desbocados, especialmente del gas (y en menor medida del petróleo), del que Europa (y especialmente algunos países) es dependiente. Además, otras materias primas como las del ámbito agroalimentario y determinados metales también se están viendo afectados por importantes tensiones que empujan al alza sus precios. Asimismo, los problemas en las cadenas de suministro globales todavía persisten e incluso podrían agravarse. Por otra parte, las medidas de respuesta tomadas por el resto de economías como medida de presión contra Rusia no sólo afectan negativamente a esta última, sino que también lastran su propio crecimiento.

De este modo, los ya altos precios existentes a finales de 2021 se han disparado en 2022 por la espiral de subida de los precios energéticos, pasando la inflación a suponer una preocupación añadida a un escenario plagado de incertidumbre.

En este contexto, las proyecciones económicas de los principales organismos internacionales apuntan a una clara moderación del ritmo de crecimiento, estimando el FMI en abril de 2022 una expansión de la economía mundial del 3,6% tanto en 2022 como en 2023 y del 3,4% tanto en 2024 como en 2025.

Focalizando ya la atención en las previsiones de junio de la OCDE, el conjunto de países industrializados moderará su avance al 2,7% en 2022 y lo limitará al 1,6% en 2023, con tasas de inflación próximas al 7% tanto en Estados Unidos como en la Zona Euro en el ejercicio en curso como consecuencia de la escalada de los precios energéticos motivada por la invasión de Ucrania.

Se abre por tanto un escenario plagado de incertidumbre y riesgos, en el que se añade la guerra de Rusia a los problemas pendientes asociados a la pandemia, los trastornos en la cadena de suministros y la posibilidad de entrar en estanflación, en un marco en que además se van a ir eliminando las políticas monetarias y fiscales acomodaticias.

Cuadro nº 16 Previsiones económicas (países industrializados)

Concepto	2022	2023
	(%)	
– PIB real (% Δ)		
• Estados Unidos	2,5	1,2
• Japón	1,7	1,8
• Zona Euro	2,6	1,6
• Total OCDE	2,7	1,6
– Inflación (índice de precios de consumo) (% Δ)		
• Estados Unidos	7,0	3,5
• Japón	1,9	1,9
• Zona Euro	7,0	4,6
– Tasa de paro (% de la población activa)		
• Estados Unidos	3,6	3,8
• Japón	2,6	2,5
• Zona Euro	7,1	7,4
• Total OCDE	5,2	5,3
– Déficit Público (% del PIB)		
• Estados Unidos	-6,7	-5,3
• Japón	-6,9	-4,6
• Zona Euro	-4,1	-3,0
• Total OCDE	-5,0	-3,8

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Junio 2022)*.

2.2. ECONOMÍA ESPAÑOLA

Características generales

En un contexto de relanzamiento de la actividad, tras el “shock” sin precedentes sufrido en 2020 a consecuencia del impacto de la pandemia que motivó una caída histórica del PIB estatal del -10,8%, en 2021 la economía española ha repuntado un 5,1%, si bien conviene tener en cuenta que el Producto Interior Bruto estatal se sitúa todavía a gran distancia del nivel prepandémico.

Desde la óptica de la demanda, el notable repunte de la economía española en 2021 ha venido determinado por la aportación positiva al crecimiento global tanto de la demanda interna, cifrada en 4,7 puntos porcentuales, (-8,6 puntos porcentuales negativos en 2020), como del sector exterior, situado en 4 décimas porcentuales (-2,2 puntos porcentuales negativos en el ejercicio precedente).

En lo referido al mercado laboral, en 2021 la población ocupada ha pasado a crecer un 3% (retroceso del -2,9% en el ejercicio previo), habiendo repuntado el empleo de forma generalizada en los cuatro grandes sectores. La población parada, por su parte, ha pasado a descender un -2,9% (aumento del 8,7% en 2020), habiendo caído hasta las 3.429.600 personas desempleadas en 2021, nivel que implica una tasa de paro del 14,8% (15,5% en el ejercicio anterior).

Por lo que se refiere a los precios, a cierre de 2021 (diciembre sobre diciembre), la variación interanual del IPC ha escalado hasta el 6,5% (-0,5% cierre de 2020), al tiempo que en términos medios anuales ha remontado hasta el 3,1% (-0,3% de media en el ejercicio previo).

Por último, en lo relativo a la ejecución presupuestaria, en 2021 el conjunto de las Administraciones Públicas ha anotado un déficit equivalente al -6,76% del PIB (excluida la ayuda a las instituciones financieras), mejorando así en más de tres puntos porcentuales el registro obtenido en el ejercicio anterior (déficit del -10,08% en 2020), totalmente condicionado por la necesidad de atender la crisis sanitaria causada por la pandemia.

Principales agregados macroeconómicos

El perfil mostrado por la economía española a lo largo de los sucesivos trimestres de 2021 ha sido de clara recuperación, cifrándose las variaciones interanuales del PIB estatal en el -4,1% en el primer trimestre, 17,8% en el segundo, 3,5% en el tercero y 5,5% en el cuarto. A este respecto, conviene tener en cuenta que el dato interanual correspondiente al segundo trimestre de 2021 toma como referencia el periodo de confinamiento más duro de 2020.

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

- En 2021 el PIB total estatal ha alcanzado los 1.205.063 millones de euros¹, correspondiendo 927.810 millones a consumo final (656.894 de los hogares, 12.840 de las Instituciones Sociales sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares y 258.076 de las Administraciones Públicas), 242.024 a inversión (a su vez, 119.029 en construcción, 77.630 en bienes de equipo, 3.835 en recursos biológicos cultivados y 41.530 en productos de la propiedad intelectual), y 17.026 a variación de existencias. De este modo, la demanda interna obtenida se ha cifrado en 1.186.860 millones de euros. Atendiendo también a las exportaciones (420.812 millones de euros) e importaciones (402.609 millones de euros), cuya diferencia supone la demanda externa, se obtiene la demanda total.
- La aportación positiva de 4,7 puntos porcentuales de la demanda interna al crecimiento global ha sido complementada por la aportación positiva de 5 décimas porcentuales de la demanda externa. En el ámbito de la demanda doméstica, el consumo privado ha repuntado de forma notable (4,7% en 2021 frente a -12,2% en el ejercicio precedente), mientras que el consumo público ha contenido ligeramente su dinamismo (3,1% frente a 3,3% un año atrás). Asimismo, la inversión también ha rebotado de forma significativa (4,3% frente a -9,5% en 2020), habiendo contenido su ritmo de caída su componente relacionado con la construcción (-2,8% frente a -9,6% en el ejercicio previo) y retomando el crecimiento aquel vinculado a los bienes de equipo (16% en 2021 frente a contracción del -12,9% en 2020).
- Por lo que respecta a la distribución sectorial, 32.875 millones de euros corresponden al sector primario, 184.587 millones de euros a la industria, 62.486 millones de euros a la construcción y 809.203 millones de euros al sector terciario. Sumando a estos importes los impuestos netos (115.912 millones de euros) se alcanza la producción total.
- Exceptuando el sector primario que ha pasado a contraerse un -3,7% (4,3% en 2020) y la construcción que ha moderado su ritmo de caída hasta el -3,4% (-11,3% un año atrás), en 2021 el resto de sectores han retomado el crecimiento: un 5,2% la industria y un 6% los servicios (retrocesos respectivos del -10,1% y -11,5% en 2020).

¹ Precios corrientes.

Cuadro nº 17 Producto interior bruto y sus componentes (Demanda y Oferta)

(% tasa interanual, volumen encadenado)

Operaciones		2020	2021
DEMANDA	Gasto en consumo final	-8,2	4,2
	– De los hogares	-12,2	4,7
	– De las ISFLSH	-1,5	1,3
	– De las AA.PP.	3,3	3,1
	Formación bruta de capital fijo	-9,5	4,3
	– Construcción	-9,6	-2,8
	– Bienes de equipo y sistemas de armamento	-12,9	16,0
	Variación de existencias*	-0,5	0,5
	Demanda interna*	-8,6	4,7
	Exportación de bienes y servicios	-20,1	14,7
Importación de bienes y servicios	-15,2	13,9	
Producto interior bruto a precios de mercado		-10,8	5,1
OFERTA	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	4,3	-3,7
	Industria	-10,1	5,2
	Construcción	-11,3	-3,4
	Servicios	-11,5	6,0
	Impuestos netos sobre productos	-11,0	6,7

() Aportación al crecimiento del PIB pm.*

Fuente: INE.

- Desde la vertiente de renta, la remuneración de los asalariados concentra el 47,5% del PIB total, el excedente bruto de explotación el 42,1% y los impuestos netos sobre producción e importación el 10,4% restante.

Cuadro nº 18 Distribución del Producto Interior Bruto (Renta)

(% Δ nominal)

Operaciones	2019	2020	2021	2021 (M euros)
Remuneración de asalariados ⁽¹⁾	5,5	-5,6	5,4	572.970
Excedente bruto de explotación ⁽²⁾	1,8	-11,9	6,5	507.304
Impuestos netos sobre producción e importación ⁽³⁾	1,1	-20,3	22,7	124.789
Producto interior bruto a precios de mercado ⁽⁴⁾	3,4	-9,8	7,4	1.205.063

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

Fuente: INE.

Comercio exterior

En un contexto global de recuperación de la actividad y por tanto del comercio internacional, tanto las exportaciones como las importaciones estatales han retomado el crecimiento en 2021: 14,7% y 13,9%, respectivamente, frente a retrocesos respectivos del -20,1% y -15,2% en el ejercicio anterior.

De este modo, dado el comparativamente mejor comportamiento de las ventas al exterior frente a las compras del exterior, la aportación de la demanda externa al crecimiento global ha pasado a ser positiva: 5 décimas porcentuales positivas en 2021 frente a -2,2 puntos porcentuales negativos en 2020. Por trimestres, la aportación de la demanda externa al crecimiento global ha sido negativa en el primero de ellos, nula en el segundo y positiva creciente en los dos últimos.

Precios y costes laborales

En un contexto caracterizado por el repunte de la actividad económica tras la histórica caída de la misma registrada en el ejercicio precedente como consecuencia del impacto de la pandemia, en 2021 el barril de petróleo Brent se ha apreciado un 71,2%, habiendo pasado a anotar tasas de crecimiento interanuales positivas los precios estatales ya desde enero y a lo largo de todo el ejercicio, con una marcada tendencia creciente, especialmente en el tramo final del mismo. En este sentido, las variaciones interanuales del IPC estatal se han situado en el 0,5% en enero, variación nula en febrero, 1,3% en marzo, 2,2% en abril, 2,7% tanto en mayo como en junio, 2,9% en julio, 3,3% en agosto, 4% en septiembre, 5,4% en octubre, 5,5% en noviembre y 6,5% en diciembre.

Así las cosas, la inflación a cierre de 2021 (tasa interanual de diciembre sobre diciembre) ha escalado hasta el 6,5% (-0,5% a cierre de 2020), cifrándose el crecimiento de los precios en el conjunto del ejercicio en el 3,1% (descenso -0,3% en el conjunto del ejercicio precedente). Con todo, la inflación subyacente prácticamente ha mantenido el ritmo de crecimiento del ejercicio anterior (0,8% en 2021 frente a 0,7% en 2020).

Dado que, según la OCDE, la tasa de inflación de la Zona Euro (medida mediante la variación del índice de precios de consumo) se ha cifrado en el 2,6% en 2021 (0,3% en 2020), el diferencial de la economía española respecto al bloque de la moneda única ha pasado a ser de cinco décimas porcentuales positivas (seis décimas porcentuales negativas en el ejercicio previo).

Centrando ya la atención en los distintos grupos de bienes, en línea con el encarecimiento del petróleo, tras la vivienda (11,1%), los transportes han anotado el segundo mayor crecimiento en sus precios (7,3%), seguidos por los alimentos y bebidas no alcohólicas (1,8%), tensionados por la apreciación de determinadas materias primas y de los carburantes. A continuación figuran el vestido y calzado y el grupo catalogado como otros (1% en ambos casos), el menaje y los hoteles cafés y restaurantes (0,9% en ambos casos), la sanidad (0,7%), las bebidas alcohólicas y tabaco (0,3%), y el ocio y cultura y la enseñanza (0,2% en ambos casos). Por el contrario, las comunicaciones han contenido su nivel de precios (-3%).

Cuadro nº 19 Índice de Precios al Consumo (IPC) e Índice de Precios Industriales (IPRI)

(Tasa variación interanual)

Concepto	2019	2020	2021
IPC			
– Índice General ⁽¹⁾	0,8	-0,5	6,5
– Índice General ⁽²⁾	0,7	-0,3	3,1
Alimentación	1,0	2,1	1,7
No alimentación	0,6	-1,0	3,6
• Alimentos y bebidas no alcohólicas	1,0	2,4	1,8
• Bebidas alcohólicas, tabaco	0,7	0,5	0,3
• Vestido y calzado	0,9	1,0	1,0
• Vivienda	-1,5	-3,5	11,1
• Menaje	0,7	0,4	0,9
• Sanidad	0,8	0,4	0,7
• Transportes	1,1	-3,8	7,3
• Comunicaciones	0,8	-1,2	-3,0
• Ocio y Cultura	-0,5	-0,6	0,2
• Enseñanza	1,0	0,6	0,2
• Hoteles, cafés y restaurantes	2,0	1,1	0,9
• Otros	1,4	1,4	1,0
Subyacente	0,9	0,7	0,8
IPRI			
– Índice General	-0,4	-4,3	17,3
• Bienes de consumo	0,2	1,1	3,3
• Bienes de equipo	1,0	0,9	2,1
• Bienes intermedios	-0,3	-1,7	13,2
• Energía	-1,7	-13,3	42,7

(1): Diciembre sobre Diciembre.

(2): Variación media anual.

Fuente: INE.

Por lo que se refiere a los precios industriales, en 2021 el índice general ha truncado su senda contractiva, pasando a crecer un notable 17,3% (descensos del -0,4% y -4,3% en 2019 y 2020, respectivamente), ante el dramático repunte de los precios de la energía (incremento del 42,7% frente a caída del -13,3% en el ejercicio previo), el rebote de los referidos a los bienes intermedios (aumento del 13,2% frente a retroceso del -1,7% en el ejercicio precedente) y la intensificación del crecimiento de los relativos tanto a los bienes de consumo como de equipo (3,3% y 2,1% en 2021 frente a 1,1% y 0,9% en 2020, respectivamente).

En lo relativo a los costes laborales, dado el descenso de la productividad del -1,5% en 2021 (derivado de un avance del PIB del 5,1% y una expansión del empleo en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo del 6,6%) y el descenso de la remuneración por asalariado del -0,6%, el coste laboral unitario se ha incrementado un leve 0,9% en 2021 (aumento del 4,3% en el ejercicio previo).

Cuadro nº 20 Indicadores de rentas y costes salariales

Concepto	(%Δ)		
	2019	2020	2021
PIB real	2,1	-10,8	5,1
Empleo total*	2,6	-7,6	6,6
Productividad	-0,5	-3,2	-1,5
Remuneración de los asalariados	5,5	-5,6	5,4
Empleo asalariado*	2,9	-6,7	6,0
Remuneración por asalariado	2,6	1,1	-0,6
Coste laboral unitario	3,1	4,3	0,9

(*): 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 concordancia con el notable repunte del PIB estatal (expansión del 5,1% frente a la histórica caída del -10,8% en el ejercicio precedente a consecuencia del impacto de la pandemia), en 2021 la ocupación ha pasado a crecer nuevamente, al tiempo que el desempleo ha pasado a descender, habiendo retrocedido así la tasa de paro.

Concretamente, de acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), la población ocupada ha repuntado un 3% en 2021 (-2,9% en 2020), en un contexto en que la población activa en su conjunto ha pasado a expandirse un 2,1% (-1,3% en el ejercicio precedente).

Así las cosas, la tasa de actividad ha aumentado del 57,4% en 2020 al 58,5% en 2021, habiendo evolucionado al alza tanto la tasa masculina como la femenina (del 62,9% al 63,6% y del 52,2% al 53,7%, respectivamente).

A nivel sectorial, el citado repunte del 3% del empleo hasta las 19.773.600 personas ocupadas en 2021 ha sido generalizado a todos ellos, habiendo rebotado un 4,9% el empleo vinculado al sector primario (-4% en el ejercicio anterior), un 3,8% el asociado a la construcción (-2,6% en el ejercicio previo), un 3,3% el relativo a los servicios (-3% en el ejercicio precedente) y un leve 0,1% el referido al sector industrial (-2,3% en 2020). Con todo, conviene tener presente que en términos absolutos la mayor expansión del empleo sectorial ha correspondido de forma muy destacada a los servicios (484.500 personas ocupadas más que en 2020), acaparando prácticamente el 85% de la creación de empleo total registrada en 2021.

**Cuadro nº 21 Evolución de las principales magnitudes laborales.
Medias anuales**

(m de personas y %)

Concepto	2021	2019	% Δ	
			2020	2021
Población Activa	23.203,2	1,0	-1,3	2,1
Población Ocupada	19.773,6	2,3	-2,9	3,0
– Agric., ganadería, pesca	802,7	-1,9	-4,0	4,9
– Industria	2.700,1	2,0	-2,3	0,1
– Construcción	1.291,5	4,6	-2,6	3,8
– Servicios	14.979,3	2,4	-3,0	3,3
Población Parada	3.429,6	-6,6	8,7	-2,9
Tasa de paro*	14,8	-7,5	10,1	-4,8

(): % sobre población activa.*

Fuente: INE (EPA base poblacional 2011. Datos Marzo 2022).

En el ámbito de la población ocupada, tanto aquella asalariada como la no asalariada han pasado a crecer en 2021, si bien la primera de ellas con mayor ímpetu (3,2% frente a 1,8%, respectivamente). Atendiendo al tipo de contrato, en 2021 han aumentado las personas asalariadas tanto con contrato temporal como con contrato indefinido (7,6% y 1,8%, respectivamente), al tiempo que por tipo de jornada el avance del empleo ha sido mayor en el caso de la jornada completa (3,2%) que en el de la jornada parcial (1,6%).

Focalizando ya el análisis en la población parada, en 2021 ésta ha pasado a retroceder un -2,9% (incremento del 8,7% en el ejercicio anterior) hasta las 3.429.600 personas desempleadas, retomando así la senda descendente iniciada en 2014 y truncada puntualmente en 2020 a raíz del impacto de la pandemia. De este modo, la tasa de paro ha descendido hasta el 14,8% en 2021 (15,5% en 2020), si bien ésta continúa siendo de las más elevadas a nivel comunitario.

Cuadro nº 22 Empleo según situación profesional y tipo de contrato. Medias anuales*(m de personas y %)*

Concepto	2021	2019	% Δ	
			2020	2021
Población Ocupada	19.773,6	2,3	-2,9	3,0
Asalariados	16.625,6	2,7	-3,4	3,2
– Sector privado	13.176,5	2,8	-4,7	2,8
– Sector público	3.449,1	2,3	2,3	4,6
No Asalariados*	3.148,0	0,5	-0,5	1,8
– Empleadores	944,2	-0,6	-7,0	6,4
– Autónomos	2.082,1	0,9	2,9	-1,1
– Cooperativistas	26,4	-1,5	-12,5	18,4
– Ayuda familiar	80,2	3,4	-6,8	14,2
Asal. Contrato indefinido	12.455,8	3,5	-0,5	1,8
Asal. Contrato temporal	4.169,8	0,6	-11,4	7,6
Ocup. Tiempo completo	17.031,9	2,3	-2,2	3,2
Ocup. Tiempo parcial	2.741,6	2,3	-6,9	1,6

(): La suma no coincide con el total al incluir éste los no clasificables.**Fuente: INE (EPA base poblacional 2011. Datos Marzo 2022).*

Sector público y tipos de interés

De acuerdo con la información facilitada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública a finales de marzo del ejercicio en curso, en 2021 el conjunto de las Administraciones Públicas ha registrado un déficit equivalente al -6,76% del PIB (excluidas las ayudas a las instituciones financieras), mejorando así en más de tres puntos porcentuales el saldo negativo registrado en el ejercicio precedente: déficit del -10,08% en 2020, condicionado por el aumento del gasto público para combatir la pandemia y las medidas sociales para ayudar a familias, trabajadores y empresas. Dicha contención del déficit, impulsada por la reactivación económica y la creación de empleo en 2021, supone la mayor reducción de la serie histórica sin ayuda financiera.

Tomando en consideración los distintos entes, en 2021 únicamente las Corporaciones Locales han alcanzado un saldo superavitario en sus cuentas (0,27%), si bien las Comunidades Autónomas prácticamente han alcanzado el equilibrio presupuestario (-0,03%), destacando por el contrario la Administración Central, y en menor grado, la Seguridad Social por sus abultados déficits (-5,99% y -1,02%, respectivamente).

Con todo, cabe destacar que en términos de evolución interanual, todos los agentes han mejorado el balance de su ejecución presupuestaria (bien reduciendo su déficit o bien incrementando su superávit), especialmente la Administración Central y la Seguridad Social que han contenido en ambos casos sus saldos deficitarios en más de un punto y medio porcentual en relación al ejercicio previo.

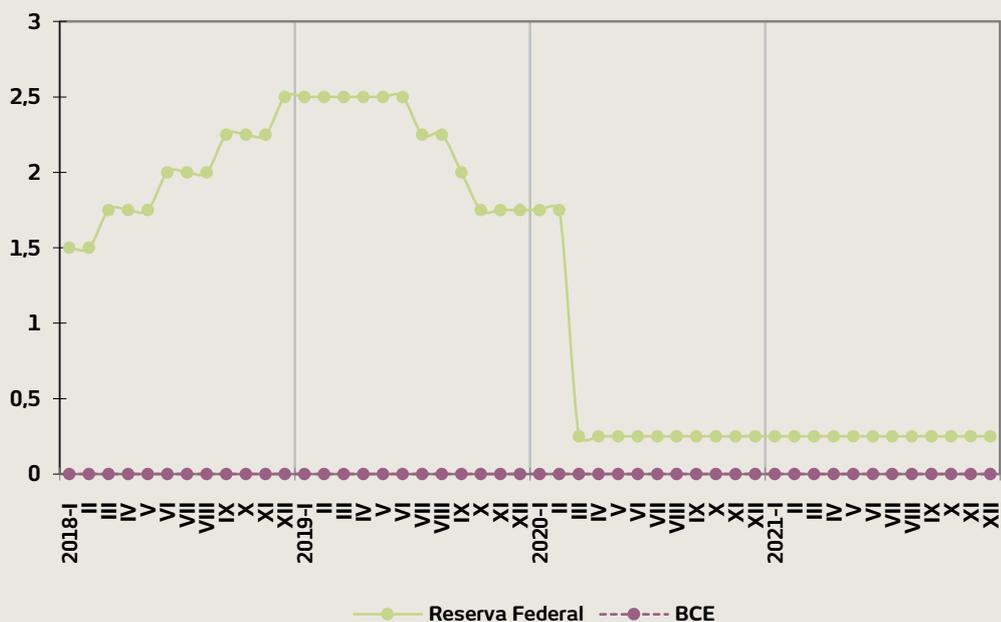
Cuadro nº 23 Déficit Público

Concepto	(% PIB)	
	2020	2021
Administración Central	-7,51	-5,99
Comunidades Autónomas	-0,22	-0,03
Corporaciones Locales	0,26	0,27
Seguridad Social	-2,62	-1,02
Total Administraciones Públicas	-10,08	-6,76
Ayuda a Instituciones Financieras	-0,19	-0,11
Total Administraciones Públicas con ayuda financiera	-10,27	-6,87

Fuente: Ministerio de Hacienda (31 de marzo de 2022).

Finalmente, recordar que a cierre de 2021 los tipos de referencia tanto de la Reserva Federal como del Banco Central Europeo han permanecido en idénticos niveles a los correspondientes al inicio del ejercicio (0,25% y 0%, respectivamente), ya que en el transcurso del mismo no han realizado ningún ajuste.

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



Fuente: BCE, Reserva Federal.

Perspectivas

A pesar del impacto del shock geopolítico derivado de la invasión de Ucrania, el escenario macroeconómico publicado a finales de abril de 2022 por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital establece que la economía española crecerá con fuerza a lo largo del periodo 2022-2025, impulsada por la recuperación del empleo, la inversión y el turismo, así como por las inversiones y reformas derivadas del Plan de Recuperación.

Así las cosas, se prevé una expansión del PIB del 4,3% para el conjunto de 2022, si bien la economía estatal irá perdiendo progresivamente impulso hasta limitar su crecimiento al 1,8% en 2025. Por su parte, el empleo en términos equivalentes a tiempo completo aumentará un 3% en 2022, manteniéndose la tasa de paro todavía por encima del 12% en dicho ejercicio (12,8%).

Cuadro nº 24 Proyecciones de la economía española (2022)

Concepto	Tasa de variación interanual
PIB y AGREGADOS DE DEMANDA	
• Gasto en consumo final nacional privado	4,1
• Gasto en consumo final de las AA.PP.	2,0
• Formación bruta de capital fijo	9,3
– Demanda interna (contribución al crecimiento del PIB)	4,6
– Exportación de bienes y servicios	7,8
– Importación de bienes y servicios	9,1
– Saldo exterior (contribución al crecimiento del PIB)	-0,3
– PIB	4,3
MERCADO DE TRABAJO	
– Empleo variación en % ^(*)	3,0
– Tasa de paro	12,8

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

Fuente: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (29 Abril 2022).

3. ESTRUCTURA ECONÓMICA DE NAVARRA

En el presente capítulo se analiza la estructura económica de Navarra, caracterizada por contar con una distribución sectorial de la producción y de empleo típicos de las economías desarrolladas, con el sector servicios como principal sector económico, seguido de la industria. Ya por detrás se sitúan los sectores de la construcción y agricultura. Cabe señalar, no obstante, que el sector industrial en Navarra tiene un peso relativo muy significativo, siendo uno de los grandes motores de la economía de la región.

Cuadro nº 25 Estructura Productiva (composición sectorial del VAB), 1960-2021

Sector	1960		1975		1990		2021	
	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España
Agricultura	33,0	22,6	14,1	9,7	4,9	4,9	3,1	3,0
Industria	27,5	31,5	37,4	31,8	38,7	27,5	31,0	16,9
Construcción	5,3	5,3	6,4	7,3	7,8	9,7	6,5	5,7
Servicios	34,2	40,6	42,1	51,2	48,6	57,9	59,4	74,3
Total	100,0							

Fuente: INE, FUNCAS.

Cuadro nº 26 Estructura Ocupacional (composición sectorial del empleo), 1960-2021

Sector	1960		1975		1990		2021	
	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España
Agricultura	41,1	41,7	20,9	23,4	7,2	11,0	3,5	4,2
Industria	23,1	23,2	36,8	27,2	35,7	22,6	26,7	13,7
Construcción	7,2	6,8	8,8	9,6	8,5	9,4	6,4	6,4
Servicios	28,6	28,3	33,5	39,8	48,6	57,0	63,5	75,8
Total	100,0							

Fuente: INE, FUNCAS.

El análisis de la evolución de la composición sectorial de la producción y el empleo en Navarra muestra el continuo 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 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, también en época de pospandemia, pero el análisis en detalle de los mismos muestra algunas diferencias en la configuración de sus estructuras económicas. En concreto, continúa el descenso de la participación de la producción agraria en Navarra, situándose en 2021 en el 3,1% (4,3% en 2020), frente al 3,0% registrado en el Estado (3,5% en el ejercicio precedente). El sector de la agricultura ha sido uno de los sectores más afectados por la pandemia, cuya recuperación se atisba más lenta.

En cuanto a 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. En concreto, en 2021 se ha situado en un 74,3%, frente al 59,4% en Navarra.

Por último, la reducción de la participación productiva de la industria continúa siendo notable a lo largo de los últimos años. En concreto, en 2021 se sitúa en el 16,9% a nivel estatal (16,3% en 2020), frente al 31,0% en Navarra (30,1% en 2020).

Cuadro nº 27 Participación de Navarra en el conjunto de España, 2021

Sector	% Navarra/España	
	VAB	Empleo
Agricultura	1,89	1,19
Industria	3,38	2,78
Construcción	2,09	1,43
Servicios	1,48	1,19
Total	1,85	1,43

Fuente: INE.

Atendiendo a 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 2021 el peso relativo de la producción industrial en Navarra es 14,1 puntos porcentuales superior al registrado en España (13,8 puntos porcentuales superior en 2020). Sin embargo, no ocurre lo mismo en el caso de los servicios, en el que el diferencial a favor del Estado es de 14,9 puntos porcentuales (14,0 pp en 2020). 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 28 Valor añadido bruto por habitante en Navarra

(Índice base media española=100)

Año	VAB por habitante
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
2021	133,2

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 (33,2% superior en 2021, frente al 30,8% 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 que se ha hecho desde este sector al empleo y a la producción de la región se ha reducido sensiblemente, continúa siendo una actividad básica de la economía navarra. En ese sentido, en 2021 supone el 3,5% del empleo y el 3,1% 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 desde entonces y de modernizarse en éstas últimas décadas. La llegada de la pandemia ha ralentizado dicho crecimiento y ha incidido enormemente en la evolución del sector, que ha acusado sus efectos, y trata ahora de impulsarse y reconvertirse gracias también con el apoyo del Gobierno de la región.

En ese sentido, cabe destacar que Navarra se encuentra inmersa en el importante reto de fijar una estrategia para el sector ecológico de la región que se espera se materialice en el Plan de la Producción Ecológica Navarra 2030.

También, la elaboración del anteproyecto de Ley Foral de Canales cortos de comercialización, que tiene por objeto regular y fomentar la comercialización de alimentos de forma directa entre los titulares de explotaciones agrarias y los consumidores finales, se prevé sea una gran aliada para la producción ecológica.

Navarra, con 39,6 kg por persona y año, se sitúa como la cuarta Comunidad Autónoma que más productos ecológicos demanda, algo que contrasta con su producción ecológica, que con un 7% de superficie agraria certificada está muy por detrás de otras CCAA como Cataluña, con un 24,8%; Andalucía, con un 22% o Comunidad Valenciana y Baleares, ambas con un 19,6%. Según establece la estrategia 'De la Granja a la Mesa' de la Comisión Europea, la superficie agraria de Navarra certificada en ecológico tiene que alcanzar el 25% en 2030 por lo que, a pesar de los últimos avances, el camino a recorrer todavía es largo.

No obstante, la apuesta por la producción ecológica del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra es firme (en 2021, el importe de las ayudas ya abonadas a la agricultura ecológica en Navarra ha sido de algo más de 1,7 millones de euros) y se abre así una oportunidad para agricultores, agricultoras, ganaderas, ganaderos, y empresas del sector agrario para la recuperación de su actividad y del propio sector.

Por último, cabe mencionar también el acuerdo firmado por la Ciudad Agroalimentaria de Tudela y CEIN para avanzar en el impulso del sector agroalimentario y potenciar la colaboración entre las empresas del sector. En virtud del acuerdo, CEIN continuará con la gestión del Vivero de Innovación Agroalimentario, ubicado en la CAT, y pondrá en marcha un nuevo Vivero Digital.

Industria

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 2021, representa el 26,7% del empleo regional y el 31,0% 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, Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo, y Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. De hecho, esas cuatro actividades en 2020 acaparan el 56,4% del total del empleo de la industria navarra y el 59,2% de ingresos generados por la misma.

Atendiendo al tejido industrial, Navarra se caracteriza por el predominio de las pymes, 37 de ellas con más de 250 empleos (de acuerdo a los datos facilitados de 2021 por la base de datos de Camerdata sociedad participada por las Cámaras de Comercio de España).

En cuanto 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 la apuesta del Gobierno de Navarra por el futuro Plan de Industrialización 2021–2025, que tiene como objetivos aumentar en un punto porcentual la tasa que representa la industria en el PIB navarro, incrementar en 2.000 las personas empleadas hasta llegar a las 74.000 y alcanzar un ecosistema de 3.500 empresas.

Este plan pretende situar a la industria navarra en el centro de la hoja de ruta de la política socioeconómica de la Comunidad Foral, reforzando el crecimiento e impulsando la doble transformación necesaria en la industria navarra. Se quiere conseguir una empresa industrial resiliente, sostenible y competitiva, que destaque en aspectos como la inversión en I+D+I, eje estratégico que en los cinco años de vigencia del plan se dotaría con más de 130 millones de euros.

De esta forma, la región quiere sentar las bases para reforzar el liderazgo industrial como motor económico y contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la Agenda 2030, logrando la doble transición ecológica y digital planteada en la Estrategia de Especialización Inteligente S4.

Construcción

El importante desarrollo del sector de la construcción en la región de Navarra experimentado en el curso del último ciclo alcista de inicios de siglo se vio truncado a lo largo de los últimos años, de acuerdo a la conocida crisis que atravesó la actividad. No obstante, en 2021 representa el 6,4% del total del empleo y el 6,5% del VAB regional.

De entre las diferentes novedades acontecidas en el sector en 2021, cabe señalar que Navarra contará con un centro nacional de industrialización y robótica de la construcción, una instalación de formación e investigación que no tiene precedentes en este sector y que aspira a ser un referente europeo en esta materia.

Este novedoso centro, impulsado por el Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, tendrá como objetivo formar a profesionales e investigar sobre la edificación industrializada, incorporando factores tecnológicos, digitales y de robotización en la construcción modular.

Su puesta en marcha se sustentará en el convenio de colaboración que próximamente firmarán el Gobierno foral y el Ministerio, y que prevé una participación paritaria en la gestión y una financiación conjunta, de la mano de los fondos Next Generation.

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 2021, ya representa el 63,5% del empleo y el 59,4% 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 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 lo referente a proyectos destacados y novedades experimentadas en el sector turístico, cabe mencionar, por un lado, que la Comunidad Foral recibirá entre 2021 y 2023 hasta 56 millones de euros del programa estatal de ayudas extraordinarias de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos, procedentes de los fondos de recuperación europeos Next Generation EU, y dirigidas a impulsar la reactivación del sector.

El Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos es una intervención diseñada por la Secretaría de Estado de Turismo, y forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia estatal, que aspira a ser una herramienta fundamental para la reconstrucción del sector turístico y la reconfiguración del tejido económico y social.

Además, con el objetivo de crear un destino único, un escaparate al mundo de los productos y recursos gastronómicos, agroalimentarios y turísticos, Navarra ha promovido junto con el País Vasco, La Rioja, Béarn y Pays Basque la creación de una plataforma online al abrigo del proyecto GATURI. La proximidad geográfica y el valor que las cinco regiones dan al turismo gastronómico y a sus recursos agroalimentarios han sido claves para aunar esfuerzos e impulsar este proyecto, financiado con fondos europeos dentro del programa POCTEFA. Tras unos primeros meses de análisis de la situación, la iniciativa gana ahora empuje apostando por un turismo sostenible en torno a la gastronomía.

Por último, cabe mencionar que el esfuerzo del sector turístico y comercial por la transformación digital sigue estando latente, y gracias al Gobierno de Navarra y las diferentes herramientas puestas en marcha en aras de la digitalización, el sector ha avanzado mucho en ese sentido. No en vano, en 2021 se pusieron en marcha tanto una guía interactiva de E-commerce, como ayudas TIC, por un valor total superior al millón de euros, además de una herramienta de diagnóstico sobre la madurez digital del sector turístico.

4. PANORAMA GENERAL

En un contexto global caracterizado por la recuperación de la actividad, en 2021 el PIB navarro ha repuntado un 5,9%, tras el drástico retroceso del -8,3% registrado en el ejercicio anterior a consecuencia del impacto de la pandemia.

Cuadro nº 29 Evolución general

(Tasa de variación interanual)

Concepto	2017	2018	2019	2020	2021
NAVARRA					
– PIB	3,2	2,9	2,7	-8,3	5,9
– Empleo	4,2	1,2	2,4	-3,6	1,9
– Tasa de paro ⁽¹⁾	10,2	10,0	8,2	10,1	10,6
– IPC ⁽²⁾	0,6	1,3	1,3	-0,6	6,6
ESPAÑA					
– PIB	3,0	2,3	2,1	-10,8	5,1
– Empleo	2,6	2,7	2,3	-2,9	3,0
– Tasa de paro ⁽¹⁾	17,2	15,3	14,1	15,5	14,8
– IPC ⁽²⁾	1,1	1,2	0,8	-0,5	6,5

(1): % sobre población activa.

(2): Variación Diciembre/Diciembre.

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

Así, teniendo en cuenta que la Comunidad Foral ha crecido con una intensidad levemente mayor que la correspondiente al conjunto de la Zona Euro (expansión del 5,3%, de acuerdo con la OCDE), en 2021 se ha producido un ligero avance en el proceso de convergencia real con las principales economías europeas.

Por otra parte, atendiendo a las previsiones de mayo de 2022 de la Fundación de las Cajas de Ahorros, FUNCAS, en 2021 todas las Comunidades Autónomas españolas han retomado el crecimiento de forma generalizada, correspondiendo el mayor dinamismo a Baleares y Canarias (10,8% y 7%, respectivamente), precisamente las regiones que más cayeron en 2020 a raíz de la pandemia, dada su fuerte dependencia de un turismo que no pudo movilizarse en dicho ejercicio. A continuación figuran, superando la media estatal, Asturias, Madrid y Cataluña, con avances ligeramente superiores al 5% (5,5%, 5,3% y 5,2%, respectivamente). Por el contrario, las menores expansiones han correspondido a Extremadura, Castilla La Mancha (4,2% en ambos casos), Murcia (4%) y Aragón (3,8%).

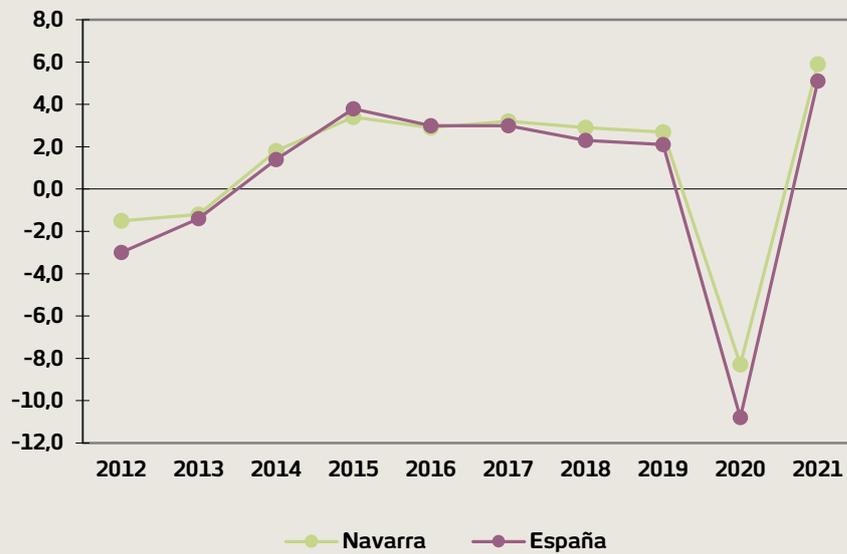
En lo referido al mercado laboral, según la Encuesta de Población Activa del INE, en 2021 la ocupación ha repuntado un 1,9% en Navarra, dinámica menos expansiva que la registrada a nivel estatal (rebote del 3%). Con todo, la tasa de paro ha descendido únicamente en el ámbito estatal (del 15,5% en 2020 al 14,8% en 2021), habiendo crecido ésta levemente en la Comunidad Foral (del 10,1% en 2020 al 10,6% un año después).

Por lo que se refiere a los precios, en un escenario de progresivo encarecimiento del barril de petróleo, en 2021 éstos han pasado a anotar tasas interanuales positivas crecientes a lo largo de los sucesivos meses del ejercicio tanto en el ámbito navarro como en el marco estatal. Concretamente, la tasa de inflación acumulada en 2021 (diciembre sobre diciembre) ha escalado hasta el 6,6% en Navarra y el 6,5% en el conjunto del Estado (-0,6% y -0,5% a cierre de 2020, respectivamente).

Por último, apuntar que en el primer trimestre de 2022 el PIB navarro se ha expandido un 6,5% interanual, dando así continuidad a la senda de recuperación iniciada en el segundo trimestre de 2021, si bien cabe matizar que las previsiones apuntan a una moderación del ritmo de avance de la economía navarra en el tramo restante del ejercicio en curso.

Gráfico nº 9 Evolución del PIB

(Tasa de variación interanual)



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, INE.

4.1. PRODUCCIÓN

Tras la histórica caída del PIB navarro del -8,3% registrada en 2020 a consecuencia del impacto de la pandemia, en 2021 la Comunidad Foral ha repuntado un 5,9%, habiendo retomado asimismo la senda del crecimiento el conjunto del Estado (expansión del 5,1% en 2021 frente a retroceso del -10,8% en el ejercicio precedente).

Profundizando en el análisis por trimestres, el perfil interanual de la Comunidad Foral a lo largo de 2021 se ha caracterizado por la recuperación, si bien con una cadencia heterogénea: en el primer trimestre la actividad ha caído un -2,2%, en el segundo ha repuntado un significativo 18,5% (comparación con el periodo más duro del confinamiento), en el tercero ha moderado su ritmo de crecimiento hasta el 4,1% y en el cuarto trimestre ha vuelto a intensificarlo hasta el 4,9%.

Atendiendo a la perspectiva de la oferta, los cuatro grandes sectores han repuntado en 2021: el sector industrial un 6,5%, los servicios un 6,1%, la construcción un 4,3% y el sector primario un 2,1% (retrocesos del -9,5%, -7,9%, -7,6% y -2,2% en 2020, respectivamente).

Cuadro nº 30 Evolución del Producto Interior Bruto (PIB)

(Tasa de variación interanual real)

Concepto	2019	2020	2021
NAVARRA(*)			
– Agricultura	1,0	-2,2	2,1
– Industria	2,2	-9,5	6,5
– Construcción	3,4	-7,6	4,3
– Servicios	2,9	-7,9	6,1
– Total	2,7	-8,3	5,9
ESPAÑA(*)			
– Agricultura	-2,5	4,3	-3,7
– Industria	1,4	-10,1	5,2
– Construcción	5,3	-11,3	-3,4
– Servicios	2,3	-11,5	6,0
– Total	2,1	-10,8	5,1

() 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.

Centrando ya la atención en el sector industrial, en el ámbito navarro el Índice de Producción asociado (IPI) ha retomado la senda del crecimiento en 2021, con una fuerte expansión del 10,4%, frente al retroceso del -10,9% registrado en 2020. Por su parte, el clima industrial ha vuelto a cifras positivas (1 en 2021 frente a -10 en el ejercicio previo), al tiempo que los pedidos previstos han intensificado su evolución favorable (10 frente a 4 un año atrás), si bien los pedidos actuales han continuado con un balance negativo, aunque claramente menor que en el ejercicio precedente (-4 frente a -22 en 2020). Así las cosas, en 2021 el empleo industrial se ha expandido un 4,1% en la Comunidad Foral.

Cuadro nº 31 Indicadores del Sector Industrial

(Tasa de variación interanual)

Concepto	2019	2020	2021
Índice de Producción Industrial (IPI) ⁽¹⁾	9,8	-10,9	10,4
Clima industrial ⁽²⁾	3	-10	1
Pedidos actual ⁽²⁾	10	-22	-4
Pedidos previstos ⁽²⁾	7	4	10
Empleo industrial	-0,4	1,1	4,1

(1): Datos corregidos de efectos de calendario.

(2): Saldos de respuestas.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, INE.

Pasando ya a considerar la construcción, la licitación oficial también ha retomado el crecimiento en 2021, con una notable expansión del 69,1% (contracción del -44,7% un año atrás), habiendo repuntado asimismo las viviendas iniciadas (12,6% frente a -11,8% en 2020) e intensificado su ritmo de avance las terminadas (22,6% frente a 14,7% en el ejercicio anterior). De este modo, el empleo sectorial navarro ha aumentado un 17,9% en 2021 frente al descenso del -3,7% observado en 2020.

Cuadro nº 32 Indicadores del Sector de Construcción

(Tasa de variación interanual)

Concepto	2019	2020	2021
Consumo aparente de cemento*	9,8	-13,4	9,6
Licitación oficial ⁽¹⁾	-3,2	-44,7	69,1
Viviendas iniciadas ⁽²⁾	14,4	-11,8	12,6
Viviendas terminadas ⁽²⁾	20,8	14,7	22,6
Empleo	-9,0	-3,7	17,9

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

(1): Seopan.

(2): Ministerio de Vivienda.

Fuente: Gobierno de Navarra, INE.

Por lo que se refiere a los servicios, conviene tomar en consideración en primer lugar el hecho de que la heterogeneidad del sector deriva en comportamientos dispares en los diversos indicadores subsectoriales analizados, si bien la recuperación de la actividad ha sido la tónica dominante en 2021.

En este sentido, en el marco navarro todos los indicadores subsectoriales analizados también han vuelto a tasas positivas en 2021: las pernoctaciones hoteleras han aumentado un 78,6%, los pasajeros en tráfico aéreo un 33,9%, el tráfico de vehículos ligeros por autopistas un 26,2% y el de vehículos pesados un 8,2% (descensos respectivos del -63,1%, -65,5%, -26,3% y -9,4% en el ejercicio anterior). Con todo, el conjunto del empleo sectorial navarro ha rebotado un tímido 0,1% en 2021 (caída del -5,2% en 2020).

Cuadro nº 33 Indicadores del Sector Servicios

(Tasa de variación interanual)

Concepto	2019	2020	2021
Pernoctaciones hoteleras	3,0	-63,1	78,6
Pasajeros en tráfico aéreo	18,5	-65,5	33,9
Tráfico de vehículos ligeros por autopistas	4,7	-26,3	26,2
Tráfico de vehículos pesados por autopistas	1,6	-9,4	8,2
Empleo	5,7	-5,2	0,1

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

4.2. DEMANDA

Demanda Interior

En un escenario caracterizado por la reactivación económica, la economía navarra ha repuntado en 2021 (5,9% frente al retroceso del -8,3% en el ejercicio previo), aportando la demanda interna 4,9 puntos porcentuales positivos al crecimiento global (-7,5 puntos porcentuales negativos en 2020).

Por componentes, tanto el consumo privado como especialmente la inversión han retomado el crecimiento (4,9% y 8% en 2021 frente a -8,9% y -13,2% en el ejercicio previo, respectivamente), al tiempo que el consumo público ha moderado su ritmo de avance (2,9% en 2021 frente a 5,1% en el ejercicio precedente).

Cuadro nº 34 Indicadores de Demanda Interna

(Tasa de variación interanual)

Concepto	2019	2020	2021
- Consumo privado	2,1	-8,9	4,9
- Consumo público	3,4	5,1	2,9
- Formación Bruta de Capital	1,9	-13,2	8,0
- Demanda interior*	2,1	-7,5	4,9

*Aportación al crecimiento global.

Fuente: Eustat, Instituto de Estadística de Navarra.

Tomando en consideración los indicadores de consumo e inversión, las matriculaciones de turismos han contenido su ritmo de caída (-18,7% en 2021 frente a -28,5% en 2020), mientras que las matriculaciones de vehículos industriales han repuntado un 9,1% (-32,1% en el ejercicio anterior). Por otra parte, el incremento salarial pactado en convenios ha continuado descendiendo hasta el 1,54% (2,18% en 2019; 1,76% en 2020).

Cuadro nº 35 Indicadores de Consumo e Inversión

(Tasa de variación interanual)

Concepto	2019	2020	2021
Matriculación de turismos	-5,2	-28,5	-18,7
IPC ⁽¹⁾	1,3	-0,6	6,6
Incremento salarial ⁽²⁾	2,18	1,76	1,54
Matriculación de vehículos industriales	-8,2	-32,1	9,1

(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

En un contexto de notable recuperación de la actividad, en 2021 el comercio exterior navarro ha repuntado de forma significativa, habiendo rebotado un 6,5% las exportaciones y un 22,1% las importaciones (caídas respectivas del -12,6% y -15% en el ejercicio previo).

Cuadro nº 36 Evolución del Comercio Exterior en Navarra

(M euros)

Concepto	2019	2020	2021*	% Δ 21/20
Total exportaciones	10.205,4	8.917,7	9.497,2	6,5
Total importaciones	5.465,0	4.646,4	5.672,5	22,1
Saldo total	4.740,4	4.271,3	3.824,7	-10,5

(*): Datos provisionales.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

Concretamente, en 2021 las exportaciones navarras han alcanzado los 9.497,2 millones de euros, volumen un 6,5% superior al registrado en el ejercicio precedente, al tiempo que las importaciones navarras han rebotado hasta los 5.672,5 millones de euros, nivel que supone un crecimiento interanual del 22,1%. Así, las compras del exterior han superado ya el volumen pre pandémico correspondiente a 2019, mientras que las ventas al exterior continúan siendo inferiores.

De acuerdo con esta evolución, en 2021 la balanza comercial navarra ha contenido su saldo positivo hasta los 3.824,7 millones de euros (4.271,3 millones de euros en 2020), habiendo caído la tasa de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones hasta el 167,4% (191,9% en el ejercicio anterior).

Cuadro nº 37 Exportaciones e Importaciones navarras por países y sectores

(M euros)

Concepto	EXPORTACIONES					IMPORTACIONES				
	2019	2020	2021*	%	% Δ 21/20	2019	2020	2021*	%	% Δ 21/20
TOTAL (Totales)	10.205,4	8.917,7	9.497,2	100,0	6,5	5.465,0	4.646,4	5.672,5	100,0	22,1
POR PAÍSES (Totales)										
– Francia	1.779,5	1.554,8	1.729,6	18,2	11,2	574,7	536,3	639,8	11,3	19,3
– Alemania	1.688,3	1.451,7	1.340,1	14,1	-7,7	1.423,2	1.138,6	1.482,6	26,1	30,2
– Italia	999,8	790,2	743,0	7,8	-6,0	326,4	283,4	357,9	6,3	26,3
– Reino Unido	580,5	539,5	582,0	6,1	7,9	114,2	112,0	72,9	1,3	-34,9
– Portugal	430,3	396,7	464,2	4,9	17,0	235,2	191,6	246,9	4,4	28,9
– Total UE-27	6.612,9	5.578,4	5.945,9	62,6	6,6	4.016,0	3.505,2	4.233,4	74,6	20,8
– Resto Europa	981,4	971,3	1.095,6	11,5	12,8	306,2	240,7	230,0	4,1	-4,4
– Estados Unidos	496,2	534,0	735,4	7,7	37,7	172,2	127,0	134,9	2,4	6,2
– Otros destinos	2.114,9	1.834,0	1.720,3	18,1	-6,2	970,6	773,6	1.074,2	18,9	38,9
POR SECTORES (Totales)										
– Sector primario	718,7	737,1	853,0	9,0	15,7	443,3	411,4	404,8	7,1	-1,6
– Industria agroalimentaria	629,2	641,5	583,6	6,1	-9,0	229,9	227,6	221,4	3,9	-2,7
– Industria química	259,3	209,9	177,0	1,9	-15,7	377,5	387,9	634,8	11,2	63,7
– Mat. plásticas, caucho	341,0	356,0	390,3	4,1	9,6	299,4	256,3	320,3	5,6	25,0
– Manuf. metales comunes	745,7	687,9	895,8	9,4	30,2	539,1	484,0	751,1	13,2	55,2
– Máquinas, mat. eléctrico	2.167,3	2.040,5	2.151,8	22,7	5,5	1.737,0	1.402,0	1.719,2	30,3	22,6
– Material transporte	4.665,2	3.615,7	3.713,0	39,1	2,7	1.156,8	944,6	995,5	17,5	5,4
– Resto	679,0	629,0	732,6	7,7	16,5	682,0	532,5	625,2	11,0	17,4

(*) Datos provisionales.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

Por grandes zonas geográficas, el marco europeo (UE-27) constituye el mayor origen y destino del comercio exterior navarro, concentrando en 2021 el 62,6% de las exportaciones y el 74,6% de las importaciones. En este sentido, Francia y Alemania detentan el 18,2% y el 14,1% de las ventas exteriores, respectivamente, y el 11,3% y el 26,1% de las compras procedentes del exterior, respectivamente.

Por lo que se refiere a las partidas arancelarias, sobresale el material de transporte, aglutinando en 2021 el 39,1% de las exportaciones y el 17,5% de las importaciones, condicionando así en gran medida el devenir del comercio exterior navarro.

