



# ECONOMIA NAVARRA

Informe 2023

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

© Laboral Kutxa

ISBN: 978-84-125750-2-6

<b>1. RESUMEN EJECUTIVO .....</b>	<b>10</b>
1. RESUMEN DEL AÑO.....	11
2. RESUMEN SECTORIAL.....	15
<b>2. MARCO GENERAL.....</b>	<b>22</b>
1. BALANCE SINTÉTICO .....	23
2. ENTORNO ECONÓMICO (INTERNACIONAL Y ESTATAL .....	32
2.1 ECONOMÍA INTERNACIONAL.....	32
2.2 ECONOMÍA ESPAÑOLA.....	41
3. ESTRUCTURA ECONÓMICA DE NAVARRA .....	51
4. PANORAMA GENERAL.....	58
4.1 PRODUCCIÓN .....	59
4.2 DEMANDA.....	61
4.3 PRECIOS Y SALARIOS .....	64
4.4 MERCADO DE TRABAJO Y DEMOGRAFÍA.....	65
4.5 SECTOR FINANCIERO.....	71
5. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA EMPRESA NAVARRA .....	90
5.1 ACTIVIDAD: INGRESOS, COSTES Y RESULTADOS.....	90
5.2 INVERSIÓN-FINANCIACIÓN.....	92
5.3 RENTABILIDAD Y MAGNITUDES ASOCIADAS .....	94
5.4 PRODUCTIVIDAD DEL EMPLEO.....	95
5.5 DIAGNÓSTICO ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA EMPRESA NAVARRA. SÍNTESIS.....	95
5.6 RESULTADOS EMPRESARIALES DE LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS ESPAÑOLAS .....	96
<b>3. SECTOR PRIMARIO .....</b>	<b>99</b>
1. PANORAMA GENERAL.....	100
1.1 EVOLUCIÓN EN EL ÁMBITO ESTATAL.....	100
2. SUBSECTOR AGRÍCOLA.....	107
2.1 PRODUCCIONES Y SUPERFICIES.....	108
2.2 PRECIOS AGRÍCOLAS Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN.....	118
2.3 INVERSIÓN EN MAQUINARIA AGRÍCOLA.....	119
3. SUBSECTOR GANADERO .....	121
3.1 CENSO GANADERO.....	123
3.2 PRODUCCIÓN GANADERA Y RESULTADOS ECONÓMICOS .....	124
3.3 PRECIOS DE LOS PRODUCTOS GANADEROS .....	131
<b>4. INDUSTRIA .....</b>	<b>133</b>
1. PANORAMA GENERAL.....	134
1.1. EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.....	134
1.2. EMPRESAS Y EMPLEO.....	136
2. ESTRUCTURA INDUSTRIAL .....	137
2.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES SUBSECTORES DE ACTIVIDAD .....	137
2.2 TAMAÑO EMPRESARIAL POR SUBSECTORES .....	141
2.3 PRINCIPALES EMPRESAS.....	143
3. SIDERURGIA.....	145
3.1 PANORAMA GENERAL.....	145
3.2 SIDERURGIA ESPAÑOLA.....	147

<b>4. INDUSTRIA AGROALIMENTARIA</b> .....	<b>151</b>
4.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL.....	151
4.2 EL SECTOR EN ESPAÑA.....	152
4.3 EL SECTOR EN NAVARRA.....	154
<b>5. AUTOMOCIÓN</b> .....	<b>159</b>
5.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL.....	160
5.2 EL SECTOR EN ESPAÑA.....	163
5.3 EL SECTOR EN NAVARRA.....	171
<b>6. PAPEL</b> .....	<b>176</b>
6.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL.....	176
6.2 EL SECTOR EN ESPAÑA.....	178
6.3 EL SECTOR EN NAVARRA.....	181
<b>7. CONSTRUCCIÓN</b> .....	<b>183</b>
<b>8. ANÁLISIS DEL TEJIDO EMPRESARIAL NAVARRO</b> .....	<b>188</b>
8.1 INTRODUCCIÓN.....	188
8.2 NÚMERO DE EMPRESAS.....	188
8.3 SECTORES ECONÓMICOS.....	190
8.4 ESTRATOS DE ASALARIADOS.....	192
<b>5. SERVICIOS</b> .....	<b>194</b>
<b>1. PANORAMA GENERAL</b> .....	<b>195</b>
<b>2. EDUCACIÓN</b> .....	<b>196</b>
2.1 EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO NO UNIVERSITARIO.....	196
2.2 EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO.....	200
<b>3. TRANSPORTE</b> .....	<b>202</b>
3.1 TRANSPORTE POR CARRETERA.....	202
3.2 TRANSPORTE AÉREO.....	205
<b>4. TURISMO</b> .....	<b>207</b>
4.1 SITUACION INTERNACIONAL.....	209
4.2 TURISMO EN NAVARRA.....	215



## Índice de cuadros

Cuadro nº 1	Evolución del PIB y del empleo.....	23
Cuadro nº 2	Evolución de la afiliación a la Seguridad Social y contratación registrada .....	24
Cuadro nº 3	Afiliación a la Seguridad Social, según regímenes.....	26
Cuadro nº 4	Afiliación a la Seguridad Social, según secciones de actividad. Navarra .....	26
Cuadro nº 5	Evolución del paro registrado y la tasa de paro .....	27
Cuadro nº 6	Evolución de los principales indicadores sectoriales. Navarra.....	27
Cuadro nº 7	El contexto de la evolución de los precios.....	31
Cuadro nº 8	Previsiones económicas realizadas.....	31
Cuadro nº 9	Evolución del Producto Interior Bruto.....	32
Cuadro nº 10	Evolución del consumo privado, consumo público e inversión .....	33
Cuadro nº 11	Variaciones del volumen de intercambios de bienes y servicios .....	34
Cuadro nº 12	Evolución del índice de precios de consumo .....	34
Cuadro nº 13	Tasa de paro .....	35
Cuadro nº 14	Necesidades de financiación de las Administraciones Públicas (capacidad (+) o necesidad (-) de financiación en porcentaje del PIB nominal) .....	36
Cuadro nº 15	Principales indicadores (UE).....	37
Cuadro nº 16	Crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) (Unión Europea).....	38
Cuadro nº 17	PIB per cápita en la Unión Europea, (PPS) 2023.....	39
Cuadro nº 18	Previsiones económicas (países industrializados).....	40
Cuadro nº 19	Producto interior bruto y sus componentes (Demanda y Oferta).....	43
Cuadro nº 20	Distribución del Producto Interior Bruto (Renta).....	43
Cuadro nº 21	Índice de Precios al Consumo (IPC) e Índice de Precios Industriales (IPRI).....	45
Cuadro nº 22	Indicadores de rentas y costes salariales.....	46
Cuadro nº 23	Evolución de las principales magnitudes laborales. Medias anuales .....	47
Cuadro nº 24	Empleo según situación profesional y tipo de contrato. Medias anuales.....	48
Cuadro nº 25	Déficit Público .....	48
Cuadro nº 26	Proyecciones de la economía española (2024) .....	50
Cuadro nº 27	Estructura Productiva (composición sectorial del VAB), 1960-2023.....	51
Cuadro nº 28	Estructura Ocupacional (composición sectorial del empleo), 1960-2023 .....	51
Cuadro nº 29	Participación de Navarra en el conjunto de España, 2023.....	53
Cuadro nº 30	Valor añadido bruto por habitante en Navarra .....	53
Cuadro nº 31	Evolución general.....	58
Cuadro nº 32	Evolución del Producto Interior Bruto (PIB).....	60
Cuadro nº 33	Indicadores del Sector Industrial.....	60
Cuadro nº 34	Indicadores del Sector de Construcción.....	61
Cuadro nº 35	Indicadores del Sector Servicios.....	61
Cuadro nº 36	Indicadores de Demanda Interna .....	62
Cuadro nº 37	Indicadores de Consumo e Inversión .....	62
Cuadro nº 38	Evolución del Comercio Exterior en Navarra.....	62
Cuadro nº 39	Exportaciones e Importaciones navarras por países y sectores.....	63
Cuadro nº 40	Evolución de los precios en Navarra .....	64
Cuadro nº 41	Indicadores salariales .....	65
Cuadro nº 42	Población activa, empleo y paro .....	66
Cuadro nº 43	Tasa de paro por estratos de edad. Medias anuales .....	67
Cuadro nº 44	Evolución del empleo por sectores económicos. Medias anuales.....	68
Cuadro nº 45	Contratos registrados en las oficinas del SEPE .....	68
Cuadro nº 46	Convenios colectivos y huelgas.....	69
Cuadro nº 47	Movimiento natural de la población.....	70
Cuadro nº 48	Saldos migratorios en Navarra por edades (interautonómicos).....	71
Cuadro nº 49	Evolución de los principales índices bursátiles .....	72
Cuadro nº 50	Entidades de crédito y EFC.....	73
Cuadro nº 51	Entidades de depósito. Número de oficinas .....	74
Cuadro nº 52	Afiliación <sup>(1)</sup> en las actividades financieras .....	74
Cuadro nº 53	Composición del activo de las entidades de crédito.....	75
Cuadro nº 54	Entidades de crédito. Crédito según agentes.....	75

Cuadro nº 55	Entidades de crédito. Crédito según tipo. Otros sectores residentes.....	77
Cuadro nº 56	Entidades de depósito. Crédito según finalidad. Otros sectores residentes .....	77
Cuadro nº 57	Entidades de depósito. Crédito según agentes y ámbito .....	79
Cuadro nº 58	Constitución de hipotecas nuevas sobre viviendas.....	80
Cuadro nº 59	Hipotecas sobre viviendas que han registrado cambios notariales .....	82
Cuadro nº 60	Viviendas particulares con ejecución hipotecaria iniciada .....	82
Cuadro nº 61	Evolución de la matriculación de vehículos. Turismos.....	83
Cuadro nº 62	Entidades de depósito. Evolución de la tasa total de dudosos o morosidad. Otros sectores residentes .....	83
Cuadro nº 63	Entidades de depósito. Evolución de la tasa de dudosos o morosidad según finalidades del crédito. Otros sectores residentes.....	84
Cuadro nº 64	Entidades de depósito. Evolución del crédito dudoso, según finalidades. Otros sectores residentes.....	84
Cuadro nº 65	Entidades de crédito. Depósito según agentes.....	85
Cuadro nº 66	Entidades de crédito. Depósito según tipos. Otros sectores residentes.....	86
Cuadro nº 67	Entidades de depósito. Depósito de otros sectores residentes y AA.PP.....	86
Cuadro nº 68	Renta bruta disponible y ahorro de los hogares.....	87
Cuadro nº 69	Entidades de crédito. Tipos de interés (TEDR) <sup>(1)</sup> aplicados en nuevas operaciones a hogares <sup>(2)</sup> y sociedades no financieras .....	89
Cuadro nº 70	Cuenta de resultados agregada de la empresa navarra .....	90
Cuadro nº 71	Balance agregado de la empresa navarra .....	93
Cuadro nº 72	Rentabilidad de la empresa navarra.....	94
Cuadro nº 73	Productividad del empleo .....	95
Cuadro nº 74	Detalle por actividad y tamaño.....	97
Cuadro nº 75	Detalle por actividad y tamaño.....	98
Cuadro nº 76	Macromagnitudes del sector agrario español.....	102
Cuadro nº 77	Comercio exterior de productos agroalimentarios. Navarra .....	105
Cuadro nº 78	Empleo en el sector primario*.....	106
Cuadro nº 79	Utilización de Tierras de Cultivo .....	109
Cuadro nº 80	Principales producciones agrícolas de Navarra.....	112
Cuadro nº 81	Superficie y producción de cereales en grano.....	113
Cuadro nº 82	Superficie y producción de leguminosas.....	113
Cuadro nº 83	Superficie y producción de tubérculos .....	114
Cuadro nº 84	Superficie y producción de cultivos industriales .....	114
Cuadro nº 85	Superficie y producción de cultivos forrajeros .....	115
Cuadro nº 86	Superficie y producción de hortalizas.....	116
Cuadro nº 87	Superficie y producción de cultivos leñosos.....	117
Cuadro nº 88	Precios y valores totales de los productos agrícolas principales.....	118
Cuadro nº 89	Valoración de la maquinaria agrícola nueva inscrita en Navarra .....	120
Cuadro nº 90	Censo ganadero (noviembre de cada año) .....	124
Cuadro nº 91	Producción de leche.....	125
Cuadro nº 92	Resultados económicos medios de explotaciones de vacuno y ovino de leche.....	126
Cuadro nº 93	Resultados económicos medios de explotaciones de vacuno y ovino de carne.....	127
Cuadro nº 94	Resultados de explotaciones de porcino bajo control de gestión técnico-económica del INTIA-ITG .....	129
Cuadro nº 95	Peso en canal del ganado sacrificado en Navarra .....	130
Cuadro nº 96	Precios de Productos Animales. Promedios anuales .....	132
Cuadro nº 97	Evolución de la actividad productiva industrial.....	134
Cuadro nº 98	Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) de Navarra, según el destino económico de los bienes.....	135
Cuadro nº 99	Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) de Navarra, según rama de actividad .....	135
Cuadro nº 100	Evolución del número de trabajadores y empresas en el sector industrial.....	136
Cuadro nº 101	Empleo e Ingresos generados en la industria navarra por subsectores de actividad, 2022.....	138

Cuadro nº 102	Participación de las diferentes ramas de actividad en el total del empleo e ingresos, 2022.....	139
Cuadro nº 103	Número de empresas industriales por tamaño y sector de actividad, 2023.....	142
Cuadro nº 104	Principales empresas industriales de Navarra, 2023.....	144
Cuadro nº 105	Producción de acero bruto.....	146
Cuadro nº 106	Consumo de productos siderúrgicos.....	147
Cuadro nº 107	Principales magnitudes del sector siderúrgico español*.....	148
Cuadro nº 108	Materias primas importadas.....	149
Cuadro nº 109	Evolución de la producción de la industria agroalimentaria de la Unión Europea.....	151
Cuadro nº 110	Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI).....	152
Cuadro nº 111	Estructura industrial de la industria agroalimentaria navarra, 2023.....	154
Cuadro nº 112	Principales empresas agroalimentarias en Navarra, 2023.....	155
Cuadro nº 113	Evolución del número de empresas y empleo de la industria agroalimentaria navarra.....	155
Cuadro nº 114	Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI).....	156
Cuadro nº 115	Evolución del comercio exterior agroalimentario en Navarra.....	156
Cuadro nº 116	Cuenta de resultados agregada de una muestra de 5 empresas de la industria agroalimentaria navarra.....	157
Cuadro nº 117	Rentabilidad de la muestra de 18 empresas de la industria agroalimentaria navarra.....	158
Cuadro nº 118	Producción de vehículos. Principales países.....	161
Cuadro nº 119	Matriculación de vehículos. Principales países.....	163
Cuadro nº 120	Producción, matriculación y comercio exterior de la industria española del automóvil.....	165
Cuadro nº 121	Producción de vehículos por fuentes de energía, 2023*.....	165
Cuadro nº 122	Matriculación de vehículos por fuentes de energía, 2023*.....	166
Cuadro nº 123	Matriculación de turismos por marcas.....	168
Cuadro nº 124	Principales países destino de las exportaciones nacionales de vehículos.....	169
Cuadro nº 125	Exportación e Importación del sector de automoción (Vehículos más componentes).....	170
Cuadro nº 126	Principales cifras de la industria española de equipos y componentes para automoción.....	170
Cuadro nº 127	Empresas activas en Navarra, actividad principal de automoción 2023.....	172
Cuadro nº 128	Empresas activas en Navarra, actividad principal de automoción en 2023, por estrato de empleo.....	172
Cuadro nº 129	Principales empresas navarras del sector de automoción, 2023.....	173
Cuadro nº 130	Evolución del comercio exterior. Vehículos automóviles, partes y accesorios*.....	174
Cuadro nº 131	Principales magnitudes de actividad de Volkswagen Navarra, S.A.....	174
Cuadro nº 132	Producción de papel y cartón (integrantes CEPI).....	176
Cuadro nº 133	Producción de papel y cartón por países.....	177
Cuadro nº 134	Producción de pasta por países.....	178
Cuadro nº 135	Producción y consumo de papel y cartón. Total español.....	179
Cuadro nº 136	Producción y consumo por tipos de papel.....	180
Cuadro nº 137	Producción y consumo por tipos de pasta.....	181
Cuadro nº 138	Producción de papel y pasta en Navarra (*).....	181
Cuadro nº 139	Evolución del comercio exterior navarro de papel y pasta.....	182
Cuadro nº 140	Principales empresas del sector papelerero en Navarra.....	182
Cuadro nº 141	Evolución de algunos indicadores del sector de la construcción.....	184
Cuadro nº 142	Distribución de la licitación oficial entre la Administración Central, Autónoma y Local.....	185
Cuadro nº 143	Licitación oficial por tipos de obra (2023).....	186
Cuadro nº 144	Viviendas iniciadas y terminadas.....	186
Cuadro nº 145	Población ocupada en la construcción.....	187
Cuadro nº 146	Empresas por sector económico. 2023.....	190
Cuadro nº 147	Empresas por sección económica. 2023.....	191
Cuadro nº 148	Empresas por intervalo de asalariados. 2023.....	192

Cuadro nº 149	Empresas por estratos de asalariados. 2023 .....	193
Cuadro nº 150	Evolución del alumnado por tipo de centro. Educación Infantil, Primaria y ESO.....	197
Cuadro nº 151	Nivel de euskaldunización. Educación Infantil, Primaria y ESO.....	197
Cuadro nº 152	Evolución del alumnado por tipo de centro. Ciclos Formativos y Bachillerato .....	198
Cuadro nº 153	Nivel de euskaldunización. Ciclos Formativos y Bachillerato .....	199
Cuadro nº 154	Distribución del alumnado en la Universidad de Navarra.....	200
Cuadro nº 155	Distribución del alumnado en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) .....	201
Cuadro nº 156	Parque de vehículos Navarra.....	202
Cuadro nº 157	Matriculación neta de camiones, tractores industriales y autobuses (*).....	203
Cuadro nº 158	Índices de motorización.....	203
Cuadro nº 159	Tráfico de vehículos por autopista en Navarra* .....	204
Cuadro nº 160	Mercancías transportadas. Transporte intrarregional y transporte interregional de origen y/o destino* .....	204
Cuadro nº 161	Tráfico aéreo del aeropuerto de Pamplona.....	206
Cuadro nº 162	Tráfico aéreo del aeropuerto de Pamplona según procedencia.....	206
Cuadro nº 163	Llegada de turistas internacionales.....	208
Cuadro nº 164	Viajeros que llegan a España, según procedencia .....	210
Cuadro nº 165	Evolución de la demanda turística en España .....	211
Cuadro nº 166	Evolución de la oferta turística en España (promedio anual).....	213
Cuadro nº 167	Evolución de la oferta turística en España .....	214
Cuadro nº 168	Evolución del grado de ocupación y del Índice de precios en las redes de alojamiento turístico en España (promedio anual).....	215
Cuadro nº 169	Evolución de la demanda turística en Navarra <sup>(1)</sup> .....	217
Cuadro nº 170	Establecimientos hoteleros. Entrada de viajeros, pernoctaciones y estancia media, por procedencia .....	219
Cuadro nº 171	Oferta turística. Número de Establecimientos, plazas, grado de ocupación y personal empleado. 2019-2023 <sup>(1)</sup> .....	221
Cuadro nº 172	Tarifa Media Diaria (ADR) e Ingresos por habitación disponible (RevPAR). Sector hotelero. Euros.....	223

## Índice de gráficos

Gráfico nº 1	Afiliación a la Seguridad Social y contratación registrada. Evolución mensual.....	25
Gráfico nº 2	Índice de confianza empresarial. Navarra .....	28
Gráfico nº 3	Índice de confianza de los hogares. Navarra.....	29
Gráfico nº 4	Evolución trimestral del PIB. Navarra .....	29
Gráfico nº 5	Variación de los tipos de interés .....	36
Gráfico nº 6	Evolución de los tipos de interés oficiales: Banco Central Europeo y Reserva Federal .....	49
Gráfico nº 7	Evolución del PIB.....	59
Gráfico nº 8	Tipo de cambio: Euro versus Dólar*.....	72
Gráfico nº 9	Entidades de depósito. Crédito según finalidad. Otros sectores residentes .....	78
Gráfico nº 10	Entidades de depósito. Evolución del crédito a otros sectores residentes.....	80
Gráfico nº 11	Evolución del Euríbor <sup>(*)</sup> (a doce meses).....	81
Gráfico nº 12	Entidades de depósito. Depósitos de otros sectores residentes.....	87
Gráfico nº 13	Evolución del Euríbor <sup>(*)</sup> (a doce meses).....	88
Gráfico nº 14	Rentabilidad de la empresa navarra.....	94
Gráfico nº 15	Índices de precios percibidos por los productores agrarios .....	104
Gráfico nº 16	Distribución porcentual del volumen de las principales producciones agrícolas, 2023.....	111
Gráfico nº 17	Evolución de la distribución porcentual de las cabañas ganaderas de Navarra .....	123
Gráfico nº 18	Producción ganadera en Navarra (peso en canal).....	131
Gráfico nº 19	Participación de los diferentes subsectores de actividad en el total del empleo e ingresos industriales de Navarra, 2021.....	140
Gráfico nº 20	Producción mundial de acero.....	146
Gráfico nº 21	Principales magnitudes del sector siderúrgico español.....	148
Gráfico nº 22	Índice de producción industrial de la metalurgia y productos metálicos.....	150
Gráfico nº 23	Evolución de las principales variables del sector del papel en España .....	179
Gráfico nº 24	Índice de confianza armonizado de las empresas de construcción. Navarra .....	185
Gráfico nº 25	Número de empresas.....	189
Gráfico nº 26	Peso (%) sobre el total estatal (Estado=100). 2023 .....	190
Gráfico nº 27	Evolución de las matriculaciones del alumnado no universitario en Navarra .....	199
Gráfico nº 28	Evolución mensual del número de viajeros (España 2021-2023) Establecimientos hoteleros.....	212
Gráfico nº 29	Evolución de viajeros y pernoctaciones, 2019 y 2022-2023* .....	218





# 1. RESUMEN EJECUTIVO



## RESUMEN DEL AÑO

2023 se ha caracterizado por ser el año en el que la economía de la Eurozona se ha enfrentado a la inflación originada tras la pandemia y el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. El Banco Central Europeo se ha visto obligado a realizar diez subidas de tipos de interés desde 2022, seis de las cuales se han producido en 2023 llevando el tipo de facilidad de depósito al 4%. Todo ello ha estado detrás de la gran corrección de las tasas de crecimiento de los precios desde el 7,1% anual que marcaba el subyacente en enero de 2023 hasta el 3,9% de diciembre. Los efectos de la política monetaria restrictiva también han hecho mella en la actividad económica del área, con una media de tasas de crecimiento trimestrales del PIB prácticamente nulas a lo largo del año que finaliza casi en situación de recesión técnica. Y es destacable el pobre comportamiento del sector industrial prácticamente a nivel global y específicamente en la Eurozona, donde, por ejemplo, el Índice de Gestores de Compras Manufacturero o PMI Manufacturero, lleva en zona de contracción (por debajo de 50) desde julio de 2022. La crisis energética tras el inicio de la guerra junto con los problemas de la cadena de suministros explican en parte la atonía del sector que enfrenta retos relevantes en el corto y medio plazo.

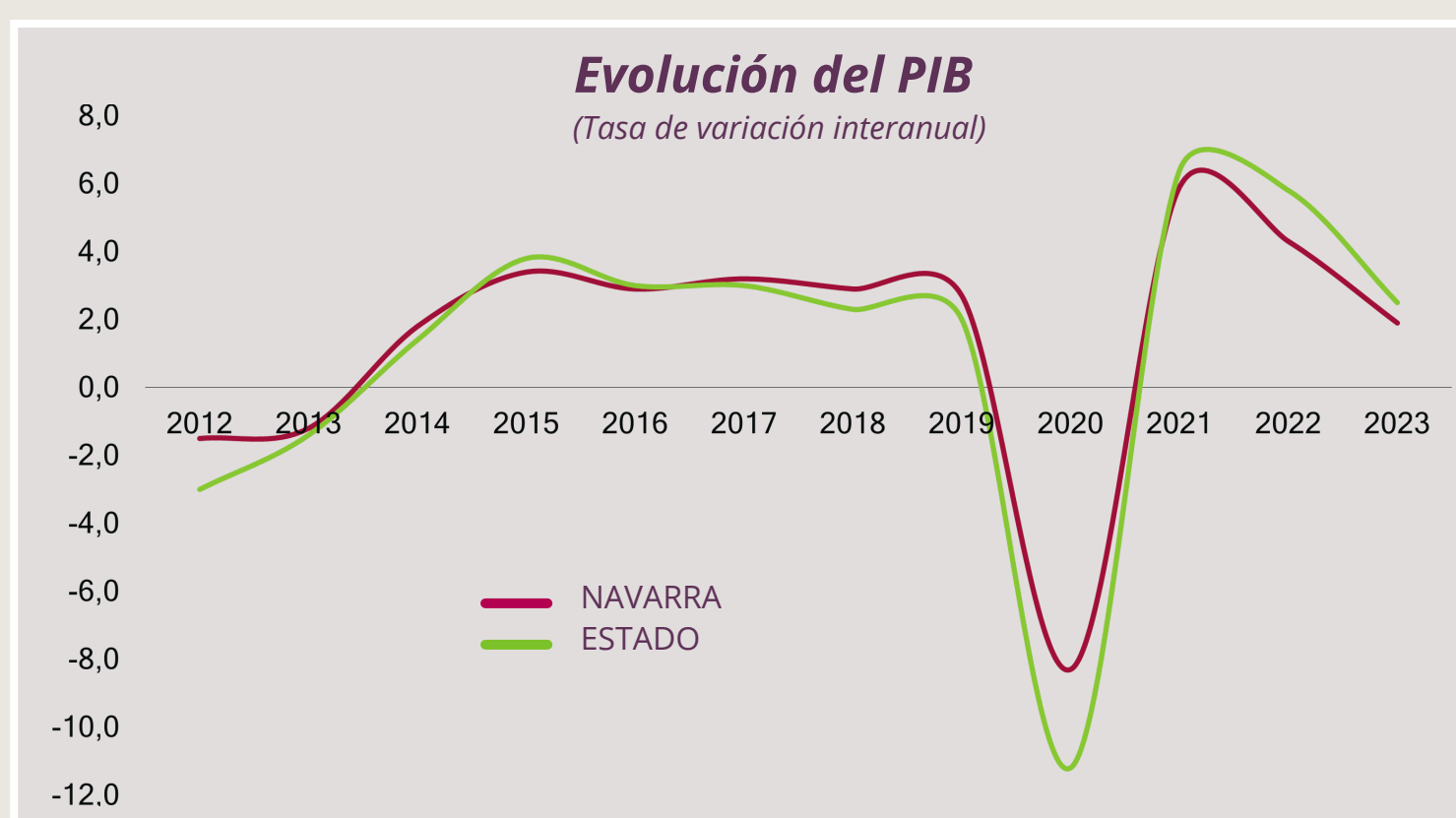
En cambio, en nuestros ámbitos geográficos de referencia el dinamismo de la economía ha sido claramente superior al de la Eurozona como lo atestiguan los principales indicadores que pasamos a resumir:

- El año 2023 el PIB de la Comunidad Foral de Navarra aumenta el 1,9%, tasa sensiblemente inferior a la registrada en el conjunto del Estado con una tasa de crecimiento del PIB del 2,5%.
- El comportamiento de las principales magnitudes del mercado laboral en 2023 está en consonancia con los datos de PIB mencionados, con tasas de crecimiento del empleo del 1,1% en la Comunidad Foral de Navarra y del 3,1% en el conjunto del Estado.
- De la misma manera, la magnitud más influyente, la tasa de paro, se sitúa en la Comunidad Foral de Navarra en el 9,9%, registro dos décimas superior al de 2022, y en España alcanza el 12,2% lo que supone una caída de ocho décimas con respecto a 2022.
- Desde la perspectiva de la oferta hay que destacar que todos los sectores marcan registros de crecimiento positivos del valor añadido bruto en los dos ámbitos geográficos analizados, exceptuando el sector primario en el conjunto del Estado.
- En relación con los precios, las tasas de crecimiento anuales el mes de diciembre se sitúan en un 2,9% en la Comunidad Foral de Navarra y un 3,1% en el conjunto del Estado. Sin embargo, es preciso señalar que la cifra interanual esconde la tendencia decreciente de la inflación a lo largo del año, que arranca el curso con tasas anuales próximas al 6% y finaliza en diciembre con una tasa interanual del 3,1% en el conjunto del Estado.



Evolución del PIB (%)	2021	2022	2023
Estados Unidos	5,8	1,9	2,5
Japón	2,6	1,0	1,9
Alemania	3,1	1,9	-0,1
Francia	6,4	2,5	0,9
Italia	8,3	4,1	1,0
Reino Unido	8,7	4,3	0,1
Canadá	5,3	3,8	1,1
<b>Zona Euro</b>	<b>5,8</b>	<b>3,5</b>	<b>0,5</b>
<b>Total OCDE</b>	<b>6,0</b>	<b>3,0</b>	<b>1,7</b>

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas, Mayo 2024.



Fuente: Instituto Estadístico de Navarra, INE.

Evolución del PIB por sectores (%)		2021	2022	2023
<b>Navarra</b>	• Agricultura	2,1	2,3	3,4
	• Industria	6,5	3,5	0,4
	• Construcción	4,3	4,3	0,9
	• Servicios	6,1	5,2	2,6
	<b>Total</b>	<b>5,9</b>	<b>4,3</b>	<b>1,9</b>
<b>Estado</b>	• Agricultura	4,2	-19,8	-1,9
	• Industria	5,4	2,6	1,8
	• Construcción	-1,0	3,2	2,3
	• Servicios	6,8	8,0	3,2
	<b>Total</b>	<b>6,4</b>	<b>5,8</b>	<b>2,5</b>

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, INE.

Evolución del empleo por sectores (miles de personas)					
		Primario	Industria	Construcción	Servicios
<b>Navarra</b>	2022	8,2	76,1	20,7	190,5
	2023	▲ 10,3	▼ 74,9	▼ 17,2	▲ 196,4
<b>Estado</b>	2022	798,5	2.779,1	1.355,0	15.614,9
	2023	▼ 767,3	▲ 2.814,5	▲ 1.398,0	▲ 16.202,4

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (Base poblacional 2021).

## CRECIMIENTO INTERNACIONAL

La economía mundial ha continuado moderando su ritmo de expansión en 2023, habiéndolo contenido hasta el 3,2% (6,5% y 3,5% en 2021 y 2022, respectivamente), en un entorno internacional claramente lastrado por las fuertes tensiones geopolíticas.

Además, conviene tener en cuenta que en la actualidad la incertidumbre continúa siendo significativamente elevada, entre otros factores, por los conflictos bélicos existentes, las tensiones geopolíticas y la evolución de la inflación y los tipos de interés.

## CRECIMIENTO Estado

En este contexto internacional de menor dinamismo económico, el PIB estatal ha limitado su crecimiento al 2,5% en 2023, frente a los notables avances próximos al 6% alcanzados en los dos ejercicios precedentes, con un perfil trimestral de clara desaceleración, si bien con un leve repunte en el último trimestre del ejercicio.

Con todo, el mercado laboral estatal ha evolucionado de forma favorable en 2023, habiéndose incrementado la población ocupada un 3,1%.

## EVOLUCIÓN SECTORIAL Navarra y Estado

De forma análoga, Navarra también se ha mostrado menos vigorosa que en el ejercicio previo, habiendo contenido su ritmo de expansión hasta el 1,9% en 2023 (4,3% en 2022), con aumentos del nivel de actividad en todos los sectores.

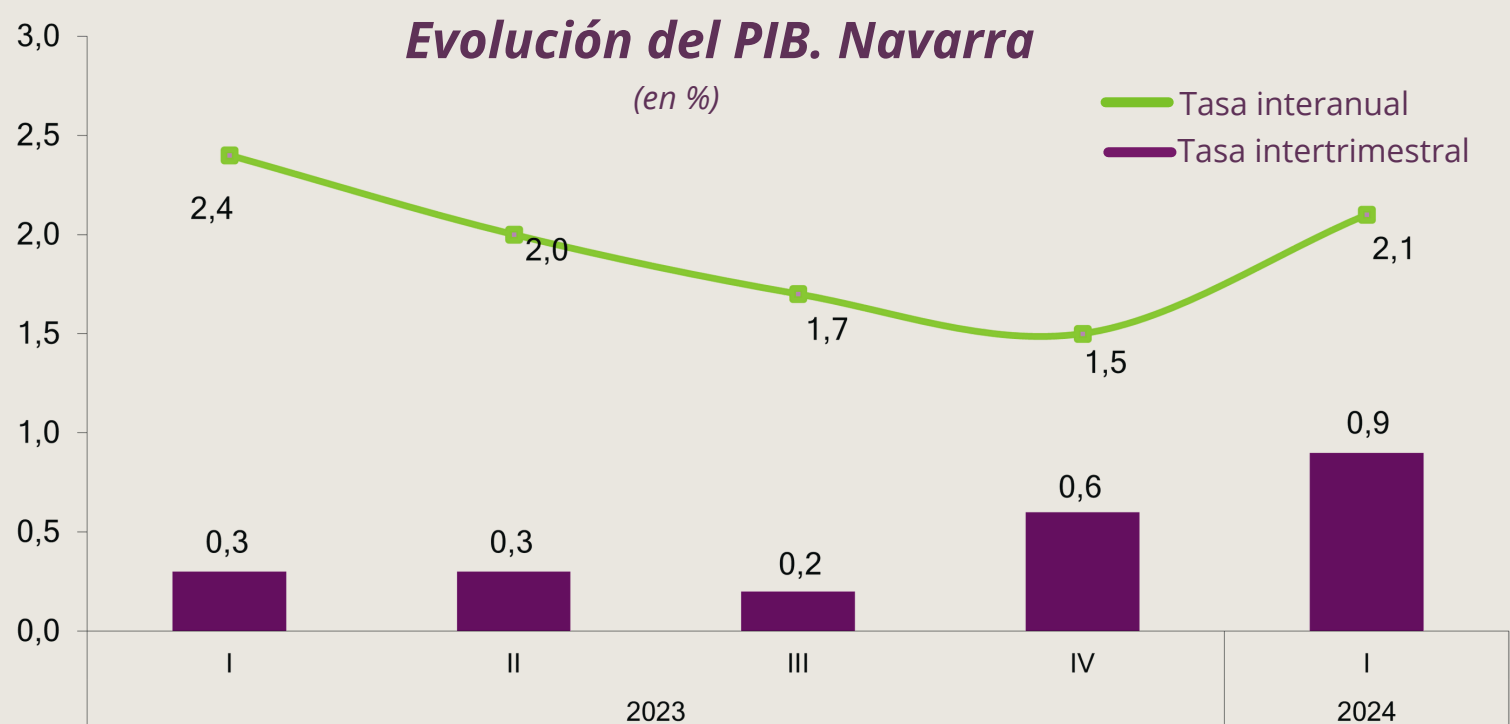
No obstante, en comparación con el conjunto del Estado, exceptuando el sector primario, todos los sectores han registrado un peor comportamiento en la Comunidad Foral (menor dinamismo).

## MERCADO DE TRABAJO Navarra y Estado

Así las cosas, la tasa de desempleo navarra ha repuntado del 9,7% en 2022 al 9,9% en 2023, habiéndose incrementado la población ocupada hasta las 298,8 miles de personas.

En el marco estatal, la tasa de paro ha disminuido del 13% en 2022 al 12,2% en 2023.

La economía navarra ha anotado un crecimiento interanual del PIB del 1,9% en 2023, con un perfil trimestral de clara desaceleración (avances interanuales del 2,4%, 2,0%, 1,7% y 1,5% a lo largo de los sucesivos trimestres, respectivamente).

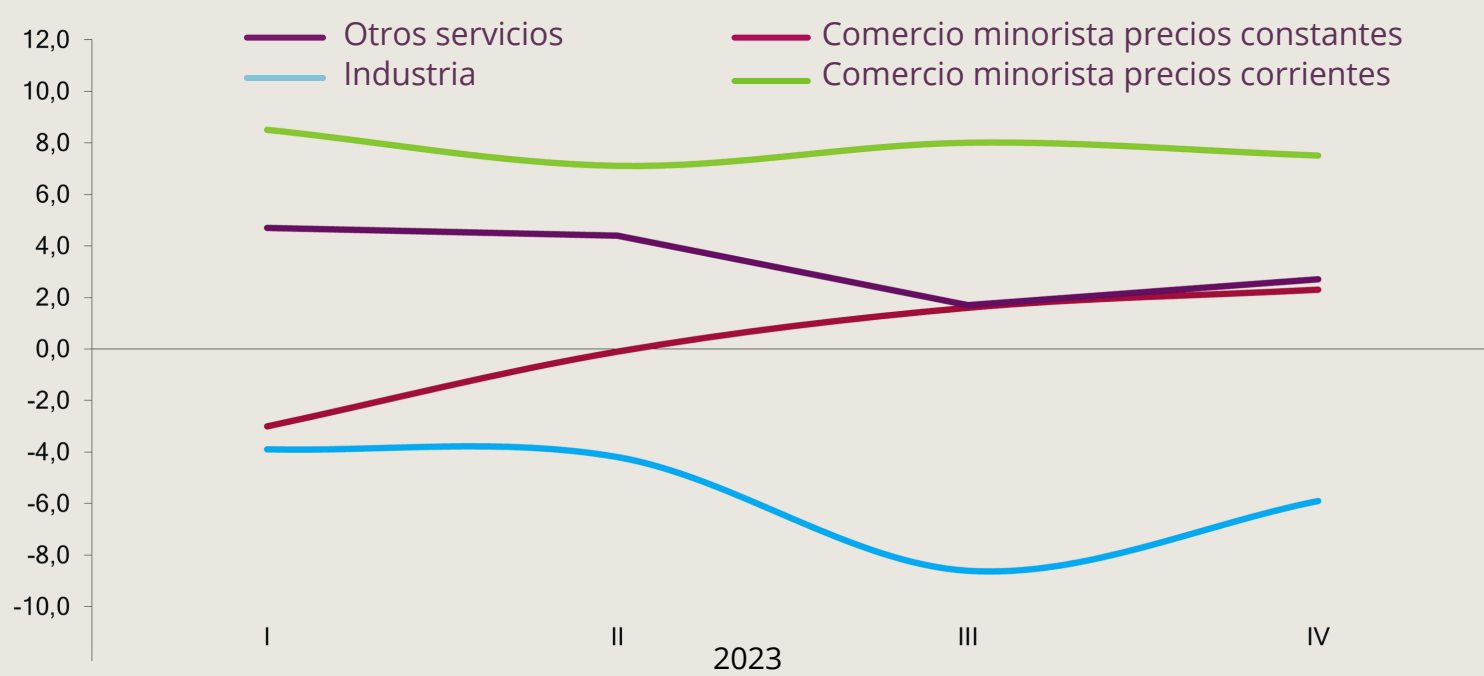


Nota: Índice de volumen encadenado a partir de datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. Fuente: Cuentas Económicas Trimestrales. Instituto de Estadística de Navarra.

Los índices de dinamismo sectorial refrendan los resultados expuestos, si bien con perfiles ligeramente diferentes: la actividad industrial ha mostrado un cierto perfil de retroceso mientras que los servicios han mejorado tanto en la componente de otros servicios de mercado como en comercio minorista. No obstante, señalar que el crecimiento de las ventas del comercio minorista se ha aplanado en precios constantes, evidenciando el repunte de los precios cuyo impacto que se habría suavizado en la recta final del año, con un crecimiento real de la actividad que fue positivo en el tercer y cuarto trimestre de 2023.

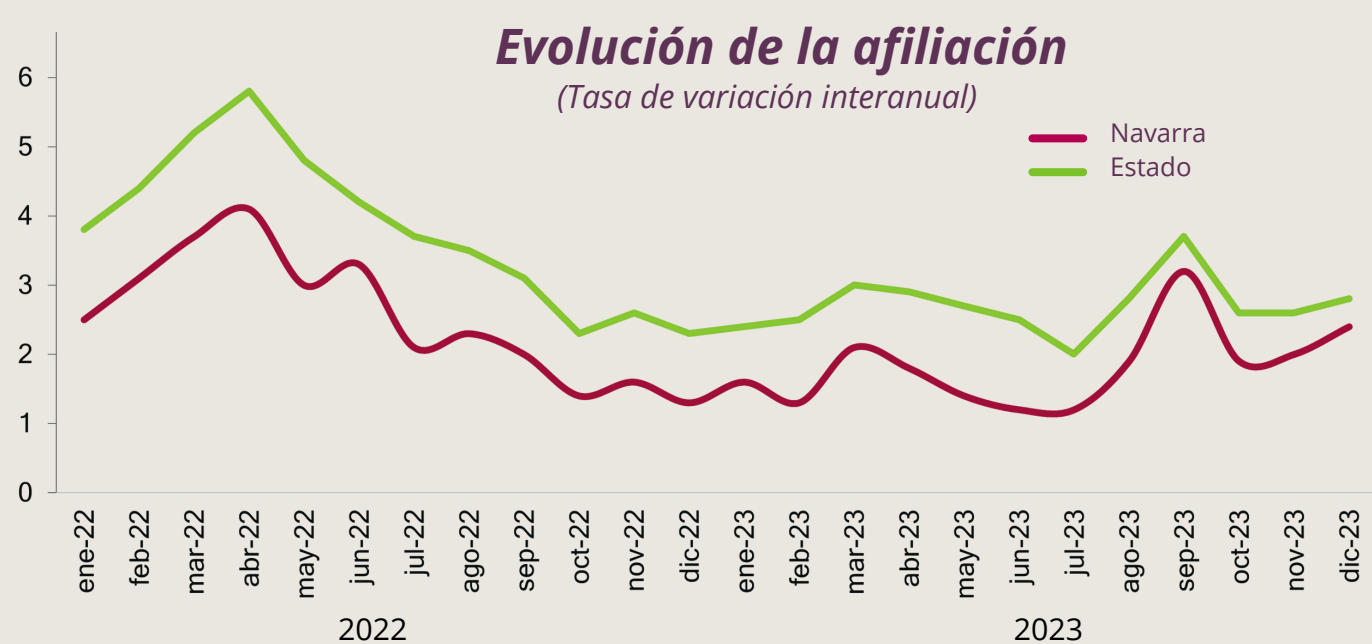
### Evolución de los principales indicadores sectoriales. Navarra

(Tasa de variación interanual)



Nota: Índice de Producción Industrial (serie original), Índice de Comercio Minorista sin estaciones de servicio (serie corregida de efectos estacionales y de calendario) e Indicador de Actividad del Sector Servicios (serie original). Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

La evolución mensual de la afiliación refleja el perfil sostenido de crecimiento del empleo, hecho que se reproduce en Navarra y el Estado, alejándose del repunte registrado en 2022 -con tasas interanuales todavía extraordinarias, ya que se calculaban sobre un 2021 todavía condicionado por la recuperación completa de la actividad-, reflejando la recuperación postpandemia.

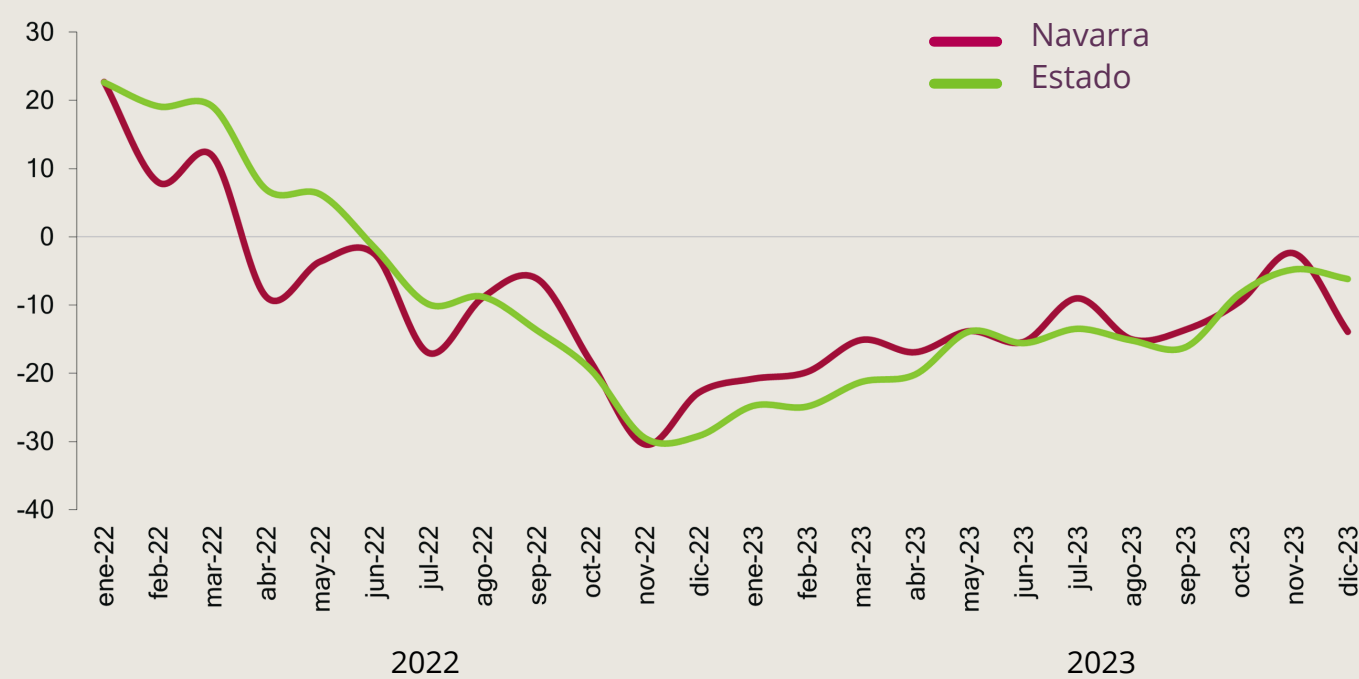


Fuente: Seguridad Social.

Por el contrario, el perfil mensual de la contratación evidencia el ajuste derivado del cambio normativo, rebajando considerablemente la magnitud de los retrocesos registrados desde el momento de su entrada en vigor. Este hecho es coherente con la importancia de la modalidad indefinida, que representa al menos el 25% de la contratación anual, por lo que se consolida la base del empleo, detrayendo potenciales contratos (a futuro).

### Evolución nuevos contratos registrados

(Tasa de variación interanual)



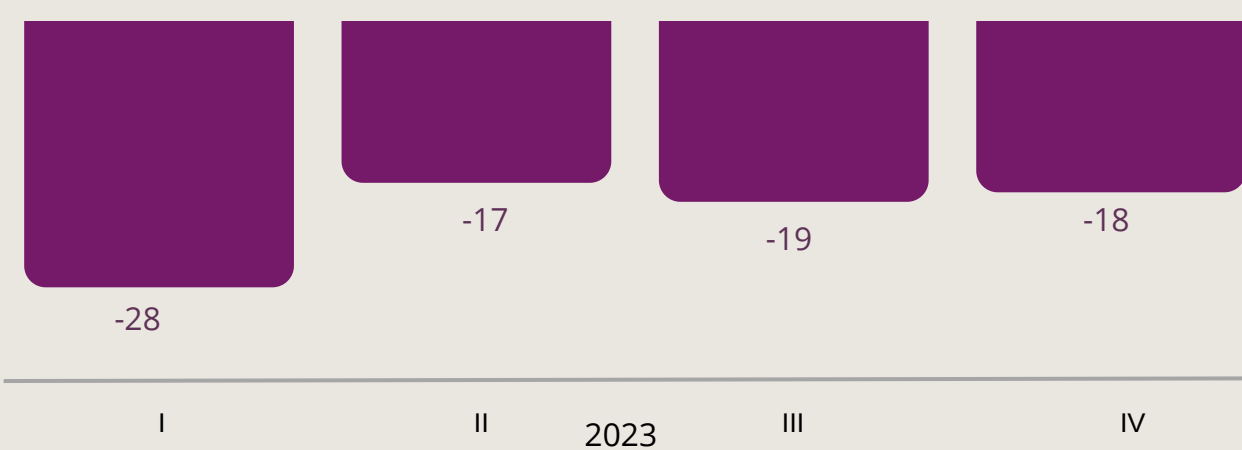
Fuente: SEPE.

En este escenario, los hogares navarros son cautelosos y prevalece un cierto pesimismo; de hecho, los resultados del índice de confianza del consumidor se mantienen en valores negativos, pero alejados de los resultados del tercer y cuarto trimestre de 2022 (-33 y -31, respectivamente), que se hundió ante la espiral inflacionista.

Así, el resultado medio anual mejora sensiblemente (-26 y -21, en 2022 y 2023), siendo el índice sobre las expectativas (a doce meses vista) de la actividad económica (-30) el más pesimista frente a una percepción casi positiva sobre la evolución del desempleo (-7).

### Índice de confianza de los hogares. Navarra

(Índice, evolución trimestral)

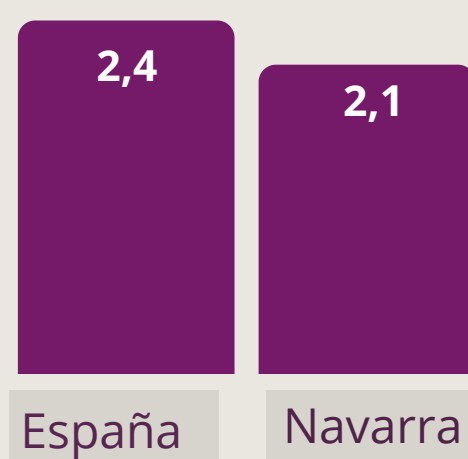


Nota: La interpretación de los resultados obtenidos se realiza de la siguiente manera: si el índice es positivo (hasta 100) la mayoría de los hogares cree que la situación mejorará, mientras que si el índice es negativo (hasta -100) la mayoría de los hogares cree que la situación empeorará. Fuente: Instituto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

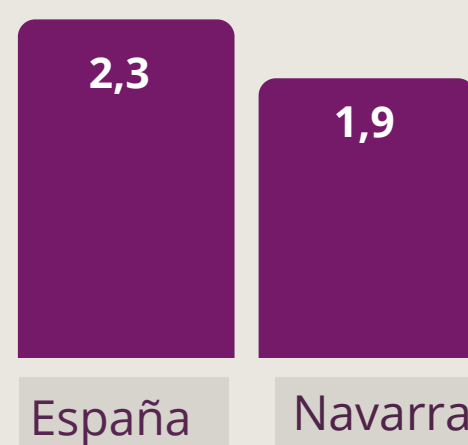


## PERSPECTIVAS 2024

### PIB 2024



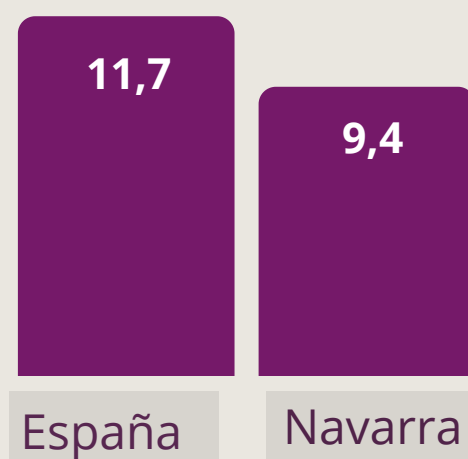
### Empleo 2024



### Precios (IPC) 2024



### Tasa de paro 2024



Fuente: Laboral Kutxa.

A finales de 2023, tal y como se ha comentado, la situación económica del área euro era prácticamente de estancamiento. Sin embargo, las expectativas para el año en curso, el 2024, eran moderadamente optimistas si bien con bajas tasas de crecimiento yendo de menos a más en la segunda parte del año. Concretamente se apoyaban en la fortaleza interna de la economía, con un sector servicios sólido y un mercado laboral con tasa de paro en mínimos, y unas subidas salariales que comenzaban a ser superiores a la inflación y auguraban un buen comportamiento del consumo de las familias. Sin embargo, la realidad ha sorprendido positivamente y el crecimiento del 0,3% el primer trimestre de 2024 con respecto al previo ha sido mejor de lo esperado, apreciándose incluso una mejora del sector industrial lo que ha hecho repuntar las expectativas de crecimiento.

En el caso de nuestros ámbitos de referencia la mejoría es aún más acusada tras un primer trimestre con tasas de crecimiento entre el 0,5% y 1% en las dos zonas geográficas. Esta recuperación cíclica de la economía va a permitir corregir al alza nuestras estimaciones del pasado mes de diciembre. Por otra parte, el pasado mes de junio el Banco Central Europeo marcó el inicio de una nueva etapa en la gestión de la inflación con una primera bajada de tipos del 0,25%. A pesar de que por el momento no deja de ser más que una señal, las dos bajadas esperadas para la segunda parte del año y las cuatro de 2025 supondrán un cierto apoyo al crecimiento que se apreciará fundamentalmente el próximo curso.

Y este es básicamente el escenario que proyectamos para el año 2024 en nuestras previsiones. Concretamente, con la información disponible al cierre de este informe, esperamos una tasa de crecimiento del 2,4% para el conjunto del Estado y del 2,1% en la Comunidad Foral de Navarra. Estas cifras suponen una revisión al alza significativa con respecto a las ofrecidas el pasado mes de diciembre.