4.3. PRECIOS Y SALARIOS

En un contexto de notable repunte de la actividad tras la histórica caída de la misma registrada en el ejercicio precedente como consecuencia del impacto de la pandemia, en el conjunto de 2021 el barril de petróleo Brent se ha apreciado un 71,2%, pasando los precios a anotar tasas de variación interanuales positivas en la Comunidad Foral de Navarra ya desde enero de 2021 y a lo largo de todo el ejercicio, con una marcada tendencia creciente. Así, en el ámbito navarro el IPC ha ido acelerando mes a mes su ritmo de crecimiento interanual, salvo en febrero y junio, alcanzando tasas superiores al 5% en los tres últimos meses del ejercicio.

De este modo, la tasa de inflación acumulada en 2021 (diciembre sobre diciembre) ha escalado hasta el 6,6% en Navarra (-0,6% a cierre del ejercicio anterior), cifrándose la tasa media anual correspondiente al conjunto del ejercicio en el 3,4% (-0,6% en el conjunto del ejercicio previo).

Cuadro nº 38 Evolución de los precios en Navarra

(Tasa de variación interanual)

NAVARRA	2019	2020	2021
IPC			
General ⁽¹⁾	1,2	-0,6	3,4
General ⁽²⁾	1,3	-0,6	6,6
– Alim. y beb. no alcohólicas	3,2	1,5	5,1
– Bebidas alcohólicas, tabaco	0,7	0,2	0,7
– Vestido y calzado	0,8	0,7	1,1
– Vivienda	-4,0	-1,7	24,6
– Menaje	0,4	0,8	3,0
– Sanidad	1,5	0,9	1,9
– Transportes	5,8	-5,0	10,2
– Comunicaciones	0,2	-4,2	-0,4
– Ocio y Cultura	0,7	-2,1	4,0
– Enseñanza	0,2	1,7	-5,5
– Hoteles y restaurantes	0,5	0,9	3,1
– Otros	1,0	2,0	2,0
Índice de Precios Percibidos por Agricultores			
General	-1,0	2,0	1,5
– Productos agrícolas	-0,6	0,0	5,2
– Productos forestales	6,7	7,3	5,8
– Productos animales	-1,8	4,2	-4,3

(1): Variación media anual.

(2): Diciembre sobre Diciembre.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra e INE.

Centrando ya la atención en la variación interanual de diciembre de 2021, y tomando en consideración los distintos grupos de bienes, en línea con el significativo encarecimiento del petróleo, los transportes han anotado el segundo mayor crecimiento en sus precios en la Comunidad Foral (10,2%), precedidos por la vivienda (24,6%). Tras los transportes, a continuación figuran los alimentos y bebidas no alcohólicas (5,1%), tensionados por el encarecimiento de determinadas materias primas y de los combustibles. Por el contrario, tanto las comunicaciones como la enseñanza (-0,4% y -5,5%, respectivamente) han anotado contracciones en sus precios a cierre del ejercicio.

Por lo que se refiere a los precios percibidos por los agricultores navarros, en 2021 éstos han contenido su alza hasta el 1,5% (2% en 2020), como consecuencia de la caída de los precios de los productos animales (-4,3%) y la moderación de los de los productos forestales (aumento del 5,8% frente a 7,3% en el ejercicio previo), y a pesar del repunte de los referidos a los productos agrícolas (crecimiento del 5,2% en 2021 frente a variación nula en 2020).

Finalmente, por lo que respecta a los costes laborales, en 2021 el coste salarial por hora efectiva navarro ha pasado a caer un -1,9% (aumento del 5,6% en 2020), mientras que el coste salarial por trabajador y mes ha repuntado un 2,3% en la Comunidad Foral (descenso del -0,1% en el ejercicio anterior).

Cuadro nº 39 Indicadores salariales

Concepto	2019	2020	2021
Costes salariales (tasa var. interanual)			
– Coste salarial por hora efectiva	2,4	5,6	-1,9
– Coste salarial por trabajador y mes	1,9	-0,1	2,3
Convenios			
– Nº de convenios	225	92.725	2,18
– Trabajadores afectados	183	102.306	1,76
– Incremento salarial pactado	138	86.814	1,54

Fuente: Encuesta Trimestral de Coste Laboral (INE) y Ministerio de Trabajo y Economía Social (Datos convenios Febrero 2022).

4.4. MERCADO DE TRABAJO Y DEMOGRAFÍA

Mercado de Trabajo en Navarra

Tras la caída histórica de la actividad registrada en 2020 como consecuencia del impacto de la pandemia, en 2021 el repunte económico ha sido generalizado, habiendo pasado a crecer nuevamente la ocupación tanto en Navarra como en el conjunto del Estado, si bien la población desempleada únicamente ha descendido a nivel estatal y ha continuado aumentando en la Comunidad Foral.

Atendiendo primeramente a la población activa, en 2021 ésta ha repuntado un 2,5% en Navarra hasta las 317.200 personas, compuesta por 283,6 miles de personas ocupadas (volumen que implica un avance del 1,9%) y 33,6 miles de personas paradas (cifra un 8% superior a la alcanzada en el ejercicio previo). En el marco estatal la población activa también ha aumentado en 2021 (2,1%), habiendo crecido asimismo la ocupación (3%), si bien en este ámbito la población desempleada ha retrocedido (-2,9%). De acuerdo con esta dinámica, en 2021 la tasa de actividad navarra ha escalado hasta el 58,6% (57,1% en 2020), habiendo permanecido constante la tasa masculina (62,5% tanto en 2021 como en 2020) y aumentado la femenina (54,8% frente a 52%, respectivamente). Así, en 2021 el diferencial entre ambos sexos se ha reducido en la Comunidad Foral, pasando de 10,5 puntos porcentuales en 2020 a 7,7 puntos porcentuales en 2021. Por su parte, la tasa de actividad estatal ha aumentado del 57,4% al 58,5%, respectivamente.

Focalizando ya el estudio en la población parada navarra, en 2021 ésta ha aumentado un 8% hasta las 33,6 miles de personas, dando así continuidad a la senda expansiva iniciada en 2020 con la llegada de la pandemia (20,1%), habiendo crecido tanto en el caso de las mujeres como especialmente en el de los hombres (0,7% y 14,5%, respectivamente). Por el contrario, a nivel estatal la población parada ha caído un -2,9% (crecimiento del 8,7% en el ejercicio anterior), habiendo descendido la población desempleada de forma generalizada a ambos sexos (disminuciones del -4,8% para los hombres y del -1,1% para las mujeres).

Con todo, en relación a la evolución de la población desempleada, conviene tener en cuenta lo indicado anteriormente en el capítulo dedicado al impacto del COVID-19, en el que se ha señalado el papel de los ERTE como herramienta crucial de contención de la pérdida de empleo, sin la cual el incremento de la población parada hubiera sido significativamente mayor.

De este modo, en 2021 la tasa de paro ha evolucionado de forma heterogénea, habiendo aumentado en Navarra (10,6% frente a 10% en 2020) y descendido en el marco estatal (14,8% frente a 15,5% un año antes). Por sexos, en el ámbito navarro la tasa de desempleo ha aumentado en el caso de los hombres (11,4% en 2021 frente a 10% en el ejercicio precedente) mientras que ha descendido en el de las mujeres (9,7% frente a 10,1%, respectivamente), al tiempo que a nivel estatal ha retrocedido en ambos casos (del 13,9% en 2020 al 13,1% en 2021, y del 17,4% al 16,7%, respectivamente).

Cuadro nº 40 Población activa, empleo y paro

(medias anuales en miles)

Área		2020			2021		
		Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total
Navarra	Potenc. Activos	266,6	275,2	541,8	266,9	274,7	541,5
	Activos	166,5	143,0	309,5	166,8	150,4	317,2
	Ocupados	149,9	128,5	278,4	147,7	135,8	283,6
	Parados	16,6	14,5	31,1	19,0	14,6	33,6
	Tasa de actividad	62,5	52,0	57,1	62,5	54,8	58,6
	Tasa de paro	10,0	10,1	10,0	11,4	9,7	10,6
	Paro registrado*	17,4	23,2	40,6	13,3	18,7	32,0
España	Potenc. Activos	19.241,9	20.336,9	39.578,8	19.270,8	20.383,4	39.654,2
	Activos	12.108,9	10.624,4	22.733,3	12.250,6	10.952,6	23.203,2
	Ocupados	10.429,7	8.772,7	19.202,4	10.651,7	9.121,9	19.773,6
	Parados	1.679,3	1.851,6	3.530,9	1.598,9	1.830,7	3.429,6
	Tasa de actividad	62,9	52,2	57,4	63,6	53,7	58,5
	Tasa de paro	13,9	17,4	15,5	13,1	16,7	14,8
	Paro registrado*	1.663,0	2.225,1	3.888,1	1.281,9	1.824,0	3.105,9

(*): Diciembre.

Fuente: INE (EPA base poblacional 2011. Datos Marzo 2022) y SEPE.

Dando continuidad a lo realizado en ediciones anteriores del presente informe, a continuación se analiza brevemente la evolución del desempleo desde la óptica del paro registrado en el SEPE, debiendo tenerse en cuenta que, en este caso concreto, la información presentada corresponde al mes de diciembre y no al conjunto del ejercicio.

En este sentido, de acuerdo con dicha fuente, el paro registrado en las oficinas del SEPE navarras en diciembre de 2021 ha alcanzado las 32 miles de personas, volumen que representa una caída interanual del -21,2%. Asimismo, en el ámbito estatal el paro registrado en diciembre de 2021 ha caído un -20,1% hasta las 3.105,9 miles de personas.

Atendiendo nuevamente a la Encuesta de Población Activa (datos medios anuales), conviene tener en cuenta que la tasa de desempleo varía de forma muy significativa en función de la edad, registrando las personas más jóvenes los niveles más elevados. Así, en el ámbito navarro las personas de entre 16 y 19 años presentan una tasa de paro del 40,9% en 2021, seguidas por las de 20 a 24 años (20,3%), las de 25 a 54 años (10,2%), y finalmente por las de 55 o más años (8%).

Cuadro nº 41 Tasa de paro por estratos de edad. Medias anuales

Área	Año	16-19	20-24	25-54	55 y más	Total
Navarra	2019	45,5	20,1	7,9	4,9	8,2
	2020	23,5	26,4	9,6	7,0	10,0
	2021	40,9	20,3	10,2	8,0	10,6
España	2019	45,2	29,8	12,9	12,2	14,1
	2020	54,3	35,1	14,5	12,1	15,5
	2021	50,8	31,6	13,5	12,9	14,8

Fuente: INE (EPA base poblacional 2011. Datos Marzo 2022).

En términos interanuales, en el marco de la Comunidad Foral la tasa de desempleo ha aumentado de forma generalizada a todos los tramos de edad, salvo en el referido a las personas entre 20 y 24 años que ha descendido del 26,4% en 2020 al 20,3% en 2021. En el caso de las personas más jóvenes la tasa de paro ha aumentado del 23,5% al 40,9%, en el de las comprendidas entre los 25 y 54 años del 9,6% al 10,2% y en el de aquellas de mayor edad del 7% al 8%.

A nivel estatal, exceptuando las personas de mayor edad, la tasa de desempleo ha retrocedido de forma generalizada, anotando asimismo el colectivo más joven el nivel más abultado (50,8% en 2021).

Por lo que se refiere a la evolución por sectores de la población ocupada, en el ámbito navarro únicamente el sector primario ha recortado su volumen de empleo sectorial en 2021 (-10,6%), habiéndolo incrementado tanto la construcción (17,9%) como el sector industrial (4,1%) así como los servicios (0,1%). En términos absolutos, la mayor creación de empleo ha correspondido a la industria (3.100 personas ocupadas más que en 2020), sector que aglutina el 27,8% del empleo de Navarra.

En el marco estatal, en 2021 todos los sectores han incrementado su volumen de empleo sectorial de forma generalizada (4,9% en el caso del sector primario, 3,8% en el de la construcción, 3,3% en el de los servicios y 0,1% en el de la industria), correspondiendo en este caso el mayor aumento en términos absolutos al sector terciario (484.500 personas ocupadas más que en el ejercicio anterior).

Cuadro nº 42 Evolución del empleo por sectores económicos. Medias anuales

Área	Año	(m personas)			
		Sector Primario	Industria	Construcción	Servicios
Navarra	2019	10,2	74,9	16,2	187,6
	2020	9,4	75,7	15,6	177,8
	2021	8,4	78,8	18,4	177,9
España	2019	797,3	2.763,1	1.277,9	14.941,0
	2020	765,3	2.698,2	1.244,1	14.494,8
	2021	802,7	2.700,1	1.291,5	14.979,3

Fuente: INE (EPA base poblacional 2011. Datos Marzo 2022). (CNAE-09).

Centrando ya la atención en la contratación registrada en el SEPE, en 2021 ésta ha repuntado de forma significativa en los dos ámbitos geográficos considerados. En este sentido, los 362.337 contratos notificados en Navarra a lo largo de dicho ejercicio suponen un notable repunte del 18,8%, al tiempo que los 19.384.359 contratos notificados en el ámbito estatal implican un marcado rebote del 21,6%.

Tomando en consideración el tipo de contrato, en ambos casos el aumento de la contratación total se ha debido al incremento tanto de los contratos indefinidos (28,7% y 36,7% en el ámbito navarro y el conjunto del Estado, respectivamente) como de los temporales (18,1% y 20%, respectivamente), debiendo tenerse en cuenta que en torno al 90% de los contratos notificados son temporales.

Cuadro nº 43 Contratos registrados en las oficinas del SEPE

Área	Año	Indefinidos			Temporales			Total	Total contratos
		Indefinido inicial	Conversiones	Total	Obra y Servicio	Eventuales	Resto		
Navarra	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
	2021	12.644	12.164	24.808	78.036	183.447	76.046	337.529	362.337
España	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
	2021	1.235.476	877.865	2.113.341	6.998.685	8.683.539	1.588.794	17.271.018	19.384.359

Fuente: SEPE.

Por otra parte, cabe realizar un pequeño comentario sobre los autónomos. A este respecto, según la EPA del INE, en términos medios anuales, los trabajadores por cuenta propia han repuntado en 48.100 personas a nivel estatal entre 2020 y 2021, mientras que han descendido en 4.100 personas en la Comunidad Foral.

En cuanto al clima sociolaboral, en relación al ejercicio previo, en 2021 se ha negociado un menor número de convenios afectando a un menor volumen de trabajadores en ambos ámbitos geográficos.

Concretamente, los descensos en los convenios negociados en 2021 se han cifrado en el -24,6% en Navarra y en el -23,1% a nivel estatal. Por su parte, los trabajadores afectados por los mismos han caído un -15,1% en la Comunidad Foral y un -16,7% en el conjunto del Estado.

Cuadro nº 44 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	2019	225	92.725	2,18	102	5.412	53	18.668
	2020	183	102.306	1,76	37	1.249	34	3.653
	2021	138	86.814	1,54	59	2.130	36	5.068
España	2019	5.539	11.397.608	2,24	898	264.454	294	858.401
	2020	4.187	10.043.541	1,73	487	151.496	311	540.579
	2021	3.218	8.367.095	1,70	606	199.026	328	422.815

* No incluye datos de huelgas generales. Datos correspondientes a 2021 son avance enero-diciembre.
Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social. Datos convenios Febrero 2022. Datos huelgas Marzo 2022.

En lo relativo a la conflictividad laboral, en 2021 tanto las huelgas como las personas afectadas por las mismas han repuntado en Navarra (59,5% y 70,5%, respectivamente) y en el marco estatal (24,4% y 31,4%, respectivamente), habiendo rebotado las jornadas no trabajadas en la Comunidad Foral (38,7%) y descendido a nivel estatal (-21,8%).

Población

En 2020 (último dato definitivo disponible) la población navarra se ha incrementado un 1,1%, habiendo aumentado también ésta a nivel estatal (0,9%). En detalle, se han alcanzado los 661.197 habitantes en la Comunidad Foral y los 47.450.795 habitantes en el marco estatal.

Teniendo en cuenta que en 2020 se han registrado en el plano navarro 5.036 nacimientos (cifra un 6,2% inferior a la anotada en el ejercicio previo) y 6.662 fallecimientos (volumen un 19,6% superior al alcanzado en el ejercicio precedente), el saldo vegetativo negativo resultante se ha cifrado en -1.626 personas, intensificando así la senda de crecimientos vegetativos negativos iniciada en 2017.

A nivel estatal, los 341.315 nacimientos notificados en 2020 suponen una caída del -5,4%, al tiempo que los 493.776 decesos contabilizados un aumento del 17,9%, derivándose así en un significativo saldo vegetativo negativo de -152.461 personas (saldo vegetativo negativo de -58.086 personas en el ejercicio previo).

Cuadro nº 45 Movimiento natural de la población

Área	Año	Población	Matrimonios	Nacimientos	Tasa de nat. (‰)	Fallecimientos	Tasa de mort. (‰)	Crecimiento vegetativo
Navarra	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
	2020	661.197	1.279	5.036	7,6	6.662	10,1	-1.626
España	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
	2020	47.450.795	87.481	341.315	7,2	493.776	10,4	-152.461

Fuente: Movimiento Natural de la Población (INE). Datos Diciembre 2021.

Así las cosas, la tasa de natalidad navarra ha descendido (7,6‰ en 2020 frente a 8,2‰ en 2019), mientras que la tasa de mortalidad se ha incrementado de forma notable (10,1‰ frente a 8,5‰, respectivamente), presentando el conjunto del Estado una tasa de natalidad comparativamente menor (7,2‰) y una tasa de mortalidad ligeramente mayor (10,4‰).

En lo relativo a los matrimonios, en 2020 estos se han limitado a 1.279 en la Comunidad Foral, lo que supone una drástica caída del -37,6%, al tiempo que los 87.481 registrados a nivel estatal suponen un contundente retroceso del -45,8%.

Llegados a este punto, conviene realizar una aclaración sobre el significativo aumento de las personas fallecidas (y el consiguiente repunte de la tasa de mortalidad) y la drástica caída de los matrimonios en 2020. A este respecto, señalar que las muertes se han incrementado de forma muy acusada por el impacto del COVID-19 en sus primeras olas, cuando era especialmente mortífero, mientras que los matrimonios se han derrumbado como consecuencia de la imposibilidad de celebrarlos (o hacerlo de forma muy limitada) durante el confinamiento y ante las medidas restrictivas instauradas tras el decaimiento del mismo.

Por último, señalar que en 2020 Navarra ha anotado un saldo migratorio (interautonómico) positivo de 682 personas, derivado de las mayores inmigraciones frente a las emigraciones, correspondiendo un saldo migratorio positivo de 224 personas al estrato de menor edad, uno de 397 personas al grupo comprendido entre los 16 y 64 años y uno de 61 personas al estrato de mayor edad.

Cuadro nº 46 Saldos migratorios en Navarra por edades (interautonómicos)

Año	Estratos de edad			Total
	-16	16-64	+ 64	
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
2020	224	397	61	682

** 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 2021.

4.5. SECTOR FINANCIERO

Panorama general

El año 2021 tampoco ha sido “normal” y este es quizá el calificativo que mejor resume la situación vivida, mediatizada por las oleadas sucesivas de contagios y la vacunación de la población, como la herramienta más útil para contener los efectos en la salud de las personas y en los sistemas sanitarios de la pandemia generada por el covid-19.

De esta forma, 2021 se ha caracterizado porque la recuperación de la movilidad y reunión de las personas se vio limitada (en mayor o menor medida) a lo largo del año, condicionando la recuperación de ciertas actividades (turismo, ocio, hostelería, etc.). Por otra parte, la simultaneidad en la “vuelta a la normalidad” de la gran mayoría de los países supuso una presión relevante en los precios de las materias primas, en las cadenas de suministro y, en general, en los flujos comerciales internacionales. En definitiva, una conjunción de factores que ha contribuido a, de una parte, un repunte inflacionista generalizado y, de otra, a una recuperación algo menor de la esperada inicialmente.

Gráfico nº 10 Tipo de cambio: Euro versus Dólar*



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

La diferencia en el impacto de la pandemia y en los ritmos de recuperación¹ de la UE-27 y EE.UU. (y posiblemente, su mayor grado de independencia energética) explican que a lo largo del año la posición del dólar se haya fortalecido frente al euro, que en la actualidad suma la incertidumbre añadida del conflicto bélico, que justificaría la salida de capitales. Con todo, esta depreciación del euro frente al dólar, que ha sido del -8,6% desde diciembre de 2021, favorece la posición exportadora europea pero encarece su factura en la compra de materias primas (petróleo, gas, entre otras), denominadas habitualmente en dólares. Por otra parte, ambas economías comparten un escenario inflacionista² que ya está teniendo respuestas diferenciadas desde las autoridades monetarias: en mayo de 2022 la Reserva Federal (EE.UU.) incrementó los tipos de interés en 50 puntos básicos frente a la (todavía) inacción del Banco Central Europeo. Nuevamente, una mejor remuneración actual y esperada también sería un acicate para las posiciones inversoras que inclinaría la balanza en favor del mercado estadounidense frente al europeo.

La evolución de los índices bursátiles refleja de alguna manera esta mejor trayectoria de la economía americana: los índices Dow Jones (+18,7%) y Nasdaq Composite (+21,4%) registran una mayor recuperación que los registrados por el FT-SE 100 (+14,3%), Dax-Xetra (+15,8%), Ibex-35 (+7,9%) y Nikkei (+4,9%), si bien, es similar a la registrada por Eurostoxx 50 (+21,0%). Únicamente señalar que el índice de la bolsa parisina es el que registró un mayor incremento interanual en 2021 (+28,9%).

¹ La tasa de variación interanual del PIB de EE.UU. es del -3,4% y +5,7%, en 2020 y 2021, frente al -6,4% y +5,4%, correspondiente al PIB de la UE-27.

² Con causas diferentes: en EE.UU. se alude a un repunte global de precios en bienes y servicios como consecuencia de la salida de la pandemia, mientras en la UE-27 prevalece la componente energética como factor impulsor de los precios (en primera y segunda ronda).

Cuadro nº 47 Evolución de los principales índices bursátiles

Año	Ibex-35 (Madrid)	CAC-40 (París)	Dax-Xetra (Francfort)	FT-SE 100 (Londres)	Dow Jones (New York)	Nikkei (Tokio)	Eurostoxx 50	Nasdaq Composite
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
2021	8.713,8	7.153,0	15.884,9	7.384,5	36.338,3	28.791,7	4.298,4	15.645,0
<i>Variación interanual (%)</i>								
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
2021	7,9	28,9	15,8	14,3	18,7	4,9	21,0	21,4

Nota: A 31 de diciembre.

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

Por otra parte, a lo largo de 2021 apenas si ha habido cambios con respecto del entramado de entidades de depósito que operan en España, con un ligero repunte en el total (+3 entidades) si bien retrocede en cuanto a las de matriz española (-3 entidades).

Cuadro nº 48 Entidades de crédito y EFC

Concepto	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Número de entidades. Total	250	245	238	232	226	228
Entidades de depósito	206	205	198	195	191	194
Ent. depósito españolas	124	122	115	114	113	110
EFC/ECAOL	43	39	39	36	34	33

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.

La trayectoria de recorte en el número de oficinas se ha mantenido en 2021, con nuevas pérdidas en Navarra (-42 oficinas) y el Estado (-3.284 oficinas). Este es un retroceso añadido a los registrados en años anteriores, de forma que, entre 2016 y 2021, España ha perdido un tercio de la red (-33,6%), siendo el ajuste registrado en Navarra (-22,8%) algo inferior. Simultáneamente, las entidades prosiguen en su despliegue de herramientas digitales, que sean accesibles, sencillas y seguras. No obstante, este escenario parece que "ha chocado" con la parte madura de la sociedad que ha venido reclamando la garantía de una atención personal, ante una situación de dificultad para superar la brecha digital.

Cuadro nº 49 Entidades de depósito. Número de oficinas

Año	Navarra	España
2016	531	28.643
2017	508	27.320
2018	485	26.011
2019	459	23.851
2020	452	22.299
2021	410	19.015
<i>2021/2016, %</i>	<i>-22,8</i>	<i>-33,6</i>

Fuente: Banco de España.

Finalmente, con una evolución pareja a la de la red de oficinas, el empleo asociado a las actividades financieras (en personas afiliadas a la Seguridad Social) mantiene el perfil de ejercicios anteriores, con nuevos descensos en Navarra (-4,9%) y el Estado (-6,6%). Por lo tanto, y con respecto de 2016, el ajuste en la red se sitúa en torno a un tercio pero el ajuste en el empleo asociado es de alrededor del 10%. En definitiva, un menor número de puntos pero una mayor dimensión media por oficina, resultado que refleja el ajuste del espacio físico, el redimensionamiento de la actividad y el impulso de la relación con la clientela basada en la componente presencial y digital.

Como dato "histórico": el empleo en las entidades financieras en España baja del umbral de las 200.000 personas, cifra que no se habría alcanzado¹ desde los años 70.

Cuadro nº 50 Afiliación en las actividades financieras

Año	Actividades financieras y de seguros		Actividades financieras, excepto seguros y fondos de pensiones	
	Navarra	España	Navarra	España
2016	3.456	322.803	2.437	213.199
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
2021	3.276	312.246	2.193	188.449
2021/2016, %	-5,2	-3,3	-10,0	-10,7

*Nota: Afiliación a 31 de diciembre de cada año. Régimen general
Fuente: Seguridad Social y SEPE.*

La evolución del crédito en Navarra

Marco general

El activo de las entidades de crédito en el Estado en 2021 roza los 3 billones de euros (+4,1%), acercándose a los niveles registrados en el periodo 2008-2013. Este incremento se debe a la positiva evolución de la partida de créditos (+9,1%) que compensa los retrocesos registrados en las partidas de valores distintos a acciones y participaciones (-8,7%), acciones y participaciones (-3,4%) y activos no sectorizados (-6,9%). De esta forma, en 2021 se confirma una cierta recuperación de las posiciones crediticias de los agentes público-privados, asociada con las necesidades de financiación ligadas a las consecuencias económicas de la pandemia y la posterior etapa de recuperación.

¹ No hay un dato similar accesible. Pero, según el Banco de España, las personas empleadas en Entidades de Crédito y Entidades Financieras de Crédito eran 261.839 personas en 1992. Por otra parte, el personal empleado en las entidades de depósito era de 252.351 personas en 1981 frente a 175.185 en 2020.

La partida principal del activo corresponde a la actividad crediticia, que aporta el 71,5% del total y refuerza su contribución con respecto de 2020 (+3,3pp). Los otros segmentos cuentan con una menor aportación, que se distribuye en valores distintos a acciones y participaciones (10,7%), activos no sectorizados (9,5%) y acciones y participaciones (8,2%). Las tres partidas mantienen y/o pierden peso con respecto de 2020 (+0,1pp, -0,8pp y -1,0pp), alineado con la evolución registrada (descenso) en su nivel de actividad. Con todo, los créditos ascienden a 2,1 billones de euros, seguidos por los valores distintos a acciones y participaciones y los activos no sectorizados (0,3 billones de euros, en ambos casos) y, finalmente, el saldo relativo a las acciones y participaciones (0,2 billones de euros).

Cuadro nº 51 Composición del activo de las entidades de crédito

Concepto	<i>(M euros)</i>					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Total	2.646.981	2.652.154	2.575.633	2.612.781	2.822.182	2.937.620
Créditos	1.718.815	1.766.467	1.726.181	1.740.034	1.926.930	2.101.591
Valores, salvo acc. y part.	365.826	329.531	326.042	316.424	345.785	315.636
Acciones y participaciones	243.811	259.266	236.416	252.012	250.781	242.290
Activos no sectorizados	318.529	296.890	286.994	304.311	298.686	278.103

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

El detalle de la actividad crediticia confirma el dinamismo de casi todos los segmentos cliente, con incrementos del crédito dispuesto por el sistema crediticio (+37,8%), las Administraciones Públicas (+5,6%) y otros sectores no residentes (+15,8%) frente al ligero retroceso del segmento de otros sectores residentes (-0,1%). El resultado final es que el grueso de la actividad crediticia (58,2% del total, 1,22 billones de euros) se corresponde con el crédito dispuesto a familias y empresas (sector privado) y su evolución -descenso en 2021, tras el incremento apuntado en 2020- evidencia la favorable situación financiera con la que han afrontado las familias y empresas la coyuntura actual.

Pero, en el escenario de incertidumbre actual, las autoridades monetarias (Banco de España, por ejemplo) recomiendan cierta cautela, ya que el periodo de carencia de la mayoría de los créditos ICO¹ suscritos durante la pandemia vencen a lo largo de 2022, lo que podría derivar en un potencial repunte de la morosidad que deterioraría los balances de las entidades crediticias.

¹ Son préstamos concedidos con el aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO) impulsados por el Gobierno de España con el objetivo de dotar de liquidez a las empresas para paliar los efectos económicos de la crisis generada por la pandemia.

Además, las nuevas medidas¹ implementadas por el Gobierno de España para paliar las consecuencias económicas de la guerra Rusia-Ucrania anticipan un nuevo repunte del crédito dispuesto por las entidades crediticias, que se acercaría previsiblemente a los niveles registrados en el periodo 2007-2012 -con un volumen de crédito que rondó los 2,2-2,4 billones de euros-.

Cuadro nº 52 Entidades de crédito. Crédito según agentes

Concepto	(M euros)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Total	1.718.815	1.766.467	1.726.181	1.740.034	1.926.930	2.101.591
Sistema crediticio	163.053	234.694	211.861	190.494	328.166	452.347
AA.PP.	88.471	78.110	68.956	66.922	77.198	81.491
Otros Sectores residentes	1.276.140	1.253.944	1.208.315	1.193.526	1.224.440	1.223.700
Otros no residentes	191.151	199.719	237.049	289.092	297.126	344.053

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

Destino del crédito en el Estado

El crédito dispuesto por otros sectores residentes (familias y empresas) se canaliza a través de las figuras de crédito comercial, otros deudores a plazo² y otros préstamos (deudores a la vista, arrendamiento financiero y créditos de dudoso cobro). Los datos del cuadro adjunto muestran que el ligero retroceso apuntado por el crédito destinado al sector privado en 2021 (-0,1%) se debe al desempeño del segmento de otros deudores a plazo (-0,6%) frente al aumento del saldo correspondiente al crédito comercial (+11,9%) y otros préstamos (+1,0%).

Como en ejercicios anteriores, el grueso del crédito se corresponde con el epígrafe de otros deudores a plazo (87,5% del total), que asciende a 1,1 billones de euros y se completa con las aportaciones de otros préstamos (8,6%; 0,1 billones de euros) y del crédito comercial (3,9%; 47.169 millones de euros). Es una estructura relativamente estable.

¹ El Plan Nacional de Respuesta al Impacto de la Guerra contiene otro paquete de 10.000 millones en créditos ICO avalados por el Estado, que se suman a los 100.000 millones de euros que activó el Gobierno para paliar los problemas de liquidez de las empresas durante la pandemia.

² A partir del 2017, el Banco de España no ofrece información desagregada relativa a otros deudores a plazo, con relación a aquellos créditos que se sustentan en una garantía real y, dentro de éstos, los suscritos bajo la modalidad hipotecaria. Este cambio se debe a la adaptación al modelo de clasificación de la Unión Europea (Banco Central Europeo).

Cuadro nº 53 Entidades de crédito. Crédito según tipo. Otros Sectores Residentes

<i>(M euros)</i>						
Concepto	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Total	1.276.140	1.253.944	1.208.315	1.193.526	1.224.440	1.223.700
Crédito comercial	45.058	48.764	48.723	50.561	42.162	47.169
Otros deudores a plazo	1.064.196	1.047.827	1.037.809	1.034.061	1.077.559	1.070.780
Otros préstamos	166.886	157.353	121.783	108.904	104.719	105.751

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

Las entidades de depósito¹ mantienen en 2021 un saldo crediticio similar al de 2020 (-0,1%; 1,2 billones de euros). La evolución según finalidad del crédito muestra un comportamiento desigual, ya que aumenta el saldo crediticio destinado a la adquisición y rehabilitación de viviendas (+1,2%) mientras que retrocede el correspondiente a las actividades productivas (-0,7%), la adquisición de bienes de consumo duradero (-0,1%) y la partida de otros créditos (-5,0%).

En general, la estructura porcentual se mantiene, con un peso relevante de las actividades productivas y la adquisición y rehabilitación de viviendas (46,9% y 42,6%, respectivamente) y la progresiva mayor contribución del crédito para la adquisición de bienes de consumo duradero (4,2%) y otros créditos (6,3%).

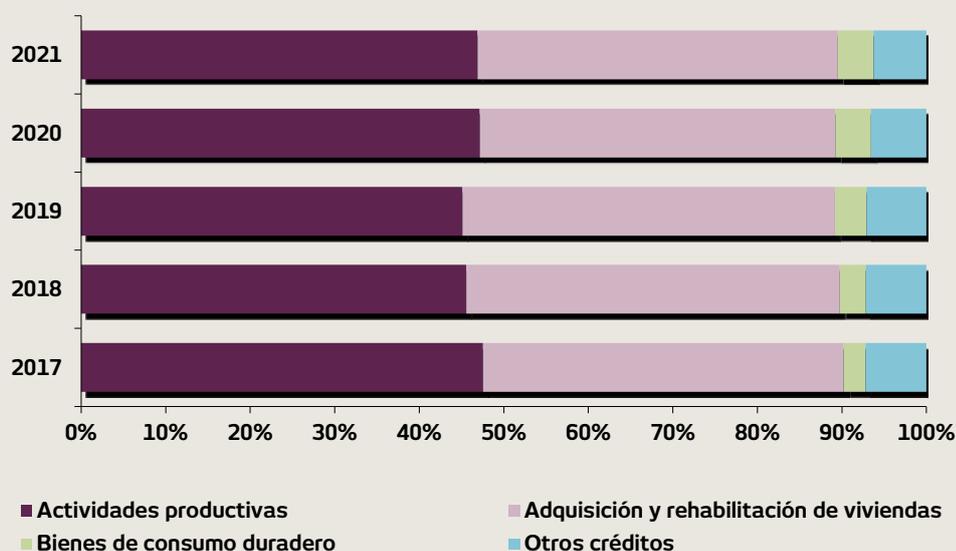
Cuadro nº 54 Entidades de depósito. Crédito según finalidad. Otros Sectores Residentes

<i>(M euros)</i>						
Concepto	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Total	1.222.541	1.199.079	1.150.231	1.135.590	1.174.945	1.173.435
Actividades productivas	582.060	570.220	523.942	512.107	554.073	550.342
Adq. y rehabilitación viviendas	524.780	511.355	508.235	500.474	493.951	500.045
Bienes de consumo duradero	24.464	30.975	35.418	42.635	49.727	49.688
Otros créditos	91.237	86.529	82.636	80.374	77.194	73.360

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



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

Evolución del crédito en Navarra

El cuadro adjunto recoge la evolución del crédito dispuesto desde las entidades de depósito a los agentes económicos (públicos y privados) en Navarra y el Estado. Al cierre de 2021 se observa un comportamiento diferenciado, ya que desciende el crédito suscrito en Navarra (-6,3%) mientras que se mantiene el saldo referido al Estado (+0,2%). Ambos territorios superan el nivel pre-pandemia (2019), lo que apuntaría hacia una recuperación de la actividad crediticia (sobre todo, en el Estado), rompiendo la tendencia mantenida hasta 2020, en la que prevalecía el descenso en el saldo neto crediticio. Este ajuste se corresponde con el proceso de desapalancamiento financiero llevado a cabo por los agentes económicos, que paulatinamente han ido reduciendo su nivel de endeudamiento hasta la irrupción de la crisis generada por la pandemia.

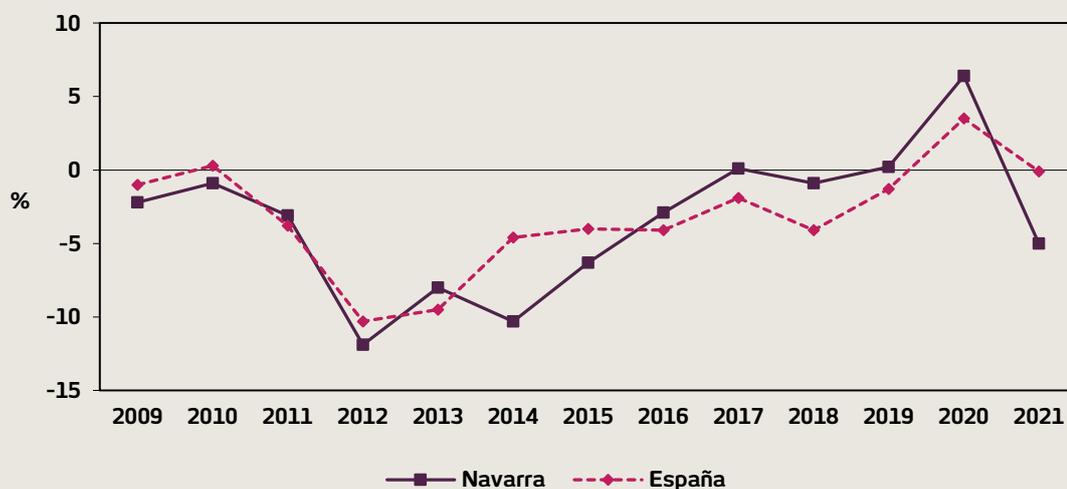
En este contexto, el crédito suscrito en Navarra en 2021 es de 16.278 millones de euros y el grueso (93,7% del total) se corresponde con otros sectores residentes, con un menor peso de las Administraciones Públicas (6,3%). Ambos segmentos recortan la actividad crediticia pero lo hace sobre todo el sector público (-22,5% frente al -5,0%). En el Estado se mantiene el crédito del sector privado (-0,1%) mientras que aumenta el saldo referido al segmento público (+6,1%) que es el que determina el resultado global del crédito.

Cuadro nº 55 Entidades de depósito. Crédito según agentes y ámbito

<i>(M euros)</i>				
Ámbito	Año	AA.PP.	OSR	TOTAL
Navarra	2019	982	15.082	16.063
	2020	1.327	16.044	17.372
	2021	1.028	15.249	16.278
España	2019	63.786	1.135.590	1.199.375
	2020	74.357	1.174.944	1.249.301
	2021	78.919	1.173.435	1.252.354

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

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

Este apartado analiza dos de los principales ámbitos de inversión de las familias que son la adquisición y rehabilitación de vivienda, que normalmente requiere de la financiación bancaria (hipoteca), y la compra de automóvil.

La información relativa a la suscripción de nuevas hipotecas muestra la reactivación del mercado inmobiliario en 2021, que ya supera los niveles de 2019 (como referencia pre-pandemia).

Concretamente, las hipotecas formalizadas en el Estado ascienden a 418.175, con un importante crecimiento interanual (+23,8%) que parcialmente incluiría operaciones¹ no ejecutadas en 2020. Esta recuperación es compartida por Navarra (+20,6%), con 5.065 hipotecas nuevas.

Pero es preciso señalar que este nivel de actividad sigue siendo inferior al valor máximo alcanzado en 2006, tanto en el Estado (-68,8%) como en Navarra (-61,9%).

La cuantía de las hipotecas formalizadas también registra un importante incremento, que supera el registrado en términos de volumen de hipotecas suscritas. En el Estado alcanza los 57.683 millones de euros (+26,8%) y en Navarra son 628 millones de euros (+28,5%), con unos avances interanuales de dos dígitos. De esta forma, la cuantía media de las hipotecas aumenta en el Estado (137.939 euros) y Navarra (123.908 euros).

Dos tercios de las hipotecas suscritas en el Estado han sido a un tipo de interés fijo (62,9%). Este resultado que confirma el cambio de tendencia con respecto de los últimos años, escorados hacia los formatos referenciados a tipo variable, posiblemente anticipando el repunte en los tipos de interés² que ya se confirma en 2022.

Por otra parte, destaca el importante número de hipotecas que han registrado cambios notariales³, triplicando el dato de 2020. Son 206.694 y 816 hipotecas modificadas en el Estado y en Navarra (+214,6% y +279,5%). La mayor parte se refiere a la novación y señala distintos argumentos explicativos como el aumento de los precios, la evolución al alza del euríbor, etc. que generan incertidumbre y motivan estos cambios. Algo parecido ocurre con el número de ejecuciones hipotecarias⁴ iniciadas en 2021, que retorna a niveles similares a los de 2017, con 14.862 y 84 ejecuciones en el Estado y en Navarra (+53,3% y +50,0%).

¹ Las restricciones implementadas para el control de la pandemia (confinamiento, restricciones a la movilidad de las personas) dificultaron y retrasaron en muchos casos el desarrollo de estas operaciones.

² El Euríbor a un año alcanzó un registro positivo en abril, habiendo sido negativo desde febrero de 2016 (Banco de España).

³ 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 al acreedor (cambio de banco y, por lo tanto, nuevas condiciones del contrato) y la subrogación al 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 realizadas son: plazo, cuantía, tipo de referencia y/o diferencial aplicado.

⁴ 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.

Cuadro nº 56 Constitución de hipotecas nuevas sobre viviendas

Concepto	2016	2017	2018	2019	2020	2021
España						
Nº de hipotecas	282.707	312.843	348.326	361.291	337.752	418.175
Cuantía total (Millones de €)	31.037	36.665	43.285	45.383	45.508	57.683
<i>Cuantía media (miles €)</i>	<i>109,79</i>	<i>117,20</i>	<i>124,27</i>	<i>125,61</i>	<i>134,74</i>	<i>137,94</i>
Navarra						
Nº de hipotecas	3.990	4.069	4.739	4.508	4.201	5.065
Cuantía total (Millones de €)	405	430	514	519	488	628
<i>Cuantía media (miles €)</i>	<i>101,45</i>	<i>105,72</i>	<i>108,46</i>	<i>115,22</i>	<i>116,28</i>	<i>123,91</i>

Fuente: Estadística de Hipotecas. INE. Elaboración propia.

La información relativa a la matriculación de vehículos nuevos confirma el estancamiento de la actividad en el Estado que, pese a mejorar las cifras de 2020 (+1,0%), se encuentra muy alejada de la recuperación: con 859.477 vehículos nuevos, esta cifra es muy inferior a las registradas hasta 2019, que superaban el millón de matriculaciones. Navarra ha empeorado los registros de 2020 (-13,7%) y muestra mínimos históricos, con 7.229 vehículos.

Los factores que están condicionando esta nula recuperación son numerosos, tales como los problemas de suministro de ciertos componentes, los “cuellos de botella” en la logística, las medidas fiscales y la incertidumbre con respecto de la elección en los sistemas de motorización (¿eléctrico, híbrido....?), entre otros, así como los efectos propios de la salida de la pandemia (incertidumbre en el empleo, en las rentas de las personas, etc.), que conforman un escenario muy complicado en la decisión de compra de vehículo.

Cuadro nº 57 Evolución de la matriculación de vehículos. Turismos

(Nº de unidades)

Concepto	2016	2017	2018	2019	2020	2021
España	1.147.007	1.234.932	1.321.437	1.258.251	851.210	859.477
Navarra	10.814	12.314	13.243	11.449	8.381	7.229

Fuente: Anfac. Elaboración propia.

Evolución de la morosidad¹

Los créditos de dudoso cobro registran un nuevo descenso en 2021 hasta situarse en los 49.378 millones de euros (-5,4%); de hecho, este recorte ha sido mayor que en el saldo del crédito dispuesto (-0,1%), por lo que la ratio de morosidad² desciende y se queda en el 4,2%. De esta forma, pese a la situación de crisis y a diferencia de otros momentos igualmente complicados, se confirma un comportamiento diferencial del crédito dudoso ya que mantiene el perfil de ajuste a la baja.

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.

En este resultado influirían, en gran medida, las medidas de política económica puestas en marcha que han contribuido al mantenimiento de la capacidad de pago de las familias y empresas. Pero, se observan ciertos signos de deterioro¹ que podrían anticipar un aumento de los volúmenes de créditos dudosos.

Cuadro nº 58 Entidades de depósito. Evolución de la tasa total de dudosos o morosidad. Otros sectores residentes

(M euros)

Año	C. Dudosos	Créditos*	(Dudosos/Créditos) x 100
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	1.174.945	4,4
2021	49.378	1.173.435	4,2

(): Fondos cedidos a Otros Sectores Residentes.*

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

La ratio de morosidad retrocede en el segmento de hogares y las actividades productivas si bien los hogares mantienen la menor ratio (3,6% frente al 4,8%). Asimismo, se observan diferencias en el detalle de cada segmento de producto, puesto que entre los hogares, la ratio de morosidad de los créditos para la adquisición y rehabilitación de vivienda (2,8%) es menor que en el destinado al consumo (7,5%). El detalle de las actividades productivas muestra a su vez diferencias relevantes, con mayor ratio de dudosos en construcción² (8,4%) que duplica el resultado de la industria (4,5%) y de los servicios (4,6%). No obstante, los cuatro sectores productivos rebajan su ratio de morosidad con respecto de 2020.

Las actividades terciarias con mayor tasa de morosidad son hostelería y comercio y reparación de vehículos (7,7% y 6,4%), que han estado fuertemente condicionadas por los efectos de la pandemia. También destaca su incidencia en otros servicios (5,1%) y transporte y almacenamiento (5,0%) frente a una menor morosidad de la actividad financiera (0,4%). Además, en términos interanuales, destacan los repuntes de la tasa de morosidad registrados en hostelería y comercio (+2,3pp) y transporte y almacenamiento (+0,7pp) frente a los recortes observados de otras actividades terciarias.

La evolución del saldo crediticio de dudoso cobro muestra la secuencia de ajuste realizada desde la crisis anterior, que alcanzó en 2013 el mayor valor (191.748 millones de euros). En la crisis actual, esta trayectoria de mejora se ha mantenido, pero el ritmo de ajuste que venía experimentando se habría ralentizado.

¹ Repunte de los préstamos en vigilancia especial, que son los que registran mayor probabilidad de impago, junto con las operaciones de refinanciación y estructuración, que suelen estar asociadas también a posibles problemas de repago por parte de los acreditados (Banco de España).

² Sector muy afectado por la expansión crediticia previa a la crisis de 2008 y el quebranto posterior de esta actividad (pérdida de valor de los activos, caída de las ventas, liquidaciones empresariales, etc.).

Esta evolución es compartida por el segmento de hogares y las actividades productivas, que recortan el saldo crediticio de dudoso cobro (-6,1% y -5,3%) hasta los 22.356 y 26.508 millones de euros, respectivamente. El mayor ajuste se corresponde con la construcción y la industria (-11,0% y -8,1%) frente al menor ajuste del sector de servicios (-3,9%) condicionado por el repunte de los créditos dudosos en hostelería (+33,8%) y transporte y almacenamiento (+24,0%).

Cuadro nº 59 Entidades de depósito. Evolución de la tasa de dudosos o morosidad según finalidades del crédito. Otros sectores residentes

Concepto	(% dudosos sobre total)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Total dudosos	9,2	7,9	5,8	4,8	4,4	4,2
Actividades productivas	13,3	10,4	7,0	5,5	5,1	4,8
Agricultura y pesca	9,1	7,5	6,3	6,0	5,5	5,2
Industria	9,1	8,8	6,3	5,6	4,9	4,5
Construcción	29,7	24,5	14,4	12,0	9,2	8,4
Servicios	13,0	9,9	6,7	5,1	4,8	4,6
<i>Act. Inmobiliaria</i>	<i>25,4</i>	<i>18,2</i>	<i>8,9</i>	<i>5,2</i>	<i>4,9</i>	<i>4,1</i>
<i>Finanzas (no banca)</i>	<i>2,1</i>	<i>0,3</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>	<i>0,3</i>	<i>0,4</i>
<i>Comercio y rep.</i>	<i>11,5</i>	<i>10,5</i>	<i>9,2</i>	<i>8,5</i>	<i>7,0</i>	<i>6,4</i>
<i>Transporte y alm.</i>	<i>8,3</i>	<i>6,4</i>	<i>5,3</i>	<i>4,8</i>	<i>4,3</i>	<i>5,0</i>
<i>Hostelería</i>	<i>14,6</i>	<i>10,8</i>	<i>7,9</i>	<i>5,8</i>	<i>5,4</i>	<i>7,7</i>
<i>Otros servicios</i>	<i>8,8</i>	<i>8,7</i>	<i>7,2</i>	<i>5,3</i>	<i>5,8</i>	<i>5,1</i>
Otras finalidades/hogares	5,4	5,3	4,8	4,1	3,9	3,6
Adq. y rehab. viviendas	4,6	4,6	4,0	3,3	3,0	2,8
Otras	10,0	9,2	8,9	8,0	7,8	7,5
Resto	7,0	13,2	7,5	6,0	3,8	5,2

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

Cuadro nº 60 Entidades de depósito. Evolución del crédito dudoso, según finalidades. Otros sectores residentes

Concepto	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	<i>(M euros)</i>					
Total dudosos	112.275	94.175	67.196	54.301	52.224	49.378
Actividades productivas	77.335	59.493	36.725	28.302	27.986	26.508
Agricultura y pesca	1.706	1.506	1.310	1.275	1.217	1.170
Industria	9.407	9.121	6.397	5.473	5.169	4.749
Construcción	11.304	8.053	3.932	2.914	2.408	2.143
Servicios	54.918	40.813	25.086	18.640	19.192	18.446
<i>Act. Inmobiliaria</i>	<i>30.275</i>	<i>19.759</i>	<i>8.299</i>	<i>4.559</i>	<i>4.023</i>	<i>3.340</i>
<i>Finanzas (no banca)</i>	<i>1.690</i>	<i>274</i>	<i>162</i>	<i>136</i>	<i>185</i>	<i>217</i>
<i>Comercio y rep.</i>	<i>7.768</i>	<i>7.506</i>	<i>6.657</i>	<i>6.366</i>	<i>5.829</i>	<i>5.245</i>
<i>Transporte y alm.</i>	<i>2.278</i>	<i>1.920</i>	<i>1.582</i>	<i>1.432</i>	<i>1.513</i>	<i>1.876</i>
<i>Hostelería</i>	<i>3.881</i>	<i>2.889</i>	<i>2.014</i>	<i>1.545</i>	<i>1.885</i>	<i>2.523</i>
<i>Otros servicios</i>	<i>9.026</i>	<i>8.465</i>	<i>6.373</i>	<i>4.601</i>	<i>5.757</i>	<i>5.244</i>
Otras finalidades/hogares	33.652	32.712	29.505	25.337	23.804	22.356
Adq. y rehab. viviendas	23.930	23.274	20.127	16.374	14.789	13.915
Otras	9.722	9.438	9.378	8.963	9.015	8.441
Resto	1.288	1.970	966	662	434	514

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

Las previsiones¹ apuntan hacia un incremento de la morosidad que se elevaría hasta el 4,6% en 2022 y se moderaría al 4,5% en 2023. El inicio de la retirada de estímulos y el endurecimiento de la política monetaria (subida de los tipos de interés) junto con las tensiones inflacionistas influirían en este repunte de la morosidad. Además, hay que tener en cuenta que el periodo de carencia de la mayoría de los créditos ICO concedidos durante la pandemia vence en 2022, situación que podría repercutir en la calidad de los balances de las entidades crediticias.

La evolución de los depósitos en Navarra

Depósitos en entidades de crédito del Estado

En un escenario de incertidumbre como la pandemia, prevaleció la cautela y contención de las decisiones de gasto que generaron un incremento de las posiciones de ahorro de los agentes económicos. En 2021, el saldo en depósitos asciende a los 2,2 billones de euros (+5,7%) y refuerza el importante incremento registrado en 2020, que incluyó el ahorro precautorio ligado a la situación económica pero también las bolsas de ahorro generadas ante la imposibilidad de ejecutar las decisiones de gasto ("ahorro forzoso").

¹ "Europea Bank Lending Economic Forecast", EY, previsiones de préstamos bancarios en la Eurozona.

A lo largo de 2021 prevaleció una cierta incertidumbre en la “vuelta a la normalidad” de la vida cotidiana. El arranque de 2022 suma dos nuevos factores desestabilizadores como son el repunte inflacionista y el conflicto bélico.

Todos los agentes económicos comparten el incremento de las posiciones de ahorro, correspondiente a otros sectores residentes (+4,1%), el sistema crediticio (+10,7%), las Administraciones Públicas (+20,1%) y el sector exterior (+2,8%). La principal partida de los depósitos es el sector privado que, con un volumen de 1,4 billones de euros, concentra el 65,4% del total. Esta contribución es inferior en los segmentos del sistema crediticio (18,8%), el sector exterior (11,3%) y la Administración Pública (4,5%), con una estructura que se mantiene relativamente estable.