Con todo es preciso señalar que, a pesar del camino recorrido a la baja, la lucha contra la inflación no se puede dar por finalizada. El dato interanual del índice armonizado de mayo en la Eurozona del 2,6% y del subyacente del 2,9%, hacen pensar que aún resta tiempo hasta que los valores se consoliden en la referencia del 2% deseada por el Banco Central Europeo. Es por ello por lo que el Consejo de Gobierno del BCE seguirá atentamente la evolución de los salarios dada la fortaleza interna de la economía de la Eurozona y basará sus decisiones en los datos que vayan saliendo.

## CUESTIONES METODOLÓGICAS PREVIAS

La presente infografía analiza de forma sintética la evolución de los sectores de actividad contemplados en el informe Economía Vasca elaborado por Laboral Kutxa atendiendo al periodo 2017-2023.

Los datos presentados corresponden al ámbito geográfico de la Comunidad Foral de Navarra y han sido extraídos del citado informe, seleccionando las variables representativas de cada sector, si bien en este caso el análisis se centra en comparar el nivel de actividad sectorial alcanzado en el último ejercicio con respecto a los seis anteriores, tomando en consideración: la media del periodo, los niveles mínimos y máximos alcanzados en el mismo y las tasas de variación tanto respecto al año base como en relación al ejercicio anterior.

Concretamente, los diferentes casos que pueden darse son los siguientes:

- El sector se encuentra en el nivel de actividad máximo del periodo. La valoración es muy favorable.
- El sector no se encuentra en el nivel de actividad máximo del periodo, pero supera la media del mismo. La valoración es favorable.
- El sector no se encuentra en el nivel de actividad máximo del periodo, ni supera la media del mismo, pero ambas tasas de variación contempladas son positivas. La valoración es relativamente favorable.
- El sector supera tanto el nivel de actividad mínimo del periodo como la media del mismo, pero ambas tasas de variación contempladas son negativas. La valoración es relativamente desfavorable.
- El sector no se encuentra en el nivel de actividad mínimo del periodo, pero no supera la media del mismo. La valoración es desfavorable.
- El sector se encuentra en el nivel de actividad mínimo del periodo. La valoración es muy desfavorable.

A continuación, el siguiente cuadro de síntesis asigna un color a las diferentes valoraciones realizadas en función del cumplimiento de los criterios previamente señalados:

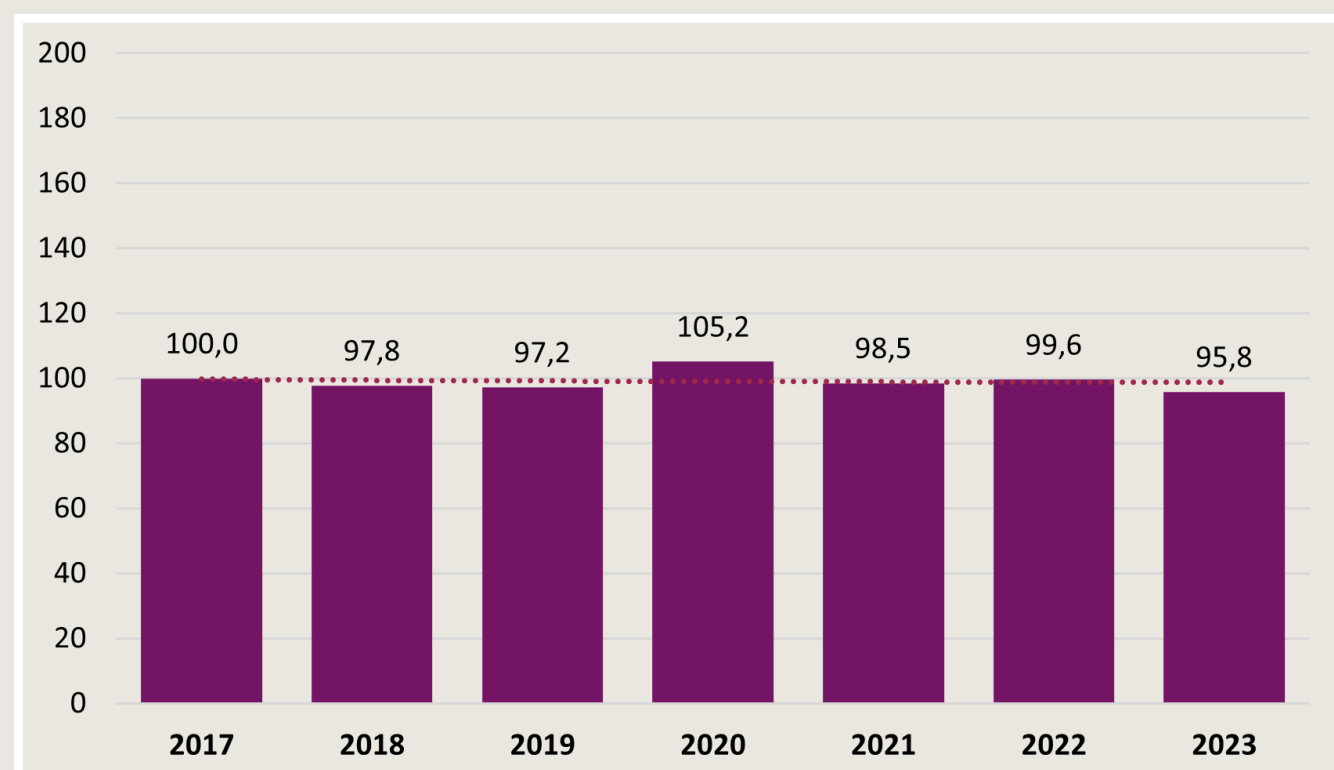
Código de colores	Evolución periodo	Criterio
	Muy Favorable	Último dato=Valor Máximo
	Favorable	Último dato<Valor Máximo; Último dato>media
	Relativamente Favorable	Último dato<Valor Máximo; Último dato<media; Var Int>0; Var Base>0
	Relativamente Desfavorable	Último dato>Valor mínimo; Último dato>media; Var Int<0; Var Base<0
	Desfavorable	Último dato>Valor mínimo; Último dato<media
	Muy Desfavorable	Último dato=Valor mínimo

Finalmente, conviene tener en cuenta que los valores presentados para cada sector corresponden a números índices, correspondiendo en cada sector el valor 100 al dato del primer ejercicio del periodo analizado.

## FINANCIERO

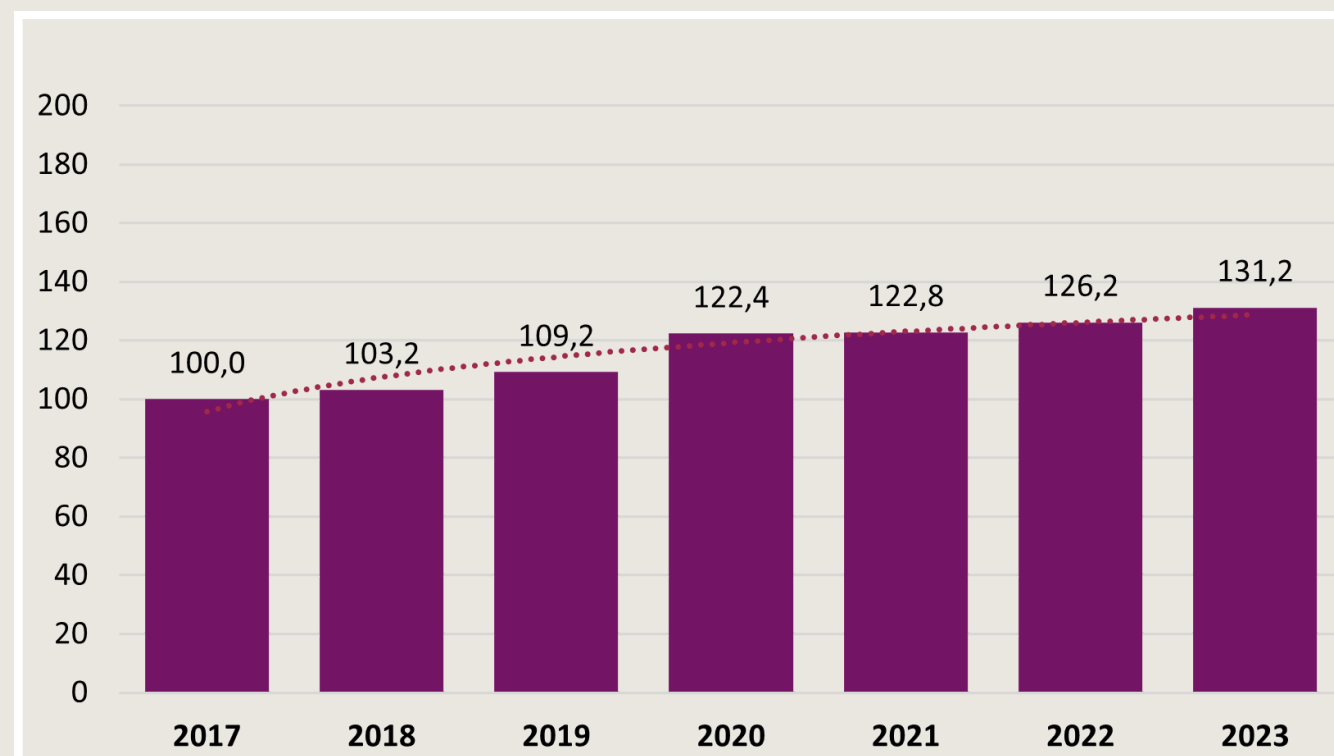


### Total Créditos



Periodo 2017-2023		Valoración global	
Nivel mínimo	95,8		Muy desfavorable
Nivel máximo	105,2		
Nivel medio periodo	99,2		
Último dato	95,8		
<b>Variación interanual (%)</b>	<b>-3,8</b>		
<b>Variación respecto año base (%)</b>	<b>-4,2</b>		

### Total Depositos

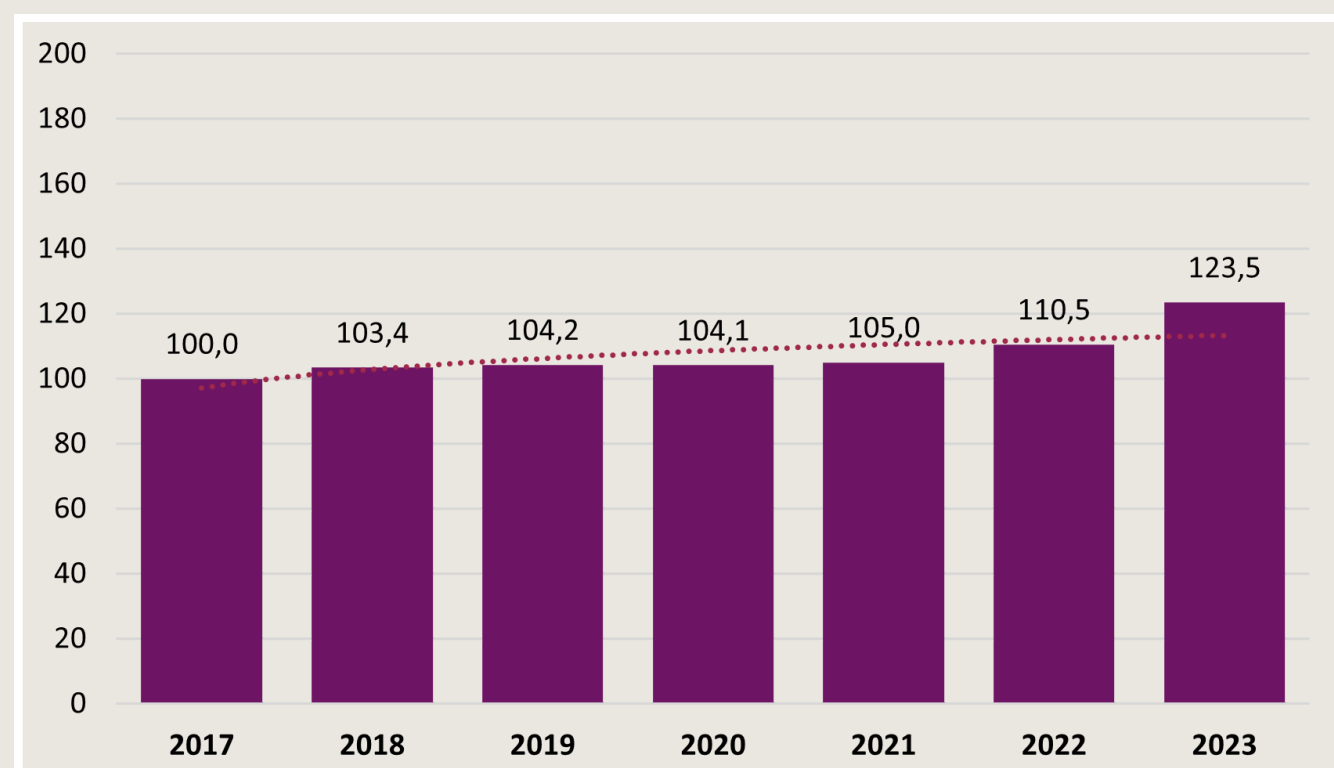


Periodo 2017-2023		Valoración global	
Nivel mínimo	100,0		Muy favorable
Nivel máximo	131,2		
Nivel medio periodo	116,4		
Último dato	131,2		
<b>Variación interanual (%)</b>	<b>4,0</b>		
<b>Variación respecto año base (%)</b>	<b>31,2</b>		

## PRIMARIO



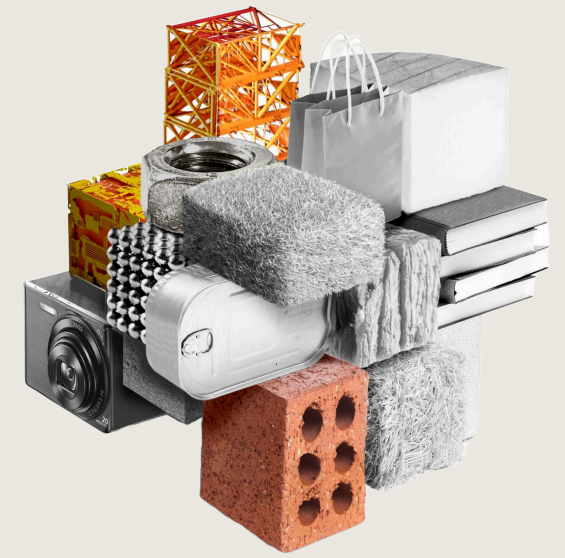
### VAB Sector Primario



Periodo 2017-2023		Valoración global	
Nivel mínimo	100,0		Muy favorable
Nivel máximo	123,5		
Nivel medio periodo	107,2		
Último dato	123,5		
<b>Variación interanual (%)</b>	<b>11,7</b>		
<b>Variación respecto año base (%)</b>	<b>23,5</b>		

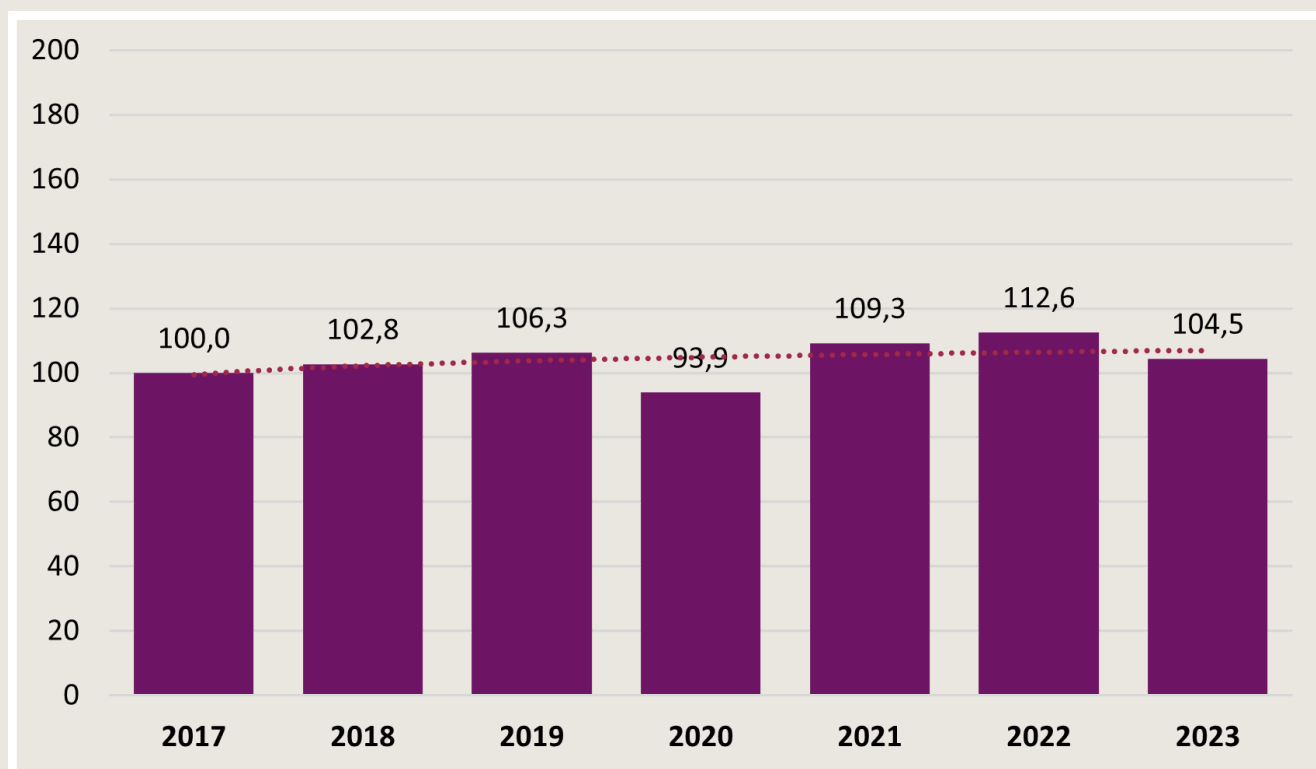


# INDUSTRIA



## SIDERURGIA

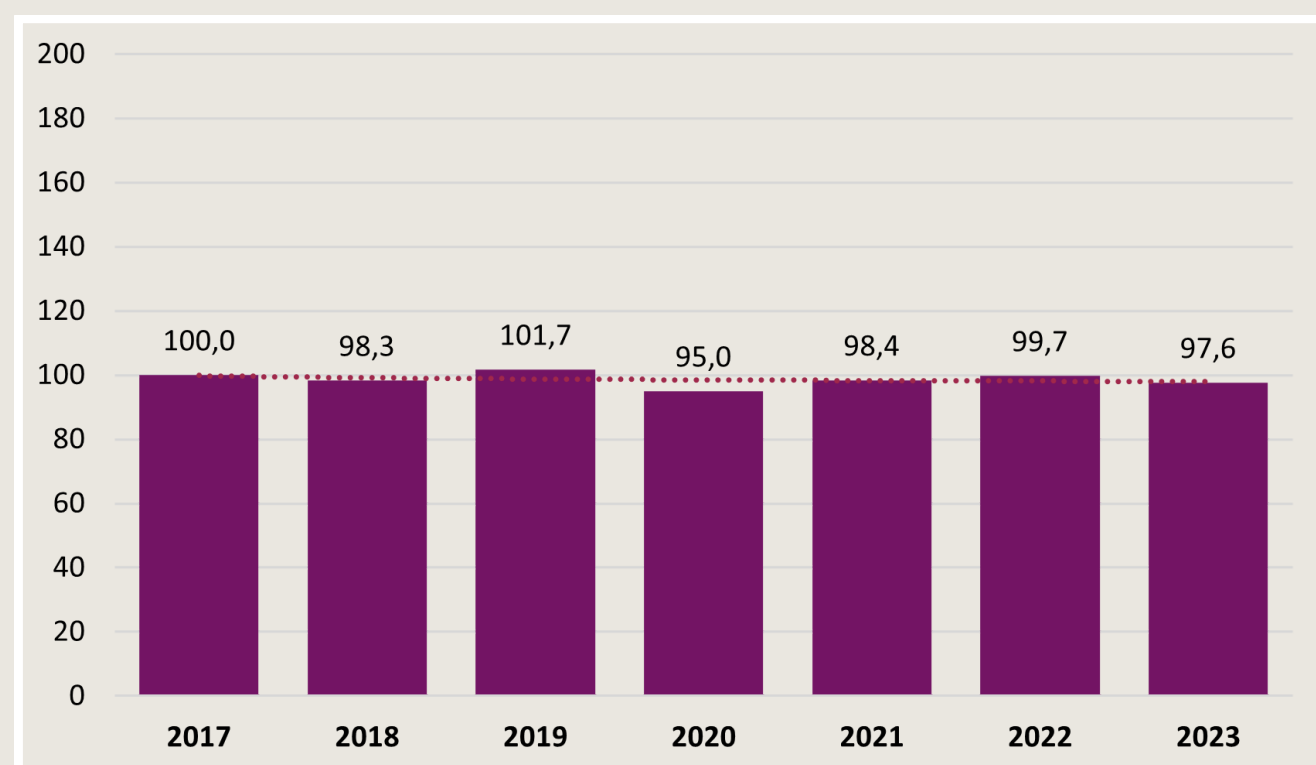
IPI Metalurgia y Productos metálicos



Periodo 2017-2023		Valoración global	
Nivel mínimo	93,9		Favorable
Nivel máximo	112,6		
Nivel medio periodo	104,2		
Último dato	104,5		
<b>Variación interanual (%)</b>	<b>-7,2</b>		
<b>Variación respecto año base (%)</b>	<b>4,5</b>		

## INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

IPI Industria Agroalimentaria



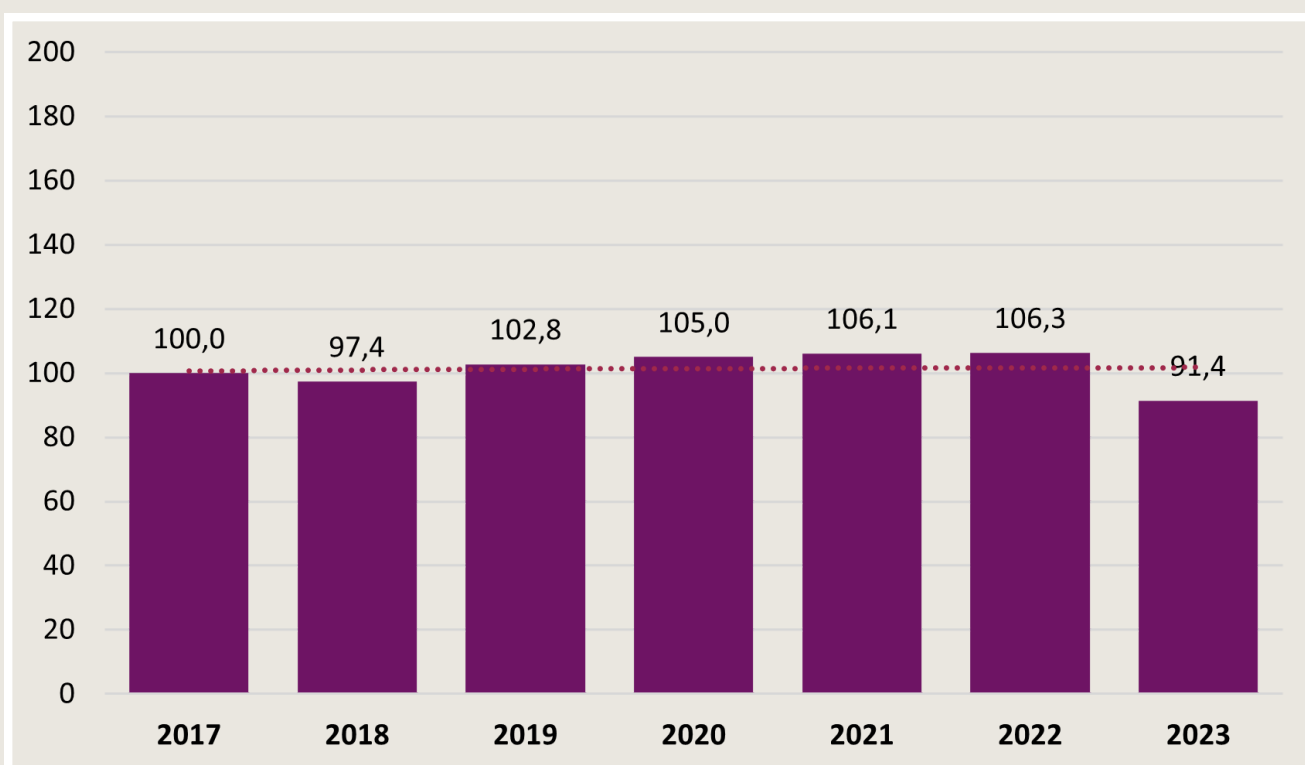
Periodo 2017-2023		Valoración global	
Nivel mínimo	95,0		Desfavorable
Nivel máximo	101,7		
Nivel medio periodo	98,7		
Último dato	97,6		
<b>Variación interanual (%)</b>	<b>-2,1</b>		
<b>Variación respecto año base (%)</b>	<b>-2,4</b>		

# INDUSTRIA



## PAPEL

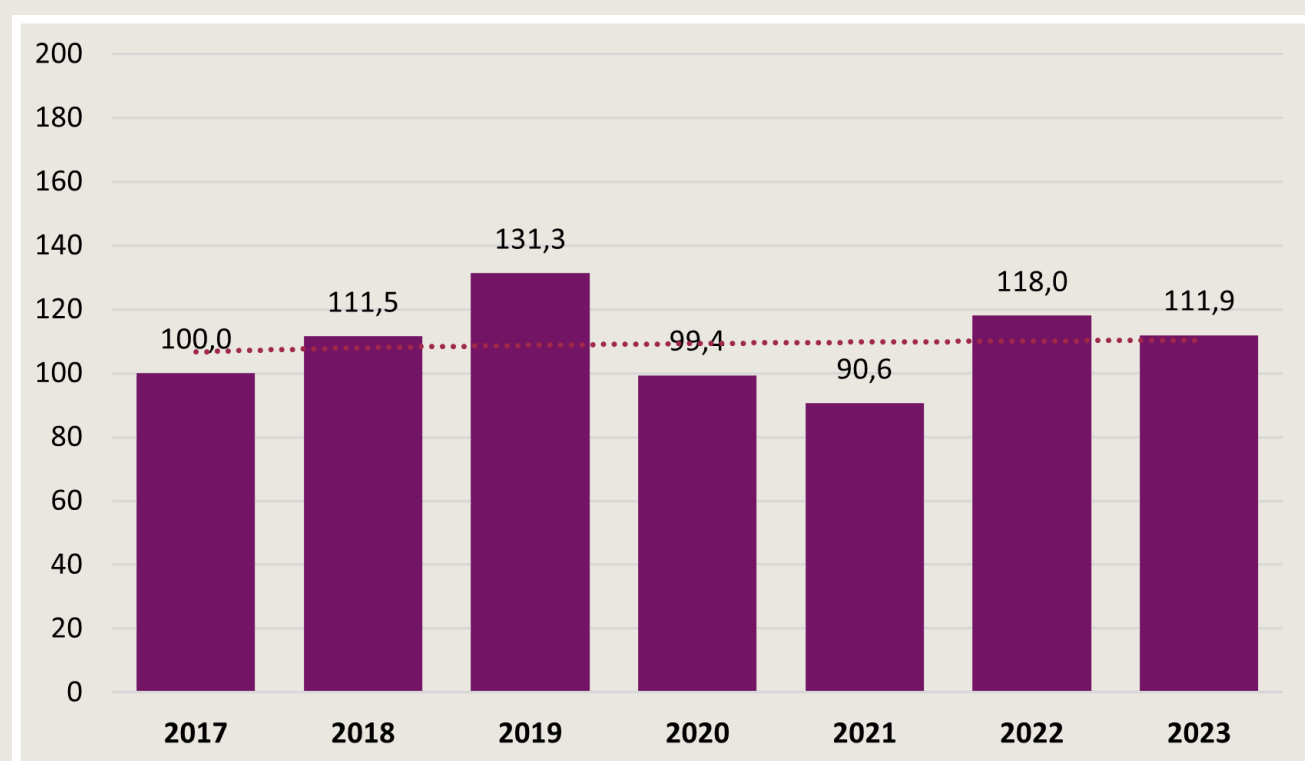
### Producción Papel y Cartón



Periodo 2017-2023		Valoración global	
Nivel mínimo	91,4		Muy desfavorable
Nivel máximo	106,3		
Nivel medio periodo	101,3		
Último dato	91,4		
<b>Variación interanual (%)</b>	<b>-14,0</b>		
<b>Variación respecto año base (%)</b>	<b>-8,6</b>		

## AUTOMOCIÓN

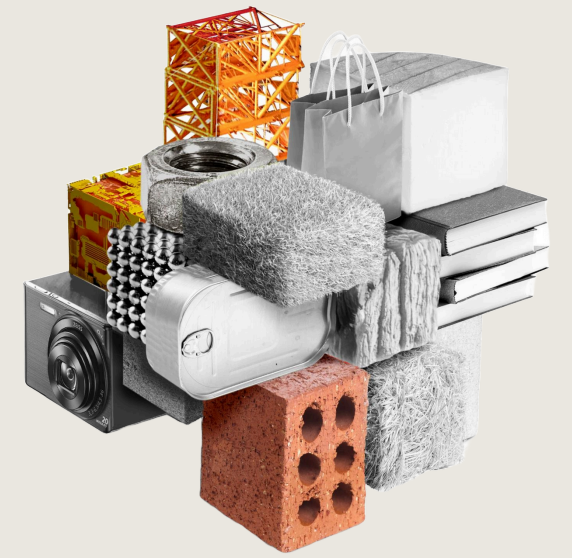
### Producción Vehículos Volkswagen Navarra



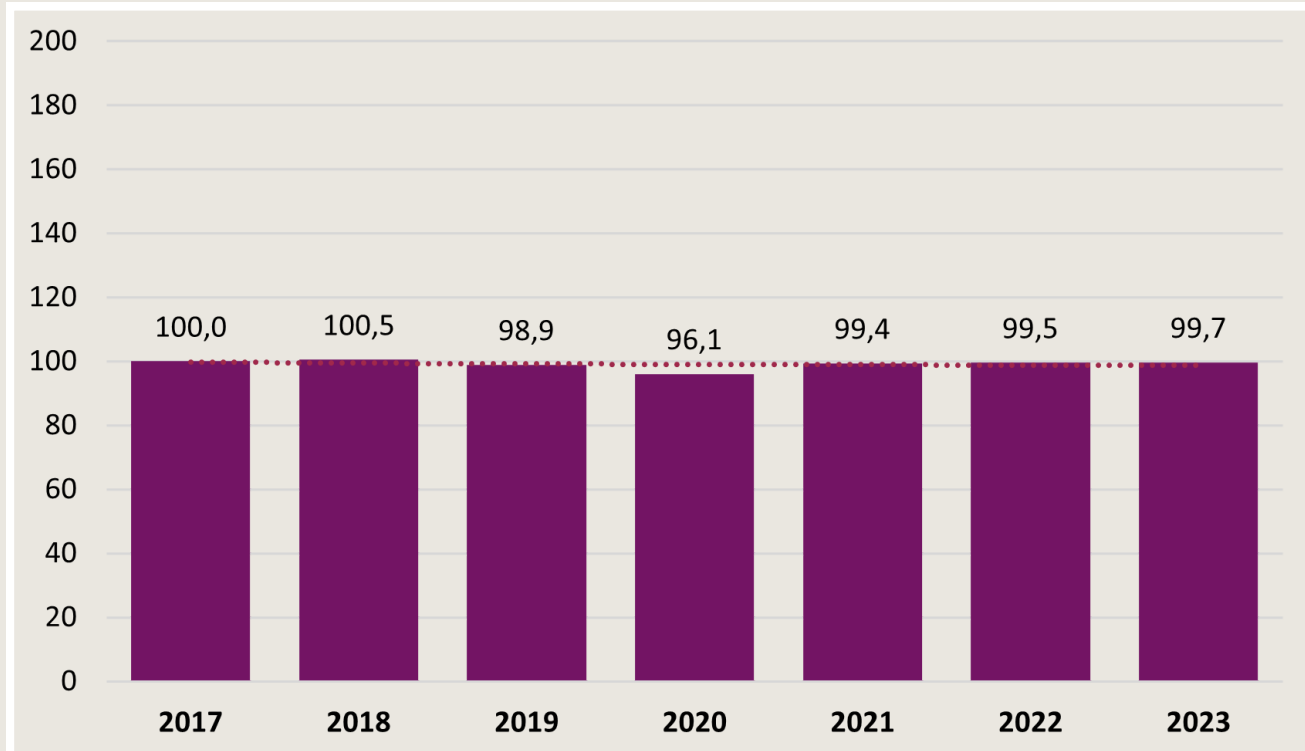
Periodo 2017-2023		Valoración global	
Nivel mínimo	90,6		Favorable
Nivel máximo	131,3		
Nivel medio periodo	109,0		
Último dato	111,9		
<b>Variación interanual (%)</b>	<b>-5,1</b>		
<b>Variación respecto año base (%)</b>	<b>11,9</b>		



# CONSTRUCCIÓN



**Índice Confianza Armonizado  
(Encuesta Conyuntura Construcción)**



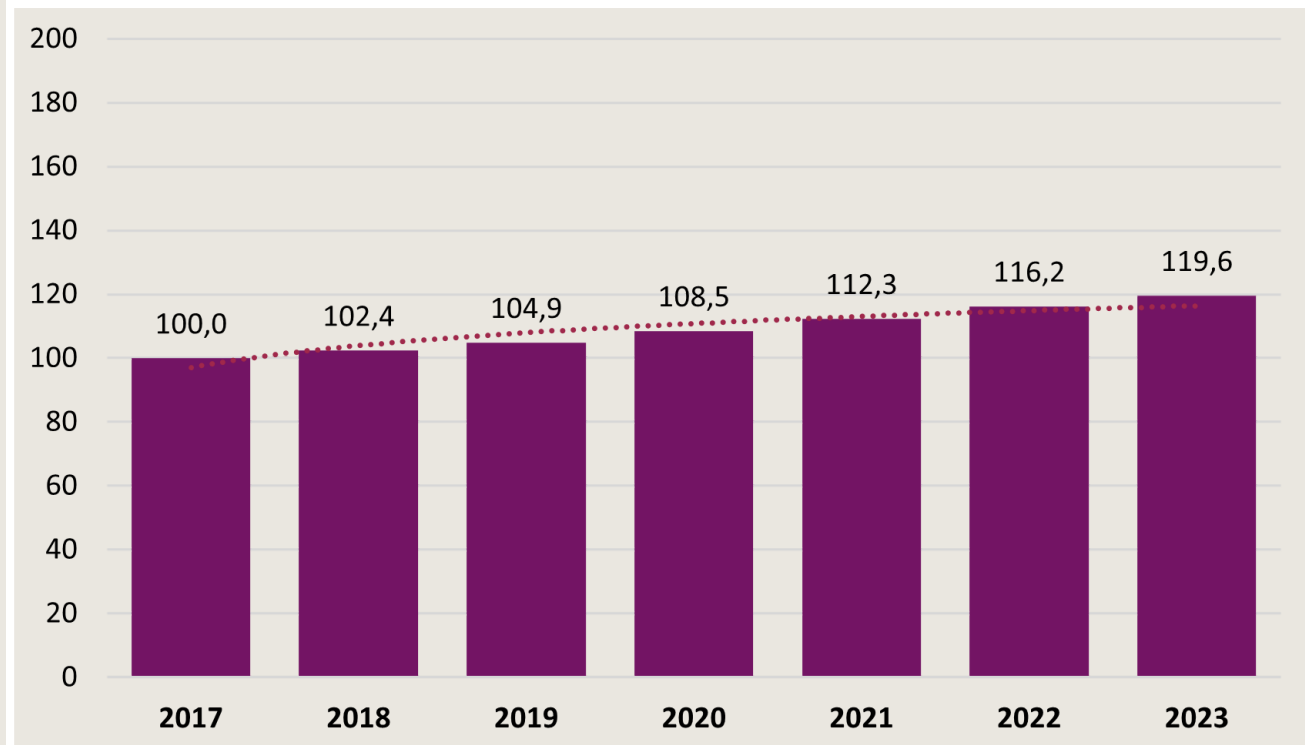
Periodo 2017-2023		Valoración global	
Nivel mínimo	96,1	Favorable	
Nivel máximo	100,5		
Nivel medio periodo	99,2		
Último dato	99,7		
<b>Variación interanual (%)</b>	<b>0,1</b>		
<b>Variación respecto año base (%)</b>	<b>-0,3</b>		

# EDUCACIÓN

# SERVICIOS

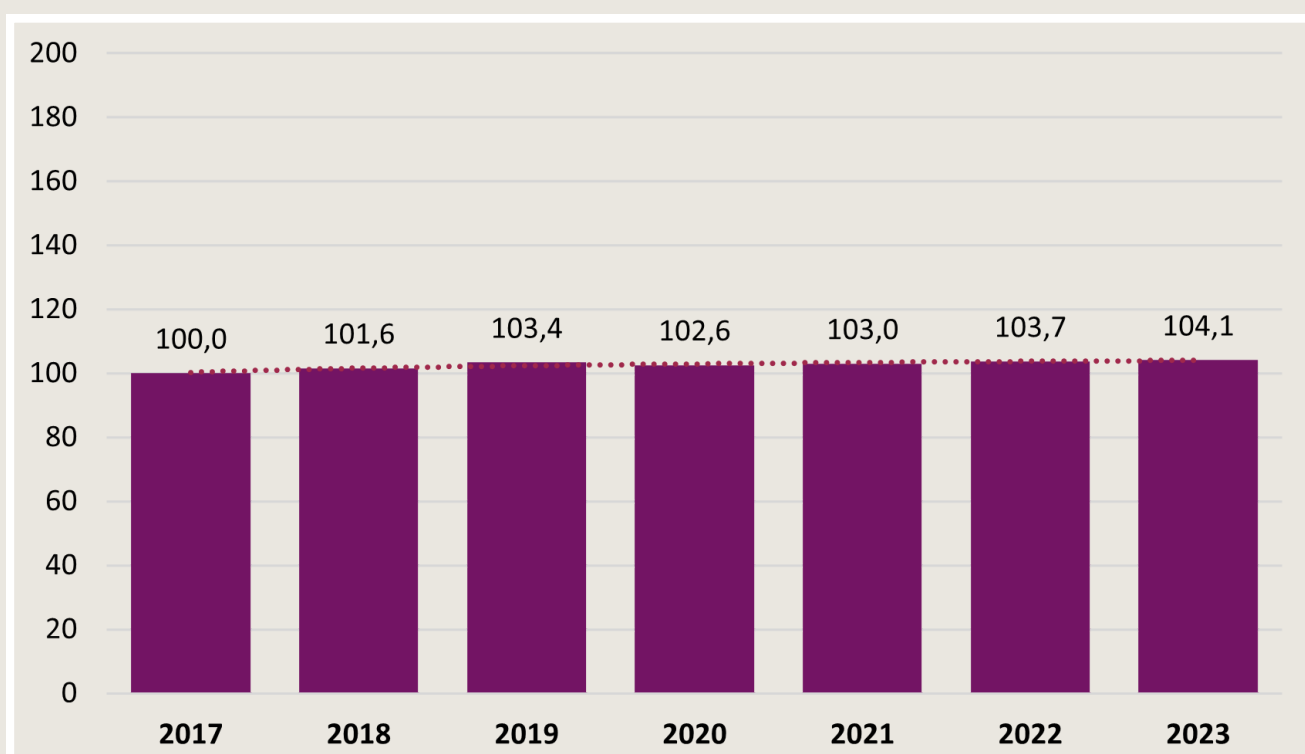


**Alumnos universitarios**



Periodo 2017-2023		Valoración global	
Nivel mínimo	100,0	Muy favorable	
Nivel máximo	119,6		
Nivel medio periodo	109,1		
Último dato	119,6		
<b>Variación interanual (%)</b>	<b>2,9</b>		
<b>Variación respecto año base (%)</b>	<b>19,6</b>		

**Alumnos No universitarios**



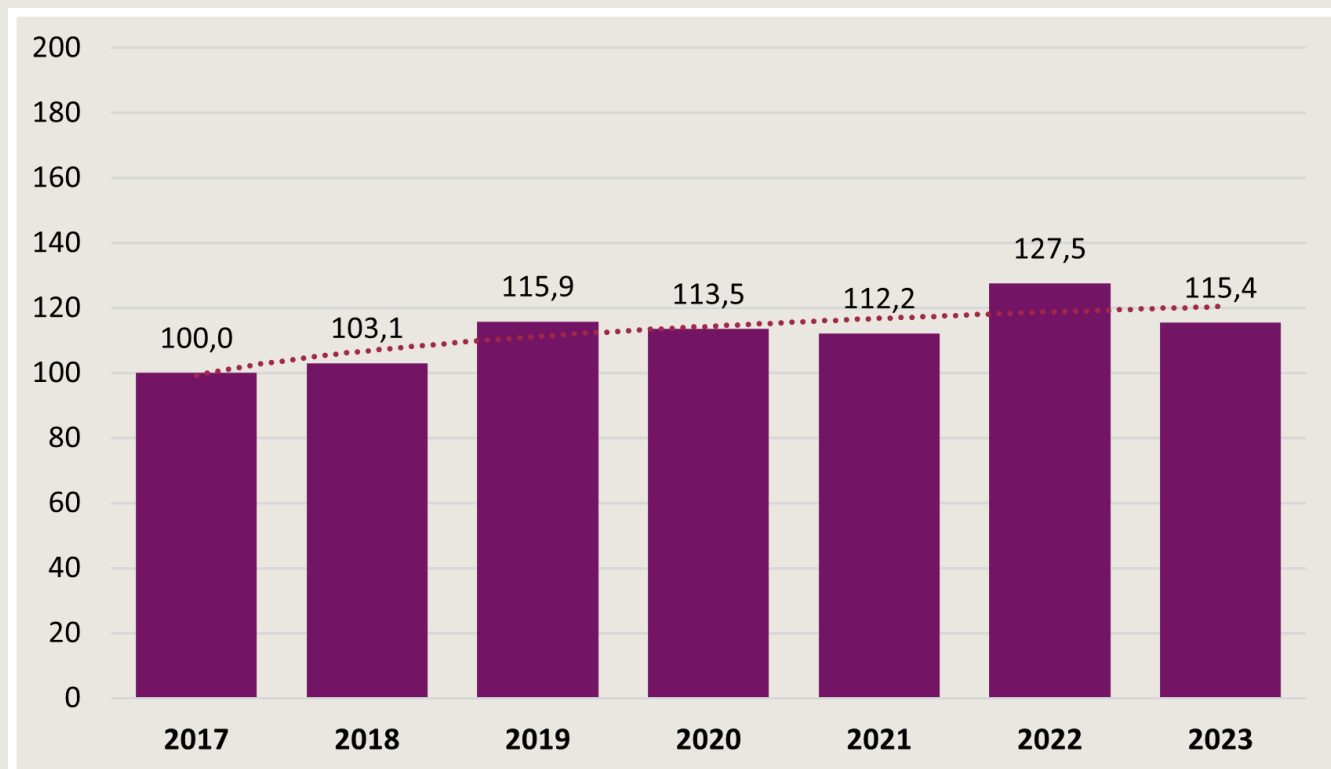
Periodo 2017-2023		Valoración global	
Nivel mínimo	100,0	Muy favorable	
Nivel máximo	104,1		
Nivel medio periodo	102,6		
Último dato	104,1		
<b>Variación interanual (%)</b>	<b>0,4</b>		
<b>Variación respecto año base (%)</b>	<b>4,1</b>		

# SERVICIOS



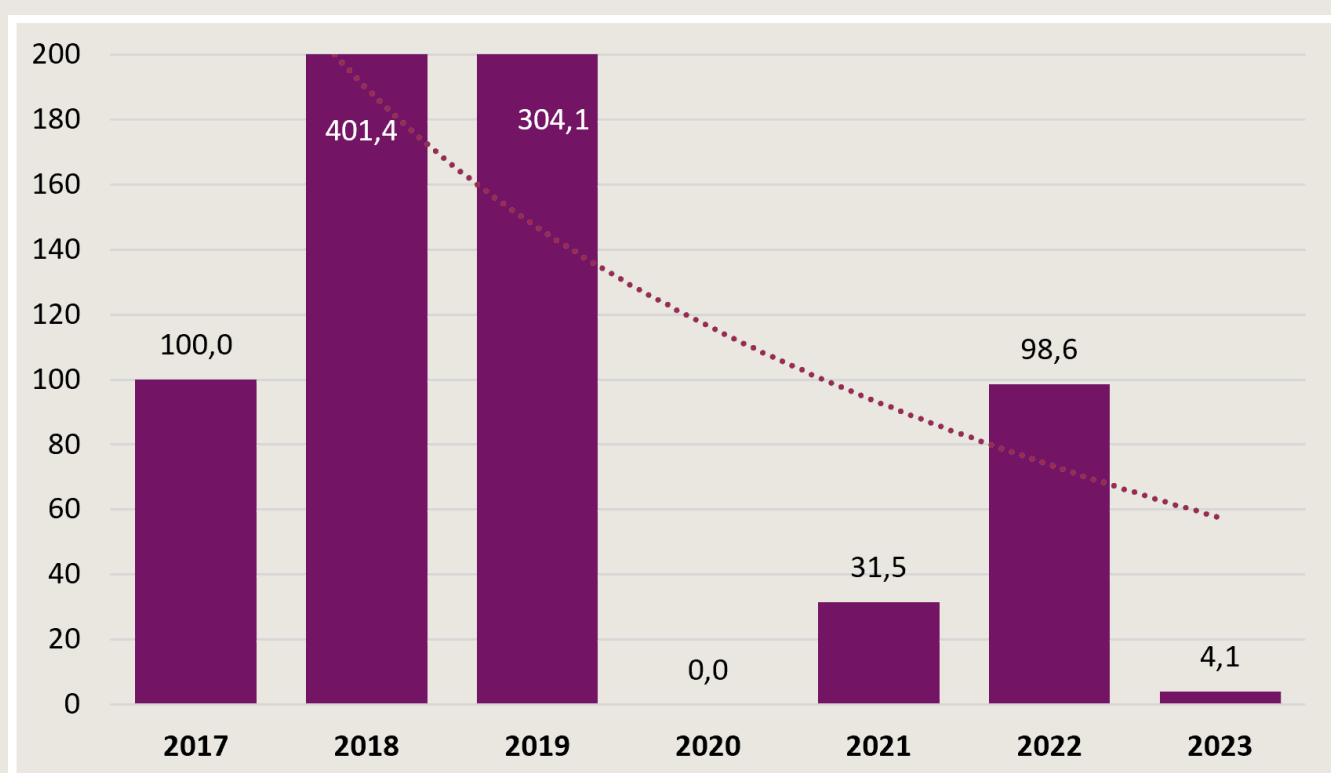
## TRANSPORTE

### Carretera - Mercancías transportadas



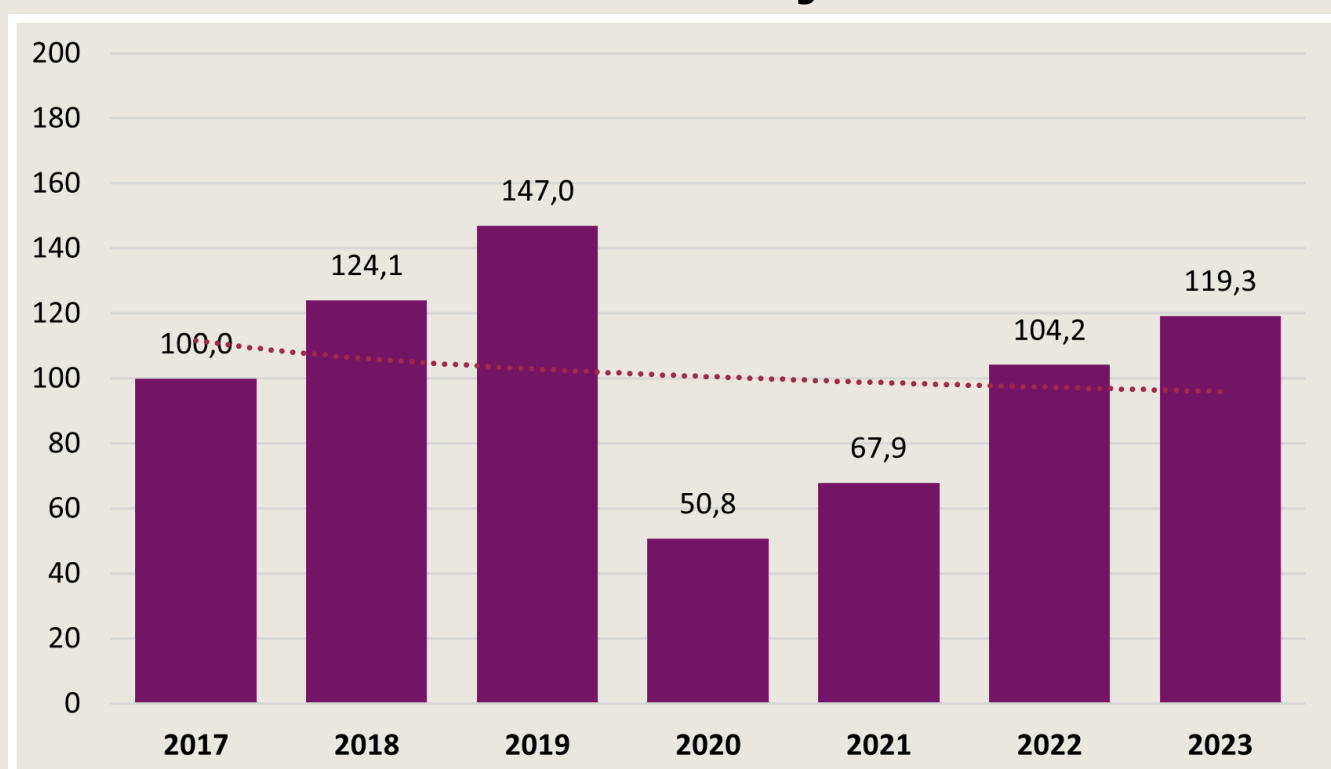
Periodo 2017-2023		Valoración global	
Nivel mínimo	100,0		Favorable
Nivel máximo	127,5		
Nivel medio periodo	112,5		
Último dato	115,4		
<b>Variación interanual (%)</b>	<b>-9,5</b>		
<b>Variación respecto año base (%)</b>	<b>15,4</b>		

### Aéreo - Mercancías transportadas



Periodo 2017-2023		Valoración global	
Nivel mínimo	0,0		Desfavorable
Nivel máximo	401,4		
Nivel medio periodo	134,2		
Último dato	4,1		
<b>Variación interanual (%)</b>	<b>-95,8</b>		
<b>Variación respecto año base (%)</b>	<b>-95,9</b>		

### Aéreo - Viajeros



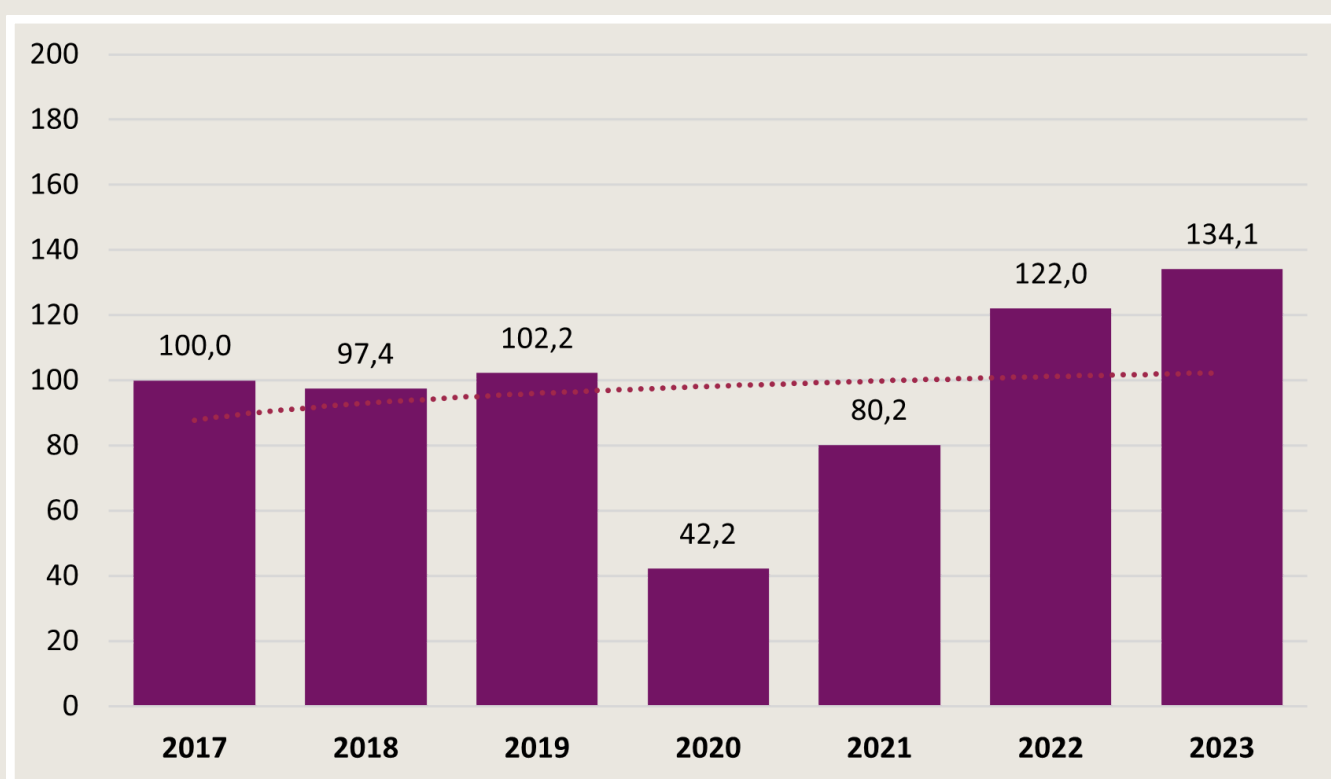
Periodo 2017-2023		Valoración global	
Nivel mínimo	50,8		Favorable
Nivel máximo	147,0		
Nivel medio periodo	101,9		
Último dato	119,3		
<b>Variación interanual (%)</b>	<b>14,5</b>		
<b>Variación respecto año base (%)</b>	<b>19,3</b>		