Cuadro nº 61 Entidades de crédito. Depósitos en las entidades de crédito, según agentes

Concepto	(M euros)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Total	1.866.552	1.866.973	1.836.493	1.848.536	2.059.571	2.177.660
• Sist. Crediticio	288.158	327.483	287.838	253.978	369.741	409.433
• AA.PP.	54.371	61.722	71.785	69.445	80.754	96.988
• Otros Sectores Residentes	1.242.580	1.202.893	1.212.837	1.259.938	1.369.548	1.425.055
• Otros No Residentes	281.444	274.874	264.033	265.174	239.526	246.183

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

Los depósitos realizados por otros sectores residentes (familias y empresas) se canalizan fundamentalmente a través de las posiciones a la vista (88,8% del total), con un saldo de 1,3 billones de euros.

Es, además, la única figura que incrementa su valor con respecto de 2020 (+8,6%) mientras que retroceden los depósitos a plazo (-26,9%) y la partida de otros¹ (-3,7%), pero con una contribución claramente inferior (8,2% y 3,0%, respectivamente). El deterioro de los depósitos a plazo se debe a su pérdida de atractivo -con escasa y/o casi nula rentabilidad - que favorece la elección de posiciones con mayor disponibilidad de recursos, como son los depósitos a la vista. Por otra parte, se mantiene el continuado perfil de descenso de la partida de otros, cuyo peso se reduce notablemente desde 2007 (20,9% frente a 3,0% en 2021).

Cuadro nº 62 Entidades de crédito. Depósitos según tipos. Otros sectores residentes

Concepto	(M euros)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Total	1.242.580	1.202.893	1.212.837	1.259.938	1.369.548	1.425.055
• A la vista	753.624	857.135	931.257	1.021.213	1.164.411	1.264.798
• A plazo	403.567	286.365	231.450	196.656	160.440	117.220
• Otros	85.389	59.393	50.130	42.069	44.697	43.037

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

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

Evolución de los depósitos en Navarra

En 2021, Navarra suma un volumen en depósitos de 20.674 millones de euros, con un avance interanual (+3,1%), que mantiene el saldo en depósitos de la Comunidad en niveles históricamente elevados (superando los 20.000 millones de euros). Casi la totalidad de este saldo (95,2% del total) se corresponde con otros sectores residentes, que al igual que el segmento de las Administraciones Públicas registra variaciones al alza (+3,2% y +0,4%). El Estado comparte este dinamismo en los depósitos (+5,5%) que viene determinado por la evolución del sector privado (+4,5%) y del sector público (+21,3%), con una distribución similar al de Navarra (93,5% y 6,5%, respectivamente). En conjunto, Navarra aporta el 1,4% del saldo total en depósitos.

Cuadro nº 63 Entidades de depósito. Depósito de otros sectores residentes y AA.PP.

<i>(M euros)</i>				
Ámbito	Año	AA.PP.	OSR	TOTAL
Navarra	2019	867	17.519	18.386
	2020	986	19.067	20.053
	2021	990	19.684	20.674
España	2019	68.817	1.218.981	1.287.798
	2020	79.416	1.329.870	1.409.286
	2021	96.329	1.390.015	1.486.344

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

Otros indicadores de ahorro

Esta panorámica se completa con la evolución de la renta bruta disponible de los hogares (del Estado), el ahorro bruto y la tasa de ahorro. Señalar que la pandemia deterioró la renta de los hogares en 2020 (-4,9%), con unja cierta recuperación en 2021 (+2,2%) pero no lo suficiente como para alcanzar los niveles pre-pandemia. Ciertamente, la recuperación económica y del empleo en 2021 han sido, finalmente, algo inferiores a los vaticinados inicialmente y parte de dicha recuperación se aplazó a 2022. Sin embargo, el escenario del primer cuatrimestre de 2022 ya ha deteriorado las expectativas del año¹, por lo que parece que será difícil que se recupere dicho nivel de rentas.

Por el contrario, la trayectoria del ahorro se vio muy reforzada en 2020 (+71,6%) como consecuencia de un ahorro previsor pero también forzado por la situación de imposibilidad de gasto. El año 2021 rebaja el volumen de ahorro bruto (-21,8%) pero la ratio con respecto de la renta bruta disponible se mantiene en niveles inusualmente altos (11,4%). Estos resultados del conjunto del Estado son ilustrativos para Navarra y apuntan que la bolsa de ahorro acumulada no parece que se esté trasladando al consumo o la inversión.

¹ El Banco de España (mayo de 2022) anticipa una nueva revisión del crecimiento económico de España para 2022, que se quedaría en el 4%.

Cuadro nº 64 Renta bruta disponible y ahorro de los hogares

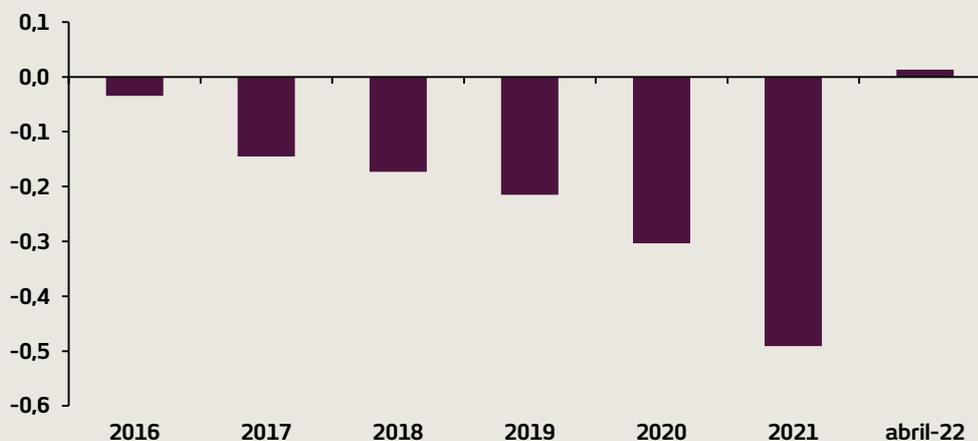
	<i>(M euros)</i>					
Concepto	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Renta bruta disponible	700.591	722.935	743.555	780.898	742.538	758.724
Ahorro bruto	49.249	41.767	41.250	64.507	110.694	86.547
<i>Tasa de ahorro (%)</i>	<i>7,0</i>	<i>5,8</i>	<i>5,5</i>	<i>8,3</i>	<i>14,9</i>	<i>11,4</i>

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

Evolución de los tipos de interés, de coste y remuneración

A lo largo de 2021 la evolución mensual del Euríbor (a un año) ha mantenido la secuencia negativa que venía registrando desde 2016, resultado (posiblemente) de la extraordinaria situación de liquidez de los mercados financieros. No obstante, ya antes de la pandemia, se venía anunciando un cambio en las condiciones de la política monetaria, con una cierta recuperación en los tipos de interés que la situación vivida en 2020 y 2021, habría pospuesto. Pero, el escenario de repunte inflacionista generalizado desde el otoño de 2021 y especialmente en la primavera de 2022 ha justificado que la Reserva Federal ya haya aumentado el tipo de referencia, no así el Banco Central Europeo. No obstante, en abril de 2022, el Euríbor ya ha alcanzado valores positivos, apuntando hacia un escenario de progresivo repunte en los tipos de interés.

Gráfico nº 13 Evolución del Euríbor (a un año)



Fuente: Banco Central Europeo. Elaboración propia.

La evolución de los tipos de interés aplicados en nuevas operaciones a hogares y sociedades no financieras muestra que las condiciones de financiación continúan siendo muy favorables e incluso mejoran con respecto de 2020.

Así, en 2021, descienden los tipos de interés aplicados a los préstamos para la adquisición de vivienda, consumo y otros fines (1,38%, 6,10% y 2,44%) junto con los créditos concedidos a las empresas, cuya tasa de interés oscila entre el 1,04%-1,69%. En relación a los depósitos, aumenta el rendimiento que ofrecen estos instrumentos financieros, si bien, continúan en niveles cercanos al 0% lo que evidencia la escasa rentabilidad¹ de las posiciones de depósito. Esta rentabilidad es algo mayor en el segmento de empresas y en las posiciones a largo plazo.

Cuadro nº 65 Entidades de crédito. Tipos de interés (TEDR)⁽¹⁾ aplicados en nuevas operaciones a hogares⁽²⁾ y sociedades no financieras

Concepto	2018	2019	2020	2021
(%)				
PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS A HOGARES ⁽²⁾				
– Vivienda ⁽³⁾	1,99	1,69	1,51	1,38
– Consumo ⁽³⁾⁽⁴⁾	6,92	6,66	6,32	6,10
– Otros fines ⁽³⁾	3,27	3,04	2,77	2,44
PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS A SOCIEDADES NO FINANCIERAS				
– Descubiertos	1,74	1,56	1,44	1,55
– Créditos hasta 250.000 € ⁽³⁾	2,05	1,87	1,87	1,69
– Créditos de entre 250.000 y 1.000.000 € ⁽³⁾	1,50	1,40	1,51	1,29
– Créditos de más de 1.000.000 € ⁽³⁾	1,53	1,23	1,37	1,04
DEPÓSITOS DE HOGARES ⁽²⁾				
– A la vista	0,03	0,03	0,01	0,02
– A plazo ⁽³⁾	0,05	0,04	0,02	0,06
• hasta 1 año	0,05	0,02	0,01	0,01
• más de 2 años	0,17	0,18	0,15	0,03
DEPÓSITOS DE SOCIEDADES NO FINANCIERAS				
– A la vista	0,08	0,07	0,01	0,03
– A plazo ⁽³⁾	0,37	0,38	0,01	0,45
• hasta 1 año	0,39	0,36	0,01	0,45
• más de 2 años	0,74	0,92	0,13	0,55

(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.

El primer trimestre de 2022 muestra un cambio de tendencia, ya que aumentan los tipos de interés aplicados a los créditos y descienden los referidos a las posiciones de ahorro. Esta evolución se alinea con el endurecimiento de la política monetaria de la Fed y que es previsible que se extienda al Banco Central Europeo a lo largo de 2022, pero todavía en posiciones cautelosas, dado el mayor impacto de las consecuencias derivadas del conflicto bélico.

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

5. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA EMPRESA NAVARRA

A continuación se analiza la evolución económico-financiera de la empresa navarra, así como aspectos relativos a la productividad en el empleo. La información que se ha utilizado para el análisis 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 2019 y 2020¹, han sido un total de 150 empresas.

5.1. ACTIVIDAD: INGRESOS, COSTES Y RESULTADOS

Atendiendo a la cuenta de resultados agregada de las 150 empresas navarras analizadas, en primer lugar se muestra para los años 2019 y 2020 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 se ve notablemente afectada por la influencia de la pandemia, y en 2020 alcanzó los 11.262.940 miles de euros, un 11,4% menos que en 2019.

Cuadro nº 66 Cuenta de resultados agregada de la empresa navarra

(m euros)

Variable	2019		2020		Tasa de variación %Δ 20/19
	m euros	%	m euros	%	
Ingresos de explotación	12.706.547	100,0	11.262.940	100,0	-11,4
Consumos intermedios	10.202.826	80,3	8.948.265	79,4	-12,3
Valor añadido bruto	2.503.721	19,7	2.314.675	20,6	-7,6
Gastos de personal	1.564.020	12,3	1.540.349	13,7	-1,5
Rtdo. económico bruto explot.	939.701	7,4	774.326	6,9	-17,6
Amortizaciones y provisiones	481.765	3,8	482.494	4,3	0,2
Rtdo. económico neto explot.	457.936	3,6	291.832	2,6	-36,3
Carga financiera neta	-130.722	-1,0	-163.988	-1,5	25,4
Rtdo. de actividades ordinarias	588.658	4,6	455.820	4,0	-22,6
Rtdo. de activ. extraordinarias	-131.600	-1,0	-49.400	-0,4	-62,5
Rtdo. antes de impuestos	457.058	3,6	406.420	3,6	-11,1
Impuestos	129.989	1,0	49.119	0,4	-62,2
Rtdo. neto del ejercicio	327.069	2,6	357.301	3,2	9,2
Cash-flow	808.834	6,4	839.795	7,5	3,8

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

¹ Último año del que se dispone de información

El análisis de la evolución de la estructura de costes (participación de las diferentes partidas de coste respecto a la facturación), muestra un notable descenso también de los consumos intermedios, que en 2020 bajan un 12,3% con respecto a 2019. Baja también su participación sobre la facturación, que pasa a suponer un 79,4% de la facturación de 2020, frente al 80,3% en 2019. En lo que respecta a los gastos de personal, a pesar de que su caída es menos significativa que en el caso de los consumos, éstos registran también un descenso, en esta ocasión del 1,5% en términos nominales en 2020. No obstante, su participación en los ingresos se ve aumentada sensiblemente (13,7% en 2020 frente al 12,3% en 2019).

También cabe resaltar la variación experimentada en la carga financiera neta en 2020, que crece un 25,4% con respecto a 2019, y con un peso de -1,5% respecto a la facturación de 2020, frente al -1,0% registrado en 2019; así como la notable disminución de los resultados extraordinarios, que registran valores negativos hasta los -49.400 millones de euros, frente a los -131.600 millones de 2019 (en 2020 suponen el -0,4% de la facturación, frente al -1,0% en 2019); y de los impuestos pagados.

Dada la evolución de las partidas de coste anteriormente mencionadas, en 2020 se observa un claro deterioro del resultado neto de explotación (-36,3% en términos nominales, pasando a representar el 2,6% de la facturación), que ya es menos acusado en el caso del resultado de las actividades ordinarias (-22,6%, pasando a representar el 4% de la facturación), observándose ya una evolución positiva en el caso del resultado neto del ejercicio (9,2%, elevando ligeramente su participación hasta el 3,2% de la facturación total).

En definitiva, destaca ver que en un contexto de claro descenso de ingresos de explotación, las empresas navarras han registrado una leve mejoría de sus resultados, debido fundamentalmente al buen comportamiento de la carga financiera neta, los resultados extraordinarios y los impuestos.

5.2. INVERSIÓN-FINANCIACIÓN

El estudio del balance agregado de la muestra de empresas navarras analizadas para el periodo 2019-2020 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 2020 se observa un incremento de la participación del activo fijo con respecto al activo total (pasa a representar el 57,0% en 2020, frente al 56,0% en 2019), registrando asimismo un incremento en términos nominales del 14,4%.

- El incremento del peso del activo fijo se ha derivado del notable incremento contabilizado en el inmovilizado financiero, que pasa a representar el 30,3% en 2020 frente al 25,3% en 2019.
El inmovilizado material (magnitud que mide bastante bien la evolución de la inversión en su acepción clásica de bienes fijos y tangibles) registra un leve descenso del -0,7% en términos nominales, y pasa a representar el 18,6% del total en 2020, frente al 21,2% en 2019.
En el caso del inmovilizado inmaterial, éste experimenta un descenso del 6,9% con respecto al año precedente, y supone un 8,0% del activo total en 2020, frente al 9,3% en 2019.
- Con relación a la inversión en circulante, ésta ha visto reducir su participación en el total del activo (43,0% en 2020, frente al 43,8% en 2019), pero presenta, sin embargo, un incremento del 10,8% en términos nominales.
- El descenso del peso del circulante en el total del activo se ha producido en un contexto de descenso tanto de la partida de deudores (27,8% en 2020, frente al 28,9% en 2019, a pesar de registrar un aumento del 8,7% en términos nominales), como de la partida de existencias (10,2% en 2020, frente al 11,1% en 2019). No obstante, el peso de la tesorería se incrementa notablemente (5,0% en 2020, frente al 3,8% en 2019), con un notable incremento en términos nominales del 48,9%.

En lo correspondiente a los datos más relevantes relativos a la financiación cabe resaltar lo siguiente:

- Se observa un notable descenso del peso relativo de las provisiones en un contexto de descenso del peso de la financiación permanente.
- El leve descenso del peso relativo del pasivo fijo se ha producido en un contexto, por un lado, de descenso también en la participación del patrimonio neto (que pasa a suponer el 42,3% del total del pasivo fijo frente al 44,9% en 2019), pero por otro lado de incremento de la participación de los recursos ajenos a l/p (15,2% en 2020, frente al 14,8% en 2019), que muestran un crecimiento notable en valor nominal (15,7%).
- La financiación a corto plazo sube notablemente (20,4%), en un contexto de notable incremento de los recursos con coste, un 76,6% en 2020 frente al ejercicio precedente (19,4% del total del pasivo en 2020, frente al 12,4% en 2019) y descenso de los recursos sin coste (21,0% del total en 2020 frente al 25,4% de 2019).
- Por último, el fondo de maniobra (activo circulante menos acreedores a corto plazo) presenta un descenso en términos nominales del 50,4%, disminuyendo también su participación en el total del pasivo hasta el 2,6% (6,0% en 2019).

Cuadro nº 67 Balance agregado de la empresa navarra

Variable	2019		2020		Tasa de variación %Δ 20/19
	m euros	%	m euros	%	
ACTIVO TOTAL	14.901.818	100,0	16.812.976	100,0	12,8
ACTIVO FIJO	8.373.153	56,2	9.582.279	57,0	14,4
Inmovilizado inmaterial	1.452.891	9,7	1.352.596	8,0	-6,9
Inmovilizado material	3.154.726	21,2	3.131.257	18,6	-0,7
Inmovilizado financiero	3.765.536	25,3	5.098.426	30,3	35,4
CIRCULANTE	6.528.665	43,8	7.230.697	43,0	10,8
Existencias	1.658.861	11,1	1.706.649	10,2	2,9
Deudores	4.300.012	28,9	4.675.450	27,8	8,7
Tesorería	569.792	3,8	848.598	5,0	48,9
PASIVO TOTAL	14.901.818	100,0	16.812.952	100,0	12,8
PASIVO FIJO	8.904.348	59,8	9.671.348	57,5	8,6
Patrimonio neto	6.695.984	44,9	7.117.016	42,3	6,3
Recursos ajenos a L/P	2.208.364	14,8	2.554.332	15,2	15,7
ACREEDORES A C/P	5.635.984	37,8	6.788.245	40,4	20,4
- Con coste	1.846.497	12,4	3.261.003	19,4	76,6
- Sin coste	3.789.487	25,4	3.527.242	21,0	-6,9
PROVISIONES	892.681	6,0	442.452	2,6	-50,4

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

5.3. RENTABILIDAD Y MAGNITUDES ASOCIADAS

Cabe destacar, por un lado, que 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 4,1% en 2020, frente al 5,1% en 2019.

Cuadro nº 68 Rentabilidad de la empresa navarra

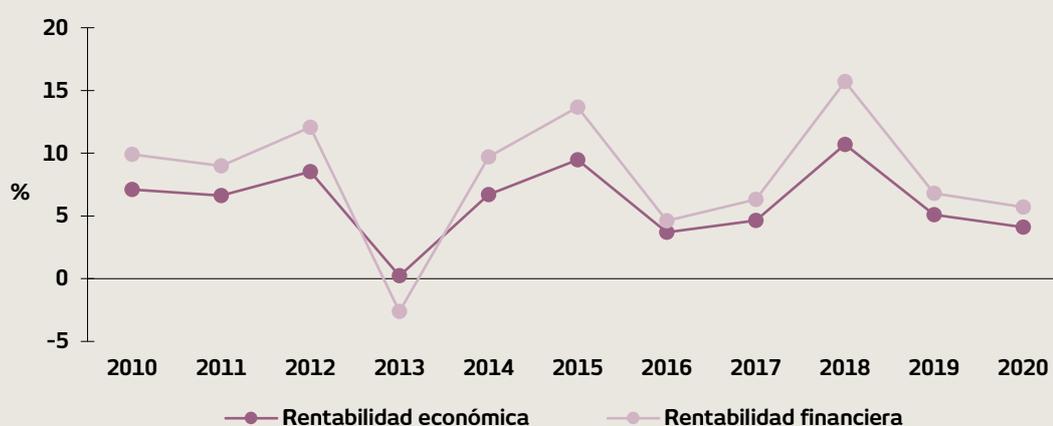
Ratios (%)	2016	2017	2018	2019	2020
RENT. ACTIVO NETO (antes de impuestos)	3,7	4,6	10,7	5,1	4,1
Intereses por finan. Recibida/Rec. Ajenos con coste	2,8	2,4	2,2	2,6	2,4
RENT. RECUR. PROPIOS (antes de impuestos)	4,6	6,3	15,7	6,8	5,7
Ratio de endeudamiento	46,7	45,1	39,5	43,8	58,0
Apalancamiento financiero*	0,9	2,2	8,5	2,5	1,7

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

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

Por otro lado, la rentabilidad financiera (calculada antes de impuestos) también se ha reducido notablemente en 2020, claramente influenciado por la pandemia, situándose en 5,7% (6,8% en 2019 y 15,7% en 2018). El descenso experimentado en la rentabilidad financiera se ha derivado principalmente del descenso registrado en la rentabilidad económica, dado el ligero descenso observado en el coste de la deuda (2,4% en 2020, frente al 2,6% en 2019), en un contexto en el que el apalancamiento financiero se ha reducido notablemente en 2020 hasta situarse en 1,7% (2,5% en 2019), y se ha elevado sensiblemente el ratio de endeudamiento (58% en 2020 frente al 43,8% de 2019).

Gráfico nº 14 Rentabilidad de la empresa navarra



Fuente: Central de Balances del Banco de España.

5.4. PRODUCTIVIDAD DEL EMPLEO

Para completar el análisis económico-financiero realizado en los apartados anteriores se procede a comentar brevemente aspectos relativos a la productividad del empleo de la muestra de empresas navarras manejada.

Cuadro nº 69 Productividad del empleo

Ratios	(m euros)				
	2016	2017	2018	2019	2020
VAB/empleado	81,1	79,0	79,0	77,8	73,9
Coste medio del empleo	47,0	47,8	47,8	48,6	49,2

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

En ese sentido, el valor añadido por empleado se ha reducido a niveles de 2013, en concreto a los 73,9 miles de euros en 2020, lo que supone un descenso del -5,1% respecto a 2019. En el caso del coste medio del empleo, este sigue creciendo con los años y en 2020 ha alcanzado los 49,2 miles de euros, cifra un 1,2% superior al ejercicio precedente.

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

Como resumen de la información citada hasta el momento, a continuación se señalan los principales aspectos favorables y desfavorables en relación a la situación económico-financiera de la empresa navarra en 2020. Cabe destacar que la influencia de la pandemia se ha reflejado en la situación de las empresas, creando una inestabilidad e incertidumbre económico-financiera importantes, y, a pesar de que han terminado 2020 con una leve mejoría en sus resultados, las diferentes partidas han empezado a acusar los efectos de una crisis sin precedentes.

Entre los aspectos más favorables, cabe resaltar:

- Descenso del peso porcentual de los consumos intermedios y aumento del peso del valor añadido generado
- Buen comportamiento de la carga financiera neta, los resultados extraordinarios y los impuestos
- Notable disminución de los impuestos
- Leve mejoría de los resultados netos
- Descenso del coste de la deuda
- Notable incremento de la tesorería, tanto en términos nominales como en peso porcentual

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

- Notable descenso de los ingresos de explotación
- Incremento del peso relativo de los gastos de personal, y de las amortizaciones
- Incremento del peso relativo de los acreedores a corto plazo con coste (registrando un notable incremento también en términos nominales)
- Descenso del peso porcentual de inmovilizado material (registrándose, a su vez, un descenso en términos nominales)
- Reducción tanto de la rentabilidad financiera como económica
- Notable incremento del ratio de endeudamiento

5.6. RESULTADOS EMPRESARIALES DE LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS ESPAÑOLAS

Por último, se comentan brevemente los principales aspectos acerca de los resultados de las empresas no financieras españolas durante el año 2021, 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.

Cuadro nº 70 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 19/ I a IV 18	I a IV 20/ I a IV 19	I a IV 21/ I a IV 20
Número de empresas/Cobertura total nacional	1.031/13,0%	943/11,6%	926/11,3%
1. Valor de la Producción (incluidas subvenciones)	0,0	-19,7	18,1
Importe neto de cifra de negocios y otros ingresos de explotación	-1,3	-20,1	21,4
2. Consumos Intermedios (incluidos tributos)	-0,6	-19,0	21,3
Compras netas	-2,0	-25,1	33,0
Otros gastos de explotación	2,4	-10,3	8,0
S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES (1-2)	1,4	-21,1	10,9
3. Gastos de personal	3,3	-4,2	2,4
S.2. RESULTADO ECONÓMICO BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN (S.1.-3)	-0,6	-38,3	23,6
4. Ingresos financieros	4,7	-19,7	24,2
5. Gastos financieros	-5,8	-10,4	-7,0
6. Amortizaciones y provisiones de explotación	1,1	0,1	-2,9
S.3. RESULTADO ORDINARIO NETO (S.2 + 4 -5 -6)	2,1	-56,0	68,1
7. Resultados por enajenaciones y deterioro	-44,6	—	—
8. Variaciones del valor razonable y resto de resultados	-20,8	41,7	—
9. Impuestos sobre beneficios	-26,9	-50,1	58,6
S.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (S.3 + 7 + 8 -9)	-12,8	-80,0	141,3
RESULTADO DEL EJERCICIO / VAB (S.4 / S.1)	38,0	10,0	25,8
RENTABILIDADES			
R.1. Rentabilidad ordinaria del activo neto (antes de impuestos)	6,8	4,3	4,7
R.2. Intereses por financ. recibida s/recursos ajenos con coste	2,0	1,8	1,6
R.3. Rentabilidad ordinaria de los recursos propios (antes de impuestos)	10,4	6,2	7,1
R.4. Diferencia rentabilidad – coste financiero (R.1. - R.2.)	4,8	2,5	3,1

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

Fuente: Banco de España.

¹ Resultados para una muestra de 926 empresas no financieras españolas que han remitido los datos de cuatro trimestres de 2021 (esta muestra varía cada año, en la que la industria manufacturera es la mejor representada), y que representan el 11,3% del valor añadido bruto del sector de empresas no financieras.

Los resultados de la muestra trimestral de la Central de Balances (CBT) evidencian que en 2021 la actividad de las empresas repuntó respecto al ejercicio anterior, ya que tanto el empleo como los excedentes ordinarios crecieron, lo que revirtió parcialmente el fuerte descenso que se había registrado el año anterior como consecuencia del impacto derivado de la crisis del COVID-19. En todo caso, en el tramo final del ejercicio el aumento de los costes energéticos habría frenado la recuperación de los excedentes empresariales en las ramas más intensivas en el consumo de energía.

El aumento de los beneficios ordinarios se tradujo en un ascenso de los niveles de rentabilidad respecto a los registrados un año antes, pero sin alcanzar los valores previos a la pandemia. Por su parte, la ratio media de endeudamiento en relación con el activo siguió creciendo, mientras que la calculada con respecto a los excedentes ordinarios —resultado económico bruto (REB) más ingresos financieros— descendió, debido a la positiva evolución de los resultados empresariales.

Esta mejoría de los beneficios, junto con el descenso del coste medio de la deuda viva, permitió que el porcentaje de resultados ordinarios destinado, en promedio, al pago de intereses retomara una senda descendente. Por último, la ratio de liquidez disminuyó en 2021 en la mayoría de las empresas, en un contexto de progresiva disminución de la incertidumbre, tras el fuerte repunte que había registrado el año anterior.

El análisis por sectores de actividad evidencia que en casi todos ellos se registró una recuperación del VAB; destaca el industrial por ser el sector en el que se produjo un aumento más intenso, del 38,9%. En sentido contrario, la rama de información y comunicaciones fue la única en la que el VAB siguió cayendo en 2021, un 2,8%, si bien este descenso fue mucho más moderado que el del año previo (16,1%).

En todo caso, el VAB para el conjunto de la muestra de la CBT no consiguió recuperar los niveles previos a la pandemia y se situó un 12,8% por debajo de la cifra de 2019. El desglose del VAB por sectores muestra que el industrial fue el único que registró un valor similar al de antes de la pandemia, mientras que tanto las empresas de la energía como las de servicios presentaron aún niveles de actividad sensiblemente inferiores a los de 2019.

El desglose por sectores de la rentabilidad del activo evidencia una evolución heterogénea. Así, por un lado, en los de comercio y hostelería y, especialmente, en el industrial se elevaron los niveles de rentabilidad y se situaron en un 7,3% y un 6,8%, respectivamente. En sentido contrario, en la rama de energía y en la denominada «resto de las actividades» los niveles de la rentabilidad del activo fueron ligeramente inferiores, dos décimas, a los del año anterior, y se situaron en el 5,1% y el 3,6%, respectivamente, mientras que en la rama de información y comunicaciones el descenso fue de algo más de 1 pp, hasta el 7,7%.



3. INDUSTRIA

1. PANORAMA GENERAL

1.1. EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

El sector industrial navarro experimentó un notable retroceso de su actividad en 2020 a consecuencia del impacto de la pandemia, pero las empresas se encuentran actualmente en proceso de recuperación de su actividad, y así lo refleja el análisis realizado, que muestra una positiva evolución en 2021. En este sentido, el valor añadido bruto industrial en Navarra ha registrado un crecimiento del 6,5% (frente al -9,5% de 2020), crecimiento similar al contabilizado en el conjunto del Estado (5,9% en 2021, frente al -12,1% en 2020).

Atendiendo a los diferentes trimestres de 2021, destaca la notable mejoría que se experimenta en el segundo trimestre del año, alcanzando el 26,1% (-1,2% en el primer trimestre), y continuando en valores positivos a lo largo del año (3,5% en el tercer trimestre, y 1,5% en el cuatro). En el Estado se observa un comportamiento similar, experimentando también una notable mejoría en el segundo trimestre (-0,3%, 29,3%, 0,4%, y -0,1%), aunque con una evolución algo menos expansiva.

Cuadro nº 71 Evolución de la actividad productiva industrial

(%)

Año	IPI* - Navarra	IPI* - Estado
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
2021	10,4	7,1

(*): Datos corregidos de efectos de calendario.

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

Atendiendo a la evolución del Índice de Producción Industrial (IPI), éste presenta, igualmente, una clara recuperación tanto en Navarra como en el Estado (aunque en este segundo caso de forma algo menos acusada), alcanzando el 10,4% en Navarra (-10,9% en 2020) y el 7,1% en el Estado (frente al -9,2% en 2020).

Cuadro nº 72 Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) de Navarra, según el destino económico de los bienes

Concepto	2019	2020	2021
Bienes intermedios	-2,1	-6,7	6,6
Bienes de equipo	18,4	-18,0	13,8
Bienes de consumo	0,0	-7,6	5,5
Energía	45,5	-12,3	19,4

(%)

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra (IEN).

Atendiendo al análisis de la evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) en Navarra según destino económico de los bienes, se aprecia la mejora generalizada en el IPI en todos los destinos económicos, destacando especialmente el pronunciado crecimiento de la producción experimentado en los bienes de equipo y en la energía, alcanzando en el caso de los bienes de equipo el 13,8% (frente al -18,0% en 2020), y en el caso de la energía el 19,4% (frente al -12,3% contabilizado en 2020).

Cuadro nº 73 Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) de Navarra, según rama de actividad

Concepto	2019	2020	2021
Industria agroalimentaria	3,6	-6,5	3,6
Metalurgia y productos metálicos	6,1	-10,9	17,8
Papel, madera y muebles	0,0	-9,5	13,4
Material de transporte	13,3	-22,6	-5,2
Otra industria manufacturera	-1,2	-2,1	4,9

(%)

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 2021 también es notablemente mejor al registrado en 2020, observándose una mejora generalizada de todas las ramas de actividad, lo que evidencia una clara recuperación de los sectores tras la pandemia.

En concreto, destaca la mejora de Metalurgia y productos metálicos, Material de Transporte, y Papel, madera y muebles, cuyos IPIs pasan, de -10,9% en 2020 a 17,8% en 2021, de -22,6% a -5,2%, y de -9,5% a 13,4%, respectivamente.

1.2. EMPRESAS Y EMPLEO

Atendiendo a los datos facilitados por el INE, los efectos de la pandemia aún se reflejan en el comportamiento del tejido empresarial sectorial, que continúa perdiendo empresas con respecto a 2020.

Cuadro nº 74 Evolución del número de trabajadores y empresas en el sector industrial

Año	Empresas	% Δ	Empleo	% Δ
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
2021	2.318	-1,4	78,8	4,1

(Empleo en miles de trabajadores)

Fuente: INE y elaboración propia.

En concreto, de acuerdo a la información facilitada por el INE, en 2021 el número de empresas industriales se ha reducido un -1,4% hasta un total de 2.318 empresas (frente a las 2.350 contabilizadas en 2020). No obstante, en el caso del número de trabajadores, se han incrementado un 4,1% (1,1% en 2020), alcanzando los 78,8 mil trabajadores (75,7 mil trabajadores en 2020).

2. ESTRUCTURA INDUSTRIAL

En el presente capítulo se realiza un análisis sectorial de la industria navarra con el objetivo de conocer los sectores industriales que más relevancia tiene para la economía navarra. Para ello, por un lado se analizan el empleo y los ingresos que generan los diferentes subsectores de actividad, de acuerdo a los últimos datos disponibles (año 2020), en la encuesta industrial del INE, para después analizar las empresas y trabajadores de la industria, de acuerdo al tamaño de empresa. Por último, se listan las principales empresas industriales de la región.

2.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES SUBSECTORES DE ACTIVIDAD

Atendiendo a los datos facilitados por la encuesta industrial del INE, en 2020 (último dato disponible) la industria navarra empleaba a un total de 74.080 personas, facturando en total 20.408 millones de euros. El número total de personas ocupadas de la industria navarra correspondía al 2,8% del total del empleo industrial estatal, alcanzando el 3,4% en términos de facturación.

En cuanto al análisis de la participación de los diferentes subsectores de actividad en el total del empleo industrial de Navarra, atendiendo a los datos del CNAE-2009, las principales actividades fueron Industria de la alimentación (19,4%), Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques (17,0%), Fabricación de productos metálicos, exc. maquinaria y equipo (10,5%) y Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. (9,5%), concentrándose en dichos sectores el 56,4% del total del empleo industrial de Navarra.

Asimismo, Fabricación de material y equipo eléctrico (5,8%), Fabricación de productos de caucho y plásticos (4,8%), Metalurgia (4,0%), Reparación e instalación de maquinaria y equipo (3,4%), Industria del papel (3,1%), Fabricación de otros productos minerales no metálicos (2,5%), Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire (2,4%), Fabricación de productos farmacéuticos, Recogida, tratamiento y eliminación de residuos, y Fabricación de bebidas, con un 2,2%, continúan el ranking, mientras que el peso del resto de actividades ya fue menor del 2%.

Cuadro nº 75 Empleo e Ingresos generados en la industria navarra por subsectores de actividad, 2020

Sector (CNAE-2009)	Empleo (nº)	Ingresos (m euros)
Industria de la alimentación	14.336	3.581.788
Fabricación de bebidas	1.626	492.899
Industria textil	345	47.015
Confección de prendas de vestir	318	48.179
Industria del cuero y del calzado	193	19.841
Industria de la madera y del corcho	1.116	145.266
Industria del papel	2.326	701.802
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	1.017	131.133
Industria química	1.089	336.262
Fabricación de productos farmacéuticos	1.652	440.989
Fabricación de productos de caucho y plásticos	3.563	736.474
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	1.828	426.575
Metalurgia; fab. de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	2.944	815.875
Fabr. de prod. metálicos, exc. maquinaria y equipo	7.771	1.398.954
Fabr. de productos informáticos, electrónicos y ópticos	658	74.973
Fabricación de material y equipo eléctrico	4.323	1.476.611
Fabricación de maquinaria y equipo	7.057	2.096.879
Fabr. vehículos de motor, remolques y semirremolques	12.629	4.998.286
Fabricación de otro material de transporte	386	65.116
Fabricación de muebles	918	90.351
Otras industrias manufactureras	769	44.939
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	2.531	221.001
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire	1.777	1.541.927
Captación, depuración y distribución de agua	867	124.154
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos	1.631	233.235
Resto de actividades	410	117.234
Total Industria	74.080	20.407.758

Fuente: INE, Encuesta Industrial.

En lo que respecta a los ingresos por sectores de actividad, los sectores que encabezan el ranking son Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques (24,5%), Industria de la alimentación (17,6%), y Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. (10,3%). Entre los tres sectores acaparan más del 50% del valor añadido generado por la industria navarra en 2020 (52,4% concretamente).

También tienen una participación relevante los sectores de Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire (7,6%), Fabricación de material y equipo eléctrico (7,2%), Fabricación de productos metálicos, exc. maquinaria y equipo (6,9%), Metalurgia (4,0%), Fabricación de productos de caucho y plásticos (3,6%), Industria del papel (3,4%), Fabricación de bebidas (2,4%), Fabricación de productos farmacéuticos (2,2%) y Fabricación de otros productos minerales no metálicos (2,1%). El peso del resto de sectores de actividades no supera el 2%.

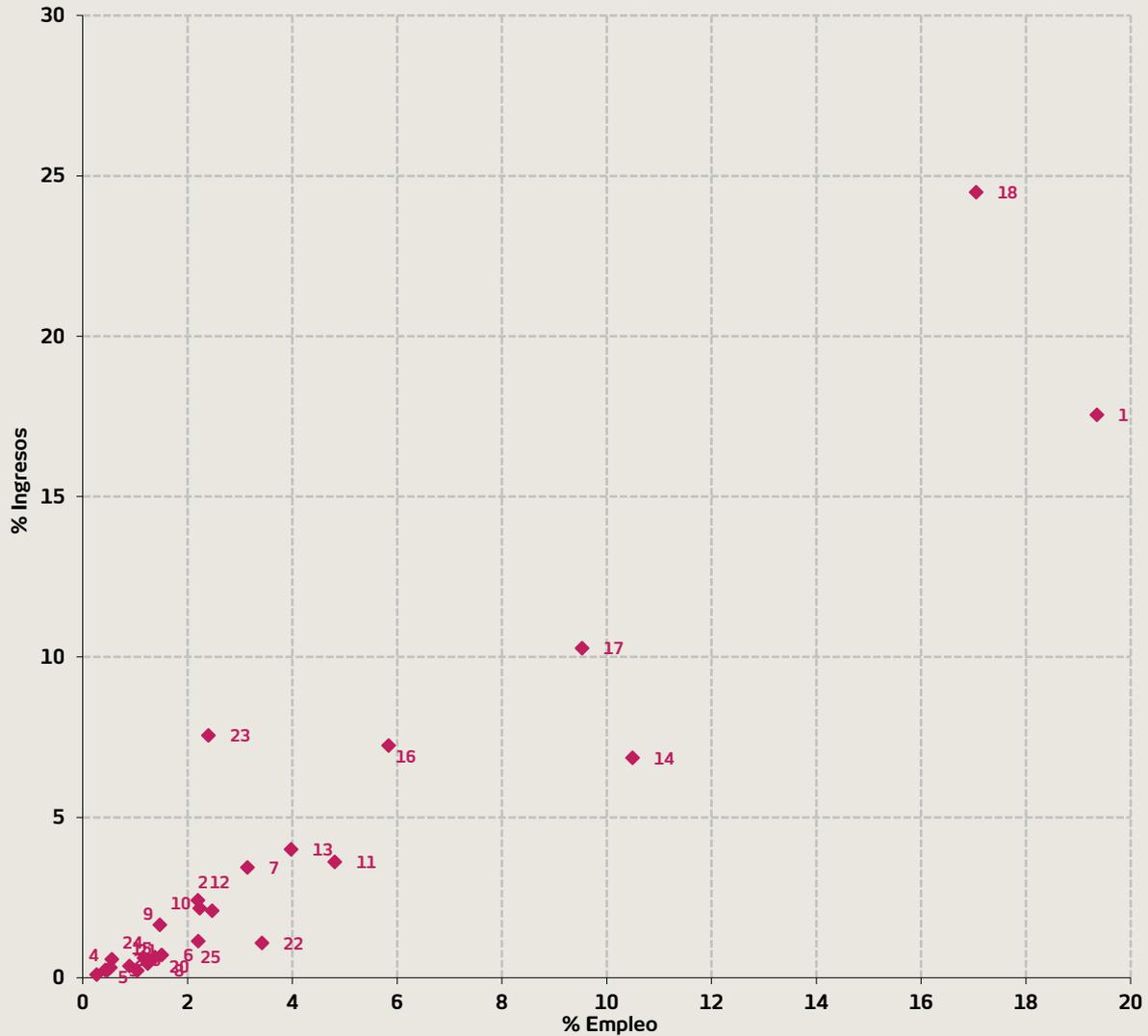
Cuadro nº 76 Participación de las diferentes ramas de actividad en el total del empleo e ingresos, 2020

Sector (CNAE-2009)	% empleo	Sector (CNAE-2009)	% Ingresos
Industria de la alimentación	19,4	Fabr. vehículos de motor, remolques y semirremolques	24,5
Fabr. vehículos de motor, remolques y semirremolques	17,0	Industria de la alimentación	17,6
Fabr. de prod. metálicos, exc. maquinaria y equipo	10,5	Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	10,3
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	9,5	Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire	7,6
Fabricación de material y equipo eléctrico	5,8	Fabricación de material y equipo eléctrico	7,2
Fabricación de productos de caucho y plásticos	4,8	Fabr. de prod. metálicos, exc. maquinaria y equipo	6,9
Metalurgia	4,0	Metalurgia	4,0
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	3,4	Fabricación de productos de caucho y plásticos	3,6
Industria del papel	3,1	Industria del papel	3,4
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	2,5	Fabricación de bebidas	2,4
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire	2,4	Fabricación de productos farmacéuticos	2,2
Fabricación de productos farmacéuticos	2,2	Fabricación de otros productos minerales no metálicos	2,1
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos	2,2	Industria química	1,6
Fabricación de bebidas	2,2	Recogida, tratamiento y eliminación de residuos	1,1
Industria de la madera y del corcho	1,5	Reparación e instalación de maquinaria y equipo	1,1
Industria química	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	0,6
Fabricación de muebles	1,2	Captación, depuración y distribución de agua	0,6
Captación, depuración y distribución de agua	1,2	Resto de actividades	0,6
Otras industrias manufactureras	1,0	Fabricación de muebles	0,4
Fabr. de productos informáticos, electrónicos y ópticos	0,9	Fabr. de productos informáticos, electrónicos y ópticos	0,4
Resto de actividades	0,6	Fabricación de otro material de transporte	0,3
Fabricación de otro material de transporte	0,5	Confección de prendas de vestir	0,2
Industria textil	0,5	Industria textil	0,2
Confección de prendas de vestir	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 continuar con 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, Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p., y Fabricación de material y equipo eléctrico se presentan como las más relevantes, seguidas por las actividades de Fabricación de productos de caucho y plástico, Metalurgia, y la Industria del papel, aunque su peso en la actividad es ya sensiblemente inferior a las mencionadas anteriormente. Por último, cabe destacar que en 2020 el peso de la industria de la alimentación crece notablemente, superando incluso los registros de los años de prepandemia.

Gráfico nº 15 Participación de los diferentes subsectores de actividad en el total del empleo e ingresos industriales de Navarra, 2020



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

Fuente: INE, Encuesta industrial y elaboración propia.

2.2. TAMAÑO EMPRESARIAL POR SUBSECTORES

Asimismo, habiendo identificado las principales actividades de la industria navarra, en este apartado se analiza el número de empresas y trabajadores empleados según el tamaño de empresas. Este análisis permite profundizar más en las características del tejido empresarial de los diferentes sectores de actividad.

De acuerdo a la información facilitada por el INE, en 2021 la región contaba con 2.318 empresas (principalmente dedicadas a la Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo (20,9%) y a la Industria de la Alimentación (15,7%), que empleaban a un total de 78.800 trabajadores. En estos dos sectores mencionados se concentran el 36,6% del total de las empresas industriales de Navarra.

Más alejado 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 (5,8%), Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (5,3%), Artes gráficas y reproducción de soportes grabados (4,4%), Fabricación de bebidas (4,1%), Fabricación de otros productos minerales no metálicos (3,8%), Fabricación de muebles (3,1%) y Captación, depuración y distribución de agua (3,1%). La participación del resto de actividades se sitúa por debajo del 3%.

Cuadro nº 77 Número de empresas industriales por tamaño y sector de actividad, 2021

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	231	232	11	7	3	484	20,9
Industria de la alimentación	189	135	15	10	15	364	15,7
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	93	52	6	2	0	153	6,6
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	51	67	9	8	4	139	6,0
Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería	86	48	1	0	0	135	5,8
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	110	11	0	0	1	122	5,3
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	75	27	1	0	0	103	4,4
Fabricación de bebidas	53	37	5	1	0	96	4,1
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	47	35	5	1	0	88	3,8
Fabricación de muebles	52	17	1	0	1	71	3,1
Captación, depuración y distribución de agua	61	8	0	1	1	71	3,1
Fabricación de productos de caucho y plásticos	24	27	7	5	2	65	2,8
Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	20	26	6	4	6	62	2,7
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización	22	32	0	1	0	55	2,4
Otras industrias manufactureras	29	17	1	0	0	47	2,0
Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	11	20	4	4	1	40	1,7
Industria química	16	17	5	0	1	39	1,7
Confección de prendas de vestir	23	11	0	0	0	34	1,5
Fabricación de material y equipo eléctrico	9	15	5	1	2	32	1,4
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	12	13	0	2	0	27	1,2
Industria textil	16	7	1	1	0	25	1,1
Industria del papel	4	10	1	2	2	19	0,8
Otras industrias extractivas	8	10	0	0	0	18	0,8
Industria del cuero y del calzado	8	4	1	0	0	13	0,6
Fabricación de productos farmacéuticos	3	1	0	1	2	7	0,3
Recogida y tratamiento de aguas residuales	1	2	0	0	0	3	0,1
Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos	2	1	0	0	0	3	0,1
Fabricación de otro material de transporte	0	1	0	1	0	2	0,1
Extracción de minerales metálicos	0	0	0	1	0	1	0,0
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	1.256	883	85	53	41	2.318	100,0

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

2.3. PRINCIPALES EMPRESAS

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

De acuerdo a los datos facilitados por la base de datos de Camerdata (sociedad participada por las Cámaras de Comercio de España), en 2021 el número de empresas industriales con más de 250 empleos eran 37. En el cuadro adjunto se indica cuáles son dichas empresas, así como el municipio en el que se localizan y la actividad que desarrollan (según CNAE-2009).

Finalmente, cabe recordar que las inversiones extranjeras en Navarra han supuesto un elemento importante en la dinamización y modernización del sector industrial a lo largo de los últimos años, a pesar de que conlleva una mayor dependencia respecto a centros de decisión externos a la Comunidad

Actualmente un alto número de empresas industriales ubicadas en Navarra cuentan con capital multinacional, principalmente de tamaño medio o grande, con una elevada propensión exportadora.

Cuadro nº 78 Principales empresas industriales de Navarra, 2021

Empresa	Municipio	Estrato de Empleo	Actividad
FAGOR EDERLAN TAFALLA S.C.	Tafalla	+ de 500	Fundición de hierro
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
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	Etxarri Aranzatz	+ de 500	Comercio de gas por tubería
ACCIONA BLADES S.A.	Sarriguren	+ de 500	Fabricación de motores y turbinas, excepto los destinados a aeronaves, vehículos automóviles y ciclomotores
SAS AUTOSYSTEMTECHNIK S.A.	Arazuri	+ de 500	Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor
CONGELADOS DE NAVARRA S.A.	Arguedas	+ de 500	Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE NAVARRA S.A.U.	Villafranca	+ de 500	Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas
ULTRACONGELADOS VIRTO S.A.	Azagra	+ de 500	Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas
M TORRES DISEÑOS INDUSTRIALES S.A.	Elorz/ Elortz	+ de 500	Fabricación de otra maquinaria para usos específicos n.c.o.p.
U V E S.A.	Tudela	+ de 500	Otras explotaciones de ganado
CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS S.A.	Pamplona/ Iruña	+ de 500	Fabricación de cemento
ACCIONA ENERGIA S.A.	Mutilva/ Mutiloa	+ de 500	Producción de energía eléctrica de otros tipos
NORDEX ENERGY SPAIN S.A.U.	Barasoain	+ de 500	Fabricación de motores y turbinas, excepto los destinados a aeronaves, vehículos automóviles y ciclomotores
VOLKSWAGEN NAVARRA S.A.	Arazuri	+ de 500	Fabricación de vehículos de motor
VISCOFAN S.A.	Pamplona/ Iruña	+ de 500	Fabricación de envases y embalajes de plástico
KYB SUSPENSIONS EUROPE S.A.	Asiain	+ de 500	Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor
MANUFACTURAS DEL ALUMINIO PAMPLONA SECTO	Orkoien	251- 500	Fundición de otros metales no féreos
VEGETALES DE NAVARRA S.L.U.	Milagro	251- 500	Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas
ELABORADOS NATURALES DE LA RIBERA DEL EBRO S.L.	Funes	251- 500	Elaboración de platos y comidas preparados
BENTELER MPPV AUTOMOTIVE MANUFACTURING ESPAÑA S.L.	Arazuri	251- 500	Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor
GUARDIAN INDUSTRIES NAVARRA S.L.	Tudela	251- 500	Fabricación de vidrio plano
FAURECIA EMISSIONS CONTROL TECHNOLOGIES PAMPLONA	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
SOFIDEL SPAIN S.L.U.	Buñuel	251- 500	Fabricación de artículos de papel y cartón para uso doméstico, sanitario e higiénico
GELAGRI IBERICA S.L.	Milagro	251- 500	Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas
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
PIHER SENSORS & CONTROLS S.A.	Tudela	251- 500	Fabricación de componentes electrónicos
TIMAC AGRO ESPAÑA S.A.	Orkoien	251- 500	Fabricación de fertilizantes y compuestos nitrogenados
SMURFIT KAPPA NAVARRA S.A.	Cordovilla (Galar)	251- 500	Fabricación de papel y cartón ondulados- fabricación de envases y embalajes de papel y cartón
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.
DANA AUTOMOCION S.A.	Pamplona/ Iruña	251- 500	Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor

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

3. SIDERURGIA

3.1. PANORAMA GENERAL

El estallido de la crisis sanitaria a escala global marcó un punto de inflexión en la marcha económica y un despliegue nunca antes visto de medidas para paliar los efectos de la pandemia. En una coyuntura realmente incierta para las industrias como la siderúrgica, la aceleración en la distribución de las vacunas y la reapertura gradual de actividades supusieron un balón de oxígeno al sector que reveló su capacidad de resiliencia. El despegue de la demanda, junto con unos niveles de inventarios escasos en toda la cadena de valor conllevó el aumento de los precios de las materias primas dejando atrás en cierta medida los problemas operativos y logísticos detectados. A esta situación se sumó la escalada sin precedentes de los costes energéticos, que incluso llegó a ocasionar el parón productivo en un importante número de compañías, ya que se trata de un sector altamente electrointensivo.

En este sentido, la UE aprobó un paquete de medidas que incluían entre otros aspectos la extensión de las medidas de salvaguardia del acero europeo por un periodo de 3 años de cara a garantizar la viabilidad y el mantenimiento del empleo de la industria europea y una mayor protección ante la cada vez mayor presión comercial ejercida por China, mientras EE.UU. relajó las medidas arancelarias impuestas durante la administración Trump.

En el ámbito de la sostenibilidad medioambiental la principal línea de actuación de las autoridades comunitarias se han encaminado a mitigar el impacto de los elevados niveles de emisiones de gases de efecto invernadero de la industria, propiciando la adopción del nuevo plan "Fit for 55" que refuerza la posición de liderazgo de la UE en la lucha contra el cambio climático.

Asimismo, y como parte del ambicioso programa de ingeniería de automoción "Steel E-Motive programme" lanzando el pasado ejercicio por World Auto Steel¹, se han producido avances de gran calado, como el desarrollo de un paquete de batería de alto voltaje o estructuras de seguridad para vehículos eléctricos y autónomos, todo ello con vistas a promover una movilidad más sostenible.

¹ WorldAutoSteel, es el grupo de automoción de la World Steel Association, formado por 21 grandes productores de acero de todo el mundo.

A pesar de los altibajos que han marcado la actividad siderúrgica, el balance del año resulta positivo con unos niveles de producción y demanda record, motivados por el dinamismo de sectores como la construcción y bienes de equipo – unos de los mayores demandantes de acero –, en un contexto que el que otro de sus principales clientes, la automoción, se vio nuevamente afectado por la crisis de semiconductores.

En este contexto, y a tenor de los datos publicados por World Steel Association, en 2021 la producción de acero bruto a nivel global ascendió a 1.951,2 millones de toneladas marcando un registro histórico en la industria y que supone un incremento interanual del 3,8%.