# SERVICIOS



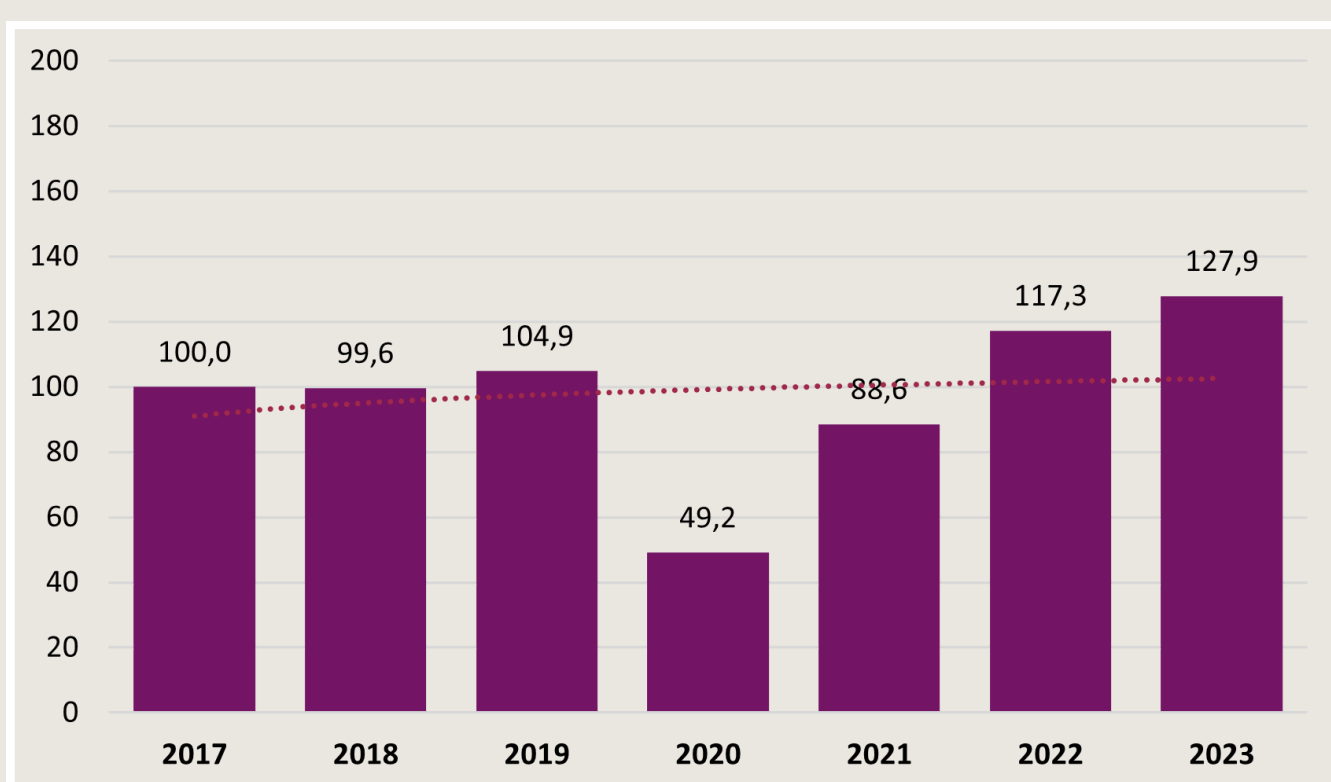
## TURISMO

### Entrada de viajeros



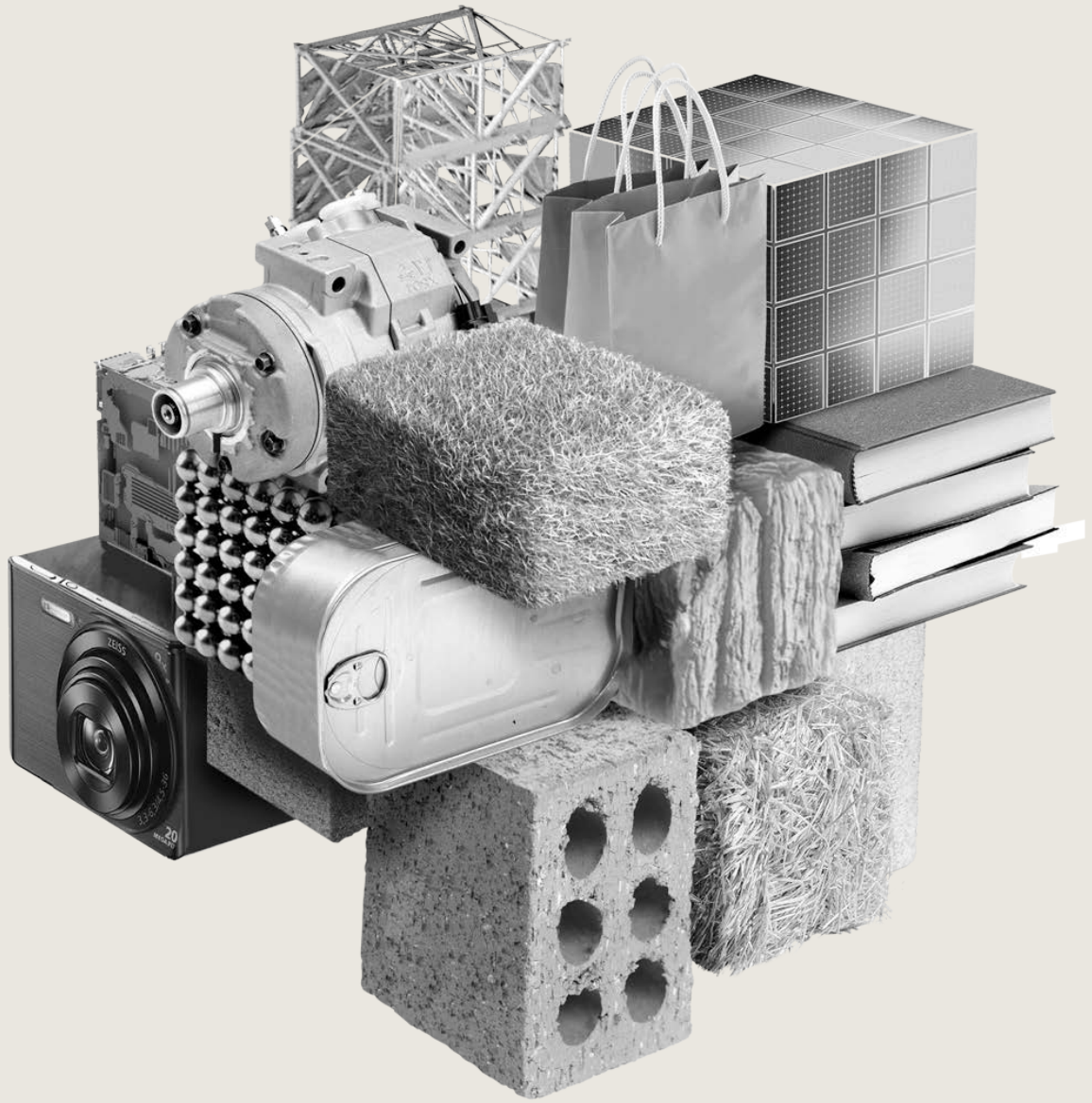
Periodo 2017-2023		Valoración global	
Nivel mínimo	42,2	Muy favorable	
Nivel máximo	134,1		
Nivel medio periodo	96,9		
Último dato	134,1		
<b>Variación interanual (%)</b>	<b>9,9</b>		
<b>Variación respecto año base (%)</b>	<b>34,1</b>		

### Pernoctaciones



Periodo 2017-2023		Valoración global	
Nivel mínimo	49,2	Muy favorable	
Nivel máximo	127,9		
Nivel medio periodo	98,2		
Último dato	127,9		
<b>Variación interanual (%)</b>	<b>9,0</b>		
<b>Variación respecto año base (%)</b>	<b>27,9</b>		





## 2. MARCO GENERAL

## 1. BALANCE SINTÉTICO

El año 2023 ha conformado un cuatrienio (2020-2023) caracterizado por nuevas incertidumbres, generalmente, de ámbito transnacional y con una componente de excepcionalidad. La volatilidad del contexto incidió en las previsiones de crecimiento económico esperado y, en general, las ajustó a la baja. El factor determinante, en las previsiones y en el resultado final, ha sido la espiral inflacionista iniciada en la segunda parte de 2021, cuya corrección a lo largo de 2023 ha sido mayor y más rápida de la prevista.

En este escenario, la economía navarra apunta un incremento interanual del PIB del 1,9%, cifra que es sensiblemente inferior a la registrada por el conjunto del Estado (+2,5%) pero que, en ambos casos, puede ser evaluado como altamente positivo. El diferencial entre los dos crecimientos se explica, en gran parte, por la diferente estructura productiva, con mayor peso industrial en la economía de Navarra -con un desempeño más plano- frente a la mayor especialización en servicios por parte del Estado -con un dinamismo importante-.

**Cuadro nº 1 Evolución del PIB y del empleo**

*(tasa de variación interanual)*

Área	PIB		Empleo (EJC)	
	2022	2023	2022	2023
Navarra	4,3	1,9	3,4	1,4
Estado	5,8	2,5	3,7	3,2

*Nota: PIB a partir del índice de volumen encadenado y empleo en equivalencia de jornada completa.*

*Fuente: INE e Instituto de Estadística de Navarra. Elaboración propia.*

Por otra parte, los indicadores relativos al empleo ponen de manifiesto el buen momento económico, con máximos históricos en los dos ámbitos considerados; de hecho, en el año 2023 se superan ampliamente los máximos de afiliación registrados en 2008 -que no se habían recuperado en ningún momento-. Concretamente, Navarra alcanza el umbral de las 300 mil personas afiliadas a la Seguridad Social (+2,4%, en tasa interanual) y el Estado (+2,8%) supera los 20 millones de afiliaciones. En definitiva, 2023 consolida la trayectoria de recuperación del empleo, tras el quebranto de la pandemia, y, además, lo hace en una tasa interanual que mejora el dinamismo del año precedente.

La evolución de la contratación recoge el cambio normativo registrado (aplicado desde el 30 de marzo de 2022), que limitó la contratación temporal. El impacto del cambio se refleja en la evolución de dos magnitudes: de una parte, el volumen de contratación disminuye y, de otra, aumenta la relevancia de la modalidad indefinida. De esta forma, la contratación registrada en Navarra y el Estado muestra importantes descensos interanuales (-13,8% y -15,7%, respectivamente) mientras que la modalidad indefinida registra una contribución

(23,1% y 42,9%) claramente superior al escaso 10% que venía siendo habitual antes del cambio normativo implementado<sup>1</sup>.

Lógicamente, el aumento del peso de la contratación indefinida detrae contrataciones futuras (consolida el volumen del empleo) y su efecto es progresivo y acumulativo, por lo que es esperable que esta trayectoria de retroceso de la contratación prosiga en ejercicios venideros (salvo contracción del mercado laboral, por un cambio en el momento del ciclo económico). En consecuencia, la comparativa de la evolución interanual de la contratación total pierde relevancia como referencia del dinamismo del empleo, cobrando importancia la ratio relativa a la modalidad indefinida sobre el total de la contratación.

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

Concepto	Dato			Variación interanual (%)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Afiliación</b>						
Navarra	292.235	296.178	303.200	3,0	1,3	2,4
Estado	19.703.812	20.159.317	20.733.042	4,2	2,3	2,8
<b>Contratación</b>						
Navarra	362.337	334.321	288.064	18,8	-7,7	-13,8
Estado	19.384.359	18.310.343	15.444.205	21,6	-5,5	-15,7

*Nota: Afiliados a 31 de diciembre de cada año (total regímenes) y contratos acumulados al cierre de cada año.  
Fuente: Seguridad Social y SEPE. Elaboración propia.*

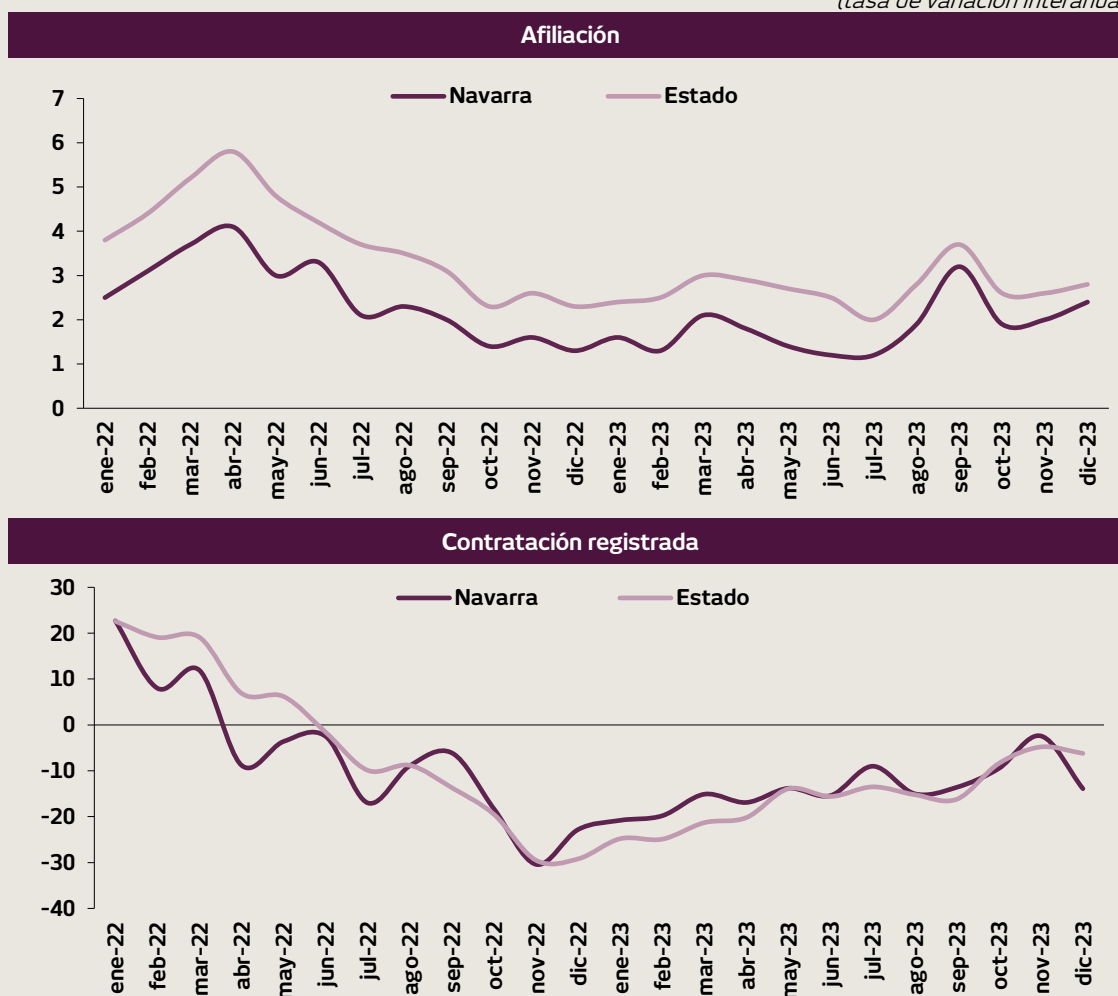
La evolución mensual de la afiliación refleja el perfil sostenido de crecimiento del empleo, hecho que se reproduce en Navarra y el Estado, alejándose del repunte registrado en 2022 -con tasas interanuales todavía extraordinarias, ya que se calculaban sobre un 2021 todavía condicionado por la recuperación completa de la actividad-, reflejando la recuperación postpandemia.

Por el contrario, el perfil mensual de la contratación evidencia el ajuste derivado del cambio normativo, rebajando considerablemente la magnitud de los retrocesos registrados desde el momento de su entrada en vigor. Este hecho es coherente con la importancia de la modalidad indefinida, que representa al menos el 25% de la contratación anual, por lo que se consolida la base del empleo, detrayendo potenciales contratos<sup>2</sup> (a futuro).

<sup>1</sup> Es un aspecto que ha caracterizado al mercado laboral del entorno (Navarra y Estado), con una alta ratio de empleo sujeto a la contratación temporal. De hecho, reiteradamente y desde distintas instituciones y foros, se habría abogado con respecto de la implementación de medidas que realmente lo restringieran y, en consecuencia, asimilar su peso relativo al observado en otros países avanzados.

<sup>2</sup> Era lo que pasaba antes de la reforma, ya que una parte del empleo tenía una componente temporal relevante, por lo que "entraba y salía del mercado de contratación laboral" por razones ajenas, precisamente, de necesidad de cobertura del puesto de trabajo.

Gráfico nº 1 Afiliación a la Seguridad Social y contratación registrada. Evolución mensual

*(tasa de variación interanual)*

Fuente: Seguridad Social y SEPE. Elaboración propia.

La evolución de la afiliación según regímenes confirma el dinamismo del Régimen General, con mayor crecimiento interanual en Navarra y el Estado (+3,1% y +3,7%), mientras que el Régimen de Autónomos retrocede o se mantiene (-1,3% y +0,5%, respectivamente). Así, el empleo asalariado es cada vez más determinante, puesto que la afiliación al Régimen General es el 80,7% y 78,5% de la afiliación total en Navarra y el Estado. Por el contrario, el empleo autónomo va perdiendo peso<sup>1</sup> (15,4% y 16,1%, en Navarra y Estado), resultado de su peor evolución frente al impulso del Régimen General, tendencia que se mantendrá<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> En 2022, el 15,9% y 16,5%, en Navarra y el Estado.

<sup>2</sup> Empleo autónomo que finaliza su vida laboral, en actividades con difícil reemplazo (negocios familiares, en hostelería, comercio minorista, etc.) y, además, en un contexto de alta oferta de puestos de trabajo (nuevos perfiles y puestos, pero también, por reposición-jubilaciones), por lo que prevalece la elección del empleo por cuenta ajena en detrimento del empleo por cuenta propia (seguridad del empleo asalariado).



**Cuadro nº 3 Afiliación a la Seguridad Social, según regímenes**

Concepto	Navarra			Estado		
	2023	%	Δ 23/22	2023	%	Δ 23/22
Régimen General	244.707	80,7	3,1	16.276.315	78,5	3,7
Autónomo	46.557	15,4	-1,3	3.339.845	16,1	0,5
Resto <sup>1</sup>	11.936	3,9	1,9	1.116.882	5,4	-2,3
<b>Total afiliación</b>	<b>303.200</b>	<b>100,0</b>	<b>2,4</b>	<b>20.733.042</b>	<b>100,0</b>	<b>2,8</b>

(1): Incluye a Régimen Especial de Trabajadores de Mar, Régimen General Sistema Especial del Hogar, Régimen General Sistema Especial de Trabajadores Agrarios.

Nota: Afiliados a 31 de diciembre de cada año.

Fuente: Seguridad Social. Elaboración propia.

La mejora de la afiliación es compartida por casi todas las ramas de actividad, destacando el incremento interanual registrado en el empleo adscrito a la industria manufacturera (+1,9% y +1.307 afiliaciones), actividades sanitarias y servicios sociales (+3,3% y +1.068) y educación (+4,6% y +1.004). La única rama de actividad que ha perdido empleo en el último año se corresponde con transporte y almacenamiento (-0,7% y -83 afiliaciones), con un peso residual en la afiliación total de Navarra (4,1% del total).

**Cuadro nº 4 Afiliación a la Seguridad Social, según secciones de actividad. Navarra**

Concepto	2022	2023	2023	Δ 23/22
	Afiliación	Afiliación	%	
Primario	11.262	11.437	3,8	1,6
Industrias extractivas	262	273	0,1	4,2
Industria manufacturera	67.898	69.205	22,8	1,9
Suministro energía	850	863	0,3	1,5
Suministro agua y residuos	2.616	2.701	0,9	3,2
Construcción	17.844	17.993	5,9	0,8
Comercio y reparación vehículos	37.068	37.153	12,3	0,2
Transporte y almacenamiento	12.647	12.564	4,1	-0,7
Hostelería	17.816	18.532	6,1	4,0
Información y comunicación	4.115	4.265	1,4	3,6
Act. financieras y de seguros	3.808	3.911	1,3	2,7
Act. inmobiliarias	978	1.014	0,3	3,7
Act. profesionales-científicas, técnicas	15.099	15.429	5,1	2,2
Act. administrativas y serv. auxiliares	15.065	15.988	5,3	6,1
AAPP, defensa y Seguridad Social	12.873	13.257	4,4	3,0
Educación	21.933	22.937	7,6	4,6
Act. sanitarias y serv. sociales	32.853	33.921	11,2	3,3
Act. artísticas, recreativas, entretenim.	6.563	6.939	2,3	5,7
Otros servicios	7.503	7.578	2,5	1,0
Hogares personal doméstico	7.110	7.225	2,4	1,6
Org. extraterritoriales	15	15	0,0	0,0
<b>Total afiliación</b>	<b>296.178</b>	<b>303.200</b>	<b>100,0</b>	<b>2,4</b>

Nota: Afiliados a 31 de diciembre de cada año.

Fuente: Seguridad Social. Elaboración propia.

La evolución del paro registrado y la tasa de desempleo confirma el positivo momento del mercado laboral. Así, la reducción del paro registrado se mantiene en 2023 (-5,1% y -4,6%, para Navarra y el Estado), dentro de la tendencia iniciada en 2015, de recuperación del empleo (tras la crisis generada en 2008). De esta forma, los dos ámbitos siguen acercándose a la menor cifra de paro registrado que se alcanzó en 2007 (29.988 y 2.707.456, en Navarra y el Estado). Asimismo, la tasa de paro mantiene el perfil descendente y Navarra (9,3%) cierra 2023 en valores inferiores a los dos dígitos, umbral en el que todavía se mantiene el Estado (11,9%).

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

	Dato			Variación interanual (%)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Paro registrado (nº)</b>						
Navarra	32.026	31.610	29.998	-21,2	-1,3	-5,1
Estado	3.105.905	2.837.653	2.707.465	-20,1	-8,6	-4,6
<b>Tasa de paro (%)</b>						
Navarra	10,1	10,3	9,3	-1,4	0,2	-1,0
Estado	13,6	13,1	11,9	-2,7	-0,5	-1,2

*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 índices de dinamismo sectorial refrendan los resultados expuestos, si bien con perfiles ligeramente diferentes: la actividad industrial muestra un cierto perfil de retroceso mientras que los servicios mejoran tanto en la componente de otros servicios de mercado como en comercio minorista. No obstante, señalar que el crecimiento de las ventas del comercio minorista se aplana en precios constantes, evidenciando el repunte de los precios cuyo impacto se habría suavizado en la recta final del año, con un crecimiento real de la actividad que fue positivo en el tercer y cuarto trimestre de 2023.

**Cuadro nº 6 Evolución de los principales indicadores sectoriales. Navarra**

*(tasa de variación interanual)*

	I trimestre-23	II trimestre-23	III trimestre-23	IV trimestre-23
<b>Industria</b>	<b>-3,9</b>	<b>-4,2</b>	<b>-8,6</b>	<b>-5,9</b>
<b>Comercio minorista</b>				
precios corrientes	8,5	7,1	8,0	7,5
precios constantes	-3,0	-0,1	1,6	2,3
<b>Otros servicios</b>	<b>4,7</b>	<b>4,4</b>	<b>1,7</b>	<b>2,7</b>

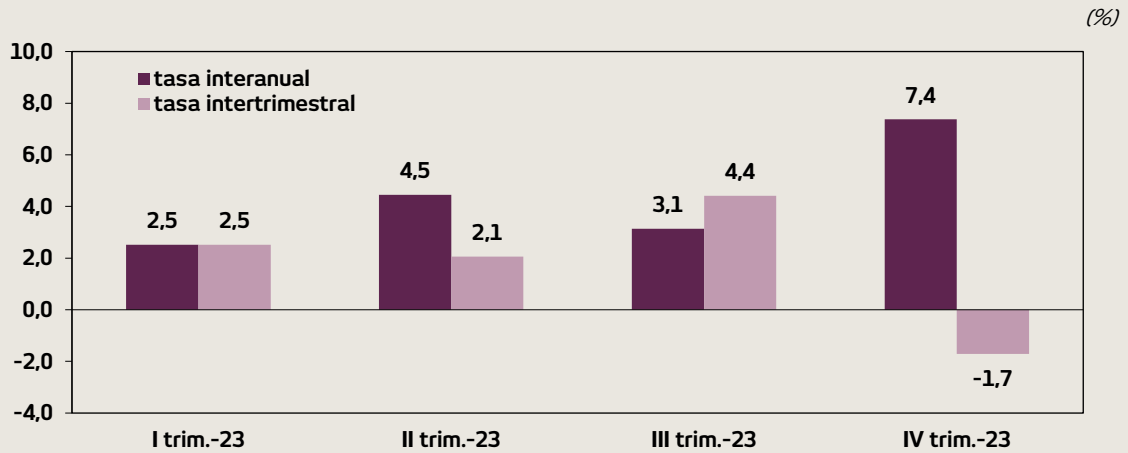
*Nota: Índice de Producción Industrial (serie original), Índice de Comercio Minorista sin estaciones de servicio (serie corregida de efectos estacionales y de calendario) e Indicador de Actividad del Sector Servicios (serie original).*

*Fuente: Instituto de Estadística de Navarra. Elaboración propia.*

En este escenario, la confianza de las empresas navarras sigue mejorando, con un perfil positivo en tasa interanual y que también mejora a lo largo de 2023 (tasa intertrimestral) pese al ligero retranqueo registrado al cierre del año. De esta forma, el valor del índice de

confianza empresarial (130,6, promedio anual de 2023) se sitúa en unos niveles similares a la etapa prepandemia (135,3 en 2019), apuntando hacia la recuperación de la confianza.

Gráfico nº 2 Índice de confianza empresarial. Navarra

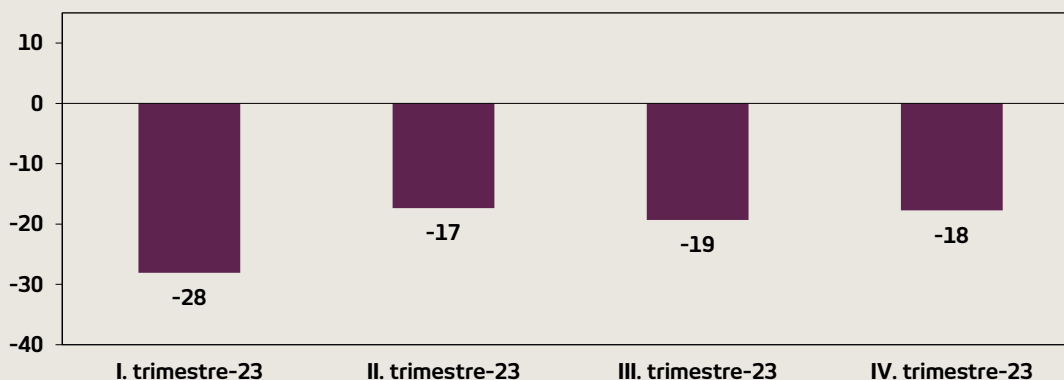


Nota: El Índice de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA) se construye a partir del indicador de situación relativo al trimestre finalizado y las expectativas con respecto del trimestre entrante. Base, 1º trimestre 2013. Fuente: INE. Elaboración propia.

Por otra parte, los hogares navarros son cautelosos y prevalece un cierto pesimismo; de hecho, los resultados del índice de confianza del consumidor se mantienen en valores negativos, pero alejados de los resultados del tercer y cuarto trimestre de 2022 (-33 y -31, respectivamente), que se hundió ante la espiral inflacionista. Así, el resultado medio anual mejora<sup>1</sup> sensiblemente (-26 y -21, en 2022 y 2023), siendo el índice sobre las expectativas (a doce meses vista) de la actividad económica (-30) el más pesimista frente a una percepción casi positiva sobre la evolución del desempleo (-7).

<sup>1</sup> Además, 2024 arranca con una nueva mejoría en la confianza de los hogares (-12; +6 puntos en el primer trimestre de 2024) impulsada por la (casi) positiva valoración de la evolución esperada del desempleo (0) y la mejora con respecto de la capacidad de ahorro (-10; +13 puntos).

Gráfico nº 3 Índice de confianza de los hogares. Navarra

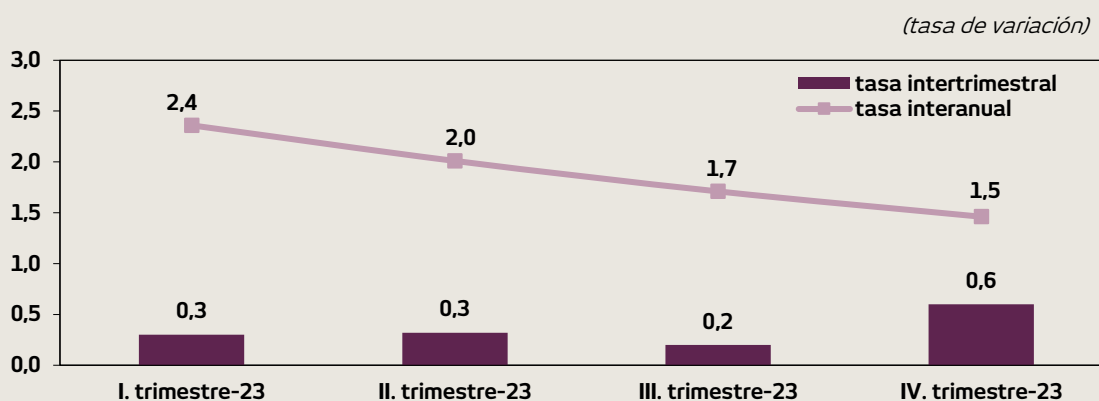


*Nota: Si el índice es positivo (hasta 100) la mayoría de los hogares cree que la situación mejorará, mientras que si el índice es negativo (hasta -100) la mayoría de los hogares cree que la situación empeorará.*

*Fuente: Instituto de Estadística de Navarra. Elaboración propia.*

En este sentido, resulta llamativo que las expectativas sobre la marcha de la economía general sean reiteradamente el indicador peor valorado en la confianza de los hogares. No cabe duda de que 2023 puede considerarse como tal, habida cuenta del escenario de incertidumbre y el plus que añadió la componente inflacionista. Así, el arranque del ejercicio (+2,4%) se aplanó en los trimestres sucesivos, pero lo cierto es que la segunda parte mejoró sensiblemente con respecto de los peores augurios (+1,5%).

Gráfico nº 4 Evolución trimestral 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.*

Las previsiones de crecimiento económico para 2024 y 2025 parece que serán objeto de nuevos ajustes a la vista de las incertidumbres derivadas de la tensión geopolítica<sup>1</sup> global, con un claro impacto local. Pero, además, 2024 arranca con una economía europea en ralentí al tiempo que se apunta hacia una inflación que, para la Eurozona, podría ser inferior al 2%. Este conjunto de factores ha justificado que se comunique<sup>2</sup> un posible inicio de recortes en los tipos de interés, lo que beneficiará la reactivación de la actividad económica.

La complejidad de la situación junto con el momento en el que se realizan las previsiones supone, lógicamente, un ajuste continuado de las realizadas también para la economía navarra. Actualmente, para 2024, concurren las previsiones planteadas por el Gobierno de Navarra<sup>3</sup> (+1,3%) junto con las propuestas de Laboral Kutxa<sup>4</sup> (+1,4%) o las de BBVA Research<sup>5</sup> (+2,0%), siendo la única que ha incorporado el efecto derivado del reajuste a la baja de los tipos de interés.

Cualquiera de estas previsiones se ha construido con la información disponible en cada momento, siendo especialmente destacable la desaceleración del ritmo inflacionista que, como ya se ha señalado, ha sido mayor y más rápida de la prevista. Así, la evolución de la inflación muestra que 2022 fue especialmente inflacionista, con unos incrementos interanuales inusitados, mientras que 2023 ha sido sensiblemente más favorable, con un balance conjunto para la Euro Zona del 2,9%. Sin embargo, las tres grandes economías europeas, concretamente, Alemania (3,8%), Francia (4,1%) o España (3,3%), todavía están alejadas del umbral del 2%. Con todo, el lastre determinante en el crecimiento económico es la componente subyacente, que sigue de forma generalizada por encima del 3%.

---

<sup>1</sup> Conflictos bélicos que no se resuelven (invasión rusa de Ucrania) o se reactivan (Gaza) o se canalizan en acciones de terrorismo internacional (atentado de Moscú) junto con las derivadas de cambios de gobierno (EE.UU., por ejemplo), etc.

<sup>2</sup> BCE, 7 de marzo de 2024.

<sup>3</sup> Cuadro macroeconómico de Navarra (2023-2026) publicado en enero de 2024.

<sup>4</sup> 19 de diciembre de 2023.

<sup>5</sup> 22 de marzo de 2024.

Cuadro nº 7 El contexto de la evolución de los precios

	IPC General <sup>1</sup>			IPC Subyacente <sup>2</sup>		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Zona euro</b>	<b>5,0</b>	<b>9,2</b>	<b>2,9</b>	<b>2,7</b>	<b>6,9</b>	<b>3,9</b>
Alemania	5,7	9,6	3,8	4,0	7,3	3,7
Francia	3,4	6,7	4,1	1,9	5,4	3,8
Italia	4,2	12,3	0,5	1,5	6,5	3,2
Dinamarca	3,4	9,6	0,4	1,5	7,4	2,5
Países Bajos	6,4	11,0	1,0	2,3	8,4	3,7
Portugal	2,8	9,8	1,9	1,9	8,0	3,1
Suecia	4,5	10,8	1,9	1,8	8,2	5,0
España	6,6	5,5	3,3	2,2	6,7	4,0
Navarra	6,6	6,4	2,9	2,1	7,3	3,5

<sup>1</sup> (HICP) – IPC General Armonizado. <sup>2</sup> (HICP) – IPC sin alimentos no elaborados ni productos energéticos.

Nota: Tasa de variación interanual, diciembre-diciembre de cada año.

Fuente: Eurostat e INE. Elaboración propia.

Las previsiones de crecimiento económico asignadas a la Zona Euro y la economía mundial apuntan hacia un 2024 que será, en líneas generales, relativamente plano y pospone a 2025 una recuperación más relevante. Entre las grandes economías la excepción es España, que habría mantenido un mejor ritmo (2023) y con una senda para el próximo bienio que sigue siendo mejor que la señalada para Alemania o Francia, por ejemplo.

Cuadro nº 8 Previsiones económicas realizadas

	Comisión Europea			FMI		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
<b>Zona euro</b>	<b>0,5</b>	<b>0,8</b>	<b>1,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,8</b>	<b>1,5</b>
Alemania	-0,3	0,3	1,2	-0,3	0,2	1,3
Francia	0,9	0,9	1,3	0,9	0,7	1,4
Italia	0,6	0,7	1,2	0,9	0,7	0,7
España	2,5	1,7	2,0	2,5	1,9	2,1
<b>Economía mundial</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>
EE.UU.	-	-	-	2,5	2,7	1,9
China	-	-	-	5,2	4,6	4,1

Fuente: Comisión Europea (febrero 2024) y FMI (abril 2024). Elaboración propia.

## 2. ENTORNO ECONÓMICO (INTERNACIONAL Y ESTATAL)

### 2.1 ECONOMÍA INTERNACIONAL

#### Características Generales: actividad productiva

La economía mundial ha continuado moderando su ritmo de expansión en 2023, habiéndolo contenido hasta el 3,2% (6,5% y 3,5% en 2021 y 2022, respectivamente), en un entorno internacional claramente lastrado por las fuertes tensiones geopolíticas.

En este contexto, la pérdida de dinamismo ha sido prácticamente generalizada, si bien las economías avanzadas han moderado su crecimiento (1,6% en 2023 frente a 2,6% en el ejercicio previo), mientras que aquellas de mercados emergentes y en desarrollo lo han intensificado ligeramente (4,3% frente a 4,1% en 2022). Con todo, dichas economías de mercados emergentes y en desarrollo han anotado unos registros claramente inferiores a los alcanzados en 2021 con la recuperación post pandémica (7%).

Focalizando ya el estudio en los países industrializados, según las previsiones de mayo de la OCDE, en 2023 éstos han contenido su ritmo de expansión hasta el 1,7% (3% en el ejercicio precedente), ante la pérdida de impulso de la mayoría de las principales economías.

Cuadro nº 9 Evolución del Producto Interior Bruto

País	2021	2022	2023
Estados Unidos	5,8	1,9	2,5
Japón	2,6	1,0	1,9
Alemania	3,1	1,9	-0,1
Francia	6,4	2,5	0,9
Italia	8,3	4,1	1,0
Reino Unido	8,7	4,3	0,1
Canadá	5,3	3,8	1,1
<b>Zona Euro</b>	<b>5,8</b>	<b>3,5</b>	<b>0,5</b>
<b>Total OCDE</b>	<b>6,0</b>	<b>3,0</b>	<b>1,7</b>

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Mayo 2024).

Tomando primeramente en consideración la economía norteamericana, en 2023 ésta ha crecido un 2,5%, siendo junto a Japón, la única gran economía entre las analizadas que ha intensificado su dinamismo en relación al ejercicio anterior (avance de la economía norteamericana del 1,9% en 2022). En este sentido, cabe destacar que tanto el consumo público como la inversión estadounidense se han mostrado especialmente robustos (crecimientos del 2,7% y 2,1% en 2023, respectivamente).



Japón, por su parte, también ha fortalecido su ritmo de crecimiento (1,9% en 2023 frente a 1% en 2022), si bien tanto el consumo privado como el público se han debilitado (incrementos del 0,6% y 0,9% en 2023 frente a 2,2% y 1,7% en 2022, respectivamente).

En el marco de las economías de mercados emergentes y en desarrollo, India sobresale por su elevado vigor (avance del 7,8% en 2023) y Brasil prácticamente ha mantenido su dinamismo (crecimientos del 3% y 2,9% en 2022 y 2023, respectivamente), mientras que Rusia ha retomado el crecimiento tras el retroceso de 2022 (derivado de las drásticas medidas impuestas a nivel internacional como respuesta a su invasión de Ucrania).

**Cuadro nº 10 Evolución del consumo privado, consumo público e inversión**

(% Δ)

País	Cons. Privado			Cons. Público			Inversión		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Estados Unidos	8,4	2,5	2,2	0,3	-0,9	2,7	5,3	0,9	2,1
Japón	0,8	2,2	0,6	3,4	1,7	0,9	-0,1	-1,4	2,1
Alemania	1,5	3,9	-0,6	3,1	1,6	-1,5	-0,3	0,2	-0,2
Francia	5,1	2,3	0,7	6,5	2,6	0,5	10,2	2,3	1,1
Italia	5,5	4,9	1,2	1,4	1,0	1,2	20,3	8,9	4,9
Reino Unido	7,5	5,0	0,3	14,9	2,3	0,5	7,4	8,0	2,2
Canadá	5,1	5,1	1,7	5,4	3,2	1,5	9,3	-2,4	-3,2
<b>Zona Euro</b>	<b>4,4</b>	<b>4,2</b>	<b>0,5</b>	<b>4,2</b>	<b>1,6</b>	<b>0,7</b>	<b>3,4</b>	<b>2,6</b>	<b>1,4</b>
<b>Total OCDE</b>	<b>6,8</b>	<b>4,1</b>	<b>1,8</b>	<b>3,8</b>	<b>1,2</b>	<b>1,7</b>	<b>5,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,6</b>

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Mayo2024)*.

Centrando la atención en el ámbito europeo, zona especialmente afectada por la guerra de Ucrania, en 2023 la Zona Euro apenas ha crecido un tímido 0,5% (tres puntos porcentuales menos que en el ejercicio anterior), lastrada por la entrada en recesión de la economía alemana (-0,1% en 2023). A este respecto, cabe destacar que tanto el consumo privado como el público, así como la inversión han registrado un peor comportamiento que en 2022 en la zona de la moneda única.

### Comercio exterior

Ante el menor dinamismo económico, en 2023 el comercio exterior ha perdido vigor, habiendo contenido muy notablemente su expansión las exportaciones y pasado a retroceder las importaciones del conjunto de países integrantes de la OCDE. Concretamente, sus ventas exteriores han limitado su crecimiento al 0,8% (6,9% en 2022), al tiempo que sus compras procedentes del exterior han pasado a retroceder un -0,5% (incremento del 8,4% en el ejercicio previo).

Por países, exceptuando únicamente las exportaciones canadienses que han fortalecido su crecimiento (5,7% en 2023 frente a 3,2% en 2022), tanto las ventas como las compras exteriores han registrado un peor comportamiento que en el ejercicio anterior de forma generalizada. De hecho, las exportaciones alemanas y de Reino Unido han truncado su

crecimiento (-1,7% y -0,5%, respectivamente), y en lo referido a las importaciones, exceptuando las canadienses que han crecido un exiguo 1% (7,6% en 2022), en el resto de casos analizados éstas han pasado a retroceder de forma generalizada.

**Cuadro nº 11 Variaciones del volumen de intercambios de bienes y servicios**

(% Δ)

País	Importaciones			Exportaciones		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Estados Unidos	14,5	8,6	-1,7	6,3	7,0	2,6
Japón	5,1	7,9	-1,3	11,9	5,3	3,0
Alemania	8,8	6,8	-3,0	9,5	3,4	-1,7
Francia	9,2	8,8	-0,1	10,7	7,4	1,5
Italia	15,6	13,5	-0,2	14,1	11,0	0,5
Reino Unido	6,1	14,6	-1,5	4,9	9,0	-0,5
Canadá	8,1	7,6	1,0	2,7	3,2	5,7
<b>Total OCDE</b>	<b>10,2</b>	<b>8,4</b>	<b>-0,5</b>	<b>9,5</b>	<b>6,9</b>	<b>0,8</b>

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Mayo 2024)*.

### Precios

La moderación del precio del petróleo (el barril Brent ha pasado de 101,5 dólares por barril en 2022 a 92,4 dólares por barril en 2023), junto con la contención de los precios de determinadas materias primas, han posibilitado una desaceleración prácticamente generalizada del crecimiento de los precios de consumo en todos los países considerados.

En este sentido, según la OCDE, en 2023 el índice de precios de consumo ha contenido su ritmo de avance hasta el 4,1% en Estados Unidos y el 5,4% en la Zona Euro (aumentos del 8% y 8,4% en 2022, respectivamente).

**Cuadro nº 12 Evolución del índice de precios de consumo**

(% Δ)

País	2021	2022	2023
Estados Unidos	4,7	8,0	4,1
Japón	-0,3	2,5	3,3
Alemania	3,2	8,7	6,0
Francia	2,1	5,9	5,7
Italia	1,9	8,7	5,9
Reino Unido	2,6	9,1	7,3
Canadá	3,4	6,8	3,9
<b>Zona Euro</b>	<b>2,6</b>	<b>8,4</b>	<b>5,4</b>

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Mayo 2024)*.

A este respecto, cabe señalar que, de cara a la contención de los precios, tanto la Reserva Federal de Estados Unidos como el Banco Central Europeo han realizado numerosas actuaciones a lo largo de 2023 en sus tipos de intervención, quedando éstos finalmente situados a cierre de dicho ejercicio en el 4,5% en ambos casos. En el caso del Banco Central

Europeo, dicho nivel supone un incremento de dos puntos porcentuales en relación al cierre de 2022.

### Mercado de trabajo

A pesar de la desaceleración económica, los mercados laborales de los diferentes países industrializados han mostrado cierta robustez en 2023, habiéndose mantenido o incluso descendido muy ligeramente la tasa de desempleo en la mayoría de los casos analizados. Así, en Estados Unidos la tasa de paro ha permanecido en el 3,6%, en la Zona Euro ha pasado del 6,7% en 2022 al 6,5% en 2023 y en el conjunto de los integrantes de la OCDE del 5% al 4,8%.

**Cuadro nº 13 Tasa de paro**

*(% de la población activa)*

País	2021	2022	2023
Estados Unidos	5,4	3,6	3,6
Japón	2,8	2,6	2,6
Alemania	3,6	3,1	3,0
Francia	7,9	7,3	7,3
Italia	9,5	8,1	7,6
Reino Unido	4,6	3,9	4,0
Canadá	7,5	5,3	5,4
<b>Zona Euro</b>	<b>7,7</b>	<b>6,7</b>	<b>6,5</b>
<b>Total OCDE</b>	<b>6,2</b>	<b>5,0</b>	<b>4,8</b>

*Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Mayo 2024).*

### Política monetaria y presupuestaria

La evolución en 2023 de las necesidades de financiación por parte de las Administraciones Públicas ha sido heterogénea. En este sentido, en 2023 Estados Unidos ha incrementado su déficit hasta el -8% de su PIB nominal (-4% en 2022), mientras que la Zona Euro lo ha contenido hasta el -3,5% (-3,7% en el ejercicio previo), habiendo aumentado hasta el -4,8% en el conjunto de la OCDE (-3,3% en el ejercicio precedente).

**Cuadro nº 14 Necesidades de financiación de las Administraciones Públicas (capacidad (+) o necesidad (-) de financiación en porcentaje del PIB nominal)**

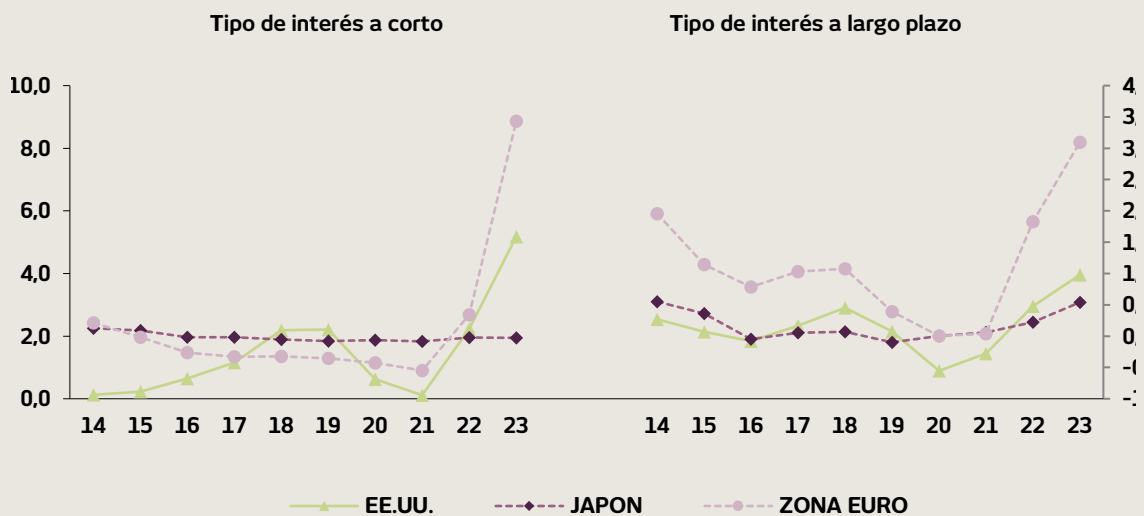
País	2021	2022	2023
Estados Unidos	-11,5	-4,0	-8,0
Japón	-6,2	-4,2	-3,9
Alemania	-3,6	-2,5	-2,1
Francia	-6,6	-4,8	-5,5
Italia	-8,7	-8,6	-7,4
Reino Unido	-7,9	-4,6	-5,4
Canadá	-2,9	0,1	-0,6
<b>Zona Euro</b>	<b>-5,3</b>	<b>-3,7</b>	<b>-3,5</b>
<b>Total OCDE</b>	<b>-7,1</b>	<b>-3,3</b>	<b>-4,8</b>

(% del PIB)

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Mayo 2024).

Por lo que se refiere a la política monetaria, tal y como ya se ha señalado anteriormente, a lo largo de 2023 los tipos de referencia de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo han experimentado numerosos ajustes (todos ellos de elevación en el ámbito europeo, y de elevación y reducción en el marco norteamericano), situándose en ambos casos a cierre del ejercicio en el 4,5%.

**Gráfico nº 5 Variación de los tipos de interés**



Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Mayo 2024).

### Unión Europea

Atendiendo a las previsiones de primavera de la Comisión Europea, en 2023 el conjunto de la Unión ha limitado su crecimiento al 0,4% (avances del 6% y 3,5% en 2021 y 2022, respectivamente), en un contexto internacional claramente lastrado por las tensiones

geopolíticas. De hecho, la demanda interna ha pasado a retroceder un -0,2% (aumento del 3,5% en el ejercicio anterior), al tiempo que tanto las exportaciones como las importaciones también han pasado a contraerse (-0,2% y -1,4% en 2023 frente a 7,4% y 8% en 2022, respectivamente), si bien las segundas con mayor intensidad, por lo que la aportación del sector exterior ha sido positiva, constituyéndose como el motor del exiguo crecimiento.

A su vez, en el marco de la demanda interna, tanto el consumo privado como el público, así como la inversión han perdido dinamismo en relación al ejercicio precedente: avances del 0,4%, 0,9% y 1,5% en 2023 frente a 4,1%, 1,3% y 2,7% en 2022, respectivamente.

**Cuadro nº 15 Principales indicadores (UE)**

*(Tasa de variación interanual)*

Concepto	2021	2022	2023
<b>Actividad</b>			
– Consumo privado	4,6	4,1	0,4
– Consumo público	4,1	1,3	0,9
– Formación Bruta Capital Fijo (FBCF)	3,5	2,7	1,5
– Demanda interna	5,1	3,5	-0,2
– Exportaciones	11,3	7,4	-0,2
– Importaciones	9,7	8,0	-1,4
– PIB	6,0	3,5	0,4
<b>Precios y salarios</b>			
– Deflactor del PIB	2,5	5,4	6,2
– Deflactor del consumo privado	2,5	7,5	6,4
– CLU reales	-2,6	-1,7	0,4

*Fuente: European Economy. Comisión Europea (primavera 2024).*

Tomando en consideración los diferentes integrantes de la Unión, en 2023 todos ellos han registrado un peor comportamiento que en el ejercicio precedente, habiendo pasado a contraer su economía once de ellos, entre los cuales figura Alemania, principal tractor económico de la Unión. Con todo, el mayor dinamismo ha correspondido a Malta (5,6%, claramente por debajo del registro alcanzado en 2022: 8,1%) y el mayor retroceso a Irlanda (-3,2%).

**Cuadro nº 16 Crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB)  
(Unión Europea)**

*(% de variación interanual)*

País	2021	2022	2023
Malta	12,5	8,1	5,6
Croacia	13,0	7,0	3,1
Chipre	9,9	5,1	2,5
España	6,4	5,8	2,5
Portugal	5,7	6,8	2,3
Rumanía	5,7	4,1	2,1
Grecia	8,4	5,6	2,0
Dinamarca	6,8	2,7	1,9
Bulgaria	7,7	3,9	1,8
Eslovenia	8,2	2,5	1,6
Eslovaquia	4,8	1,9	1,6
Bélgica	6,9	3,0	1,4
Italia	8,3	4,0	0,9
Francia	6,4	2,5	0,7
<b>UE</b>	<b>6,0</b>	<b>3,5</b>	<b>0,4</b>
Polonia	6,9	5,6	0,2
Países Bajos	6,2	4,3	0,1
Suecia	6,1	2,7	-0,2
Letonia	6,7	3,0	-0,3
República Checa	3,6	2,4	-0,3
Lituania	6,3	2,4	-0,3
Alemania	3,2	1,8	-0,3
Austria	4,2	4,8	-0,8
Hungría	7,1	4,6	-0,9
Finlandia	2,8	1,3	-1,0
Luxemburgo	7,2	1,4	-1,1
Estonia	7,2	-0,5	-3,0
Irlanda	15,1	9,4	-3,2

*Fuente: European Economy. Comisión Europea (primavera 2024).*

Pasando ya a considerar el PIB per cápita en términos de paridad de poder de compra, en 2023 perduran grandes diferencias entre los distintos miembros de la Unión. Así, Luxemburgo presenta el mayor nivel (240, correspondiendo el índice 100 al conjunto de la UE-27), mientras que Bulgaria el menor (64), siendo casi cuatro veces superior uno respecto del otro. Por su parte, Irlanda (212), Países Bajos (130), Dinamarca (128), Austria (123), Bélgica y Suecia (117 en ambos casos), Alemania (115), Finlandia (108), Malta (105) y Francia (101) superan (en distinto grado) la media comunitaria, posicionándose el resto de países miembros por debajo de ella. A este respecto, conviene recordar un año más que la sucesiva incorporación de nuevos miembros a la UE ha provocado una caída notable del PIB per cápita medio comunitario.



Cuadro nº 17 PIB per cápita en la Unión Europea, (PPS) 2023

País	UE-27=100
Luxemburgo	240
Irlanda	212
Países Bajos	130
Dinamarca	128
Austria	123
Bélgica	117
Suecia	117
Alemania	115
Finlandia	108
Malta	105
Francia	101
<b>Total UE-27</b>	<b>100</b>
Italia	97
Chipre	95
Eslovenia	91
República Checa	91
España	89
Lituania	87
Portugal	83
Estonia	81
Polonia	80
Rumanía	78
Hungría	76
Croacia	76
Eslovaquia	73
Letonia	71
Grecia	67
Bulgaria	64

Fuente: Eurostat (Mayo 2024).

### Previsiones

La extensión en el tiempo de la guerra en Ucrania (invasión por parte de Rusia), unida al conflicto bélico iniciado en 2023 entre Israel y Hamás, han continuado generando gran incertidumbre y fuertes tensiones geopolíticas a nivel internacional que dibujan un escenario incierto de cara al ejercicio 2024.

En este contexto, las previsiones económicas de los principales organismos internacionales apuntan a un crecimiento debilitado, proyectando el FMI en abril de 2024 una expansión de la economía mundial del 3,2% tanto para el ejercicio 2024 como para 2025.

Atendiendo ya a las previsiones de mayo de la OCDE, el conjunto de países industrializados limitará su crecimiento al 1,7% en 2024 y al 1,8% en 2025, con tasas de inflación que presumiblemente continuarán moderándose (crecimiento previsto de los precios en 2024 del 3% en Estados Unidos y del 2,3% en la Zona Euro).

En cualquier caso, tal y como ya se ha señalado, el elevado nivel de incertidumbre existente en la actualidad puede alterar notablemente el escenario económico previsto.

**Cuadro nº 18    Previsiones económicas (países industrializados)**

Concepto	2024	2025
		(%)
– PIB real (% Δ)		
Estados Unidos	2,6	1,8
Japón	0,5	1,1
Zona Euro	0,7	1,5
Total OCDE	1,7	1,8
– Inflación (índice de precios de consumo) (% Δ)		
Estados Unidos	3,0	2,2
Japón	2,1	2,0
Zona Euro	2,3	2,2
– Tasa de paro (% de la población activa)		
Estados Unidos	3,9	4,0
Japón	2,5	2,4
Zona Euro	6,6	6,4
Total OCDE	5,0	5,0
– Déficit Público (% del PIB)		
Estados Unidos	-7,6	-7,7
Japón	-3,0	-2,2
Zona Euro	-2,9	-2,3
Total OCDE	-4,5	-4,1

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Mayo 2024)*.

## 2.2 ECONOMÍA ESPAÑOLA

### Características generales

En 2023 la economía española ha continuado moderando su ritmo de crecimiento, habiéndolo limitado al 2,5%, frente a los avances del 6,4% y 5,8% alcanzados en 2021 y 2022, respectivamente.

Desde la óptica de la demanda, la expansión de la economía española en 2023 ha venido determinada por la aportación positiva al crecimiento global tanto de la demanda interna, cifrada en 1,7 puntos porcentuales (2,9 puntos porcentuales positivos en el ejercicio previo), como del sector exterior, situada en 0,8 puntos porcentuales positivos (2,9 puntos porcentuales positivos en 2022).

En cuanto al mercado laboral, en 2023 la población ocupada ha aumentado un 3,1% (3,6% en el ejercicio anterior), habiéndose incrementado el empleo de forma generalizada en los cuatro grandes sectores con la única excepción del primario. Por su parte, la población parada ha descendido un -4,6% hasta las 2.937.500 personas desempleadas en 2023, cifra que supone una tasa de paro del 12,2% (13% en 2022).

Por lo que respecta a los precios, a cierre de 2023 (diciembre sobre diciembre), la variación interanual del IPC se ha situado en el 3,1% (5,7% a cierre del ejercicio anterior), al tiempo que en términos medios anuales ha descendido hasta el 3,5% (8,4% de media en 2022).

Por último, atendiendo a la ejecución presupuestaria, en 2023 el conjunto de las Administraciones Públicas ha anotado un déficit equivalente al -3,66% del PIB (incluida la ayuda a las instituciones financieras), mejorando así en más de un punto porcentual el registro alcanzado en el ejercicio precedente (déficit del -4,73% en 2022).

### Principales agregados macroeconómicos

En el transcurso de los sucesivos trimestres de 2023 la economía española ha ido moderando progresivamente su ritmo de crecimiento, si bien con un ligero repunte en el último de ellos, cifrándose las variaciones interanuales del PIB estatal en el 4% en el primer trimestre, 2% en el segundo, 1,9% en el tercero y 2,1% en el cuarto.

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

- En 2023 el PIB total estatal ha alcanzado los 1.461.889 millones de euros<sup>1</sup>, correspondiendo 1.104.693 millones a consumo final (797.480 de los hogares, 15.586 de las Instituciones Sociales sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares y 291.627 de las Administraciones Públicas), 281.917 a inversión (a su vez, 152.675 en construcción, 78.504 en bienes de equipo, 3.590 en recursos biológicos cultivados y 47.148 en productos de la propiedad intelectual), y 14.998 a variación de existencias. De este modo, la demanda interna resultante ha sumado 1.401.608 millones de euros. Considerando asimismo las exportaciones (569.493 millones de euros) y las importaciones (509.212 millones de euros), cuya diferencia constituye la demanda externa, obtenemos la demanda total.
- La aportación positiva de 1,7 puntos porcentuales de la demanda interna al crecimiento global ha sido complementada por la aportación positiva de 0,8 puntos porcentuales de la demanda externa. En el contexto de la demanda doméstica, el crecimiento del consumo privado se ha moderado de forma muy notable (1,8% en 2023 frente a 4,8% en 2022), mientras que el consumo público ha repuntado (3,8% frente a -0,2% en el ejercicio precedente), al tiempo que la inversión ha contenido su expansión hasta el 0,8% (2,4% en 2022).
- Por lo que se refiere a la distribución sectorial, 34.240 millones de euros corresponden al sector primario, 222.578 millones de euros a la industria, 73.322 millones de euros a la construcción y 1.001.822 millones de euros al sector terciario. Agregando a estas cifras los impuestos netos (129.927 millones de euros) se logra la producción total.
- Exceptuando el sector primario que ha retrocedido un -1,9% (caída del -19,8% en 2022), en 2023 el resto de los cuatro grandes sectores ha crecido, si bien todos ellos con menor intensidad que en el ejercicio anterior. En el caso de la industria el crecimiento ha pasado del 2,6% en 2022 al 1,8% en 2023, en el de la construcción del 3,2% al 2,3%, y en el de los servicios del 8% al 3,2%.

---

<sup>1</sup> Precios corrientes.

Cuadro nº 19 Producto interior bruto y sus componentes (Demanda y Oferta)

(% tasa interanual, volumen encadenado)

Operaciones		2022	2023
DEMANDA	Gasto en consumo final	3,4	2,3
	– De los hogares	4,8	1,8
	– De las ISFLSH	-0,2	2,2
	– De las AA.PP.	-0,2	3,8
	Formación bruta de capital fijo	2,4	0,8
	– Construcción	2,6	2,3
	– Bienes de equipo y sistemas de armamento	1,9	-1,6
	Variación de existencias*	-0,2	-0,3
	Demanda interna*	2,9	1,7
	Exportación de bienes y servicios	15,2	2,3
Importación de bienes y servicios	7,0	0,3	
<b>Producto interior bruto a precios de mercado</b>		<b>5,8</b>	<b>2,5</b>
OFERTA	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	-19,8	-1,9
	Industria	2,6	1,8
	Construcción	3,2	2,3
	Servicios	8,0	3,2
	Impuestos netos sobre productos	4,1	-0,2

(\*): Aportación al crecimiento del PIB pm.

Fuente: INE.

Desde la óptica de la renta, en 2023 la remuneración de los asalariados concentra el 47,9% del PIB total, el excedente bruto de explotación el 42,4% y los impuestos netos sobre producción e importación el 9,7% restante.

Cuadro nº 20 Distribución del Producto Interior Bruto (Renta)

(% Δ nominal)

Operaciones	2021	2022	2023	2023 (M euros)
Remuneración de asalariados <sup>(1)</sup>	6,9	7,3	8,8	699.684
Excedente bruto de explotación <sup>(2)</sup>	8,8	15,1	8,4	619.254
Impuestos netos sobre producción e importación <sup>(3)</sup>	24,0	4,4	8,4	142.951
Producto interior bruto a precios de mercado <sup>(4)</sup>	9,2	10,2	8,6	1.461.889

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

Fuente: INE.

## Comercio exterior

En un contexto internacional lastrado por la incertidumbre, tanto las exportaciones como las importaciones estatales han desacelerado de forma muy notable su crecimiento. Concretamente, el crecimiento de las ventas exteriores ha pasado del 15,2% en 2022 al 2,3% en 2023 y el de las compras del exterior del 7% al 0,3%

De este modo, dada la comparativamente mayor pérdida de dinamismo de las exportaciones frente a las importaciones, la aportación de la demanda externa al crecimiento global se ha reducido hasta los 0,8 puntos porcentuales positivos (2,9 puntos

porcentuales positivos en 2022). Por trimestres, la aportación positiva de la demanda externa al crecimiento global se ha situado en 2,7 puntos porcentuales en el primero, 0,1 en el segundo, 0,5 en el tercero y nula en el cuarto.

### **Precios y costes laborales**

A lo largo de 2023 el crecimiento de los precios ha mostrado un perfil decreciente en el ámbito estatal, si bien con dos fases diferenciadas (primer y segundo semestre), cifrándose las variaciones interanuales del IPC estatal en el 5,9% en enero, 6% en febrero, 3,3% en marzo, 4,1% en abril, 3,2% en mayo, 1,9% en junio, 2,3% en julio, 2,6% en agosto, 3,5% en septiembre y octubre, 3,2% en noviembre y 3,1% en diciembre.

Así las cosas, la inflación a cierre de 2023 (tasa interanual de diciembre sobre diciembre) ha descendido al 3,1% (5,7% a cierre de 2022), al tiempo que el crecimiento medio de los precios en el conjunto de 2023 ha caído al 3,5% (8,4% en el conjunto del ejercicio anterior). No obstante, conviene tener en cuenta que la inflación subyacente ha continuado escalando hasta el 6% (0,8% en 2021 y 5,2% en 2022). De hecho, la categoría de la alimentación ha intensificado el crecimiento de sus precios hasta el 11,1%.

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 situado en el 5,4% en 2023 (8,4% en 2022), el diferencial de la economía española respecto al bloque de la moneda única ha pasado a ser de -1,9 puntos porcentuales (nulo en el ejercicio precedente).

Centrando ya la atención en los distintos grupos de bienes, los alimentos y bebidas no alcohólicas, las bebidas alcohólicas y tabaco, y los hoteles, cafés y restaurantes han sido especialmente inflacionarios (11,7%, 7,6% y 6,8%, respectivamente). A continuación, figuran el menaje (5%), el grupo catalogado como otros (4,7%), el ocio y cultura (4,4%), las comunicaciones (3,1%), el vestido y calzado (2,2%), la enseñanza (2%), y la sanidad (1,9%). Por el contrario, tanto los transportes, como especialmente la vivienda, han recortado sus precios en 2023 (-0,4% y -11%, respectivamente).

Cuadro nº 21 Índice de Precios al Consumo (IPC) e Índice de Precios Industriales (IPRI)

*(Tasa variación interanual)*

Concepto	2021	2022	2023
IPC			
– Índice General <sup>(1)</sup>	6,5	5,7	3,1
– Índice General <sup>(2)</sup>	3,1	8,4	3,5
Alimentación	1,7	10,7	11,1
No alimentación	3,6	7,6	1,0
Alimentos y bebidas no alcohólicas	1,8	11,6	11,7
Bebidas alcohólicas, tabaco	0,3	3,9	7,6
Vestido y calzado	1,0	2,7	2,2
Vivienda	11,1	15,5	-11,0
Menaje	0,9	6,3	5,0
Sanidad	0,7	1,1	1,9
Transportes	7,3	12,1	-0,4
Comunicaciones	-3,0	-1,3	3,1
Ocio y Cultura	0,2	2,8	4,4
Enseñanza	0,2	1,2	2,0
Hoteles, cafés y restaurantes	0,9	6,4	6,8
Otros	1,0	3,5	4,7
Subyacente	0,8	5,2	6,0
IPRI			
– Índice General	17,3	35,5	-4,7
Bienes de consumo	3,3	10,8	10,3
Bienes de equipo	2,1	5,4	3,3
Bienes intermedios	13,2	20,0	-2,2
Energía	42,7	84,8	-19,9

(1): Diciembre sobre Diciembre.

(2): Variación media anual.

Fuente: INE.

En lo referido a los precios industriales, en 2023 el índice general ha pasado a retroceder un -4,7%, tras el fuerte repunte registrado en el ejercicio anterior (35,5%), ante la caída de los precios energéticos (-19,9%), y en menor medida, de los bienes intermedios (-2,2%), ya que tanto los bienes de consumo como los de equipo han incrementado sus precios, si bien con menor intensidad que en el ejercicio precedente (10,3% y 3,3% en 2023 frente a 10,8% y 5,4% en 2022, respectivamente).

En lo concerniente a la evolución en 2023 de los costes laborales, dado el descenso de la productividad del -0,7%, derivado de una mayor expansión del empleo equivalente (3,2%) frente a la actividad (2,5%), y el crecimiento de la remuneración por asalariado del 5,4%, el coste laboral unitario ha aumentado un notable 6,1% (incremento del 0,9% en 2022).



**Cuadro nº 22 Indicadores de rentas y costes salariales**

Concepto	(% Δ)		
	2021	2022	2023
PIB real	6,4	5,8	2,5
Empleo total*	7,1	3,7	3,2
Productividad	-0,7	2,1	-0,7
Remuneración de los asalariados	6,9	7,3	8,8
Empleo asalariado*	6,4	4,3	3,4
Remuneración por asalariado	0,5	3,0	5,4
Coste laboral unitario	1,2	0,9	6,1

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

Fuente: Estimación propia a partir de datos del INE.

### Mercado de trabajo

A pesar de la desaceleración del crecimiento económico, en 2023 la ocupación ha aumentado y el desempleo ha descendido, habiendo retrocedido así la tasa de paro.

En detalle, de acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), la población ocupada ha crecido un 3,1% en 2023 (3,6% en 2022), en un contexto en el que la población activa en su conjunto se ha incrementado un 2,1%.

De este modo, la tasa de actividad ha aumentado levemente del 58,5% en 2022 al 58,9% en 2023, habiendo permanecido constante la tasa masculina (63,9% en ambos ejercicios) y crecido la femenina (del 53,4% al 54%).

Por sectores, el aumento del 3,1% de la ocupación hasta las 21.182.200 personas empleadas en 2023 ha sido generalizado a todos ellos, con la excepción del sector primario (-3,9%), habiendo crecido un 3,8% el empleo asociado al sector servicios, un 3,2% en la construcción y un 1,3% en la industria.

En este sentido, conviene tener en cuenta que la mayor expansión del empleo sectorial en términos absolutos también ha correspondido a los servicios (587.500 personas ocupadas más que en 2022), acaparando así más del 90% de la creación de empleo total registrada en 2023.

**Cuadro nº 23 Evolución de las principales magnitudes laborales.  
Medias anuales**

(m de personas y %)

Concepto	2023	2021	% Δ	
			2022	2023
Población Activa	24.119,7	2,5	1,4	2,1
Población Ocupada	21.182,2	3,3	3,6	3,1
– Agric., ganadería, pesca	767,3	6,9	-2,4	-3,9
– Industria	2.814,5	0,5	2,5	1,3
– Construcción	1.398,0	5,7	3,0	3,2
– Servicios	16.202,4	3,4	4,2	3,8
Población Parada	2.937,5	-1,5	-11,4	-4,6
Tasa de paro*	12,2	-4,0	-12,6	-6,5

(\*): % sobre población activa.

Fuente: INE (EPA base poblacional 2021. Datos Mayo 2024).

En el ámbito de la población ocupada, aquella asalariada ha aumentado un 3,4%, al tiempo que la no asalariada ha crecido un 1,3%. Por tipo de contrato, en 2023 las personas asalariadas con contrato indefinido han crecido un 8,8%, mientras que aquellas con contrato temporal han caído un -16,4%, dinámica ligada a la reforma del mercado laboral que busca una mayor estabilidad en el empleo. Por tipo de jornada, el avance del empleo ha sido mayor en el caso de la jornada completa (3,4%) que en el de la jornada parcial (1,2%), estando también ligada dicha evolución a la citada reforma.

Focalizando ya el análisis en la población parada, en 2023 ésta ha retrocedido un -4,6% hasta las 2.937.500 personas desempleadas, de tal forma que la tasa de paro ha descendido hasta el 12,2% en 2023 (13% en 2022), si bien ésta continúa siendo de las más elevadas a nivel europeo.

**Cuadro nº 24 Empleo según situación profesional y tipo de contrato. Medias anuales**

(m de personas y %)

Concepto	2023	2021	% Δ	
			2022	2023
Población Ocupada	21.182,2	3,3	3,6	3,1
Asalariados	17.963,0	3,4	4,3	3,4
– Sector privado	14.440,0	3,3	5,0	3,9
– Sector público	3.522,9	3,8	1,3	1,6
No Asalariados*	3.219,2	2,6	0,2	1,3
– Empleadores	1.019,8	7,2	4,4	2,6
– Autónomos	3.212,2	2,3	0,2	1,5
– Cooperativistas	24,6	17,5	2,7	-8,6
– Ayuda familiar	63,4	18,9	-7,2	-18,2
Asal. Contrato indefinido	14.865,6	1,8	9,7	8,8
Asal. Contrato temporal	3.097,4	8,5	-11,9	-16,4
Ocup. Tiempo completo	18.363,6	3,5	4,0	3,4
Ocup. Tiempo parcial	2.818,6	2,0	1,2	1,2

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

Fuente: INE (EPA base poblacional 2021. Datos Mayo 2024).

### Sector público y tipos de interés

Según la información publicada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública a finales de marzo 2024, en 2023 el conjunto de las Administraciones Públicas ha registrado un déficit equivalente al -3,66% del PIB (incluidas las ayudas a las instituciones financieras), mejorando así en más de un punto porcentual el saldo negativo alcanzado en el ejercicio precedente: déficit del -4,73% en 2022.

Atendiendo a los distintos entes, en 2023 todos ellos han anotado un saldo deficitario en sus cuentas, correspondiendo a la Administración Central la mayor cuantía (-2,11%), seguida por las Comunidades Autónomas (-0,91%), la Seguridad Social (-0,56%) y las Corporaciones Locales (-0,09%). En relación al ejercicio anterior, tanto la Administración Central como las Comunidades Autónomas así como las Corporaciones Locales han contenido sus saldos deficitarios, mientras que la Seguridad Social lo ha incrementado.

**Cuadro nº 25 Déficit Público**

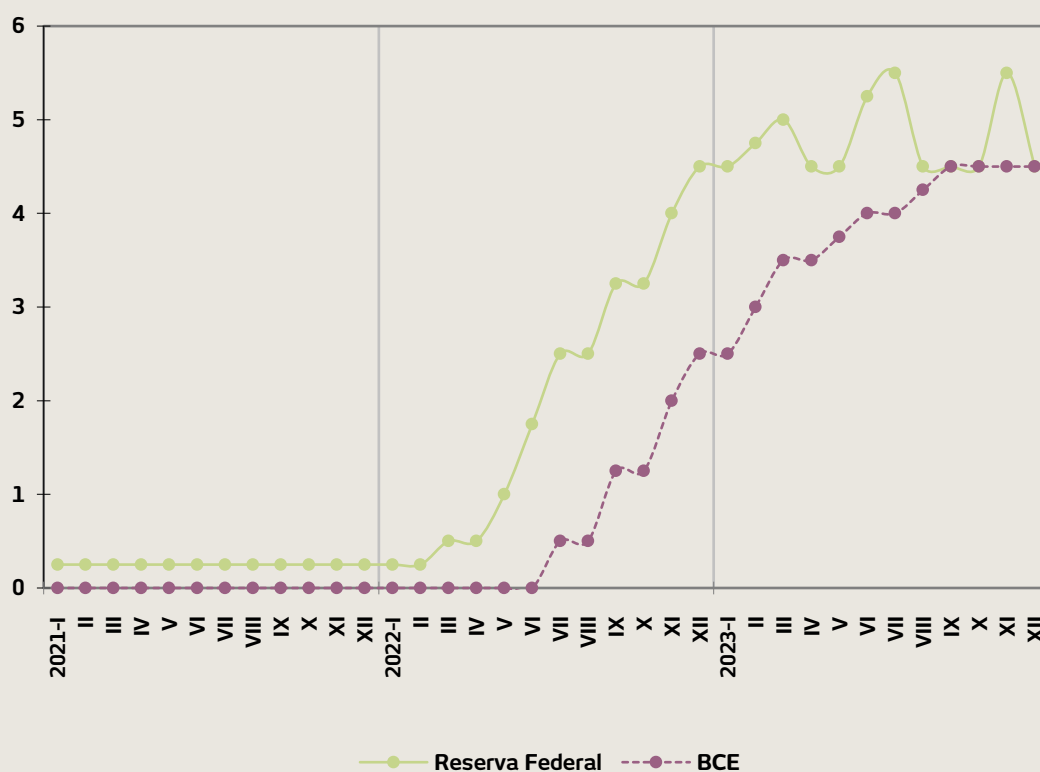
(% PIB)

Concepto	2022	2023
Administración Central	-3,06	-2,11
Comunidades Autónomas	-1,12	-0,91
Corporaciones Locales	-0,11	-0,09
Seguridad Social	-0,44	-0,56
<b>Total Administraciones Públicas con ayuda financiera</b>	<b>-4,73</b>	<b>-3,66</b>

Fuente: Ministerio de Hacienda (21 de marzo de 2024).

Finalmente, recordar que a cierre de 2023 los tipos de referencia del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal se han situado en ambos casos en el 4,5%, tras las numerosas actuaciones realizadas de cara a contener la inflación.

**Gráfico nº 6 Evolución de los tipos de interés oficiales: Banco Central Europeo y Reserva Federal**



Fuente: BCE, Reserva Federal.

## Perspectivas

El elevado nivel de incertidumbre existente en la actualidad, motivado fundamentalmente por el alargamiento de los conflictos bélicos en curso (Rusia-Ucrania e Israel-Hamás) y sus tensiones geopolíticas derivadas, bosquejan un escenario incierto de cara a futuro, en el que además no puede darse por finalizada la lucha contra la inflación, de tal forma que el escenario macroeconómico publicado a mediados de abril de 2024 por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa proyecta que la economía española continuará moderando su ritmo de avance tanto en 2024 como en 2025.

Así, se prevé un avance del PIB del 2% para el conjunto de 2024 (1,9% en 2025), una expansión de empleo en términos equivalentes a tiempo completo del 2,4% (1,7% en 2025) y una tasa de paro que presumiblemente descenderá a niveles próximos al 11% (11,2% en 2024 y 10,7% en 2025).

**Cuadro nº 26 Proyecciones de la economía española (2024)**

Concepto	Tasa de variación interanual
<b>PIB y AGREGADOS DE DEMANDA</b>	
Gasto en consumo final nacional privado	2,4
Gasto en consumo final de las AA.PP.	1,3
Formación bruta de capital fijo	2,8
– Demanda interna (contribución al crecimiento del PIB)	2,1
– Exportación de bienes y servicios	1,7
– Importación de bienes y servicios	2,7
– Saldo exterior (contribución al crecimiento del PIB)	-0,1
– PIB	2,0
<b>MERCADO DE TRABAJO</b>	
– Empleo variación en % <sup>(*)</sup>	2,4
– Tasa de paro	11,2

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

*Fuente: Ministerio de Economía, Comercio y Empresa (16 Abril 2024).*

### 3. ESTRUCTURA ECONÓMICA DE NAVARRA

En el presente capítulo se realiza un análisis de la estructura económica de Navarra, que se caracteriza, al igual que cualquier economía desarrollada, por la presencia mayoritaria del sector terciario, seguido de la industria manufacturera, otro de los grandes motores de la economía de la región.

**Cuadro nº 27 Estructura Productiva (composición sectorial del VAB), 1960-2023**

Sector	1960		1975		1990		2005		2023	
	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España
Agricultura	33,0	22,6	14,1	9,7	4,9	4,9	4,8	4,1	3,1	2,6
Industria	27,5	31,5	37,4	31,8	38,7	27,5	34,3	20,7	31,7	16,7
Construcción	5,3	5,3	6,4	7,3	7,8	9,7	8,5	10,0	6,2	5,5
Servicios	34,2	40,6	42,1	51,2	48,6	57,9	52,4	65,2	58,9	75,2
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Fuente: INE, FUNCAS.

**Cuadro nº 28 Estructura Ocupacional (composición sectorial del empleo), 1960-2023**

Sector	1960		1975		1990		2005		2023	
	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España
Agricultura	41,1	41,7	20,9	23,4	7,2	11,0	5,0	5,3	3,3	3,6
Industria	23,1	23,2	36,8	27,2	35,7	22,6	25,6	17,3	24,4	13,3
Construcción	7,2	6,8	8,8	9,6	8,5	9,4	11,0	12,4	5,3	6,6
Servicios	28,6	28,3	33,5	39,8	48,6	57,0	58,4	65,0	67,1	76,4
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Fuente: INE, FUNCAS.

En concreto, 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, con crecimientos tanto en producción como en número de empleos, y la acentuada pérdida del sector primario, a pesar de que la producción no ha dejado de incrementarse en los últimos años. No ocurre lo mismo con el número de empleos y con la superficie destinada a la agricultura, que han disminuido ligeramente en el mismo espacio de tiempo.

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, incluso con un peso porcentual superior al del Estado. Posteriormente comenzó a decrecer, pero de forma más ligera que en las economías de su entorno. En los últimos años, su peso, que prácticamente duplica al del Estado, se mantiene estable, pero evidencia la importancia de este sector, que continúa incrementando su producción y número de empleos.

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. En los últimos 10 años, si bien la producción y el número de empleos han ido creciendo sensiblemente con los años, el sector continúa perdiendo peso dentro de la estructura económica de la región.

El análisis detallado de la composición sectorial de la producción y del empleo indica que ha seguido pautas similares en Navarra y en el Estado, pero muestra algunas diferencias en la configuración de sus estructuras económicas. En concreto, crece levemente en términos absolutos la producción, así como la participación de la producción agraria en Navarra, situándose en 2023 en el 3,1% (3,0% en 2022), frente al 2,6% registrado en el Estado (mismo porcentaje en el ejercicio precedente). Lo mismo ocurre en el caso del empleo agrario, que crece tanto en términos nominales como de participación en la estructura económica de Navarra, situándose en el 3,3% en 2023 (2,8% en 2022), levemente por debajo de lo registrado para el Estado (3,6%).

En el caso de los servicios, se continúa observando un crecimiento de la participación tanto de la producción como del empleo en Navarra y en el Estado. En concreto, a nivel estatal en 2023 la participación de la producción terciaria crece hasta un 75,2% (74,5% en 2022), frente al 58,9% en Navarra (58,5% en 2022). En términos de empleo, su participación crece igualmente tanto en Navarra como en el Estado, situándose en el caso de Navarra en un 67,1% (63,4% en 2022), y en un 76,4% en el caso del Estado (76,3% en 2022).

Por último, cabe destacar que, a pesar de duplicar la participación productiva de la industria navarra a la registrada en el Estado, en 2023 decrece levemente. En concreto, en 2023 se sitúa en el 31,7% a nivel de Navarra (32,2% en 2022), frente al 16,7% en el Estado (17,6% en 2022). En el caso del empleo, se observa un comportamiento similar, situándose en Navarra en el 24,4% (27,5% en 2022), y a nivel estatal en el 13,3%, frente al 13,7% en 2022.

Por tanto, teniendo en cuenta 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 el caso de la producción industrial, en 2023 su peso relativo en Navarra continúa ampliándose con respecto al registrado en España, y es 15,0 puntos porcentuales superior (14,6 puntos porcentuales superior en 2022). Por el contrario, en el caso de los servicios el diferencial es a favor del Estado, 16,3 puntos porcentuales superior (16,1 pp en 2022). 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 29 Participación de Navarra en el conjunto de España, 2023

Sector	% Navarra/España	
	VAB	Empleo
Agricultura	2,13	1,26
Industria	3,34	2,57
Construcción	1,99	1,11
Servicios	1,38	1,23
<b>Total</b>	<b>1,76</b>	<b>1,40</b>

Fuente: INE.

Cuadro nº 30 Valor añadido bruto por habitante en Navarra

(Índice base media española=100)

Año	VAB por habitante
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
2022	131,9
2023	125,9

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, aunque en valores inferiores a los registrados en los últimos años (25,9% superior en 2023, frente al 31,9% en 2022). 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 la aportación de este sector al empleo y a la producción de la región es inferior a la de otros sectores, continúa siendo una actividad básica de la economía navarra. En ese sentido, en 2023 supone el 3,3% 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

navarra no ha dejado de crecer desde entonces y de modernizarse en éstas últimas décadas. La llegada de la pandemia y la guerra de Ucrania ralentizaron dicho crecimiento e incidieron enormemente en la evolución del sector, que acusó sus efectos, y ha tratado de impulsarse y reconvertirse gracias también con el apoyo del Gobierno de la región.

En concreto, el sector ha experimentado una disminución significativa del número de explotaciones agrarias, que han alcanzado mínimos históricos de 2.300 a finales de 2023, tras la desaparición de 1.742 explotaciones en los últimos 15 años.

La superficie cultivada se ha mantenido estable en más de 287.000 hectáreas, con predominio del cereal (ocupa el 64,3% de la superficie agraria de Navarra, frente al 73% que representaba en 2008), mientras que la ganadería ha experimentado un ligero repunte, especialmente en vacuno de leche, porcino y caprino. Sin embargo, los subsectores de vid y cereal han sido los más afectados por la reducción de explotaciones, debido en parte a la falta de rentabilidad de las pequeñas parcelas y la escasez de población dedicada al sector, sumado a las dificultades de los agricultores y ganaderos para competir en el mercado mundial.

Cabe destacar, no obstante, el sector ecológico de Navarra, que ha demostrado una importancia creciente en el sector primario, con un crecimiento estable y continuado en los últimos años.

Según los datos de 2023, la producción agraria ecológica de Navarra ha experimentado un aumento del 5,4% en comparación con el año anterior, reflejando una tendencia positiva de desarrollo. Esta evolución se debe en parte a la diversidad climática y orográfica de la región, que permite la producción de una amplia gama de productos ecológicos, incluyendo cereales, viñedo, olivar y hortalizas frescas. Además, Navarra se sitúa como la cuarta comunidad autónoma con mayor consumo de productos ecológicos, con 39,6 kg per cápita al año, lo que refleja la creciente demanda de alimentos saludables y sostenibles por parte de los consumidores navarros.

Por tanto, el sector primario en Navarra enfrenta varios retos de futuro, incluyendo la disminución del número de explotaciones, la falta de rentabilidad y competitividad, la necesidad de innovación y tecnología, el apoyo fiscal y normativo, y el desarrollo de la industria agroalimentaria.

En ese sentido, el Gobierno de Navarra ha implementado medidas de apoyo a través del Plan Estratégico de la Agricultura de Navarra (PEAN) y el Programa de Desarrollo Rural, así como una propuesta de fiscalidad que incluye elevar el límite del volumen de operaciones para poder tributar por estimación directa especial en el IRPF, pero se requieren esfuerzos adicionales para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de este sector estratégico.

## 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 2023, aunque su peso decrece levemente, representa el 24,4% del empleo regional y el 31,7% del VAB.

De acuerdo a los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, los principales sectores de actividad son el de 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 2022 acaparan el 56,1% del total del empleo de la industria navarra y el 56,4% de ingresos generados por la misma.

Atendiendo al tejido industrial, Navarra se caracteriza por el predominio de las pymes, con 36 empresas con una plantilla compuesta por más de 250 empleos (14 de ellas de más de 500 empleos), de acuerdo a los datos facilitados para 2023 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 en 2023, destaca la aprobación por parte del Gobierno del Plan Industrial de Navarra para el período 2021-2025, que toma el talento de las personas, la digitalización y la sostenibilidad de las empresas para la transformación hacia la industria 4.0, de manera que al final del período el sector aporte un 32% del PIB y se consoliden 74.000 empleos en 3.500 empresas.

El Plan mantiene la vocación de situar a la industria navarra como pilar de la política socioeconómica de la Comunidad Foral favoreciendo su transformación. En la ejecución de las medidas, tanto las de carácter transversal como los proyectos delimitados, se estima una inversión presupuestaria de 506 millones de euros durante el periodo de vigencia 2021-2025.

Además, en septiembre de 2023 se constituyó el Foro de la Industria, un nuevo órgano de colaboración entre el Gobierno y la sociedad que aborda las transformaciones a las que el sector industrial se tiene que enfrentar en los próximos años, como son la digitalización, la sostenibilidad, los nuevos sectores productivos o la formación, todo ello desde el compromiso con la competitividad y el empleo de calidad y estable.

De hecho, entre sus próximos proyectos, se encuentra la redacción de una ley foral de industria que se elaborará el próximo año con el objetivo de abordar las principales transformaciones del sector.

Por tanto, a pesar de que en 2023 se ha observado cierta contracción en la actividad inversora y el ritmo de crecimiento del stock de capital en Navarra, especialmente a partir de 2022, el Gobierno de Navarra apuesta y apoya al sector industrial a través de la puesta en marcha de medidas que incluyen incentivos fiscales y programas de fomento de la innovación y la competitividad.

### **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. En 2023 el peso del sector en el total del empleo y VAB nacional continúa descendiendo levemente con respecto al año precedente, y representa el 5,3% del total del empleo (6,3% en 2022) y el 6,2% del VAB regional (frente al 6,4% en 2022).

No obstante, cabe destacar que el sector de la construcción industrializada empieza a hacerse un hueco en las obras navarras. El porcentaje de viviendas que se construyen en la Comunidad Foral con soluciones totalmente industrializadas, más eficaces que las tradicionales que conllevan menores costes y acortan los tiempos de entrega, se limita de momento a un puñado de actuaciones.

En ese sentido, el Clúster de Industrialización de la Construcción (iCONS), constituido en 2022, y nacido con la voluntad de agrupar a empresas del sector privado y entidades para posicionar a Navarra como el referente en construcción industrializada tanto a nivel estatal como europeo, ayudará a impulsar el crecimiento del sector.

Con la mirada puesta en el futuro, la construcción se enfrenta a la subida en el precio de los materiales y la falta de personal, como tantos otros sectores, así como a la escasez de suelo disponible para edificar. Y, por otro, deberá abordar las exigencias medioambientales aprobadas por Europa. Precisamente, el Parlamento Europeo ratificó el pasado marzo una ley que obliga a que todos los edificios de nueva construcción sean de emisiones cero a partir de 2030, normativa que se adelanta a 2028 para los inmuebles públicos.

### **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. Los efectos de la pandemia se hicieron notar en el sector, debido principalmente a las consecuencias de las restricciones en el turismo, pero ha sabido recomponerse y en 2023

representa ya el 67,1% del empleo (63,4% en 2022) y el 58,9% del VAB regional (58,5% en 2022), concentrándose la mitad de las empresas que lo componen 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.

El sector turístico navarro ha experimentado un importante crecimiento en 2023, recibiendo un total de 1.936.653 turistas, lo que supone un aumento del 9,6% con respecto al año anterior y un 25,1% si se tienen en cuenta los datos de 2019 (último año antes de la pandemia). Destaca, especialmente, el incremento del turismo internacional, un 14,3%.

El stand navarro en FITUR sirvió de escenario a principios de 2023 para la presentación del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destinos 2023-2025, que marcará la hoja de ruta del sector en el próximo trienio.

Además, en el marco del comercio, destaca la aprobación del Plan de Impulso al Comercio Minorista de Proximidad del Gobierno de Navarra, centrado en la digitalización y la competitividad del sector, y que prevé una inversión presupuestaria de 8,6 millones hasta 2025 para complementar los espacios físicos de venta con otros canales de comercialización online y fomentar un modelo sostenible.

En concreto, el documento plantea medidas como establecer un adecuado marco regulatorio adaptado a las necesidades del sector o modernizar el tejido comercial para hacerlo más competitivo. Así, se quiere mantener los establecimientos físicos, a los que se sumarían otros canales de venta como el comercio online, avanzando hacia un modelo más sostenible e inclusivo. Asimismo, se pretende generar una imagen de confianza hacia el comercio local por la calidad del producto, la excelencia del servicio y los precios justos que muestren a las tiendas minoristas y de proximidad como una referencia en pueblos y barrios.

Competir con otros formatos comerciales y con nuevos hábitos de consumo, supone un reto para el sector que cuenta con el apoyo del Gobierno de Navarra concretado en este Plan.

## 4. PANORAMA GENERAL

En un contexto internacional caracterizado por la moderación del ritmo de crecimiento económico, en 2023 el PIB navarro ha contenido su ritmo de avance hasta el 1,9%, frente a los notables repuntes del 5,9% y 4,3% registrados en 2021 y 2022, respectivamente.

**Cuadro nº 31 Evolución general**

*(Tasa de variación interanual)*

Concepto	2019	2020	2021	2022	2023
<b>NAVARRA</b>					
- PIB	2,7	-8,3	5,9	4,3	1,9
- Empleo	2,4	-3,6	2,7	3,4	1,1
- Tasa de paro <sup>(1)</sup>	8,2	10,1	10,7	9,7	9,9
- IPC <sup>(2)</sup>	1,3	-0,6	6,6	6,4	2,9
<b>ESPAÑA</b>					
- PIB	2,0	-11,2	6,4	5,8	2,5
- Empleo	2,3	-2,9	3,3	3,6	3,1
- Tasa de paro <sup>(1)</sup>	14,1	15,5	14,9	13,0	12,2
- IPC <sup>(2)</sup>	0,8	-0,5	6,5	5,7	3,1

(1): % sobre población activa.

(2): Variación Diciembre/Diciembre.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, INE (EPA, Base Poblacional 2021).

Así las cosas, teniendo en cuenta que la Comunidad Foral se ha mostrado más dinámica que el conjunto de la Zona Euro (tímido avance del 0,5%, según la OCDE), en 2023 ha continuado el proceso de convergencia real con las principales economías europeas.

Por otro lado, de acuerdo con las previsiones de marzo de 2024 del observatorio regional de BBVA Research, en 2023 todas las Comunidades Autónomas han crecido de forma generalizada, correspondiendo las mayores expansiones a la Comunidad de Madrid (3,3%), Baleares y Canarias (3% en ambos casos), y Cataluña (2,9%). Por el contrario, los menores avances han correspondido a Castilla-La Mancha (1,9%), Cantabria (1,8%) y Navarra (1,6%; 1,9% según el Instituto de Estadística de Navarra).

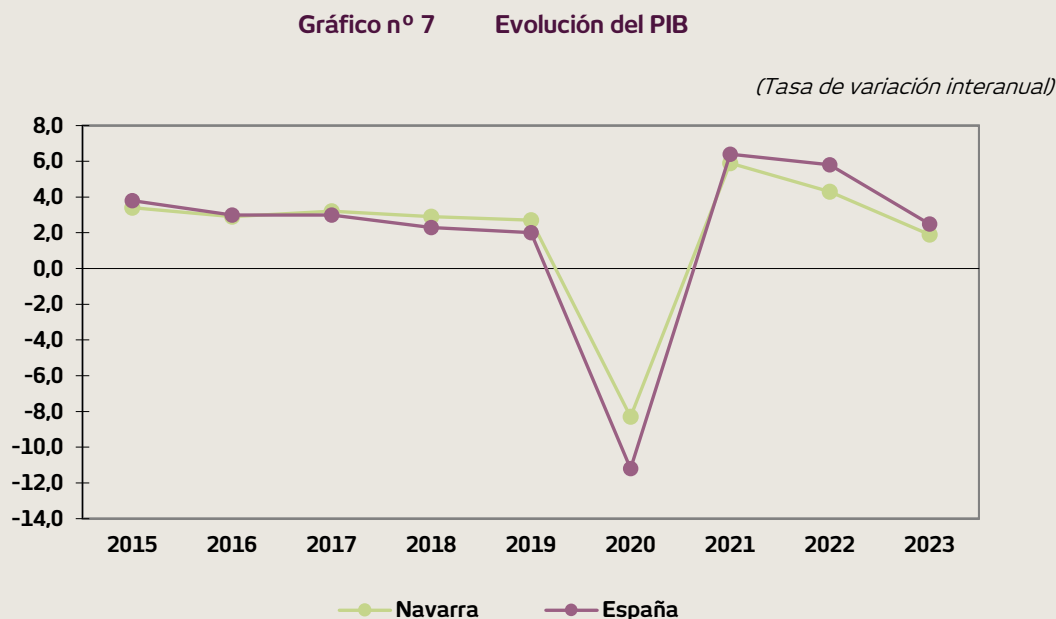
En cuanto al mercado laboral, según la Encuesta de Población Activa del INE, en 2023 la ocupación ha crecido un 1,1% en Navarra, dinámica claramente menos expansiva que la registrada a nivel estatal (aumento del 3,1%). De este modo, la tasa de paro ha aumentado levemente en la Comunidad Foral al 9,9% (9,7% en el ejercicio anterior), mientras que a nivel estatal ha descendido del 13% en 2022 al 12,2% en 2023.

En lo relativo a los precios, que ya desde finales de 2021 iniciaron una senda creciente, claramente intensificada en 2022 por la invasión de Ucrania por parte de Rusia y sus tensiones geopolíticas derivadas, a lo largo de 2023 estos han moderado su ritmo de crecimiento. Así, la tasa de inflación acumulada en 2023 (diciembre sobre diciembre) ha



descendido al 2,9% en Navarra y al 3,1% en el conjunto del Estado (6,4% y 5,7% a cierre de 2022, respectivamente).

Por último, apuntar que en el primer trimestre de 2024 el PIB navarro se ha expandido un 2,1% interanual, superando así el ritmo de avance alcanzado en los tres trimestres anteriores (2%, 1,7% y 1,5% en los trimestres segundo, tercero y cuarto de 2023, respectivamente).



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, INE.

## 4.1 PRODUCCIÓN

En 2023 el ritmo de crecimiento económico se ha moderado de forma notable tanto en Navarra como en el conjunto del Estado, habiendo limitado el PIB su expansión al 1,9% en la Comunidad Foral (4,3% en el ejercicio precedente) y al 2,5% en el ámbito estatal (5,8% en el ejercicio previo).

Atendiendo a la evolución por trimestres, la economía navarra ha ido perdiendo impulso progresivamente a lo largo de los mismos, situándose las tasas de variación interanuales en el 2,4% en el primero, 2% en el segundo, 1,7% en el tercero y 1,5% en el cuarto.

Tomando en consideración la perspectiva de la oferta, exceptuando el sector primario en el ámbito estatal, en 2023 los cuatro grandes sectores han crecido de forma generalizada en los dos ámbitos geográficos considerados. En este sentido, en el marco navarro el mayor

dinamismo ha correspondido al sector primario, seguido por los servicios, la construcción y la industria, con avances del 3,4%, 2,6%, 0,9% y 0,4%, respectivamente (crecimientos respectivos del 2,3%, 5,2%, 4,3% y 3,5% en 2022).

**Cuadro nº 32 Evolución del Producto Interior Bruto (PIB)**

*(Tasa de variación interanual real)*

Concepto	2021	2022	2023
<b>NAVARRA(*)</b>			
– Agricultura	2,1	2,3	3,4
– Industria	6,5	3,5	0,4
– Construcción	4,3	4,3	0,9
– Servicios	6,1	5,2	2,6
– Total	5,9	4,3	1,9
<b>ESPAÑA(*)</b>			
– Agricultura	4,2	-19,8	-1,9
– Industria	5,4	2,6	1,8
– Construcción	-1,0	3,2	2,3
– Servicios	6,8	8,0	3,2
– Total	6,4	5,8	2,5

*(\*): 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 2023 el índice de producción asociado (IPI) ha pasado a retroceder un -5,5% (expansión del 4,3% en 2022). Con todo, el empleo industrial ha contenido su ritmo de caída al -1,6% en la Comunidad Foral (-3,1% en el ejercicio precedente), al tiempo que el clima industrial ha moderado muy ligeramente su saldo negativo (-1 en 2023 frente a -2 en 2022), si bien los pedidos actuales lo han incrementado (-8 frente a -6 en el ejercicio anterior), mientras que los pedidos previstos han ampliado su saldo positivo (11 frente a 3 en 2022).

**Cuadro nº 33 Indicadores del Sector Industrial**

*(Tasa de variación interanual)*

Concepto	2021	2022	2023
Índice de Producción Industrial (IPI) <sup>(1)</sup>	10,5	4,3	-5,5
Clima industrial <sup>(2)</sup>	1	-2	-1
Pedidos actuales <sup>(2)</sup>	-4	-6	-8
Pedidos previstos <sup>(2)</sup>	10	3	11
Empleo industrial	3,7	-3,1	-1,6

*(1): Datos corregidos de efectos de calendario.*

*(2): Saldos de respuestas.*

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

Por lo que se refiere la construcción, tanto las viviendas iniciadas como las terminadas han intensificado su ritmo de caída en 2023 (-40,5% y -28,7% frente a -10% y -18,5% en 2022, respectivamente), mientras que la licitación oficial ha moderado su crecimiento

(15,1% frente a 19,9% en el ejercicio previo). Así las cosas, el empleo sectorial navarro ha truncado su expansión, habiendo retrocedido un -16,9%.

**Cuadro nº 34 Indicadores del Sector de Construcción**

(Tasa de variación interanual)

Concepto	2021	2022	2023
Consumo aparente de cemento <sup>(1)</sup>	10,6	2,8	-4,3
Licitación oficial <sup>(2)</sup>	61,3	19,9	15,1
Viviendas iniciadas <sup>(3)</sup>	12,6	-10,0	-40,5
Viviendas terminadas <sup>(3)</sup>	22,6	-18,5	-28,7
Empleo	19,2	11,3	-16,9

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

(2): Seopan.

(3): Ministerio de Vivienda.

Fuente: Gobierno de Navarra, INE.

En lo relativo a los servicios, conviene recordar una vez más que la heterogeneidad del sector dificulta un análisis agregado del mismo, si bien el menor impulso ha sido la tónica dominante en 2023.

En este sentido, en el plano navarro los pasajeros en tráfico aéreo se han mostrado menos dinámicos que en el ejercicio anterior (incremento del 14,5% frente a 53,3% en 2022). Con todo, el conjunto del empleo sectorial navarro ha aumentado un 3,1%.

**Cuadro nº 35 Indicadores del Sector Servicios**

(Tasa de variación interanual)

Concepto	2021	2022	2023
Pernoctaciones hoteleras	79,8	37,5	5,3
Pasajeros en tráfico aéreo	33,9	53,3	14,5
Empleo	1,1	6,0	3,1

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

## 4.2 DEMANDA

### Demanda Interior

En un contexto de menor dinamismo económico (en 2023 el PIB navarro ha limitado su avance al 1,9% frente al 4,3% alcanzado en el ejercicio anterior), la demanda interna ha contenido su aportación positiva al crecimiento global hasta los 2,4 puntos porcentuales (aportación de 3,2 puntos porcentuales positivos en 2022).

Atendiendo a sus componentes, tanto el consumo privado como especialmente la inversión han contenido su dinamismo (3,2% y 1,4% en 2023 frente a 4% y 4,6% en el

ejercicio previo, respectivamente), mientras que el consumo público ha retomado el crecimiento (1,8% en 2023 frente a -0,1% en 2022).

**Cuadro nº 36 Indicadores de Demanda Interna**

*(Tasa de variación interanual)*

Concepto	2021	2022	2023
Consumo privado	4,9	4,0	3,2
Consumo público	2,9	-0,1	1,8
Formación Bruta de Capital	8,0	4,6	1,4
Demanda interior*	4,9	3,2	2,4

\*Aportación al crecimiento global.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

Tomando en consideración los indicadores de consumo e inversión, las matriculaciones de turismos han continuado moderando su ritmo de caída (-0,8% frente a -7% en 2022 y -18,7% en 2021), mientras que las matriculaciones de vehículos industriales han repuntado de forma notable (11,4% frente a -13% en el ejercicio anterior). Por su parte, el incremento salarial pactado en convenios se ha cifrado en el 4,28% en un escenario con una inflación a la baja aunque todavía relativamente elevada.

**Cuadro nº 37 Indicadores de Consumo e Inversión**

*(Tasa de variación interanual)*

Concepto	2021	2022	2023
Matriculación de turismos	-18,7	-7,0	-0,8
IPC <sup>(1)</sup>	6,6	6,4	2,9
Incremento salarial <sup>(2)</sup>	1,56	4,39	4,28
Matriculación de vehículos industriales	8,9	-13,0	11,4

(1): Tasa de variación Diciembre/Diciembre.

(2): Pactado en convenios.

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

## Comercio Exterior

Ante la contención del crecimiento económico, en 2023 el comercio exterior navarro ha truncado su crecimiento, habiendo pasado a retroceder tanto las exportaciones como las importaciones (-5,5% y -4,9% frente a incrementos del 11,9% y 28,2% en el ejercicio anterior, respectivamente).

**Cuadro nº 38 Evolución del Comercio Exterior en Navarra**

*(M euros)*

Concepto	2021	2022	2023*	% Δ 23/22
Total exportaciones	9.620,8	10.769,5	10.174,6	-5,5
Total importaciones	5.742,1	7.360,8	6.999,4	-4,9
<b>Saldo total</b>	<b>3.878,6</b>	<b>3.408,7</b>	<b>3.175,3</b>	<b>-6,8</b>

(\*): Datos provisionales.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

Concretamente, en 2023 las ventas exteriores navarras han caído un -5,5% hasta los 10.174,6 millones de euros y las compras exteriores navarras un -4,9% hasta los 6.999,4 millones de euros.

Así las cosas, en 2023 la balanza comercial navarra ha contenido su saldo positivo hasta los 3.175,3 millones de euros (3.408,7 millones de euros en 2022), habiendo descendido levemente la tasa de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones (145,4% frente a 146,3% en el ejercicio anterior).

**Cuadro nº 39 Exportaciones e Importaciones navarras por países y sectores**

(M euros)

Concepto	EXPORTACIONES					IMPORTACIONES				
	2021	2022	2023*	%	% Δ 23/22	2021	2022	2023*	%	% Δ 23/22
<b>TOTAL</b>	<b>9.620,8</b>	<b>10.769,5</b>	<b>10.174,6</b>	<b>100,0</b>	<b>-5,5</b>	<b>5.742,1</b>	<b>7.360,8</b>	<b>6.999,4</b>	<b>100,0</b>	<b>-4,9</b>
POR PAÍSES										
- Francia	1.768,3	2.037,5	2.064,2	20,3	1,3	655,2	776,2	828,8	11,8	6,8
- Alemania	1.348,3	1.654,2	1.534,5	15,1	-7,2	1.500,2	1.703,7	1.571,4	22,5	-7,8
- Italia	757,2	971,4	872,0	8,6	-10,2	368,8	456,9	461,3	6,6	1,0
- Reino Unido	603,1	599,1	490,3	4,8	-18,2	69,8	117,0	96,5	1,4	-17,5
- Portugal	471,0	605,3	637,9	6,3	5,4	250,8	314,3	275,0	3,9	-12,5
- Total UE-27	6.033,3	7.611,5	7.428,0	73,0	-2,4	4.292,8	5.334,3	5.214,8	74,5	-2,2
- Resto Europa	1.138,2	1.030,5	822,2	8,1	-20,2	239,9	340,8	331,0	4,7	-2,9
- Estados Unidos	737,6	480,5	416,8	4,1	-13,3	135,0	187,6	96,7	1,4	-48,5
- Otros destinos	1.711,7	1.647,0	1.507,6	14,8	-8,5	1.074,4	1.498,1	1.356,9	19,4	-9,4
POR SECTORES										
- Sector primario	883,4	995,3	985,7	9,7	-1,0	425,2	614,3	756,9	10,8	23,2
- Industria agroalimentaria	609,5	656,6	726,3	7,1	10,6	225,3	251,9	249,0	3,6	-1,2
- Industria química	178,2	265,8	211,9	2,1	-20,3	637,7	798,1	587,0	8,4	-26,5
- Mat. plásticas, caucho	393,2	460,1	439,9	4,3	-4,4	322,4	386,5	368,4	5,3	-4,7
- Manuf. metales comunes	908,0	1.101,3	1.025,6	10,1	-6,9	754,1	934,7	846,1	12,1	-9,5
- Máquinas, mat. eléctrico	2.162,9	2.252,9	2.189,2	21,5	-2,8	1.743,0	2.288,9	2.222,7	31,8	-2,9
- Material transporte	3.739,2	4.110,6	3.681,2	36,2	-10,4	999,8	1.227,8	1.271,0	18,2	3,5
- Resto	746,4	926,9	914,8	9,0	-1,3	634,6	858,6	698,3	10,0	-18,7

(\*): Datos provisionales.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

Por grandes bloques geográficos, el marco europeo (UE-27) supone el mayor origen y destino del comercio exterior navarro, acaparando en 2023 el 73% de las exportaciones y el 74,5% de las importaciones. En este sentido, cabe señalar que Francia y Alemania suponen el 20,3% y el 15,1% de las ventas exteriores, respectivamente, y el 11,8% y el 22,5% de las compras procedentes del exterior, respectivamente.

Por lo que respecta a las partidas arancelarias, sobresale especialmente el material de transporte, acaparando en 2023 el 36,2% de las exportaciones y el 18,2% de las

importaciones, determinando así en gran medida la evolución del comercio exterior navarro.

### 4.3 PRECIOS Y SALARIOS

La dinámica creciente de los precios iniciada a finales de 2021 se intensificó de forma notable a lo largo de 2022, especialmente a partir de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y sus tensiones geopolíticas derivadas, habiendo moderado los mismos su ritmo de crecimiento en 2023.

Así, el barril de petróleo Brent se ha abaratado un 19,2% en el conjunto de 2023, mostrando los precios un perfil decreciente en sus crecimientos interanuales en Navarra, habiendo pasado de tasas próximas al 6% a comienzos del ejercicio a tasas cercanas al 3% a cierre del mismo.