Atendiendo a la distribución geográfica en la evolución de la producción del acero, este arroja un saldo positivo generalizado, salvo para China que en el último año ve recortado en un 3% su volumen productivo. El gigante asiático, líder indiscutible en la fabricación de la aleación a nivel global con 1.032,8 millones de toneladas (52,9% del total), se ha visto socavado por parones constantes en la producción a raíz de la aplicación de la política “cero COVID”. En cambio, otros países con una gran tradición siderúrgica como EE.UU, Canadá, Japón o India cerraron el año con importantes incrementos (18%, 15,7% y 17,8%, respectivamente) y un nivel de producción que ronda las 100-120 millones de toneladas. En el ámbito europeo la lectura de los datos es similar, con Alemania (40,1 millones de toneladas), Italia (24,4), España (14,2) y Francia (13,9) creciendo por encima de los dos dígitos, no así el Reino Unido (7,2 millones de toneladas, 1,4%) que se ve perjudicado por el enfriamiento de los acuerdos bilaterales con la UE, tras su abandono del proyecto comunitario.

Cuadro nº 79 Producción de acero bruto

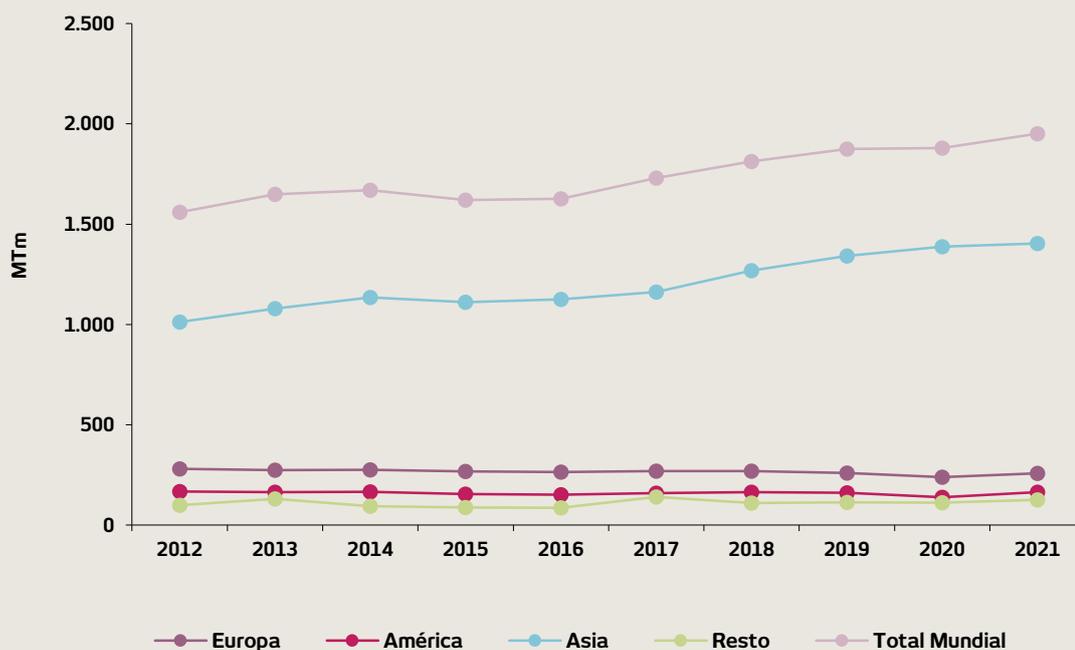
País	2020			2021		
	M Tm	Δ %	%	M Tm	Δ %	%
EE.UU. y Canadá	83,7	-16,9	4,5	98,8	18,0	5,1
Japón	83,2	-16,2	4,4	96,3	15,7	4,9
China	1.064,7	7,0	56,7	1.032,8	-3,0	52,9
India	100,3	-10,0	5,3	118,2	17,8	6,1
Alemania	35,7	-9,8	1,9	40,1	12,3	2,1
Italia	20,4	-12,1	1,1	24,4	19,6	1,3
Francia	11,6	-19,4	0,6	13,9	19,8	0,7
Reino Unido	7,1	-1,4	0,4	7,2	1,4	0,4
España	11,0	-19,1	0,6	14,2	29,1	0,7
UE-27*	127,9	-11,7	6,8	147,6	15,4	7,6
Total mundial	1.879,4	0,3	100,0	1.951,2	3,8	100,0

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

Fuente: World Steel Association (antes IISI).

El presente ejercicio no arroja modificaciones sustanciales en la composición del mapa productivo mundial de acero bruto, que vuelve a situar al continente asiático liderando el ranking con un volumen de actividad que supone prácticamente tres cuartas partes del total (71,9%). El agregado de las grandes economías europeas aporta el 13,2% de la producción mundial, en tanto que América contribuye con el 8,4% del total.

Gráfico n° 16 Producción mundial de acero



Fuente: World Steel Association.

En lo que respecta al consumo mundial de productos siderúrgicos, en términos generales se asiste a una expansión de la demanda del 2,7%, hasta alcanzar las 1.833,7 millones de toneladas consumidas. Entre los países analizados, y al igual que en el ámbito productivo, China se posiciona a la cabeza de la consumo global de acero, cerrando el curso con una caída del 5,4% y situándose por debajo de la barrera de las 1.000 millones de toneladas, mientras que el resto de países se caracterizan por su notable dinamismo, concluyendo el año con incrementos superiores al 10%, por lo que en conjunto se trata del mayor nivel de demanda en la última década.

Cuadro nº 80 Consumo de productos siderúrgicos

	2020			2021		
	M Tm	Δ %	%	M Tm	Δ %	%
EE.UU. y Canadá	92,2	-16,6	5,2	111,7	21,1	6,1
Japón	52,6	-16,8	2,9	57,5	9,3	3,1
China	1.006,3	10,4	56,4	952,0	-5,4	51,9
India	89,3	-13,0	5,0	106,1	18,8	5,8
Alemania	31,2	-11,1	1,7	35,2	12,8	1,9
Italia	20,4	-18,4	1,1	25,9	27,0	1,4
Francia	12,2	-16,4	0,7	13,9	13,9	0,8
Reino Unido	9,0	-11,8	0,5	10,8	20,0	0,6
España	11,6	-12,1	0,6	13,1	12,9	0,7
UE-27*	131,0	-11,5	7,3	152,8	16,6	8,3
Total mundial	1.784,9	0,5	100,0	1.833,7	2,7	100,0

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

Fuente: World Steel Association (antes ISI).

3.2. SIDERURGIA ESPAÑOLA Y NAVARRA

En un ejercicio marcado por la reactivación de la actividad industrial y el impulso de la demanda de los sectores consumidores de acero, pese a la ralentización padecida en la última parte del año ante la incesante escalada de los precios energéticos, el sector siderúrgico español retoma la senda de crecimiento tras un 2020 muy duro. Más concretamente, las principales magnitudes de la siderurgia estatal confirman la buena marcha del sector, con un notorio avance del volumen de producción (27,6%), exportación (18,6%), importación (12%) y consumo (11,9%), con cifras que superan los valores precovid en prácticamente todos ellos.

Cuadro nº 81 Principales magnitudes del sector siderúrgico español*

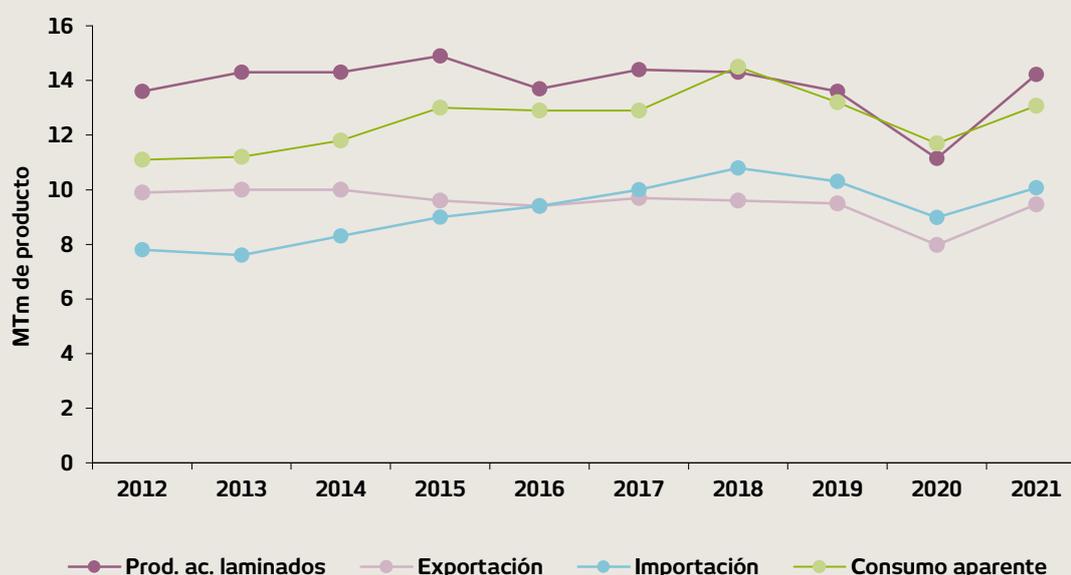
Año	(miles de Tm)			
	Producción	Exportación	Importación	Consumo aparente
2014	14.280	9.969	8.307	11.840
2015	14.888	9.628	8.989	13.043
2016	13.658	9.415	9.447	12.957
2017	14.441	9.710	9.972	13.258
2018	14.320	9.649	10.761	13.838
2019	13.588	9.494	10.286	13.236
2020	11.141	7.974	8.988	11.691
2021	14.220	9.461	10.070	13.081

(*): 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 bruto se ha cifrado en 14.220 miles de toneladas, cifra notablemente superior a la del ejercicio previo (3.079 miles de toneladas más), en cualquier caso lejos de los valores alcanzados en 2007 (4.779 miles de toneladas menos), año en el que el volumen producido alcanzó su cifra más alta. En lo relativo al comercio exterior, la actividad se ve favorecida por la gradual reapertura de las economías mundiales, y las exportaciones de acero españolas ascienden a 9.461 miles de toneladas (1.487 miles de toneladas más), superando las cifras precrisis (1.657 miles de toneladas más que en 2007), mientras las importaciones alcanzan un volumen de 10.070 miles de toneladas (+1.082 miles de toneladas que en 2020, -4.968 miles de toneladas que en 2007). Por último, el consumo aparente del producto se sitúa en 13.081 miles de toneladas, que supone una sustancial caída con respecto de los valores de 2007 (10.320 miles de toneladas menos).

Gráfico nº 17 Principales magnitudes del sector siderúrgico español



Fuente: Unesid.

La información relativa a la evolución de las materias primas importadas se ha visto fuertemente condicionado por la combinación de una serie de factores que aluden a una incipiente demanda (reapertura económica) y una escasez de oferta (cuellos de botella en la cadena de suministro y reducción de inventarios) que han conllevado un rally inflacionista sin precedentes en los precios de las materias primas industriales.

En este contexto, cabe destacar el espectacular avance señalado en el consumo de la hulla coquizable (1.421 miles de toneladas, 294,2%) tras un bienio en mínimos, y una subida igualmente considerable para el mineral de hierro y pellets (58,5%) y la chatarra (21,8%). En cuanto a los precios, en un importante contexto inflacionista, el mineral de hierro y la chatarra logran marcar sus máximos históricos (155,3 y 444,3 euros/Tn. respectivamente), con una fuerte subida de la hulla coquizable (177,9 euros/Tn.).

Cuadro nº 82 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)
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	118,8	3.564	101,9	3.385	298,0
2021	1.421	177,9	5.650	155,3	4.122	444,3
% Crec. 20-21	294,2	49,7	58,5	52,4	21,8	49,1

Fuente: Unesid.

La mejora de la industria siderúrgica nacional no ha tenido su reflejo en el empleo adscrito al sector, que prolonga el reajuste a la baja de las plantillas. Son en total 20.864 personas empleadas por las empresas asociadas a UNESID, lo que supone un descenso del 1,5% con respecto del ejercicio precedente (322 puestos de trabajo menos). En este sentido, la recuperación de la actividad productiva y la reducción en la aplicación de la figura de los ERTES ha favorecido una menor caída del empleo, que por el contrario sí ha sufrido el negativo impacto del encarecimiento de los costes energéticos, que en algunos casos ha conllevado el parón de un importante número de plantas productivas. A este respecto, las administraciones públicas han puesto en marcha un conjunto de medidas encaminadas a dar respuesta al desorbitado precio de la luz, como el tope al gas, que por el momento no ha surtido el efecto deseado.

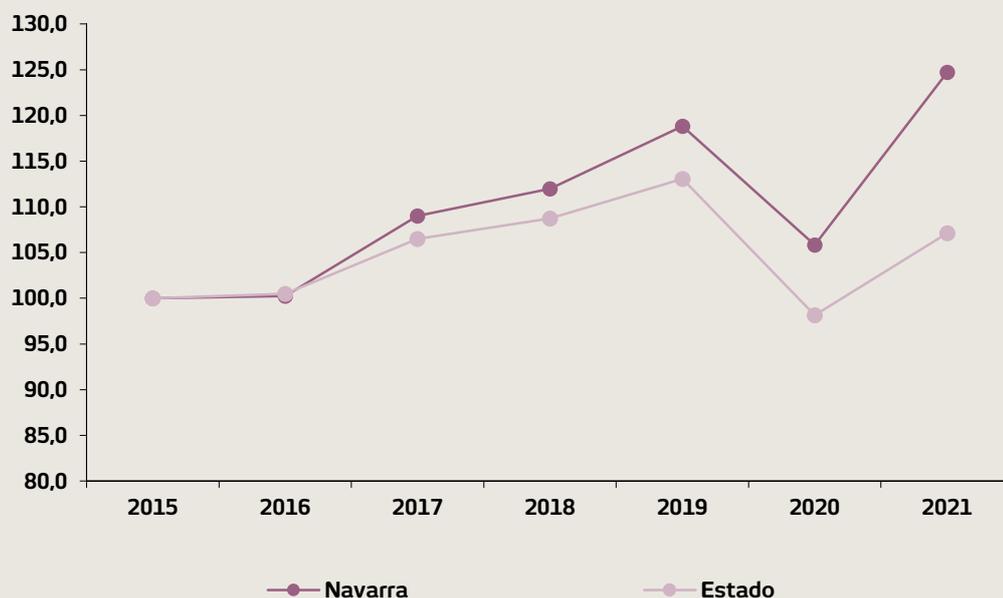
Con todo, la industria continúa dando pasos firmes en la modernización, innovación y la progresiva incorporación del colectivo femenino al sector siderúrgico. En este sentido, el programa "Mujeres de Acero" impulsado por UNESID *"tiene un papel clave en la atracción del talento y más específicamente en la atracción del talento femenino o mujeres STEM a los entornos industriales y concretamente al sector acero – donde históricamente los puestos técnicos han estado asociados al género masculino –, y en el que la rampa de entrada debe ser impulsada"*.

Asimismo, la industria del acero se encuentra inmersa en una constante transformación y como tal debe hacer frente a una serie de cuestiones como la digitalización o la revolución industrial 4.0. Es por ello que la Comisión Europea impulsó la adopción del proyecto ESSA (European Steel Skills Agenda) dotado con un presupuesto de 4 millones de euros, con el fin de garantizar una mano de obra de mayor cualificación y totalmente alineado con las nuevas competencias TIC demandadas en el mercado.

El reto de la transición ecológica corresponde uno de los ejes clave a abordar por parte de la industria. En los últimos años se ha acelerado la aprobación y puesta en marcha de nuevas medidas enfocadas a garantizar un modelo productivo más sostenible y acorde con las estrategias de economía circular. Durante 2021 la siderurgia nacional llevó a cabo el reciclaje de 11,1 millones de toneladas de chatarra transformada en nuevo acero, lo que supone la mayor cifra en el último lustro. Asimismo, se han registrado notables avances en el uso eficiente de residuos y agua.

Finalmente, y con la vista puesta en el despliegue de los fondos europeos y otras cuestiones regulatorias como la reforma laboral, UNESID lamenta la lentitud de su implantación aquejando cuestiones burocráticas y reclamando una mayor agilidad en la adopción de acuerdos con el fin de *"contar con estabilidad regulatoria para facilitar la inversión, imprescindible en los próximos años, permitiendo a las empresas hacer previsiones y tomar decisiones informadas"*.

Gráfico nº 18 Índice de producción industrial de la metalurgia y productos metálicos



*Nota: Los datos del conjunto del Estado corresponden exclusivamente al IPI de los productos metálicos.
Fuente: Nastat e Índice de Producción Industrial (INE). Elaboración propia.*

Por último, y en lo que hace referencia al Índice de Producción Industrial del Estado y Navarra, la información relativa al Índice de Producción Industrial de Navarra correspondiente al sector de la Metalurgia y productos metálicos, a modo de aproximación indirecta del sector siderúrgico, muestra un comportamiento parejo con respecto de la evolución del indicador, con una secuencia de mejora a partir del año 2015 que se ve interrumpida en 2020 habida cuenta del estallido de la crisis sanitaria que conduce al cierre total de la economía y el parón de aquellas actividades no recogidas bajo la categoría de esenciales, con la consiguiente pérdida de competitividad de la industria. Sin embargo, y tras un 2021 realmente extraordinario en términos de actividad, el indicador repunta hasta alcanzar sus valores máximos en el caso de la Comunidad Foral (124,7), no así para el conjunto estatal que todavía se mantiene ligeramente por debajo de los valores precrisis (107,1).

4. INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

4.1. SITUACIÓN INTERNACIONAL

Atendiendo al último informe facilitado por la Confederación de Industrias Agroalimentarias de la Unión Europea, en 2021 se observa una cierta mejoría con respecto a la caída registrada en 2020 a raíz de la pandemia, de la que el sector ha conseguido recuperarse a lo largo de 2021.

Cuadro nº 83 Evolución de la producción de la industria agroalimentaria de la Unión Europea

Año	Periodo	% Δ
2020	I Trimestre	0,9
	II Trimestre	-8,8
	III Trimestre	6,7
	IV Trimestre	-0,9
2021	I Trimestre	2,1
	II Trimestre	1,6
	III Trimestre	0,5
	IV Trimestre	1,0

Fuente: CIAA.

En la Unión Europea, la industria alimentaria es la principal actividad de la industria manufacturera, con un valor superior a los 1.093.000 millones de euros de cifra de negocios, representando el 14,2% de la industria manufacturera, e inferior al año 2020 al no contemplar datos del Reino Unido, que ya no forma parte de la Unión.

Cuenta con 289.000 empresas que dan empleo a 4,52 millones de personas y donde las pequeñas y medianas empresas representan el 40,5% del total de la cifra de negocios del sector alimentario y el 58,4% del conjunto de los puestos de trabajo que genera. De hecho, el 95,4% de dichas empresas son pymes con menos de 50 empleados, y un 79,8% tiene menos de 10 trabajadores.

La industria alimentaria española ocupa el cuarto puesto en valor de cifra de negocios (10,9%), por detrás de Francia (19,5%), Alemania (16,9%) e Italia (13,3%).

4.2. EL SECTOR EN ESPAÑA

El sector agroalimentario ha demostrado ser clave para la sociedad y se ha convertido en un pilar esencial en la recuperación de la economía española, según constata el informe agroalimentario 2021 'Avanzando hacia la sostenibilidad'.

Durante el 2020, la respuesta de la cadena alimentaria a la crisis generada por la pandemia fue extraordinaria y garantizó el suministro de forma ininterrumpida a todos los hogares españoles, a pesar de la extrema situación. De acuerdo a dicho informe, la industria agroalimentaria, más afectada por la caída de la actividad en 2020, ya ha rebasado su nivel precrisis en términos de la cifra de negocios, aunque en el mercado laboral aún no se han alcanzado los niveles de ocupación.

De acuerdo al Índice de Producción Industrial (IPI) elaborado por el Instituto de Estadística (INE), la industria de la alimentación española recupera su actividad en 2021 después de la caída sufrida el año anterior derivada del impacto de la pandemia. El IPI del sector de la Alimentación crece un 4,2% en 2021 (-4,8% en 2020), una recuperación que también se refleja en el conjunto de la industria (7,3%, frente al -9,6% en 2020).

Cuadro nº 84 Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI)

Año	Alimentación*	Total Industria*
2017	0,2	3,2
2018	0,8	0,2
2019	2,0	0,7
2020	-4,8	-9,6
2021	4,2	7,3

(% Δ)

(*): Datos corregidos de efectos de calendario.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

En 2020, y de acuerdo a la información suministrada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el sector agroalimentario continuaba manteniendo una posición preponderante en el conjunto de la actividad industrial estatal, con una facturación de 126.354,1 millones de euros, representando el 25,4% de la facturación total de la industria, el 22,5% de las personas ocupadas y el 20,6% del valor añadido.

Asimismo, dicha producción es generada por un tejido de 30.260 empresas, según los últimos datos del Directorio Central de Empresas del INE, lo que representa el 15,7% de toda la industria manufacturera. El 96,5% de ellas son empresas con menos de 50 empleados (29.214) y el 79,5% cuentan con menos de 10 empleados (24.061).

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.

De cara al futuro, entre los retos que tiene el sector agroalimentario español destacan dos: aumentar el grado de digitalización y mejorar la sostenibilidad. Además, deben saber responder a las amenazas que afectan a la competitividad del sector: el reducido nivel de capitalización de las empresas, su déficit en inversión en I+D+i, el retraso en la incorporación de las tecnologías digitales y su exposición a los riesgos del cambio climático. Para responder a estos retos, resulta importante apoyarse en las inversiones que se van a financiar a través del PERTE (Proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica) del sector, promovidos por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España.

Por último, la actual situación, derivada especialmente de la 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 Deligusti por parte de Angulas Aguinaga o la de Supermercados Sánchez Romero por parte de Supercor, 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 absorción de una cooperativa por parte de la aceitera Oleocampo o la de una granja por CG Carnia.

4.3. EL SECTOR EN NAVARRA

La industria agroalimentaria es tradicionalmente y, a día de hoy, uno de los sectores más relevantes en el conjunto de la economía de Navarra. En concreto, de acuerdo a los datos del INE para 2020, la industria de alimentación y bebidas (agroalimentaria) genera el 19,4% 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 17,6% 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 24,5%).

Cuadro nº 85 Estructura industrial de la industria agroalimentaria navarra, 2021

Tamaño	Nº empresas	% s/Total
1-5 trab.	242	52,6
6-49 trab.	172	37,4
50-99 trab.	20	4,3
>100 trab.	26	5,7
Total	460	100,0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

De acuerdo a la información proporcionada por el INE, en 2021 operan un total de 460 empresas en el sector de la industria agroalimentaria de Navarra. El número de empresas ha crecido un 1,3% con respecto a 2020.

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 52,6% de las empresas emplea a menos de 6 personas, el 37,4% se sitúa en el estrato de 6 a 49 personas empleadas y, por último, el 10,0% 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 (11 empresas en total), y se indica además el municipio donde se ubican, la actividad que desarrollan y el estrato de empleo que les corresponde. De las empresas seleccionadas seis superan los 500 empleos (General Mills San Adrián S.L., Congelados de Navarra S.A., Industrias Alimentarias de Navarra S.A.U., Ultracongelados Virto S.A., UVE S.A. y Viscofan S.A.).

Cuadro nº 86 Principales empresas agroalimentarias en Navarra, 2021

Empresa	Municipio	Estrato de Empleo	Actividad principal
GENERAL MILLS SAN ADRIAN S.L.	San Adrián	+ de 500	Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p.
CONGELADOS DE NAVARRA S.A.	Arguedas	+ de 500	Conservas vegetales
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE NAVARRA S.A.U.	Villafranca	+ de 500	Conservas vegetales
ULTRACONGELADOS VIRTO S.A.	Azagra	+ de 500	Conservas vegetales
U V E S.A.	Tudela	+ de 500	Elaboración de piensos compuestos de cualquier clase (excepto los del epígrafe 4224)
VISCOFAN S.A.	Pamplona/ Iruña	+ de 500	Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p.
VEGETALES DE NAVARRA S.L.U.	Milagro	251- 500	Limpieza, clasificación y envase de frutas y otros productos vegetales
ELABORADOS NATURALES DE LA RIBERA DEL EBRO S.L.	Funes	251- 500	Fabricación de jugos y conservas vegetales
GELAGRI IBERICA S.L.	Milagro	251- 500	Fabricación de jugos y conservas vegetales
IBERFRUTA-MUERZA S.A.	Azagra	251- 500	Fabricación de jugos y conservas 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 sectorial, a continuación se realiza un estudio de la evolución de las principales variables de actividad de esta industria.

En 2021 el sector cuenta con un total de 460 empresas (454 empresas en 2020), aún muy lejos de las 546 registradas en prepandemia, pero que supone un ligero crecimiento (1,3%) con respecto a 2020, donde la caída de empresas fue del 16,8%.

Cuadro nº 87 Evolución del número de empresas y empleo de la industria agroalimentaria navarra

Año	Empresas	% Δ	Empleo	% Δ	Empleo medio
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	--	--	--
2021	460	1,3	--	--	--

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 incremento del 3,6% en 2021 (-6,5% en 2020). Dicha evolución está en línea con la tendencia de incremento registrado en el conjunto de la industria navarra, donde el IPI ha crecido un 10,4% (-10,9% en 2020).

Cuadro nº 88 Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI)

Año	Agroalimentario	Total Industria*
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
2021	3,6	10,4

(% Δ)

() Datos corregidos de efectos de calendario.
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.*

El análisis de la evolución del comercio exterior del sector muestra que tanto las exportaciones como las importaciones registran un notable descenso con respecto a 2020. En el caso de las exportaciones estas se reducen en -9,0%, hasta los 583,6 millones de euros, mientras que las importaciones se reducen en un -2,7%, hasta los 221,4 millones de euros.

Esta evolución del comercio exterior muestra un superávit de la balanza comercial del sector en 2021, cifrado en 362,2 millones de euros, un saldo por debajo del registrado en 2020 (413,9 millones de euros). Por su parte, la tasa de cobertura se sitúa en el 263,6% en 2021 (281,9% en 2020).

Cuadro nº 89 Evolución del comercio exterior agroalimentario en Navarra

Año	Exportaciones	% Δ	Importaciones	% Δ	Balanza comercial	Tasa de cobertura %
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	641,5	4,1	227,6	-12,3	413,9	281,9
2021	583,6	-9,0	221,4	-2,7	362,2	263,6

(M euros)

Fuente: Dirección General de Aduanas.

Para terminar con este análisis de la actividad sectorial en Navarra, se muestran a continuación los resultados de la actividad de una muestra de 16 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 1.230.314 miles de euros en 2020, cifra un -6,8% inferior a la registrada en el ejercicio precedente (1.319.475 miles de euros en 2019), en un año atípico debido a la pandemia.

Cuadro nº 90 Cuenta de resultados agregada de una muestra de 5 empresas de la industria agroalimentaria navarra

Concepto	2019		2020		% Δ 20/19
	m euros	%	m euros	%	
Ingresos de explotación	1.319.475	100,0	1.230.314	100,0	-6,8
Consumos intermedios	1.055.793	80,0	987.647	80,3	-6,5
Valor añadido bruto	263.682	20,0	242.667	19,7	-8,0
Gastos de personal	140.301	10,6	143.212	11,6	2,1
Rtdo. económico bruto explot.	123.381	9,4	99.455	8,1	-19,4
Amortizaciones y provisiones	57.078	4,3	57.996	4,7	1,6
Rtdo. económico neto explot.	66.303	5,0	41.459	3,4	-37,5
Carga financiera	-110,00	0,0	-6.983	-0,6	6248,2
Rtdo. de actividades ordinarias	66.413	5,0	48.442	3,9	-27,1
Rtdo. de activ. extraordinarias	-38.037	-2,9	-40.773	-3,3	7,2
Rtdo. antes de impuestos	28.376	2,2	7.669	0,6	-73,0
Impuestos	1.184	0,1	-2.512	-0,2	-312,2
Rtdo. neto del ejercicio	27.192	2,1	10.181	0,8	-62,6
Cash-flow	84.270	6,4	68.177	5,5	-19,1

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 incremento de la participación de los consumos intermedios, representando en 2020 el 80,3% (80,0% en 2019). Esa evolución determina el ligero descenso de la participación del valor añadido, que se sitúa en el 19,7% en 2020, frente al 20,0% de 2019.

En lo referente a los gastos de personal, su peso sobre los ingresos se incrementa al 11,6% en 2020 (10,6% en 2019), y la participación de las amortizaciones y provisiones se incrementa hasta el 4,7% en 2020 (4,3% en 2019). La carga financiera, por su parte, registra una participación en la facturación del -0,6% (0,0% en 2019).

Esa evolución, junto con el descenso de los resultados extraordinarios generan que el resultado neto del ejercicio descienda notablemente, situándose su participación sobre los ingresos en el 0,8% en 2020 (2,1% en 2019). Lo mismo ocurre con el cash-flow, que se sitúa en el 5,5% (6,4% de 2019).

Cuadro nº 91 Rentabilidad de la muestra de 16 empresas de la industria agroalimentaria navarra

RATIOS	2018	2019	2020
RENT. ACTIVO NETO (antes de impuestos)	22,5	3,7	3,6
Intereses por finan. recibida/ Rec. Ajenos con coste	1,5	3,2	3,0
RENT. RECUR. PROPIOS (antes de impuestos)	25,3	4,2	1,2
Ratio de endeudamiento	11,7	47,8	53,3
Apalancamiento financiero*	21,0	0,5	0,6

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

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

Por último, se observa asimismo como la influencia de la pandemia en la actividad de las empresas se ha reflejado por consiguiente en su rentabilidad, con 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, la rentabilidad económica se sitúa en el 3,6% en 2020 (frente al 3,7% en 2019). En el caso de la rentabilidad financiera, ésta se sitúa en el 1,2% (4,2% en 2019), en un contexto de descenso del coste de la deuda (3,0% en 2020 frente al 3,2% de 2019), y de incremento del ratio de endeudamiento (53,3% en 2020, frente al 47,8% de 2019).

5. AUTOMOCIÓN

La industria del automóvil que parecía confiar en una recuperación de su actividad en el ejercicio 2021, sigue enfrentándose a serios contratiempos. Si ya en 2019 el sector mostraba síntomas de agotamiento sumido en plena transformación para lograr la neutralidad del carbono, con la conectividad y el 5G, el vehículo autónomo y las propulsiones alternativas en sus planes de futuro, en 2020 a un sector que arrastra dificultades de otros años, se le suma el impacto de la pandemia.

Además, y al contrario de lo deseable, en 2021 la situación se complica aún más tras surgir nuevas amenazas al desarrollo de la actividad. La escasez de microchips a nivel mundial, los múltiples problemas logísticos y el encarecimiento de algunos suministros, vienen a engrosar la lista de desafíos a los que se enfrenta la industria del automóvil.

Así las cosas y para hacer frente al importante desabastecimiento de microchips, Europa y Estados Unidos han anunciado planes y estrategias para evitar la dependencia de los países asiáticos, principales exportadores de estos componentes. Concretamente, la Unión Europea ha puesto en marcha una ley para incentivar la apertura de centros de producción de microchips con el objetivo de que para 2030 Europa produzca el 20% de los semiconductores a nivel global (en la actualidad la producción es del 10%). Esta apuesta se revela más que necesaria teniendo en cuenta que la electrificación es el futuro del transporte y son los vehículos híbridos y eléctricos los que requieren de más semiconductores y otros materiales en situación de escasez.

Y, como telón de fondo, se desata en febrero de 2022 el conflicto bélico Rusia-Ucrania que generará, sin lugar a dudas, un gran impacto en la economía mundial, con un importante aumento de los precios de los suministros y sobre todo de la energía, en máximos históricos, y que viene a añadir mayores dificultades a un sector inmerso en su particular crisis.

5.1. SITUACIÓN INTERNACIONAL

En coherencia con lo señalado anteriormente, en 2021 la producción mundial de vehículos mejora ligeramente hasta situarse en 80,1 millones de vehículos, un 3,1% más que en el ejercicio precedente, pero dista mucho de los valores pre-pandemia (-13,1% con respecto a 2019). En un ejercicio marcado por el deterioro del ritmo productivo por la falta de microchips y los múltiples problemas logísticos a nivel mundial, la actividad fabril se remonta a valores de prácticamente una década, en una industria que venía de elevar su ritmo productivo año a año.

El análisis más detallado de lo acontecido en el ámbito productivo apunta, no obstante, diferencias en el desempeño de la actividad de los principales países productores. En el mapa productor, destaca sobremanera China y no únicamente por ser la principal fábrica mundial de vehículos del mundo atribuyéndose un tercio de la producción mundial sino por ser el único país que supera en 2021 los niveles productivos de 2019 (+1,3%). En este sentido es necesario resaltar que China fue el primer país afectado por la pandemia y también el primero que retomó "cierta normalidad" tomando la delantera sobre el resto de las economías. En segundo y tercer lugar, a gran distancia de los niveles productivos del gigante asiático se sitúan EE.UU (9,1 millones de vehículos; 11,4% de participación) y Japón (7,8 millones de vehículos; 9,8%) con variaciones interanuales opuestas (+3,9% y -2,7%). India (4,4 millones de vehículos; 5,5% de participación) y Corea del Sur (3,5 millones de vehículos; 4,3% de participación) terminan de completar el ranking de los cinco primeros países productores de vehículos registrando el primero de ellos un exponencial crecimiento de su actividad en 2021 (+30,1%) no así el segundo que contrae débilmente su producción (-1,3%).

A continuación, con cierto peso en el tablero productivo internacional, se posicionan dos países europeos, dos de América y un asiático. Esto es, Alemania (3,3 millones de vehículos; 4,1% de participación), México (3,1 millones; 3,9%), Brasil (2,2 millones; 2,8%), España (2,1 millones; 2,6%) y Tailandia (1,7 millones; 2,1%). En lo que a su desempeño se refiere, conviven comportamientos opuestos, siendo un ejercicio desfavorable para Alemania (-11,6% con respecto a 2020), México (-1,0%) y España (-7,5%) y favorable para Brasil (+11,6%) y Tailandia (+18,1%).

A los 10 principales países productores les sigue un nutrido número de países que sitúan su producción entre el 1,6 millón de unidades de Rusia y el millón de Eslovaquia, comprobándose variaciones interanuales muy heterogéneas. Resultado de todo ello, en Asia-Oceanía se produce en 2021 el 58,3% del total de vehículos, en América y en Europa en torno a un 20% y, finalmente, en África un 1,2%.

Por tanto, la tan ansiada recuperación avanza a velocidades muy diferentes según economías comprobándose que en un contexto donde conviven tendencias opuestas, aquellos productores que evolucionan favorablemente, lo hacen a ritmos diferentes. Como nota discordante destaca China, único país que ya sitúa su producción por encima de valores pre-covid.

Cuadro nº 92 Producción de vehículos. Principales países

(unidades)

Principales países	2019	2020	2021	% Δ 21/20	% Δ 21/19
Alemania	4.947.316	3.742.570	3.308.692	-11,6	-33,1
España	2.822.632	2.268.185	2.098.133	-7,5	-25,7
Rusia	1.719.146	1.435.551	1.566.317	9,1	-8,9
Francia	2.175.350	1.316.371	1.351.308	2,7	-37,9
Turquía	1.461.244	1.297.878	1.276.140	-1,7	-12,7
República Checa	1.433.961	1.159.151	1.111.432	-4,1	-22,5
Eslovaquia	1.107.902	990.598	1.000.000	0,9	-9,7
Reino Unido	1.381.405	987.044	932.488	-5,5	-32,5
Italia	915.291	777.057	795.856	2,4	-13,0
Europa	21.575.118	16.942.248	16.330.509	-3,6	-24,3
EE.UU.	10.892.884	8.821.026	9.167.214	3,9	-15,8
México	4.013.137	3.177.251	3.145.653	-1,0	-21,6
Brasil	2.944.988	2.014.055	2.248.253	11,6	-23,7
Canadá	1.916.585	1.376.127	1.115.002	-19,0	-41,8
América	20.160.401	15.692.927	16.151.639	2,9	-19,9
China	25.750.650	25.225.242	26.082.220	3,4	1,3
Japón	9.684.507	8.067.943	7.846.955	-2,7	-19,0
India*	4.524.366	3.381.819	4.399.112	30,1	-2,8
Corea del Sur	3.950.614	3.506.774	3.462.404	-1,3	-12,4
Tailandia	2.013.710	1.427.074	1.685.705	18,1	-16,3
Indonesia	1.286.848	690.176	1.121.967	62,6	-12,8
Asia-Oceanía	49.333.841	44.276.549	46.732.785	5,5	-5,3
África	1.113.651	800.001	931.056	16,4	-16,4
Total Mundo	92.183.011	77.711.725	80.145.988	3,1	-13,1

() En India no están contabilizadas algunas marcas.*

Fuente: OICA.

Trasladándose este mismo análisis a las matriculaciones de vehículos, en 2021 la cifra global supera las 80 millones de unidades. A los problemas productivos ya citados se suma una coyuntura económica adversa y la confusión entre los potenciales compradores sobre los diferentes motores a adquirir, lo que aplaza la intención de compra. Ante este panorama, el número de matriculaciones mundiales aumenta un 5% en 2021 respecto al año anterior, pero se sitúa a gran distancia de valores pre-pandémicos (-9,4% con respecto a 2019).

En cuanto al peso específico de cada país, China se erige como el principal mercado de vehículos, con 26,3 millones de matriculaciones, un 3,8% más que en 2020 y un 1,9% por encima de valores pre-covid, atribuyéndose el 31,8% del total. Al igual que en el apartado productivo, EE.UU se atribuye el segundo lugar del ranking con 15,4 millones de vehículos matriculados en 2021 (18,6% de participación), Japón e India el tercero y cuarto, aunque con una dimensión muy inferior (4,4 millones de matriculaciones y 3,8 millones, respectivamente). Por encima del umbral de los 2 millones de vehículos matriculados se sitúan tres países europeos como son Alemania (2,9 millones), Francia (2,1 millones) y Reino Unido (2 millones) además de Brasil (2,1 millones), completando el mapa de los 10 principales mercados Rusia y Corea del Sur con 1,7 millones de vehículos.

En el ámbito europeo, Italia y España, son los siguientes mercados con más matriculaciones alcanzando 1,6 millones y 1 millón de matriculaciones, respectivamente. De igual manera, en el continente americano, Canadá (1,7 millones) y México (1 millón) se posicionan en la parte superior del ranking de matriculaciones y, en Asia-Oceanía-Oriente Medio, se desmarca Australia, con 1 millón de matriculaciones, así como Indonesia y Tailandia aunque por debajo de la barrera del millón.

En cuanto al desempeño de los mercados en 2021 y conforme a lo comentado en el apartado productivo, se comprueban comportamientos diferenciados según países. Así, y exceptuando a China que presenta una tendencia al alza, el resto de los mercados sigue por debajo de sus registros de 2019 a pesar de haber aumentado, en su gran mayoría, las matriculaciones en 2021. En ese sentido, destacan Japón, Alemania y Corea del Sur por presentar, en ambas comparativas temporales, desviaciones a la baja en sus matriculaciones.

Con todo, Asia-Oceanía-Oriente Medio, con cerca de 43 millones de matriculaciones, acapara la mitad del mercado mundial (51,6%) gracias, en gran medida, al peso y dinamismo de China que gana presencia en el tablero internacional (3,5 puntos porcentuales más que en 2019). En cuanto a América, son 22 millones las matriculaciones registradas en 2021 (26,6% del total), en Europa rondan los 17 millones (20,4%) mientras África se sitúa ligeramente por encima del millón de unidades (1,4%).

Cuadro nº 93 Matriculación de vehículos. Principales países

(unidades)

Principales países	2019	2020	2021	% Δ 21/20	% Δ 21/19
Alemania	4.017.059	3.266.759	2.973.319	-9,0	-26,0
Francia	2.755.728	2.100.030	2.142.284	2,0	-22,3
Reino Unido	2.736.559	1.964.660	2.044.091	4,0	-25,3
Rusia	1.778.841	1.631.163	1.741.965	6,8	-2,1
Italia	2.132.630	1.564.756	1.664.483	6,4	-22,0
España	1.501.244	1.030.746	1.034.063	0,3	-31,1
Turquía	491.947	796.150	772.722	-2,9	57,1
Polonia	656.258	510.153	554.613	8,7	-15,5
Bélgica	642.000	509.994	462.536	-9,3	-28,0
UE-27+ EFTA+UK	18.424.199	14.079.756	14.133.619	0,4	-23,3
Europa	20.930.716	16.712.898	16.874.893	1,0	-19,4
EE.UU.	17.488.154	14.881.356	15.408.565	3,5	-11,9
Brasil	2.787.850	2.058.437	2.119.851	3,0	-24,0
Canadá	1.976.440	1.586.474	1.704.850	7,5	-13,7
México	1.360.008	977.650	1.046.705	7,1	-23,0
América	25.384.924	20.814.832	22.001.152	5,7	-13,3
China	25.796.931	25.311.069	26.274.820	3,8	1,9
Japón	5.195.216	4.598.615	4.448.340	-3,3	-14,4
India	3.816.858	2.938.575	3.759.398	27,9	-1,5
Corea del Sur	1.795.134	1.905.972	1.734.581	-9,0	-3,4
Indonesia	1.030.486	532.077	887.205	66,7	-13,9
Tailandia	1.007.552	792.146	748.580	-5,5	-25,7
Asia-Oceanía-Oriente Medio	43.713.696	40.322.544	42.663.736	5,8	-2,4
África	1.197.846	924.046	1.145.007	23,9	-4,4
Total Mundo	91.227.182	78.774.320	82.684.788	5,0	-9,4

Fuente: OICA.

5.2. EL SECTOR EN ESPAÑA

Después de las consecuencias económicas causadas por la pandemia en 2020, la industria nacional de automoción parecía recobrar cierto optimismo confiando en la vuelta a una "cierta normalidad" tras la importante mejora de la situación sanitaria y la puesta en marcha de diferentes planes de recuperación como los fondos Next GenerationEU. No obstante, la escasez de microchips y los ERTES aplicados para minimizar las consecuencias han vuelto a frenar la reactivación sectorial. Con todo, en 2021 la industria es responsable del 7,7% del PIB¹ y de cerca de dos millones de empleos (en torno al 9% del empleo).

¹ Participación de la facturación del sector en el PIB (fabricantes de vehículos y componentes), estimando la contribución del resto de sectores relacionados con la automoción (distribución, seguros, financieras, etc...), la participación de la facturación en el PIB supera el 10%.

Por tanto, la conjunción en el tiempo de múltiples factores adversos, tanto estructurales como coyunturales, ha amenazado la competitividad de la industria nacional de automoción, que en 2021 alcanza una facturación de 60.908 millones de euros, lo que supone un ligero aumento del 1% respecto al año anterior (69.500 millones de euros en 2019). A pesar de ello, durante 2021 la inversión de los fabricantes en innovación y desarrollo tecnológico ha seguido creciendo, situándose en torno a los 1.500 millones de euros, una cifra que avala el compromiso de la industria con su transformación hacia la movilidad del futuro.

Aun así, y a pesar de la complejidad del entorno donde desarrollan su actividad las empresas constructoras, España logra mantenerse en segunda posición en el ranking europeo, tras Alemania y en novena posición de la clasificación mundial, con una producción de vehículos en suelo estatal que supera el umbral de las 2 millones de unidades, reflejo de los parones temporales de las factorías provocados por la falta de suministros.

Más concretamente, a lo largo de 2021 se han producido 2.098.133 vehículos, un 7,5% menos que en 2020. No obstante, en comparación con datos de 2019, el ritmo productivo se contrae considerablemente (-25,7%) con un deterioro significativo en el número de unidades producidas (-724.499).

Desglosando la información por tipo de vehículos, la producción de turismos y todoterrenos, con un peso específico que ronda al 80%, presenta un recorte del 7,7% (-26,1% con respecto a 2019) y se sitúa en 1.662.174 unidades producidas. Los comerciales ligeros, con un 18,3% de participación, se adjudican una caída del 10,9% (-26,8% con respecto a valores de 2019) hasta alcanzar las 383.736 unidades. En cambio, los vehículos industriales y autobuses, con una presencia menor en el mapa productivo (2,5%) se desmarcan de la tendencia imperante y experimentan un notable incremento de sus niveles productivos (+41,5%) elevándose su producción hasta las 52.223 unidades.

En dicho contexto, la producción de vehículos alternativos (vehículos eléctricos, híbridos enchufables, híbridos no enchufables, GLP y gas natural) va aumentando progresivamente, llegando a suponer un 11,6% de la producción total. Así en 2021 se han producido 242.380 vehículos de cero y bajas emisiones, aumentando un 33,8% sus volúmenes de 2020.

Cuadro nº 94 Producción, matriculación y comercio exterior de la industria española del automóvil

(unidades)

Subsector	Producción			Exportaciones			Matriculaciones		
	2020	2021	% Δ	2020	2021	% Δ	2020	2021	% Δ
Turismos y todoterrenos	1.800.664	1.662.174	-7,7	1.588.889	1.455.634	-8,4	851.210	859.476	1,0
Comer. ligeros	430.616	383.736	-10,9	335.280	320.053	-4,5	158.120	151.823	-4,0
Veh. Indust. y autobuses	36.905	52.223	41,5	27.279	45.040	65,1	21.416	22.764	6,3
Total	2.268.185	2.098.133	-7,5	1.951.448	1.820.727	-6,7	1.030.746	1.034.063	0,3

Fuente: Anfac.

En cuanto a las exportaciones, y teniendo en cuenta el carácter eminentemente exportador de la industria (80%), en 2021 se asiste a un recorte de las mismas del 6,7% con un total 1.820.727 vehículos exportados comprobándose que la dimensión del mercado de exportación se encuentra lejos del reportado un año "normal" (-21,2% con relación a 2019). En coherencia con lo apuntado anteriormente en el apartado productivo, los turismos y todoterrenos lideran el mapa exportador (80% del total) seguidos de los comerciales ligeros (17,6%) y, por último, de los vehículos industriales (2,5%), siendo la evolución interanual negativa para los dos primeros (-8,4% y -4,5%, respectivamente) y positiva para los terceros (+65,1%). Con respecto a datos de 2019, se aprecia la misma evolución, intensificándose los recortes para turismos y todoterrenos y comerciales ligeros (-23,6% y -17,4%) mientras crecen las exportaciones de vehículos industriales y autobuses (+143,7%).

Trasladando este mismo análisis a las matriculaciones, si bien en la evolución interanual no se aprecia un cambio significativo en el tamaño del mercado, contabilizándose un total de 1.034.063 matriculaciones (+0,3%) si se analiza con respecto a un ejercicio "normal" se comprueba una importante contracción de la demanda (-31,1%). Así, mientras el segmento de más peso, turismos y todoterrenos (83,1% del total) y el de menor representatividad, vehículos y autobuses (2,2%), consiguen superar ligeramente los niveles de 2020 (+1% y +6,3%, respectivamente), los comerciales ligeros, con una participación del 14,7%, reducen sus matriculaciones (-4%). No obstante, en los tres segmentos analizados, la comparativa con respecto a datos de 2019 reporta desplomes de dos dígitos, en torno a un 30% para los turismos y todoterrenos y comerciales ligeros y cerca del 20% para los vehículos industriales y autobuses.

Profundizando en la información y en lo que al desempeño de las marcas comerciales se refiere, en el territorio nacional Seat y Peugeot siguen liderando el mercado, con 70.523 y 67.266 unidades vendidas evolucionando a la par con incrementos interanuales que rondan el 2,5%. Toyota y Volkswagen alcanzan la tercera y cuarta posición, con un total de 62.329 y 61.724 matriculaciones respectivamente, tras apuntar una variación interanual al alza el primero (+8,2%) y una notable reducción de las ventas el segundo (-7,6%). Así las cosas, mientras estas cuatro marcas se atribuyen el 25% del total de las matriculaciones nacionales, destacan por su dinamismo dos firmas asiáticas, Hyundai (+26,7%) y Kia (+20,2%), así como Škoda (+16,6%) que cierran el ejercicio con incrementos de dos dígitos en sus ventas.

Con todo, el grupo Volkswagen continúa liderando el mapa nacional, con un total de 193.418 vehículos vendidos por sus principales marcas, mientras el recientemente consolidado Grupo Stellantis¹, que agrupa las marcas del Grupo PSA y de Fiat-Chrysler, suma un total de 172.919 unidades vendidas por sus principales enseñanzas, mostrando un crecimiento del 2,8% con respecto a 2020 y un descenso del 38,5% con respecto a 2019.

Cuadro nº 95 Matriculación de turismos por marcas

(unidades)

Principales marcas	2019	2020	2021	%Δ 21/20	%Δ 21/19
Seat	111.982	68.721	70.523	2,6	-37,0
Volkswagen	94.328	66.817	61.724	-7,6	-34,6
Audi	51.114	37.285	34.732	-6,8	-32,0
Škoda	29.388	22.667	26.439	16,6	-10,0
Grupo Volkswagen	286.812	195.490	193.418	-1,1	-32,6
Peugeot	97.939	65.699	67.266	2,4	-31,3
Opel	69.101	30.223	30.350	0,4	-56,1
Citroën	67.151	43.820	47.072	7,4	-29,9
Fiat	47.115	28.516	28.231	-1,0	-40,1
Grupo Stellantis	281.306	168.258	172.919	2,8	-38,5
Renault	86.420	56.138	51.700	-7,9	-40,2
Toyota	71.696	57.580	62.329	8,2	-13,1
Hyundai	62.766	45.405	57.508	26,7	-8,4
KIA	59.523	47.624	57.235	20,2	-3,8
Ford	57.168	34.776	29.336	-15,6	-48,7
Dacia	55.692	39.395	36.771	-6,7	-34,0
Mercedes	53.719	42.375	33.676	-20,5	-37,3
Nissan	51.554	34.761	26.058	-25,0	-49,5
B.M.W	46.887	35.229	35.193	-0,1	-24,9
Resto de marcas	387.701	273.715	277.920	1,5	-28,3
Total	1.501.244	1.030.746	1.034.063	0,3	-31,1

() Incluidas únicamente las principales marcas del grupo.
Fuente: Anfac.*

¹ Grupo Stellantis: Antiguo Grupo PSA (Peugeot, Citroën, DS y Opel/Vauxhall) de una parte; y Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Maserati, Abarth, Chrysler, Dodge, RAM y Jeep de la otra.

En un escenario complicado como ha sido 2021, muchos fabricantes sitúan sus ventas en volúmenes que se remontan a cerca de una década. Además, el desajuste entre la oferta y la demanda, provocado por la ruptura de stocks en los suministros y los consiguientes parones productivos, no ha favorecido el impulso de las matriculaciones teniendo que sufrir los compradores largos tiempos de espera.

Como se ya se ha comentado con anterioridad, las exportaciones también se han situado en niveles inferiores a los registros de 2020 (-6,7%) y de 2019 (-21,2%), como consecuencia, por un lado, del deterioro de la producción y, por otro, de la contracción de la demanda en los principales mercados clientes de la industria nacional. Con todo, Europa sigue siendo el destino principal del producto nacional, atribuyéndose 9 de cada 10 vehículos exportados, con unas relaciones comerciales marcadas por la estabilidad, no viéndose alterado en 2021 el ranking de los principales países importadores de producto nacional.

Cuadro nº 96 Principales países destino de las exportaciones nacionales de vehículos

(unidades)

País	2019	2020	2021	%Δ 21/20	%Δ 21/19
Francia	437.550	397.641	336.052	-15,5	-23,2
Alemania	480.687	386.341	318.536	-17,6	-33,7
Reino Unido	327.186	241.848	222.696	-7,9	-31,9
Italia	250.455	225.748	221.066	-2,1	-11,7
Turquía	35.560	71.791	84.499	17,7	137,6
Bélgica	87.695	66.116	53.049	-19,8	-39,5
Países Bajos	53.573	43.989	40.274	-8,4	-24,8
Polonia	55.702	42.129	39.716	-5,7	-28,7
Austria	49.516	38.259	34.218	-10,6	-30,9
Portugal	47.194	36.341	32.901	-9,5	-30,3
Total 10 principales países	1.825.118	1.550.203	1.383.007	-10,8	-24,2
Resto	484.952	401.245	407.720	1,6	-15,9
Total Exportaciones	2.310.070	1.951.448	1.820.727	-6,7	-21,2

Fuente: Anfac.

Así, la pérdida de dinamismo de las exportaciones se refleja con contundencia en el deterioro de los flujos comerciales entre los dos principales países destino del producto nacional, como son Francia (18,5% de las exportaciones) y Alemania (17,5%) que experimentan contracciones de dos dígitos (-15,5% y -17,6%). El segundo binomio con más representación, esto es Reino Unido e Italia (12% ambos), acusan sendos recortes en sus valores del 7,9% y del 2,1%. Destaca, por el contrario, el favorable desempeño de las exportaciones dirigidas a Turquía que aumentan de forma considerable en 2021 (+17,7%).