De este modo, la tasa de inflación acumulada en 2023 (diciembre sobre diciembre) ha descendido al 2,9% en la Comunidad Foral (6,4% a cierre del ejercicio anterior), habiendo caído la tasa media anual correspondiente al conjunto del ejercicio hasta el 3,6% (8,8% en el conjunto de 2022).

**Cuadro nº 40 Evolución de los precios en Navarra**

*(Tasa de variación interanual)*

NAVARRA	2021	2022	2023
<b>IPC</b>			
General <sup>(1)</sup>	3,4	8,8	3,6
General <sup>(2)</sup>	6,6	6,4	2,9
– Alim. y beb. no alcohólicas	5,1	15,9	7,3
– Bebidas alcohólicas, tabaco	0,7	7,7	3,5
– Vestido y calzado	1,1	3,5	1,7
– Vivienda	24,6	0,1	-6,3
– Menaje	3,0	9,8	1,8
– Sanidad	1,9	1,2	2,2
– Transportes	10,2	4,6	4,1
– Comunicaciones	-0,4	-2,0	2,7
– Ocio y Cultura	4,0	4,3	2,0
– Enseñanza	-5,5	2,4	3,2
– Hoteles y restaurantes	3,1	6,2	5,4
– Otros	2,0	4,1	3,2
<b>Índice de Precios Percibidos por Agricultores</b>			
General	1,5	18,3	16,7
– Productos agrícolas	5,2	22,9	9,4
– Productos forestales	5,8	21,5	43,2
– Productos animales	-4,3	11,5	29,7

*(1): Variación media anual.*

*(2): Diciembre sobre Diciembre.*

*Fuente: Instituto de Estadística de Navarra e INE.*



Focalizando ya el estudio en la variación interanual de diciembre de 2023, y tomando en consideración los distintos grupos de bienes, en el ámbito navarro los alimentos y bebidas no alcohólicas han registrado el mayor crecimiento en sus precios (7,3%), seguidos por los hoteles y restaurantes (crecimiento del 5,4%) y por los transportes (incremento del 4,1%). Por el contrario, la vivienda ha sido el único grupo que ha contenido el crecimiento de sus precios en Navarra (-6,3%).

Por lo que se refiere a los precios percibidos por los agricultores navarros en 2023, tanto los productos forestales como aquellos animales han fortalecido el crecimiento de los mismos (43,2% y 29,7% frente a 21,5% y 11,5% en 2022, respectivamente), habiéndolo moderado los productos agrícolas (9,4% frente a 22,9% en el ejercicio anterior), así como el índice general (avances del 16,7% y 18,3% en 2023 y 2022, respectivamente).

Finalmente, en lo relativo a los costes laborales, en 2023 tanto el coste salarial por hora efectiva como el coste salarial por trabajador y mes han aumentado en la Comunidad Foral. Concretamente, el primero de ellos un 5,5% y el segundo de ellos un 6,3%, siendo estas tasas superiores a las alcanzadas en 2022.

Cuadro nº 41 Indicadores salariales

Concepto	2021	2022	2023
<b>Costes salariales (tasa var. interanual)</b>			
- Coste salarial por hora efectiva	-1,9	2,5	5,5
- Coste salarial por trabajador y mes	2,3	3,8	6,3
<b>Convenios</b>			
- Nº de convenios	192	182	154
- Trabajadores afectados	97.424	116.777	108.271
- Incremento salarial pactado	1,56	4,39	4,28

Fuente: Encuesta Trimestral de Coste Laboral (INE) y Ministerio de Trabajo y Economía Social (Datos convenios Febrero 2024).

## 4.4 MERCADO DE TRABAJO Y DEMOGRAFÍA

### Mercado de Trabajo en Navarra

Tras los notables repuntes de la actividad registrados en 2021 y 2022, el crecimiento económico ha sido generalizado en 2023, si bien el ritmo de avance se ha moderado de forma significativa en relación al ejercicio precedente. En cualquier caso, la ocupación ha aumentado tanto en Navarra como en el conjunto del Estado, aunque la población desempleada ha repuntado en la Comunidad Foral y retrocedido a nivel estatal.

Atendiendo en primer lugar a la población activa, en 2023 ésta ha aumentado un 1,3% en Navarra hasta las 331.700 personas, estando integrada por 298,8 miles de personas ocupadas (cifra un 1,1% superior a la registrada en el ejercicio anterior) y 33 miles de

personas paradas (volumen que supone un repunte interanual del 3,4%). De forma análoga, a nivel estatal la población activa también ha crecido en 2023 (2,1%), al igual que la ocupación (3,1%), mientras que la población desempleada ha retrocedido (-4,6%).

Así las cosas, en 2023 la tasa de actividad navarra apenas ha aumentado (58,8% en 2023 frente a 58,7% en 2022), habiendo descendido la tasa de actividad masculina (63,5% frente a 63,6% en 2022) y aumentado la femenina (54,2% frente a 54% en el ejercicio precedente). De este modo, en 2023 el diferencial entre ambos sexos se ha reducido (9,3 puntos porcentuales en 2023 frente a 9,6 en 2022). En el marco estatal, la tasa de actividad se ha incrementado del 58,5% en 2022 al 58,9% en 2023.

Pasando ya a considerar la población desempleada de Navarra, en 2023 ésta ha repuntado un 3,4% hasta los 33 miles de personas, retomando así la senda expansiva iniciada en 2020 y truncada en 2022 (incrementos del 20,1% y 10,3% en 2020 y 2021, respectivamente, y descenso del -7% en 2022), habiendo crecido en el caso de las mujeres (7%), pero no así en el de los hombres (0%). Por el contrario, a nivel estatal la población desempleada ha caído un -4,6%.

En este contexto, en 2023 la tasa de paro ha evolucionado de forma expansiva en la Comunidad Foral (del 9,7% al 9,9%) y a la baja en el conjunto del Estado (del 13% al 12,2%). Por sexo, la tasa de desempleo navarra ha descendido levemente en el caso de los hombres (del 9,3% al 9,2%), al tiempo que ha aumentado en el de las mujeres (10,8% frente a 10,3% en el ejercicio precedente), mientras que en el ámbito estatal ha descendido en ambos casos.

**Cuadro nº 42 Población activa, empleo y paro**

*(medias anuales en miles)*

Área		2022			2023		
		Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total
Navarra	Potenc. Activos	274,4	283,2	557,6	277,8	286,5	564,3
	Activos	174,5	152,9	327,4	176,4	155,3	331,7
	Ocupados	158,3	137,2	295,5	160,2	138,5	298,8
	Parados	16,2	15,7	31,9	16,2	16,8	33,0
	Tasa de actividad	63,6	54,0	58,7	63,5	54,2	58,8
	Tasa de paro	9,3	10,3	9,7	9,2	10,8	9,9
	Paro registrado*	12,7	18,9	31,6	12,0	18,0	30,0
España	Potenc. Activos	19.620,4	20.746,9	40.367,3	19.914,2	21.068,5	40.982,7
	Activos	12.543,9	11.082,8	23.626,7	12.734,8	11.384,9	24.119,7
	Ocupados	11.114,6	9.432,9	20.547,5	11.376,7	9.805,5	21.182,2
	Parados	1.429,3	1.649,9	3.079,2	1.358,1	1.579,4	2.937,5
	Tasa de actividad	63,9	53,4	58,5	63,9	54,0	58,9
	Tasa de paro	11,4	14,9	13,0	10,7	13,9	12,2
	Paro registrado*	1.147,5	1.690,1	2.837,7	1.090,5	1.617,0	2.707,5

(\*): Diciembre.

Fuente: INE (EPA base poblacional 2021. Datos Mayo 2024) y SEPE.

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

En este sentido, de acuerdo con dicha fuente, el paro registrado en las oficinas del SEPE navarras en diciembre de 2023 se ha situado en 30 miles de personas, cifra un 5,1% inferior a la alcanzada a cierre de 2022. Igualmente, a nivel estatal el paro registrado en diciembre de 2023 ha caído un -4,6% hasta los 2.707,5 miles de personas.

Retomando la Encuesta de Población Activa (datos medios anuales), conviene matizar que la tasa de paro fluctúa de forma muy significativa en función de la edad, presentando las personas más jóvenes los niveles más elevados. Así, en el marco navarro las personas entre 16 y 19 años han anotado una tasa de desempleo del 45% en 2023, seguidas por las de 20 a 24 años (21,9%), las de 25 a 54 años (9,3%), y finalmente por las de 55 y más años (6,9%).

**Cuadro nº 43 Tasa de paro por estratos de edad. Medias anuales**

Área	Año	16-19	20-24	25-54	55 y más	Total	(%)
Navarra	2021	36,4	20,1	10,5	7,8	10,7	
	2022	43,8	19,1	9,4	6,6	9,7	
	2023	45,0	21,9	9,3	6,9	9,9	
España	2021	50,8	31,8	13,7	12,9	14,9	
	2022	45,0	26,3	11,9	11,4	13,0	
	2023	43,1	25,6	10,9	11,1	12,2	

Fuente: INE (EPA base poblacional 2021. Datos Mayo 2024).

En términos interanuales, la tasa de paro navarra ha aumentado de forma generalizada en todos los grupos de edad, con la única excepción de la referida a las personas entre 25 y 54 años que ha descendido levemente (del 9,4% al 9,3%), habiendo aumentado en el de las personas más jóvenes (del 43,8% al 45%) en el de aquellas entre 20 y 24 años (del 19,1% al 21,9%), y en el de las de mayor edad (del 6,6% al 6,9%). Por el contrario, a nivel estatal la tasa de desempleo ha descendido de forma generalizada en todos los grupos de edad.

Por lo que se refiere a la evolución sectorial de la población ocupada, en el marco navarro tanto el sector primario como los servicios han incrementado su empleo asociado en 2023 (25,6% y 3,1%, respectivamente), al tiempo que la industria y la construcción lo han contenido (-1,6% y -16,9%, respectivamente). En términos absolutos, el mayor avance del empleo ha correspondido al sector terciario (5.900 personas ocupadas más que en 2022), aglutinando dicho sector el 65,7% del empleo navarro.

En el conjunto del Estado, exceptuando el sector primario que lo ha reducido, el resto de sectores han aumentado en 2023 su empleo asociado: los servicios un 3,8%, la

construcción un 3,2% y el sector industrial un 1,3%, correspondiendo también en este caso el mayor crecimiento en términos absolutos al sector terciario (587.500 personas ocupadas más que en el ejercicio previo).

**Cuadro nº 44 Evolución del empleo por sectores económicos. Medias anuales**

Área	Año	(m personas)			
		Sector Primario	Industria	Construcción	Servicios
Navarra	2021	8,9	78,5	18,6	179,8
	2022	8,2	76,1	20,7	190,5
	2023	10,3	74,9	17,2	196,4
España	2021	818,0	2.710,6	1.315,2	14.989,7
	2022	798,5	2.779,1	1.355,0	15.614,9
	2023	767,3	2.814,5	1.398,0	16.202,4

Fuente: INE (EPA base poblacional 2021. Datos Mayo 2024). (CNAE-09).

Centrando ya la atención en la contratación registrada en el SEPE, en 2023 ésta ha descendido en los dos ámbitos geográficos analizados. En este sentido, los 288.064 contratos notificados en la Comunidad Foral a lo largo de dicho ejercicio suponen un recorte del -13,8%, al tiempo que los 15.444.205 contratos notificados en el marco estatal representan un retroceso del -15,7%.

Por tipo de contrato, de forma generalizada tanto los contratos indefinidos como aquellos temporales han disminuido en 2023 (los primeros un -9,2% en el ámbito navarro y un -5,8% a nivel estatal, y los segundos un -15,1% y un -21,8%, respectivamente), si bien el mayor descenso comparativo de la contratación temporal frente a la indefinida ha motivado que esta última haya ganado peso relativo sobre la contratación total. Asimismo, cabe recordar que el fuerte aumento de la contratación indefinida registrado en 2022 estuvo motivado por la entrada en vigor en dicho ejercicio del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, en el que se establecieron nuevas normas para la contratación temporal, limitando el acceso a la misma.

**Cuadro nº 45 Contratos registrados en las oficinas del SEPE**

Área	Año	Indefinidos			Temporales			Total	Total contratos
		Indefinido inicial	Conversiones	Total	Obra y Servicio	Circunstancias de la producción	Resto		
Navarra	2021	12.644	12.164	24.808	78.036	183.447	76.046	337.529	362.337
	2022	56.455	16.682	73.137	12.869	158.570	89.745	261.184	334.321
	2023	58.201	8.241	66.442	0	134.509	87.113	221.622	288.064
España	2021	1.235.476	877.865	2.113.341	6.998.685	8.683.539	1.588.794	17.271.018	19.384.359
	2022	5.694.246	1.332.914	7.027.160	1.305.148	7.746.692	2.231.343	11.283.183	18.310.343
	2023	6.130.189	490.794	6.620.983	0	6.484.917	2.338.305	8.823.222	15.444.205

Fuente: SEPE.

Por otra parte, conviene realizar un pequeño comentario sobre los autónomos. A este respecto, según la EPA del INE, en términos medios anuales, en 2023 los trabajadores por cuenta propia han crecido en 1.900 personas en Navarra y en 47.700 en el conjunto del Estado.

En lo relativo a la negociación colectiva, en 2023 se ha negociado un menor número de convenios afectando a un menor volumen de trabajadores en los dos ámbitos geográficos analizados. En detalle, los descensos interanuales en los convenios negociados en 2023 se han cifrado en el -15,4% en Navarra y en el -12,1% a nivel estatal. Por su parte, los trabajadores afectados por los mismos han caído un -7,3% en la Comunidad Foral y un -9,4% en el conjunto del Estado. Por otro lado, en un contexto de moderada inflación (aunque claramente menor que en el ejercicio precedente), el incremento salarial pactado ha aumentado a nivel estatal (del 3,19% en 2022 al 3,56% en 2023), al tiempo que ha disminuido en Navarra (4,28% frente a 4,39% en 2022).

**Cuadro nº 46 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	2021	192	97.424	1,56	59	2.130	36	5.068
	2022	182	116.777	4,39	58	2.911	50	11.964
	2023	154	108.271	4,28	53	6.129	116	11.673
España	2021	4.727	11.543.242	1,61	606	199.026	328	422.815
	2022	4.416	12.524.607	3,19	679	192.751	284	709.099
	2023	3.883	11.345.868	3,56	777	294.750	379	987.956

\* Ejercicios 2021 y 2022 no incluyen datos de huelgas generales. Datos correspondientes a 2023 son avance enero-diciembre.

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social. Datos convenios Febrero 2024. Datos huelgas Febrero 2024.

En cuanto a la conflictividad laboral, en 2023 las huelgas han descendido en la Comunidad Foral (-8,6%), al tiempo que han aumentado en el conjunto del Estado (14,4%), habiendo crecido las personas afectadas por las mismas en ambos casos (incrementos respectivos del 110,5% y 52,9%) y descendido las jornadas no trabajadas en Navarra (-2,4%) y aumentado a nivel estatal (39,3%).

## Población

Atendiendo a la última información definitiva disponible, en 2022 la población navarra ha crecido un 0,4% y la estatal un 0,2%. Concretamente, se han alcanzado los 664.117 habitantes en la Comunidad Foral y los 47.475.420 habitantes en el marco del Estado.

Teniendo en cuenta que en 2022 se han registrado en Navarra 4.759 nacimientos (nivel que supone un recorte interanual del -6,9%) y 6.317 fallecimientos (volumen un 9,5% superior al alcanzado en el ejercicio previo), el saldo vegetativo negativo resultante se ha

situado en -1.558 personas, intensificando así el saldo vegetativo negativo registrado en 2021 (-658 personas).

En el marco estatal, los 329.251 nacimientos notificados en 2022 representan un descenso del -2,4%, al tiempo que los 464.417 decesos contabilizados un incremento del 3%, obteniéndose así un saldo vegetativo negativo de -135.166 personas (saldo vegetativo negativo de -113.364 personas en el ejercicio anterior).

**Cuadro nº 47 Movimiento natural de la población**

Área	Año	Población	Matrimonios	Nacimientos	Tasa de nat. (‰)	Fallecimientos	Tasa de mort. (‰)	Crecimiento vegetativo
Navarra	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
	2021	661.537	1.932	5.113	7,7	5.771	8,7	-658
	2022	664.117	2.321	4.759	7,2	6.317	9,5	-1.558
España	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
	2021	47.385.107	143.515	337.380	7,1	450.744	9,5	-113.364
	2022	47.475.420	172.871	329.251	6,9	464.417	9,8	-135.166

*Fuente: Movimiento Natural de la Población y Padrón (INE). Datos Noviembre 2023 y Enero 2023.*

Así las cosas, la tasa de natalidad navarra ha disminuido (7,2‰ en 2022 frente a 7,7‰ en 2021), al tiempo que la tasa de mortalidad ha aumentado (9,5‰ en 2022 frente a 8,7‰ en el ejercicio precedente), presentando el conjunto del Estado una tasa de natalidad comparativamente menor (6,9‰) y una tasa de mortalidad mayor (9,8‰).

En lo relativo a los matrimonios, en 2022 éstos han crecido hasta los 2.321 en la Comunidad Foral, cifra que supone un incremento interanual del 20,1%, al tiempo que los 172.871 acontecidos en el ámbito estatal representan un avance del 20,5%.

En cualquier caso, conviene tener en cuenta que los matrimonios no pudieron celebrarse con normalidad en 2020 y parte de 2021 por las limitaciones impuestas por la pandemia, por lo que una parte de los celebrados en 2022 eran pendientes de los dos ejercicios anteriores.

Por último, señalar que en 2022 Navarra ha anotado un saldo migratorio (interautonómico) positivo de 60 personas, derivado de las mayores inmigraciones frente a las emigraciones, correspondiendo un saldo migratorio positivo de 281 personas al estrato de menor edad, uno negativo de -214 personas al grupo comprendido entre los 15 y 64 años y otro negativo de -7 personas al estrato de mayor edad.



Cuadro nº 48 Saldos migratorios en Navarra por edades (interautonómicos)

Año	Estratos de edad*			Total
	-15 años	15-64 años	+ 64 años	
2015	--	--	--	1.196
2016	--	--	--	1.174
2017	--	--	--	625
2018	--	--	--	691
2019	--	--	--	384
2020	--	--	--	682
2021	216	171	53	440
2022	281	-214	-7	60

\* A partir de 2021, la "Estadística de Migraciones y Cambios de Residencia" sustituye a la "Estadística de migraciones", no siendo homogéneos los grupos de edad.

Fuente: Saldos Migratorios (INE). Datos Diciembre 2023.

## 4.5 SECTOR FINANCIERO

### Panorama general

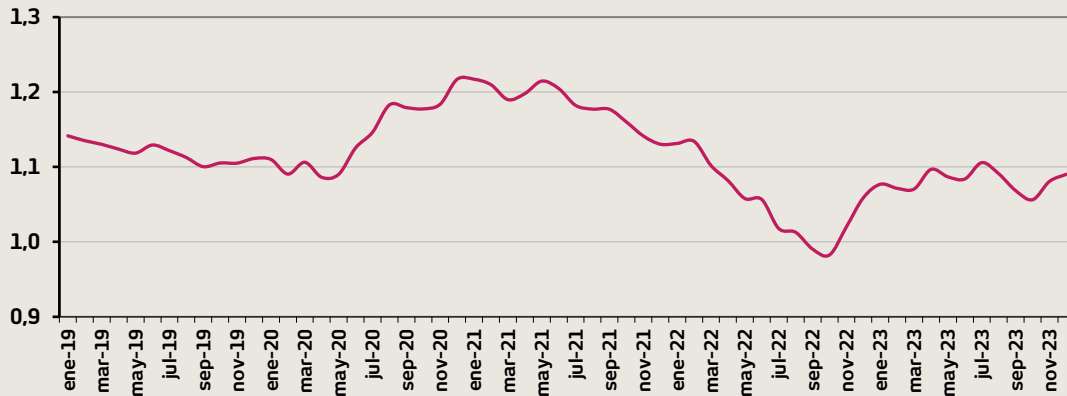
El año 2023 habría sido un ejercicio de cierta calma, después de un trienio que acumula importantes eventos inesperados generadores de incertidumbre. Con todo, los resultados macroeconómicos han sido positivos, especialmente con relación al empleo, donde la gran asignatura pendiente sigue siendo terminar de doblar la curva inflacionista. El reverso de la moneda ha sido la trayectoria de revalorización de los tipos de interés, que todavía se mantienen en valores máximos<sup>1</sup> (4,50% y 5,25%, respectivamente para la Eurozona y EE.UU.), enmarcados en una estrategia de política monetaria más restrictiva a diferencia de lo acontecido en las dos últimas décadas<sup>2</sup>.

No obstante, el buen desempeño de la inflación -con un recorte que ha sido más rápido y profundo de lo esperado- augura que el BCE inicie el proceso de recorte de los tipos de interés para el verano de 2024, de acuerdo con el balance transmitido en el reunión del 11 de abril: "si la evaluación actualizada del Consejo de Gobierno de las perspectivas de inflación, la dinámica de la inflación subyacente y la intensidad de la transmisión de la política monetaria reforzase en mayor medida su confianza en que la inflación está convergiendo hacia el objetivo de forma sostenida, sería apropiado reducir el actual nivel de restricción de la política monetaria".

<sup>1</sup> Desde 20 de septiembre y 27 de julio, para el BCE y Fed, respectivamente, y sin ningún cambio posterior.

<sup>2</sup> Este valor en el tipo de interés de referencia no se había alcanzado desde el 15 de octubre de 2008 y el 29 de junio de 2006, para la Eurozona y EE.UU., respectivamente.

Gráfico nº 8 Tipo de cambio: Euro versus Dólar\*



(\*): Media mensual de datos diarios.

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

De hecho, el ritmo y grado de subidas en los tipos de interés responden a distintos escenarios inflacionistas<sup>1</sup> y, sobre todo, de crecimiento económico, claramente más dinámico en EE.UU. (+2,5%) que en la Eurozona (+0,4%), lastrado por desempeños que han sido incluso negativos (Alemania, -0,3%). Las estrategias de ajuste al alza en los tipos de interés se han ido acompasando, lo que se refleja en un tipo de cambio cercano a la paridad, que se anticipa que se mantendrá en este entorno en los dos próximos años, en coherencia con un crecimiento económico que, para las economías avanzadas y del entorno de la economía vasca, mejorará ligeramente los registros de 2023.

El menor grado de incertidumbre y la resiliencia mostrada ante el escenario inflacionista han impulsado una importante revalorización de los índices bursátiles: en general, todos los índices cierran en positivo y con crecimientos que son de dos dígitos, excepto en el FTSE 100 británico (+3,8%), que había sido el único que no retrocedió en 2022.

Cuadro nº 49 Evolución de los principales índices bursátiles

Año	(puntos)							
	Ibex-35 (Madrid)	CAC-40 (París)	Dax-Xetra (Francfort)	FTSE 100 (Londres)	Dow Jones (New York)	Nikkei (Tokio)	Eurostoxx 50	Nasdaq Composite
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
2022	8.229,1	6.473,8	13.923,6	7.451,7	33.147,3	26.094,5	3.793,6	10.466,5
2023	10.102,1	7.543,2	16.751,6	7.733,2	37.689,5	33.464,2	4.521,7	15.011,4
<i>Variación interanual (%)</i>								
2021	7,9	28,9	15,8	14,3	18,7	4,9	21,0	21,4
2022	-5,6	-9,5	-12,3	0,9	-8,8	-9,4	-11,7	-33,1
2023	22,8	16,5	20,3	3,8	13,7	28,2	19,2	43,4

Nota: A último día de cada año.

Fuente: Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Dirección General de Análisis Macroeconómico

<sup>1</sup> Con unos crecimientos del 3,4% y 2,9%, en diciembre de 2023, para EE.UU. y la Eurozona.

Por otra parte, el número de entidades de crédito en el Estado (223 entidades) sigue a la baja (-4 entidades), escenario que se agudizará aún más a la vista de las recientes iniciativas de compra. El resultado al cierre de 2023 se debe al retroceso en las entidades de depósito (185 entidades, 5 menos), extranjeras (76 entidades, 4 menos) y nacionales (109 entidades, 1 menos). Las EFC/ECAOL suman una nueva entidad (35 entidades).

**Cuadro nº 50 Entidades de crédito y EFC**

Concepto	(número de entidades)				
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Número de entidades. Total</b>	<b>232</b>	<b>226</b>	<b>228</b>	<b>227</b>	<b>223</b>
Entidades de depósito	195	191	194	190	185
Ent. depósito españolas	114	113	110	110	109
EFC/ECAOL	36	34	33	34	35

*Nota: la diferencia hasta el total se corresponde con las entidades de Crédito Oficial y ESIS Sistémicas.  
Fuente: Banco de España.*

La red de oficinas sigue la tendencia de reducción, en un contexto en el que de forma generalizada las entidades financieras (como todas las actividades de servicios) apuestan por una relación digital para la operativa más fácilmente resoluble (sea en terminales móviles o de servicios de cajero), dejando el espacio físico y la relación presencial para las actividades de mayor valor. Con todo, las entidades integradas en el Observatorio de Inclusión Financiera asumen el compromiso de garantizar la accesibilidad a los servicios bancarios en la totalidad del territorio<sup>1</sup> y hacia los colectivos más vulnerables, destacando dentro de este grupo a las personas de más edad y, en general, con menor cultura digital.

La oferta global de medios de pago se amplía, apoyada en una red de oficinas bancarias que se estabiliza junto con el descenso del número de cajeros<sup>2</sup> y el notorio aumento de la red de terminales de punto de venta (TPV). Esta oferta debe responder a una demanda que, aunque sigue utilizando el efectivo<sup>3</sup>, canaliza su operativa en un rango amplio de modos de pago, consolidando de forma creciente las modalidades virtuales.

Por último, cabe señalar que a diferencia de lo que venía ocurriendo, parece que el ajuste en el empleo habría finalizado y, por primera vez desde 2009, aumenta la afiliación a la Seguridad Social de las actividades financieras, con una mejora en Navarra (+3,3%) que es superior a la registrada en el Estado (+2,2%).

<sup>1</sup> Con puntos de acceso mediante canales alternativos (agentes financieros, ofibuses, cashback, Correos Cash, etc.), que entre 2021 y 2022 aumentaron un 1,6% hasta configurar una red de 50.672 puntos en España. Recogido en "La accesibilidad presencial a los servicios bancarios en España: informe de seguimiento, 2023", Banco de España (diciembre 2023).

<sup>2</sup> Con 38.203 cajeros operativos (-3,1%, en tasa interanual), 4,2 millones de terminales de punto de venta (+9,7%, en tasa interanual) y 97 millones de tarjetas de pago (+2,5%, en tasa interanual) en España. Estadística de medios de pago, primer semestre de 2023. Banco de España (febrero de 2024).

<sup>3</sup> "El efectivo es el medio de pago más usado por los españoles". Banco de España (enero de 2023).

**Cuadro nº 51 Entidades de depósito. Número de oficinas**
*(número de oficinas)*

Año	Navarra	España
2021	410	19.015
2022	406	17.648
2023	403	17.603
2023/2022, %	-0,7	-0,3
2023/2008, %	-43,7	-61,4

*Fuente: Banco de España.*
**Cuadro nº 52 Afiliación<sup>(1)</sup> en las actividades financieras**
*(número de personas afiliadas)*

Año	Actividades financieras y de seguros		Actividades financieras <sup>(2)</sup>	
	Navarra	España	Navarra	España
2021	3.276	312.246	2.198	188.449
2022	3.172	312.214	2.171	190.528
2023	3.282	320.826	2.242	194.768
2023/2022, %	3,5	2,8	3,3	2,2
2023/2009, %	-27,0	-17,2	-32,6	-31,1

*(1): A 31 de diciembre de cada año. Régimen General.*
*(2): Excepto seguros y fondos de pensiones.*
*Fuente: Seguridad Social.*

## La evolución del crédito en Navarra

### *Marco general*

La actividad financiera de 2023 ha estado condicionada por el escenario de elevados tipos de interés -con un impacto diferenciado en las posiciones de activo y pasivo- y una trayectoria económica que se ralentizaba. Con todo, el balance de las entidades de crédito al cierre del ejercicio muestra que su activo roza los 3 billones de euros (+1,3%), recuperando la secuencia de mejora interrumpida en 2022 (-0,3%) y que, visto en perspectiva, supera el registro de 2019 (+13,6% y +354.358 millones de euros).

La evolución del activo está determinada por la mejora registrada en la partida de créditos (+2,3%), a pesar del escenario de endurecimiento de las condiciones de financiación. Así, por tercer año consecutivo, el saldo vivo crediticio supera los 2 billones de euros<sup>1</sup> y consolida su contribución en el activo (69,4%, +0,7pp); de hecho, hay que destacar el aumento registrado en el saldo de esta partida con respecto de 2019 (+18,3%), que ha impulsado su peso en el activo de las entidades de crédito sobre 2019 (66,6%, +2,8pp).

Asimismo, cabe señalar la mejora registrada en el saldo referido a valores distintos a las acciones (+1,7%) y acciones y participaciones (+4,8%), de forma que mantienen o incluso

<sup>1</sup> Muy alejado de valor registrado en 2008 (2.303.674 millones de euros) y con una composición saneada (no está escorado hacia construcción-inmobiliaria).

mejoran su contribución al activo (12,5% y 8,3%, respectivamente). Por el contrario, el resultado de los activos no sectorizados es negativo (-8,1%), dentro de un perfil de cierta volatilidad asociada a este grupo (-1,8%, -6,9%, +13,5%, en 2020, 2021 y 2022, respectivamente) y cuyo peso relativo se sitúa en torno al 10%.

**Cuadro nº 53 Composición del activo de las entidades de crédito**

Concepto	<i>(M euros)</i>				
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Total</b>	<b>2.612.780</b>	<b>2.822.182</b>	<b>2.937.622</b>	<b>2.929.279</b>	<b>2.967.138</b>
Créditos	1.740.034	1.926.930	2.101.592	2.012.799	2.058.594
Valores distintos a acc. y part.	316.423	345.785	315.637	365.811	372.205
Acciones y participaciones	252.012	250.781	242.290	235.027	246.379
Activos no sectorizados	304.311	298.686	278.104	315.642	289.960

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

La evolución del saldo crediticio correspondiente a los cuatro segmentos considerados muestra que el aumento interanual registrado (+45.795 millones de euros) es el resultado de distintos comportamientos. En este sentido, hay que subrayar que el crédito adscrito a otros sectores residentes (sector privado, empresas y familias) registra un importante retroceso interanual (-3,1% y -38.208 millones de euros), situando su saldo en 1,18 billones de euros, cifra que es inferior a la registrada en 2019 (-1,0% y -12.257 millones de euros). Este resultado refleja<sup>1</sup> la ralentización de la actividad ligado al aumento del coste de la financiación, que habría lastrado la trayectoria de recuperación de algunos segmentos de la actividad de financiación a los particulares, como es la hipotecaria, después de más de una década de despalancamiento.

**Cuadro nº 54 Entidades de crédito. Crédito según agentes**

Concepto	<i>(M euros)</i>				
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Total</b>	<b>1.740.034</b>	<b>1.926.930</b>	<b>2.101.592</b>	<b>2.012.799</b>	<b>2.058.594</b>
Sistema crediticio	190.494	328.166	452.347	319.260	337.538
Administraciones Públicas	66.922	77.198	81.491	81.978	78.998
Otros sectores residentes	1.193.526	1.224.440	1.223.700	1.219.477	1.181.269
Otros no residentes	289.092	297.126	344.053	392.083	460.788

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

Asimismo, las Administraciones Públicas recortan sus posiciones deudoras (-3,6%) frente al aumento registrado en el saldo crediticio adscrito a otros sectores no residentes (+17,5%) y al propio sector crediticio (+5,7%), después del importante ajuste apuntado en 2022 (-29,4%). El resultado es una composición del activo que tiende a ser más equilibrada entre dichos componentes: así, otros sectores residentes aportan más de la mitad del

<sup>1</sup> Devolución de los préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), dentro de las acciones de soporte financiero extraordinarias.

saldo vivo crediticio (57,4%), si bien su pérdida de peso (-3,2pp) es absorbida por otros sectores no residentes (22,4%, +2,9pp), que consolida su trayectoria de mejora, y por el propio sistema crediticio (16,4%, +0,5pp).

Por último, hay que subrayar que otros sectores residentes van perdiendo peso en el total del saldo vivo crediticio, sobre todo, si se compara con la ratio alcanzada en 2019 (68,6%, -11,2pp). De esta forma, para las entidades de crédito, el resultado de su actividad crediticia estaría menos condicionada por el desempeño de los agentes de proximidad y más equilibrada con respecto de los otros tres componentes señalados.

### **Destino del crédito en el Estado**

La evolución de las distintas partidas que componen el crédito dispuesto por otros sectores residentes (familias y empresas) muestra el efecto del encarecimiento de la financiación registrado en el último bienio y que, a la vista de lo anticipado desde el Banco Central Europeo, se mantendrá en valores similares a los actuales hasta mediados de 2024, fecha de referencia para el posible inicio del descenso de los tipos de interés.

A pesar del dinamismo económico y, sobre todo, del empleo, el saldo vivo crediticio destinado a otros sectores residentes en 2023 es de 1,18 billones de euros, cifra que registra un nuevo retroceso interanual (-3,1%), evidenciando el impacto del encarecimiento de la financiación<sup>1</sup> y la prevalencia de la tendencia de desapalancamiento. Este perfil de retroceso se repite en las tres líneas de financiación, destacando el descenso registrado en el segmento de otros deudores a plazo (-3,3% y -34.723 millones de euros) junto con otros préstamos<sup>2</sup> (-0,2%) y el crédito comercial (-6,0%). En definitiva, por segundo año consecutivo, prevalece la componente de amortización sobre las nuevas concesiones, lo que reduce la posición crediticia neta con respecto de 2022 y hasta niveles inferiores a los registrados en 2019 (-12.257 millones de euros).

---

<sup>1</sup> El 27 de julio de 2022, el Banco Central Europeo realizó el primer aumento del tipo de interés de referencia en una década (del 0% al 0,5%), estrategia que se ha mantenido y ha justificado nueve subidas más hasta la realizada el 20 de septiembre de 2023 (4,5%).

<sup>2</sup> Ligado al recorte experimentado en los créditos de dudoso cobro (-3,0%) y deudores a la vista (-1,3%) frente al aumento del arrendamiento financiero (+6,9%).



**Cuadro nº 55 Entidades de crédito. Crédito según tipo. Otros sectores residentes**

Concepto	(M euros)				
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Total</b>	<b>1.193.526</b>	<b>1.224.440</b>	<b>1.223.700</b>	<b>1.219.477</b>	<b>1.181.269</b>
Crédito comercial	50.561	42.162	47.169	55.056	51.733
Otros deudores a plazo	1.034.061	1.077.559	1.070.780	1.066.951	1.032.228
Otros préstamos	108.903	104.719	105.750	97.470	97.308

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

La estructura de estas posiciones deudoras no cambia sustancialmente con respecto de los ejercicios precedentes, siendo otros deudores a plazo<sup>1</sup> la parte fundamental de la actividad de financiación de las entidades de crédito (87,4%, -0,1pp), seguida de otros préstamos (8,2%, +0,2pp) y del crédito comercial (4,4%, -0,1pp). Es una estructura estable, en la que resulta determinante la evolución de cada uno de los segmentos de cliente.

La evolución según la finalidad del crédito confirma el descenso del saldo vivo crediticio adscrito a las actividades productivas (-5,0%), la adquisición y rehabilitación de viviendas (-3,1%) y otros créditos (-0,7%), mientras que aumenta en el segmento de financiación ligado a bienes de consumo duradero (+6,1%). Visto en conjunto, esta evolución apuntaría hacia la contención de las decisiones de inversión de los agentes productivos y las familias, pero no en la compra de bienes de consumo duradero, operaciones cuyo saldo crediticio aumenta a pesar de su coste de financiación.

Con todo, al cierre de 2023, el peso porcentual del crédito destinado a las actividades productivas se rebaja ligeramente (45,7%, -0,8pp), se consolida el segmento de adquisición y rehabilitación de viviendas (43,0%, +0,2pp) y de otros préstamos (6,7%, +0,2pp) y gana posiciones el segmento de bienes de consumo duradero (4,7%, +0,4pp).

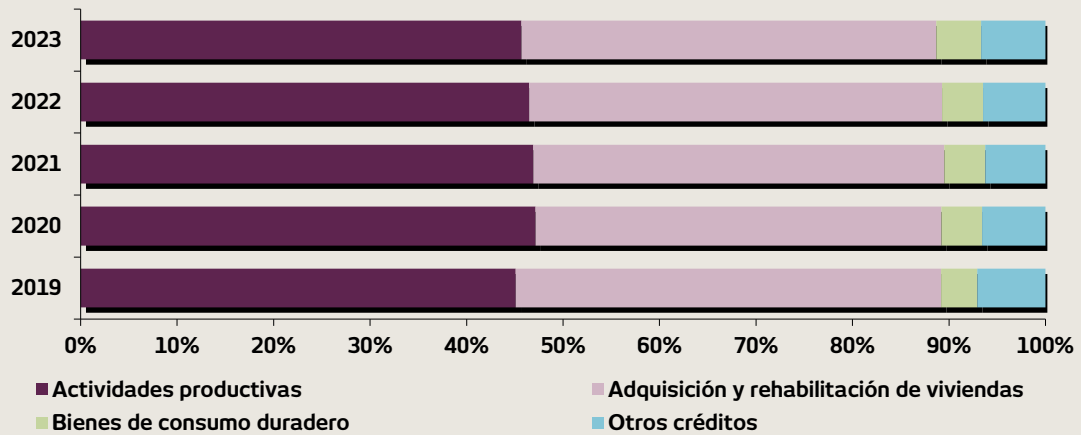
**Cuadro nº 56 Entidades de depósito. Crédito según finalidad. Otros sectores residentes**

Concepto	(M euros)				
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Total</b>	<b>1.135.590</b>	<b>1.174.945</b>	<b>1.173.435</b>	<b>1.166.763</b>	<b>1.126.785</b>
Actividades productivas	512.107	554.073	550.342	542.154	514.953
Adq. y rehabilitación viviendas	500.474	493.951	500.045	499.417	484.126
Bienes de consumo duradero	42.635	49.727	49.688	49.545	52.564
Otros créditos	80.375	77.194	73.360	75.647	75.142

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

<sup>1</sup> A partir de 2017, el Banco de España no ofrece información desagregada 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 (BCE).

Gráfico nº 9 Entidades de depósito. Crédito según finalidad. Otros sectores residentes



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

Desde la perspectiva de las entidades, este escenario de ralentización crediticia tendría una doble explicación<sup>1</sup>. De una parte, se confirma el endurecimiento de las condiciones de acceso al crédito, si bien se estima que el coste de la financiación es el principal factor (pero no el único) que rebaja la demanda de préstamo para todos los agentes.

No obstante, también se apunta que “por primera vez desde principios de 2022, las entidades esperan que en el primer trimestre de 2024 se registre un ligero aumento neto de la demanda de préstamos a empresas y para adquisición de vivienda”, que se traducirá en un mayor dinamismo crediticio en 2024, especialmente si se ve acompañada de la anticipada rebaja de los tipos de interés de referencia (para junio de 2024), que se abordará si efectivamente se mantiene la senda de rebaja inflacionista.

### Evolución del crédito en Navarra

El crédito dispuesto (saldo vivo) por las entidades de depósito en Navarra en 2023 ha sido de 15.829 millones de euros, con un retroceso interanual (-3,8%) similar al registrado en el Estado (-3,6%), por lo que mantiene su peso en el conjunto (1,3% del total).

Los dos segmentos cliente reducen sus posiciones deudoras, siendo mayor el recorte apuntado por las Administraciones Públicas (-9,0% y -5,8%, en Navarra y el Estado) que por otros sectores residentes (-3,5% y -3,4%, respectivamente). Este resultado confirma el ajuste de la deuda pendiente de la componente pública, una vez superadas las necesidades ligadas a las peores consecuencias de la pandemia, al mismo tiempo que la

<sup>1</sup> Encuesta de Préstamos Bancarios (cuarto trimestre de 2023), Banco Central Europeo.

demanda privada se debilita, lastrada por el aumento del coste de la financiación y el estrechamiento de la renta disponible, evidenciando el aumento del coste de la vida.

**Cuadro nº 57 Entidades de depósito. Crédito según agentes y ámbito**

Ámbito	Año	(Meuros)		
		AA.PP.	OSR	TOTAL
Navarra	2021	1.028	15.249	16.278
	2022	901	15.552	16.453
	2023	820	15.009	15.829
España	2021	78.919	1.173.435	1.252.354
	2022	79.811	1.166.763	1.246.574
	2023	75.167	1.126.785	1.201.952

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

El crédito destinado a otros sectores residentes (familias y empresas) es la parte principal, ya que aporta en torno al 90% del saldo crediticio (94,8% y 93,7%, en Navarra y el Estado), con un menor peso de las Administraciones Públicas (5,2% y 6,3%, respectivamente).

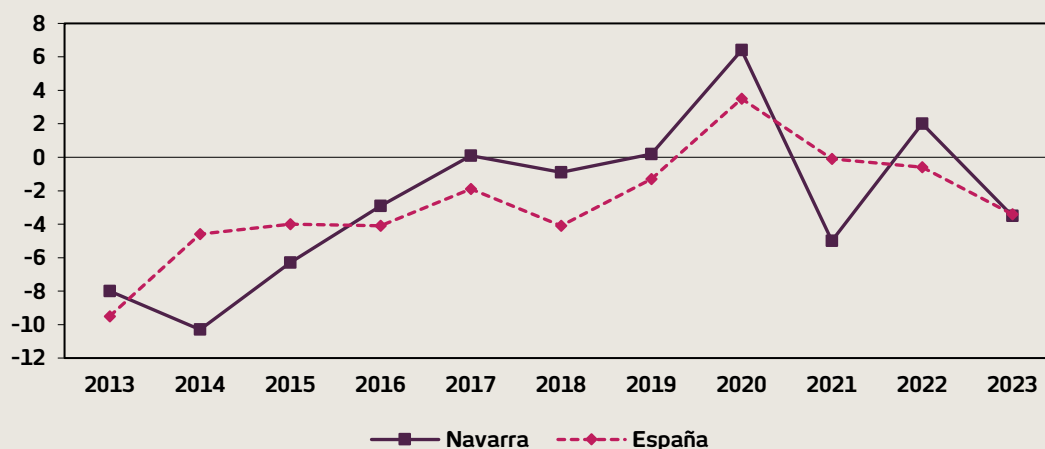
El gráfico adjunto confirma el perfil de desapalancamiento financiero del segmento de otros sectores residentes, que viene reduciendo su nivel de endeudamiento tras la crisis financiera de 2008. Así, a pesar de que en momentos puntuales haya registrado algún incremento interanual, lo cierto es que prevalece la tendencia de recorte de las posiciones deudoras, que se ralentizó puntualmente en 2020, recuperó su impulso en 2022 (escenario de incertidumbre y espiral inflacionista) y 2023 confirma el endurecimiento del coste de la financiación hasta unos niveles que no se habían visto<sup>1</sup> desde 2007-2008 y 2000-2001.

En definitiva, a pesar de todas las situaciones excepcionales vividas, lo cierto es que se confirma la mejor posición financiera de las familias y empresas.

<sup>1</sup> Con unos tipos de interés de referencia superiores al 4% en los periodos mencionados.

**Gráfico nº 10 Entidades de depósito. Evolución del crédito a otros sectores residentes**

(tasa de variación interanual)



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

**Otros indicadores: constitución de hipotecas y matriculación de vehículos**

Este apartado analiza la evolución de la inversión en dos ámbitos de gran relevancia para las familias, como son la adquisición y rehabilitación de vivienda y la compra de automóvil. La información relativa a la constitución de hipotecas nuevas sobre viviendas evidencia la ralentización crediticia ya señalada, puesto que los resultados de 2023 muestran el final del repunte de dicha actividad registrada en 2021 y 2022, que habrían sido parcialmente excepcionales ya que absorbieron la parálisis vivida en 2020.

La suscripción de hipotecas nuevas retrocede, con un recorte interanual en el Estado (-17,9%) y Navarra (-11,9%). Asimismo, la cuantía total dispuesta desciende de forma parecida (-19,5% y -10,6%), por lo que la hipoteca media suscrita se mantiene con respecto de 2022 y sigue siendo algo mayor en el Estado (142.008 euros) que en Navarra (132.416).

**Cuadro nº 58 Constitución de hipotecas nuevas sobre viviendas**

Concepto	2019	2020	2021	2022	2023
<b>España</b>					
Nº de hipotecas	361.291	337.752	418.058	464.107	381.064
Cuantía total (Millones de €)	45.383	45.508	57.493	67.256	54.114
Cuantía media (€)	125.615	134.738	137.523	144.914	142.008
<b>Navarra</b>					
Nº de hipotecas	4.508	4.201	5.190	5.219	4.599
Cuantía total (Millones de €)	519	488	640	681	609
Cuantía media (€)	115.217	116.280	123.380	130.508	132.416

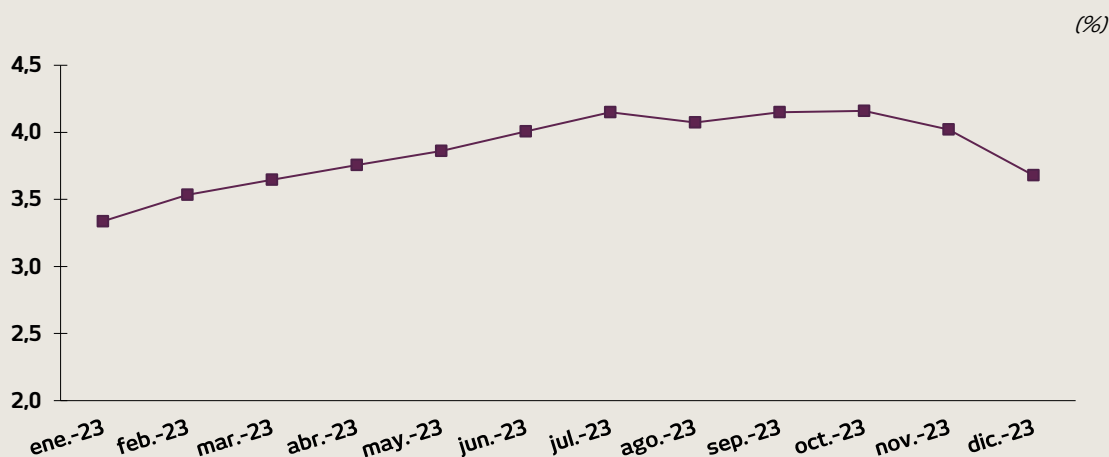
2023: datos provisionales.

Fuente: Estadística de Hipotecas. INE. Elaboración propia.

Dicha evolución evidenciaría que el coste de la financiación habría reducido en mayor medida las operaciones de menor cuantía -que son las que no se habrían constituido- mientras que se habrían mantenido las restantes (capacidad de pago), de forma que no hay cambios sustantivos en la hipoteca media. Además, es importante señalar que la hipoteca media es, en ambos casos, sensiblemente más elevada que en 2019 (+13,1% y +14,9%, en el Estado y Navarra), reflejo del incremento del precio de la vivienda y de la mejor situación del mercado laboral (mayor capacidad inversora).

El aumento del coste hipotecario ha llevado a que seis de cada diez hipotecas suscritas en 2023 en el Estado sean a tipo de interés fijo (60,0%). No obstante, este porcentaje desciende con respecto de 2022 (71,0%) debido al encarecimiento de las hipotecas fijas<sup>1</sup>.

Gráfico nº 11 Evolución del Euríbor<sup>(\*)</sup> (a doce meses)



(\*): Se refiere al dato de cierre de cada mes.

Fuente: Banco Central Europeo. Elaboración propia.

En 2023 se ralentiza el número de hipotecas que han registrado cambios notariales<sup>2</sup>, después del repunte de 2021 y 2022, ejercicios condicionados por las dificultades de la salida de la pandemia y el repunte de los tipos de interés, como argumentos clave de la renegociación de las condiciones hipotecarias. Así, en el último año se han modificado 102.765 y 452 hipotecas en el Estado y Navarra, con un descenso interanual (-9,1% y -18,9%, respectivamente) pero que sigue triplicando el dato de 2019 (año normalizado).

<sup>1</sup> Con un tipo de interés medio en 2023 que aumenta hasta 3,30% (1,91% y 2,04%, en 2021 y 2022).

<sup>2</sup> 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 realizados son: plazo, cuantía, tipo de referencia y/o diferencial aplicado.

**Cuadro nº 59 Hipotecas sobre viviendas que han registrado cambios notariales**

Concepto	<i>(Nº de hipotecas)</i>				
	2019	2020	2021	2022	2023
España	39.543	65.692	207.381	113.050	102.765
Navarra	184	215	1.024	557	452

2023: datos provisionales.

Fuente: Estadística de Hipotecas. INE. Elaboración propia.

El riesgo de impago es la ejecución hipotecaria<sup>1</sup> que, en 2023, mostró un número de procedimientos iniciados superiores a los registrados en 2019, reflejando las dificultades de los hogares y otros agentes económicos para cumplir con las obligaciones derivadas del préstamo hipotecario. Concretamente, en el Estado y Navarra se iniciaron 11.285 y 55 ejecuciones hipotecarias, cifras que, no obstante, son claramente inferiores<sup>2</sup> a las registradas en 2021 y 2022 (y en crisis anteriores), debido a la mejor posición financiera neta de los agentes y a las medidas<sup>3</sup> implementadas para contener estas situaciones.

**Cuadro nº 60 Viviendas particulares con ejecución hipotecaria iniciada**

Concepto	<i>(Nº de viviendas)</i>				
	2019	2020	2021	2022	2023
España	7.382	9.692	15.138	14.343	11.285
Navarra	33	56	85	75	55

2023: datos provisionales.

Fuente: Estadística de Ejecuciones Hipotecarias. INE. Elaboración propia.

La matriculación de vehículos nuevos mejora después de tres ejercicios de franco retroceso, con un incremento interanual en el Estado (+16,7%) y Navarra (+13,3%). No obstante, se estima que sigue estando por debajo de su potencialidad, de acuerdo con un parque automovilístico envejecido (14,2 años, de media; referencia Estado) y una tasa de turismos electrificados (12,0%) que es inferior a la media europea (21,6%). Sobre todo ello gravita el coste de la financiación, factor muy a tener en cuenta ya que, si se mantiene en niveles tan elevados, condicionará el balance de 2024, lastrando la recuperación apuntada.

En este sentido, destaca la relevancia del mercado de vehículos de ocasión, teniendo en cuenta que en 2023 por cada turismo nuevo se vendieron dos de segunda mano en el Estado. Esta ratio es de 4,0 vehículos usados en Navarra.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Los datos disponibles para 2014 y 2015 muestran unos registros de 44.939 y 39.151 ejecuciones hipotecarias iniciadas en el Estado. INE no publica información anterior.

<sup>3</sup> Las moratorias hipotecarias -que se aplicaron en 2020 y 2021- y en 2022 el Gobierno de España aprobó el Real Decreto-ley 19/2022, por el que se establece un Código de Buenas Prácticas para aliviar la subida de los tipos de interés en préstamos hipotecarios sobre vivienda habitual. Se actúa en tres vías: mejorando el tratamiento de las familias vulnerables, abriendo un nuevo marco de actuación para familias de clase media en riesgo de vulnerabilidad, y facilitando la amortización anticipada de créditos y la conversión de las hipotecas de tipo variable a tipo fijo.



**Cuadro nº 61 Evolución de la matriculación de vehículos. Turismos***(Nº de unidades)*

Concepto	2019	2020	2021	2022	2023
España	1.258.251	851.210	859.477	813.376	949.359
Navarra	11.449	8.381	7.228	6.329	7.173

*Fuente: Anfac. Elaboración propia.***Evolución de la morosidad<sup>1</sup>**

En 2023, el saldo de créditos de dudoso cobro vuelve a descender (-3,7%) al tiempo que prosigue el desapalancamiento financiero (-3,4%, crédito total), de forma que la ratio de morosidad<sup>2</sup> se reduce ligeramente hasta el 3,4%, siendo el nivel más bajo desde 2008 (3,3%). Lo cierto es que, a pesar del repunte del coste financiero, la mejor posición financiera de los agentes explica que la tasa de morosidad siga a la baja, pero con matices.

**Cuadro nº 62 Entidades de depósito. Evolución de la tasa total de dudosos o morosidad. Otros sectores residentes***(M euros)*

Año	Créditos dudosos	Total crédito	Tasa de dudosos (%)
2019	54.301	1.135.590	4,8
2020	52.224	1.174.945	4,4
2021	49.378	1.173.435	4,2
2022	40.276	1.166.763	3,5
2023	38.768	1.126.785	3,4

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

Así, el descenso de la ratio de morosidad en las actividades de servicios (3,8%, -3 décimas) compensa el aumento registrado en industria (4,0%, +1 décima) y construcción<sup>3</sup> (8,3%, +2 décimas). Dentro del sector de servicios, destacan las ratios de las actividades de hostelería (6,5%, -1,5 puntos) y comercio y reparaciones (5,8%, +2 décimas), seguidas de otros servicios (4,0%, -2 décimas), transporte y almacenamiento (4,2%, +2 décimas) e inmobiliarias (3,0%, -7 décimas), con comportamientos dispares, con actividades que han aumentado dicha ratio frente a otras, que la han reducido.

Los hogares muestran un leve repunte en la ratio de dudosos (2,9%, +1 décima) pero sigue siendo inferior al 3%, especialmente en la adquisición y rehabilitación de viviendas (2,4%) a pesar del aumento registrado (+3 décimas), siendo el mayor registro el correspondiente al grupo de otros créditos y préstamos (5,1%), que incluye los créditos para el consumo y otras finalidades, que rebaja su ratio de dudosos (-4 décimas).

<sup>1</sup> No se dispone de información desagregada por CC.AA.

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

<sup>3</sup> Cuya tasa de morosidad duplica el valor medio de la actividad productiva (4,1%) pero muy alejada del valor máximo registrado en 2013 (35,3%), condicionado por la expansión crediticia previa a la crisis de 2008 y el quebranto posterior de esta actividad.

Con todo, el saldo crediticio de dudoso cobro se mantiene a la baja (-3,7%), apoyado en el recorte registrado en las actividades productivas (-8,4%) frente al aumento de los hogares (+2,6%). No obstante, más de la mitad del crédito de dudoso cobro corresponde a las actividades productivas (54,5%) y, sobre todo, a los servicios (36,4%).

**Cuadro nº 63 Entidades de depósito. Evolución de la tasa de dudosos o morosidad según finalidades del crédito. Otros sectores residentes**

Concepto	(% dudosos sobre total)				
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ratio de dudosos, total</b>	<b>4,8</b>	<b>4,4</b>	<b>4,2</b>	<b>3,5</b>	<b>3,4</b>
<b>Actividades productivas</b>	<b>5,5</b>	<b>5,1</b>	<b>4,8</b>	<b>4,3</b>	<b>4,1</b>
– Agricultura y pesca	6,0	5,5	5,2	4,9	5,4
– Industria	5,6	4,9	4,5	3,9	4,0
– Construcción	12,0	9,2	8,4	8,1	8,3
– Servicios	5,1	4,8	4,6	4,1	3,8
– Act. Inmobiliaria	5,2	4,9	4,1	3,7	3,0
– Finanzas (no banca)	0,2	0,3	0,4	0,3	0,4
– Comercio y reparaciones	8,5	7,0	6,4	5,6	5,8
– Transporte y almacenamiento	4,8	4,3	5,0	4,0	4,2
– Hostelería	5,8	5,4	7,7	8,0	6,5
– Otros servicios	5,3	5,8	5,1	4,2	4,0
<b>Otras finalidades/ hogares</b>	<b>4,1</b>	<b>3,9</b>	<b>3,6</b>	<b>2,8</b>	<b>2,9</b>
– Adq. y rehab. viviendas	3,3	3,0	2,8	2,1	2,4
– Otras	8,0	7,8	7,5	5,5	5,1
<b>Resto</b>	<b>6,0</b>	<b>3,8</b>	<b>5,2</b>	<b>2,3</b>	<b>1,9</b>

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

**Cuadro nº 64 Entidades de depósito. Evolución del crédito dudoso, según finalidades. Otros sectores residentes**

Concepto	(M euros)				
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Total dudosos</b>	<b>54.301</b>	<b>52.224</b>	<b>49.378</b>	<b>40.276</b>	<b>38.768</b>
<b>Actividades productivas</b>	<b>28.302</b>	<b>27.986</b>	<b>26.508</b>	<b>23.075</b>	<b>21.145</b>
– Agricultura y pesca	1.275	1.217	1.170	1.097	1.115
– Industria	5.473	5.168	4.749	4.126	3.973
– Construcción	2.914	2.408	2.143	2.029	1.942
– Servicios	18.640	19.192	18.446	15.822	14.114
– Act. Inmobiliaria	4.559	4.023	3.340	2.768	2.050
– Finanzas (no banca)	136	185	217	195	283
– Comercio y reparaciones	6.366	5.829	5.245	4.660	4.577
– Transporte y almacenamiento	1.432	1.513	1.876	1.365	1.351
– Hostelería	1.545	1.885	2.523	2.411	1.852
– Otros servicios	4.601	5.757	5.244	4.422	4.002
<b>Otras finalidades/ hogares</b>	<b>25.337</b>	<b>23.805</b>	<b>22.356</b>	<b>16.938</b>	<b>17.386</b>
– Adq. y rehab. viviendas	16.374	14.789	13.915	10.723	11.467
– Otras	8.963	9.016	8.441	6.215	5.919
<b>Resto</b>	<b>662</b>	<b>433</b>	<b>514</b>	<b>263</b>	<b>237</b>

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

## La evolución de los depósitos en Navarra

### *Depósitos en entidades de crédito del Estado*

Uno de los factores clave de la evolución del bienio 2022-2023 ha sido el repunte de los tipos de interés de referencia (Banco Central Europeo), que ha tenido una traslación diferente hacia las posiciones de activo y pasivo<sup>1</sup>. A consecuencia de ello, y dada la baja remuneración de las figuras de pasivo -entre otros posibles factores, como la componente de ahorro cautelador, ante la incertidumbre-, el saldo de los depósitos<sup>2</sup> en las entidades de crédito se mantiene y consolida la cifra de 2,1 billones de euros.

La evolución por segmento cliente difiere, destacando el recorte de los depósitos en el sistema crediticio (-40,6%), determinando la evolución del conjunto, mientras que las Administraciones Públicas (+0,5%) y otros sectores residentes (0,0%) se mantienen y crece el segmento de otros sectores no residentes (+28,5%). Con todo, otros sectores residentes son la parte principal de los depósitos (67,9%), que se completa con la aportación de otros sectores no residentes (20,8%, +4,6pp), compensando el recorte registrado por el sistema crediticio (6,8%, -4,6pp).

**Cuadro nº 65 Entidades de crédito. Depósito según agentes**

Concepto	<i>(M euros)</i>				
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Total</b>	<b>1.848.536</b>	<b>2.059.571</b>	<b>2.177.660</b>	<b>2.122.526</b>	<b>2.122.928</b>
- Sistema crediticio	253.978	369.741	409.433	241.691	143.641
- Administraciones Públicas	69.445	80.754	96.988	96.028	96.545
- Otros sectores residentes	1.259.938	1.369.548	1.425.055	1.441.212	1.441.390
- Otros no residentes	265.174	239.526	246.183	343.595	441.352

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

La evolución interanual del saldo total de los depósitos de otros sectores residentes ha sido neutra, rompiendo la tendencia de mejora de los tres últimos años. La evolución según segmentos confirma que se ha producido una mejora en la remuneración, tal y como evidencia el descenso en la partida a la vista o de ahorro (-7,7%) frente al incremento de las posiciones a plazo (+81,2%) y otras figuras (+27,6%). De esta forma, el grueso de las posiciones se corresponde con las figuras a la vista o de ahorro (82,9%), ratio que pudiera reducirse aún más si la remuneración (a plazo) fuera más atractiva.

<sup>1</sup> Algunos argumentos explicativos de la baja traslación del aumento de los tipos de interés de referencia a las remuneraciones de pasivo: 1) el aumento en la remuneración del pasivo tiene un impacto casi automático en el margen financiero y en las cuentas de las entidades, pero su impacto es de un plazo más largo para los créditos (que además están indexados (en su mayoría) al Euribor); 2) el exceso de liquidez del conjunto del sistema no ha propiciado estrategias de captación de clientes (mejorar la remuneración); 3) recursos suficientes para afrontar una demanda (crédito) que es relativamente baja, si se compara con otros mercados europeos y 4) ¿falta de competencia?, 10 entidades (o grupos) en el Estado.

<sup>2</sup> No existe una medida completa del ahorro (depósitos, fondos de inversión, valores, etc.).

**Cuadro nº 66 Entidades de crédito. Depósito según tipos. Otros sectores residentes**

<i>(M euros)</i>					
Concepto	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Total</b>	<b>1.259.938</b>	<b>1.369.548</b>	<b>1.425.055</b>	<b>1.441.212</b>	<b>1.441.390</b>
– A la vista o de ahorro	1.021.213	1.164.411	1.264.798	1.293.722	1.194.511
– A plazo	196.656	160.440	117.220	109.395	198.269
– Otros	42.069	44.697	43.037	38.095	48.609

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

### Evolución de los depósitos en Navarra

La información disponible para Navarra hace referencia a los depósitos gestionados por las entidades de depósito<sup>1</sup> y, en 2023, tanto Navarra como el Estado<sup>2</sup> siguen consolidando un umbral que se mantiene entre los mayores registros de la serie, con 22.099 y 1.509.637 millones de euros, respectivamente. La evolución muestra un incremento interanual del saldo vivo en depósitos para Navarra (+4,0%), con un perfil más plano en el Estado (+0,2%). Así, mejora la aportación de Navarra sobre el conjunto de la actividad (1,5% del Estado).

El grueso de los depósitos se refiere a otros sectores residentes (más del 90%) frente al menor peso de las Administraciones Públicas, por lo que el segmento relevante es el sector privado, que mejora levemente su saldo en Navarra (+0,9%) y el Estado (+0,2%).

**Cuadro nº 67 Entidades de depósito. Depósito de otros sectores residentes y AA.PP.**

<i>(M euros)</i>				
Ámbito	Año	AA.PP.	OSR	Total
Navarra	2021	990	19.684	20.674
	2022	711	20.543	21.253
	2023	1.367	20.733	22.099
España	2021	96.329	1.390.015	1.486.344
	2022	95.644	1.410.799	1.506.442
	2023	96.123	1.413.514	1.509.637

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

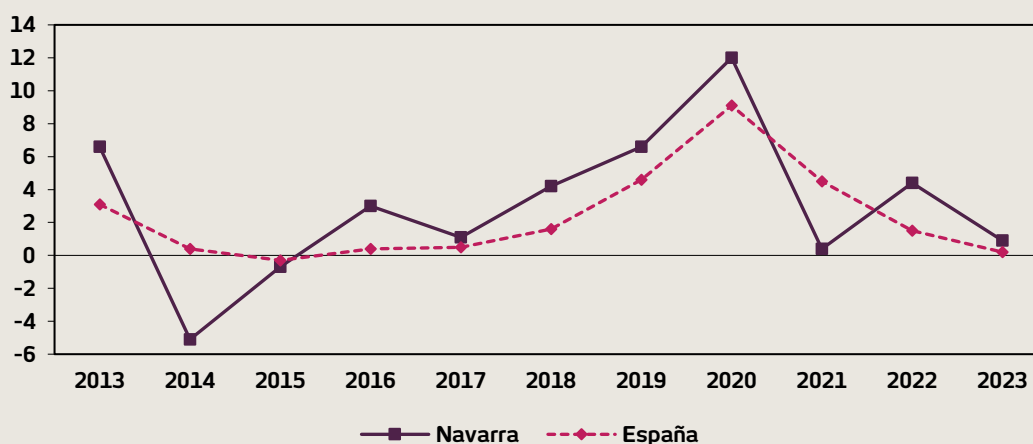
Finalmente, el gráfico adjunto recoge la evolución interanual de los depósitos del sector privado, evidenciando que la trayectoria de mejora es compartida y prácticamente ininterrumpida desde 2015, ejercicio que marcó el punto de inflexión en la recuperación del empleo y de la actividad económica, después de la crisis iniciada en 2008.

<sup>1</sup> Subgrupo de las entidades de crédito formado por bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito.

<sup>2</sup> En el apartado anterior la evolución de los depósitos hace referencia a las entidades de crédito (0,0%), lo que explica la diferencia en el resultado correspondiente al Estado.

Gráfico nº 12 Entidades de depósito. Depósitos de otros sectores residentes

(tasa de variación interanual)



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

### Otros indicadores de ahorro

La información presentada se completa con la evolución de la renta bruta disponible, el ahorro bruto y la tasa de ahorro de los hogares<sup>1</sup> en el Estado<sup>2</sup>. En 2023, se estima que la tasa de ahorro bruta sobre la renta bruta disponible es del 11,7%, ratio que es la tercera más elevada en los últimos cinco años, y sólo superada en 2020 y 2021 (17,4% y 13,8%), debido a las restricciones de movilidad de las personas derivadas de la pandemia.

Este resultado resumiría el efecto de factores contrapuestos. De una parte, la continuidad en la reactivación de la actividad económica en 2023 que, aunque ha sido más débil que en ejercicios anteriores, sostiene de forma contundente unos niveles de empleo históricos y, por otra parte, se mantiene una cierta incertidumbre ligada a un escenario de precios elevados -lo que compromete el margen de consumo e inversión de los hogares-. Todo ello, en un escenario de endurecimiento de la financiación, lo que pudiera estar retrayendo (y embalsando) las operaciones de inversión y favoreciendo el ahorro previsional.

Cuadro nº 68 Renta bruta disponible y ahorro de los hogares

Concepto	(M euros)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Renta bruta disponible	781.358	764.760	799.333	832.166	923.560
Ahorro bruto	64.070	133.428	109.975	63.379	108.139
Tasa de ahorro (%)	8,2	17,4	13,8	7,6	11,7

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

<sup>1</sup> Incluye la información relativa a Hogares e Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares.

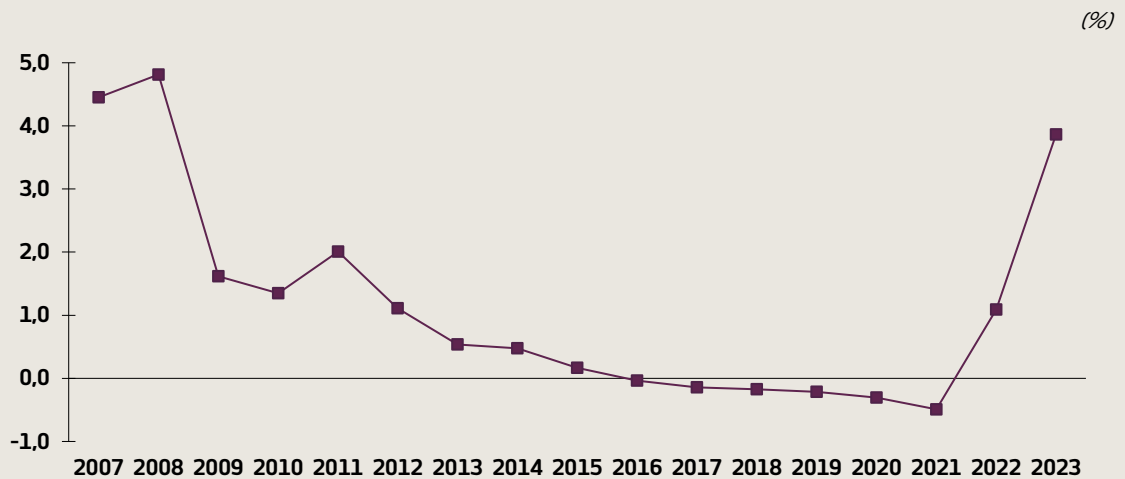
<sup>2</sup> Información no disponible para la CAPV y Navarra, pero se considera ilustrativa de su situación.

### Evolución de los tipos de interés, de coste y remuneración

El gráfico adjunto es suficientemente ilustrativo del cambio en la política monetaria registrado en los últimos dos años: los desajustes generados por la salida de la pandemia y la desestabilización ligada a la invasión rusa de Ucrania han propiciado un entorno inflacionista inusitado, que requirió de la subida de los tipos de interés de referencia, siendo una estrategia compartida por casi todas las autoridades monetarias. Así, en algo más de un año (del 27 de julio de 2022 al 20 de septiembre de 2023), el Banco Central Europeo ha realizado diez subidas en los tipos de interés, llevándolos al 4,5% actual.

Esta subida tiene su reflejo en la evolución del Euríbor (a doce meses), que en el conjunto de 2023 escala hasta el 3,86% (promedio anual), acercándose al nivel registrado en 2008.

**Gráfico nº 13 Evolución del Euríbor<sup>(\*)</sup> (a doce meses)**



(\*): Promedio de los datos mensuales

Fuente: Banco Central Europeo. Elaboración propia.

Finalmente, el cuadro adjunto resume el impacto de este nuevo escenario en los tipos de interés aplicados en nuevas operaciones a hogares y sociedades no financieras: así, muestra la rápida traslación sobre la componente de préstamos y créditos, con importantes repuntes en 2022 y 2023, pero que ha sido claramente más lenta en las posiciones de ahorro, que no han mejorado hasta 2023.



**Cuadro nº 69 Entidades de crédito. Tipos de interés (TEDR)<sup>(1)</sup> aplicados en nuevas operaciones a hogares<sup>(2)</sup> y sociedades no financieras**

	(%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS A HOGARES<sup>(2)</sup></b>					
– Vivienda <sup>(3)</sup>	1,69	1,51	1,38	2,96	3,80
– Consumo <sup>(3)(4)</sup>	6,66	6,32	6,10	7,13	7,69
– Otros fines <sup>(3)</sup>	3,04	2,77	2,44	4,78	5,68
<b>PRÉSTAMOS Y CRÉD. A SOCIEDADES NO FINAN.</b>					
– Descubiertos	1,56	1,44	1,55	2,68	4,79
– Créditos hasta 250.000 € <sup>(3)</sup>	1,87	1,87	1,69	3,53	5,14
– Créditos de entre 250.000 y 1.000.000 € <sup>(3)</sup>	1,40	1,51	1,29	3,36	4,98
– Créditos de más de 1.000.000 € <sup>(3)</sup>	1,23	1,37	1,04	3,26	4,98
<b>DEPÓSITOS DE HOGARES<sup>(2)</sup></b>					
– A la vista	0,03	0,01	0,02	0,04	0,15
– A plazo <sup>(3)</sup>	0,04	0,02	0,06	0,72	2,58
• hasta 1 año	0,02	0,01	0,01	0,51	2,60
• más de 2 años	0,18	0,15	0,03	1,05	1,25
<b>DEPÓSITOS DE SOCIEDADES NO FINANCIERAS</b>					
– A la vista	0,07	0,01	0,03	0,11	0,69
– A plazo <sup>(3)</sup>	0,38	0,01	0,45	1,60	3,52
• hasta 1 año	0,36	0,01	0,45	1,60	3,56
• más de 2 años	0,92	0,13	0,55	0,79	0,36

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

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

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

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

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

## 5. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA EMPRESA NAVARRA

En este capítulo se analiza la evolución económico-financiera de la empresa navarra, así como aspectos relativos a la productividad en el empleo.

Para la realización del análisis, la información que se ha utilizado 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. Para los ejercicios 2021 y 2022<sup>1</sup>, han sido un total de 141 empresas.

### 5.1 ACTIVIDAD: INGRESOS, COSTES Y RESULTADOS

El análisis de la cuenta de resultados agregada de las 141 empresas navarras analizadas muestra, en primer lugar, la evolución de las magnitudes más representativas de las empresas en lo relacionado con ingresos, gastos y resultados para los años 2021 y 2022.

De acuerdo con la facturación total de esas empresas, destaca 2022 por ser un buen año de explotación, con un incremento en los ingresos de un 24,9%. En concreto, los ingresos de explotación en 2022 alcanzaron los 12.099.195 miles de euros, frente a los 9.685.544 miles de euros de 2021.

**Cuadro nº 70 Cuenta de resultados agregada de la empresa navarra**

(m euros)

Variable	2021		2022		Tasa de variación %Δ 22/21
	m euros	%	m euros	%	
Ingresos de explotación	9.685.544	100,0	12.099.195	100,0	24,9
Consumos intermedios	7.432.933	76,7	9.629.417	79,6	29,6
Valor añadido bruto	2.252.611	23,3	2.469.778	20,4	9,6
Gastos de personal	1.433.819	14,8	1.565.401	12,9	9,2
Rtdo. económico bruto explot.	818.792	8,5	904.377	7,5	10,5
Amortizaciones y provisiones	530.227	5,5	487.352	4,0	-8,1
Rtdo. económico neto explot.	288.565	3,0	417.025	3,4	44,5
Carga financiera neta	-37.876	-0,4	-181.344	-1,5	378,8
Rtdo. de actividades ordinarias	326.441	3,4	598.369	4,9	83,3
Rtdo. de activ. extraordinarias	-117.230	-1,2	-205.094	-1,7	75,0
Rtdo. antes de impuestos	209.211	2,2	393.275	3,3	88,0
Impuestos	24.733	0,3	117.601	1,0	375,5
Rtdo. neto del ejercicio	184.478	1,9	275.674	2,3	49,4
Cash-flow	714.705	7,4	763.026	6,3	6,8

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

<sup>1</sup> Último año del que se dispone de información.

Atendiendo a la evolución de la estructura de costes (participación de las diferentes partidas de coste respecto a la facturación), ésta muestra un notable incremento de los consumos intermedios, que crecen en 2022 un 29,6% con respecto a 2021, creciendo también su participación sobre la facturación hasta situarse en un 79,6% en 2022, frente al 76,7% en 2021. El análisis de los gastos de personal muestra que, a pesar de que en términos nominales crecen un 9,2% con respecto a 2021, su peso sobre la facturación disminuye hasta situarse en un 12,9%, frente al 14,8% en el año precedente.

Derivado de ello, la rentabilidad de las empresas baja, con un resultado económico bruto de explotación en 2022 del 7,5% sobre ingresos, frente al 8,5% en 2021. En términos nominales, sin embargo, crece un 10,5%.

Cabe destacar también el notable descenso de las amortizaciones y provisiones, con un decremento del -8,1% en 2022 en términos nominales, y un peso sobre la facturación de un 4,0% (5,5% en 2021), y la notable variación experimentada por la carga financiera neta (resultado financiero), con un crecimiento del 378,8% en 2022 con respecto a 2021, y un peso de -1,5% en 2022, frente al -0,4% en 2021.

Con todo ello, los resultados de actividades ordinarias mejoran y crecen un 83,3% en 2022, incrementándose también su peso sobre ingresos, siendo en 2022 un 4,9%, frente al 3,4% en 2021.

Atendiendo al resultado de actividades extraordinarias, éste experimenta una notable mejora en 2022, con un crecimiento de un 75,0%. Dicha mejora se ve reflejada también en los resultados antes de impuestos, que crecen en 2022 un 88,0% con respecto a 2021.

En lo que respecta a los impuestos, cabe resaltar también el notable incremento experimentado, con un crecimiento en términos nominales del 375,5%, y también de su peso sobre ingresos (1,0% en 2022, frente al 0,3% en 2021).

Con todo ello, y dada la evolución de las partidas anteriormente mencionadas, en 2022 se observa una clara mejora de la rentabilidad y resultado neto del ejercicio (49,4% en términos nominales), pasando a representar el 2,3% de la facturación en 2022, frente al 1,9% en 2021.

En resumen, cabe mencionar que la mejora de los ingresos de explotación se ve reflejado en los resultados de las empresas navarras, que, gracias al descenso de las amortizaciones y provisiones, y al incremento del resultado de las actividades extraordinarias, terminan el año con cash-flow positivo y un incremento de prácticamente el 50% de los resultados netos del ejercicio.

## 5.2 INVERSIÓN-FINANCIACIÓN

A continuación, el análisis del balance agregado de la muestra de empresas navarras analizadas para el periodo 2021-2022 permite conocer la evolución de las magnitudes más representativas de las empresas en cuanto a las inversiones realizadas y a la financiación de las mismas.

Atendiendo a las inversiones realizadas, destacan los siguientes aspectos:

- En 2022 se observa un descenso de la participación del activo fijo con respecto al activo total (representa en 2022 el 53,6%, frente al 58,0% en 2021), registrándose, asimismo, un descenso en términos nominales del -1,3%.
- El descenso del peso del activo fijo se ha derivado del descenso experimentado tanto del inmovilizado inmaterial, que registra un notable descenso del -14,6% en términos nominales, y que pasa a representar el 7,3% en 2022 (frente al 9,2% en 2021), como del inmovilizado material (magnitud que mide la evolución de la inversión en su acepción clásica de bienes fijos y tangibles), que pasa a representar el 19,4% del total en 2022 (frente al 21,3% en 2021), registrando asimismo un descenso del -2,7% en términos nominales, y del inmovilizado financiero, que pese a experimentar un incremento del 4,3% con respecto al año precedente, disminuye sensiblemente su peso sobre el activo total, suponiendo un 26,8% en 2022, frente al 27,5% en 2021.
- En lo que se refiere al circulante, éste ha visto incrementada su participación en el total del activo (46,4% en 2022, frente al 42,0% en 2021), experimentando también un incremento del 18,5% en términos nominales.
- El incremento del peso del circulante en el total del activo se ha producido en un contexto de notable incremento tanto de la partida de existencias (12,9% en 2022 frente al 11,2% en 2021, y un aumento del 23,4% en términos nominales), como de la partida de deudores (29,8% en 2022, frente al 26,8% en 2021, y un aumento del 18,9% en términos nominales).
- Asimismo, cabe mencionar que se produce un leve incremento de la tesorería en términos nominales (1,2%), pese al leve descenso de su peso relativo (3,7% en 2022 frente al 3,9% en 2021).

En lo que respecta a los datos más relevantes relativos a la financiación, cabe resaltar lo siguiente:

- Se observa un sensible descenso del peso relativo del pasivo fijo sobre el pasivo total (56,8% en 2022, frente al 59,8% en 2021), producido en un contexto de descenso, tanto en la participación del patrimonio neto (que pasa a suponer el 42,8% del total del pasivo fijo frente al 45,4% en 2021), como de la participación de

los recursos ajenos a l/p (14,0% en 2022, frente al 14,4% en 2021), a pesar del incremento de éste en términos nominales (4,1%).

- La financiación a corto plazo crece notablemente (12,7% en términos nominales), en un contexto de notable incremento de los recursos con coste, un 12,3% en 2022 en términos nominales (pasando a representar el 40,2% del total del pasivo en 2022, frente al 38,2% en 2021), e incremento también de un 13,1% en términos nominales de los recursos sin coste (pasando a representar el 21,9% del total del pasivo en 2022 frente al 20,8% de 2021).
- Asimismo, se observa un notable incremento de las provisiones tanto en términos nominales (55,8%), como de su peso relativo (pasando a representar el 3,0% del total del pasivo en 2022 frente al 2,1% de 2021).
- Por último, el fondo de maniobra (activo circulante menos acreedores a corto plazo) presenta un notable incremento en términos nominales del 76,3%, incrementándose considerablemente también su participación en el total del pasivo hasta el 6,2% (3,8% en 2021).

**Cuadro nº 71 Balance agregado de la empresa navarra**

Variable	2021		2022		Tasa de variación %Δ 22/21
	m euros	%	m euros	%	
<b>ACTIVO TOTAL</b>	<b>13.585.632</b>	<b>100,0</b>	<b>14.537.783</b>	<b>100,0</b>	<b>7,0</b>
ACTIVO FIJO	7.885.957	58,0	7.785.148	53,6	-1,3
Inmovilizado inmaterial	1.248.383	9,2	1.066.163	7,3	-14,6
Inmovilizado material	2.900.268	21,3	2.821.858	19,4	-2,7
Inmovilizado financiero	3.737.306	27,5	3.897.127	26,8	4,3
CIRCULANTE	5.699.675	42,0	6.752.635	46,4	18,5
Existencias	1.519.904	11,2	1.875.700	12,9	23,4
Deudores	3.645.499	26,8	4.335.989	29,8	18,9
Tesorería	534.272	3,9	540.946	3,7	1,2
<b>PASIVO TOTAL</b>	<b>13.585.632</b>	<b>100,0</b>	<b>14.537.783</b>	<b>100,0</b>	<b>7,0</b>
PASIVO FIJO	8.121.521	59,8	8.257.713	56,8	1,7
Patrimonio neto	6.164.163	45,4	6.220.652	42,8	0,9
Recursos ajenos a L/P	1.957.358	14,4	2.037.061	14,0	4,1
ACREEDORES A C/P	5.184.875	38,2	5.845.142	40,2	12,7
- Con coste	2.365.345	17,4	2.656.381	18,3	12,3
- Sin coste	2.819.530	20,8	3.188.761	21,9	13,1
PROVISIONES	279.236	2,1	434.928	3,0	55,8

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

### 5.3 RENTABILIDAD Y MAGNITUDES ASOCIADAS

El análisis de la rentabilidad económica (calculada antes de impuestos) de la muestra de empresas navarras analizadas, indica que se recuperan de la senda de descenso iniciada en 2019, registrando en 2022 una notable mejoría con respecto a 2021. En concreto, la rentabilidad económica se ha situado en el 4,5% en 2022, frente al 3,2% en 2021.

**Cuadro nº 72 Rentabilidad de la empresa navarra**

Ratios (%)	2018	2019	2020	2021	2022
RENT. ACTIVO NETO (antes de impuestos)	10,7	5,1	4,2	3,2	4,5
Intereses por finan. Recibida/Rec. Ajenos con coste	2,2	2,6	2,3	3,0	2,6
RENT. RECUR. PROPIOS (antes de impuestos)	15,7	6,8	6,0	3,4	6,3
Ratio de endeudamiento	39,5	43,8	58,4	51,5	54,0
Apalancamiento financiero*	8,5	2,5	1,9	0,1	1,9

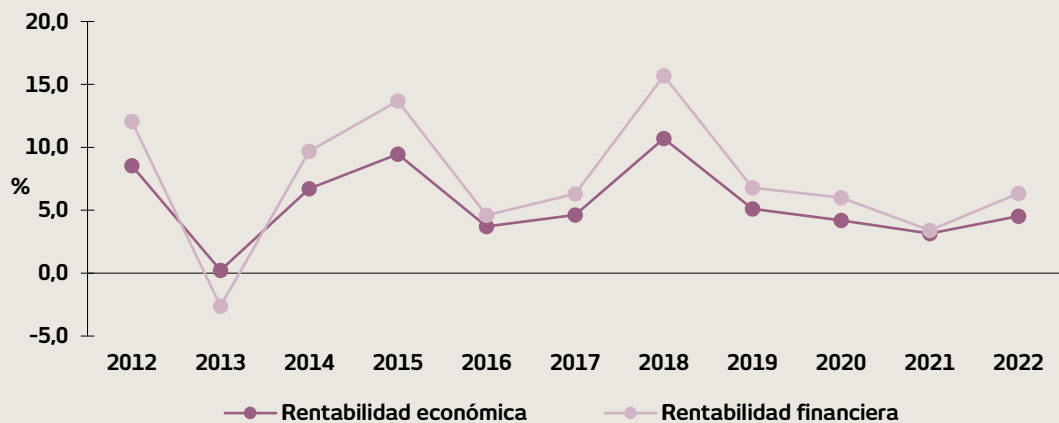
(\*): Rentabilidad económica - coste de la financiación ajena

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

Se observa un comportamiento similar en la rentabilidad financiera (calculada antes de impuestos), habiéndose recuperado en 2022 (6,3%), tras la caída de 2021 (3,4%).

La mejora experimentada en la rentabilidad financiera se ha derivado principalmente del ligero descenso observado en el coste de la deuda (2,6% en 2022, frente al 3,0% en 2021), en un contexto en el que el apalancamiento financiero se ha incrementado notablemente en 2022 hasta situarse en el 1,9% (0,1% en 2021), y habiéndose elevado notablemente el ratio de endeudamiento (54,0% en 2022 frente al 51,5% de 2021).

**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 73 Productividad del empleo**

Ratios	<i>(m euros)</i>				
	2018	2019	2020	2021	2022
VAB/empleado	79,0	77,8	74,5	75,9	79,4
Coste medio del empleo	47,8	48,6	48,9	48,3	50,4

*Fuente: Central de Balances del Banco de España.*

En ese sentido, el valor añadido por empleado crece después de tres años de caída. En concreto, a los 79,4 miles de euros en 2022, lo que supone un incremento del 4,7% respecto a 2021. En el caso del coste medio del empleo, este continúa creciendo con los años y en 2022 ha alcanzado los 50,4 miles de euros, cifra un 4,2% superior al ejercicio precedente.

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

Para concluir, a continuación, se señalan los principales aspectos favorables y desfavorables identificados en relación a la situación económico-financiera de la empresa navarra en 2022, pudiéndose afirmar que la situación económico-financiera de las empresas se ha recuperado de los efectos de la pandemia.

Entre los aspectos más favorables, cabe resaltar:

- Incremento de los ingresos de explotación
- Incremento de los resultados netos y de los resultados de actividades extraordinarias
- Descenso del peso relativo de los gastos de personal, y de las amortizaciones.
- Leve incremento de la tesorería en términos nominales (pese al descenso en peso porcentual)
- Incremento tanto de la rentabilidad financiera como económica
- Descenso del coste de la deuda

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

- Notable incremento de la carga financiera
- Notable incremento de los impuestos



- Descenso del peso porcentual de inmovilizado inmaterial, material y financiero (registrándose, a su vez, un descenso en términos nominales)
- Incremento del peso relativo de los acreedores a corto plazo con coste (registrando un notable incremento también en términos nominales)
- Notable incremento del ratio de endeudamiento

## 5.6 RESULTADOS EMPRESARIALES DE LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS ESPAÑOLAS

Para concluir, se comentan brevemente los principales aspectos acerca de los resultados de las empresas no financieras españolas durante el año 2023, utilizando como fuente de información la Central de Balances Trimestral (CBT) del Banco de España<sup>1</sup>, información que, aunque está referida al conjunto estatal, facilita una aproximación razonable de las tendencias seguidas en la empresa navarra en el ejercicio de 2023.

La cifra neta de negocios de las empresas que componen la muestra descendió un 8,1% en 2023, frente al incremento del 33,6% que experimentó en 2022. Este comportamiento viene explicado por las disminuciones de los sectores de la energía, de un 20,7%, tasa que contrasta con el crecimiento registrado en 2022 de un 43,8%, y de los sectores de industria y comercio y hostelería, que también presentaron caídas en su cifra de negocios agregada. Estas caídas están explicadas por la evolución descendente de la cifra de negocios en los subsectores relacionados con la energía, el refino y la comercialización de combustibles energéticos (incluido este último en el agregado de comercio y hostelería), afectados por el descenso de los precios de venta en 2023. El total de la muestra sin los sectores referidos presenta un aumento del 7,5% en su cifra de negocios. En los sectores de información y comunicaciones y resto de actividades se observaron incrementos respecto al mismo periodo de 2022.

El Resultado Ordinario Neto (RON) creció un 6,5% en 2023 (frente al 87,2% en 2022). Todos los sectores presentan tasas positivas, con excepción del sector de la Industria, cuya caída se explica, de nuevo, por la disminución del subsector de refino, sin el cual la industria presentaría tasas positivas. Destaca el comportamiento positivo del sector resto de actividades (por la excelente marcha de las empresas de transporte y la evolución de los holdings), con una tasa de variación del 98%. También cabe señalar la desaceleración del sector de la energía, que pasa de un incremento del 44,5% en 2022 a un crecimiento del 0,3% en 2023. A la positiva evolución del RON para el total de la muestra contribuyeron el aumento del valor añadido bruto (VAB) 4 en un 5,6% y el incremento de los ingresos

---

<sup>1</sup> Resultados para una muestra de 965 empresas no financieras españolas que han remitido los datos de los cuatro trimestres de 2023 (esta muestra varía cada año, en la que la industria manufacturera es la mejor representada), y que representan el 11,4% del valor añadido bruto del sector de empresas no financieras.

financieros en un 39,4%, que compensaron el crecimiento del 38,7% de los gastos financieros.

La ratio de rentabilidad del activo (R.1) se situó en el 7% en 2023 frente al 5,2% de 2022, superando los niveles de 2019 (6,8%), periodo previo a la pandemia. Destaca el aumento de las rentabilidades del sector de la energía, que obtuvo un 10,2% en 2023 frente al 7,7% del año anterior, y del sector de resto de actividades, que pasó de un 3% a un 5,3%. El sector de comercio y hostelería aumentó su rentabilidad, del 10% al 11,5%. En el sector de la industria, este indicador descendió 3 puntos porcentuales, hasta situarse en el 7,9%. Como ya se ha indicado, esta caída de la rentabilidad estuvo condicionada por la evolución negativa de las empresas vinculadas al refino.

Cuadro nº 74 Detalle por actividad y tamaño

	Cifra de negocios (tasas de variación)				Valor añadido bruto al coste de los factores (tasas de variación)				Resultado económico bruto (tasas de variación)			
	CBI		CBT (*)		CBI		CBT (*)		CBI		CBT (*)	
	2021	2022	I a IV tr 2022	I a IV tr 2023	2021	2022	I a IV tr 2022	I a IV tr 2023	2021	2022	I a IV tr 2022	I a IV tr 2023
<b>TOTAL</b>	<b>15,4</b>	<b>20,6</b>	<b>33,6</b>	<b>-8,1</b>	<b>13,6</b>	<b>13,4</b>	<b>22,1</b>	<b>5,6</b>	<b>26,6</b>	<b>21,6</b>	<b>40,7</b>	<b>2,9</b>
Tamaño												
Pequeñas	11,5	13,4	--	--	17,8	11,5	--	--	34,2	10,4	--	--
Medianas	11,8	13,4	14,1	7,8	10,8	9,6	8,0	13,1	18,9	11,7	2,8	21,7
Grandes	15,9	23,9	33,8	-8,2	12,0	14,9	22,2	5,5	24,9	26,5	41,0	2,8
Detalle por actividad												
Energía	28,0	41,4	43,8	-20,7	8,1	27,7	27,5	2,7	10,6	36,8	34,3	2,1
Industria	15,7	22,0	37,5	-6,5	12,3	9,5	27,1	-6,6	27,4	13,6	53,5	-19,0
Comercio y hostelería	16,5	19,7	31,8	-8,8	20,6	13,3	15,5	4,0	51,3	17,0	28,6	-4,2
Información y comunicaciones	6,2	7,5	6,6	4,6	4,4	8,0	6,2	8,3	-0,6	7,1	9,1	7,5
Resto de actividades	11,7	15,6	29,6	11,9	13,3	14,3	30,2	20,5	30,0	30,1	152,9	50,8

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

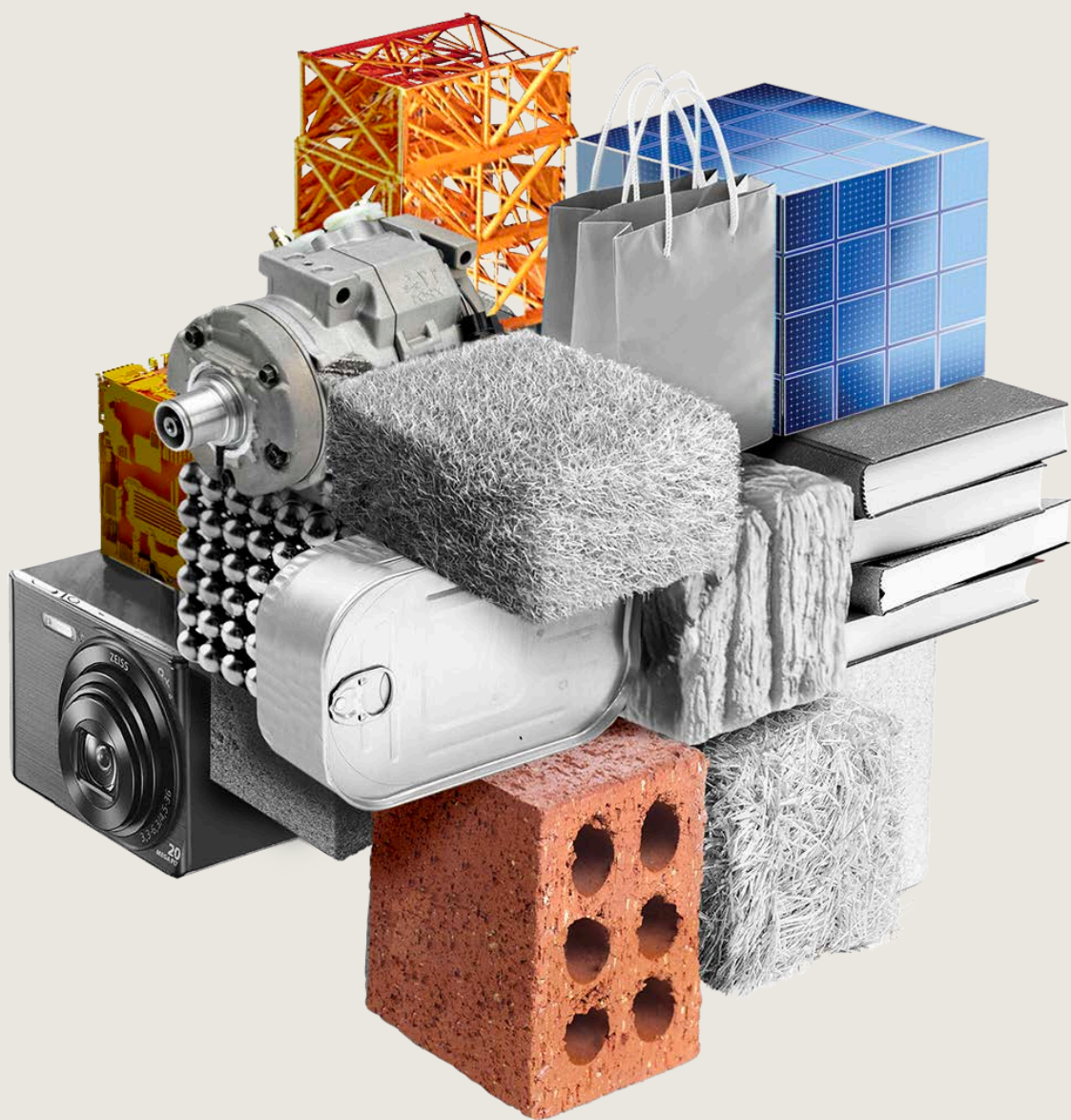
Fuente: Banco de España.

Cuadro nº 75 Detalle por actividad y tamaño

	Resultado ordinario neto (tasas de variación)				Rentabilidad ordinaria del activo (R.1) (ratios)				Diferencia rentabilidad- coste financiero (R.1- R.2) (ratios)			
	CBI		CBT (*)		CBI		CBT (*)		CBI		CBT (*)	
	2021	2022	I a IV tr 2022	I a IV tr 2023	2021	2022	I a IV tr 2022	I a IV tr 2023	2021	2022	I a IV tr 2022	I a IV tr 2023
<b>TOTAL</b>	<b>30,0</b>	<b>42,6</b>	<b>87,2</b>	<b>6,5</b>	<b>4,1</b>	<b>5,0</b>	<b>5,2</b>	<b>7,0</b>	<b>2,2</b>	<b>2,8</b>	<b>3,4</b>	<b>4,1</b>
Tamaño												
Pequeñas	59,5	12,4	--	--	3,8	4,0	--	--	1,9	2,0	--	--
Medianas	28,9	15,1	4,9	30,7	6,9	7,4	6,1	8,8	4,7	5,1	4,6	6,2
Grandes	21,4	57,2	88,1	6,3	4,0	5,2	5,2	7,0	2,1	3,0	3,4	4,1
Detalle por actividad												
Energía	16,2	56,8	44,5	0,3	6,1	8,1	7,7	10,2	4,5	6,5	6,6	8,0
Industria	37,3	22,6	128,6	-35,9	7,0	8,1	10,9	7,9	4,9	5,8	8,6	3,8
Comercio y hostelería	79,5	27,5	68,8	7,1	7,1	8,4	10,0	11,5	4,9	6,0	7,6	7,3
Información y comunicaciones	-7,0	41,9	27,6	5,9	5,6	6,8	9,7	9,9	3,6	4,4	8,1	6,7
Resto de actividades		49,0	93,9	98,0	2,7	3,4	3,0	5,3	0,8	1,2	1,0	2,5

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

Fuente: Banco de España.



### 3. SECTOR PRIMARIO

## 1. PANORAMA GENERAL

### 1.1 EVOLUCIÓN EN EL ÁMBITO ESTATAL

El sector agroganadero ha incrementado su protagonismo en todos los niveles geográficos por haber llegado en 2023 a un punto álgido en las transformaciones que está sufriendo. Ha sido el primer año de la llamada “nueva” Política Agraria Común de la UE, mientras que el cambio climático y la imprevisibilidad meteorológica se agudizan más de lo esperado y se superponen a dificultades que ya han planteado en los años anteriores la pandemia y la guerra de Ucrania, con su impacto en los mercados energéticos -aunque en 2023 se han ido desacelerando los encarecimientos- y sobre todo en los mercados de cultivos herbáceos. En el Estado, son estos últimos, en particular los más extensivos, los más afectados, con la peor sequía del siglo combinada con fenómenos atmosféricos imprevistos.

Los cambios legislativos en la UE ya estaban planteados desde antes de las sucesivas crisis, en concreto en el mandato institucional iniciado en 2019, para hacer frente a las nuevas realidades del sector. Han tenido que adaptarse a las diversas necesidades creadas, y acelerarse según avanzaba dicho mandato quinquenal, ante una realidad climática cada vez más acuciante, con el horizonte puesto en 2024. También ha habido novedades legislativas en el Estado como la Ley de Cadena Alimentaria, que aporta transparencia y protege al pequeño productor, y se han tenido que movilizar grandes recursos en ayudas y seguros.

Las modificaciones normativas están generando importantes problemas, y se reclaman flexibilizaciones, especialmente en cuanto a las de usos del suelo. El sector hace grandes esfuerzos por adaptarse, por ejemplo, sumándose a los ecorregímenes, normativas y ayudas especiales condicionadas a prácticas más ecológicas. Fertilizantes, plaguicidas, alteración genómica, emisiones de carbono, acortamiento de las cadenas hacia una producción más local, bienestar animal o biodiversidad, están en el centro de los debates, complicando la clásica política europea basada en ayudas por hectárea.

En el Estado, han tirado de la renta agraria las frutas, hortalizas, porcino y leche, ya que están logrando mejores adaptaciones y sostenimiento de precios, aunque no se libran del impacto de las transformaciones. En particular, al sector ganadero le ha seguido afectando gran parte de lo que le atañe al agrícola, al ser crítica la cuestión de la alimentación vegetal de las cabañas animales. Cereales y viñedo son las producciones que han sufrido las crisis más graves; el olivar la ha paliado gracias a que se han podido elevar mucho los precios del aceite.

Todo este convulso panorama se va a traducir en muchos casos, en los datos micro, producto a producto y categoría a categoría, de nivel estatal o autonómico, en oscilaciones y tendencias más atípicas, que traslucen inestabilidad.

La producción agroganadera en España ha crecido este año un 4%, cuando en los dos anteriores, pese a las convulsiones y cargando buena parte de sus costes a los mercados clientes, logró crecer en torno al 10%. La producción vegetal supone en torno a un 55% del total, y la animal un 42%, completándose el resto con servicios y otras actividades. La evolución ha sido dispar, pues la rama vegetal creció más de un 15% en 2021, poco más de un 5% en 2022 y retrocede un -2,2% en 2023, mientras que la animal muestra aumentos del 4,1% en 2021, 14,8% en 2022 y 13,3% en 2023.

El retroceso de unos 800 millones de euros en la rama vegetal es el resultado de que se ganan más de 1.000 millones en hortalizas y 2.000 en frutas, así como 660 millones en forrajes, pero se pierden más de 3.000 millones en cereales (más del 50% de caída frente a 2022) y más de 1.000 en aceite de oliva. El dato de los cereales es el peor desde 2009. Partía, en todo caso, de un aumento también excepcional que tuvo en 2020 y 2021. En la rama animal se ganan más de 3.200 millones, principalmente por el avance del porcino (1.500 millones), la leche (936 millones) y los huevos de gallina (537).

Gracias al músculo que venía mostrando en el Estado la producción hortofrutícola y la porcina (que grosso modo, se han duplicado en una década), así como la recuperación de leche o huevos, y pese a que todos estos sectores no han sido ajenos a dificultades, sí han podido aumentar sus precios de manera bastante excepcional y con ello el avance de la renta agraria final es el mejor dato desde 2016, con un 12,8% (tras caer un -4,1% en 2022). Pero esto es también debido a que se han contenido los costes, debido a las citadas sequías y otros factores que han contraído algunas de las producciones, a la vez que se han relajado los precios de las materias utilizadas. Más de la mitad de éstas, en valor, son piensos alimentarios para el ganado, cuyos gastos han descendido muy levemente, pero sí ha habido relajaciones notorias en energía, lubricantes y fertilizantes. El problema del recurso a los seguros por excepcionalidad meteorológica se aprecia también en la cuenta del Ministerio con los gastos financieros más altos del siglo.

**Cuadro nº 76 Macromagnitudes del sector agrario español**

(M euros)

Concepto	2022	2023*	% Δ 2023/2022		
	Valor	Valor	Valor	Cantidad	Precio
A.- Producción rama agraria	62.997,7	65.513,4	4,0	-8,0	13,1
– Producción vegetal	37.009,4	36.196,2	-2,2	-12,2	11,3
– Producción animal	24.411,3	27.657,7	13,3	-2,2	15,9
– Producción de servicios	1.577,0	1.659,5	4,9	-1,1	6,1
– Actividades secundar. no agrarias no separables	873,0	920,9	5,5	-0,1	5,6
B.- Consumos intermedios	33.723,1	32.268,9	-4,3	1,4	-5,6
C.- (A-B) Valor añadido bruto	29.274,6	33.244,5	13,6	-18,9	40,0
D.- Amortizaciones	6.100,0	6.586,1	8,0	-0,5	8,5
E.- Otras subvenciones	6.053,1	6.266,5	3,5	--	--
F.- Otros impuestos	480,8	491,5	2,2	--	--
G.- (C-D+E-F) Renta agraria	28.746,9	32.433,4	12,8	--	--

(\*): "2ª Estimación" de enero de 2024. A precios básicos percibidos por el agricultor.  
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En conjunto, los gastos agroganaderos han caído un 4,3%, pero siguen siendo muy atípicamente altos. Tendría que producirse un descenso similar en 2024 para retomar el nivel que sería normal según el ritmo de encarecimiento promedio visto de las dos primeras décadas del siglo.

El Ministerio de Agricultura ofrece también estimaciones de variación interanual de cantidades, y aquí se ve un segundo año de descenso en la general agroganadera (-8%, casi tanto como el -8,6% de 2022), mientras que en la vegetal el dato es de un -12,2% superpuesto a un -11,4% del año precedente. En cereales ya se acumulan encadenamientos muy importantes (-6%, -25,1% y -34,8% en el último trienio). En cantidad, en la rama animal el descenso es del -2,2%.

En precios, la escalada global del trienio es de un 7,6%, un 20,2% y un 13,1%; en 2023 se ha encarecido un 11,3% la rama vegetal, con el aceite como categoría más dinámica, seguida de los forrajes, y el vino como la más estancada. A la bajada de cantidad en los cereales le ha acompañado un descenso de precios del -26,2%, si bien en el bienio previo las alzas de precios fueron de más de un tercio cada año. La de industriales ha sido la otra categoría con abaratamiento, aunque menor (-16,8%). Se ha registrado, por su parte, un 15,9% de alza en la rama animal, con los ya citados productos tirando del conjunto, por este orden: huevos, leche y porcino. Se encadena la subida de precios ganaderos a un 23,8% del año precedente.



## Evolución en Navarra

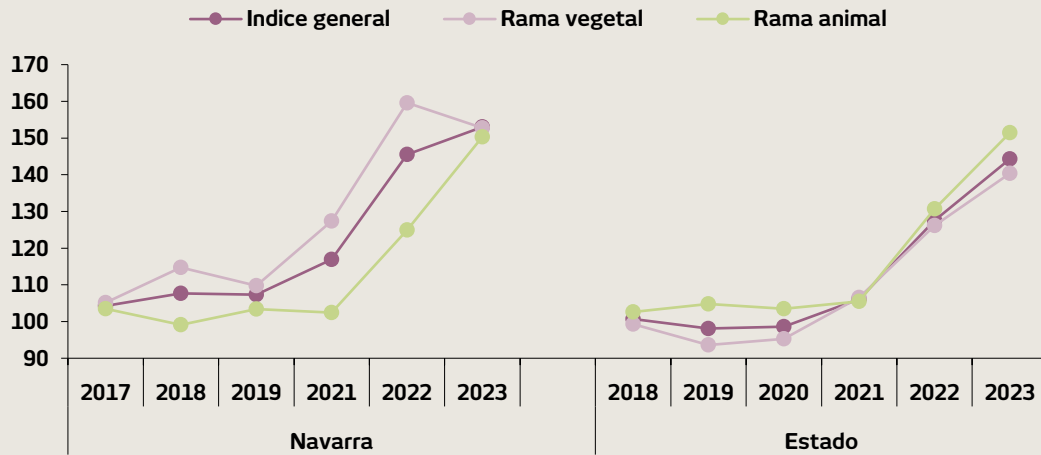
Navarra no ha sido ajena a este panorama convulsionado, y esto se podrá ver también en algunos de los datos que ya están disponibles sobre el año 2023, aunque no se publiquen los citados para el ámbito estatal con un decalaje equivalente. Por el momento, las variaciones de cantidades, precios o valor se tienen que reconstruir de manera más colateral a partir de datos micro, que sí son objeto de un seguimiento mensual por parte del boletín dependiente del gobierno autonómico, y se analizan en más detalle en los capítulos sobre los subsectores agrícola y ganadero; no obstante, pueden aquí avanzarse algunos indicadores.

En el Estado el Valor Añadido Bruto Agrario, según la fuente ministerial, ha tenido los siguientes comportamientos: -0,4% en 2020, +8,9% en 2021, -3,5% en 2022 y +13,6% en 2023. En Navarra, tomando los datos de la contabilidad económica trimestral del Gobierno Foral, los porcentajes han sido -0,1%, +0,9%, +5,2% y 11,7%. Es decir, lo que puede interpretarse como mayor resiliencia y estabilidad en los años en que el sector ha sufrido los peores embates. En estos 4 ejercicios, el VAB general de la economía navarra ha mostrado un -7,5% de retroceso en el año cero de la pandemia, un 8,6% en 2021, un 9,6% en 2022 y un 6% en 2023, de modo que el comportamiento específico del sector ha resultado más bien anticíclico. Supone un 2,8% actualmente, sobre el conjunto de la economía de Navarra.