Con todo y si bien el comportamiento de las exportaciones en Europa no ha sido muy favorable para el producto nacional, cabe destacar que en el resto de los continentes, con una participación muy inferior, se recogen resultados favorables. En Oceanía, África y en Asia las exportaciones crecen significativamente (+55,3%, +40,4% y +20,6%, respectivamente) al tiempo que EE.UU. se contagia de la misma tendencia, aunque mucho más moderada (+3,2%).

En lo que se refiere a la balanza comercial, el valor de las exportaciones aumenta (+7,8%), como resultado de un incremento de todas las partidas contempladas, salvo motores y cajas de cambio, alcanzando un total de 44.106 millones de euros. Las importaciones, por su parte, muestran un desempeño muy similar cerrando el ejercicio con 32.031 millones de euros, un 8,9% por encima de los valores de 2020. Todo ello contribuye a un saldo comercial que se sitúa en los 12.075 millones de euros y que aumenta con respecto a valores de 2020 (+5,1%) a pesar de la ligera evolución a la baja (-1,5%) recogida en la principal partida (turismos y todoterrenos).

Cuadro nº 97 Exportación e Importación del sector de automoción (Vehículos más componentes)

(M euros)

Concepto	Exportaciones			Importaciones			Saldo Exportaciones - Importaciones		
	2020	2021	%Δ	2020	2021	%Δ	2020	2021	%Δ
Turismos y todoterrenos	26.216	27.734	5,8	11.936	13.662	14,5	14.281	14.072	-1,5
Comer. indus. y autobuses	5.300	6.485	22,4	2.415	2.615	8,3	2.885	3.870	34,1
Partes, piezas y accesorios	7.673	8.354	8,9	11.162	12.153	8,9	-3.489	-3.799	8,9
Motores y cajas de cambio	1.714	1.533	-10,6	3.901	3.601	-7,7	-2.187	-2.068	-5,4
Total	40.903	44.106	7,8	29.414	32.031	8,9	11.489	12.075	5,1

Fuente: Anfac.

En este panorama convulso, las fábricas nacionales siguen apostando por afianzar su posición en el mercado mundial con el objetivo puesto en la descarbonización y la integración de nuevos modelos eléctricos en sus líneas productivas al tiempo que mantienen su mix productivo para dar respuesta a la demanda. 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%.

Y, en esa transformación hacia la nueva movilidad eléctrica como la gran apuesta sectorial, el consumidor se encuentra todavía indeciso ante un precio de las nuevas motorizaciones mucho más alto que las viejas (muy penalizadas) y un despliegue insuficiente de los puntos de recarga del vehículo eléctrico.

Como cabría esperar, la incertidumbre y el complejo escenario en el que han desarrollado su actividad las empresas constructoras de automoción ha tenido su reflejo en la actividad de la industria auxiliar, un entramado de empresas que ronda el millar en el panorama nacional.

También en 2021 la industria auxiliar de automoción se vio perjudicada por el desabastecimiento de semiconductores, de especial relevancia para el sector, al que se sumaron progresivamente otros factores exógenos, como han sido la escalada de precios del transporte y de la energía. Con todo, en 2021, los proveedores nacionales de automoción han conseguido aumentar su facturación (+6,2%) ascendiendo ésta hasta los 32.085 millones de euros, que aunque supera el del año precedente se encuentra bastante alejada de los valores pre-pandémicos (cerca de 36.000 millones de euros).

Cuadro nº 98 Principales cifras de la industria española de equipos y componentes para automoción

(M euros)

Concepto	2019	2020	2021	%Δ 21/20	%Δ 21/19
Facturación	35.822	30.200	32.085	6,2	-10,4
Ventas Mercado Nacional	15.068	12.300	12.416	0,9	-17,6
- Equipo original	9.798	7.740	7.291	-5,8	-25,6
- Recambio	5.270	4.560	5.125	12,4	-2,8
Exportaciones	20.754	17.879	19.669	10,0	-5,2
Inversión en I+D+i	1.458	1.075	1.164	8,3	-20,2
Empleo (nº de trabajadores)	225.400	212.500	201.450	-5,2	-10,6

Fuente: Sernauto.

En cuanto a la actividad comercial en el exterior, en 2021 las exportaciones alcanzan una cifra total que roza los 20.000 millones de euros, un 10% más que en 2020 (5,2% por debajo de valores pre-covid). Como ya se ha señalado en ejercicios precedentes, las exportaciones se erigen como los verdaderos artífices de la recuperación sectorial al comprobarse en 2021 una escasa variación de las ventas en el mercado doméstico (+0,9%) que dista mucho de su dimensión pre-covid (-17,6%). Más concretamente, las ventas de equipo original responsables del 58,7% del mercado doméstico acusan un deterioro en sus volúmenes del 5,8% (-25,6% con respecto a 2019) mientras el mercado de recambio apunta un notable crecimiento (+12,4%) que lo sitúa muy cerca de valores pre-pandémicos.

Como viene siendo habitual, la Unión Europea se perfila como el principal destino de las exportaciones de la industria auxiliar de automoción siendo responsable del 66,4% de las ventas en el exterior (13.051 millones de euros) después de aumentar sus valores un 9,8% acercándose progresivamente a los niveles de 2019 (-3,2%).

Desglosando la información por países, Alemania, con 3.376 millones de euros, se erige como el principal socio comercial (+11% con respecto a 2020) desbancando de la primera posición a Francia que alcanza los 3.083 millones de euros (-2,8% interanual). A continuación se sitúan Portugal e Italia, con 1.676 millones de euros y 1.033 millones de euros respectivamente, presentando ambos crecimientos interanuales de dos dígitos (+10,9% y +17,8%).

Fuera de la Unión Europea, destacan por la dimensión de sus mercados el Reino Unido (1.100 millones de euros; -8,6%) y EE. UU (1.087 millones de euros; +14,5%) aunque con desempeños muy diferentes en el último año. Otros países como Marruecos (832 millones de euros y -1,2%), China (583 millones de euros, +18,5%) y México (399 millones de euros y +38%) también se sitúan a la cabeza del mapa exportador nacional.

En cuanto a la inversión en I+D+i, valorada en 1.164 millones de euros en 2021, sigue creciendo y lo hace un 8,3% con respecto al ejercicio precedente lo que supone un 3,6% de la facturación. A pesar de lo complicado de la situación, la industria proveedora sigue apostando por invertir en I+D+i dado el importante peso específico de los componentes en el conjunto del vehículo, aportando la industria auxiliar el 75% del valor del mismo. Esta cifra sitúa al sector a la cabeza de la industria teniendo en cuenta que el volumen invertido en I+D+I triplica la media industrial.

En cuanto a las perspectivas de futuro, según Sernauto¹, el sector se encuentra inmerso en una transformación sin precedentes con varios retos por delante. Por un lado, los fabricantes tendrán que seguir afrontando los problemas de disponibilidad y abastecimiento de ciertos productos y gestionando el aumento de los costes y el precio de las materias primas y por otro, sobre todos los planes manda el desarrollo del coche eléctrico para seguir manteniendo la posición de la industria de la automoción en Europa y en el mundo.

Para ello Sernauto ha definido una hoja de ruta, que se concreta en 23 medidas enmarcadas en cinco ejes de actuación: mercado, inversión, regulación y fiscalidad, I+D+i y talento.to.

¹ Asociación Española de Proveedores de Automoción.

5.3. EL SECTOR EN NAVARRA

La industria de automoción es tras la industria agroalimentaria, la de mayor relevancia en Navarra. Cerca de 120 empresas configuran el sector, con un volumen de negocio que ronda los seis billones de euros y dando empleo directamente a 12.000 personas. A este importante tejido empresarial se suma, como indiscutible protagonista, la fábrica que el Grupo Volkswagen tiene en Landaben, una de las 120 plantas que el Grupo alemán tiene en todo el mundo.

En Navarra, se estima que en torno al 30% del PIB es industrial y, de este, el 25% corresponde al sector de automoción. Dada esta particularidad de la estructura económica de Navarra, la Comunidad Foral se encuentra representada en la "Alianza de Regiones de Automoción", creada durante el 150º Pleno del Comité Europeo de las Regiones y que busca "reunir a regiones con un sector automotriz y de suministro fuerte que quieran desempeñar un papel activo en la descarbonización del sector del transporte y contribuir a los objetivos del Pacto Verde Europeo".

Cuadro nº 99 Empresas activas en Navarra, actividad principal de automoción 2021

Empresas activas	Nº Empresas
Fabricación de vehículos de motor	9
Fabricación de carrocerías para vehículos de motor; de remolques y semirremolques	15
Fabricación de componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor	49
TOTAL	73

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

Pasando a analizar la estructura empresarial, en 2021 son 73 las empresas cuya actividad principal es la automoción (4 más que en 2020). Las empresas de fabricación de componentes, piezas y accesorios son las más numerosas (49; +1), seguidas de las de fabricación de carrocerías para vehículos de motor; de remolques y semirremolques (15; +3) y, por último, por las enmarcadas en la categoría de fabricación de vehículos de motor que son las únicas que no presentan cambio alguno con respecto a 2020 (9).

Cuadro nº 100 Empresas activas en Navarra, actividad principal de automoción en 2021, por estrato de empleo

Estratos de Empleo	Nº Empresas
≤ 5	31
6-49	26
50-99	6
100-249	4
>250	6
TOTAL	73

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 a la dimensión empresarial se refiere, se comprueba que, en su mayoría, se trata de pequeñas y medianas empresas. Más concretamente, son 31 (+2, con respecto a 2020) las empresas con un número de empleados que se sitúa en el estrato inferior, con 5 o menos empleos, seguidas del tramo inmediatamente superior, de 6 a 49 empleos, que cuenta con un total de 26 empresas (+5). En lo que se refiere a las empresas de entre 50 y 99 empleados, en 2021 se registran las mismas que en 2020, esto es 6 empresas, en cambio, aumentan en 1 unidad las de 100 a 249 trabajadores siendo en total 4. Terminan de completar el tejido empresarial las empresas de mayor dimensión (más de 250 trabajadores) donde se aprecia una variación interanual a la baja (-4) siendo 6 las empresas activas en 2021.

Cuadro nº 101 Principales empresas navarras del sector de automoción, 2021

Empresa	Empleo	Municipio
Volkswagen Navarra S.A.	4.625 ^(*)	Arazuri
ZF Aftermarket Iberica 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	Orcoyen
AISA Navarra (Grupo Cosmos)	251 a 500	Aoiz
KYB Steering Spain, S.A.	101 a 250	Orcoyen
Grupo Antolín Navarra, S.A.	101 a 250	Arazuri
Iberica de suspensiones (Grupo Sogefi)	101 a 250	Altsasu
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
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.

En Navarra, la presencia de Volkswagen ha permitido el desarrollo de un amplio tejido de fabricantes de componentes, Tier1 y Tier2, muchos de ellos pertenecientes a grandes grupos multinacionales. En dicho contexto, ocupan una posición destacada empresas internacionales de la talla de ZF Aftermarket Iberica, KYB Suspensions Europe, Dana Automoción o SAS Autosystemtechnik que no solo son empresas reconocidas a nivel mundial sino que muchas de ellas se encuentran entre las empresas que más facturan de la Comunidad Foral.

Cuadro nº 102 Evolución del comercio exterior. Vehículos automóviles, partes y accesorios*

(M euros)

Concepto	2018	2019	2020	2021**
Exportaciones automoción (1)	3.835,0	4.618,0	3.569,1	3.625,5
Total exportaciones (2)	9.145,3	10.205,4	8.917,7	9.497,2
(1)/(2)	42,1	45,3	40,0	38,2
Importaciones automoción	1.055,4	1.152,8	942,5	992,8

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

*(**) Datos de avance.*

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

En cuanto a la evolución del comercio exterior, y en lo que a las exportaciones se refiere, se asiste a una mejora de la actividad en 2021, mostrando la industria automotriz signos de recuperación pero a un ritmo más lento que el conjunto de las exportaciones navarras.

Más concretamente, en 2021 las exportaciones del sector ascienden a 3.625,5 millones de euros, tras experimentar un tímido crecimiento del 1,6% (-21,5% con respecto de los valores de 2019). El total de las exportaciones navarras, por su parte, aumentan en mayor medida (+6,5%) hasta alcanzar la cifra de 9.497,2 millones de euros en 2021 (-6,9% con respecto a datos de 2019). Resultado de todo ello, las exportaciones ligadas al sector pierden peso con respecto al conjunto de la actividad y sitúan su participación por debajo del 40% (38,2% frente a 45,3% en 2019). No obstante, esta circunstancia no modifica su posición en el mapa exportador navarro, siendo la principal partida exportadora, a gran distancia de las dos siguientes que son, por un lado, máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes con un peso relativo del 12,1% y, por otro, reactores nucleares, calderas, máquinas y otros aparatos que se atribuyen un 10,6% de participación.

Atendiendo a la evolución de las importaciones, en 2021 el valor asignado a esta partida asciende a 992,8 millones de euros, al comprobarse un incremento interanual del 5,3% (-13,9% con respecto a 2019) en un contexto donde el total de las importaciones navarras crece notablemente (+22,1%) saldándose el ejercicio con una cifra de 5.672,5 millones de euros.

Por consiguiente, en 2021 el peso relativo de las importaciones de automoción en el conjunto navarro se contrae hasta situarse en el 17,5%, superado en este ejercicio por la partida de reactores nucleares, calderas, máquinas y aparatos con una aportación al conjunto de la actividad del 18,2%.

Cuadro nº 103 Principales magnitudes de actividad de Volkswagen Navarra, S.A.

(M euros)

Concepto	2019	2020	2021	% Δ 21/20
Actividad productiva				
-Producción (nº vehículos)	320.523	242.666	221.122	-8,9
Plantilla (a 31 de diciembre)	4.867	4.754	4.625	-2,7
Ingresos	3.844,6	3.066,1	2.954,4	-3,6
Resultado después de impuestos	78,0	66,2	60,3	-8,9
Cash-Flow bruto	193,1	183,0	183,5	0,3
Inversiones	61,3	98,8	72,4	-26,7

Fuente: Volkswagen Navarra, S.A.

Continuando con el capítulo y en lo que a Volkswagen Navarra se refiere, es innegable el impacto que ha tenido la pandemia en las cifras de la planta de Landaben. La crisis de semiconductores ha frenado su cadencia productiva, alcanzando en 2021 una cifra de 221.122 unidades, un 8,9% por debajo de niveles de 2020 y un 31% inferior a valores pre-pandémicos. Por modelos, han sido 141.379 las unidades fabricadas de T-Cross, 70.899 las correspondientes al Polo (de los que 28.609 fueron del Polo rediseñado) y 8.844 al Taigo. En cuanto a las motorizaciones, el 98% de los coches fabricados fueron de versiones de gasolina siendo el 2% restante de CNG (gas natural comprimido).

Asimismo, y como suele ser habitual, el 91% de la producción se destina al extranjero, a 41 países concretamente, siendo Alemania el principal destino (18% de total) seguido de Francia (16%) e Italia (14%).

Continuando con los datos económicos, en 2021 los ingresos de Volkswagen Navarra se contraen y se sitúan por debajo de los 3.000 millones de euros (-3,6% con respecto a 2020 y -23,2% con respecto a 2019). El resultado después de impuestos se ve igualmente deteriorado (-8,9% con respecto a 2020 y -22,7% con respecto a 2019) situándose en 60,3 millones de euros. De esta cifra de negocio es necesario destacar que el 95% procede de la venta de coches y el 5% restante de la venta de carrocerías, componentes y recambios.

En cuanto al cash-flow, en 2021 asciende hasta los 183,5 millones de euros, manteniéndose en niveles de 2020 (-5,0% con respecto a 2019). En este contexto, la plantilla de la empresa también se debilita, con una cifra de 4.625 trabajadores, un 2,7% menos que en 2020 (-5% con respecto a 2019) al igual que lo ocurrido para la inversión que, con 72,4 millones de euros invertidos, se contrae sensiblemente con respecto a 2020 (-26,7%) aunque por encima de valores pre-pandémicos (+18,1%). De esta cifra, 40 millones se han destinado a trabajos relacionados con el lanzamiento del Taigo -tercer modelo de la fábrica-, 9,5 millones de euros a labores directamente relacionadas con el rediseño del Polo y el resto de actuaciones realizadas en la fábrica sumaron una inversión de 22,9 millones de euros.

En cuanto a las perspectivas de futuro y según información publicada por la empresa, Volkswagen Navarra sigue dando pasos firmes en la transformación de la planta, que la llevará a convertirse en fábrica multimarca para la movilidad eléctrica. Así, distintos equipos de trabajo de Volkswagen Navarra y Seat se encuentran trabajando de manera conjunta en el desarrollo de nuevos productos eléctricos, bajo la denominación "*Small BEV*", pequeños eléctricos con los que la marca alemana quiere acercar la movilidad eléctrica al gran público. Estos nuevos modelos está previsto que salgan de las líneas de Martorell y Pamplona a partir de los años 2025 y 2026.

6. PAPEL

6.1. SITUACIÓN INTERNACIONAL

Atendiendo a los datos facilitados por la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (ASPAPPEL), elaborados a su vez a partir de información de la Confederation of European Paper Industries (CEPI), en 2021 la producción de papel y cartón en este ámbito ha repuntado un 5,8% hasta las 90.190 miles de toneladas, truncando así la senda contractiva registrada en los dos ejercicios anteriores.

Cuadro nº 104 Producción de papel y cartón (integrantes CEPI)

Año	m Tm	% Δ
2016	90.982	0,1
2017	92.173	1,3
2018	92.200	0,0
2019	89.581	-2,8
2020	85.208	-4,9
2021*	90.190	5,8

(*): Datos provisionales.

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

Centrando ya la atención en la producción global de papel por países, y teniendo presente que en este caso la información se refiere a 2020, cabe señalar que China y Estados Unidos acaparan de forma conjunta más de la mitad de la producción total (53,2%). Ya en Europa, sobresalen Alemania y Suecia, si bien sus cuotas de participación son sensiblemente inferiores (6,6% y 2,9%, respectivamente).

Cuadro nº 105 Producción de papel y cartón por países

(m de toneladas)

País	2020*	% Δ
Alemania	21.358	-3,3
Austria	4.717	-5,4
Bélgica	1.610	-8,8
Bulgaria	245	14,0
Dinamarca	71	7,6
España	6.269	-2,6
Finlandia	8.202	-15,5
Francia	6.872	-6,2
Grecia	265	-3,3
Hungría	804	1,8
Italia	8.672	-3,2
Holanda	2.869	-0,9
Polonia	4.933	1,2
Portugal	2.127	-5,5
Reino Unido	3.628	-5,8
República Checa	909	3,1
Eslovaquia	696	-4,9
Suecia	9.333	-2,9
Noruega	933	-11,6
Suiza	961	-6,5
Brasil	10.348	-2,4
Canadá	8.553	-10,8
China	103.994	-4,3
Estados Unidos	67.955	-1,7
India	14.459	-6,4
Japón	22.887	-9,9
Rusia	9.429	4,5

(): En el caso de la distribución por países, sólo se dispone de información para el año 2020.*

Fuente: Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón.

Por lo que se refiere a la producción de pasta, en 2020 Estados Unidos, Brasil, Canadá y China se perfilan como los actores principales, detentando en su conjunto prácticamente dos tercios de la producción total (63,4%). En el marco europeo, Suecia y Finlandia alcanzan cuotas en el entorno del 8% en ambos casos.

Cuadro nº 106 Producción de pasta por países

(m de toneladas)

País	2020*	% Δ
Alemania	2.269	-2,5
Austria	1.581	-2,9
Bélgica	415	-17,0
Bulgaria	167	-20,5
Dinamarca	0	--
España	1.650	-0,4
Finlandia	10.343	-9,4
Francia	1.545	-3,4
Grecia	0	--
Hungría	0	--
Italia	182	-44,0
Holanda	35	2,9
Polonia	1.190	0,8
Portugal	2.495	-5,9
Reino Unido	208	-5,5
República Checa	566	6,0
Eslovaquia	725	5,4
Suecia	11.678	0,1
Noruega	833	0,6
Suiza	72	-20,9
Brasil	20.953	6,4
Canadá	14.365	-7,8
China	14.270	11,0
Estados Unidos	43.373	-4,2
India	2.050	0,0
Japón	7.053	-15,7
Rusia	8.625	2,9

(): En el caso de la distribución por países, sólo se dispone de información para el año 2020.*

Fuente: Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón.

6.2. EL SECTOR EN ESPAÑA

De acuerdo con el Informe Estadístico de ASPAPEL, en 2021 la producción española de papel y cartón ha repuntado un 6,2% hasta las 6.658,9 miles de toneladas, dinámica relativamente similar a la observada en el ámbito de la CEPI (rebote de la producción de papel y cartón del 5,8%).

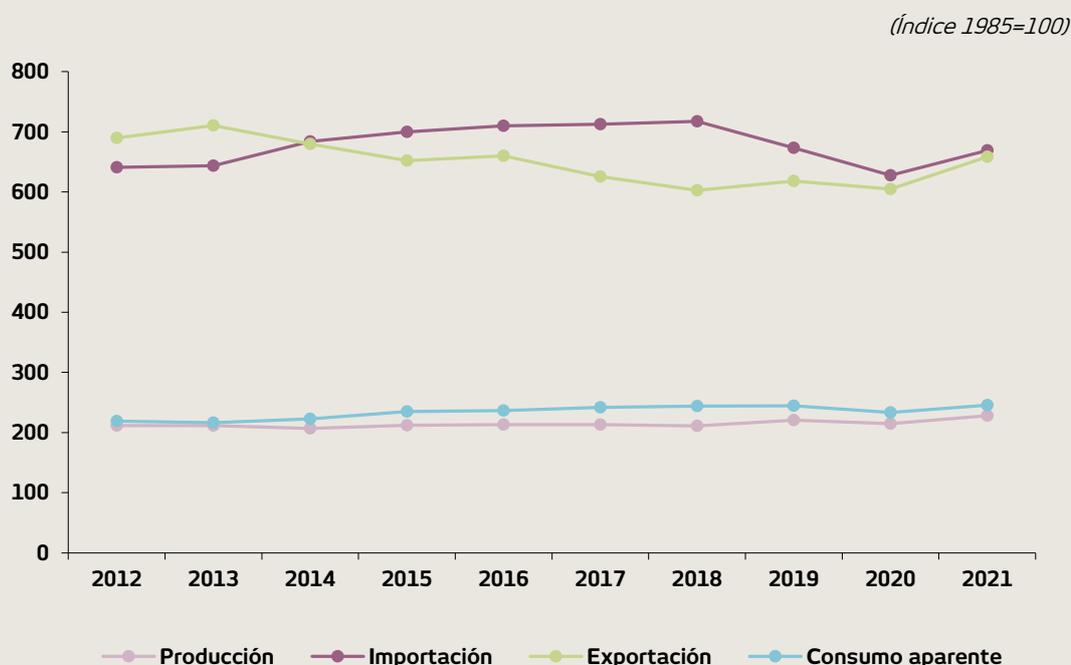
De forma análoga, tanto las exportaciones como las importaciones españolas de papel (2.823,3 y 3.067,7 miles de toneladas, respectivamente) también han retomado el crecimiento en 2021 (repuntes respectivos del 8,9% y 6,6%), habiendo aumentado un 5,3% su consumo aparente (6.903,3 miles de toneladas). De este modo, la balanza comercial estatal del papel ha reducido su saldo negativo hasta las -244,4 miles de toneladas en 2021 (saldo deficitario de -284,4 miles de toneladas en 2020).

Cuadro nº 107 Producción y consumo de papel y cartón. Total español

<i>(m Tm)</i>				
Año	Producción	Importación	Exportación	Consumo aparente
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	6.552,9
2021	6.658,9	3.067,7	2.823,3	6.903,3

Fuente: Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón.

Gráfico nº 19 Evolución de las principales variables del sector del papel en España



Fuente: Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón.

Por grandes bloques geográficos al igual que en ejercicios anteriores, en 2021 la UE continúa presentándose como el principal socio comercial del Estado, concentrando el 91% de las compras exteriores y el 60% de las ventas al exterior. En detalle, Francia, Alemania y Finlandia representan el 16% y el 15% en los dos últimos casos de las importaciones, respectivamente, mientras que Portugal y Francia el 21% y el 20% de las exportaciones, respectivamente.

Tomando en consideración los distintos tipos de papel, en 2021 el repunte de la producción ha sido generalizado; la relativa tanto a prensa e impresión y escritura como a otros papeles ha rebotado un 15,9% en ambos casos, la destinada a cartón ondulado un 5,1%, la referida a otros envases y embalajes un 4,6%, la de higiénicos y sanitarios un 1,3% y la de cartón estucado un 0,9%.

Cuadro nº 108 Producción y consumo por tipos de papel
(m Tm)

Tipo	Producción		Importación		Exportación		Consumo aparente	
	2021	% Δ 21/20	2021	% Δ 21/20	2021	% Δ 21/20	2021	% Δ 21/20
Prensa e impresión y escritura	740,2	15,9	882,3	3,5	898,0	15,5	724,5	1,5
Higiénicos y sanitarios	813,2	1,3	152,8	1,6	221,4	5,5	744,6	0,2
Para cartón ondulado	3.694,6	5,1	1.012,9	10,3	973,8	1,8	3.733,7	7,3
– Para ondular	1.680,1	8,5	311,3	13,6	331,1	-4,7	1.660,2	12,6
– Test Liner y Kraft Liner	1.591,3	2,6	676,8	8,6	570,1	7,8	1.697,9	3,2
– Bicos y cueros	423,2	1,5	24,8	19,7	72,5	-9,4	375,6	4,9
Cartón estucado	322,8	0,9	484,2	0,8	156,3	-10,3	650,7	3,9
Otros envases y embalajes	552,6	4,6	399,8	15,7	475,7	15,2	476,7	3,3
Otros papeles	535,5	15,9	135,7	3,9	98,0	56,4	573,2	8,2
Total Papel y Cartón	6.658,9	6,2	3.067,7	6,6	2.823,3	8,9	6.903,3	5,3

Fuente: Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón.

Por lo que respecta al subsector de la pasta de papel, en 2021 su producción también ha repuntado (7,7%), hasta alcanzar las 1.777 miles de toneladas, habiendo rebotado asimismo tanto sus importaciones (1.129,3 miles de toneladas, volumen que supone un avance del 3,5%), como sus exportaciones (1.084,4 miles de toneladas, cifra que representa un incremento del 5,6%), así como su consumo aparente (1.821,9 miles de toneladas, nivel un 6,3% superior al alcanzado en el ejercicio precedente).

Así las cosas, en 2021 la balanza comercial estatal de la pasta ha contenido su saldo deficitario hasta las -44,9 miles de toneladas (saldo negativo de -63,9 miles de toneladas en 2020), con una tasa de cobertura del 96% (94,1% en el ejercicio previo).

En cuanto al papel recuperado, en 2021 su consumo aparente ha repuntado un 4,4% hasta las 5.354,8 miles de toneladas.

Cuadro nº 109 Producción y consumo por tipos de pasta
(m Tm)

Tipo	Producción		Importación		Exportación		Consumo aparente	
	2021	% Δ 21/20	2021	% Δ 21/20	2021	% Δ 21/20	2021	% Δ 21/20
Total Pastas Vírgenes	1.777,0	7,7	1.129,3	3,5	1.084,4	5,6	1.821,9	6,3
Papel viejo (recogida aparente)	4.403,2	0,4	1.655,5	12,8	704,0	-2,5	5.354,8	4,4

Fuente: Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón.

En línea con lo realizado en anteriores ediciones del presente informe, a continuación se estudia el uso de papel recuperado en base a los siguientes indicadores: tasa de recogida aparente (producción de papel viejo/consumo de papel y cartón): 63,8% en 2021 (66,9% en 2020); tasa de utilización (consumo de papel viejo/producción de papel y cartón): 80,4% en 2021 (81,8% en el ejercicio anterior); y tasa de reciclaje (consumo de papel viejo/consumo de papel y cartón): 77,6% en 2021 (78,3% en el ejercicio previo).

6.3. EL SECTOR EN NAVARRA

En relativa concordancia con los repuntes observados tanto a nivel de la CEPI (5,8%) como del conjunto del Estado (6,2%), en 2021 la producción de papel y cartón del sector papelero navarro ha rebotado un 1,1% hasta las 518,8 miles de toneladas. De este modo, ante el comparativamente menor dinamismo en términos relativos producido en la Comunidad Foral frente al conjunto estatal, el sector papelero navarro ha contenido su cuota de participación sobre el total español (7,8% del total en 2021 frente a 8,2% en el ejercicio precedente).

Cuadro nº 110 Producción de papel y pasta en Navarra (*)

<i>(m Tm)</i>				
Concepto	2019	2020	2021	% Δ 21/20
Total papel y cartón	502,5	513,3	518,8	1,1

(): 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.

Atendiendo ya a los intercambios comerciales con el exterior, y teniendo presente que en este caso las cifras presentadas son monetarias, en 2021 tanto las exportaciones como las importaciones de papel y pasta navarras han retomado el crecimiento, habiendo repuntado las ventas al exterior un 15,1% hasta los 274.000 miles de euros y las compras del exterior un 9,3% hasta los 118.800 miles de euros. Así las cosas, su balanza comercial ha incrementado su saldo superavitario hasta los 155.200 miles de euros (129.300 miles de euros en el ejercicio previo).

Cuadro nº 111 Evolución del comercio exterior navarro de papel y pasta
(m euros)

Año	Exportaciones	% Δ	Importaciones	% Δ	Balanza comercial	% Δ	Tasa de cobertura
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	283.200	1,1	121.200	1,4	162.000	0,9	233,7
2020	238.000	-16,0	108.700	-10,3	129.300	-20,2	219,0
2021*	274.000	15,1	118.800	9,3	155.200	20,0	230,6

(): Datos provisionales.*
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, en base a Dirección General de Aduanas.

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

Cuadro nº 112 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

A pesar del varapalo que supuso la irrupción de la pandemia para la actividad constructora y a diferencia de la crisis anterior (estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008), el sector se ha mantenido a flote mostrando una gran capacidad de resiliencia. Es cierto que el epicentro de la crisis anterior fue el propio sector y no un factor ajeno y global como ha sido el Covid-19, por lo que la recuperación ha sido más rápida a pesar del contexto económico adverso.

Así en 2021, los indicadores sectoriales se recuperan, superando la afectación de la pandemia gracias, por un lado, a la solidez del sector y por otro, a la llegada de los fondos europeos del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia (MRR), al impulso público a la rehabilitación de edificios y a los proyectos de promoción de nuevas viviendas e infraestructuras.

Sin embargo, y a medida que se ha ido afianzando la reactivación económica, una nueva amenaza ha sacudido al sector en forma de escalada de precios. La subida sin precedentes de los precios de las principales materias primas y materiales de construcción (madera, aluminio, acero, cemento...) tiene su origen en la alta demanda mundial -aflorando aquella embalsada durante la pandemia-, sumado a un histórico encarecimiento del transporte internacional marítimo. Además, a este complicado escenario se suma en 2022 el impacto del encarecimiento de los precios de la energía como consecuencia del conflicto bélico Rusia-Ucrania.

Así, ante el sobre coste de las materias primas, transporte y energía, desde Seopan¹ se advierte que en el caso de no mejorar la situación en el corto plazo las consecuencias para el sector pueden ser nefastas. La asociación insta, por tanto, a la movilización de fondos europeos, a la eficacia de las medidas incluidas en el Real Decreto – Ley 3/2022 (medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras) o a la prórroga en la presentación de ofertas en concursos abiertos como medidas de apoyo al sector.

Además, en este contexto de incertidumbre el sector se encuentra transitando hacia un modelo productivo más sostenible, donde confluyen varios retos como son la eficiencia energética, la digitalización o la falta de mano de obra cualificada. Con el objetivo de anticiparse al cambio, en octubre de 2021, se ha conformado la Mesa para la Transformación del Sector de la Construcción, como un órgano de encuentro, de reflexión y de generación de ideas impulsado por la Confederación Empresarial Navarra (CEN).

¹ Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras.

Con una representación del 80% del sector, la Mesa tiene como objetivos, entre otros, fomentar un modelo colaborativo entre los diferentes subsectores que operan en el sector y modificar el modelo de contratación y participación, contribuir al cambio cultural de los trabajadores y empresas del sector o favorecer la digitalización del sector, tanto a nivel de competencias digitales de los trabajadores como a la transformación digital de las empresas y sus procesos.

Dicho esto, la actividad constructora en Navarra y en el Estado concluye el ejercicio 2021 con los principales indicadores al alza, moviéndose en niveles muy similares e incluso por encima de los registrados antes de la pandemia.

Cuadro nº 113 Evolución de algunos indicadores del sector de la construcción

(% Δ)

Concepto	Navarra		España	
	2020	2021	2020	2021
Empleo	-3,6	18,5	-2,6	3,8
Consumo aparente de cemento (*)	-13,4	9,6	-8,6	11,0
Viviendas terminadas	14,7	22,6	10,7	8,6
Viviendas iniciadas	-11,8	12,6	-19,5	28,5
Licitación oficial	-44,7	69,1	-20,1	63,0

(*): 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.

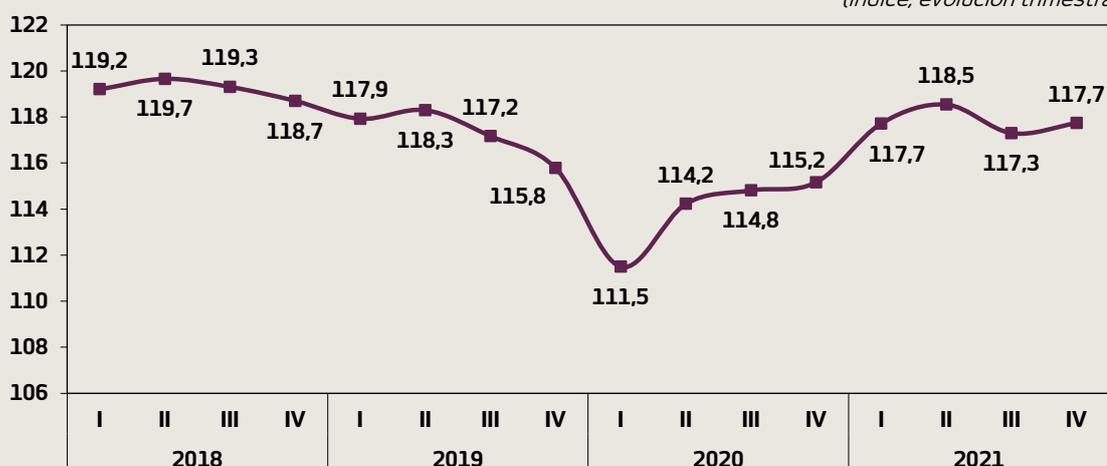
Más concretamente, en el análisis de la evolución de las principales magnitudes sectoriales de Navarra destaca el comportamiento de la licitación oficial que experimenta un notable crecimiento del 69,1% con respecto a valores de 2020. De esa misma tendencia, aunque más comedida, se contagian las viviendas terminadas (22,6%) y las viviendas iniciadas (12,6%) así como el consumo aparente de cemento (9,6%). En esta misma línea evoluciona también el empleo sectorial (18,5%) que incluso logra ya superar los niveles previos a la crisis del Covid.

En cuanto al Estado, el balance del año también apunta a una importante recuperación de la licitación oficial (63,0%). Asimismo, tanto las viviendas terminadas como las iniciadas crecen, aunque a ritmos distintos (8,6% y 28,5%, respectivamente), al igual que el consumo aparente de cemento que refleja un incremento del 11,0%. Por último, el empleo también crece (3,8%) aunque a un ritmo muy inferior al reflejado en Navarra (18,5%).

Para profundizar en el desempeño de la actividad sectorial, se analiza la evolución del índice de confianza armonizado de las empresas de construcción de Navarra, índice que recoge las opiniones de los gestores de los establecimientos sobre la marcha de su negocio para cada trimestre pasado y sobre sus expectativas para cada trimestre entrante.

Gráfico nº 20 Índice de confianza armonizado de las empresas de construcción

(índice, evolución trimestral)



Nota: El Indicador de Confianza en el sector de la Construcción (ICC) recoge las opiniones de las personas que gestionan las empresas sobre la marcha de su negocio para cada trimestre pasado y sobre sus expectativas para cada trimestre entrante.

Fuente: Encuesta de demanda de Inversión, Nastat (Base, 2013). Elaboración propia.

Como se puede apreciar en el gráfico, el índice de confianza armonizado de las empresas de construcción navarras ha proseguido la senda de crecimiento iniciada en el segundo trimestre de 2020 tras el claro hundimiento reportado en el trimestre anterior (111,5) al paralizarse totalmente la actividad constructora. A partir de ese momento, y conforme se fueron relajando las medidas restrictivas y recuperando cierta actividad empresarial, el índice de confianza mejora progresivamente. Sin embargo, en la segunda mitad del año 2021 se trunca la senda de crecimiento continuado, como reflejo de la gran incertidumbre provocada por el repunte de los precios de las materias primas.

Cuadro nº 114 Distribución de la licitación oficial entre la Administración Central, Autónoma y Local

(M euros)

Área	2020				2021			
	Central	Autónoma	Local	Total	Central	Autónoma	Local	Total
Navarra	7,2	140,6	95,5	243,2	16,2	247,3	147,8	411,3
España	3.315,0	5.012,3	6.213,9	14.541,1	7.899,2	6.839,1	8.960,6	23.698,9

Fuente: Seopan.

Continuando con el análisis de la actividad sectorial, y en lo que atañe a la licitación oficial, se comprueba un aumento de la inversión en ambos territorios. Más concretamente, Navarra cierra el ejercicio con 411,3 millones de euros licitados, cifra que para el conjunto del Estado se eleva a hasta los 23.698,9 millones de euros.

El desglose de la información por tipo de organismo licitador apunta, no obstante, comportamientos heterogéneos.

La Administración Central destaca como el agente que refleja un mayor dinamismo (125%), si bien con una escasa participación (3,9%). El organismo con mayor representación, la Administración Autonómica (60,1%), eleva considerablemente su carga inversora en 2021 (75,9%) al tiempo que la Administración Local, con una cuota del 35,9%, cierra el ejercicio con una dotación un 54,8% superior a los valores de 2020.

Este mismo análisis para el conjunto nacional pone de manifiesto, al igual que para la Comunidad Foral, el importante impulso de la obra pública. A este respecto cabe destacar el exponencial crecimiento reflejado en la inversión de la Administración Central (138,3%) mientras las correspondientes a la Administración Local (44,2%) y a la Administración Autonómica (36,4%) evolucionan de forma pareja. Resultado de todo ello se dibuja un mapa licitador bastante equilibrado, con la Administración Local a la cabeza (37,8%), seguida de la Administración Central (33,3%) y, finalmente, de la Administración Autonómica (28,9%).

Cuadro nº 115 Licitación oficial por tipos de obra (2021)

Tipo de obra	Navarra			España		
	M euros	% Δ 2021/20	%	M euros	% Δ 2021/20	%
Viviendas	33,2	-39,7	8,1	880,2	25,7	3,7
Equipamiento social	68,4	72,9	16,6	5.130,7	64,3	21,6
Resto edificación	19,0	1,9	4,6	2.445,7	27,2	10,3
Total Edificación	120,5	6,5	29,3	8.456,6	47,2	35,7
Transportes	82,2	408,5	20,0	9.360,0	123,3	39,5
Urbanizaciones	92,9	21,4	22,6	3.131,6	44,9	13,2
Hidráulicas	22,0	-29,4	5,3	2.116,2	3,5	8,9
Medioambiente	93,6	1.395,8	22,8	634,6	60,0	2,7
Total Obra Civil	290,8	123,5	70,7	15.242,3	73,3	64,3
TOTAL	411,3	69,1	100,0	23.698,9	63,0	100,0

Fuente: Seopan.

En lo que respecta a la inversión por tipo de obra en Navarra, el segmento de Obra Civil acapara el 70,7% de la actividad licitadora, con una dotación que asciende hasta los 290,8 millones de euros, más del doble que en 2020 (123,5%). Este incremento superlativo tiene su origen en la evolución de la dotación dirigida a Obras de Medioambiente (1.395,8%) e infraestructuras de Transportes (408,5%), resultando en participaciones del 22,8% y 20,0%, peso similar al correspondiente a las Urbanizaciones (22,6%) que también impulsan su actividad en 2021 aunque de forma más discreta (21,4%). Por contra, las Obras Hidráulicas se presentan como la nota discordante al sufrir un recorte en su actividad licitadora (-29,4%) dando lugar a una representación del 5,3%.

Por lo que se refiere al subsector de Edificación, con menor carga inversora (29,3%), el ejercicio se salda con un volumen licitado de 120,5 millones de euros, un 6,5% más que en 2020.

Profundizando en el comportamiento de cada segmento se aprecia que mientras las Viviendas ajustan su inversión a la baja (-39,7%), el Resto de Edificación mantiene su dotación (1,9%) al tiempo que la inversión en Equipamiento Social crece considerablemente (72,9%) dando lugar a participaciones sobre el conjunto licitado del 8,1%, el 4,6% y 16,6% respectivamente.

Trasladando este mismo análisis al ámbito nacional, la Obra Civil se atribuye el 64,3% de la carga inversora lo que se traduce en 15.242,3 millones de euros licitados, un 73,3% por encima de valores de 2020. Todos los segmentos contribuyen en mayor o menor medida a la expansión de la actividad licitadora, sobresaliendo por su dinamismo las obras correspondientes a las infraestructuras de Transporte (123,3%), Medioambiente (60,0%) y Urbanizaciones (44,9%) que conjuntamente agrupan algo más de la mitad de la carga inversora (55,4%), en un contexto en el que las Obras Hidráulicas logran elevar sus cifras un 3,5%.

Con respecto al subsector de Edificación, la actividad licitadora también repunta (47,2%), mostrando el Equipamiento Social un perfil más dinámico (64,3%) que el Resto de Edificación (27,2%) y que las Viviendas (25,7%) dando lugar a aportaciones del 21,6%, 10,3% y 3,7% del total de la carga inversora, respectivamente.

Cuadro nº 116 Viviendas iniciadas y terminadas

(nº de viviendas)

Área	Concepto	Viviendas iniciadas			Viviendas terminadas		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
Navarra	Protegidas	219	605	541	327	558	360
	Libres	2.683	1.954	2.340	1.465	1.498	2.160
España	Protegidas	12.496	11.569	12.262	6.615	9.038	9.957
	Libres	96.245	75.930	100.182	71.562	77.531	84.091

Fuente: Dpto. de Fomento Gobierno de Navarra y Dirección General de Vivienda y Suelo.

Centrando el análisis en la actividad de edificación de viviendas, una primera aproximación a los datos pone de manifiesto la notable recuperación de la actividad tanto en lo que a iniciación como a finalización de viviendas se refiere y tanto en Navarra como en el Estado.

Más concretamente, y comenzando por las viviendas iniciadas, en el conjunto del Estado se contabilizan un total de 112.444 viviendas (12.262 protegidas y 100.182 libres), lo que supone un aumento interanual del 28,5%. El segmento de protección oficial, con un peso relativo del 10,9% y, en mayor medida, el segmento libre (89,1% del total) contribuyen a elevar el parque de viviendas iniciadas (6,0% y 31,9%, respectivamente). Con respecto a Navarra, en 2021 se asiste a un repunte en la iniciación de nuevas viviendas (12,6%), atribuible al segmento libre (81,2% del total y un aumento del 19,8%), en tanto que el segmento protegido presenta un perfil a la baja (18,8% del total y un recorte del 10,6%).

En cuanto a las viviendas terminadas, en el ámbito nacional se finalizaron un total de 94.048 viviendas, un 8,6% más que en 2020, como consecuencia de la favorable evolución de ambos segmentos (10,2% y 8,5% protegida y libre). Así, el parque de viviendas terminadas asciende a 9.957, en el caso de las protegidas y se eleva hasta las 84.091 para las de titularidad libre.

Navarra, por su parte, contabiliza un total de 2.520 viviendas finalizadas, un 22,6% más que en 2020, siendo el segmento libre (44,2%) el artífice de este repunte al comprobarse una contracción de las de protección oficial (-35,5%), por lo que el parque de viviendas finalizadas se sitúa en 360 y 2.160 protegidas y libres, respetivamente.

Cuadro nº 117 Población ocupada en la construcción

(m personas)

Área	2019	2020	2021	% Δ 21/20
Navarra	16,2	15,6	18,5	18,5
España	1.277,9	1.244,1	1.291,5	3,8

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

En lo relativo a la población ocupada en la construcción, la resiliencia mostrada por el sector se ha visto reflejada en las cifras de empleo en 2021 que se sitúan en Navarra por encima de los registros pre-covid. Así, Navarra con 18,5 miles de personas empleadas en la construcción destaca por su dinamismo (crecimiento del 18,5%) mientras el Estado, con 1.291,5 miles de personas ocupadas en el sector, presenta un incremento mucho más moderado (3,8%).

Con todo, las previsiones se muestran al final del año menos optimistas que lo que podrían haber sido al inicio teniendo en cuenta la escalada de precios de las materias primas que, sin duda, supondrá un freno al crecimiento de la actividad. Además, la industria se enfrenta a un intenso proceso de transformación en el que la sostenibilidad se antoja fundamental. Desde el sector se apunta al papel tractor de la construcción en la recuperación de la economía nacional con un claro enfoque medioambiental y manifiestamente alineado con las estrategias de economía circular y descarbonización que se enmarcan en el Pacto Verde Europeo.

8. ANÁLISIS DEL TEJIDO EMPRESARIAL NAVARRO

8.1. INTRODUCCIÓN

Al igual que en ediciones anteriores de este informe, el presente capítulo analiza la evolución y estructura del tejido empresarial a nivel de Navarra y del conjunto del Estado, atendiendo a una perspectiva temporal amplia (periodo 2015-2021), tomando en consideración los sectores económicos y los estratos de asalariados. A este respecto, cabe 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 2021, al corresponder al primer día del año, no recogen el impacto causado por el COVID-19 en el transcurso del mismo (recogen el impacto causado por éste a lo largo de 2020 en el número de empresas activas a 1 de enero de 2021).

8.2. EVOLUCIÓN GENERAL

En el transcurso de los últimos ejercicios el número de empresas activas ha evolucionado de forma heterogénea en los dos ámbitos geográficos analizados (Navarra y conjunto del Estado). Así, en el caso de Navarra se alternan aumentos y descensos interanuales en el volumen de empresas, mientras que en el ámbito estatal el crecimiento interanual ininterrumpido ha sido la norma hasta la llegada de 2021, ejercicio en el que el número de empresas activas desciende de forma generalizada en los dos ámbitos como consecuencia del impacto del COVID.

Concretamente, las empresas activas navarras han pasado de 43.131 en 2015 a 44.334 en 2021, dinámica que supone un aumento acumulado del 2,8%. En el marco estatal las empresas activas se han incrementado un 5,6% de forma acumulada, al haber pasado de 3.186.878 en 2015 a 3.366.570 en 2021. Así las cosas, en ambos ámbitos geográficos el número de empresas activas crece entre 2015 y 2021.

En cualquier caso, cabe señalar que la intensidad de las variaciones interanuales ha sido dispar en el transcurso de estos años en los dos ámbitos geográficos contemplados, produciéndose también diferencias notables entre las oscilaciones interanuales correspondientes a cada ámbito.

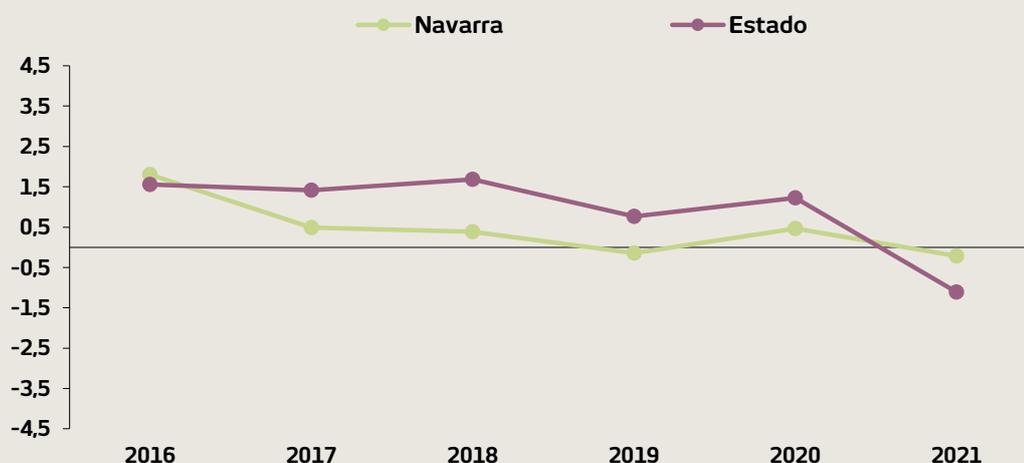
Gráfico nº 21 Evolución del número de empresas



Fuente: Directorio Central de Empresas (INE).

Centrando la atención en el marco navarro, la mayor caída se observa en 2021 (-0,2%) y el mayor avance en 2016 (1,8%), al tiempo que en el conjunto del Estado las empresas activas únicamente han descendido en 2021 (-1,1%).

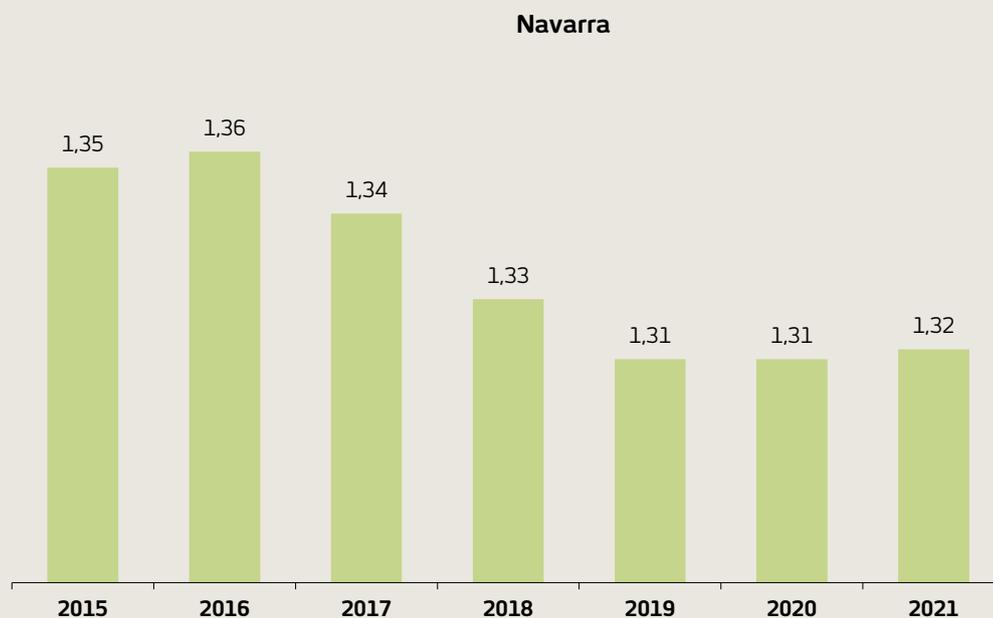
Gráfico nº 22 Variación interanual del número de empresas



Fuente: Directorio Central de Empresas (INE).

Con todo, el peso relativo de las empresas activas navarras sobre el total estatal apenas ha variado (1,32% en 2021 frente a 1,31% en 2020).