Otro indicador que ya podemos observar a estas alturas es el de los precios, de singular importancia en la actual coyuntura. Aquí la diferencia que llama la atención, según se aprecia en la gráfica adjunta, es que el índice que el Boletín agrario ha estimado para la rama vegetal sufre un frenazo, el cual no se corresponde con el del Estado.

Gráfico nº 15 Índices de precios percibidos por los productores agrarios

(Índice 2017=100)



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

Esto hace de mayor interés revisar el dato por categorías. En Navarra se ha estimado un 5,5% de alza en el global de precios (muy por debajo del 13,1% estatal). Se apunta también un -4,3% en la rama vegetal, un -22,2% en cereales (frente al -26,2% del Estado), -2,2% en leguminosas, +0,2% en patata (muy lejos del 15,5% del Estado), -23,5% en cultivos industriales (-16,8% en el Estado), +11,5% en forrajes (mucho menor que el 33,3% del Estado), 1,6% en frutas (también muy lejos del 15,8% estatal), -16,9% en frutos secos, +16% en el viñedo (superando aquí al 5,9% del Estado) y +27,5% en la categoría reina, las hortalizas, donde también desborda el 12,5% de alza del Estado. También se daba el dato de un 34,3% para la silvicultura, encadenado a una subida aún mayor del año precedente. Sin duda, el dato más destacable es el haber podido aumentar la cotización de las hortalizas, cuyos precios se revisarán más en profundidad en el capítulo de agricultura.

En el encadenado de índices de precios navarros de más largo plazo se observa que cereales y forrajes, que venían estando más estancados, se han disparado en el último bienio, con la diferencia de que los primeros ahora se frenan bruscamente (con un patrón similar al de los cultivos industriales) y los segundos continúan al alza; la aceleración de las hortalizas es también muy notoria este año en comparación con la serie. Viñedo, patata o frutos secos muestran más estancamiento de largo plazo, mientras las frutas suman un tercer año de leves alzas.

En la rama animal el Boletín atribuía un 20,4% de encarecimiento al conjunto del subsector, y aquí claramente los productos con tirón son los mismos ya vistos en el Estado; el porcino navarro sube un 26,8% (por un 15% en el Estado), la leche un 26,5% (supera también al dato estatal del 21,7%), y los huevos un 21,4% (en el Estado llegan al 30,9%); estos

repuntes son superados incluso por el ganado vivo con un 41,1%, y seguidos de lejos por el vacuno con un 10,2% (sólo 3,8% en el Estado), el caprino (12,4%), el ovino (7,3%), mientras que el agregado de ovino y caprino se desvaloriza un -5,8% en el Estado). Finalmente cabe citar el conejo (+1,4%), y un estancamiento en el precio de las aves (que en el Estado sí se encarecen un 6,5%). En la serie de largo plazo se ve que las fuertes alzas de porcino, leche y huevos, así como otras como ganado vivo u ovino, se encadenan a las del año previo y están muy centradas en este bienio, frente a un cierto estancamiento en tiempos anteriores. Es un éxito, por tanto, el haber conseguido repercutir por segundo año los altos costes soportados por las granjas navarras en estos productos.

### Comercio exterior agroalimentario

Otro indicador donde se va a ver ya de inmediato este encadenamiento inflacionario de dos años de recorrido es el del comercio exterior de Navarra. En este caso se distinguen importaciones y exportaciones de los subsectores vegetal, animal e industrial, además del agregado de los 3. Los mayores saltos este año se ubican en la importación vegetal y la exportación de productos procesados. Pero sobre todo la primera, ya que la segunda es básicamente una corrección de un retroceso del año anterior e implica continuar una senda constante de alzas. La explosión de la importación vegetal tiene continuidad: de 650 millones en 2021 se ha pasado a superar los 1.000 en 2023. Y en este caso es muy de ayuda el propio Boletín de Coyuntura Agraria que sirve de base principal para el informe, pues en él se detallan mes a mes las importaciones navarras y la conclusión es muy clara: la inmensa mayoría de la subida se relaciona con productos cerealísticos y oleaginosos, lo cual incluye el girasol y sus aceites, entre otros. La industria alimenticia navarra ha recurrido a materia prima más barata del exterior.

**Cuadro nº 77 Comercio exterior de productos agroalimentarios. Navarra**

(M euros)

Sección Arancel	Exportaciones		Importaciones	
	2022	2023	2022	2023
Animales vivos y productos del reino animal	308,3	332,8	221,6	218,8
Productos del reino vegetal, grasas y aceites	571,0	585,2	392,7	538,1
Productos de las industrias alimenticias	656,6	726,3	251,9	249,0
Sector Agroalimentario	1.535,9	1.644,3	866,2	1005,9
% Participación del Sector Agroalimentario en el total de exportaciones-importaciones	14,4	15,4	11,9	13,8

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

Con ello, la balanza de la rama vegetal se reduce drásticamente y resulta ser incluso menor que la de la rama animal, aunque sigue siendo positiva. También este fuerte cambio

impacta en que se pierda parte de la balanza agroalimentaria exterior positiva de la Comunidad.

En la serie de más largo plazo, las importaciones agroalimentarias mostraban más altibajos que las exportaciones, dentro de una tendencia al alza, y estaban repartidas a partes más o menos iguales entre los tres subsectores. Las exportaciones sostenían ya desde hace más de una década un ritmo muy constante de avance, bastante homogéneo para los 3 subsectores, aunque con la salvedad de que la rama animal contribuye claramente menos en esta acción exportadora. Ahora, el panorama cambia con este repunte importador que habrá que ver en próximos tiempos si se convierte en estructural.

### Población ocupada

**Cuadro nº 78 Empleo en el sector primario\***

(m personas)

Año	Navarra	España
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	9,2	811,1
2022	6,9	789,3
2023	9,8	749,7

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

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.

La Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística ofrece un dato trimestral sobre el número de personas ocupadas en labores agropecuarias en cada territorio. En esta estadística, se ha venido optando por registrar el dato de mediados de año. Refleja una fotografía puntual en un momento de cada ejercicio agroganadero, compuesto como es sabido por muy diferentes subsectores y actividades. En la actual coyuntura de cada vez mayor imprevisibilidad de los momentos óptimos para la recolecta de cada cultivo -actividad para la cual es típico contratar personal temporero-, es si cabe más comprensible que en una muestra de tamaño pequeño -en comparación con la del Estado- como es la de Navarra, las oscilaciones que encontremos sean notables. Como ya se apuntaba, el dato del año 2022 podía ser atípico por alguna de esas circunstancias, y ello pudiera verse confirmado por el retorno del indicador a niveles similares a los de 2020 y 2021. Este de Navarra para junio de 2023 es el dato más elevado en ese trimestre desde 2019, y sin embargo el de España arroja la menor cifra desde 2015.

## 2. SUBSECTOR AGRÍCOLA

El subsector de la agricultura ha estado marcado en 2023 por el primer año de aplicación del nuevo Plan Estratégico de la Política Agraria Común de la UE, que es la que lo rige con creciente influencia. La Comisión Europea que ha coordinado a los Estados miembros durante su mandato quinquenal iniciado en 2019, ya había ido preparando el terreno para grandes cambios en años anteriores, pese a estar marcados por la excepcionalidad de la pandemia de Covid-19 iniciada en 2020 y por la guerra de Ucrania iniciada en 2022. Ambos hechos han tenido gran repercusión y han acelerado las enormes transformaciones que se vienen gestando en el capítulo vegetal del modelo alimentario de la Unión.

Europa quiere asegurarse un suministro alimentario de alta calidad y compatibilizarlo con el medio ambiente, el paisaje y la estructura del tejido social rural, y para ello subvenciona y controla de manera muy estricta la agricultura, diseñando su mercado de manera estratégica, sin dejar no obstante, de comerciar con el resto del mundo. Pretende unificar criterios, aplicados con equidad, a subsectores con necesidades y problemáticas muy variadas, en un territorio como el de la UE tremendamente diverso, y en un momento convulso en el que a las crisis sanitarias y geopolíticas se añaden las incertidumbres meteorológicas que trae a los cultivos un cambio climático cada vez más imprevisible.

De ello se deriva la dificultad de articular, manteniendo una sostenibilidad económica suficiente, unas normas comunes de cumplimiento condicional para que puedan llegar las ayudas a todas las explotaciones, que en su mayoría siguen siendo de pequeños propietarios familiares. Esto está creando un inusitado protagonismo político para el subsector, con multitud de intereses territoriales y sectoriales implicados en un debate extremadamente complejo. Multitud de voces empezaban ya en 2023 a pedir cambios y flexibilizaciones, en particular con la mirada puesta en el reinicio del ciclo político europeo previsto para el año siguiente.

La singular cadena de causas y efectos alcanza también a los indicadores que a nivel más local atañen a cada cultivo individual, y a los que se hace seguimiento en este capítulo como también, a nivel más de categorías generales, en el del panorama general primario. Las restricciones derivadas de la pandemia de Covid-19 afectaron sobre todo a los años 2020 y 2021 y alteraron los hábitos alimentarios y logísticos de los agentes de la cadena de suministro. Apenas iban relajándose estas atípicas condiciones, mercados agrícolas básicos se vieron sacudidos de nuevo por la invasión bélica de una zona crítica con potencial de afección a la oferta y la demanda de productos como los cereales o las plantas oleaginosas.

Los mercados energéticos se vieron temporalmente alterados, afectando intensamente al panorama de costes y precios de 2022, y en 2023 todavía se aprecian efectos

colaterales de todo ello, entremezclados con los de las transformaciones de largo plazo también citadas; a la par que algunas variaciones que denotan el regreso a una senda más normalizada en algunas producciones.

También en nuestro entorno vasconavarro el cambio climático está golpeando, agudizando la variabilidad a la que siempre ha estado sometido el subsector, con la consiguiente necesidad de improvisación y táctica para colocar mejor la oferta en el mercado en plazos óptimos del calendario. En algunos cultivos, las distorsiones cada vez mayores de los patrones habituales de temperaturas, períodos soleados y lluvias, -a las que se suma la acción del entorno biológico, animal y fúngico, con alteraciones en forma de plagas- afectan con mayor intensidad que en otros, mientras que se van realizando adaptaciones técnicas, como las de riego y otras, para contener los efectos de esta nueva realidad, a lo cual, a su vez, tampoco todas las categorías y productos se prestan igualmente bien; hay algunos pocos, como se verá, que no terminan de remontar de un sostenido declive, que puede ser causado también por la competencia exterior de otras regiones.

En algunos casos, los factores tecnológicos y nuevas salidas comerciales en la industria alimentaria, u oportunidades que se presenten en los mercados exteriores, pueden hacer que un producto tradicional incluso mejore sus rendimientos y rentabilidades, de modo que los cambios no están ni mucho menos siendo negativos en todos los casos. De hecho, la mayoría de plantaciones tradicionales de nuestra zona siguen teniendo su espacio, en gran medida por su buen renombre y una calidad a veces incluso creciente; aunque deban modificar y renovar periódicamente sus canales de distribución y adaptarse también a las nuevas tendencias gastronómicas y ecológicas. La presentación final de los productos al consumidor y la diferenciación es esencial para sostener los precios y que estos puedan absorber grandes costes como los de la energía o los fertilizantes.

Las administraciones también están haciendo esfuerzos crecientes en cuanto a los medios humanos y organizativos ante el problema de la falta de relevo generacional, que se pretende que no se palie solamente, aunque también, con industrialización y concentración de la producción en pocas empresas cada vez más grandes, las cuales a su vez puedan también enfrentar las turbulencias originadas por la competencia del comercio exterior o de explotaciones de otros territorios.

## **2.1 PRODUCCIONES Y SUPERFICIES**

Los tonelajes, costes y precios, oscilan por tanto interanualmente de manera cada vez más acusada, por todo lo anteriormente citado. Más lenta, pero no imperceptible, es la evolución del uso del territorio, reflejada en los indicadores de superficies.

En Navarra, predominan en el norte las huertas de hábitat de montaña combinadas con ganadería, y tienen singular protagonismo los forrajes; en la zona media destacan, también dentro del secano, los cereales, mientras que en la ribera del Ebro y los tramos finales de sus afluentes es donde se centra la mayor producción hortícola y de regadío, de enorme importancia para la Comunidad y para los municipios de este entorno.

Entre los cultivos leñosos, los frutales tienen importancia en todas las zonas, con la manzana destacando en la zona norte; el olivar tiene cierta presencia en la zona media, mientras que el principal cultivo leñoso es sin duda la viña centrada en la franja sur.

El Boletín de Coyuntura Agraria dependiente del Gobierno de Navarra monitoriza las superficies y tonelajes, entre otros indicadores, mes a mes, a medida que van llegando las informaciones procedentes de las explotaciones. Con todos los datos de tan diversos cultivos, realiza un agregado que puede dar una imagen general de la dedicación del subsector, aunque se basa en sumar las producciones que cada año encajan en los epígrafes habitualmente monitorizados; es decir, que puede haber otras extensiones dedicadas al barbecho, de uso mixto entre productos -con mayor dificultad de medición exacta- o cuya contabilización esté sujeta a periodificaciones cambiantes. No obstante, el panorama que arroja el conjunto da una idea de cómo fluctúa el reparto entre secano y regadío, y entre los citados cultivos leñosos y los herbáceos, que incluyen la mayor parte de categorías que se detallarán después.

**Cuadro nº 79 Utilización de Tierras de Cultivo**

(m Ha)

Concepto	2022			2023			% Δ 23/22		
	Secano	Regadío	Total	Secano	Regadío	Total	Secano	Regadío	Total
Cultivos herbáceos	171,2	86,1	257,3	172,3	84,9	257,3	0,7	-1,4	0,0
Cultivos leñosos	12,1	18,4	30,5	11,5	18,1	29,6	-5,0	-1,4	-2,8
<b>Total</b>	<b>183,3</b>	<b>104,5</b>	<b>287,8</b>	<b>183,8</b>	<b>103,1</b>	<b>286,9</b>	<b>0,3</b>	<b>-1,4</b>	<b>-0,3</b>

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

En los herbáceos de secano, por ejemplo, el agregado mostraba un cierto repunte en 2021, pero luego se ha compensado; algo similar sucede con el agregado de regadío de 2022, que alcanzaba su máximo, pero ahora cae en 2023 a su valor de superficie más bajo desde 2016; en todo caso, se trata de variaciones muy pequeñas en el conjunto. A este nivel, los cambios de año en año en los citados cómputos por dedicaciones del terreno son leves, y el patrón general sigue siendo que el terreno de secano casi duplica al de regadío, mientras que el dedicado a herbáceos es entre 8 y 9 veces mayor al que ocupa el conjunto de los frutales, olivares y viñedos.

Se puede decir que estos últimos tres tipos de cultivo no están entre los que más dinamismo han mostrado en los últimos tiempos en Navarra, y esto va ligado a que sus

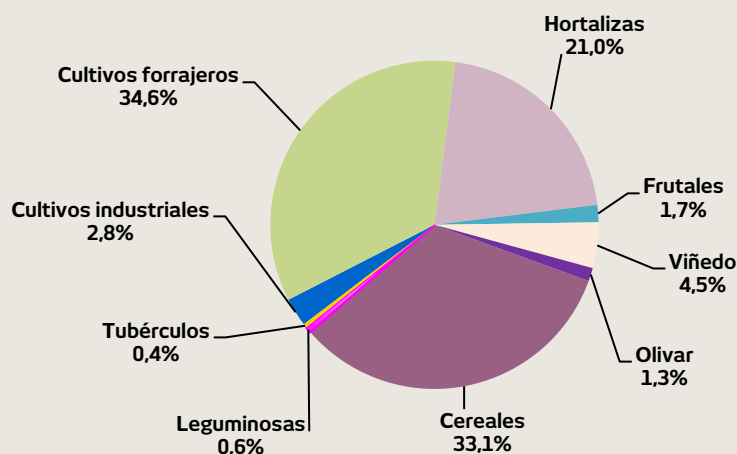


ciclos de crecimiento biológico son más lentos. Ello los lastra relativamente en un entorno convulso como el de los últimos años, porque es más difícil adaptar su gestión al ritmo de los cambios que en el caso de la producción herbácea, la cual para muchos agricultores puede ser un recurso simultáneo si la poseen de ambos tipos. No obstante, por ejemplo, el olivar sí ha mostrado crecimiento, que es coherente con el repunte de la valoración, y por tanto de la rentabilidad, del aceite de oliva observado en el propio año 2023.

Más significativas son las evoluciones de las superficies y tonelajes por categorías en el largo plazo, e incluso en 2023 se aprecia una novedad singular en una de ellas, en concreto en el tonelaje de las leguminosas. Dentro de esta tipología existen productos proteaginosos, como el guisante seco, con alto contenido proteínico, que la nueva normativa de la UE favorece como alternativa ante la contestada obligación de dedicar una parte de los terrenos al barbecho, por su capacidad de enriquecer los suelos sin dejar de cultivarlos. No obstante, como se observa, aun triplicando su cuota, esta tipología apenas supone un 0,6% en el peso del conjunto contabilizado por el Boletín. Las grandes masas atañen a las tres tipologías que hemos visto grosso modo ligadas a las tres regiones de la Comunidad Foral: forrajes, cereales y hortalizas.

La cuota de los cereales en este balance es la más baja desde 2015; y en forrajes, la más baja desde 2014, mientras que, en hortalizas, pese a su menor avance este año que en previos, se vuelve a alcanzar un máximo. Los cereales suman unos 8 puntos menos que hace una década, mientras que las hortalizas han ganado en este tiempo más de 5 puntos. Leguminosas, olivar y cultivos industriales están también en sus máximos de la serie disponible.

Gráfico nº 16 Distribución porcentual del volumen de las principales producciones agrícolas, 2023



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

En superficie, priman los cereales con un 62,5%, aunque han ido perdiendo terreno; tras un repunte en 2021, el retroceso no sólo se ha retomado, sino que se ha acelerado. También pierde extensión paulatinamente el viñedo, que cubre un 5,7%, superado por forrajes (9,8%) y hortalizas (8,3%) y seguido por cultivos industriales (5,1%), leguminosas (3,8%), olivar (2,8%), frutales (1,8%) y tubérculos (0,1%).

En una década, la cuota de los cereales ha caído unos 10 puntos porcentuales, por uno solo del viñedo, pero ambas, como los frutales, se encuentran en su cota mínima de la serie disponible. Los forrajes parecen consolidar un retorno a senda bajista, mientras que se consolidan al alza las extensiones dedicadas a hortalizas y cultivos industriales, y se rompe súbitamente este año la tendencia de caída de las leguminosas, debido a la novedad ya mencionada. Entre los leñosos son muy sostenidas y estables la tendencia al alza del olivar y la descendente de frutales y viñedo.

En cuanto a las variaciones interanuales de superficie, destaca la de leguminosas con un 168,6% de aumento, en contraste con el sexenio anterior durante el cual había perdido más de la mitad de su extensión. Mucho menos excepcionales son las variaciones en el resto de categorías, con un -3,1% en cereales, -9,3% en tubérculos, +0,5% en industriales, -3,9% en forrajes, +0,9% en hortalizas, -2,6% en el total de leñosos, -10,3% en frutales, -2,3% en viñedo y +2,6% en el olivar, dando lugar a un -0,2% en el agregado y dejando claro una vez más cuáles son las categorías que vienen resultando crecientemente rentables a los productores.

En toneladas el avance de las leguminosas alcanza el 142,5%, y se registran también fuertes subidas en olivar (43,7%), cultivos industriales (38,6%), y frutales (34,1%), en estos dos últimos casos por la normalización de las cifras de la remolacha y la manzana, principalmente. El conjunto de leñosos sube así un 11,2%, mientras que se dan caídas en cereales (-13%), tubérculos (-1,7%), forrajes (-12,9%), hortalizas (-8,7%), viñedos (-1,8%) y en el agregado total (-9,3%). Se han perdido unas 115.000 toneladas de un año a otro en hortalizas y algo menos en cereales, y ambas pérdidas juntas equivalen aproximadamente al retroceso neto del agregado de categorías en 2023.

**Cuadro nº 80 Principales producciones agrícolas de Navarra**

*(Tm)*

Concepto	2022	2023	% Δ 23/22
Cereales	846.962	736.817	-13,0
Leguminosas	5.808	14.083	142,5
Tubérculos (patata)	8.726	8.578	-1,7
Cultivos industriales	44.366	61.470	38,6
Cultivos forrajeros	887.124	772.250	-12,9
Hortalizas	511.039	464.910	-8,7
Cultivos leñosos	151.338	168.131	11,2
Frutales	29.196	38.950	34,1
Viñedos	101.713	99.834	-1,8
Olivar aceite	20.429	29.347	43,7
<b>Total</b>	<b>2.455.363</b>	<b>2.226.239</b>	<b>-9,3</b>

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

En el análisis de la serie de toneladas se aprecia que las caídas de cereales y forrajes suman ya varios ejercicios y van entrando en una franja muy lejana al promedio de la pasada década, aun cuando en ella ha habido notables oscilaciones. La industria que hace uso de las harinas, por ejemplo, o las ganaderías que requieren alimento para sus animales, están recurriendo a nuevos proveedores internacionales más baratos, en un mercado afectado por altos costes: frente a esta competencia, los propios cultivos locales están resultando muy caros de producir y parte de ellos tienden a dedicarse al barbecho.

En el caso de las hortalizas, el total vuelve a los niveles del trienio 2017-19. Viñedo, olivar e industriales también muestran oscilaciones importantes, pero en el largo plazo quedan patentes una cierta tendencia a la baja en el primer caso y al alza en los otros dos. En los frutales parece romperse la línea descendente, al recuperarse el nivel de 2021, pero pudiera ser una oscilación puntual. Más visos tiene de mantenerse, habida cuenta de su causa, el repunte de las leguminosas que venían perdiendo peso, mientras que los tubérculos tienen una producción más estable y tienden apenas levemente a caer en el largo plazo.

En los siguientes cuadros se desglosan los productos cuyos agregados se han analizado, empezando por el de los cereales. En superficies el trigo es el principal, aunque se le acerca

la cebada, que este año gana extensión pese a perder tonelaje; les sigue muy de lejos en cuanto a terreno dedicado el maíz, que además este año se recorta en un tercio tanto en extensión como en peso y queda en un nivel de hectáreas similar al de la avena, que es algo más estable en ambos indicadores. En toneladas es más clara la ventaja del trigo y el maíz adquiere más cuota, pero al igual que la cebada ambos encadenan nuevas caídas, de las que sólo se salva la avena. Son más acusadas este año las caídas del propio maíz y las de los cereales minoritarios, como el triticale -híbrido de centeno y trigo-, que por su propia posición secundaria o sustitutiva suelen ser más oscilantes. La senda a la baja del tonelaje de cebada es más clara desde hace 7 ejercicios que la del trigo o el maíz, que sí tuvieron un cuatrienio de auge entre 2017 y 2021.

**Cuadro nº 81 Superficie y producción de cereales en grano**

Concepto	2022		2023		% Δ 23/22	
	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)
Trigo	84.286	345.070	82.437	320.741	-2,2	-7,1
Cebada	67.363	260.962	70.526	239.500	4,7	-8,2
Avena	11.508	40.051	10.949	40.220	-4,9	0,4
Arroz	1.704	10.313	1.371	7.863	-19,5	-23,8
Maíz	17.356	184.505	11.538	124.918	-33,5	-32,3
Centeno	100	247	137	178	37,0	-27,9
Triticale	2.801	5.814	2.361	3.397	-15,7	-41,6

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

Entre las leguminosas, el enorme aumento en extensión del guisante seco, antes explicado, es más llamativo porque venía de una fase de caída, al contrario del haba seca que ya venía tendiendo levemente al alza. En tonelaje ambas venían de sufrir retrocesos respecto de su pico del año 2016. El haba se recupera parcialmente, mientras que el guisante triplica con creces su peso, pero para alcanzar niveles que ya tuvo en dicho año y en el siguiente. La veza y la judía seca, más testimoniales, muestran recuperaciones moderadas.

**Cuadro nº 82 Superficie y producción de leguminosas**

Concepto	2022		2023		% Δ 23/22	
	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)
Judía Seca	105	193	106	222	1,0	15,0
Haba Seca	1.724	2.059	2.906	3.223	68,6	56,5
Guisante Seco	1.534	3.072	7.153	10.099	366,3	228,7
Veza	669	484	666	539	-0,4	11,4

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

La patata sigue tendiendo paulatinamente a la baja y se sitúa en mínimos de la serie nuevamente, en ambas mediciones, de hectáreas y toneladas, y tanto en la variedad de media estación como en el agregado de la tardía y la de siembra; con el matiz de que se recupera muy levemente este segundo conjunto por primera vez en muchos ejercicios.

**Cuadro nº 83 Superficie y producción de tubérculos**

Concepto	2022		2023		% Δ 23/22	
	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)
Patata Media Estación	150	5.879	138	5.687	-8,0	-3,3
P. Tardía y de Siembra	163	2.847	146	2.891	-10,4	1,5
Patata (total)	313	8.726	284	8.578	-9,3	-1,7

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

Entre los cultivos industriales, la remolacha azucarera es peculiar por sus oscilaciones, y en comparación con los otros cultivos (oleaginosos) de la categoría, por tener un mucho mayor tonelaje pese a la dedicación de una mucho menor superficie. Su producción casi se duplica respecto del año anterior, y es casi cuádruple respecto del dato de 2021, pero no alcanza aun así los niveles que tuvo en campañas concretas como 2017 y 2018. En el girasol se da un segundo año de alza en superficie tras muchos ejercicios de estancamiento, y es el primer año en mucho tiempo en el que también se traduce en alza de tonelaje, mientras que en la colza se frenan varios años de ampliación de superficie, y cae también la masa total.

**Cuadro nº 84 Superficie y producción de cultivos industriales**

Concepto	2022		2023		% Δ 23/22	
	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)
Remolacha azucarera	224	17.345	374	34.258	67,0	97,5
Girasol	5.285	7.610	6.475	11.288	22,5	48,3
Colza	9.126	19.411	7.856	15.924	-13,9	-18,0

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

También se observan alteraciones en este ejercicio en los cultivos utilizados para forraje. En esta categoría el Boletín agrega varios productos ya analizados en otras anteriores, pero derivados en este caso a alimento del ganado; leguminosas como la veza, el guisante o la alfalfa, gramíneas como el maíz y el heno ray-grass, así como otro contingente que puede ser mixto de ambas categorías, como es la llamada "pradera temporal", que la fuente viene computando también en los últimos años. Durante muchos ejercicios, todas estas variedades salvo el guisante presentaban extensiones de un orden de magnitud similar, con este último siendo mucho más testimonial; en 2023 se observa que esta leguminosa repunta, y a la vez se produce una fuerte caída de la pradera temporal, más o menos equivalente al alza en la veza (que no se verificaba, por el contrario, en la veza de destino humano). La veza ya venía, en todo caso, mostrando una clara tendencia al alza, teniendo dedicadas hace una década niveles de hectáreas muy similares a los del guisante, y muy inferiores al del resto de tipos, a los que actualmente ha superado.

En tonelaje es aún más notable la caída de la pradera temporal (que en esta medida se aprecia por segundo año), y son menos relevantes las alzas de guisante y veza. El maíz sigue estable, si bien pasa a ser el de mayor peso por primera vez; la alfalfa sigue a la baja

y el ray-grass parece consolidar una tendencia también descendente tras una larga fase en estabilidad.

**Cuadro nº 85 Superficie y producción de cultivos forrajeros**

Concepto	2022		2023		% Δ 23/22	
	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)
Maíz forrajero	5.414	192.700	4.848	202.348	-10,5	5,0
Ray-Grass	5.029	158.609	4.307	136.265	-14,4	-14,1
Alfalfa	4.626	186.459	4.627	157.190	0,0	-15,7
Veza para forraje	7.408	132.542	10.301	159.239	39,1	20,1
Guisante para forraje	1.043	18.248	1.894	29.723	81,6	62,9
Pradera temporal	5.885	198.566	2.280	87.485	-61,3	-55,9

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

Más relevancia estratégica tienen, en todo caso, las hortalizas para el subsector agrícola en Navarra, y en este año 2023 se observa que, pese a ganar un 0,9% en superficie, se produce la mayor caída de tonelaje neto en toda la década, con un -8,7%. De las casi 45.000 toneladas perdidas, la mitad se explican por el retroceso de la principal hortaliza, que es el tomate, y el resto, por este orden, básicamente por las caídas del pimiento, coliflor y haba verde. En el caso del tomate, se apuntan causas climatológicas, como el granizo, aparte del calor y la sequía.

En pesos, se da una ruptura de tendencias al alza en 2023, además del tomate y el pimiento, en el caso de la lechuga, que también cae notablemente. En el caso de la coliflor se trata de un tercer año de fuerte corrección a la baja, como sucede también, por ejemplo, con el haba verde. La segunda hortaliza con más masa total, el brócoli, está estabilizada, y también mantiene sus niveles la cebolla. Sí continúa su fuerte auge el maíz dulce, mientras que se ralentiza el de la espinaca. Confirman un retroceso, tras avances en años anteriores, otras como la calabaza o el espárrago.

Entre las variaciones interanuales destacan más las caídas, como la del haba verde (-48,5%), cardo (-28%), pimiento (-27,3%), coliflor (-26,8%), puerro (-25,9%), lechuga (-18,6%), canónigos (-15,6%), tomate (-12,6%), alcachofa (-11,7%) o calabaza (-10,5%); entre las alzas porcentuales la mayor es la de la berenjena (83,8%), seguida ya muy de lejos por la escarola (13,4%), o el calabacín (7,5%) entre otras.

En superficies dedicadas, por el contrario, se registran más aumentos relevantes que caídas, como en la berenjena (90,6%), judía verde (40,6%), canónigos (31,6%) escarola (27%), cebolla (24,4%), tomate (18,5%) calabacín (17,7%) o coles (13,6%); mientras que pierden terreno, con caídas de dos dígitos, el puerro (-33,8%), la alcachofa (-29,3%), el cardo (-23,3%), el haba verde (-20,6%), y la coliflor (-20,2%).

En términos netos, el agregado total gana 217 hectáreas, gracias principalmente a que aumenta 371 el tomate, 382 el brócoli y 392 la judía verde; perdiendo por el contrario 75 hectáreas el espárrago, 289 la alcachofa, 253 la coliflor, 152 el guisante verde y 385 el haba verde.

**Cuadro nº 86 Superficie y producción de hortalizas**

Concepto	2022		2023		% Δ 23/22	
	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)
Coles	66	1.527	75	1.573	13,6	3,0
Espárrago	1.723	6.854	1.648	6.521	-4,4	-4,9
Lechuga	594	13.305	564	10.836	-5,1	-18,6
Escarola	63	1.772	80	2.010	27,0	13,4
Espinaca	990	20.001	1.024	20.158	3,4	0,8
Acelga	180	5.266	170	5.042	-5,6	-4,3
Canónigos	79	505	104	426	31,6	-15,6
Rúcula	135	1.185	147	1.226	8,9	3,5
Cardo	227	10.896	174	7.847	-23,3	-28,0
Borraja	47	2.206	49	2.362	4,3	7,1
Endivia	54	1.458	53	1.431	-1,9	-1,9
Calabaza	222	8.116	207	7.262	-6,8	-10,5
Calabacín	130	8.821	153	9.486	17,7	7,5
Berenjena	32	1.632	61	3.000	90,6	83,8
Tomate	2.001	180.717	2.372	158.019	18,5	-12,6
Pimiento	930	36.473	940	26.501	1,1	-27,3
Alcachofa	985	9.456	696	8.352	-29,3	-11,7
Coliflor	1.251	24.801	998	18.164	-20,2	-26,8
Brócoli	5.503	70.163	5.885	71.418	6,9	1,8
Cebolla	295	22.439	367	22.020	24,4	-1,9
Puerro	139	3.475	92	2.576	-33,8	-25,9
Judía verde	968	9.382	1.361	12.678	40,6	35,1
Guisante verde	2.987	18.221	2.835	18.402	-5,1	1,0
Haba verde	1.870	11.818	1.485	6.089	-20,6	-48,5
Maíz dulce	2.305	42.182	2.406	44.511	4,4	5,5

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



Cuadro nº 87 Superficie y producción de cultivos leñosos

Concepto	2022		2023		% Δ 23/22	
	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)
Manzano	385	5.907	435	13.334	13,0	125,7
Peral	718	12.214	643	12.726	-10,4	4,2
Cerezo	249	957	240	1.216	-3,6	27,1
Melocotón / nectarino	319	6.276	299	6.809	-6,3	8,5
Círuelo	57	305	60	512	5,3	67,9
Endrino	98	250	93	522	-5,1	108,8
Almendro	3.721	2.695	3.156	3.407	-15,2	26,4
Nogal	288	442	307	424	6,6	-4,1
Viñedo D.O. Rioja	7.156	40.989	7.040	43.252	-1,6	5,5
Viñedo D.O. Navarra	9.498	60.306	9.257	56.164	-2,5	-6,9
Olivar Aceite	7.819	20.429	8.023	29.347	2,6	43,7

*Nota: No incluye árboles diseminados.*

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

Entre los cultivos leñosos, el viñedo supone más de la mitad de la superficie ocupada, el olivar más de una cuarta parte, y entre los frutales es el almendro el más extendido con más del 10% del total dedicado a arbóreos en Navarra. Es este último el que pierde 565 hectáreas en un solo año (-15,2%) por 388 que pierde el viñedo (-2,3%). La caída del viñedo es gradual, mientras que la del almendro es la más notoria de la serie registrada y supone un brusco frenazo, pues tendía más bien al alza, aun con oscilaciones. Pese a la caída, sigue ganando tonelaje, en una senda irregular pero en general ascendente.

No obstante, la noticia más destacada del año es la normalización del tonelaje de manzana, tras un registro atípicamente bajo en 2022; en todo caso, aún queda un trecho para recuperar los niveles de hace una década. También aumentan su peso todas las otras producciones frutales del panel, salvo la del nogal, pero igualmente sucede que el peral o el melocotonero están muy lejos de los niveles de producto final alcanzados en la década anterior. La producción de melocotón y nectarino en Navarra superaba con creces a las otras frutas principales en 2011, pero está hoy en apenas un tercio de la que fue entonces, mientras que manzana o pera están levemente por debajo del dato de ese año, tras pasar por fuertes oscilaciones interanuales en este tiempo.

Dentro del viñedo, es más clara la senda a la baja del de Denominación de Origen Navarra, que la del alza de la D.O. Rioja, que va compensando o sustituyendo parte del espacio de la anterior. En el olivar se registra un alza coherente con su tendencia de largo plazo y con sus oscilaciones interanuales debidas al ciclo marcado por la vecería, según la cual por naturaleza estos árboles suelen tener una cosecha anual peor sucedida por otra de mayor abundancia.

## 2.2 PRECIOS AGRÍCOLAS Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN

Navarra también cuenta con un seguimiento mensual de los precios de su amplio repertorio de productos en el Boletín agrario. Se contabilizan los euros por 100 kilogramos que percibe el productor. Contando con los tonelajes aportados por la misma fuente, esto permite hacer una aproximación a los ingresos o ventas que obtienen los agricultores, y construir con ellos otra serie de largo plazo.

Al igual que en 2022 estos cálculos estimados arrojaban variaciones interanuales al alza extraordinarias en los cereales, en 2023 se producen amplias variaciones correctivas que devuelven a niveles más similares a los de 2021, tanto al trigo, como a la cebada y el maíz. Concretamente estas estimaciones de sus masas económicas varían respectivamente en un -29,3%, -32,4% y -44%. Dentro del panel, sólo se les acerca el citado caso del pimiento con un retroceso del -24,4%, mientras que es del -16,4% en el caso de la avena, -13,8% en el melocotón y -8,4% en el tomate, que, para esta, la principal hortaliza, es el mayor descenso porcentual de la serie en 6 años.

**Cuadro nº 88 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)		
	2022	2023	% Δ 23/22	2022	2023	% Δ 23/22
Trigo	34,83	26,50	-23,9	120.187,88	84.996,37	-29,3
Cebada	32,17	23,71	-26,3	83.951,48	56.785,45	-32,4
Avena	32,03	26,65	-16,8	12.828,34	10.718,63	-16,4
Maíz	31,80	26,29	-17,3	58.672,59	32.840,94	-44,0
Espárrago	273,01	277,15	1,5	18.712,11	18.072,95	-3,4
Lechuga	73,07	85,48	17,0	9.721,96	9.262,61	-4,7
Espinaca	65,18	63,84	-2,1	13.036,65	12.868,87	-1,3
Tomate	15,24	15,97	4,8	27.541,27	25.235,63	-8,4
Pimiento	86,93	90,40	4,0	31.705,98	23.956,90	-24,4
Alcachofa	84,57	103,80	22,7	7.996,94	8.669,38	8,4
Coliflor	46,60	94,10	101,9	11.557,27	17.092,32	47,9
Brócoli	59,80	82,50	38,0	41.957,47	58.919,85	40,4
Cebolla	18,29	21,50	17,6	4.104,09	4.734,30	15,4
Judía verde	47,16	49,62	5,2	4.424,55	6.290,82	42,2
Guisante verde	27,09	27,47	1,4	4.936,07	5.055,03	2,4
Manzana	48,48	66,20	36,6	2.861,77	5.718,36	99,8
Pera	66,18	72,44	9,5	8.083,23	9.218,71	14,0
Melocotón / nectarino	88,71	70,51	-20,5	5.567,44	4.801,03	-13,8
Almendra	108,45	90,08	-16,9	2.922,73	3.069,03	5,0
Patata media estación	36,28	35,33	-2,6	2.132,90	2.009,22	-5,8
Patata tardía	35,50	36,00	1,4	1.010,69	1.040,76	3,0
Vino nuevo tinto (€/HI)	61,28	69,37	13,2	--	--	--
Vino nuevo rosado (€/HI)	82,21	80,13	-2,5	--	--	--

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

Entre las alzas destaca que prácticamente se duplican los ingresos estimados por manzana de sidra (99,8% de alza), a la cual siguen los ejemplos de la coliflor (47,9%, pese a su caída en tonelaje), judía verde (42,2%), brócoli (40,4%); cebolla (15,4%) y pera (14%). En precios las alzas más notorias son las de la coliflor, que lo duplica con creces (101,9%), el brócoli (38%), manzana (36,6%), alcachofa (22,7%), cebolla (17,6%), y lechuga (17%); frente a las caídas de la cebada (-26,3%), trigo (-23,9%), melocotón (-20,5%), maíz (-17,3%), almendra (-16,9%) y avena (-16,8%).

En el caso de los frutales, las subidas de precios de manzana y pera se enmarcan en una tendencia al alza, y la caída de la almendra en oscilaciones que le son habituales, pero la caída del melocotón sí supone una destacada corrección a las fuertes alzas de años previos. Entre las hortalizas, no sólo la coliflor, sino también otras, alcanzan sus máximos para la serie computada en los últimos 15 años: así sucede también con el brócoli, la lechuga y la alcachofa. El espárrago crece levemente, pero no retoma la senda de aumentos espectaculares que tuvo años atrás con un máximo en 2018; el pimiento, por su parte, sí que queda cerca de alcanzar su máximo precio de 2015, mientras que el tomate no ha conseguido remontar significativamente tras el fuerte descenso registrado en 2017.

Las series de valor económico estimado muestran por el contrario este año una mayoría de cuantías situadas en franjas similares al promedio de la pasada década, pese a las fuertes oscilaciones que se aprecian en los ingresos de muchos productos. Algunos han alcanzado picos muy relevantes en años pasados o aumentos exponenciales en este indicador estimativo; desde los citados cereales, a las principales hortalizas como tomate, pimiento, espárrago, alcachofa o espinaca, u otros productos como pera o guisante.

### 2.3 INVERSIÓN EN MAQUINARIA AGRÍCOLA

El Boletín también mantiene mensualmente y de manera constante una medición de otro orden, pero que también es significativa de la salud del subsector, como es la valoración registrada de la maquinaria agrícola nueva (adquirida en el año de referencia) en la Comunidad Foral.

**Cuadro nº 89 Valoración de la maquinaria agrícola nueva inscrita en Navarra**

(m euros)

Concepto	2022	2023	% Δ 23/22
Tractores	24.478	25.679	4,9
Motocultores y resto automotrices	7.369	11.704	58,8
Remolques	1.022	1.236	20,9
Maquinarias Agrícolas Arrastradas	11.260	11.695	3,9
<b>Total Maquinaria</b>	<b>44.129</b>	<b>50.314</b>	<b>14,0</b>

*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.*

Como no puede ser de otra manera, este indicador marca una senda al alza, dada la revalorización de toda tipología de vehículo o máquina acorde con la economía en general; no se aprecia, en todo caso, un impacto especial de la actual coyuntura de inflación, pues la variación de este año reafirma cómo el ritmo de crecimiento viene siendo muy constante, aun con algunas oscilaciones menores, durante todo el período analizado, de más de una década de duración. El aumento, no obstante, recae en su mayoría en la principal categoría, la de tractores, que supone más de la mitad del total computado. El resto se lo reparten casi a partes iguales las máquinas arrastradas y las automotrices, a las que se añade un apartado menor y más estabilizado como son los remolques. Dentro de la serie, 2023 destaca especialmente por un cierto salto relevante al alza entre las citadas automotrices, similar al que ya sucediera en 2021 con las de arrastre.

### 3. SUBSECTOR GANADERO

La ganadería es uno de los sectores tradicionales de nuestro entorno con profundas raíces vinculadas al paisaje natural y humano, muy valorado por la población, pero con dificultades que no han dejado de crecer a la hora de colocar su producción alimentaria en mercados cada vez más complejos y globales.

En los últimos años, hay algunas tendencias que han favorecido a productos como el porcino o los huevos de gallina, que han disparado su producción o sus precios, respectivamente, mientras que otros como los de vacuno u ovino han sufrido grandes presiones que van haciendo contraerse las dimensiones generales de la actividad. La ganadería depende mucho de los costes del producto vegetal con el que se alimenta a los animales de granja, -aunque existen otros relevantes también, desde los energéticos a los de veterinaria- y estos han sufrido turbulencias importantes debido a la pandemia y a las distorsiones en los mercados que desde 2022 ha provocado la guerra de Ucrania.

La situación del sector sigue siendo de enorme incertidumbre incluso a pesar de que un producto clave como la leche de vaca pudo hace dos años empezar a flexibilizar el precio percibido por los productores, que llevaba lustros muy estancado. Los productos ganaderos con contenidos grasos tienen dificultades para adaptarse al nuevo escenario alimentario en el que se busca evitar este tipo de componentes -e incluso crece la conciencia del impacto de la ganadería masiva en las emisiones de carbono, o la preocupación ética por el bienestar animal-, por lo que la innovación en la forma de canalizar lo producido a la población, en particular mediante nuevos productos transformados más atractivos, etiquetados de origen local, o procesados saludables o ecológicos, adquiere un papel fundamental.

Distribución, industria, administraciones y productores, no sin tensiones e intereses cruzados, van amoldándose año tras año con el fin de que siga pudiendo existir un suministro en condiciones de cercanía y calidad, y las subvenciones siguen siendo esenciales. En este escenario, claramente más convulso que hace una década, resulta interesante monitorizar e interpretar las variaciones de indicadores por producto o por tipo de ganadería en nuestro entorno territorial, como se ha podido hacer en este informe en años anteriores, gracias a los datos de departamentos de servicio público que apoyan al subsector.

En el ámbito estatal es donde se dispone de más indicadores actualizados de coyuntura. Así, por ejemplo, sabemos que la producción animal de España en 2023 ha crecido en valor un 13,3%, con un promedio de precios elevado un 15,9%, y el de cantidades contrayéndose un -2,2%.

A ello se llega con un retroceso del -3% en carne y ganado y un aumento mínimo del 0,1% en productos animales. Por especies, los tonelajes de carne y ganado sufren descensos en todas salvo las aves: -5,3% en vacuno, -3,5% en porcino, -0,9% en equino, -11,9% en ovino y caprino, y -9,7% en otros, más el citado aumento del 5,2% en el ámbito avícola. Las cantidades entre los productos animales varían en un 2% al alza en el caso de los huevos de gallina, y -0,7% de caída en leche. Gastos del sector como energía, veterinaria o piensos no sufren grandes variaciones este año en cantidad.

En el Estado, las variaciones de valor económico son del 13,3% en la rama animal, 9,7% en carne y ganado, 3,8% en vacuno, 15% en porcino, 12,3% en equino, -5,8% en ovino-caprino, 6,5% en aves, 23,7% en productos animales, 21,7% en leche y 30,9% en huevos; entre los gastos, cae un -30,9% el coste final energético, y -1,5% en los piensos. Sin duda, esto denota alivios para el sector a nivel estatal.

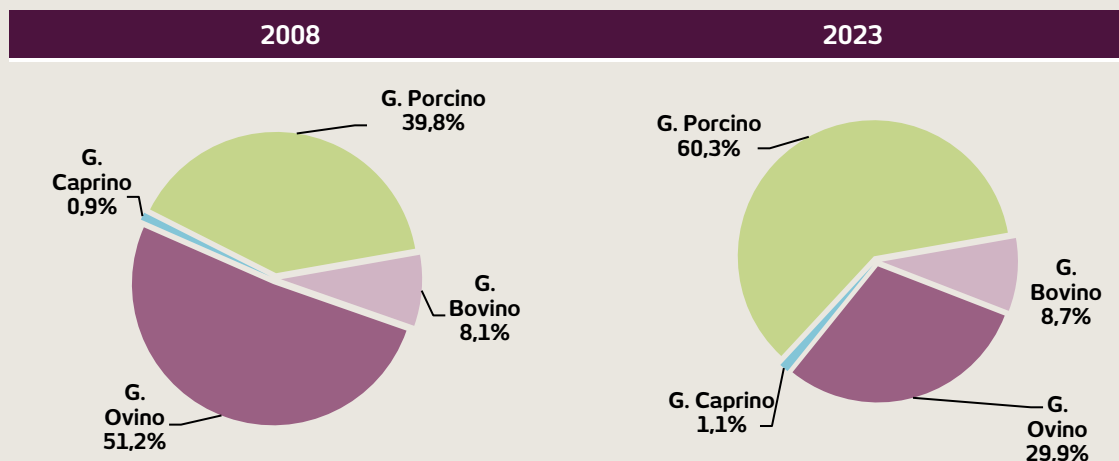
En estructura de valor, la producción animal de España es el 42,2% de la agroganadera total, a lo cual contribuyen la carne y el ganado con un 30,4% y los productos animales con un 11,8%, más un 0,3% de "otros". El bovino suma aquí un 5,9%, un 17,4% el porcino, 0,1% el equino, 1,8% el ovino-caprino, 4,9% las aves, 8% la leche, 3,5% los huevos y 0,3% otros productos. En análisis de largo plazo, el porcino lleva ya más de una década en continua expansión, muy lejos del resto de productos, con avances más moderados en vacuno y aves, estancamiento en otras carnes, y el reciente salto expansivo de los huevos y la leche.

En Navarra los volúmenes económicos de las categorías se publican con mayor retardo, pero a la vista de la serie histórica se ve que se mantiene una estructura en el que el porcino, centrado en el sur del territorio, es de largo también el principal producto ganadero, seguido de lejos por la leche y la carne de ave en un segundo escalón, y más lejos, la carne de vacuno, la de ovino-caprino -que mantiene relativamente bien su volumen en la Comunidad- y los huevos de gallina.

En el capítulo del panorama general primario se alude también a la rama animal en el contexto del comercio exterior, y aquí Navarra sigue teniendo balanza comercial positiva y cierto dinamismo, aunque no sea como el del sector vegetal. Las importaciones de la rama ganadera han repuntado en el último bienio, pero sigue también progresando el valor de la exportación.

### 3.1 CENSO GANADERO

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



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Como trasluce en la gráfica, en cuanto a número de cabezas de ganado, Navarra tuvo históricamente una presencia muy notoria del ovino, claramente superior, por ejemplo, a la que existe en la CAPV. Esta cabaña ganadera ha estado en torno a una década en un retroceso prácticamente lineal hasta que en 2022 aceleró su ritmo de reducción. En 2023, la caída vuelve a estar en el promedio habitual (-2,4%).

Muy diferente ha sido la evolución del porcino, -que suma más efectivos que los otros tres tipos de ganado analizados juntos- con saltos que indican incorporación de granjas enteras en años concretos como 2014, 2016 o 2021. En 2023, se observa el primer descenso desde 2018 (-1,8%), tras un año 2022 en que la cabaña creció muy escasamente (1,6%). El bovino encadena su tercer año de retroceso (-1,4%) pero no ha sufrido un descenso significativo durante las últimas décadas. El caprino, que alcanzaba su máximo de la serie disponible el año pasado, retrocede un 1% tras un bienio en que acumuló más de un 20% de avance.

En el Estado, en 2022 se reducía el cómputo porcino por primera vez en una década, y este año se consolida la reducción, aunque con una variación menor (-0,8%, frente al -1,1%). Igualmente, el bovino, que caía por primera vez desde 2013 en ese ejercicio, tiene este año un retroceso menos marcado (-2,5% frente a -6,8%). Otra consolidación de tendencia es la de la agudización del declive ovino (-5,9% es el mayor descenso en 8 años), que tiene su paralelo en el caprino, con la mayor de los últimos 6 (en concreto un -6,9%). Se trata de la primera vez desde 2012 en que se encadenan 2 años de descensos generalizados de las 4 cabañas. Todo ello está indudablemente ligado a las ya citadas incertidumbres



crecientes y amenazas, tanto coyunturales como de largo plazo a futuro, que se ciernen sobre el subsector.

En cuota sobre España, Navarra alcanza mayores cifras en ovino y bovino, que tendían a la baja, aunque recuperan cuota este año, y la ha ido ganando en porcino, aunque esto se frena levemente en 2023. En caprino se alcanza este año un máximo en esta ratio.

**Cuadro nº 90 Censo ganadero (noviembre de cada año)**

*(unidades)*

Área	Año	Bovino	Ovino	Caprino	Porcino
Navarra	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
	2022	120.404	419.842	15.354	841.662
	2023	118.760	409.599	15.195	826.141
España	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
	2022	6.455.125	14.452.585	2.463.451	34.073.380
	2023	6.294.640	13.596.561	2.293.470	33.803.040
% Navarra/España	2023	1,9	3,0	0,7	2,4

*Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.*

## 3.2 PRODUCCIÓN GANADERA Y RESULTADOS ECONÓMICOS

### Producción de leche y resultados económicos

Como se avanzaba, la producción de leche no presenta, en el contexto cercano, un dinamismo al alza notable, por las incertidumbres, dificultades de demanda y la competencia externa. Se tiende a tratar de recurrir cada vez más a las salidas distintas a la venta de leche líquida entera al consumidor, a través de productos lácteos que cada vez dan más protagonismo a distribuidores e industria; por otra parte, la leche del norte de Europa está cada vez más alejada en su precio, más bajo, de la del mercado estatal, y la industria procesadora tira de estas importaciones, poniendo en peligro la producción local. Aun así, el haber podido empezar hace apenas un bienio a repercutir con más fuerza los costes -coincidiendo aproximadamente con la crisis inflacionaria desatada por el escenario geopolítico- está salvando de momento al subsector lácteo.

En Navarra, desde un salto productivo registrado en torno a 2016, las variaciones de los litrajes anuales no pasaron de los dos puntos porcentuales en ningún ejercicio entre 2017 y 2022. Tras 4 años de mínimas alzas, en 2022 el volumen de leche de vaca caía un -1,6% y por fin en 2023 rebota con algo más de brío con un 4%. Sea o no coincidencia, el ovino y el caprino muestran el signo contrario, con caídas (-2,4% y -17,1%) tras dos ejercicios de

alzas notables en ambos tipos. En el análisis de la serie de estos datos, queda claro el panorama de las tres producciones: un ritmo que en el largo plazo es al alza pero muy lento y con leves oscilaciones.

Cuadro nº 91 Producción de leche

*(m litros)*

Año	Vaca	Oveja	Cabra	Total
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
2022	243.892	16.935	388	261.215
2023	253.579	16.530	322	270.430

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

Si bien los litros vendidos no han solido variar en exceso, como se ha visto, sí que se aprecian mucho mejor los vaivenes a los que se enfrenta el subsector en muestreos de granjas, con seguimiento de promedios económicos, como el que realiza departamento ITG (Innovación, Tecnología y Gestión) de INTIA, Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias, dependiente del gobierno foral. Este ente aporta cada año datos de ganado vacuno y ovino de leche, así como de vacuno, ovino y porcino destinados a carne.

En el vacuno de leche, si el promedio de ingresos anuales por vaca tardó un lustro desde 2016 a 2021 en pasar del entorno de 3.000 euros al de 3.500, luego en apenas un bienio ha escalado hasta los 5.680 euros, gracias a que el mercado está aceptando, por el momento, retribuir a los productores locales de una manera que no se veía en décadas previas, con unos precios mucho más generosos, y a pesar de que el promedio de litros por vaca es el menor desde 2018. Otros indicadores de estructura de granjas, por otro lado, apuntan poco a poco hacia mayor concentración en menos explotaciones de mayor tamaño.

Este año, el total de ingresos promedio por granja se ha vuelto a disparar por segundo año, acelerando un ritmo que ya era ágil en el lustro anterior. Puede decirse que el subsector ha aprovechado la ola de aceptación de un precio mayor, cosechando en 2023 un mejor margen gracias a que ya no han crecido tanto los consumos y gastos; aunque también se han normalizado en parte las subvenciones, que en 2022 fueron más generosas de lo habitual. El margen neto venía cayendo durante un lustro, repuntó en 2022 y se empieza a disparar en 2023.