Gráfico nº 23 Evolución del peso sobre el total estatal (Estado=100)



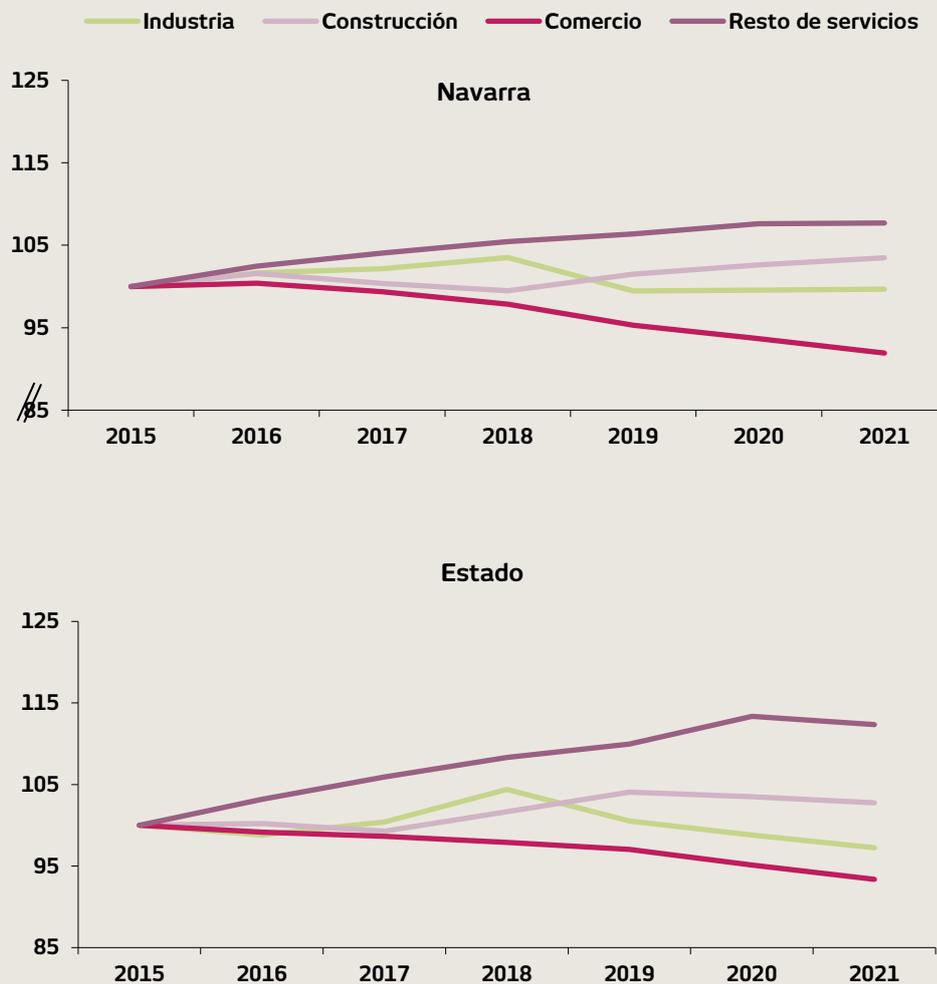
Fuente: Directorio Central de Empresas (INE).

8.3. SECTORES ECONÓMICOS

Pasando ya a considerar los sectores económicos, agrupados éstos en: industria, construcción, comercio y resto de servicios, entre 2015 y 2021 tanto en Navarra como en el conjunto del Estado la industria y el comercio contuvieron su volumen de empresas, mientras que la construcción y el resto de servicios lo aumentaron.

El comercio anota la mayor caída en su número de empresas entre 2015 y 2021 en ambos ámbitos geográficos (-8,1% en Navarra; -6,6% a nivel estatal), mientras que el grupo resto de servicios registra los mayores incrementos (7,7% en el marco navarro; 12,3% en el conjunto del Estado).

Gráfico nº 24 Evolución de empresas por sector económico (Números índice 2015=100)



Fuente: Directorio Central de Empresas (INE).

Focalizando ya el análisis en los ejercicios 2015 y 2021, y atendiendo a las divisiones de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), el comercio al por mayor y al por menor y la reparación de vehículos de motor y motocicletas alcanza el mayor peso relativo en cuanto al número de empresas tanto en la Comunidad Foral como a nivel estatal en ambos ejercicios. En este sentido, las 9.036 empresas correspondientes a dicha actividad en 2021 en Navarra representan el 20,4% del total autonómico (22,8% en 2015), cuota levemente inferior a la registrada por dicha actividad en el marco estatal (21,2% del total nacional en 2021).

Cuadro nº 118 Empresas por sección económica. Comparativa 2015-2021

Sección económica	Navarra		Estado	
	2015	2021	2015	2021
Total	43.131	44.334	3.186.878	3.366.570
Industrias Extractivas	35	26	2.416	1.883
Industria Manufacturera	3.087	2.893	174.333	172.119
Suministro energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	584	771	14.551	11.558
Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	144	148	6.704	6.995
Construcción	6.122	6.335	405.849	417.017
Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos de motor y motocicletas	9.830	9.036	763.930	713.305
Transporte y almacenamiento	3.295	3.402	194.201	210.502
Hostelería	3.563	3.306	276.412	274.085
Información y Comunicaciones	590	689	58.858	69.881
Actividades financieras y de seguros	781	808	71.672	78.227
Actividades inmobiliarias	1.307	1.533	148.826	188.456
Actividades profesionales, científicas y técnicas	5.234	5.467	379.415	421.715
Actividades administrativas y servicios auxiliares	2.324	2.472	184.967	201.249
Educación	1.099	1.459	92.689	109.999
Actividades sanitarias y de servicios sociales	1.569	1.736	148.692	168.806
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	1.078	1.400	83.635	104.628
Otros Servicios	2.489	2.853	179.728	216.145

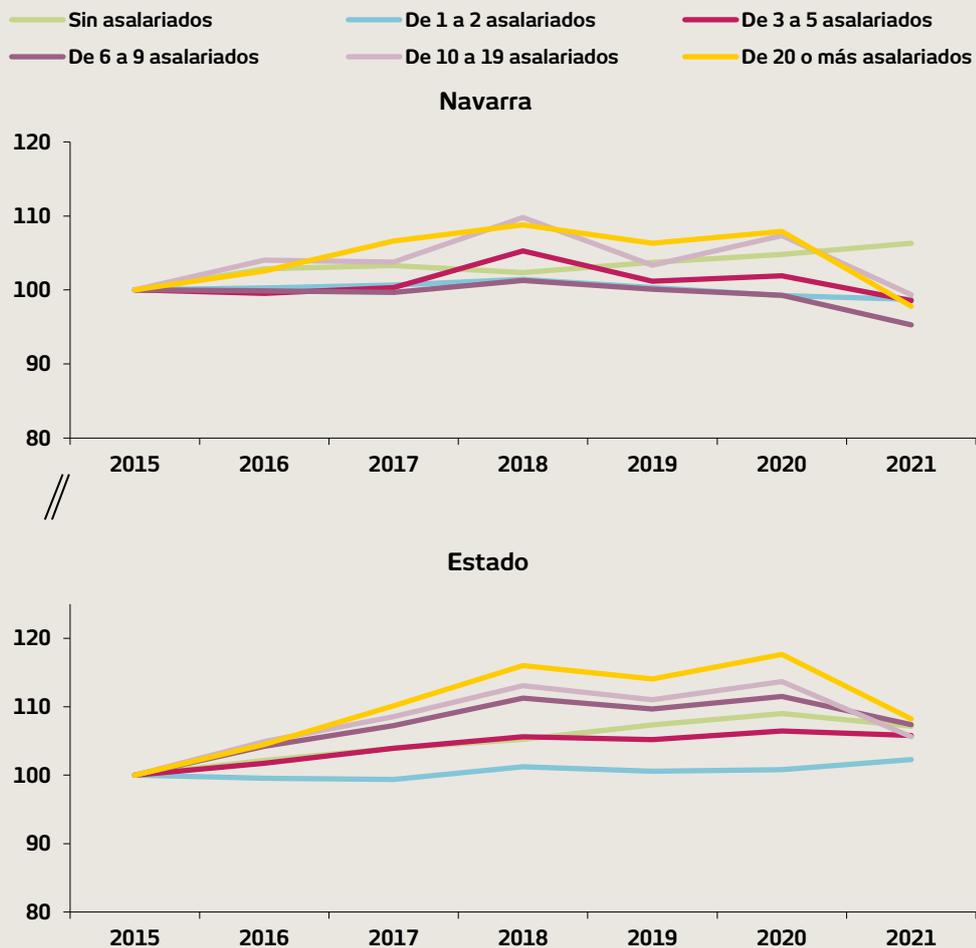
Fuente: Directorio Central de Empresas (INE).

Exceptuando el conjunto del Estado en 2021, en ambos ámbitos geográficos, 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. Así, en 2021 la construcción aglutina 6.335 empresas en Navarra, el 14,3% del total autonómico (14,2% en 2015) y 417.017 empresas a nivel estatal, el 12,4% del total nacional. Por lo que se refiere a las actividades profesionales, científicas y técnicas, éstas concentran 5.467 empresas en la Comunidad Foral en 2021, el 12,3% del total autonómico (12,1% en 2015) y 421.715 empresas en el marco estatal, el 12,5% del total correspondiente al conjunto del Estado.

8.4. ESTRATOS DE ASALARIADOS

Centrando ya la atención en los estratos de asalariados, y atendiendo en primer lugar a una mayor agregación de los mismos, su evolución es dispar entre 2015 y 2021 en Navarra y el conjunto del Estado, siendo el único aspecto común entre ambos ámbitos el crecimiento de las empresas sin asalariados. En la Comunidad Foral únicamente aumentan las empresas sin asalariados (6,3%), correspondiendo el mayor descenso a aquellas que cuentan con entre 6 y 9 asalariados (-4,7% en el periodo indicado). A nivel estatal, las empresas crecen de forma generalizada entre 2015 y 2021, anotando las empresas de 20 o más asalariados el mayor dinamismo (incremento del 8,2%).

Gráfico nº 25 Evolución de empresas por intervalo de asalariados (Números índice 2015=100)



Fuente: Directorio Central de Empresas (INE).

Circunscribiendo el estudio únicamente a los ejercicios 2015 y 2021, y tomando en consideración una mayor desagregación de los estratos de asalariados, las empresas que no cuentan con ellos aglutinan en ambos ejercicios el núcleo de las mismas tanto en Navarra como en el marco estatal. Concretamente, las 25.479 empresas de este tipo existentes en la Comunidad Foral en 2021 concentran el 57,5% del total autonómico (55,6% en 2015), cuota de participación ligeramente superior a la relativa al conjunto del Estado (55,8% del total estatal).

Cuadro nº 119 Empresas por estratos de asalariados. Comparativa 2015-2021

Estratos de empleo	Navarra		Estado	
	2015	2021	2015	2021
Total	43.131	44.334	3.186.878	3.366.570
Sin asalariados	23.967	25.479	1.754.002	1.879.126
De 1 a 2 asalariados	11.395	11.251	899.802	920.321
De 3 a 5 asalariados	3.885	3.829	287.430	304.095
De 6 a 9 asalariados	1.634	1.557	112.527	120.828
De 10 a 19 asalariados	1.113	1.106	71.518	75.522
De 20 a 49 asalariados	708	679	39.101	42.012
De 50 a 99 asalariados	200	208	11.503	11.959
De 100 a 199 asalariados	131	123	5.928	6.655
De 200 a 249 asalariados	87 (*)	24	4.277 (*)	1.380
De 250 a 999 asalariados		64		3.634
De 1.000 a 4.999 asalariados	10	11	683	867
De 5.000 o más asalariados	1	3	107	171

(*) En 2015 no se dispone de la desagregación de los estratos de asalariados señalados

Fuente: Directorio Central de Empresas (INE).

De forma generalizada, a continuación figuran, por este orden, las empresas con uno a dos asalariados y aquellas que cuentan con de tres a cinco asalariados. Así, las 11.251 empresas existentes en Navarra en 2021 con uno a dos asalariados suponen el 25,4% del total autonómico (26,4% en 2015), cuota inferior a la anotada por este estrato en el Estado (27,3%). Por su parte, las 3.829 empresas existentes en la Comunidad Foral en 2021 con tres a cinco asalariados concentran el 8,6% del total autonómico (9% seis años antes), participación inferior a la correspondiente al marco estatal (9%).



4. SECTOR PRIMARIO

1. PANORAMA GENERAL

1.1. EVOLUCIÓN EN EL ÁMBITO ESTATAL

El sector primario incluye las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas, pesqueras y algunas otras no separables, pero distintas de la industria alimentaria. En este capítulo se tienen en cuenta principalmente las agrícolas y ganaderas.

En el año 2020 el sector fue uno de los que mantuvieron su tendencia de crecimiento pese a la pandemia, y en España ha vuelto a mantenerla en 2021; en ambos ejercicios ha aumentado tanto la producción vegetal como la animal en términos económicos. Sus productos son, en su mayoría, de primera necesidad y en algunos casos incluso pudo haber efectos al alza sobre determinados cultivos o productos animales; los hábitos alimentarios cambiaron al tener que excluir en gran medida a la hostelería y aumentar la proporción consumida en domicilio, y esto pudo impulsar a algunos productos perjudicando a otros.

Las actividades agrícolas y ganaderas en España no dejan de crecer, y en la última década, especialmente los ámbitos de la carne (sobre todo el porcino) y el hortofrutícola se han disparado, estando cerca de doblar su volumen económico en dicho periodo. Pese a las sucesivas crisis, son sectores que se han tecnificado, buscado la eficiencia en cuanto a costes como los de mano de obra, y se han orientado cada vez más a la exportación, además de beneficiarse de la continuidad que la hostelería y el turismo han tenido en el Estado como sectores tractoros.

Es esta una situación de largo plazo que la pandemia no ha alterado; no obstante, detrás de ese crecimiento está una realidad de márgenes muy ajustados de la que no se libran tampoco los citados subsectores de mayor auge. El sector y los que le siguen en la cadena de valor, hacen un gran esfuerzo por dotar a los productos de mayor calidad y mejor percepción de la misma, para poder trasladar a los precios los imparable aumentos de costes a los que se enfrentan; también con decisiones como agrandar, fusionar o modernizar las explotaciones. La renta agraria real, descontado el efecto de la inflación, tiende a la baja si no se ejerce esta adaptación continua. Ejemplos de estos aumentos de costes han sido muy patentes en 2021 con el aumento de los precios de la energía y los combustibles, o los de los piensos, aparejado al de los cereales; todo ello sin haber sumado siquiera el impacto de la crisis geopolítica iniciada ya al año siguiente.

En términos de valor, las estadísticas indican que la producción de la rama agraria ha crecido en 2021 un 6,6%, aún más que el 2,4% de 2020. Esto se ve en los cuatro subsectores que contempla: 10,7% de avance en la rama vegetal, 3,7% en la animal, 4,6% en la de servicios conexos, y 6,3% en la de otras producciones conexas.

Básicamente, el crecimiento ha estado fundado en los encarecimientos de cereales y aceite, más una buena campaña de hortalizas y una bastante positiva en la ganadería distinta del porcino. Pero los consumos intermedios han aumentado más aún, un 12,6%, dejando el Valor Añadido Bruto en un avance del 3,8% frente al de 2020 (año en el que avanzó un 2,2%), y la renta agraria (resultante de aplicar amortizaciones, subvenciones e impuestos), se queda en un aumento del 2,3% cuando en 2020 había avanzado un 1,4%.

En general, el sector se enfrenta a una presión constante por hacer lo mismo a menor coste, o sostener los márgenes teniendo que producir menos y presionar a que los precios suban por reducción de oferta. No es casualidad lo que indican los respectivos datos de cantidades para las ramas citadas: en la rama agraria se estima el avance de cantidades en un exiguo 0,2%, y en la rama vegetal, aun aumentando la que más en valor, nos encontramos un retroceso de cantidades del -0,8%; un aumento del +1,6% en la animal, -0,3% en servicios y +0,1% en otras producciones. Variaciones materiales mínimas por tanto, y en efecto, es en los precios donde estriba el traslado de los costes ya citados: el conjunto muestra un aumento de precios del 7,6%; la producción vegetal, un 11,6%, la animal un 2%, la de servicios un 5%, "otros" un 6,2%, y los consumos intermedios se encarecen un 12,2%.

Por categorías, en las vegetales se observa una mayoría de caídas en cantidad: -6% en cereales, -9,5% en cultivos industriales (remolacha, colza...), -4,9% en forrajes, -4,3% en frutas, -12,8% en vinos. Son excepciones las hortalizas (+4,3%), patata (+4,4%) y aceite de oliva (+23,6%), este último afectado por el efecto biológico llamado vecería, que viene a compensar un año de escaso fruto con otro de mayor cosecha. Las variaciones interanuales en la producción animal son más discretas, como siempre sucede dado el ciclo más prolongado de la vida animal.

Entre los precios son muy llamativos los aumentos en cereales (35,5%), como ya se avanzaba; industriales (32,2%) y aceite (42,8%), derivando en un avance de valor total del 76,5% frente a 2020), así como vinos (16%). En la producción animal hay aumentos moderados, salvo la caída de la principal producción agroganadera estatal, el porcino (-2,2%) y un cierto encarecimiento en ovino-caprino (11,2%). Cabe destacar también el aumento del 34,7% en los costes de energía y lubricantes que ha registrado el sector en esta estadística. En la estructura resultante quedan patentes los sostenes principales de la actividad agraria: el porcino supone un 15,7% de la producción estatal, por un 19% de las hortalizas, un 16,6% de las frutas, y alcanzan este año los dos dígitos los cereales con un 10,7%, seguidos ya de lejos por la leche (6,1%).

Cuadro nº 120 Macromagnitudes del sector agrario español

(M euros)

Concepto	2020	2021*	% Δ 2021/2020		
	Valor	Valor	Valor	Cantidad	Precio
A.- Producción rama agraria	52.344,5	56.427,1	7,8	0,2	7,6
• Producción vegetal	30.400,1	33.643,8	10,7	-0,8	11,6
• Producción animal	20.178,4	20.915,3	3,7	1,6	2,0
• Producción de servicios	580,3	607,3	4,7	-0,3	5,0
• Actividades secundar. no agrarias no separables	1.185,7	1.260,7	6,3	0,1	6,2
B.- Consumos intermedios	23.774,1	26.774,5	12,6	0,4	12,2
C.- (A-B) Valor añadido bruto	28.570,4	29.652,6	3,8	--	--
D.- Amortizaciones	5.528,9	5.821,6	5,3	--	--
E.- Otras subvenciones	5.736,3	5.642,1	-1,6	--	--
F.- Otros impuestos	449,4	487,7	8,5	--	--
G.- (C-D+E-F) Renta agraria	28.328,4	28.985,4	2,3	--	--

(*): "2ª Estimación" de enero de 2022. A precios básicos percibidos por el agricultor.
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Evolución en Navarra

En Navarra el panorama general agrario no se puede valorar en los mismos términos, pues las estimaciones estadísticas similares a las vistas para el Estado no se avanzan de esta manera sino que se acaban publicando con un amplio retardo. Los principales datos que se van publicando abarcan en el caso de la Comunidad Foral también a la silvicultura y otras actividades primarias más minoritarias.

Es el caso de la estimación de Valor Añadido Bruto a precios básicos que agrega estos sectores menores al conjunto de la agricultura y ganadería. Por tercer año consecutivo, las variaciones del cómputo económico son mínimas: 0,8% en 2019, -0,1% en el año cero de la pandemia, 2020, y +0,9% en este 2021, alcanzando la cifra de 620,2 millones de euros, que en todo caso no deja de ser un máximo histórico.

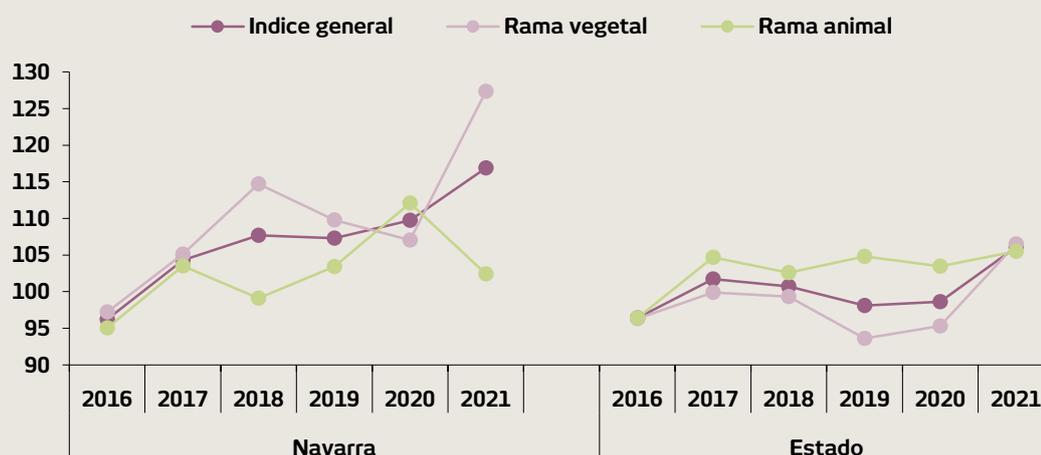
Otras estimaciones que ya están calculadas para el ejercicio 2021 en Navarra son las de precios, que agrega también los subsectores mencionados dando una variación interanual del 9,1%; la cual se subdivide en un +13,9% para los agrícolas, un 1,1% de avance para los productos animales, y un 9% para los forestales. Recordando los datos ya ofrecidos para el Estado, en dicho ámbito se daban variaciones del 7,6%, 11,6% y 2%, en los apartados general, vegetal y animal. Relativamente similares, por tanto, a los muestreados por la fuente gubernamental navarra.

Con esta comparativa se puede construir una serie en la gráfica adjunta, en la que tomando el año 2015 como valor 100, es patente que la rama vegetal tiene mayor dinamismo de precios en el último lustro en los mercados de Navarra que en el promedio calculado para el Estado. Esto se pone de relieve más aún este año, por el fuerte impulso, atípico, en la rama vegetal.

A la vista de los resultados por categorías se observa que los encarecimientos en cereales y cultivos industriales son similares en el ámbito navarro y el estatal (en torno a un tercio, y claramente atípicos). En Navarra se revalorizan moderadamente los forrajes, que en el Estado se abaratan ligeramente; lo contrario sucede justamente con las hortalizas. La principal diferencia está en el vino, que en el Estado arroja un encarecimiento del 16% y en Navarra un 28,4%.

Gráfico nº 26 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.

Que la evolución de precios sea relativamente similar es normal, dado que las tendencias que afectan a unos u otros mercados donde se monitorizan los precios son en gran medida globales y comunes, salvando factores locales puntuales.

Cabe recordar que en general, la estructura en cuanto a valor económico de las categorías navarras es bastante similar a la de las españolas, a la vista de datos de años previos que, como se ha dicho, sólo se ofrecen afinados para 2021 pasado un largo periodo.

El peso de la ganadería es algo mayor en Navarra frente a la agricultura, comparado con el Estado; y dentro de ella, hay algo más de importancia de la leche y algo menos del porcino; pero las mayores diferencias están en la estructura de la producción vegetal, donde en España adquieren mucha más importancia relativa que en Navarra las frutas y menos los cereales y forrajes, además de que en Navarra la producción olivarera existe pero es más testimonial.

Tanto en el VAB como en estos indicadores navarros de precios por categorías predomina la tónica de un avance de ritmo moderado pero sostenido, y el peso sobre el VAB total de la economía de la Comunidad vuelve en 2021 a sus niveles habituales (2,8%), tras haber resistido en 2020 mejor que el resto de sectores al bache de la Covid -19. Hay excepciones como los precios de la categoría animal, que a duras penas alcanzan a crecer al ritmo habitual de los precios de la economía. También cabe citar la categoría de cultivos industriales, que en el último lustro había perdido valoración y en 2021 ha recuperado sus precios fuertemente, de la mano de un descenso de la oferta disponible.

Comercio exterior agroalimentario

Otros indicadores que sí están disponibles para monitorizar el ejercicio 2021 en el sector agroganadero navarro son los de exportaciones e importaciones fuera del Estado a cargo de los sectores navarros, incluida en este caso la industria agroalimentaria.

En los últimos años se venía observando un imparable aumento de las exportaciones, con particular brío de las de tipo vegetal, aunque también de las de procesado industrial y en menor medida de los productos animales. Esto ha continuado en 2021 salvo en el apartado de industria alimentaria –que es el más exportador de los tres en Navarra en volumen económico-, donde se ha dado una compensación a la baja.

En el caso de las importaciones, en los últimos ejercicios y en particular en 2020 se había frenado la tendencia general al ascenso, y en 2021 vuelve a haber un descenso salvo en el caso de la producción animal. En este ámbito, para los subsectores industrial y vegetal las importaciones siguen siendo mucho menores que las exportaciones –con superávit en su balanza por tanto- mientras que en el ámbito ganadero ha sido sólo en los últimos tres años que se ha entrado en zona de saldo positivo.

En todo caso, la tónica general en los tres subsectores en Navarra no se quiebra significativamente; los volúmenes de comercio aumentan, las exportaciones lo hacen más rápido y la balanza mejora, más allá de algún bache particular y puntual. El peso del sector agroalimentario en el conjunto del comercio exterior es claramente superior al que el volumen económico del mismo tiene sobre el conjunto de la economía.

Cuadro nº 121 Comercio exterior de productos agroalimentarios. Navarra

(M euros)

Sección Arancel	Exportaciones		Importaciones	
	2020	2021	2020	2021
Animales vivos y productos del reino animal	203,8	251,9	141,4	166,7
Productos del reino vegetal, grasas y aceites	520,7	557,0	260,5	197,9
Productos de las industrias alimenticias	631,3	583,6	226,4	221,4
Sector Agroalimentario	1.355,8	1.392,5	628,3	586,0
% Participación del Sector Agroalimentario en el total de exportaciones-importaciones	15,4	14,7	13,6	10,3

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

Población ocupada

Finalmente, otra manera de aproximarse a la realidad global del agregado del sector primario del campo y montaña de Navarra es mediante los datos de empleo, en este caso datos trimestrales de la Encuesta de Población Activa. En la tabla adjunta se muestran únicamente los correspondientes al segundo trimestre de cada año, para la Comunidad Foral y para el conjunto del Estado.

Los valores de la EPA para España y Navarra se insertan plenamente en la tendencia de los últimos años. La tónica general que se observa es de fortaleza y estabilidad, pese a la tecnificación de gran cantidad de labores agroganaderas; aunque en una mirada de dos décadas de evolución sí se observa una tendencia global a la baja en Navarra, pero no acelerada, frente a una evolución que, especialmente desde una caída que se dio en el entorno de la crisis de 2008, es mucho más plana, o estable, en España. Esta resistencia, así como las oscilaciones notables que se observan, se deben sobre todo al importante componente de temporalidad que existe en el sector. Existe un empleo dedicado todo el año y a largo plazo a las actividades rústicas, pero otro contingente muy notable se contrata para campañas concretas como la de la cosecha del viñedo, y en la actualidad existe amplia oferta de trabajadores dispuestos a completar sus ingresos con este tipo de labores, si no tienen un empleo fijo, algo relativamente más habitual hoy que en épocas pasadas, al igual que es más prevalente hoy día también la capacidad de movilidad temporal.

El peso de estas contrataciones puede acabar incidiendo, por ello, antes o después del final de junio que se toma como referencia, y variar mucho de año en año. Esto es porque dichas cosechas, en función de multitud de factores como los meteorológicos, pueden acabar estando más centradas en unos u otros meses del año, dependiendo de si se ha retrasado o no la evolución biológica del cultivo, además de que puedan prolongarse más o menos en función de la cantidad de producto que se haya obtenido, o incluso de otros factores. Así, por ejemplo, a raíz de la pandemia, en algunos cultivos se ha tratado de prolongar el proceso de recogida, para espaciar más a las personas ocupadas en estas labores.

Cuadro nº 122 Empleo en el sector primario*

(m personas)

Año	Navarra	España
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
2021	9,4	811,1

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

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.

2. SUBSECTOR AGRÍCOLA

El sector agrícola de Navarra sigue a la altura de la buena reputación que atesora, fundamentalmente gracias a las hortalizas de la ribera del río Ebro. La principal noticia a destacar entre los datos de cultivos de 2021 es de hecho la fortaleza de esta categoría tan señera para la Comunidad, que, estando en continua mejora y tecnificación de sus rendimientos, alcanza máximos históricos.

De la zona norte y de montaña de Navarra se puede destacar como categoría señera el forraje, vinculado a las actividades ganaderas, que en general están sujetas a mayores problemáticas y peor tendencia que las agrícolas. Los forrajes son un cultivo de importancia secundaria y no se observa en ellos auge en el largo plazo, pero aun y todo muestran cierta estabilidad.

A la zona media, una vez dejados atrás las montañas, áreas boscosas y pastos, podemos asociar más la categoría de cereales, también muy masiva, asociada al secano y a zonas donde los ríos navarros no alcanzan aún su máximo caudal y donde el regadío es más limitado. La categoría de cereales sigue siendo en todo caso la de mayor importancia cuantitativa, y está sometida a nivel económico a los vaivenes de la coyuntura internacional. Aquí es donde cabe vincular otra de las características que alumbran los datos de 2021, pues los precios muestran un repunte al alza que podemos calificar como relativamente singular, aun no habiendo recogido el impacto de la nueva crisis geopolítica y económica iniciada ya en 2022.

En el neto de 2020 no se apreciaban afecciones evidentes de la pandemia sobre este subsector y en 2021 la nota general es de estabilidad. En muchos casos los indicadores muestran continuidad muy directa con las tendencias de años anteriores. En otros muchos casos muestran oscilaciones interanuales que se compensan dentro de una banda básicamente estable y coherente con las cifras de la última década. Dentro de la estabilidad, como se ha dicho, predominan los signos de fortaleza del sector y cuando hay caídas, o son coyunturales –ligadas luego a recuperaciones- o se intuye que responden a decisiones tácticas de cada temporada, según convenga por demanda, precios y rentabilidad.

Sólo algunos ejemplos como los ya citados, apuntan a tendencias estructurales de gran calado; en otros casos se atisban indicios de sustitución de unos productos por otros de su misma categoría –con las consiguientes rotaciones de cultivos sobre un mismo terreno, que pueden estar asociadas a ello-, y que también pueden estar ligados a oscilaciones de medio plazo en las estrategias de mercado de la industria alimentaria.

En los últimos 4 ejercicios se puede apreciar una oscilación entre temporada con balance más bien negativo en general, y temporada de recuperación al año siguiente; por el contrario, 2021 responde mejor a una descripción similar, en vez de compensatoria, con respecto de 2020; el panorama vuelve a ser de estabilidad con predominio de ligeras alzas de los diferentes negociados. La producción agrícola tiene un carácter básico y en Navarra, un valor de cercanía al consumidor que pudo obrar en positivo en el año cero de la pandemia y el segundo año, 2021, en el que otros sectores han tenido que reestabilizarse a la vez que capeaban aún los impactos de las restricciones de la Covid -19, demuestra de nuevo que la agricultura ha sido en la Comunidad Foral un pilar fuerte y seguro.

2.1. PRODUCCIONES Y SUPERFICIES

De los 10.391 kilómetros cuadrados de la Comunidad Foral, 2.899 están cubiertos por cultivos, el 27,9%, mientras que en torno a la mitad del territorio tiene arbolado natural. Del territorio cultivado, el 64,3% se dedica al secano (que se corresponde con cereales, forrajes y la mayor parte del olivar) y el 35,7% al regadío (hortalizas...). Los cultivos herbáceos (cereales, hortalizas, forrajes...) ocupan un 89,6% del espacio, y los leñosos el resto, 10,4% (vid, olivar y frutales). Estos porcentajes han sido muy estables en la última década, con apenas un par de puntos de avance del regadío. Los territorios donde se practica la agricultura en Navarra están muy definidos y estabilizados, lo cual habla de que una buena gestión de los mismos permite que año tras año se consiga mantener y mejorar el rendimiento sin tener que roturar nuevas extensiones.

Cuadro nº 123 Utilización de Tierras de Cultivo

(m Ha)

Concepto	2020			2021			% Δ 21/20		
	Secano	Regadío	Total	Secano	Regadío	Total	Secano	Regadío	Total
Cultivos herbáceos	170,4	85,2	255,6	174,0	85,7	259,7	2,1	0,6	1,6
Cultivos leñosos	12,7	18,1	30,8	12,3	17,9	30,2	-3,1	-1,1	-1,9
Total cultivos	183,1	103,3	286,4	186,3	103,6	289,9	1,7	0,3	1,2

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

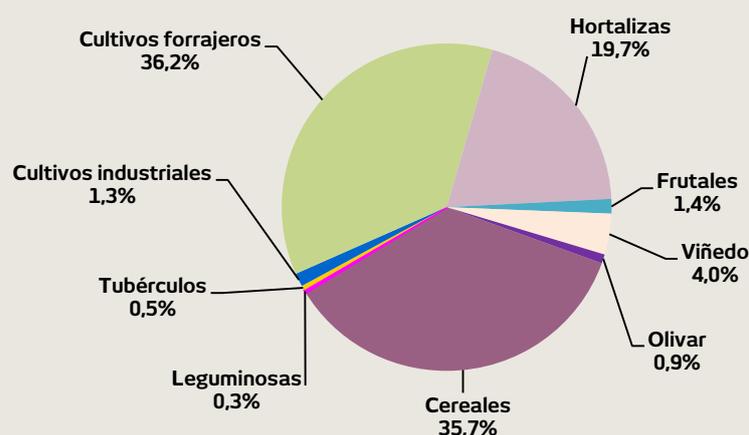
Dada la tradicional importancia y variedad de la huerta, en Navarra se han venido monitorizando con mucho detalle las evoluciones de los cultivos, con un panel muy estable de productos. No es exhaustivo, pero sí cubre todas las producciones mayoritarias, por lo que los agregados por categorías resultan bien significativos, y la constante medición de las hectáreas dedicadas y los tonelajes obtenidos, permiten también medir la mejora de los rendimientos.

Por categorías de cultivos, la distribución porcentual del terreno viene siendo también muy estable, con la notable excepción de que las hortalizas están en un alza muy consistente: desde 2013 han pasado del entorno del 6% a superar el 8% del total. Tomando siempre el agregado de productos principales de cada categoría, la muestra de los cereales arroja una cifra del 65,6% del terreno total, seguido muy de lejos por los forrajes (9,9%), hortalizas (8,4%), viñedo (5,8%), cultivos industriales (4,1%), olivar (2,6%), frutales (2%), leguminosas (1,5%) y tubérculos (0,1%).

En 2021 cabe apuntar la ruptura de la tendencia al alza del indicador de hectáreas de los forrajes, al caer un -4,4%. Lo contrario sucede en el caso de las leguminosas, que avanzan un 13,7%, lo cual es el primer alza desde 2016. De hecho, existen plantas leguminosas utilizadas como forraje que se categorizan en este último conjunto, y que en un momento dado, en 2021, han podido pasar a tener uso no forrajero sino de consumo humano en cierta proporción; pudiera esto explicar la coincidencia en el tiempo de ambas atípicas variaciones de tendencia.

También los cereales rompen con varios años de tendencia a la baja en hectáreas, pero dentro de una banda básicamente estable; lo mismo sucede con el resto de categorías. Aparte del aumento constante de la superficie de hortalizas, también se aprecia esto en los cultivos industriales, aunque su aumento es más irregular, con caídas en algún ejercicio; y se ve también en el olivar, en este caso con un alza continuada pero de ritmo más discreto, como corresponde a una plantación leñosa y por tanto de crecimiento más lento.

Gráfico nº 27 Distribución porcentual del volumen de las principales producciones agrícolas, 2021



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

Si en superficies los cereales vienen siempre rondando los dos tercios del total, en toneladas suelen estar a la par con los forrajes, ambos conjuntos levemente por encima de un tercio del peso total de lo producido en Navarra. A menudo se han apreciado indicios de que hay sustitución en una misma campaña del uso del terreno para una categoría frente a la otra, pero en 2021 ambos toneladas descienden, en un porcentaje muy similar (-5,5% y -5,6% respectivamente). No son los únicos, pues hay importantes caídas en viñedo (-13,2%), olivar (-27,7%), y cultivos industriales (-14,7%), mientras que hay alzas en las hortalizas (1,5%), tubérculos (20,6%) leguminosas (14,4%) y frutales (8,2%).

En total de producciones, el agregado de toneladas retrocede en 2021 un -4,7%, aun cuando las superficies se ampliaban un 1,1%. En toneladas las hortalizas adquieren, como es lógico dada su naturaleza, una importancia que duplica a la vista en cuanto a hectáreas, y llegan al 19,7%.

En cuanto a toneladas, el panorama de una década completa, lo más relevante es precisamente el salto observado en dicha categoría, que lleva 5 años seguidos en crecimiento y está un 44,7% por encima de su año "bache" 2013. En contraste, los cereales están un 10% por debajo de su anterior máximo relevante de 2016, con los forrajes en una situación muy similar; las leguminosas se recuperan algo, pero su cifra es un 56% menor que el máximo logrado en el propio año 2016. En contraste con el alza en superficies, los cultivos industriales bajan su rendimiento como categoría pues llegan a su toneladas más bajo desde 2012, poco más de la mitad del que alcanzaron en su tope de 2017. Los frutales se recuperan, pero siguen un 43% por debajo de su año más positivo de la década (2014). Los retrocesos del olivar y el viñedo, con ser relevantes, entran dentro de una banda de oscilaciones normal en estas categorías. Dentro de los leñosos, el viñedo parece más estable en el largo plazo pese a estos vaivenes; en el olivar se atisba una tendencia al alza a largo plazo y en frutales a la baja. La campaña de tubérculos por su parte, es la mejor en toneladas desde 2017.

Los rendimientos por hectárea han ido cayendo de manera clara en el caso de los forrajes a lo largo de la década, pasando en 2021 por primera vez los tubérculos a superarlos como categoría con mayor masa por unidad de terreno, debido a su casi constante tendencia al alza en este ratio. El resto de evoluciones son claramente más estables u oscilan en una banda más o menos estabilizada, aunque sí se aprecia una ligera tendencia a la mejora en cereales y un empeoramiento progresivo en frutales.

Cuadro nº 124 Principales producciones agrícolas de Navarra

(Tm)

Concepto	2020	2021	% Δ 21/20
Cereales	1.009.161	953.164	-5,5
Leguminosas	7.094	8.117	14,4
Tubérculos (patatas)	10.723	12.932	20,6
Cultivos industriales	39.496	33.688	-14,7
Cultivos forrajeros	1.022.126	964.752	-5,6
Hortalizas	518.481	526.337	1,5
Cultivos leñosos	190.053	167.896	-11,7
– Frutales	35.620	38.542	8,2
– Viñedos	121.766	105.721	-13,2
– Olivar aceite	32.667	23.633	-27,7
Total	2.797.134	2.666.886	-4,7

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

Entrando en el análisis por productos dentro de cada categoría, para los cereales se ha de destacar que es el primer año de la década en el que el trigo supera y sustituye con claridad en una proporción relevante a la cebada, restándole terreno, tras haber estado dos ejercicios en cómputos prácticamente idénticos. Entre ambos productos suman el 82,5% del total de superficie cerealística y el 71,9% del tonelaje. El tonelaje de trigo, tras 3 años de pequeñas alzas, desciende mínimamente, mientras que el tonelaje de cebada alcanza un mínimo claramente por debajo de la tónica general de toda la década, retrocediendo un -19,8%. Sigue una evolución claramente diferente del trigo y el maíz, que llevan 4 años en tendencia progresiva y lineal al alza. Los cereales de menor tonelaje aparecen más estabilizados.

Cuadro nº 125 Superficie y producción de cereales en grano

Concepto	2020		2021		% Δ 21/20	
	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)
Trigo	77.454	418.233	87.572	416.868	13,1	-0,3
Cebada	77.718	334.378	69.193	268.105	-11,0	-19,8
Avena	10.977	49.569	11.853	51.781	8,0	4,5
Arroz	1.924	12.994	1.860	12.563	-3,3	-3,3
Maíz	16.106	183.380	16.655	198.103	3,4	8,0
Centeno	33	99	60	118	81,8	19,2
Triticale	3.244	10.508	2.909	5.626	-10,3	-46,5

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

Entre las leguminosas se aprecia en 2021 como principal novedad la recuperación de la superficie dedicada al haba seca, mientras que la del guisante seco aminora su ritmo de caída. En tonelaje sí que se recupera esta última con el primer alza desde 2016. En tonelaje ambas, más la tercera en importancia, la veza, tienden ligeramente al alza en este ejercicio. Las dos principales legumbres de la muestra están en todo caso en niveles normales tras mostrar alzas atípicas a mediados de la década, rápidamente estabilizadas después.

Cuadro nº 126 Superficie y producción de leguminosas

Concepto	2020		2021		% Δ 21/20	
	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)
Judía Seca	94	200	99	196	5,3	-2,0
Haba Seca	1.499	4.098	2.135	4.406	42,4	7,5
Guisante Seco	1.757	2.347	1.467	2.849	-16,5	21,4
Veza	434	449	601	666	38,5	48,3

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

En el ámbito de los tubérculos, se distingue la variedad principal de media estación, de la de cosecha tardía, y el aumento notable de tonelaje de 2021 se registra en la primera de ellas íntegramente, pues de hecho la tardía retrocede.

Cuadro nº 127 Superficie y producción de tubérculos

Concepto	2020		2021		% Δ 21/20	
	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)
Patata Media Estación	174	7.087	208	9.582	19,5	35,2
P. Tardía y de Siembra	166	3.636	160	3.350	-3,6	-7,9
Patata (total)	340	10.723	368	12.932	8,2	20,6

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

Entre los cultivos conocidos como industriales, es en este desglose por categorías donde se aprecia el motivo de la disparidad de variaciones entre superficie y tonelaje. En la categoría queda agrupados un cultivo de mucha masa por hectárea como es la remolacha azucarera, con otros dos de uso aceitero como son el girasol y la colza. Mientras la superficie de la remolacha es la más baja desde 2012 y cae este año un -60,8%, la de la colza llega a un nuevo máximo con un alza interanual del 18,5%, superando su anterior tope de 2015 y cuadruplicando las hectáreas que ocupaba una década atrás. En tonelaje casi ha igualado su máximo de 2014 mientras que la remolacha también en este indicador tiene su peor producción desde 2012, con una cifra que es apenas un 15,7% de la alcanzada en su máximo de 2017. El girasol, con una superficie más estabilizada en el largo plazo, tiene no obstante su peor dato en masa desde 2016.

Cuadro nº 128 Superficie y producción de cultivos industriales

Concepto	2020		2021		% Δ 21/20	
	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)
Remolacha azucarera	199	14.213	78	6.922	-60,8	-51,3
Girasol	4.381	7.245	4.416	7.036	0,8	-8,9
Colza	6.242	17.560	7.396	19.730	18,5	12,4

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

En el caso de los forrajes los datos muestran continuidad, con la caída notable de la alfalfa como única excepción. En superficie viene a agudizarse ahora su retroceso, mientras que en tonelaje la caída era ya más notoria en años previos. La otra novedad del año es que se detiene el alza de la veza para forraje tanto en hectáreas como en toneladas.

Cuadro nº 129 Superficie y producción de cultivos forrajeros

Concepto	2020		2021		% Δ 21/20	
	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)
Maíz forrajero	4.599	179.694	4.520	193.940	-1,7	7,9
Ray-Grass	5.177	185.265	5.136	180.617	-0,8	-2,5
Alfalfa	5.883	247.165	4.922	192.591	-16,3	-22,1
Veza para forraje	6.882	122.165	6.567	116.630	-4,6	-4,5
Guisante para forraje	746	12.030	894	15.202	19,8	26,4
Pradera temporal	6.832	275.807	6.759	265.772	-1,1	-3,6

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

En cuanto a la categoría de mayor renombre y auge, la de las hortalizas, como se ha dicho, se registran máximos históricos de extensión y masa producida, a pesar de las notables caídas en 2021 de dos de los principales productos en cuanto a peso, el brócoli y la coliflor, que son los que más toneladas pierden. La coliflor se ve superada por el maíz dulce como tercera hortaliza en tonelaje, y los mayores avances brutos son los de esta última y la súbita recuperación del pimiento.

En porcentajes, en todo caso, más de un tercio de la huerta se debe al tomate (34,2%), seguido muy de lejos por el citado brócoli que encadena su quinto año de retroceso (con un peso en el conjunto del 11,3%). El citado maíz dulce (7,6%), supera como se ha dicho a la coliflor, que interrumpe bruscamente su ascenso (6,7% de cuota en la categoría). Les siguen de cerca el pimiento (6%), la cebolla (5,9%), que refuerza su importante tendencia al alza, y el guisante verde (5,5%), que al igual que los citados maíz y cebolla, llega a un nuevo máximo histórico. Aunque más lejos, parece volver a repuntar también la espinaca, que se queda en un 3,6% del tonelaje hortícola total. Del resto de productos cabe mencionar el auge de la calabaza y que se acentúa la caída en importancia de la berenjena.

También en materia de superficies se aprecian otras novedades llamativas, como que el brócoli recupera terreno pese a no traducirse en mayor tonelaje; la caída de la superficie del espárrago, primera desde 2014, que sin embargo no se traduce en una baja acusada en tonelaje; y de las citadas hortalizas en auge, cabe destacar que se disparan las extensiones dedicadas a maíz dulce y guisante verde.

En materia de superficies, el brócoli sigue pues destacando con un 21,9% del conjunto, seguido por el guisante verde que llega ya al 14,5%; el tomate queda en este indicador relegado al tercer puesto, dada la morfología en altura de su planta, con un 9,5%; y le siguen el maíz dulce (7,9%), la coliflor (7,3%), espárrago (7,6%), haba verde (6,9%), judía verde (4,6%), alcachofa (3,9%) y el pimiento y espinaca, ambas con un 3,6%.

Recapitulando las variaciones porcentuales interanuales de tonelajes, llaman la atención las potentes caídas de otros cultivos menores. Las mayores son en canónigos (-72,8%), coles (-60,3%), berenjena (-45,8%), calabacín (-29,6%), la ya citada de la coliflor (-29,1%), borraja (-25%), alcachofa (-17,2%), brócoli (-17%), judía verde (-16,7%) y rúcula (-16%), sin que haya más este año de doble dígito; mientras que entre las alzas las cifras más llamativas son las ya mencionadas del pimiento (48,5%), guisante verde (34,5%) maíz dulce (33,9%), calabaza (24,3%) cebolla (23,9%), y espinaca (21,8%), mostrando el doble dígito también la lechuga (21,3%), y endivia (10,7%).

Cuadro nº 130 Superficie y producción de hortalizas

Concepto	2020		2021		% Δ 21/20	
	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)
Coles	179	4.438	113	1.760	-36,9	-60,3
Espárrago	2.020	7.995	1.839	7.289	-9,0	-8,8
Lechuga	409	9.829	505	11.922	23,5	21,3
Escarola	127	3.857	112	3.551	-11,8	-7,9
Espinaca	809	15.342	878	18.686	8,5	21,8
Acelga	185	5.668	131	4.733	-29,2	-16,5
Canónigos	194	1.050	69	286	-64,4	-72,8
Rúcula	136	1.196	133	1.005	-2,2	-16,0
Cardo	236	9.723	224	9.688	-5,1	-0,4
Borraja	36	1.950	32	1.462	-11,1	-25,0
Endivia	52	1.414	58	1.566	11,5	10,7
Calabaza	195	8.199	256	10.189	31,3	24,3
Calabacín	145	10.250	116	7.214	-20,0	-29,6
Berenjena	83	4.202	52	2.279	-37,3	-45,8
Tomate	2.117	171.134	2.291	180.253	8,2	5,3
Pimiento	823	21.109	869	31.355	5,6	48,5
Alcachofa	1.279	15.216	938	12.597	-26,7	-17,2
Coliflor	2.071	49.752	1.756	35.296	-15,2	-29,1
Brócoli	4.878	71.794	5.268	59.581	8,0	-17,0
Cebolla	364	25.062	380	31.046	4,4	23,9
Judía verde	1.012	13.790	1.108	11.481	9,5	-16,7
Guisante verde	2.791	21.619	3.507	29.073	25,7	34,5
Haba verde	1.740	14.038	1.676	14.062	-3,7	0,2
Maíz dulce	1.357	29.854	1.903	39.963	40,2	33,9

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

Por último, en la categoría de los cultivos leñosos, frutales, viñedo y olivar, se compensan las variaciones del año anterior. Las cifras son coherentes con su dinámica de la pasada década, aunque en el caso de olivar y frutales, supongan compensaciones relativas de la misma; la caída brusca de este año no obsta en el contexto de una moderada alza progresiva del tonelaje de olivar, pues como es habitual, se compensa un alza notable del año previo; lo mismo sucede en el viñedo, aunque aquí no hay una tendencia clara de largo plazo dadas las fuertes oscilaciones; mientras que en el caso de los frutales se produce la primera ligera recuperación desde 2017.

En el ámbito de las frutas, manzana y pera recuperan niveles similares a los de 2019 tras tocar fondo en el año 2020. En el primer caso es el primer alza desde 2016 y en el segundo desde 2017. En todo caso cabe volver a reseñar cómo en 7 años la manzana ha pasado del entorno de las 17.600 toneladas a las 11.200; la pera se sitúa en algo más de 15.000 cuando 8 años atrás se acercaba a las 25.000; y más drástica es la progresiva eliminación del melocotonero, que en una década ha pasado a menos de un tercio de su antiguo tonelaje anual. El aumento en pera y manzana ha venido de la mayor productividad del año, puesto que la superficie dedicada se ha seguido eliminando progresivamente. Llamativamente, -aunque en superficie sólo se salvan de las caídas el endrino y el nogal - en cuanto a peso recolectado las producciones minoritarias resisten con mayor entereza, posiblemente menos afectadas por una fuerte competencia de la producción masiva de otras zonas peninsulares.

En el viñedo se acentúa -aunque levemente- la contracción en superficie del de Denominación de Origen Navarra, y este año se ve afectada, también levemente, por una caída la D.O. Rioja, que al contrario que la local, tendía a largo plazo al alza. En tonelaje, la D.O. Navarra ha sufrido más altibajos y ha tendido también algo más a la baja, mientras que la de D.O. Rioja se muestra más estable, aunque este año también cae en hectolitros producidos.

Tras las moderadas oscilaciones del aceite, por su parte, se esconde el hecho de que en el largo plazo su extensión en hectáreas no ha dejado de crecer, y en la década se ha acumulado un avance del 35,8%, si comparamos las cifras de 2011 y 2021.

Cuadro nº 131 Superficie y producción de cultivos leñosos

Concepto	2020		2021		% Δ 21/20	
	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)
Manzano	428	8.743	397	11.233	-7,2	28,5
Peral	919	12.866	783	15.181	-14,8	18,0
Cerezo	278	1.132	257	1.039	-7,6	-8,2
Melocotón / nectarino	403	7.844	334	6.193	-17,1	-21,0
Ciruelo	70	761	55	450	-21,4	-40,9
Endrino	83	240	96	528	15,7	120,0
Almendro	3.716	3.664	3.564	3.536	-4,1	-3,5
Nogal	262	370	272	382	3,8	3,2
Viñedo D.O. Rioja	7.135	46.781	7.058	45.568	-1,1	-2,6
Viñedo D.O. Navarra	10.097	74.567	9.671	59.735	-4,2	-19,9
Olivar Aceite	7.282	32.667	7.505	23.633	3,1	-27,7

Nota: No incluye árboles diseminados.

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

2.2. PRECIOS AGRÍCOLAS Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN

La misma estadística de coyuntura agraria que ofrece puntualmente las extensiones y producciones de los diferentes productos, aporta también estimaciones de los precios por kilogramo o hectolitro que perciben los productores agrícolas navarros; estos, unidos a los citados datos de masa cultivada, permiten un cálculo también de los volúmenes económicos obtenidos por el subsector.

La novedad más significativa está en el alza de los 3 cereales de la muestra, claramente atípica en un contexto de estabilidad de precios muy notable durante toda la década. Comparados los precios de final de año, se acumula un encarecimiento del 27,5% en el trigo, 37,9% en la cebada –cuyos volúmenes han caído- y un 31% en el maíz. Esto da lugar a avances del 26,5% en el valor estimado del trigo producido, un 9,5% en la cebada – dada la citada contracción del tonelaje- y un 36,6% más de ingresos en el caso del maíz. Las evoluciones a largo plazo han sido sin embargo muy dispares. Mientras en la cebada el valor de 2021 se ha mantenido muy estable durante la década, en el maíz se ha recuperado, especialmente con el tirón de este año, tras una fase bajista a mediados del decenio, y en el caso del trigo, la tendencia ha sido al alza con oscilaciones hasta finalmente dispararse en este año 2021.

En el caso de la patata, el encarecimiento progresivo era ya tendencia y se reafirma en la misma línea, pero con una evolución del valor mucho más plana. Entre las hortalizas muestreadas sólo lechuga y alcachofa muestran encarecimientos de dos dígitos porcentuales, y las únicas dos caídas, aunque leves, son de dos productos de gran importancia económica, en un caso por ser la hortaliza más producida (el tomate) y en el otro por el importante valor al peso (el pimiento).

Así sólo el guisante verde destaca aquí con un alza de valor notable (35,2%) y sólo llegan a dos dígitos el alza de las lechugas y el retroceso en alcachofas.

Salvando los casos de precio enormemente estabilizado como son los del tomate y guisante verde, los precios de esta muestra de la huerta, en el largo plazo, tienen en común en su mayoría el tender al alza pero con grandes oscilaciones interanuales. Lo mismo sucede con el vino tinto y rosado, que este año se encarecían un 46,8% y un 12,9% respectivamente.

En el caso de los frutales, se abaratan ligeramente manzana de mesa y pera, -que este año recuperaban producción tras años de caídas, de modo que ha aumentado la oferta - y de manera correlacionada, sí que se dispara de nuevo el precio del melocotón (25,6% de alza), que ha continuado su retroceso en tonelaje; con lo cual los valores de los 3 productos avanzan un 11,6%, 23,1% y 9,5%, y en el largo plazo se percibe que el subsector tiende a sostener sus ingresos, consiguiendo con cada vez menores volúmenes mantener un flujo estable de ventas, a la vista de que el mercado parece estar valorando estas frutas de manera creciente o estando dispuesto a pagar más y más altos precios por las mismas.

Cuadro nº 132 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)		
	2020	2021	% Δ 21/20	2020	2021	% Δ 21/20
Trigo	18,90	24,09	27,5	79.046,04	100.032,52	26,5
Cebada	16,69	23,01	37,9	55.807,69	61.095,69	9,5
Maíz	19,21	25,17	31,0	35.227,30	48.111,20	36,6
Patata media estación	35,40	34,58	-2,3	2.508,80	3.007,77	19,9
Patata tardía	27,38	31,15	13,8	995,54	1.060,03	6,5
Espárrago	224,95	231,91	3,1	17.984,75	16.903,92	-6,0
Lechuga	60,46	69,16	14,4	5.942,61	6.797,74	14,4
Espinaca	58,91	63,33	7,5	9.037,97	9.819,32	8,6
Tomate	12,73	12,26	-3,7	21.785,36	22.571,40	3,6
Pimiento	80,57	76,34	-5,3	17.007,52	16.666,55	-2,0
Alcachofa	67,40	80,20	19,0	10.255,58	9.065,81	-11,6
Guisante verde	25,49	25,65	0,6	5.510,68	7.450,81	35,2
Manzana	56,71	52,86	-6,8	4.958,16	5.531,27	11,6
Pera	66,42	66,26	-0,2	8.545,60	10.518,11	23,1
Melocotón / nectarino	67,00	84,12	25,6	5.255,48	5.753,81	9,5
Vino nuevo tinto (€/HI)	51,64	75,83	46,8	--	--	--
Vino nuevo rosado (€/HI)	77,61	87,60	12,9	--	--	--

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

2.3. INVERSIÓN EN MAQUINARIA AGRÍCOLA

Finalmente, el boletín navarro también nos aporta indicadores de la inversión que se está realizando en el sector, para 4 tipos de activos como son los tractores, las procesadoras automotrices, los remolques y las máquinas o cosechadoras de arrastre. La primera es la categoría mayor, cuyo aumento de año en año es notable y va camino de que mostrar un valor doble del de una década atrás; en ello influye su encarecimiento pero también posiblemente una renovación más frecuente. No obstante, esto no se deja ver tanto en otras categorías de importancia intermedia, como son las automotrices y las arrastradas, donde el valor de 2021 no difiere mucho del que cada año se observaba a principios de la década. Tractores y arrastradas tienen en común el haber mostrado repuntes en 2017 y 2020, y frenazos posteriores (hasta el punto de hacer que el descenso interanual de la suma de categorías sea el mayor desde 2012). En automotrices hubo aumento en 2017, pero estabilidad interanual posterior, y es la única tipología cuyas compras de 2021 superan a las de 2020.

Cuadro nº 133 Valoración de la maquinaria agrícola nueva inscrita en Navarra

(m euros)

Concepto	2020	2021	% Δ 21/20
Tractores	25.059	22.364	-10,8
Motocultores y resto automotrices	7.859	8.141	3,6
Remolques	1.309	1.131	-13,6
Maquinarias Agrícolas Arrastradas	9.113	7.061	-22,5
Total Maquinaria	43.340	38.697	-10,7

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.

3. SUBSECTOR GANADERO

En el sector ganadero de Navarra, en 2021 se producen dos novedades notables a destacar, pues afloran a la estadística gran cantidad de nuevos sacrificios de carne de bovino y un alza muy súbita del cómputo de cabezas de porcino, por probable apertura o adscripción al territorio de nuevas granjas. En el primer caso, no es repentino sino que es una continuidad natural de una subida ya percibida el año anterior, pero el aumento de 2021 es mucho más notorio.

Por lo demás, continúan las tendencias y ciertos productos que tienen una salida más clara a nivel de la industria alimentaria se refuerzan, mientras que otros más minoritarios dejan notar un panorama de declive o dificultades. Aún no se aprecian notablemente en los indicadores de 2021 los efectos como el alza atípica del precio de la leche, que sí se ha registrado en otras mediciones y territorios y pudiera probablemente verse más adelante, o el de los cereales de los que se deriva gran parte de la alimentación del ganado. Esto último viene poniendo ya desde hace varios años en un serio compromiso de continuidad al negocio cárnico en las explotaciones de bovino y ovino. El sector también ha sufrido el impacto, más que de consecuencias de la pandemia, del problema del alza de la energía que ya ha estado vigente durante gran parte de 2021, incluso antes de la nueva e inesperada crisis desatada al año siguiente.

Como contexto cabe destacar datos del panorama ganadero estatal: en términos de cantidades la producción animal ha aumentado un 1,6%, como resultante del agregado del apartado de carne y ganado que avanza un 2,4% y el del resto de productos que cae un -1%. La carne de bovino aumentaba su tonelaje un 5,3%; el porcino un 3,4%; ovino y caprino un 4,6%; las aves caían un -4,2%, el equino caía un -11,9%, y otras carnes incluyendo el conejo un -7,8%. En la leche, como es habitual los cambios de cantidad han sido escasos, (+0,6%), retrocediendo un -6,4% los huevos de gallina. La cantidad de pienso utilizado ha aumentado un 1,6%.

En valor las variaciones interanuales respectivas han sido de 3,7% en la producción animal, 3,8% (carne y ganado), -3,5% (resto de productos), 10,6% (carne de bovino), -1,1% (porcino), 16,3% (ovino y caprino), 0,7% (aves), -10,3% (equino), -3,5% (otras carnes), 5% (leche), -3,2% (huevos) y 5,6% (otros no cárnicos). Aumentaban un 2,7% los gastos veterinarios, y un 14,3% los piensos –reflejando el efecto que se comentaba anteriormente–.

En el largo plazo, en el Estado es el porcino el producto que más aceleradamente va ganando valor, mientras que la carne de bovino o la de ave tienden al alza pero más meramente a rebufo del encarecimiento general de la economía; la carne de ovino y caprino parece recuperarse levemente; por su parte, la leche empieza a encadenar varios ejercicios de recuperación.

Otro indicador disponible de 2021 para Navarra es el de comercio exterior de la producción animal, con un 23,6% de aumento de las exportaciones y un 17,9% en las importaciones.

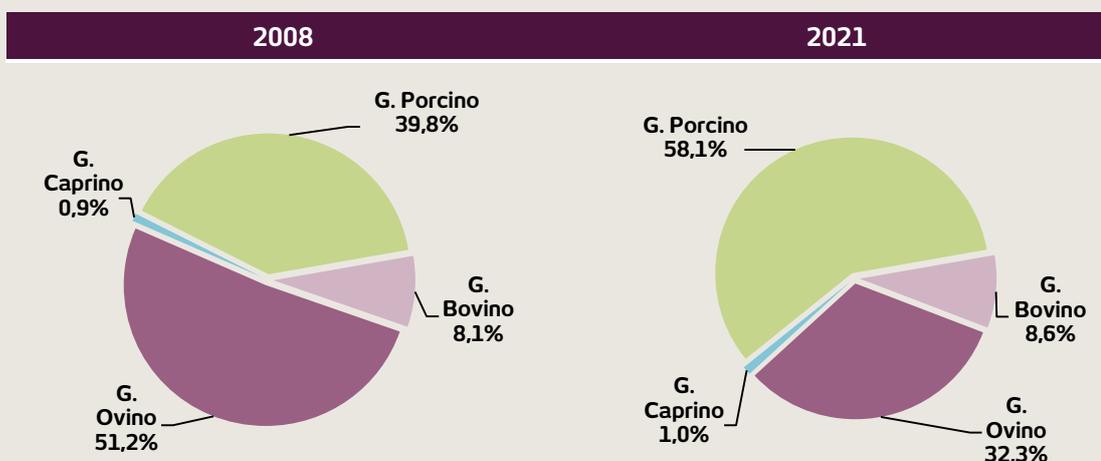
3.1. CENSO GANADERO

En el censo ganadero, como se ha avanzado, se produce en este año 2021 un aumento del 20,9% de la cabaña más numerosa de las 4 principales, la del porcino. Desde mediados de la década la tendencia era al alza, pero con altibajos; ahora se encadenan dos máximos históricos y se produce el mayor aumento del período para el cual se dispone de serie de datos. La gráfica que abarca dicho período recoge visualmente, este año más que nunca, el contraste citado que atañe a la vez al porcentaje que suponen las cabezas de ovino, antaño mucho más prevalentes y en continuado declive durante todo el lapso analizado. Su ritmo de reducción ha sido mucho más paulatino y lineal que la oscilante tendencia al alza del porcino. Ambas cabañas contrastan radicalmente con la casi total estabilidad del cómputo de cabezas de bovino, así como con la del caprino, esta última ya dentro de un orden de magnitud mucho más minoritario; aunque se da el alza más notable desde 2021 en esta especie: un 11,9%.

Muy similar es la evolución en los datos del Estado para las 4 especies, aunque tratándose de un muestreo mayor, y un agregado de comunidades varias que abarcan hábitats y circunstancias más variados, las oscilaciones son mucho menores y la tendencia, también en el alza del porcino, más lineal. En todo caso, sigue siendo en ovino donde la cuota de Navarra sobre el Estado es más notable.

Como se apuntaba antes, el aumento en el porcino ha podido darse por la introducción de varias granjas de gran tamaño, ya que estamos hablando de casi 144.000 nuevos ejemplares contabilizados en un solo año. Esto contrasta con el dato de sacrificio de ganado porcino, que está en mínimos en el último lustro desde que salió de Navarra gran parte de esta actividad, dejando el tonelaje en el entorno de una veinteava parte de las cifras máximas alcanzadas en los años de más actividad.

Gráfico nº 28 Evolución de la distribución porcentual de las cabañas ganaderas de Navarra



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Cuadro nº 134 Censo ganadero (noviembre de cada año)

(unidades)

Área	Año	Bovino	Ovino	Caprino	Porcino
Navarra	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
	2021	123.384	460.620	14.270	828.608
España	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
	2021	6.922.951	15.081.347	2.589.761	34.454.090
% Navarra/España	2021	1,8%	3,1%	0,6%	2,4%

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

3.2. PRODUCCIÓN GANADERA Y RESULTADOS ECONÓMICOS

Producción de leche y resultados económicos

En Navarra se alcanzan en 2021 nuevos máximos en litraje de leche de vacuno y de ovino, con 247,8 millones de litros y 15,9 millones, respectivamente. Su evolución en la década ha sido relativamente similar; de aumento paulatino a un ritmo constante, salvo a mediados de la década cuando sí se dio un salto o una momentánea aceleración del ritmo de crecimiento. En el último lustro el avance ha sido lento, y en el caso de la de oveja casi plano hasta este año en que se registra un repunte del 9,2%. Esto contrasta con un 0,6% en vaca, donde por cuarto año consecutivo hay alza, pero mínima, como corresponde a un producto muy estrictamente controlado mediante cuotas. El dato de leche de cabra es mucho más exiguo (368.000 litros), y no es máximo en la serie disponible, pero sí es el mayor valor desde 2015 y el alza del año es del 83,7%.

Cuadro nº 135 Producción de leche

Año	<i>(m litros)</i>			
	Vaca	Oveja	Cabra	Total
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
2021	247.830	15.905	368	264.103

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

El Departamento de Innovación, Tecnología y Gestión de INTIA, Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias, viene haciendo un seguimiento a los resultados promedio de las granjas de producción láctea, tanto de bovino como de ovino. El propio dato del número de granjas consultadas ya es indicador de la contracción o fusión que se produce en el subsector, a la par que los indicadores de actividad por granja van aumentando. Si hace una década se muestreaban 68 explotaciones de vacuno, en 2021 han sido sólo 40; y sin embargo, las hectáreas por granja han pasado de 36 a 56 en ese lapso; y las vacas por explotación de 93 a 139 en promedio. El valor obtenido por vaca ha pasado de los 2.930 euros a 3.595 euros en ese tiempo, siendo el alza de este indicador muy lineal en la segunda mitad de la década. El número total de cabezas ha ido disminuyendo, pero los litros por vaca han aumentado poco a poco durante este período.

Los ingresos por granja han tenido en los últimos años un aumento notable acorde con los avances citados, pero también los gastos, y si nos fijamos en el margen neto por UTH o Unidad de Trabajo Humano, se percibe una potente mejora entre 2016 y 2017, de más de un 70% de aumento, pero se han encadenado después 4 ejercicios de retrocesos en este ratio, y se encuentra ahora un 24,4% por debajo del pico alcanzado en dicho año. El aumento de los costes de alimentación es muy notorio en 2021, y además crecen también a un fuerte ritmo los fijos, como viene sucediendo especialmente en el último lustro.

Cuadro nº 136 Resultados económicos medios de explotaciones de vacuno y ovino de leche

Concepto	Vacuno de leche		Ovino de leche ^(*)	
	2020	2021	2020	2021
DATOS TÉCNICOS-ECONÓMICOS				
Muestra explotaciones	41	40	24	26
Mano de obra U.T.H.	3,5	3,4	2,1	1,9
Vacas/ovejas por explotación	134	139	375	361
Superficie Ha.	58,7	56,5	29,6	25,5
Producción leche vaca/oveja	10.158	10.138	156	163
Precio leche (euros/1.000 litros)	342,17	354,65	1.495,25	1.498,15
PRODUC. Y RESULTADOS (euros)				
Producto bruto	511.071,74	555.161,36	102.543,28	103.500,48
+ Subvenciones	14.696,66	15.297,64	6.178,58	6.546,47
- Gastos alimentación	206.511,77	243.519,07	28.706,79	30.796,30
- Gastos variables	89.855,56	87.348,45	11.527,16	10.741,82
= Margen bruto	229.401,07	239.591,48	68.487,91	68.508,83
- Gastos fijos, mano de obra	162.991,51	173.741,10	41.404,27	40.480,94
= Margen neto	66.409,55	68.850,39	27.083,64	28.027,89
RESULTADOS UNITARIOS (euros)				
Margen neto vaca/oveja	497,19	474,32	72,22	77,59
Margen neto U.T.H.	34.210,22	33.856,24	13.211,53	14.522,22

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

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

En contraste, las cifras promedio de negocio del subsector de ovino de leche, pese a corresponder a un negocio mucho más restringido y por tanto una muestra más pequeña, no presentan esas variabilidades –ni siquiera en cuanto a aumento significativo de gastos de alimentación o fijos- y denotan un sector estabilizado, estancado o sin apenas cambio alguno en sus magnitudes a lo largo de la década; no obstante, aquí el margen neto por UTH sí lleva dos años recuperándose levemente; en términos relativos con respecto de los gastos, el margen neto es mayor en ovino de leche que en vacuno, pero también es mayor el peso de los gastos fijos frente al de los variables. En esta actividad las dimensiones y magnitudes son, como es natural, mucho menores y los avances en general más discretos, aunque la cifra de 163 litros por oveja es notablemente superior, por ejemplo, a los 129 litros logrados por animal en 2014.

Producción de carne y resultados económicos

El ovino de leche es una excepción a la norma, pues las actividades de ovino de carne, a veces a cargo de las mismas granjas, sí que se aprecia, en contraste, un aumento de los gastos de alimentación notable en los últimos dos años, al igual que en todas las de vacuno. Lo particular del ovino de carne y de este ejercicio 2021, frente al margen neto negativo de los dos previos, es que el precio del cordero ha aumentado notablemente: si había fluctuado entre los 3,60 y los 4 euros por kilo durante toda la década, asciende ahora a 4,43. Esta traslación aceptada por el mercado ha permitido al subsector cambiar la tendencia de su resultado promedio.

En ovino de carne son prácticamente el mismo número de granjas las sondeadas que para el negocio lácteo de esta especie; todo lo contrario que en vacuno, donde las de carne son apenas una tercera parte de las de leche, y apenas la mitad de las que se sondeaban una década atrás. Esto nos indica que es este subsector el que más ha sufrido en los últimos años, generándose cierres y fusiones de explotaciones.

La actividad de carne de vacuno está en una aparente fase de confirmarse como estructuralmente deficitaria. Las cifras muestran que el margen neto antes de aplicar las subvenciones se sitúa en negativo a lo largo de toda la serie disponible de más de una década; las subvenciones han aplacado esto permitiendo cuadrar las cuentas en varios ejercicios, pero en el agregado muestreado ha habido pérdidas en 2014, 2016 y continuadamente desde 2018; aunque el resultado tanto antes como después de sumar las subvenciones es este año algo menos malo que los tres anteriores.

Al contrario de lo que ha sucedido con el cordero, con la carne de vaca no se están consiguiendo trasladar todos los aumentos de costes. El precio por kilo promedio sigue sistemáticamente anclado desde 2012 en la muy estrecha franja que va de los 3,90 a los 4,05 euros, salvando la caída a 3,83 del año 2020, bache que pudiera haber estado derivado de circunstancias de la cadena de valor en el arranque de la pandemia y que al menos se ha podido superar este año con un alza hasta los 3,98 euros por kilo.

Naturalmente, las granjas vienen sobreviviendo a esta situación con gran dificultad y únicamente porque pueden compensarla con la leche que también obtienen del ganado vacuno, o en algunos casos de otras actividades complementarias. En todo caso, cabe destacar que los gastos totales no han tenido una tendencia al alza en el global de la década, sino que han oscilado en una franja relativamente estable; son los ingresos los que han caído a un escalón más atípicamente bajo entre 2017 y 2020. En 2021 la novedad es que se recuperan los ingresos al nivel similar de antes de dicho periodo, pero los gastos se disparan casi en la misma medida saliéndose de la mencionada franja.

Cuadro nº 137 Resultados económicos medios de explotaciones de vacuno y ovino de carne

Concepto	Vacuno de carne		Ovino de carne	
	2020	2021	2020	2021
CARACTERÍSTICAS				
Muestra explotaciones	26	19	27	27
Mano de obra U.T.H.	1,0	1,0	1,2	1,2
Vacas/Ovejas por explotación	60	66	713	739
Superficie Ha.	37,2	36,6	42,6	42,5
Prod. kg. ternero/cordero vend. por vaca/oveja ^(*)	230,6	231,8	21,5	19,4
Precio venta kg. ternero/cordero	3,83	3,98	3,61	4,43
PRODUC. y RESULTADOS (euros)				
Producto bruto	61.984	79.670	57.620	68.746
+ Subvenciones	10.007	10.547	12.668	12.974
- Gastos alimentación	35.855	43.491	35.855	40.659
- Gastos variables	13.093	14.281	9.818	10.226
= Margen bruto	24.615	32.445	24.615	30.834
- Gastos fijos	29.569	35.291	24.852	26.162
= Margen neto	-4.618	-2.845	-237	4.672
RESULT. UNITARIOS (euros)				
Margen neto vaca/oveja	-76,53	-42,81	-0,33	6,32
Margen neto U.T.H.	-4.636	-2.787	-231	4.473

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

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

Finalmente, INTIA-ITG también monitoriza las explotaciones de porcino de Navarra, concretamente 14 que realizan el ciclo completo, mientras que la producción de lechones se realiza en 7. Ambas muestras se han ido reduciendo, pero en la primera se ha producido en 2020 un fuerte salto que no ha coincidido con una reducción del número de granjas muestreadas que pudiera derivarse de una fusión de varias de ellas. Así, en dicho año se produce un alza del 62,2% en el número de animales por explotación, y otros saltos correlacionados en los ingresos y gastos promedio. En 2021 básicamente se mantienen estos niveles; llamativamente, ha sido en 2021 donde se ha registrado un aumento de más del 20% en el número de cabezas de porcino de la Comunidad; el año anterior había sido sólo del 5,5%.

Al contrario que en 2020, no obstante, esto no ha servido para alcanzar un nuevo máximo en margen bruto. De hecho, la tendencia al alza de este resultado se rompe y se pierde la mayor parte del beneficio, quedando casi anulado. Esto sucede a la vez en las de producción de lechones, en las que el citado salto productivo no se ha apreciado. Aunque no se desglosan los gastos por alimentación, es muy probable que el encarecimiento de los piensos sea la clave, junto con el hecho de que, al contrario que en el vacuno, ni siquiera se ha conseguido trasladar una pequeña parte del aumento al precio de venta, sino que en este promedio de precio hay una caída de entre 9 y 10 céntimos en una y otra modalidad, respectivamente. Es una caída pequeña que viene a consolidar la mayor parte del alza del año anterior, pero ahora ya no absorbe los costes.

Con todo ello, se produce un cambio en el contraste que en los últimos años se apreciaba en el porcino, claramente más fuerte como negocio que la actividad cárnica de las otras especies: este año es el porcino el que se lleva la peor parte, justo cuando acaba aparentemente de ampliar sus inversiones acogiendo a contingentes animales más cuantiosos por explotación.

En el caso de la producción de lechones, llama la atención que tanto la caída del producto bruto como el aumento de los gastos totales siguen un ritmo de empeoramiento puramente lineal con respecto del año anterior; con ello el margen se estrecha este año y es en este 2021 cuando se acerca a cero. Es decir, que las causas subyacentes no son coyunturales de un único ejercicio, y habrá que ver si continúa y se asienta esta evolución.

Cuadro nº 138 Resultados de explotaciones de porcino bajo control de gestión técnico-económica del INTIA-ITG

Concepto	Producción lechones ⁽¹⁾		Ciclo cerrado ⁽²⁾	
	2020	2021	2020	2021
CARACTERÍSTICAS TÉCNICO-ECONÓMICAS				
Nº de explotaciones analizadas	7	7	14	14
Nº de cerdas alojadas por explotación	189	187	517	516
Lechones vendidos por cerda	24	25	1	1
Cerdos cebados vendidos por cerda	0,4	0,3	20	21
Total cerdos vendidos por cerda	24	25	21	22
Peso medio de venta lechón (kg.)	23,6	23,3	14,9	12,5
Peso medio de venta cebo (kg.)	114,3	116,7	111,3	112,6
Nº de lechones + cebo vendidos	4.551	4.689,0	10.907	11.495
Precio medio venta lechón (euros)	50,17	48,95	37,02	32,92
Precio medio de venta kg. cerdo (euros)	1,27	1,20	1,29	1,20
U.T.H. total	1,3	1,24	3,6	3,7
RESULTADOS ECONÓMICOS (euros)				
Producto bruto	256.920	245.542	1.585.985	1.578.217
- Gastos variables	166.486	173.365	1.036.733	1.239.551
Margen bruto	90.434	72.176	549.252	338.666
- Gastos fijos	61.830	63.261	299.545	311.789
Margen neto	28.604	8.915	249.706	26.877

(1): 3 explotaciones producen lechones con 25,24 kg. de media y 4 explotaciones venden al destete con 7,84 kg/lechón

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

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

Así como en el muestreo de granjas ya se había empezado a apreciar un aumento importante del contingente de porcino, aún más y antes que en el censo ganadero, en el indicador productivo de sacrificio de ganado apenas se ve este año un repunte; como se adelantaba al inicio del capítulo, desde 2017 las cifras de sacrificio de porcino están muy reducidas por la eliminación de esta línea o la exteriorización de esta actividad fuera de Navarra. Incluso, en 2020 había caído aún más la cifra, pero en 2021 se recupera levemente.

Desde 2006, el sacrificio de aves había producido más tonelaje que el porcino, en un orden de magnitud que sigue a día de hoy siendo mucho mayor en Navarra que para el resto de especies: creció un 150% si se hace una comparativa entre 2006 y 2018, abarcando su fase de agresiva expansión. No obstante, en los últimos ejercicios empieza a moderarse a la baja –incluido este año– a la par que el bovino sigue reaccelerando aún más su cifra de peso en canal, como sucede desde 2019 tras haber tendido sostenidamente a la baja durante década y media. Son otras muestras de que el indicador de actividad de los mataderos debe ser analizado de manera en buena medida descorrelacionada de lo que es la cría real de animales en la Comunidad Foral, que es en realidad el fundamento de la actividad productiva ganadera.

En todo caso, sí cabe destacar que el sacrificio de caballos ha venido tendiendo al alza desde 2007 durante una década para luego estabilizarse; el de conejos y el de ovino por el contrario, han estado una década en cifras muy estabilizadas pero en los dos últimos años, la primera de estas dos carnes repunta y la segunda declina, incluso ante el nuevo escenario de 2021 de precio del cordero bastante más sustancioso.

Otro aspecto que sí puede resultar significativo de esta estadística es que Navarra tiene un peso mucho más rotundo en el conjunto del Estado en los sacrificios de especies distintas a las llamadas cabañas tradicionales o principales, es decir, en las aves, el equino o el conejo. En el caso del producto caballar la cuota roza el 40% del total estatal; en el extremo contrario, tras el cambio antes citado en los mataderos, la cuota sobre el Estado del porcino es atípicamente baja.

Cuadro nº 139 Peso en canal del ganado sacrificado en Navarra

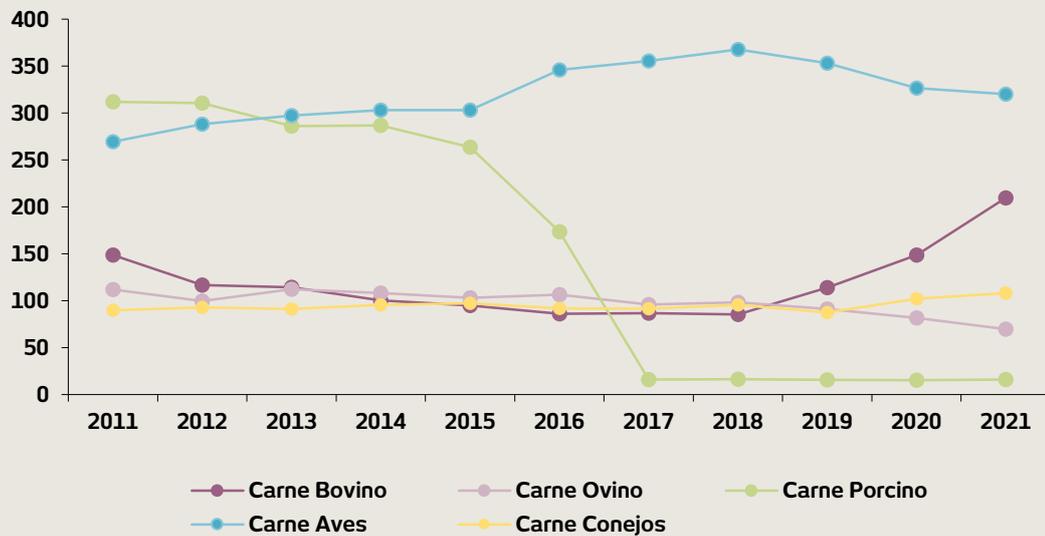
(Tm)

Año	Bovino	Ovino	Caprino	Porcino	Equino	Aves	Conejos	Total
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
2021	13.403,0	2.369,5	38,2	2.051,0	3.336,9	85.273,8	3.126,2	109.598,6
% Navarra/España	1,87	1,97	0,38	0,04	39,27	5,23	6,58	1,42

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

Gráfico nº 29 Producción ganadera en Navarra (peso en canal)

(Índice 1990=100)



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

3.3. PRECIOS DE LOS PRODUCTOS GANADEROS

En el apartado introductorio ya se han apuntado datos del contexto estatal y ahora cabe mencionar también para ese ámbito geográfico otra variable clave como es el precio, que también se ha comentado como elemento fundamental, como no puede ser de otra manera, en el repaso a los resultados de los diferentes muestreos de explotaciones de leche y carne. El estancamiento de los precios de productos ganaderos que muestran las series disponibles para Navarra deja bien claro que estos no absorben los aumentos de costes como los de los piensos –problema que ha adquirido últimamente una dimensión más grave - ni alcanzan siquiera a estar acompañados con el ritmo de encarecimiento general de la cesta de la compra cotidiana.

En el Estado se ha estimado un dato de variación interanual global para los precios de la producción animal del 2%, subdividido en un 1,4% para la carne y ganado, y un 4,2% para el resto de producciones. Aquí sí, en algunas de ellas se aprecia que se está pudiendo repercutir parte del aumento acelerado y generalizado de los costes. Aumenta un 5% la carne de bovino; cae un -2,2% la de porcino; y se encarecen todo el resto de productos. Suben el equino (1,8%), ovino-caprino (11,2%), aves (5,1%), otras carnes incluyendo el conejo (4,6%), así como la leche (4,3%), los huevos (3,4%) y otros productos no cárnicos (5,6%). En la misma estadística se observa que el precio del capítulo de energía y lubricantes aumenta un 34,7% -que no sólo procede del subsector ganadero, en todo caso-, y el de piensos un 12,6%.

En Navarra, en tanto que mercado más restringido y por tanto más sujeto a la influencia de factores puntuales y locales, hay mayores variaciones y este año contrastes muy llamativos. Ya se ha visto en el muestreo de explotaciones que la carne de bovino se encarecía ligeramente; esto se sostiene en Navarra en el indicador del añojo, con un 3% de recuperación, pero no en el vacuno mayor que se abarata un -6,1%, cuando ya venía encadenado un descenso del -16,1% del año anterior. Sí hay coherencia en el caso del porcino con el dato de las granjas y con el del Estado: el retroceso aquí es de un -5,8%. En marcado contraste, pero también en coherencia con los datos de granjas y estatal, tenemos que se revalorizan fuertemente el cordero lechal (21,5%) y el cabrito lechal (17,4%), con una importante matización a realizar pues en el primer caso este cambio lo que hace es dar un salto al alza por encima de una franja de precios muy estable registrada durante la pasada década; mientras que en el segundo, al contrario, el salto hace que el producto caprino vuelva a la banda que presentaba en años previos hasta la caída de 2020.

En las aves se da otro avance, del 14,9% en pollos de granja, que también supone un regreso a unos niveles estabilizados, mientras que el conejo se recupera un 1,9%, en este caso retomando una cierta tendencia al alza del último lustro. Vacuno, pollo y cerdo han mostrado una evolución muy plana como se avanzaba al principio, y en el caso del vacuno se aprecia más claro si cabe cómo el retroceso de los últimos dos años es especialmente singular, como ya se vio en el sondeo de granjas, pues el precio estaba durante años muy estabilizado.

Aparte de las carnes, igualmente en la leche de vaca y oveja como en los huevos de gallina, continúa un manifiesto estancamiento de precios. Incluso este último producto el nuevo precio no hace sino retornar a un nivel de en torno a 1,20 euros la docena en torno al cual oscila desde hace 8 años.

Cuadro nº 140 Precios de Productos Animales. Promedios anuales

Producto	2019	2020	2021	% Δ 21/20
<i>(euros)</i>				
Ganado para abastos (100 Kg./Vivo)				
- Ternero	225,23	217,43	223,99	3,0
- Vaca	118,80	99,73	93,68	-6,1
- Cordero Lechal	405,60	373,65	454,08	21,5
- Cabrito Lechal	540,44	445,57	523,32	17,4
- Cerdo Cebado	134,88	132,73	125,08	-5,8
- Pollos Granja	90,67	91,17	104,75	14,9
- Conejos	198,50	189,17	192,67	1,9
Productos Ganaderos				
- Leche Vaca (100 litros)	31,18	33,03	33,48	1,4
- Leche Oveja (100 litros)	104,58	103,33	105,11	1,7
- Huevos Gallina (100 docenas)	107,09	113,27	118,34	4,5

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



5. SERVICIOS

1. PANORAMA GENERAL

En un marco en el que el PIB estatal ha repuntado un 5,1% en 2021, el rebote correspondiente a Navarra se ha situado en el 5,9%.

Centrando ya la atención en el sector servicios en su conjunto, en 2021 éste ha pasado a crecer un 6,1% en la Comunidad Foral y un 6% a nivel estatal (retrocesos respectivos del -7,9% y -11,5% 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 perfila como uno de los indicadores más estables. En este sentido, cabe señalar que en 2021 la ocupación en el sector terciario ha repuntado un 0,1% en Navarra y un 3,3% a nivel nacional.

2. EDUCACIÓN

2.1. EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO NO UNIVERSITARIO

Comenzando el capítulo de educación por el análisis del alumnado no universitario, en el curso 2021/2022 se asiste a un ligero repunte de las matrículas (+0,4%), contabilizándose en su conjunto un total de 114.204 alumnos. No obstante, en el desglose de la información por nivel educativo conviven evoluciones de diferente signo. Así, mientras en Educación Infantil, Educación Primaria y Bachillerato las matriculaciones se contraen (-0,2%, -0,8% y -1,2%, respectivamente), aumentan las correspondientes a Enseñanza Secundaria Obligatoria (+2,1%) y a Ciclos Formativos (+3,4%).

En lo que respecta a la evolución de la enseñanza universitaria, en el curso 2021/2022, se mantiene la tendencia al alza en la matriculación (+3,5%), registrándose un total de 17.062 universitarios resultado de comprobarse un aumento del censo estudiantil en las dos universidades que conforman la oferta formativa universitaria de Navarra. Más concretamente, la Universidad de Navarra, de carácter privado, cierra el curso con 9.249 alumnos y la Universidad Pública de Navarra (UPNA) con 7.813 alumnos (+3,6% y +3,3%, respectivamente).

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

Comenzando el análisis por Educación Infantil, durante el curso 2021/2022 se han matriculado un total de 22.909 alumnos, lo que supone 46 alumnos menos respecto al curso anterior. Este descenso del alumnado (-0,2%) tiene su origen en la pérdida del alumnado en los centros privados (-1,4%), dado que en los centros públicos el número de alumnos matriculados se ha incrementado ligeramente (+0,4%). De esta manera, la red pública continúa absorbiendo el grueso del alumnado, con una participación del 67,9% frente al 32,1% correspondiente a la red privada.

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

Concepto	Curso 19/20	Curso 20/21	Curso 21/22	Δ % Curso anterior
Infantil	24.616	22.955	22.909	-0,2
– Pública	16.765	15.502	15.564	0,4
– Privada	7.851	7.453	7.345	-1,4
Primaria	43.188	42.816	42.493	-0,8
– Pública	28.352	28.271	28.040	-0,8
– Privada	14.836	14.545	14.453	-0,6
ESO	28.031	28.351	28.935	2,1
– Pública	16.947	17.294	17.847	3,2
– Privada	11.084	11.057	11.088	0,3

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

En cuanto a la evolución de la matriculación en Educación Primaria, con un total de 42.493 alumnos matriculados en el curso 2021/2022, se asiste a una pérdida de 323 alumnos con respecto a datos del curso precedente, esto es, un 0,8% menos. A esta contracción de la matriculación han contribuido tanto la red pública como la privada (-0,8% y -0,6%, respectivamente), siendo el peso específico de la enseñanza pública muy superior (66% frente al 34% de la red privada).

En lo que concierne a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), con un total de 28.935 alumnos matriculados, a diferencia de lo señalado para las etapas educativas inferiores, se comprueba un repunte del alumnado en el curso 2021/2022 (+2,1%). La evolución al alza en el censo estudiantil es compartida por ambas redes presentando, no obstante, los centros públicos un mayor dinamismo (+3,2% frente a +0,3%). Por consiguiente, se refuerza la presencia de la red pública en este nivel de enseñanza, atribuyéndose 6 de cada 10 matrículas de la ESO.

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

Concepto	A	B	D	X	Total (%)
Infantil					
– Curso 21/22	15,6	1,3	27,0	56,1	100
Primaria					
– Curso 21/22	19,0	0,2	26,3	54,4	100
ESO					
– Curso 21/22	7,8	0,0	24,6	67,5	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 respecta a la distribución del alumnado según los diferentes modelos lingüísticos, se aprecian escasas diferencias en Educación Infantil, Educación Primaria y ESO con respecto a lo relatado los cursos precedentes. Así las cosas, el modelo X (educación sin contacto alguno con el euskera) lidera el mapa lingüístico con más de la mitad de los alumnos de Educación Infantil y Educación Primaria (56,1% y 54,4%, respectivamente) y cerca de 7 de cada 10 de la ESO (67,5%). En segundo lugar, se sitúa el modelo D (educación en euskera con el castellano como asignatura) con pesos relativos similares, habiendo optado por este modelo lingüístico el 27% de los alumnos de Educación Infantil, el 26,3% de los de Educación Primaria y el 24,6% de los de la ESO. El modelo A (educación en castellano con el euskera como asignatura) se atribuye cierta presencia en Educación Primaria (19%) y en Educación Infantil (15,6%), siendo su participación inferior en la ESO (7,8%). Finalmente, completa el mapa lingüístico, el modelo B (enseñanza bilingüe), con una presencia prácticamente testimonial en Educación Infantil (1,3%) y Educación Primaria (0,2%).

De esta manera, el nivel de euskaldunización (modelo D más modelo B) en la Comunidad Foral de Navarra, alcanza una tasa del 28,3% en Educación Infantil, del 26,5% en Primaria y del 24,6% en la ESO.

Enseñanzas Medias

Continuando con el análisis y en lo que a las enseñanzas medias se refiere, en el curso 2021/2022 se han matriculado un total de 19.868 alumnos, un 1,3% por encima de los niveles del curso anterior. Así y mientras los Ciclos Formativos (Formación Profesional Básica, de Grado Medio y Grado Superior) incrementan su matriculación (+3,4%) hasta alcanzar los 11.044 alumnos, la matriculación en Bachillerato evoluciona en sentido contrario (-1,2%) contabilizándose un total de 8.824 alumnos.

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

Concepto	Curso 19/20	Curso 20/21	Curso 21/22	Δ % Curso anterior
Ciclos Formativos	9.981	10.681	11.044	3,4
– Pública	7.303	7.972	8.302	4,1
– Privada	2.678	2.709	2.742	1,2
Bachillerato	8.802	8.932	8.824	-1,2
– Pública	5.341	5.369	5.287	-1,5
– Privada	3.461	3.563	3.537	-0,7

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

Profundizando en la evolución de la matriculación en los Ciclos Formativos, se registra en ambas redes un repunte en la matriculación siendo, sin embargo, los centros públicos los de mejor evolución (+4,1% y +1,2%, respectivamente). Por consiguiente, la red pública continúa acaparando el grueso del alumnado, con un peso relativo del 75,1%.

Trasladando este análisis a Bachillerato, se dibuja un escenario bien distinto teniendo en cuenta que en el curso 2021/2022 son 8.824 los alumnos matriculados, resultado de experimentar un descenso en sus valores del 1,2%. A ello han contribuido tanto los centros públicos (-1,5%) como los privados (-0,7%) en un contexto donde la red pública acoge a un mayor número de alumnos en sus aulas (59,9%).

Cuadro nº 144 Nivel de euskaldunización. Ciclos Formativos y Bachillerato

Concepto	A	B	D	X	Total (%)
Ciclos Formativos					
– Curso 21/22	0,0	0,0	7,3	92,7	100
Bachillerato					
– Curso 21/22	3,8	0,0	25,6	70,6	100

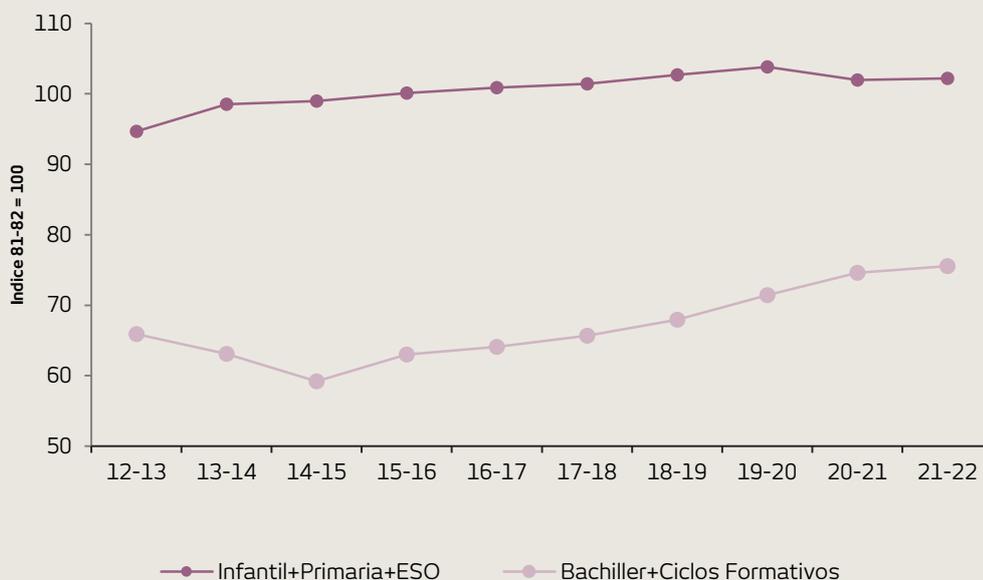
Fuente: Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra.

Respecto a la distribución del alumnado según los diferentes modelos lingüísticos, no se aprecian cambios sustanciales con relación a los datos del curso anterior.

El modelo X se sitúa a la cabeza, rozando valores máximos en Formación Profesional (92,7% del alumnado) al tiempo que cuenta con una notable participación en Bachillerato (70,6%). En cuanto al resto de modelos, bajo el modelo D cursan sus estudios el 25,6% de los alumnos de Bachillerato y el 7,3% de los de Ciclos formativos, siendo la presencia del modelo A prácticamente testimonial al adjudicarse únicamente un 3,8% de los alumnos de Bachillerato.

Por lo tanto, la tasa de euskaldunización se sitúa en un 7,3% en los Ciclos Formativos y en un 25,6% en Bachillerato.

Gráfico nº 30 Evolución de las matriculaciones del alumnado no universitario en Navarra



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

De esta manera, como se puede observar en el gráfico adjunto, los tres primeros niveles de enseñanza, en su conjunto, presentan en los últimos cursos una pérdida gradual de matrículas, mientras en los niveles superiores, se ralentiza el crecimiento en el último curso.

2.2. EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO

Pasando a analizar la educación universitaria, como se ha comentado anteriormente, la oferta formativa de Navarra está compuesta por dos universidades, la Universidad de Navarra, universidad de carácter privado, y la Universidad Pública de Navarra (UPNA). Ambas universidades aumentan los alumnos en el curso 2021/2022 y lo hacen además en proporciones similares.

Más concretamente, la Universidad de Navarra, con un total de 9.249 alumnos, registra un incremento del 3,6% en sus matriculaciones mientras que la Universidad Pública de Navarra, con un total de 7.813 alumnos, presenta un incremento del 3,3%.

En relación al profesorado, se registran 63 docentes más en la Universidad Pública de Navarra contabilizándose un total de 1.064 profesores. En la Universidad de Navarra, son 8 más los profesores registrados todos ellos atribuibles al campus navarro que alcanza la cifra de 920 docentes. A esta cifra hay que sumar los 145 profesores adscritos al campus de Gipuzkoa dando lugar a un censo de 1.065 docentes.

A continuación se presenta el detalle de la evolución del alumnado en las dos universidades de referencia.

Cuadro nº 145 Distribución del alumnado en la Universidad de Navarra

Territorio Histórico	Curso 20/21	Curso 21/22 ⁽¹⁾	%	Δ % año anterior
Navarra	7.905	8.239	100,0	4,2
Derecho	781	819	9,9	4,9
Medicina	1.216	1.191	14,5	-2,1
Filosofía y Letras	439	503	6,1	14,6
Comunicación	902	948	11,5	5,1
Educación y Psicología	647	641	7,8	-0,9
Ciencias	649	691	8,4	6,5
Farmacia y Nutrición	697	731	8,9	4,9
Arquitectura	502	558	6,8	11,2
Teología	145	128	1,6	-11,7
Ciencias Económicas y Empresariales	1.207	1.301	15,8	7,8
Secretariado y Administración (ISSA)	195	195	2,4	0,0
Enfermería	525	533	6,5	1,5
Gipuzkoa	1.019	1.010	100,0	-0,9
Ingeniería Industrial	1.019	1.010	100,0	-0,9
Total⁽²⁾	8.924	9.249	100,0	3,6

(1): Datos provisionales.

(2): Además hay 1.060 alumnos de Doctorado y 732 de Máster en Navarra y Gipuzkoa.

Fuente: Universidad de Navarra.

Comenzando por la Universidad de Navarra, y más concretamente por el campus de Navarra que concentra el grueso de la actividad (89,1% del alumnado), éste amplía su censo estudiantil en 334 alumnos (+4,2% de variación interanual). A este incremento han contribuido prácticamente todas las facultades, siendo únicamente la Facultad de Medicina (-2,1%), la Facultad de Educación y Psicología (-0,9%) y la de Teología (-11,7%) las que presentan un descenso del alumnado, con sendas participaciones del 14,5%, 7,8% y 1,6%.

Entre las facultades que presentan una evolución favorable en el alumnado, destacan por su peso específico la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, con una representación del 15,8% y un incremento de la matriculación del 7,8%, la de Comunicación, con un 11,5% de cuota y un repunte del 5,1% y la de Derecho, con una contribución al total del 9,9% y un 4,9% de crecimiento. No obstante, son las facultades de Filosofía y Letras y de Arquitectura las que apuntan un mayor dinamismo (incremento del 14,6% y 11,2%, respectivamente) aunque con un peso relativo menor (6,1% y 6,8%, respectivamente). En cuanto a la Facultad de Farmacia y Nutrición (8,9% del alumnado), la de Ciencias (8,4%) y la de Enfermería (6,5%), todas recogen crecimientos, aunque de diferente intensidad (+4,9%, +6,5% y +1,5% respectivamente) al tiempo que en la Facultad de Secretariado y Administración (2,4% del alumnado) no se produce cambio alguno en el censo estudiantil.

La oferta de la Universidad de Navarra se completa con la Escuela de Ingenieros ubicada en Gipuzkoa que prácticamente repite el mismo volumen de alumnos que el curso anterior, esto es, un total de 1.010 alumnos, 9 menos que el curso precedente.

Cuadro nº 146 Distribución del alumnado en la Universidad Pública de Navarra (UPNA)

Facultades y Escuelas Universitarias	Curso 20/21	Curso 21/22 ⁽¹⁾	%	Δ % año anterior
E.T.S. Ingeniería Agronómica y Biociencias	637	730	9,3	14,6
E.T.S. Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	2.050	2.119	27,1	3,4
F. Ciencias de la Salud	912	1.017	13,0	11,5
F. Ciencias Económicas y Empresariales	1.157	1.122	14,4	-3,0
F. Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación	1.926	1.948	25,0	1,1
F. Ciencias Jurídicas	638	621	7,9	-2,7
F. Ciencias Económicas y Empresariales/ F. Ciencias Jurídicas ⁽²⁾	229	230	2,9	0,4
E.T.S Ingeniería Agronómica y Biociencias /F. Económicas y Empresariales ⁽³⁾	18	26	0,3	44,4
Total⁽⁴⁾	7.567	7.813	100,0	3,3

(1): Datos provisionales.

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

(3): Recoge los estudiantes del Doble Grado en Ciencia de Datos y en Administración y Dirección de Empresas.

(4): Además hay 851 alumnos de Máster y 423 de Doctorado en Navarra.

Fuente: Universidad Pública de Navarra.

Trasladando este mismo análisis a la Universidad Pública de Navarra (UPNA), en el curso 2021/2022 se asiste a un incremento del 3,3% en el número de matriculaciones, alcanzando así los 7.813 alumnos (246 alumnos más respecto al curso anterior). A este incremento han contribuido, en mayor o menor medida, 6 de las 8 facultades que conforman su oferta. Así, destacan los incrementos experimentados en la E.T.S. de Ingenieros Agrónomos (+14,6%), en la Facultad de Ciencias de Salud (+11,5%), con pesos relativos del 9,3% y 13,0% respectivamente. La E.T.S de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación, la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales así como la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales / Ciencias Jurídicas se caracterizan por mostrar cierta estabilidad en su matriculación (+3,4%, +1,1% y +0,4%), siendo las dos primeras además las que cuentan con el mayor número de alumnos (27,1% y 24,9% y 2,9% del total, respectivamente). A este grupo se une la E.T.S. Ingenieros Agrónomos / Económicas y empresariales que, con una participación del 0,3%, cierra el curso con una ganancia de 8 alumnos.

En cambio, se aprecia un descenso en la matriculación (-3,0%) en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (14,4% del alumnado) así como en la Facultad de Ciencias Jurídicas (-2,7%) que cuenta con un peso específico inferior (7,9%).

3. TRANSPORTE

3.1. TRANSPORTE POR CARRETERA

Comenzando el análisis del capítulo de transporte en Navarra por el apartado de transporte por carretera y teniendo en cuenta la información publicada por la Dirección General de Tráfico (DGT), en 2021 el parque de vehículos de la Comunidad Foral asciende a 481.835 unidades, tras experimentar un incremento del 1,1% respecto del ejercicio previo (5.363 vehículos más). Por octavo año consecutivo, se establece una variación interanual al alza en este indicador que, no obstante, muestra en los últimos años síntomas de ralentización en su crecimiento (1,7% en 2018, 1,5% en 2019 y 1,3% en 2020).

Cuadro nº 147 Parque de vehículos Navarra

(unidades)

Año	Camiones y furgonetas	Autobuses	Turismos	Motocicletas	Tractores Industriales	Otros	Total	% Δ
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	76.789	849	326.703	35.390	4.613	19.353	463.297	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
2021*	76.171	833	339.474	39.662	4.592	21.103	481.835	1,1

(*): Datos provisionales.

Fuente: Dirección General de Tráfico

Profundizando en los datos y en lo que al peso específico de cada vehículo se refiere, no se aprecian cambios sustanciales en la composición del parque en relación al ejercicio precedente. Los turismos representan el 70,5% del mismo, alcanzando en 2021 las 339.474 unidades, tras registrar un tímido crecimiento del 1% (3.335 turismos más que en 2020). El segundo tipo de vehículo con mayor penetración, los camiones y furgonetas (15,8% del total), cierran el ejercicio con 76.171 unidades, al experimentar una escasa variación a la baja (-0,1%, 78 unidades menos). Este mismo escenario se repite para los tractores industriales (-1,4%) que cuentan con una presencia muy inferior (1%) al contabilizarse 4.592 unidades (-64). Por su parte, las motocicletas y los autobuses, con un comportamiento mucho más dinámico, elevan en un 4,1% y un 2,5% sus volúmenes, representando el 8,2% y el 0,2% del parque, respectivamente. Es necesario destacar la evolución de las motocicletas que se mantienen en una senda de crecimiento continuado superando en 2021 la barrera de las 39.000 unidades.

Cuadro nº 148 Matriculación neta de camiones, tractores industriales y autobuses (*)*(unidades)*

Año	Camiones y tractores industriales		Autobuses		Total	
	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España
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	2.125	187.069	1	1.325	2.126	188.394
2019	-280	43.805	-27	558	-307	44.363
2020	-217	17.974	-9	-2.059	-226	15.915
2021	-142	22.229	20	1.037	-122	23.266

(): Variación interanual del Parque.**Fuente: Dirección General de Tráfico.*

Avanzando en el análisis y en lo que respecta a la matriculación neta de camiones, tractores industriales y autobuses, en una primera aproximación a los datos se comprueban diferencias significativas en los datos correspondientes a Navarra y al conjunto del Estado. Más concretamente, en la Comunidad Foral se asiste a una caída de la matriculación neta de camiones y tractores industriales (-142 unidades) no así en los autobuses (+20 unidades) dando lugar a un balance conjunto que presenta una contracción de las matriculaciones netas cifrada en 122 unidades. Por contra, en el Estado se aprecia un notable avance en las matriculaciones netas de camiones y tractores industriales (+22.229 unidades), tendencia a la que se suman los autobuses (+1.037) saldándose el ejercicio favorablemente, con una matriculación neta de 23.266 vehículos.

Cuadro nº 149 Índices de motorización

Año	Vehículos/1.000 habitantes		Habitantes/ Turismo	
	Navarra	España	Navarra	España
2012	676	660	2,1	2,1
2013	670	656	2,1	2,1
2014	674	662	2,1	2,1
2015	681	673	2,1	2,1
2016	694	690	2,1	2,0
2017	708	707	2,0	2,0
2018	715	722	2,0	1,9
2019	719	732	2,0	1,9
2020	721	733	2,0	1,9
2021	728	742	1,9	1,9

Fuente: Dirección General de Tráfico y elaboración propia.

Avanzando en el análisis y en lo que al índice de motorización y tasa de vehículos por cada 1.000 habitantes se refiere, en 2021 vuelven a repuntar ambos indicadores, dando así continuidad a la serie iniciada en 2013 tanto en Navarra como en el Estado. Más concretamente, en la Comunidad Foral la tasa se sitúa en los 728 vehículos por cada 1.000 habitantes, cifra algo inferior a la registrada en el ámbito nacional, con 742 vehículos por cada 1.000 habitantes.

En cambio, mientras el ratio de habitantes por turismo se mantiene sin cambios en el Estado, en Navarra disminuye, dando como resultado la misma cifra para ambos territorios, 1,9 habitantes por turismo.

Cuadro nº 150 Tráfico de vehículos por autopista en Navarra*

Año	Vehículos ligeros	% Δ	Vehículos pesados	% Δ	Total vehículos	% Δ
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
2021	15.653	26,2	4.223	8,2	19.876	21,9

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

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

Pasando a analizar los datos de tráfico de vehículos por carretera, y en lo relativo al desempeño en las autopistas navarras, en 2021 se registra un notable incremento de los valores medios diarios (+21,9%) lo que supone la recuperación parcial de los niveles pre-pandémicos. Más concretamente, en 2021 son una media diaria de 19.876 vehículos los que transitan por las autopistas de Navarra, lejos aún de los valores récord recogidos en 2019 (21.152 vehículos de media diariamente). A esta favorable evolución interanual han contribuido ambos segmentos, siendo más notorio el crecimiento experimentado por los vehículos ligeros (+26,2%), responsables del 78,8% del tráfico, que el correspondiente a los vehículos pesados (+8,2%).

Cuadro nº 151 Mercancías transportadas. Transporte intrarregional y transporte interregional de origen y/o destino*

(m Tm)

Área	Navarra			España		
	2020	2021	% Δ	2020	2021	% Δ
Transporte Intrarregional	14.217	13.454	-5,4	800.956	869.430	8,5
Transporte Interregional	28.338	28.593	0,9	350.527	394.853	12,6
Total	42.555	42.047	-1,2	1.151.483	1.264.283	9,8

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

Fuente: Boletín Estadístico del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.

Como colofón al apartado de transportes por carretera, se analiza la evolución correspondiente al tráfico intrarregional e interregional de mercancías con origen y/o destino en Navarra y el Estado. Así, y a tenor de la información proporcionada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y que se extrae de la Encuesta Permanente de Mercancías por Carretera, los resultados a cierre de 2021 apuntan comportamientos de signo contrario según zona geográfica. Por tanto, mientras en Navarra se comprueba un descenso en el volumen de mercancías transitadas (-1,2%, 42.047 miles de toneladas), en el Estado se constata el comportamiento inverso (+9,8%, 1.264.283 miles de toneladas).

Desglosando la información por tipo de transporte y comenzando por Navarra, mientras el transporte interregional aumenta sutilmente sus volúmenes transportados en 2021 (+0,9%), con 28.593 miles de toneladas transportadas, el balance del año se torna negativo para el transporte intrarregional (-5,4%), con 13.454 miles de toneladas transportadas. Resultado de todo ello, en 2021 el transporte interregional más que duplica los valores del intrarregional.

Trasladando este mismo análisis al ámbito estatal, se comprueba un desempeño más favorable de la actividad, además de compartida por ambos segmentos. Así, el transporte intrarregional, con 869.430 miles de toneladas transportadas, refleja un incremento de sus valores del 8,5%, tendencia de la que se contagia el transporte interregional, con 394.853 miles de toneladas y un crecimiento del 12,6%. Con todo, el transporte intrarregional (68,8% del total) supera, con creces, el desempeño del interregional (31,2%).

3.2. TRANSPORTE AÉREO

Circunscribiendo ahora el análisis al transporte aéreo, una primera aproximación a los datos del aeropuerto de Noain pone de manifiesto que la actividad se ha recuperado, aunque parcialmente, postergando a 2023-2024 la vuelta a valores pre-pandémicos, si no surgen nuevos sobresaltos.

Así, comenzando por el volumen de pasajeros, en 2021 se contabilizaron un total de 112,5 miles de viajeros, un tercio superior a los valores registrados el ejercicio precedente (+33,8%) y algo menos de la mitad del movimiento contemplado en 2019. Así, tras un inicio de año con escaso tráfico- condicionado por las restricciones de la pandemia-, la ampliación de la oferta de vuelos en el periodo estival hacia destinos como Baleares y Canarias (operados por la compañía Binter) supuso un importante impulso de la actividad aeroportuaria. Con todo, el acumulado del año sitúa al aeródromo navarro por debajo del desempeño del conjunto de aeropuertos estatales que finalizan el año con una variación interanual al alza del 57,7% en el volumen de viajeros.

En coherencia con lo anterior, el número de operaciones registradas en el aeródromo navarro aumenta (+48,1%) contabilizándose un total de 5.241 vuelos. En cuanto al volumen de mercancías transportadas, éstas ascienden a 2,3 miles de toneladas, reflejando un exponencial crecimiento tras un 2020 con apenas actividad, pero muy lejos de los valores de 2019 (22,2 miles de toneladas).

Cuadro nº 152 Tráfico aéreo del aeropuerto de Pamplona

Año	Aeronaves			Pasajeros (m)			Mercancías (Tm)		
	Total	% Δ	% s/España	Total	% Δ	% s/España	Total	% Δ	% s/España
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
2021	5.241	48,1	0,35	112,5	33,8	0,09	2,3	5043,2	0,000

Fuente: AENA.

Atendiendo a la procedencia del tráfico aéreo, tanto los vuelos nacionales (+51,1%) como los internacionales (+13,4%) se recuperan, pero lo hacen parcialmente, sobre todo los segundos, por lo que es en el tráfico nacional donde se sustenta la actividad (94% frente a 6%).

De igual manera, y en atención a la procedencia de los pasajeros, los viajeros de origen estatal se hacen responsables de prácticamente la totalidad de la actividad (97,9% del total) en un escenario realmente complicado para el tráfico extranjero, que acusa una

pérdida de 53,2 miles de viajeros el último bienio. En cuanto al tráfico de mercancías, con unos volúmenes mínimos (-89,8% con respecto a 2019), destaca el mejor desempeño del cargamento internacional.

Cuadro nº 153 Tráfico aéreo del aeropuerto de Pamplona según procedencia

Año	Aeronaves			Pasajeros (m)			Mercancías (en Tm)		
	Total	Interior	Internacional	Total	Interior	Internacional	Total	Interior	Internacional
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
2021	5.241	4.928	313	112,5	110,1	2,4	2,3	0,465	1,8

Fuente: AENA.

Con todo, la gran incertidumbre reinante ha condicionado sobremanera los resultados del aeropuerto de Noain. El impulso de destinos como Canarias y Baleares o Sicilia, Marrakech, Cracovia y Praga ha sido insuficiente para reconducir la actividad del aeropuerto que sufrió un importante revés con la negativa por parte de Lufthansa de restaurar las conexiones a Frankfurt. Esta circunstancia, además de la persistencia de la pandemia, retrasa más de lo deseado la recuperación total de la actividad del aeródromo.

4. TURISMO

Después del desplome histórico sufrido por la actividad turística internacional en 2020, tras el estallido en marzo de la pandemia, en 2021 los indicadores sectoriales se recuperan, aunque parcialmente. Las sucesivas olas y la gran incertidumbre reinante han seguido frenando la actividad sectorial a pesar de la gradual inmunización de la población que permitió relajar las medidas restrictivas en la hostelería al tiempo que favoreció la movilidad de la población vacunada (pasaporte COVID).

Con todo, la primera parte del año se caracterizó por un escaso dinamismo del flujo de viajeros dando paso a un periodo estival donde sí se comprobó una notable reactivación del turismo mundial, aunque a un ritmo más lento de lo previsto y de forma desigual según zonas geográficas. Por tanto, en el tercer trimestre del año, una situación pandémica relativamente contralada despierta la demanda embalsada, deseosa de retomar cierta normalidad en sus vacaciones. No obstante, el final del año queda de nuevo empañado por la irrupción de una nueva cepa, que obliga a imponer nuevas restricciones ante el vertiginoso incremento de los contagios y aumento de la presión hospitalaria.

No obstante, y si bien la recuperación completa se esperaba para 2022, nuevas amenazas se ciernen sobre el sector. En febrero de 2022 se desata el conflicto bélico Rusia-Ucrania que con lleva, al margen de una terrible crisis humanitaria, graves tensiones geopolíticas e importantes consecuencias económicas.

En lo que concierne al turismo, las consecuencias más inmediatas tienen que ver con cierres del espacio aéreo, la subida del precio de los combustibles o la contracción de la demanda en los destinos del Este de Europa que, por otro lado, podría beneficiar a destinos más "seguros" como España, Grecia o Portugal.

Con todo, inevitablemente estas nuevas circunstancias añaden más tensión a la actividad turística no solo por las consecuencias de la espiral inflacionista que tendrá su impacto en el coste del transporte y del alojamiento sino porque vuelve a generar en la demanda una gran desconfianza enturbiando, una vez más, el futuro sectorial.

4.1. SITUACION INTERNACIONAL

Centrando la atención en los datos relativos a la evolución de la actividad turística, y según la información publicada en el Barómetro Mundial del Turismo (OMT), se aprecia en 2021 una ligera recuperación del flujo de viajeros internacionales tras el histórico desplome de 2020. Así, el ejercicio se salda con un total de 421 millones de llegadas y un tímido crecimiento interanual (+4,5%) muy lejos aún de los niveles de 2019 (-72%; 1.047 millones de viajeros menos).

En consonancia con dicha evolución, los ingresos procedentes del turismo internacional también crecen en 2021 (+9,7%, con respecto a 2020) hasta alcanzar los 700.000 millones de dólares, ingresos que, en cualquier caso, difieren sustancialmente de los valores registrados antes de la pandemia (-58,9%).

Con todo y pese a lo todavía anómalo de la situación, Europa se mantiene en 2021 como la principal región receptora de turistas internacionales, con un volumen que asciende hasta los 281 millones (66,8% del total), seguido a gran distancia de América (82 millones; 19,6%), Asia y Pacífico (21 millones; 5,0%), África (19 millones; 4,4%) y Oriente Medio (18 millones, 4,3%).

Asimismo, la evolución interanual apunta comportamientos diferenciados según zonas geográficas, con incrementos en el volumen de viajeros internacionales que rondan el 18% en Europa, América y África frente al descenso registrado en Oriente Medio (-10%) y, en mayor medida, en Asia y Pacífico (-64,4%). No obstante, en todas ellas las consecuencias de la pandemia han dejado su impronta teniendo en cuenta que las contracciones de la demanda oscilan entre el 62,3% para Europa y el 94,2% para Asia y Pacífico cuando se establece la comparativa con los valores registrados en el ejercicio 2019.

Cuadro nº 154 Llegada de turistas internacionales

Millones de turistas

Área	2019	2020	2021	Cuota mercado 2021 (%)	% Δ 21/19
Total	1.468	403	421	100,0	-71,3
-Europa	747	237	281	66,8	-62,3
-América	219	70	82	19,6	-62,4
-Asia y Pacífico	360	59	21	5,0	-94,2
-África	68	16	19	4,4	-72,9
-Oriente Medio	73	20	18	4,3	-75,1
Europa*					
-Europa del Norte	84	22	16	3,8	-80,7
-Europa Occidental	204	80	72	17,0	-64,8
-Europa Central/Oriental	155	48	55	13,1	-64,4
-Europa Meridional/Mediterráneo	304	88	138	32,8	-54,5
-de los cuales UE-27	540	180	204	48,3	-62,3

(*): Datos provisionales para 2021.

Fuente: Organización Mundial del Turismo.

Bajando al detalle regional y en lo que a Europa respecta, no todos los mercados analizados comporten un mismo patrón de conducta. Más concretamente, Europa Meridional/Mediterráneo, que se erige como principal destino turístico, experimenta un crecimiento interanual en el número de viajeros internacionales del 56,8%, contabilizándose un total de 138 millones de turistas, aunque lejos de los 304 millones registrados en 2019. Europa Central/Oriental, con un total de 55 millones de viajeros, también experimenta un crecimiento en el flujo de viajeros (14,6% más que en 2020) aunque son 100 millones de viajeros menos que en 2019. En cuanto a Europa Occidental (72 millones) y Europa del Norte (16 millones) pierden viajeros en el último ejercicio (-10% y -27,3%, respectivamente), agrandando la diferencia con respecto a datos de 2019 (84 millones y 204 millones, respectivamente).

4.2. TURISMO EN ESPAÑA

En el panorama nacional, el sector turístico constituye uno de los principales motores de la economía tanto en términos de riqueza como en generación de empleo. En 2020¹, la actividad turística alcanzó los 61.406 millones de euros (154.738 millones de euros en 2019) representando un 5,5% del PIB, casi siete puntos menos que en 2019. El empleo sectorial, por su parte, con 2,23 millones de puestos de trabajo, representa el 11,8% del empleo estatal habiéndose sostenido en gran medida gracias a la figura de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

¹ INE. Cuenta Satélite del Turismo.

En 2021, conforme a las estimaciones efectuadas por Exceltur¹, el sector parece haber recuperado parte del terreno perdido en 2020, generando la actividad sectorial 88.546 millones de euros, con una contribución al PIB que rondaría el 7%.

No obstante, si algo ha caracterizado a la actividad turística en el ejercicio 2021 ha sido su volatilidad, fuertemente condicionada por las sucesivas olas de pandemia y supeditada al avance de la vacunación de la población y relajación de las medidas restrictivas. Así, tras un tímido principio de año con la paralización de los viajes hasta mayo, el periodo estival impulsa el movimiento de viajeros, en especial los de origen nacional, mientras retoman cierto pulso los flujos de viajeros procedentes de los principales mercados emisores (Francia, Alemania y Reino Unido). Sin embargo, al final de 2021 con la irrupción de una nueva variante del virus vuelven las restricciones, retrasando, de nuevo, la ansiada recuperación.

Demanda turística

La irrupción de la pandemia en 2020 no solo trajo consigo un drástico parón de la actividad, sino un cambio en el comportamiento de la demanda turística que parece consolidarse en 2021 como respuesta a un escenario de gran incertidumbre. El impulso del turismo de proximidad, del turismo de no mercado (segundas viviendas o de familiares/amigos), la preferencia por ciertos establecimientos turísticos (alojamientos rurales, viviendas turísticas,...) acompañado de un comportamiento de compra de última hora -sujeto a cambios en función de la situación epidemiológica- ha condicionado la evolución los resultados de la actividad sectorial.

Comenzando por la información relativa al segmento extranjero, España recibe en 2021 un total de 31.177.741 viajeros extranjeros (-62,7% respecto de 2019). Los tres principales mercados emisores continúan aglutinando prácticamente la mitad de las llegadas, situándose Francia a la cabeza con una participación del 18,7% (5,8 millones de turistas; -47,8%), seguido de Alemania (5,2 millones de viajeros; -53,3%) y Reino Unido (4,3 millones de visitantes; -76,1%). En lo que concierne al resto de países emisores, se comprueban retrocesos en todo ellos, eso sí, de diferente intensidad, destacando por su magnitud los descensos de viajeros procedentes de Rusia (-90,0%), Estados Unidos (-76,0%) e Irlanda (-71,0%). Es importante destacar que la previsible pérdida de turismo ruso, debido a los últimos acontecimientos geopolíticos, no será tan determinante para España teniendo en cuenta su escasa contribución al conjunto del segmento extranjero (1,6% en 2019) y perfilándose como el único país, dentro de los contemplados en la tabla, que presenta un descenso en sus volúmenes entre 2020 y 2021.

¹ Asociación sin ánimo de lucro formada por 35 de las más relevantes empresas de toda la cadena de valor turística y de los subsectores del transporte aéreo, ferroviario, marítimo y terrestre, alojamiento, agencias de viajes y tour operadores, medios de pago, alquiler de coches, hospitales turísticos y centrales de reservas/GDS.

Cuadro nº 155 Viajeros¹ que llegan a España, según procedencia

Área	2019	2020	2021*	% Δ 21/19
Francia	11.147.397	3.887.750	5.822.671	-47,8
Alemania	11.158.022	2.391.437	5.208.894	-53,3
Reino Unido	18.012.482	3.150.204	4.302.634	-76,1
Países Bajos	3.684.260	918.361	2.048.854	-44,4
Países nórdicos	5.530.112	1.175.329	1.839.654	-66,7
Italia	4.534.513	947.405	1.703.422	-62,4
Bélgica	2.525.887	743.411	1.464.092	-42,0
Portugal	2.428.789	755.229	1.193.649	-50,9
Suiza	1.811.867	397.073	945.709	-47,8
EE.UU.	3.324.870	403.438	797.842	-76,0
Irlanda	2.177.592	328.629	631.314	-71,0
Rusia	1.314.079	146.647	131.182	-90,0
Resto de Europa	6.441.422	1.692.074	2.991.449	-53,6
Resto de América	3.767.276	900.445	1.069.422	-71,6
Resto del Mundo	5.650.584	1.061.493	1.026.953	-81,8
Total	83.509.152	18.898.925	31.177.741	-62,7

(*): Los datos de abril 2021 y posteriores son provisionales.

Fuente: INE. Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).

Continuando con el análisis de la demanda turística, y en lo que atañe a la Encuesta de Ocupación Hotelera², (INE) – que centra su atención en los viajeros y las pernoctaciones realizadas en hoteles, apartamentos turísticos, alojamiento rural, campings y albergues – los resultados de 2021 ponen de manifiesto, por un lado, una ligera mejoría en la evolución interanual y por otro, el persistente deterioro de la actividad sectorial si se realiza la comparativa con respecto a valores de 2019. Así, en 2021 se contabiliza un total de 80,4 millones de viajeros (-40,4% con respecto a 2019) y un total de 258,9 millones de pernoctaciones (-44,9% con respecto a 2019).

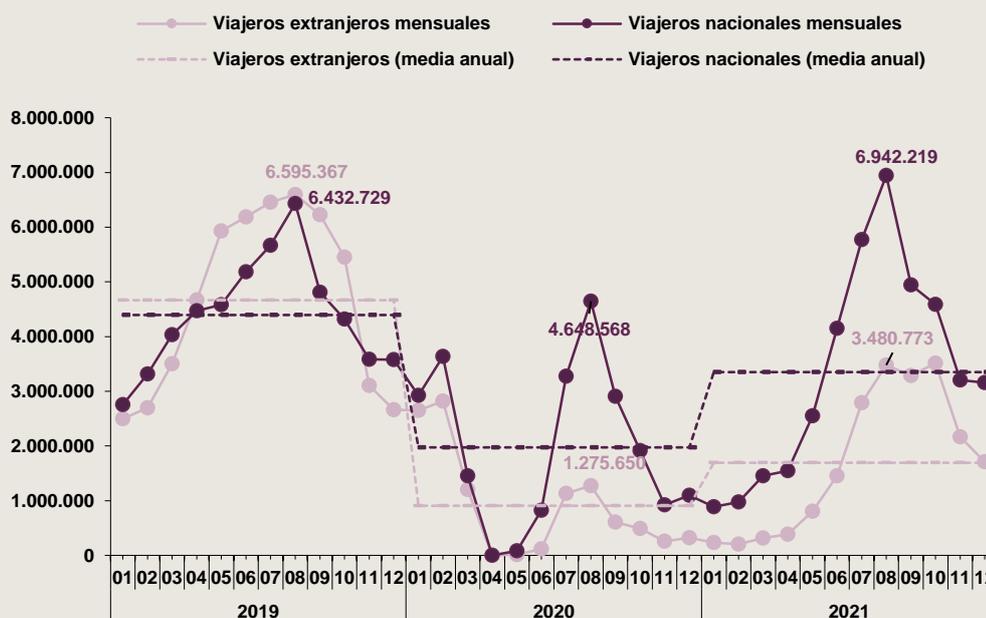
Prosiguiendo con el análisis, y en lo relativo a la procedencia de los viajeros, se constata al igual que en el ejercicio precedente, un peor desempeño del segmento extranjero (-63,6% con respecto a 2019) –dada las limitaciones establecidas a los viajes- en contraposición con la componente nacional (-23,8%) que, aunque lejos de las cifras habituales, presenta un mejor comportamiento.

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.

Las pernoctaciones, en línea con la evolución de viajeros, acusan recortes con respecto a niveles pre-covid del 63,4% y del 24,3%, en el segmento extranjero y en el nacional, respectivamente. Así las cosas, la componente estatal adquiere mayor protagonismo en la actividad turística, al adjudicarse el 66,4% de los viajeros y el 52,6% de las pernoctaciones en 2021.

Gráfico nº 31 Evolución mensual del número de viajeros (España 2019-2021) Establecimientos hoteleros



Fuente: INE. Encuesta de ocupación hotelera.

Asimismo, el análisis mensual de la actividad turística permite comprobar que, a pesar de lo excepcional de la situación, se mantiene el comportamiento estacional de la demanda, concentrándose en los meses de verano el mayor volumen de viajeros y de pernoctaciones, también favorecido por la situación sanitaria. Como ya se ha comentado anteriormente y tal y como se puede comprobar en el gráfico, desde mayo de 2020 ha variado la composición de la demanda, superando en todos los periodos los viajeros nacionales a los extranjeros.

Cuadro nº 156 Evolución de la demanda turística en España

Área	2019	2020	2021	% Δ 21/19
Viajeros (miles)	135.007	45.613	80.404	-40,4
-Hoteles	108.716	34.589	60.532	-44,3
-Turismo rural	4.421	2.083	3.352	-24,2
-Apartamentos turísticos	12.479	4.218	7.430	-40,5
-Campings	8.304	4.489	7.612	-8,3
-Albergues	1.087	234	1.478	35,9
Pernoctaciones (miles)	469.814	144.677	258.930	-44,9
-Hoteles	342.996	92.223	172.346	-49,8
-Turismo rural	11.726	6.315	9.693	-17,3
-Apartamentos turísticos	71.383	23.819	38.959	-45,4
-Campings	40.721	21.565	34.982	-14,1
-Albergues	2.988	755	2.950	-1,3
Estancia media				
-Hoteles	3,2	2,7	2,8	-0,3pp
-Turismo rural	2,7	3,0	2,9	0,2pp
-Apartamentos turísticos	5,7	5,6	5,2	-0,5pp
-Campings	4,9	4,8	4,6	-0,3pp
-Albergues	2,7	3,2	2,0	-0,8pp

Fuente: INE. Encuesta de ocupación hotelera.

Continuando con el análisis y una vez desagregada la información por tipo de establecimiento, cabe señalar que, aun perdiendo presencia en el último bienio, la red hotelera continúa absorbiendo el grueso de la demanda, con 60,5 millones de viajeros (75,3% del total; -44,3% con respecto a 2019) y 172,3 millones de pernoctaciones (66,6%; -49,8%), dando lugar a una estancia media que se sitúa ligeramente por debajo de los 3 días (2,8).

Con respecto al resto de establecimientos, y comenzando por los apartamentos turísticos, en 2021 se registra un total de 7,4 millones de viajeros (-40,5% con respecto a 2019) y cerca de 39 millones de pernoctaciones (-45,4%) dando lugar a una estancia media superior a los 5 días. En cuanto a la red de turismo rural, ésta contabiliza 3,3 millones de viajeros (-24,2%) y 9,7 millones de pernoctaciones (-17,3%), lo que resulta en una estancia media próxima a los 3 días. En cuanto a los campings, en 2021 reciben 7,6 millones de viajeros en 2021 (-8,3%) y registran cerca de 35 millones de pernoctaciones (-14,1%) elevando la estancia media hasta los 4,6 días. La oferta se completa con los albergues cuya demanda roza el millón y medio de viajeros (+36%) y los 3 millones de pernoctaciones (-1,3%), por lo que la estancia media se sitúa en los 2 días.

Oferta turística

Pasando a analizar la configuración de la oferta turística, y comenzando por los establecimientos hoteleros, son 11.354 los hoteles (promedio anual) abiertos en 2021, 3.543 establecimientos menos que en 2019.

Este diagnóstico se hace extensible al resto de categorías siendo 15.047 los alojamientos de turismo rural (2.170 menos que en 2019) y 717 los campings (57 menos) abiertos. En lo que concierne a los apartamentos turísticos, son 104.283 los establecimientos abiertos, 28.256 alojamientos menos que los ofertados en 2019. Por su parte, los albergues se desmarcan de esta tendencia ampliando su oferta hasta los 788 establecimientos (+545) con respecto de la etapa pre-covid, favorecidos en buena medida por el creciente interés por viajes ligados con la naturaleza, el Camino de Santiago, etc...

Como consecuencia de todo ello, el número de plazas ofertadas se contrae notablemente en todas las categorías analizadas, salvo en los albergues, reflejándose caídas de diferente consideración que fluctúan entre el recorte del 7,9% de los campings y del 29,9% de los establecimientos hoteleros.

Por lo que respecta al personal empleado, queda claramente reflejada la huella de la pandemia. Así, en su conjunto, el personal empleado en el sector asciende a 178.197 personas en 2021, un 36,9% por debajo de valores de 2019 (104.362 personas menos). Con respecto a la aportación al empleo de cada tipo de establecimientos, y al igual que en ejercicios anteriores, la red hotelera se atribuye el grueso del empleo sectorial, con 7 de cada 10 empleos, alcanzando 127.704 puestos de trabajo en 2021 (91.771 personas menos que en 2019). Los alojamientos rurales (21.558 empleos) y los apartamentos turísticos (19.684) concentran una cuarta parte del empleo adscrito al sector, con una pérdida efectiva de 3.954 y 8.815 puestos de trabajo en 2021 en comparación con 2019. Los campings, por su parte, generan 6.518 empleos, 715 menos que en 2019 mientras que los albergues, que emplean a 2.733 personas, experimentan el único incremento en el empleo, con 893 puestos de trabajo más que en 2019.

Cuadro nº 157 Evolución de la oferta turística en España (promedio anual)

Área	2019	2020	2021	% Δ 21/19
Número de establecimientos				
-Hoteles	14.897	8.975	11.354	-23,8
-Turismo rural	17.217	12.800	15.047	-12,6
-Apartamentos turísticos	132.539	77.342	104.283	-21,3
-Campings	774	527	717	-7,4
-Albergues	243	127	788	224,4
Número de plazas ofertadas				
-Hoteles	1.517.583	740.881	1.063.881	-29,9
-Turismo rural	165.949	120.699	142.406	-14,2
-Apartamentos turísticos	507.816	306.271	404.299	-20,4
-Campings (por parcelas)	502.002	340.483	462.374	-7,9
-Albergues	25.537	13.807	46.778	83,2
Personal empleado				
-Hoteles	219.475	86.971	127.704	-41,8
-Turismo rural	25.512	19.208	21.558	-15,5
-Apartamentos turísticos	28.499	14.402	19.684	-30,9
-Campings	7.233	4.601	6.518	-9,9
-Albergues	1.840	1.024	2.733	48,5

Fuente: INE. Encuesta de ocupación hotelera

Avanzando en el análisis, a continuación se analizan las ratios calculadas a partir de 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 sitúan a la cabeza como la categoría con una mayor dimensión en relación al volumen de plazas ofertadas (644,9), seguidos a gran distancia de los hoteles (93,7), albergues (59,3) alojamientos rurales (9,5) y apartamentos turísticos (3,9).

Cuadro nº 158 Evolución de la oferta turística en España

Área	2019	2020	2021	% Δ 21/19
Plazas/establecimiento				
-Hoteles	101,9	82,5	93,7	-8,0
-Turismo rural	9,6	9,4	9,5	-1,8
-Apartamentos turísticos	3,8	4,0	3,9	1,2
-Campings	648,6	646,1	644,9	-0,6
-Albergues	105,1	108,7	59,3	-43,5
Empleo/establecimiento				
-Hoteles	14,7	9,7	11,2	-23,7
-Turismo rural	1,5	1,5	1,4	-3,3
-Apartamentos turísticos	0,2	0,2	0,2	-12,2
-Campings	9,3	8,7	9,1	-2,7
-Albergues	7,6	8,1	3,5	-54,2

Fuente: INE. Encuesta de ocupación hotelera

En lo que respecta a la ratio de empleo por establecimiento, ratio que permite medir la dimensión empresarial, la red hotelera se mantiene a la cabeza (11,2) mostrando, no obstante, una clara tendencia a la baja (-23,7%). A continuación se sitúan los campings (9,1), los albergues (3,5), los alojamientos de turismo rural (1,4) y los apartamentos turísticos (0,2), apuntando todos ellos ajustes a la baja en dicho indicador, eso sí, de diferente magnitud.

Grado de ocupación y evolución de los precios

Prosiguiendo con el análisis de las grandes cifras sectoriales, y en lo referente al grado de ocupación, los campings y los hoteles se sitúan a la cabeza, con una ocupación media del entorno del 37%, resultado de experimentar un ligero descenso el primero de ellos (-2,1 pp con respecto a 2019) y un notable deterioro el segundo (-21,3 pp con respecto a 2019), comprobándose la pervivencia del impacto de la pandemia en la red hotelera. Los apartamentos turísticos (23,0%), los alojamientos de turismo rural (16,8%) y los albergues (14,2%) también sufren un deterioro en el grado de ocupación de mayor o menor intensidad (-14,1pp, -1,9pp y -16,8pp, respectivamente).

En cuanto al índice de precios (2008 = 100), el dinamismo recuperado en el periodo estival ha ido acompañado de un aumento en los precios para parte de la oferta. Así, los campings (153,9) y los alojamientos rurales (145,3) presentan precios que superan los pre-pandémicos, al tiempo que los apartamentos turísticos (140,5) y los hoteles (109,6) se sitúan por debajo.

Cuadro nº 159 Evolución del grado de ocupación y del Índice de precios en las redes de alojamiento turístico en España (promedio anual)

Área	2019	2020	2021	Δ 21/19
Grado de ocupación por plazas				
-Hoteles	58,4	26,5	37,1	-21,3pp
-Turismo rural	18,7	13,4	16,8	-1,9pp
-Apartamentos turísticos	37,1	16,9	23,0	-14,1pp
-Campings (por parcelas)	39,7	32,0	37,6	-2,1pp
-Albergues	31,0	14,6	14,2	-16,8pp
Índice de precios				
-Hoteles	112,2	103,1	109,6	-2,6pp
-Turismo rural	142,1	141,1	145,3	3,2pp
-Apartamentos turísticos	142,1	133,1	140,5	-1,6pp
-Campings	150,4	140,2	153,9	3,5pp
-Albergues	n.d.	n.d.	n.d.	--

Pp: puntos porcentuales. N.d.: dato no disponible

Fuente: INE. Encuesta de ocupación hotelera

En definitiva, parece que el avance en la vacunación, el despertar de la demanda embalsada y el progresivo repunte del turismo internacional podrían contribuir a acelerar la recuperación del sector en 2022. No obstante, queda por comprobar cuál será el impacto en el turismo de los últimos acontecimientos geopolíticos así como de la inflación, factores que podrían volver a condicionar el auge de la actividad sectorial.

4.3. TURISMO EN NAVARRA

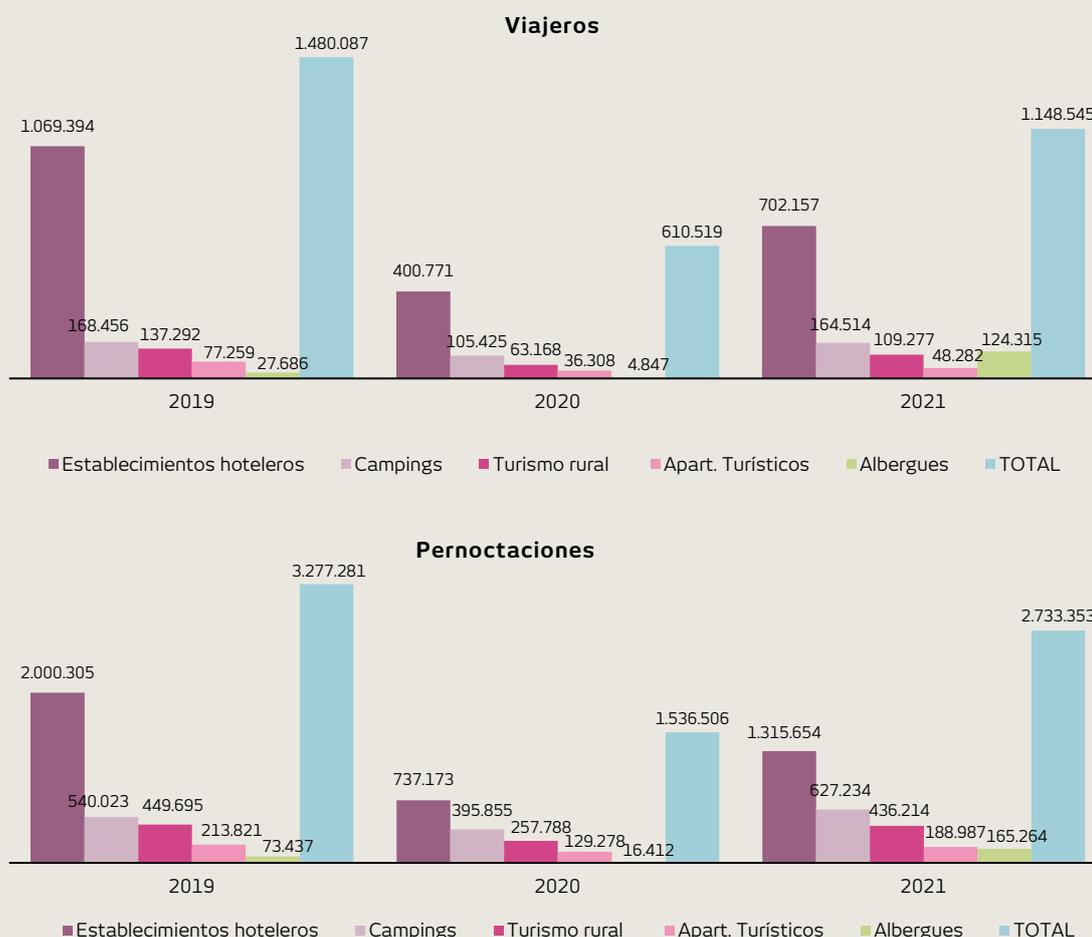
El balance del año 2021 apunta para la industria turística navarra una recuperación parcial de la actividad con un peor desempeño registrado en la red hotelera frente a mejores resultados obtenidos en la red extrahotelera habiendo podido, esta última, recuperar o incluso superar valores de 2019.

La Comunidad Foral de Navarra se caracteriza por la riqueza y diversidad de sus atractivos turísticos, combinando importantes recursos exteriores como son el Parque Natural de Bertiz, la Selva de Irati, las Cuevas de Zugarramurdi con un amplio patrimonio histórico y cultural donde destaca el Palacio Real de Olite, el Monasterio de Leyre o el Castillo de Javier. A estos recursos se suma el reclamo turístico por excelencia, como son los San Fermín, que no se pudieron celebrar en 2021 con el consiguiente impacto en la actividad sectorial. Esta circunstancia modifica con rotundidad y por segundo año consecutivo los resultados del sector teniendo en cuenta que el impacto económico de los 9 días de fiesta se cifra entre 100 y 150 millones de euros.

Demanda turística

Dicho lo anterior, y pasando a analizar los principales indicadores del sector, de acuerdo con la estadística de movimientos turísticos en frontera (Frontur), en 2021 se contabilizaron un total de 123.614 viajeros y excursionistas extranjeros. La comparativa con datos de 2019 pone de manifiesto el importante desplome de la actividad, con una merma de prácticamente 300.000 visitantes en relación a datos de 2019 (año que sí se celebraron los San Fermín). Por su parte, las pernoctaciones asignadas al segmento extranjero ascienden hasta las 672.144, muy lejos aún de valores pre-covid (1.959.827). Por consiguiente, el gasto turístico asociado a este colectivo alcanza los 66,6 millones de euros, un 31,9% menos que el ejercicio precedente y que lo sitúa un 74,5% por debajo de las cifras de 2019, poniendo de relieve el importante deterioro de la actividad.

Gráfico nº 32 Evolución de viajeros y pernoctaciones, 2019-2021



*Nota: Datos para 2021 provisionales.
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra. Encuesta de ocupación hotelera.*

Profundizando en los datos, y tomando como referencia la información publicada por el Instituto de Estadística de Navarra¹, en 2021 el volumen de viajeros en Navarra asciende a 1.148.545, un 22,4% inferior al registrado en 2019, mismo diagnóstico para las pernoctaciones (-16,6%) que alcanzan la cifra de 2.733.353 en 2021. El fuerte retroceso experimentado en ambos indicadores no se traslada a la estancia media que se sitúa por encima de los dos días (2,4), superando los registros de 2019 (2,2).

¹ Datos provisionales.

Desagregando la información por tipo de establecimiento, la red hotelera continúa acaparando el grueso de la actividad, con 702.157 viajeros (61,1% del total) y 1.315.654 pernoctaciones (48,1%) a pesar de encontrarse ambos indicadores un tercio por debajo de los registros de 2019. El segundo tipo de establecimiento con mayor volumen de viajeros, los campings, cierran el ejercicio con un total de 164.514 turistas (-2,3% con respecto a 2019) y 627.234 pernoctaciones, cifra que supera ampliamente los niveles pre-pandémicos (+16,1%). Los albergues, por su parte, experimentan un crecimiento exponencial tanto en el número de viajeros (124.315; +349,0%) como en las pernoctaciones (165.264,+ 125,0%) a diferencia de lo acontecido en los alojamientos rurales que presentan desviaciones a la baja tanto en los viajeros (109.277; -20,4%) como en las pernoctaciones (436.214; -3,0%). Por último, los apartamentos turísticos sufren recortes en el número de viajeros (48.282, -37,5%) y en las pernoctaciones (188.987, -11,6%).

En cuanto a la estancia media, es en los alojamientos rurales (4,0 días), los apartamentos turísticos (3,9) y los campings (3,8) donde se producen estancias más largas a diferencia de lo ocurrido en los hoteles (1,9) y albergues (1,3) que, en ningún caso, superan los dos días.

Cuadro nº 160 Evolución de la demanda turística en Navarra

Concepto	Viajeros			Pernoctaciones			Estancia media		
	2020	2021	% Δ 21/19	2020	2021	% Δ 21/19	2020	2021	Δ 21/19
Hoteles	400.771	702.157	-34,3	737.173	1.315.654	-34,2	1,8	1,9	0,0pp
Turismo rural	63.168	109.277	-20,4	257.788	436.214	-3,0	4,1	4,0	0,7pp
Apart. turísticos	36.308	48.282	-37,5	129.278	188.987	-11,6	3,6	3,9	1,1pp
Albergues	4.847	124.315	349,0	16.412	165.264	125,0	3,4	1,3	-1,3pp
Campings	105.425	164.514	-2,3	395.855	627.234	16,1	3,8	3,8	0,6pp
Total	610.519	1.148.545	-22,4	1.536.506	2.733.353	-16,6	2,5	2,4	0,2pp

Datos provisionales para 2021

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

Es importante resaltar en dicho contexto la apuesta por una imagen de Navarra como destino de turismo sostenible impulsada por el Gobierno, que ha beneficiado sobre todo a campings, albergues y alojamientos de turismo rural. También los principales recursos turísticos han engordado las cifras de visitas registradas, situándose a la cabeza en 2021 el Palacio de Olite (173.357 visitantes), las cuevas de Zugarramurdi (132.700 visitantes) y el Nacedero del Urederra (88.399 visitantes).

Avanzando en el análisis, y ahondando en la información relativa a los establecimientos hoteleros, una primera aproximación a los datos pone de manifiesto que la demanda en este tipo de alojamientos se sustenta nuevamente en el segmento nacional – 8 de cada 10 viajeros son de origen estatal –, en un ejercicio en el que la afluencia de viajeros se reduce a una cuarta parte, contracción que en el caso del colectivo extranjero se eleva a la mitad.

Cuadro nº 161 Establecimientos hoteleros. Entrada de viajeros, pernoctaciones y estancia media (Navarra 2021). Por procedencia

Área	Viajeros			Pernoctaciones			Estancia media	
	Nº	%	% Δ 21/19	Nº	%	% Δ 21/19	2021	% Δ 21/19
TOTAL	702.490	100,0	-34,3	1.316.547	100,0	-34,2	1,9	-0,1pp
Total Nacional	577.406	82,2	-26,6	1.094.282	83,1	-29,2	1,9	-0,1pp
-Madrid	96.955	16,8	-37,3	196.355	17,9	-38,1	2,0	0,0pp
-Cataluña	94.901	16,4	-24,1	172.198	15,7	-30,6	1,8	0,2pp
-CAPV	80.049	13,9	-29,2	142.783	13,0	-27,3	1,8	0,0pp
-Navarra	100.127	17,3	16,4	165.642	15,1	10,8	1,7	-0,1pp
-Otras CC.AA.	205.374	35,6	-33,4	417.304	38,1	-34,3	2,0	0,0pp
Total Extranjero	125.084	17,8	-55,7	222.265	16,9	-51,0	1,8	0,2pp
-UE (excepto Esp.)	97.441	77,9	-50,7	165.237	74,3	-45,9	1,7	0,2pp
-Resto Europa	4.768	3,8	-60,3	9.053	4,1	-52,8	1,9	0,3pp
-Resto del Mundo	22.875	18,3	-68,5	47.975	21,6	-63,0	2,1	0,3pp

Datos provisionales para 2021.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

Así las cosas, y comenzando por el segmento estatal, en 2021 los establecimientos hoteleros acogen a un total de 577.406 viajeros (-26,6% con respecto a 2019) que realizan 1.094.282 pernoctaciones (-29,2%). Los propios navarros lideran la composición del ranking nacional (17,3% del total) por delante de los turistas procedentes de Madrid (16,8%), Cataluña (16,4%) y la CAPV (13,9%). No obstante, todas las Comunidades Autónomas consideradas presentan retrocesos en el número de viajeros y pernoctaciones que, en todos los casos, se establecen por encima del 20%, con la única excepción del turista navarro que presenta incrementos de dos dígitos (+16,4% y +10,8%). Claramente la actividad sectorial se ha sustentado en 2021 en el turismo nacional, alterando en estos dos últimos años la dinámica habitual donde el segmento extranjero mostraba un mayor dinamismo.

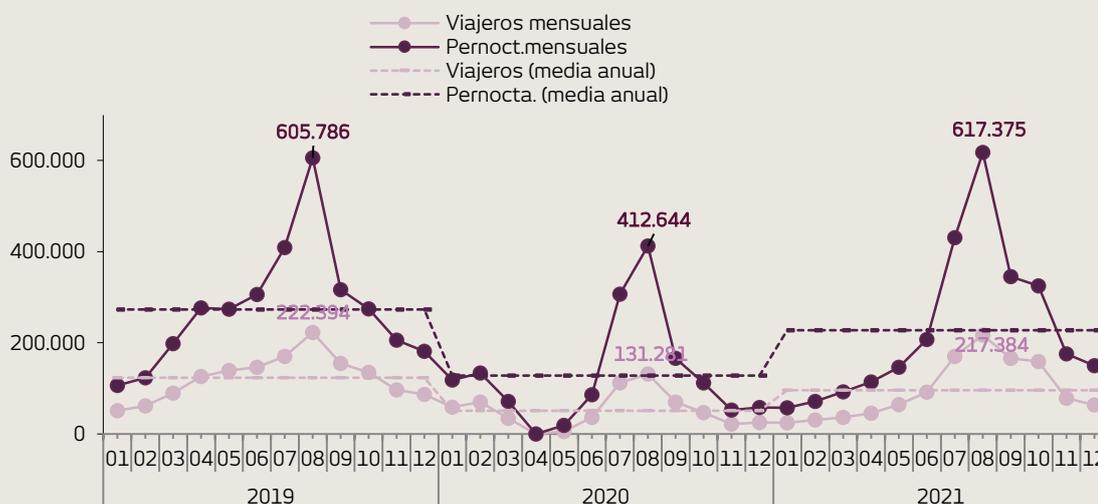
Así, en coherencia con lo anterior, se aprecia una escasa recuperación del segmento extranjero, condicionado por las limitaciones a viajar que han estado vigentes parte del ejercicio 2021 y que lógicamente han frenado el despegue de la actividad internacional (llegadas y pernoctaciones, -55,7% y -51,0%).

Los viajeros procedentes de la UE, responsables del grueso de la actividad internacional (77,9% de las llegadas y 74,3% de las pernoctaciones), acusan notables contracciones en ambos indicadores (-50,7% y -45,9%, respectivamente), en tanto que los viajeros del resto de Europa y del Mundo, cuya aportación conjunta ronda el 25%, presentan la misma tendencia. Como consecuencia de todo ello, la estancia media en la red hotelera de la Comunidad Foral permanece por debajo de los dos días (1,9), resultado algo inferior en el caso del segmento extranjero (1,8 días) que en el estatal (1,9).

Además, y como ya se ha comentado con anterioridad, el ejercicio 2021 ha traído consigo la consolidación de un cambio en las pautas de comportamiento de los consumidores (prioridad de los destinos de proximidad, turismo de no mercado, turismo rural, etc.), lo que ha obligado a las empresas y destinos turísticos a una readaptación de su modelo de negocio para atender a una demanda con hábitos diferentes condicionada, en gran medida, por la evolución de la crisis sanitaria (reservas y cancelaciones de última hora).

Profundizando en el análisis de la demanda turística, y en lo que respecta a la evolución mensual, en un 2021 todavía inusual, Navarra recupera el perfil estacional de la actividad de ejercicios anteriores, alcanzando los valores máximos en julio-agosto y sus mínimos en enero-febrero.

Gráfico nº 33 Evolución mensual del número de viajeros y pernoctaciones (Navarra 2019-2021)



Datos provisionales para 2021
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

Así, durante el periodo estival (julio-septiembre) se contabilizan un total de 553.986 viajeros y 1.393.659 pernoctaciones, un 1,2% y 4,7% superior a las cifras registradas en 2019.

No obstante, los resultados del resto del ejercicio se desmarcan de dicha tendencia, con un principio y final de año empañados por las medidas restrictivas adoptadas para contener la pandemia.

Oferta turística

Focalizando ya el análisis en la evolución de los principales indicadores de la oferta turística de Navarra, los desajustes acontecidos en la demanda se han visto reflejados, como era previsible, en la oferta. Así, son 85 establecimientos hoteleros (100 en 2019), 148 hostales y pensiones (173 en 2019), 749 alojamientos de turismo rural (804 en 2019), 52 albergues (10 en 2019), 18 campings (19 en 2019) y 510 apartamentos turísticos (454 en 2019) los que conforman la oferta en 2021.

Cuadro nº 162 Oferta turística. Número de Establecimientos, plazas, grado de ocupación y personal empleado. 2019-2021

Concepto	2019	2020	2021	% Δ 21/19
Hoteles				
Nº de establecimientos abiertos	100	68	85	-15,0
Nº de plazas estimadas	8.198	5.626	7.123	-13,1
Grado de ocupación (% plazas)	52	23	37	-28,8
Personal empleado	1.237	685	900	-27,2
Hostales y pensiones				
Nº de establecimientos abiertos	173	114	148	-14,2
Nº de plazas estimadas	3.684	2.404	3.231	-12,3
Grado de ocupación (% plazas)	28	15	23	-17,9
Personal empleado	236	149	179	-24,1
Turismo rural				
Nº de establecimientos abiertos	804	568	749	-6,9
Nº de plazas estimadas	6.157	4.415	5.866	-4,7
Grado de ocupación (% plazas)	19	13	19	0,0
Personal empleado	979	745	933	-4,7
Albergues				
Nº de establecimientos abiertos	10	6	52	420,0
Nº de plazas estimadas	769	377	2.564	233,6
Grado de ocupación (% plazas)	25	11	17	-32,0
Personal empleado	68	40	90	32,4
Campings				
Nº de establecimientos abiertos	19	14	18	-5,3
Nº de plazas estimadas	11.140	8.670	10.269	-7,8
Grado de ocupación (% plazas)	12	10	13	10,0
Personal empleado	137	111	127	8,3
Apartamentos turísticos				
Nº de establecimientos abiertos	454	395	510	12,4
Nº de plazas estimadas	2.114	1.571	1.857	-12,1
Grado de ocupación (% plazas)	27	20	27	0,5
Personal empleado	426	294	375	-12,0

Nota: Datos promedio del año.

Fuente: Instituto Estadístico de Navarra. Encuesta de Ocupación Hotelera (INE). Datos provisionales para 2021.

Profundizando en los datos, y comenzando por la red hotelera, el ejercicio se salda con 85 establecimientos abiertos (15 menos que en 2019), que ofrecen 7.123 plazas diarias (-13,1%) y emplean a un total de 900 trabajadores (-27,2%).

La segunda categoría con mayor representación son los alojamientos rurales que cuentan con 749 establecimientos (-55), 5.866 plazas diarias ofertadas (-4,7%) y 933 personas empleadas (-4,7%). Los hostales y pensiones (148, -25) y los albergues (52, +42) aportan 3.231 (-12,3%) y 2.564 (233,6%) plazas y generan 179 (-24,1%) y 90 (+32,4%) puestos de trabajo. Terminan de completar la oferta turística los apartamentos turísticos, que suman 510 establecimientos (+56), con 1.857 plazas diarias (-12,1%) y 375 empleados (-12,0%).

Por tanto, se refleja claramente la impronta de la pandemia en las variables señaladas, a las que se suma igualmente el grado de ocupación, que en el caso de los establecimientos hoteleros se sitúa en el 37%, en el 27% en los apartamentos turísticos y en el 23% en hostales y pensiones, siendo aún inferior en el resto de alojamientos considerados, esto es 13% los campings y 19% la red de turismo rural.

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 2021, la tarifa media diaria por habitación disponible en los alojamientos turísticos de Navarra oscila entre los 52,68 euros correspondientes al mes de enero y los 73,08 euros asignados al mes de agosto. La escasa actividad de la primera mitad del año repercutió sensiblemente en los precios mostrando una tendencia a la baja que se interrumpió con la llegada del periodo estival, superando incluso valores de 2019. En lo que concierne a los ingresos por habitación disponible, la dinámica se muestra similar, con un primer semestre marcado por la caída de la facturación, con los peores resultados en marzo (-52,7%) y abril (-56,9%) y los mejores en agosto y octubre, únicas variaciones al alza con respecto a datos de 2019 (+10,9% y +8,0%).

Cuadro nº 163 Tarifa Media Diaria (ADR) e Ingresos por habitación disponible (RevPAR). Sector hotelero. Euros

Concepto	Tarifa media diaria (ADR)			Ingresos por habitación disponible (RevPAR)		
	2020	2021	% Δ 21/19	2020	2021	% Δ 21/19
Enero	60,63	52,68	-10,6	22,01	11,87	-42,2
Febrero	60,07	52,88	-12,6	25,61	14,80	-37,6
Marzo	59,60	56,33	-9,5	16,07	14,74	-52,7
Abril	0,00	57,06	-14,5	0,00	15,30	-56,9
Mayo	--	58,90	-10,9	--	20,46	-46,3
Junio	--	59,30	-8,0	--	23,54	-37,8
Julio	64,09	66,95	-26,5	33,07	33,07	-36,8
Agosto	69,00	73,08	5,8	30,48	53,15	10,9
Septiembre	62,96	66,66	2,2	20,21	39,26	-4,9
Octubre	56,75	68,94	3,5	15,11	40,89	8,0
Noviembre	53,41	63,26	-1,7	12,18	28,23	-12,2
Diciembre	58,82	62,01	-5,1	11,81	20,59	-17,9

Fuente: Instituto Estadístico de Navarra. Encuesta de Ocupación Hotelera (INE). Datos provisionales para 2021.

Por último, es necesario resaltar la puesta en marcha del primer “Plan territorial de sostenibilidad turística en destinos” de Navarra, que contará con 21.970.000 euros para ejecutar hasta finales de 2024. Esta inversión forma parte de los 61 millones de euros que destinará la Comunidad Foral para impulsar el turismo apoyado con fondos europeos Next Generation.