En el ovino de leche, ingresos y gastos han crecido de manera más alineada con la década previa, con algo más de brío en el caso de los gastos, con lo cual se ha reducido algo el margen, que sí se había logrado hacer crecer, básicamente gracias a un repunte atípico de las ayudas, en 2022. Si se observa el margen neto sin subvenciones, sigue perfectamente su tendencia a la baja del conjunto de la década analizada. La novedad de 2023 es que la leche también por fin repunta aquí en su precio (un 22,2%) tras un estancamiento continuado, pero los costes han subido más aún.

**Cuadro nº 92 Resultados económicos medios de explotaciones de vacuno y ovino de leche**

Concepto	Vacuno de leche		Ovino de leche <sup>(*)</sup>	
	2022	2023	2022	2023
<b>DATOS TÉCNICOS-ECONÓMICOS</b>				
Muestra explotaciones	34	36	24	25
Mano de obra U.T.H.	3,4	3,5	1,9	1,8
Vacas/ovejas por explotación	144	141,63	376	364,36
Superficie Ha.	65,2	58,74	23,7	24,02
Producción leche vaca/oveja	10.287	9.788	161	146
Precio leche (euros/1.000 litros)	456,90	580,30	1.567,00	1.915,00
<b>PRODUC. Y RESULTADOS (euros)</b>				
Producto bruto	745.322	763.363	109.896	115.528
+ Subvenciones	47.352	29.311	17.280	9.943
- Gastos alimentación	336.539	371.516	38.491	43.824
- Gastos variables	105.391	114.474	9.826	10.452
= Margen bruto	350.744	454.619	78.859	71.195
- Gastos fijos, mano de obra	213.145	222.395	42.893	43.818
= Margen neto	137.599	232.223	35.966	27.377
<b>RESULTADOS UNITARIOS (euros)</b>				
Margen neto vaca/oveja	953,63	1.639,60	95,77	75,14
Margen neto U.T.H.	68.247,00	117.664,00	18.929,47	14.878,80

(\*): Explotaciones de oveja latxa: 13 de leche, 7 de queso transformado y 5 de ambas producciones.

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

### Producción de carne y resultados económicos

En el caso de la carne de bovino y ovino, curiosamente, se da el caso contrario en materia de precios. La de cordero encadena su tercer año de fuerte alza (más de un 40% acumulado desde 2020) tras un prolongado estancamiento con tendencia incluso levemente a la baja, mientras que la de vacuno sale de su parálisis de valoración con un alza de en torno al 30% en el período 2021-23. Pero ni siquiera así el margen neto sin subvenciones sale de zona negativa ni en una carne ni en la otra; en ambas es algo menos malo este año que en el anterior, pero en ovino esto no basta para cortar una senda de empeoramiento, mientras que en bovino sí pudiera haber vistos de remontar, con este indicador situado en su cifra menos negativa desde 2016.

En este negocio las oscilaciones de las variables económicas promediadas por INTIA son mucho mayores. Sin embargo, hay una variable clave como son los gastos de alimentación, que en los tres lustros de la serie construida para este análisis muestran una primera fase de estancamiento y una fuerte alza posterior. El patrón es más marcado si cabe en el caso de los piensos y forrajes del ganado vacuno. Tendían incluso a la baja entre 2013 y 2019, pero el gasto promedio se ha duplicado con creces en el cuatrienio siguiente. Además, este año han crecido más que nunca los gastos fijos, más pronunciadamente que en el ovino, donde han seguido un aumento lineal.

Las subvenciones han tenido más ritmo de alza en el ovino que en el bovino, aunque en 2022 y 2023 se han dado las mayores subidas de este indicador en el período analizado. La diferencia es que en la granja promedio de ovino navarro las ayudas están sirviendo para arrojar beneficios en una mayor parte de los años, y en el vacuno sin embargo el dato final es negativo en casi todos los ejercicios. El matiz está en que una granja de vacuno, en la coyuntura actual -al menos mientras la leche se mantenga bien cotizada- tiene más potencial para compensar pérdidas en carne con ganancias en leche, que una de ovino. La excepción viene precisamente en este 2023, superando el anterior máximo de ganancias efectivas que databa de 2012. En ovino los beneficios finales son similares a los del trienio 2017-19 y, apoyos gubernamentales mediante, se consigue encadenar un tercer año con números en positivo.

**Cuadro nº 93 Resultados económicos medios de explotaciones de vacuno y ovino de carne**

Concepto	Vacuno de carne		Ovino de carne	
	2022	2023	2022	2023
<b>CARACTERÍSTICAS</b>				
Muestra explotaciones	18	18	23	20
Mano de obra U.T.H.	1,0	1,2	1,3	1,3
Vacas/Ovejas por explotación	59	83	757	726
Superficie Ha.	34,5	38,4	47,8	43,6
Prod. kg. ternero/cordero vend. por vaca/oveja <sup>(*)</sup>	223,7	215,0	19,0	15,5
Precio venta kg. ternero/cordero	4,77	5,41	4,80	6,22
<b>PRODUC. y RESULTADOS (euros)</b>				
Producto bruto	79.401	121.254	72.090	77.041
+ Subvenciones	15.731	19.352	21.676	24.942
- Gastos alimentación	50.682	65.070	50.117	47.909
- Gastos variables	14.889	22.165	13.382	12.576
= Margen bruto	29.561	53.371	30.267	41.498
- Gastos fijos	33.729	43.716	29.526	31.176
= Margen neto	-4.167	9.654	741	10.321
<b>RESULT. UNITARIOS (euros)</b>				
Margen neto vaca/oveja	-70,93	116,89	0,98	14,22
Margen neto U.T.H.	-4.311	9.195	679	9.737

(\*): 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).

Mientras tanto, en el negocio del porcino, presente sobre todo en la zona del Ebro en Navarra, se aprecia otro ejemplo de las adaptaciones y cambios bruscos que de tanto en tanto se ve obligado a realizar el sector ganadero. INTIA distingue entre granjas de ciclo completo y granjas de producción de lechones, -un apartado más minoritario- y hasta ahora venía contabilizando, dentro de este último ámbito más especializado, las que vendían animales recién nacidos de las que los comercializaban cuando su peso era ya de en torno al triple del que tenían al nacer.

Las 6 explotaciones muestreadas en 2023, aun sin que necesariamente vayan a continuar siendo las encuestadas en próximos años, pasan a ser de la tipología de venta al destete, y varios de sus indicadores de actividad menguan claramente, con menos de la mitad de hembras paridoras por granja y menos de la mitad también de lechones vendidos. No sería de extrañar que el cambio se haya hecho por una conveniencia económica, que se atisba en el resultado final de este nicho especializado, pues pasa a ser positivo. El precio por kilo mejora con claridad.

Pero el cambio más relevante está en que el número de explotaciones de ciclo cerrado que se ha muestreado en 2023 es claramente menor, pasando de 14 a 8, lo cual en esta parte lo que hace es elevar el promedio de ejemplares adultos. Sin embargo, aquí, el precio por kilogramo apenas ha variado; el número de animales vendidos se eleva, desbordando el aumento de los costes, con lo que se ha conseguido salir de una situación de margen neto casi inexistente y llegar al mejor resultado de la serie disponible, con el doble de margen que en el anterior máximo alcanzado en 2020. Se rompe además con el empeoramiento observado en 2021 y 2022, que a su vez revertía la tendencia de paulatina mejora de la década previa, en la que en todo caso se fluctuaba siempre en cifras muy discretas de beneficio. En este caso, además, hay que destacar que no se contabiliza ayuda pública alguna para llegar a estas cifras.

Cuadro nº 94 Resultados de explotaciones de porcino bajo control de gestión técnico-económica del INTIA-ITG

Concepto	Producción lechones <sup>(1)</sup>		Ciclo cerrado <sup>(2)</sup>	
	2022	2023	2022	2023
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICO-ECONÓMICAS</b>				
Nº de explotaciones analizadas	6	6	14	8
Nº de cerdas alojadas por explotación	194	82	477	653
Lechones vendidos por cerda	24	23	1	0,5
Cerdos cebados vendidos por cerda	0,4	0,04	22	22,2
Total cerdos vendidos por cerda	24	23,4	23	23
Peso medio de venta lechón (kg.)	20,2	7,1	10,1	8,6
Peso medio de venta cebo (kg.)	115,7	120,0	112,1	111,8
Nº de lechones + cebo vendidos	4.697,0	1.925,0	11.045	14.807
Precio medio venta lechón (euros)	49,99	44,03	36,63	34,30
Precio medio de venta kg. cerdo (euros)	1,44	1,83	1,81	1,82
U.T.H. total	3,4	0,5	3,4	4,7
<b>RESULTADOS ECONÓMICOS (euros)</b>				
Producto bruto	256.484	95.333	1.777.127	3.066.372
- Gastos variables	211.316	58.922	1.461.411	2.022.431
Margen bruto	45.157	36.411	315.715	1.043.941
- Gastos fijos	71.079	20.969	310.679	453.398
Margen neto	-25.912	15.441	5.036	590.543

(1): 3 explotaciones en 2022 producen lechones de 21,37 kilogramos y 3 venden al destete con 7,46 kg/lechón. En 2023 las 6 pasan a ser del segundo tipo.

(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).

### Sacrificio de ganado

El porcino, carne que en general se encuentra en auge, es el mejor ejemplo de que el indicador de ganado sacrificado no se corresponde necesariamente con la actividad ganadera principal, en el caso de Navarra, ya que la producción de esta carne en los mataderos era muy importante hasta hace unos años, pero ha bastado un traslado para que la importancia del principal producto ganadero de Navarra no se refleje en este otro apartado de los tonelajes en canal.

Aquí a las especies ya vistas se añaden otras como el equino, que tiene una importancia en la comunidad relativamente notoria en comparación con otros territorios y una cuota muy relevante en el mercado estatal. También se sigue contabilizando aquí el conejo, aunque no se trata de una de las carnes más consumidas en la actualidad; en este caso quizá no tanto por sensibilidad para con las especies animales -que es la que sí puede estar detrás de que el producto equino no haya terminado de despegar- sino por la menor versatilidad del producto cunícola a la hora de incorporarse a presentaciones comercializables más innovadoras.

Las que adquieren protagonismo aquí son las aves, que llegaron a rozar en 2018 las 100.000 toneladas, principalmente de pollo bróiler, en los mataderos, que son también, por lo general, de las mismas empresas que las crían y producen. En el año 2000 el tonelaje no llegaba a 35.000. En el último lustro, el crecimiento se ha estancado, aunque es posible que se trate de factores coyunturales ligados a las crisis desatadas en este período. De hecho, el peso de aves sacrificadas vuelve a crecer por segundo año consecutivo; en este año 2023, no obstante, mucho menos que en el anterior (1,2% frente al 10,1% previo). La carne de ave se ha visto especialmente afectada por su dependencia de los piensos, al contrario de otras especies ganaderas que cuentan con alimentación más variada como la de forraje.

En 2023 sucede además que se frena la escalada del bovino vista en el bienio anterior, aunque persiste un leve crecimiento (3,1%). En el ovino se da el quinto año de retroceso consecutivo (-10,7%), y en el caprino el mejor crecimiento interanual desde 2017 (28,6%). El porcino crece un 3,1% (menos que en el bienio previo), el equino remonta un 5,7%, y el conejo un 9,9%, compensando su mal año precedente, que vino acompañado de un alza en su precio.

**Cuadro nº 95    Peso en canal del ganado sacrificado en Navarra**

(Tm)

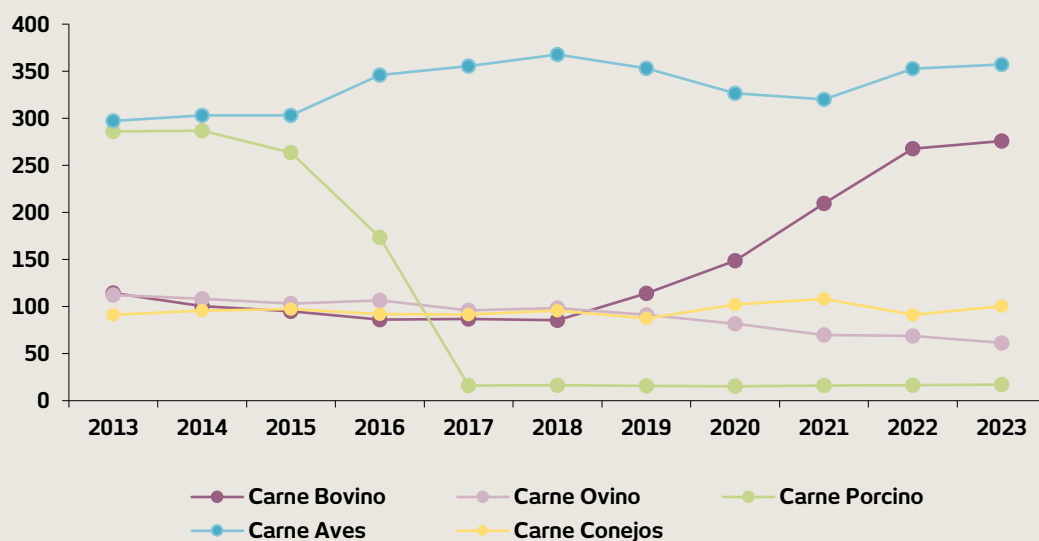
Año	Bovino	Ovino	Caprino	Porcino	Equino	Aves	Conejos	Total
2019	7.295,5	3.102,6	41,0	2.016,7	3.669,9	94.055,2	2.526,1	112.707,0
2020	9.522,2	2.780,3	33,3	1.961,7	3.789,7	86.930,5	2.957,0	107.974,7
2021	13.403,0	2.369,5	38,2	2.051,0	3.336,9	85.273,8	3.126,2	109.598,6
2022	17.123,0	2.342,1	32,8	2.127,4	3.587,5	93.925,7	2.641,8	121.780,5
2023	17.649,9	2.091,2	42,2	2.192,8	3.792,0	95.083,1	2.904,6	123.755,8
% Navarra/España	2,5	2,0	0,4	0,1	45,9	5,6	7,8	1,7

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



Gráfico nº 18 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

Los precios están siendo la tabla de salvación como ya se ha visto en apartados y cuadros anteriores. En 2023, han vuelto a producirse saltos muy importantes, incluso mayores que en 2022 en algunos casos. El ranking de aumentos del año en el seguimiento que hace el Boletín Agrario de Navarra lo encabezan los productos ganaderos que están en auge tanto en nuestro entorno como en el Estado: la leche de vaca, que eleva más de una cuarta parte su precio, seguida de los huevos de gallina, y el cerdo cebado. Cordero, leche de oveja, cabrito, vaca y ternera, por este orden, también muestran repuntes significativos entre el promedio anual de precios mensuales de 2022 y su equivalente de 2023. Por el contrario, la carne de conejo apenas se encarece -sí lo hizo en 2022- y la de pollo incluso pierde una décima porcentual.

Estos son precios sacados directamente de mercados de referencia concretos, pero tras diferentes estimaciones, como ya se apuntaba en el panorama general agrario, la misma fuente utilizada cifraba en un 20,4% el alza general en la rama animal en Navarra, 26,8% en el porcino, 26,5% en la leche, 21,4% en huevos, 41,1% en ganado vivo, 10,2% en vacuno, 12,4% en caprino, 7,3% en ovino, 1,4% en conejo, y tampoco aquí apuntaba cambios relevantes en el conjunto de las aves. También es destacable en esta fuente el +11,5% del alza de forrajes.

Cuadro nº 96 Precios de Productos Animales. Promedios anuales

Producto	2021	2022	2023	% Δ 23/22
<i>(euros)</i>				
<b>Ganado para abastos (100 Kg./Vivo)</b>				
- Ternero	223,99	263,36	287,97	9,3
- Vaca	93,68	118,62	131,18	10,6
- Cordero Lechal	454,08	440,85	519,75	17,9
- Cabrito Lechal	523,32	527,89	593,15	12,4
- Cerdo Cebado	125,08	152,00	185,83	22,3
- Pollos Granja	104,75	132,42	132,33	-0,1
- Conejos	192,67	246,33	249,83	1,4
<b>Productos Ganaderos</b>				
- Leche Vaca (100 litros)	33,48	43,53	55,48	27,5
- Leche Oveja (100 litros)	105,11	109,17	124,08	13,7
- Huevos Gallina (100 docenas)	118,34	157,34	191,02	21,4

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

En la serie de largo plazo para productos animales observamos cómo los huevos rondaban durante una década el entorno de los 1,25 euros por docena, y apuntan directos tras las alzas del bienio hacia la franja de los 2 euros. El crecimiento de la leche de oveja es este año más claramente excepcional que el del año previo, que podía pasar por una oscilación convencional. En la leche de vaca, como ya se ha apuntado, la serie trasluce una parálisis prácticamente total del precio hasta 2021 y el aumento posterior es significativo y lineal.

En cuanto a las carnes, cabe apuntar que todas las analizadas se encuentran en el punto álgido de sus series, si bien ninguna está todavía en niveles muy notoriamente superiores a su promedio del período analizado, con la salvedad quizás del conejo (dado que sí tuvo un alza importante en 2022 y se ha mantenido) o el cerdo cebado, que muestra un patrón similar al citado antes para la leche de vaca: estancamiento durante una década y alza notoria y lineal desde 2021.

En el Estado, en cuanto a precio, el 15,9% de avance estatal se desglosa en un 13,1% para la carne y ganado, y un 23,6% en productos animales. En el primer conjunto tenemos encarecimientos del 9,6% en bovino, 19,1% en porcino, 13,2% en equino, 6,9% en ovino-caprino, 1,2% en aves, y 9,4% en "otros". En el segundo los huevos alcanzan el 28,3% de subida y la leche un 22,5%. Entre los gastos cae un -30,8% la energía (en un cómputo que incluye, en todo caso, al sector agrícola), así como +2,2% en servicios veterinarios y -2,1% en piensos.



## 4. INDUSTRIA

## 1. PANORAMA GENERAL

### 1.1. EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

El sector industrial navarro ralentiza levemente su actividad en 2023, y así lo refleja el análisis realizado, que muestra que produce a un ritmo inferior al observado en 2022.

En este sentido, el valor añadido bruto industrial en Navarra ha registrado un crecimiento del 0,4%, crecimiento alejado del 3,5% de 2022, y muy distanciado del contabilizado en el conjunto del Estado (3,3% en 2023, frente al 4,4% registrado un año antes).

En lo que se refiere a los diferentes trimestres de 2023, destaca el buen arranque de año, con un crecimiento del 0,6% en el primer trimestre, pero con una peor evolución en el segundo semestre del ejercicio (0,6%; 1,3%; 0,5%; -0,7%). El comportamiento estatal es claramente mejor, experimentando también un buen inicio de año, aunque seguido de incrementos menos acusados (5,0%; 2,1%; 2,9%; 3,0%).

**Cuadro nº 97 Evolución de la actividad productiva industrial**

Año	IPI* - Navarra	IPI* - Estado
2016	2,0	1,6
2017	1,5	2,9
2018	-0,1	0,7
2019	9,8	0,7
2020	-11,4	-9,2
2021	10,5	7,1
2022	4,3	2,5
2023	-5,5	-1,4

(\*): Datos corregidos de efectos de calendario.

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

El análisis del Índice de Producción Industrial (IPI), muestra que en 2023 se trunca la evolución positiva iniciada en 2021, y el ritmo de crecimiento de la actividad productiva de las ramas industriales no sólo no alcanza los niveles registrados en 2022, que evidenciaban una notable recuperación de las empresas tras la pandemia, sino que además registra valores negativos.

En concreto, en Navarra se contabiliza un descenso del 5,5%, lejos del 4,3% de 2022, y en el Estado se observa un comportamiento similar, aunque menos acusado, y el IPI decrece un 1,4% (frente al 2,5% en 2022).

**Cuadro nº 98 Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) de Navarra, según el destino económico de los bienes**

Concepto	2021	2022	2023
Bienes intermedios	6,6	-3,9	-6,5
Bienes de equipo	13,8	12,5	-1,4
Bienes de consumo	5,5	2,7	-3,0
Energía	20,1	6,6	-18,4

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra (IEN).

Por destinos económicos, se confirma el comportamiento mencionado del Índice de Producción Industrial (IPI), y se registra un acusado descenso generalizado del ritmo de actividad productiva en Navarra, en especial de la energía, que pasa del 6,6% registrado en 2022 al -18,4% en 2023. Destaca también la caída en la producción de los bienes de equipo, que registran un -1,4% frente al 12,5% en 2022.

En el caso de la producción de bienes intermedios, éstos decrecen un 6,5% (-3,9% en 2022), y la producción de bienes de consumo se ralentiza y cae un 3,0%, frente al crecimiento del 2,7% en 2022.

**Cuadro nº 99 Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) de Navarra, según rama de actividad**

Concepto	2021	2022	2023
Industria agroalimentaria	3,6	1,4	-2,1
Metalurgia y productos metálicos	16,4	3,0	-7,2
Papel, madera y muebles	13,9	-2,4	-8,8
Material de transporte	-5,1	13,5	3,2
Otra industria manufacturera	4,6	-1,4	-5,1

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra (IEN).

En el análisis de la evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) según rama de actividad destaca una caída en la actividad productiva de la mayoría de los sectores industriales.

En detalle, Industria agroalimentaria decrece hasta un -2,1% (1,4% en 2022), Otra industria manufacturera cae hasta un -5,1% (-1,4% en 2022), y destaca especialmente la caída en la producción de los sectores de Metalurgia y productos metálicos (-7,2% en 2023, frente al 3,0% en 2022), Papel, madera y muebles (-8,8% en 2023, frente al -2,4% en 2022) y Material de transporte, que pasa de un 13,5% en 2022 a un 3,2% en 2023.

## 1.2. EMPRESAS Y EMPLEO

Atendiendo a los datos facilitados por el INE, cabe destacar una pérdida de tejido empresarial sectorial en 2023, en un contexto asimismo de reducción del empleo generado.

**Cuadro nº 100 Evolución del número de trabajadores y empresas en el sector industrial**

Año	Empresas	% Δ	Empleo*	% Δ
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
2022	2.320	0,1	76,1	-3,4
2023	2.295	-1,1	73,4	-3,5

(\*): Empleo en miles de trabajadores.

Fuente: INE y elaboración propia.

En concreto, de acuerdo a la información facilitada por el INE, en 2023 el número de empresas industriales ha descendido un 1,1%, hasta las 2.295 (frente a las 2.320 contabilizadas en 2022). En el caso del empleo, la dinámica ha sido similar y el sector experimenta una caída del número de trabajadores (-3,5%), registrándose 73,4 mil trabajadores en 2023, frente a los 76,1 mil trabajadores de 2022.

## 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 tienen para la economía navarra. Para dicho análisis, se analizan, en primer lugar, el empleo y los ingresos que generan los diferentes subsectores de actividad, de acuerdo a los últimos datos disponibles (año 2022) en la encuesta industrial del INE, para después analizar las empresas y trabajadores de la industria de acuerdo al tamaño de empresa. Para concluir, 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 2022 (último dato disponible) la industria navarra empleaba a un total de 76.174 personas, facturando en total 28.164 millones de euros. El número total de personas ocupadas de la industria navarra en 2023 correspondía al 2,6% del total del empleo industrial estatal (2,9% en 2022), situándose en el 3,3% en términos de facturación (3,4% en 2022).

El 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, muestra que las principales actividades fueron Industria de la alimentación (20,1%), Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques (15,9%), Fabricación de productos metálicos, exc. maquinaria y equipo (10,4%) y Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. (9,6%), concentrándose en dichos sectores el 56,0% del total del empleo industrial de Navarra.

Asimismo, Fabricación de material y equipo eléctrico (5,7%), Fabricación de productos de caucho y plásticos (5,1%), Metalurgia (4,3%), Reparación e instalación de maquinaria y equipo (3,3%), Industria del papel (3,1%), Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire (2,9%), Fabricación de otros productos minerales no metálicos (2,7%), y Fabricación de bebidas, con un 2,1%, continúan el ranking, mientras que el peso del resto de actividades ya fue menor del 2%.



**Cuadro nº 101 Empleo e Ingresos generados en la industria navarra por subsectores de actividad, 2022**

Sector (CNAE-2009)	Empleo (nº)	Ingresos (m euros)
Industria de la alimentación	15.339	4.869.935
Fabricación de bebidas	1.613	516.551
Industria textil	402	53.129
Confección de prendas de vestir	322	39.783
Industria del cuero y del calzado	165	26.094
Industria de la madera y del corcho	1.253	265.195
Industria del papel	2.362	1.059.769
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	1.067	187.146
Industria química	1.289	535.084
Fabricación de productos farmacéuticos	0	0
Fabricación de productos de caucho y plásticos	3.916	1.085.669
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	2.036	723.839
Metalurgia; fab. de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	3.248	1.454.556
Fabr. de prod. metálicos, exc. maquinaria y equipo	7.931	1.891.859
Fabr. de productos informáticos, electrónicos y ópticos	716	110.167
Fabricación de material y equipo eléctrico	4.359	900.857
Fabricación de maquinaria y equipo	7.343	2.248.060
Fabr. vehículos de motor, remolques y semirremolques	12.134	6.881.142
Fabricación de otro material de transporte	0	0
Fabricación de muebles	629	67.794
Otras industrias manufactureras	947	87.184
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	2.541	293.889
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire	2.206	3.715.067
Captación, depuración y distribución de agua	720	107.083
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos	1.391	407.847
Resto de actividades	2.245	636.342
<b>Total Industria</b>	<b>76.174</b>	<b>28.164.041</b>

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 (24,4%), Industria de la alimentación (17,3%), Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire (13,2%), y Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. (8,0%). Entre los cuatro sectores acaparan más del 60% del valor añadido generado por la industria navarra en 2022 (62,9% concretamente).

También tienen una participación relevante los sectores de Fabricación de productos metálicos, exc. maquinaria y equipo (6,7%), Metalurgia (5,2%), Fabricación de productos de caucho y plásticos (3,9%), Industria del papel (3,8%), Fabricación de material y equipo eléctrico (3,2%), y Fabricación de otros productos minerales no metálicos (2,6%). El peso del resto de sectores de actividad no supera el 2%.

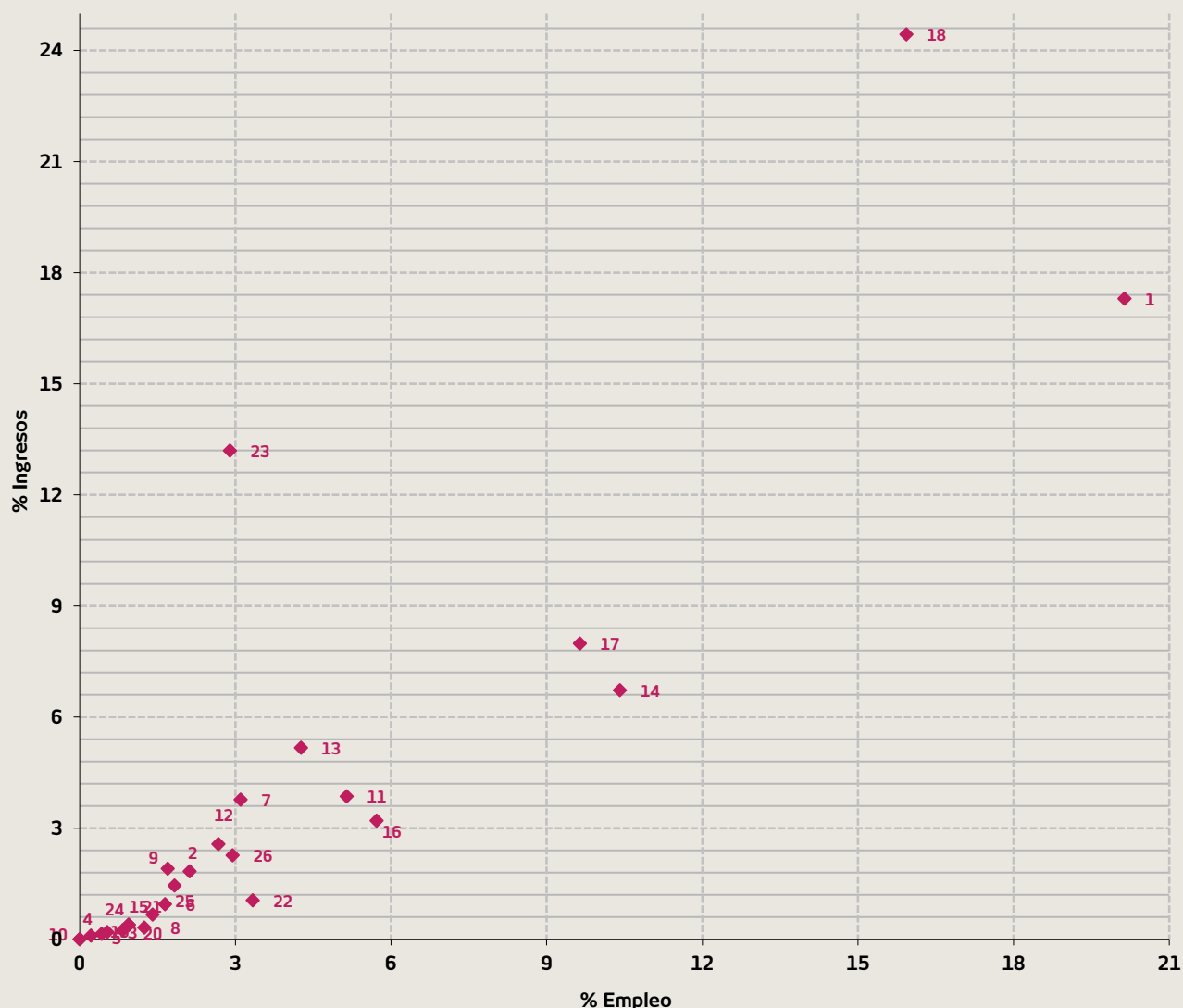
**Cuadro nº 102 Participación de las diferentes ramas de actividad en el total del empleo e ingresos, 2022**

Sector (CNAE-2009)	% empleo	Sector (CNAE-2009)	% Ingresos
Industria de la alimentación	20,1	Fabr. vehículos de motor, remolques y semirremolques	24,4
Fabr. vehículos de motor, remolques y semirremolques	15,9	Industria de la alimentación	17,3
Fabr. de prod. metálicos, exc. maquinaria y equipo	10,4	Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire	13,2
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	9,6	Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	8,0
Fabricación de material y equipo eléctrico	5,7	Fabr. de prod. metálicos, exc. maquinaria y equipo	6,7
Fabricación de productos de caucho y plásticos	5,1	Metalurgia	5,2
Metalurgia	4,3	Fabr. de prod. de caucho y plásticos	3,9
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	3,3	Industria del papel	3,8
Industria del papel	3,1	Fabr. de material y equipo eléctrico	3,2
Resto de actividades	2,9	Fabricación de otros productos minerales no metálicos	2,6
Fab. de otros productos minerales no metálicos	2,9	Resto de actividades	2,3
Suministro energía eléctrica, gas, vapor y aire	2,7	Fabricación de bebidas	1,9
Fabricación de bebidas	2,1	Industria química	1,8
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos	1,8	Recogida, tratamiento y eliminación de residuos	1,4
Industria química	1,7	Reparación e instalación de maquinaria y equipo	1,0
Industria de la madera y del corcho	1,6	Industria de la madera y del corcho	0,9
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	1,4	Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	0,7
Otras industrias manufactureras	1,2	Fabr. de productos informáticos, electrónicos y ópticos	0,4
Fabr. prod. informáticos, electrónicos y ópticos	0,9	Otras industrias manufactureras	0,4
Fabricación de muebles	0,9	Captación, depuración y distribución de agua	0,3
Captación, depuración y distribución de agua	0,8	Fabricación de muebles	0,2
Confección de prendas de vestir	0,5	Industria textil	0,2
Industria textil	0,4	Confección de prendas de vestir	0,1
Industria del cuero y del calzado	0,2	Industria del cuero y del calzado	0,1
Fabricación de productos farmacéuticos	0,0	Fabr. de productos farmacéuticos	0,0
Fabricación de otro material de transporte	0,0	Fabr. de otro material de transporte	0,0
<b>Total Industria</b>	<b>100,0</b>	<b>Total Industria</b>	<b>100,0</b>

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 y Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. se presentan como las más relevantes, seguidas por las actividades de Fabricación de material y equipo eléctrico, Fabricación de productos de caucho y plásticos, 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 2022 el peso de Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire continúa creciendo, especialmente en términos de ingresos (13,2% en 2022, frente al 9,8% en 2021).

Gráfico nº 19 Participación de los diferentes subsectores de actividad en el total del empleo e ingresos industriales de Navarra, 2021



- |  |   |
|--|---|
| 1 Industria de la alimentación                       | 14 Fabr. de prod. metálicos, exc. maquinaria y equipo   |
| 2 Fabricación de bebidas                             | 15 Fabr. de prod. 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 Fab. de otros productos minerales no metálicos    | 25 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos      |
| 13 Metalurgia  | 26 Resto de actividades                                 |

Fuente: INE, Encuesta industrial y elaboración propia.

## 2.2 TAMAÑO EMPRESARIAL POR SUBSECTORES

Una vez identificadas las principales actividades de la industria navarra, a continuación, se analiza 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.

Atendiendo a la información facilitada por el INE, en 2023 la región contaba con 2.295 empresas (25 menos que en 2022, año en que se contabilizaban 2.320 empresas), principalmente dedicadas a la Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo (20,5%) y a la Industria de la Alimentación (15,8%), y que empleaban a un total de 73.400 personas trabajadoras (76.100 personas trabajadoras en 2022). En estos dos sectores mencionados se concentra el 36,3% 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 (7,0%), Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. (5,9%), Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería (5,4%), Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (5,2%), Artes gráficas y reproducción de soportes grabados (4,4%), Fabricación de bebidas (4,1%), Fabricación de otros productos minerales no metálicos (3,7%), Captación, depuración y distribución de agua (3,2%) y Fabricación de muebles (3,0%). La participación del resto de actividades se sitúa por debajo del 3%.

**Cuadro n° 103 Número de empresas industriales por tamaño y sector de actividad, 2023**

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	218	228	16	7	2	471	20,5
Industria de la alimentación	178	143	13	14	14	362	15,8
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	94	56	7	3	0	160	7,0
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	48	65	8	7	7	135	5,9
Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería	73	48	2	0	0	123	5,4
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	108	10	0	0	1	119	5,2
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	74	24	1	0	1	100	4,4
Fabricación de bebidas	56	32	7	0	0	95	4,1
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	42	37	3	4	0	86	3,7
Captación, depuración y distribución de agua	64	7	0	1	1	73	3,2
Fabricación de muebles	47	18	2	1	0	68	3,0
Fabricación de productos de caucho y plásticos	27	27	5	7	1	67	2,9
Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	16	24	5	4	8	57	2,5
Otras industrias manufactureras	38	15	1	0	0	54	2,4
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización	23	28	0	0	1	52	2,3
Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	9	25	5	4	2	45	2,0
Industria química	19	16	4	1	1	41	1,8
Confección de prendas de vestir	24	9	0	0	0	33	1,4
Fabricación de material y equipo eléctrico	10	14	4	2	2	32	1,4
Industria textil	19	6	1	1	0	27	1,2
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	8	16	0	2	0	26	1,1
Industria del papel	3	10	2	2	2	19	0,8
Otras industrias extractivas	9	8	0	0	0	17	0,7
Industria del cuero y del calzado	8	5	1	0	0	14	0,6
Fabricación de productos farmacéuticos	2	1	1	1	2	7	0,3
Fabricación de otro material de transporte	2	2	0	1	0	5	0,2
Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos	3	1	0	0	0	4	0,2
Recogida y tratamiento de aguas residuales	1	1	1	0	0	3	0,1
Extracción de antracita, hulla y lignito	0	0	0	0	0	0	0,0
Extracción de crudo de petróleo y gas natural	0	0	0	0	0	0	0,0
Extracción de minerales metálicos	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
<b>Total</b>	<b>1.223</b>	<b>876</b>	<b>89</b>	<b>62</b>	<b>45</b>	<b>2.295</b>	<b>100,0</b>

Fuente: INE-Directorio central de empresas-DIRCE (empresas por 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.

Atendiendo a los datos facilitados por la base de datos de Camerdata (sociedad participada por las Cámaras de Comercio de España), en 2023 el número de empresas industriales con más de 250 empleos eran 36, 22 de ellas de más de 500 empleos. 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).

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.

En concreto, desde 1993 el 75% de los flujos de inversión recibidos por Navarra ha sido de carácter industrial, en línea con el importante peso que este sector tiene en la economía de la región.

En 2022, el sector más beneficiado ha sido una vez más la industria, que acaparó casi el 90% del total de la inversión extranjera con 706,51 millones de euros. De esta cantidad, 481,86 millones fueron para servicios técnicos de arquitectura e ingeniería mientras que los otros 224,65 millones se destinaron a la fabricación de maquinaria y equipos como motores y turbinas.

Asimismo, sectores industriales clave como la fabricación de productos de caucho y plástico, energía eléctrica, gas, agua y saneamiento, e industrias de la alimentación han sido los que más han crecido en empleo en Navarra en los últimos años gracias a la inversión extranjera.

Cuadro nº 104 Principales empresas industriales de Navarra, 2023

Empresa	Municipio	Estrato de Empleo	Actividad
U V E.S.A.	TUDELA	+ de 500	Otras explotaciones de ganado
GELAGRI IBERICA S.L.	MILAGRO	+ de 500	Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas
CONGELADOS DE NAVARRA S.A.U.	ARGUEDAS	+ de 500	Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas
ULTRACONGELADOS VIRTO S.A.U.	AZAGRA	+ de 500	Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas
GENERAL MILLS SAN ADRIAN S.L.	SAN ADRIAN	+ de 500	Elaboración de especias, salsas y condimentos
VISCOFAN ESPAÑA S.L.U.	TAJONAR/TAXOAR E	+ de 500	Fabricación de placas, hojas, tubos y perfiles de plástico
CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS S.A.	PAMPLONA/IRUÑA	+ de 500	Fabricación de cemento
FAGOR EDERLAN TAFALLA S. COOP.	TAFALLA	+ de 500	Fundición de hierro
NORDEX ENERGY SPAIN S.A.U.	BARASOAIN	+ de 500	Fabricación de otros motores y turbinas, excepto los destinados a aeronaves, vehículos automóviles y ciclomotores
VOLKSWAGEN NAVARRA S.A.	ARAZURI	+ de 500	Fabricación de vehículos de motor
ZF AFTERMARKET IBERICA S.L.	CORELLA	+ de 500	Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor
KYB SUSPENSIONS EUROPE S.A.	ASIAIN	+ 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
ACCIONA GENERACION RENOVABLE S.A.	SARRIGUREN	+ de 500	Producción de energía eléctrica de otros tipos
VEGETALES DE NAVARRA S.L.U.	MILAGRO	251- 500	Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE NAVARRA S.A.U.	VILLAFRANCA	251- 500	Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas
IBERFRUTA-MUERZA S.A.	AZAGRA	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
APERITIVOS Y EXTRUSIONADOS S.A.	RIBAFORADA	251- 500	Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p.
SMURFIT KAPPA NAVARRA S.A.	CORDOVILLA (GALAR)	251- 500	Fabricación de papel y cartón ondulados- fabricación de envases y embalajes de papel y cartón
SOFIDEL SPAIN S.L.U.	BUÑUEL	251- 500	Fabricación de artículos de papel y cartón para uso doméstico, sanitario e higiénico
TIMAC AGRO ESPAÑA S.A.	ORKOIEN	251- 500	Fabricación de fertilizantes y compuestos nitrogenados
3 P BIOPHARMACEUTICALS S.L.	NOAIN	251- 500	Fabricación de productos farmacéuticos de base
GUARDIAN INDUSTRIES NAVARRA S.L.	TUDELA	251- 500	Fabricación de vidrio plano
ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ZALAIN S.L.U.	ZALAIN ZOKO	251- 500	Fabricación de tubos, tuberías, perfiles huecos y sus accesorios, de acero
MANUFACTURAS DEL ALUMINIO PAMPLONA SECTOR AUTOMOCIÓN	ORKOIEN	251- 500	Fundición de otros metales no féreos
SAKANA SCI	LAKUNTZA	251- 500	Ingeniería mecánica por cuenta de terceros
ACCIONA BLADES S.A.	SARRIGUREN	251- 500	Fabricación de placas, hojas, tubos y perfiles de plástico
LIEBHERR INDUSTRIAS METALICAS S.A.	PAMPLONA/IRUÑA	251- 500	Fabricación de maquinaria de elevación y manipulación
AZKOYEN S.A.	PERALTA/AZKOIE N	251- 500	Fabricación de otra maquinaria de uso general n.c.o.p.
BENTELER MPPV AUTOMOTIVE MANUFACTURING ESPAÑA S.L.	ARAZURI	251- 500	Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor
FAURECIA EMISSIONS CONTROL TECHNOLOGIES PAMPLONA S	ORKOIEN	251- 500	Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor
GESTAMP NAVARRA S.A.	ORKOIEN	251- 500	Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor
TECNOCONFORT S.A.	PAMPLONA/IRUÑA	251- 500	Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor
M TORRES DISEÑOS INDUSTRIALES S.A.	ELORZ/ELORTZ	251- 500	Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria
EDITORIAL ARANZADI S.A.U.	CIZUR MENOR	251- 500	Edición de libros

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



### 3. SIDERURGIA

#### 3.1 PANORAMA GENERAL

El sector siderúrgico mundial ha estado marcado en 2023 por diferentes adversidades que han condicionado el ejercicio no sólo de la siderurgia, sino de la industria en su conjunto. Por un lado, el año ha estado marcado por la inflación y la desconfianza de los sectores consumidores que trajeron consigo una demanda a la baja de acero. Además, a pesar de la legislación europea para salvaguardar el comercio exterior, se ha registrado un aumento de las importaciones de países terceros a Europa, lo que ha influido de manera negativa en los precios. Y, por último, los diferentes conflictos internacionales en Europa (guerra de Rusia-Ucrania) o en países cercanos (guerra de Gaza) han tenido su impacto en los mercados y la sociedad en general.

De manera paralela, el sector siderúrgico se ha enfrentado y seguirá haciéndolo a importantes retos como la descarbonización, la captación de talento y la seguridad de los trabajadores.

En este contexto, y de acuerdo con los últimos datos publicados por el World Steel Association, en el año 2023 la producción mundial de acero bruto ha ascendido a 1.892 millones de toneladas, mientras el consumo de acero se ha cifrado en 1.763 millones de toneladas. Estas cifras suponen, por un lado, la estabilidad en la producción de acero mundial (+0,1%) y, por otro, el descenso del consumo realizado (-1,1%).

El análisis de la evolución de la producción de acero por países mantiene a China como principal productor de acero (53,9% del total) con un valor de producción de acero que apenas varía con respecto a 2022. Por otro lado, India -segundo país más importante en términos de producción de acero- y EE.UU. y Canadá han visto incrementada la producción en el último año (+12,3% y +1%). Sin embargo, el resto de los principales países productores han perdido dinamismo y han cerrado el año con unos valores de producción inferiores a los de 2022. En concreto, Japón (-2,5%), Alemania (-3,8%), Italia (-2,8%), Francia (-17,4%), Reino Unido (-6,7%) o España (-0,9%) registran descensos de distinta magnitud. Con todo, el conjunto de la UE-27 registra un descenso de la producción de acero del 7,4%.

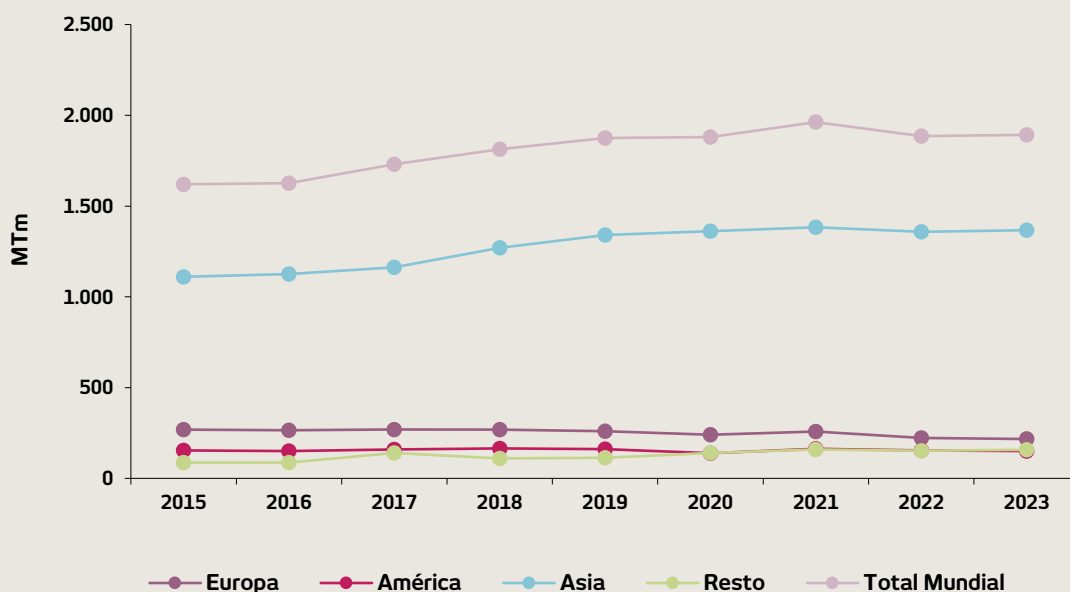
Cuadro nº 105 Producción de acero bruto

País	2022			2023		
	M Tm	Δ %	%	M Tm	Δ %	%
EE.UU. y Canadá	92,6	-6,3	4,9	93,5	1,0	4,9
Japón	89,2	-7,4	4,7	87,0	-2,5	4,6
China	1.018,0	-1,7	54,0	1.019,1	0,1	53,9
India	125,3	6,0	6,6	140,7	12,3	7,4
Alemania	36,8	-8,5	2,0	35,4	-3,8	1,9
Italia	21,6	-11,5	1,1	21,0	-2,8	1,1
Francia	12,1	-12,9	0,6	10,0	-17,4	0,5
Reino Unido	6,0	-16,7	0,3	5,6	-6,7	0,3
España	11,5	-19,0	0,6	11,4	-0,9	0,6
UE-27	136,2	-10,8	7,2	126,3	-7,4	6,7
<b>Total mundial</b>	<b>1.885,4</b>	<b>-3,9</b>	<b>100,0</b>	<b>1.892,0</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>

Fuente: World Steel Association

Tal y como puede observarse en el siguiente gráfico, la distribución de la producción mundial de acero bruto se ha mantenido estable, sin apenas variaciones con respecto de los ejercicios anteriores. En este sentido, el conjunto de países europeos ha aportado el 11,5% de la producción mundial de acero, América aglutina el 8% y Asia, con el 72,3% del total, supone la mayor parte de la producción mundial de acero de 2023.

Gráfico nº 20 Producción mundial de acero



Fuente: World Steel Association.

Centrando la atención en el consumo mundial de acero, 2023 ha sido un año de retroceso en términos generales (-1,1%), si bien algunos países han cerrado el ejercicio con unas cifras de consumo superiores a las de 2022. En concreto, India (7,6% del consumo total;

+14,9%) y España (0,7% del consumo; +1,6%) han mostrado cierto dinamismo en el consumo. Sin embargo, países como China (50,8% del total; -3,3%), EE.UU. y Canadá (5,9% del consumo; -4,4%) o Japón (3% del total; -3,1%) al igual que países europeos como Alemania (1,6% del consumo; -13,8%), Italia (1,3% del total; -6,4%), Francia (0,6% del total; -15,3%) o Reino Unido (0,5% del consumo; -3,2%) han registrado descensos en el consumo de acero. En este contexto, el conjunto de la UE-27 ha cerrado el año con un descenso en el consumo de acero del 10,5%.

**Cuadro nº 106 Consumo de productos siderúrgicos**

	2022			2023		
	M Tm	Δ %	%	M Tm	Δ %	%
EE.UU. y Canadá	108,0	-3,1	6,1	103,2	-4,4	5,9
Japón	55,0	-4,2	3,1	53,3	-3,1	3,0
China	920,9	-3,5	52,1	895,7	-3,3	50,8
India	114,9	8,2	6,5	133,4	14,9	7,6
Alemania	31,6	-11,0	1,8	28	-13,8	1,6
Italia	24,9	-6,4	1,4	23,5	-6,4	1,3
Francia	10,1	-26,8	0,6	10	-15,3	0,6
Reino Unido	9,2	-14,8	0,5	9,1	-3,2	0,5
España	12,4	-4,6	0,7	12,7	1,6	0,7
UE-27	138,8	-9,9	7,8	127,6	-10,5	7,2
<b>Total mundial</b>	<b>1.768,2</b>	<b>-4,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1.763,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>100,0</b>

Fuente: World Steel Association

### 3.2 SIDERURGIA ESPAÑOLA

En el año 2023 el sector siderúrgico español ha estado marcado por la puesta en marcha del mecanismo de ajuste en frontera del carbono (CBAM en sus siglas inglesas), si bien no será hasta el 2030 cuando sus efectos sean evidentes. Además, y debido al "tsunami regulatorio" al que está sometido el sector, se constata la necesidad de un marco regulatorio claro que facilite la actividad de las empresas siderúrgicas. Por último, hay que mencionar que, como resultado de la lentitud con la que se están gestionando los fondos europeos y la burocracia que conllevan, aún no se han adjudicado las ayudas de la primera convocatoria de los PERTE de descarbonización

**Cuadro nº 107 Principales magnitudes del sector siderúrgico español\***

(miles de Tm)

Año	Producción	Exportación	Importación	Consumo aparente
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	14.205	9.461	10.070	13.009
2022	11.573	8.106	9.819	12.501
2023	11.435	7.636	10.144	12.647

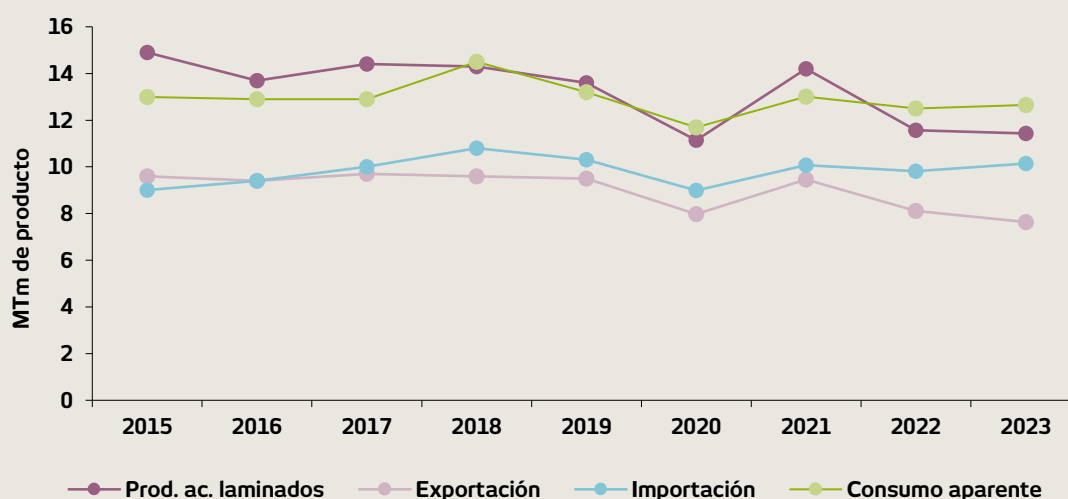
(\*): La producción y el consumo aparente se refieren a acero bruto y el comercio exterior corresponde al conjunto de productos siderúrgicos.

Fuente: Unesid.

Atendiendo a las principales magnitudes del sector siderúrgico español, en 2023 la producción española de acero asciende a 11.435 miles de toneladas, producción ligeramente inferior a la de 2022 (138 miles de toneladas menos que hace un año), y muy alejada de la cifra de 2007 (5.411 miles de toneladas menos), año en el que se registró el máximo histórico de la producción de acero en España.

Por otra parte, las importaciones se cifran en 10.144 miles de toneladas y suman 325 toneladas con respecto de la cifra de 2022 que, pese a su dinamismo, también supone una cifra muy inferior a la de 2007 (4.894 miles de toneladas menos). En lo que respecta a las exportaciones, las ventas al exterior ascienden a 7.636 miles de toneladas (470 miles de toneladas menos que en 2022). Por último, el consumo aparente se cifra en 12.647 miles de toneladas, lo que supone un incremento de 146 miles de toneladas con respecto del ejercicio precedente.

**Gráfico nº 21 Principales magnitudes del sector siderúrgico español**



Fuente: Unesid.

Los datos relativos a la evolución de las principales materias primas importadas muestran el dinamismo del consumo de los tres tipos de materia prima analizadas, si bien el precio (euro/tn) es más bajo que el de hace un año en los tres casos. En concreto, el consumo de hulla coquizable aumenta un 16,6% con respecto de 2022 hasta superar las 2000 miles de toneladas. El consumo de mineral de hierro y pellets supera las 5.000 miles toneladas y crece un 5,4% interanual y el consumo de chatarra asciende a 3.203 miles toneladas (+4,9% interanual).

Sin embargo, los precios alcanzados por cada una de las materias primas han sido inferiores a 2022 de manera que, el precio de la hulla coquizable ha registrado un descenso interanual del 26,2%, el del mineral de hierro y pellets un 21,8% y el de la chatarra un 14,5%.

**Cuadro nº 108 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)
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
2022	1.728	372,3	4.759	134,7	3.052	495,0
2023	2.014	274,9	5.013	105,3	3.203	423,3
% Crec. 23-22	16,6	-26,2	5,4	-21,8	4,9	-14,5

Fuente: Unesid.

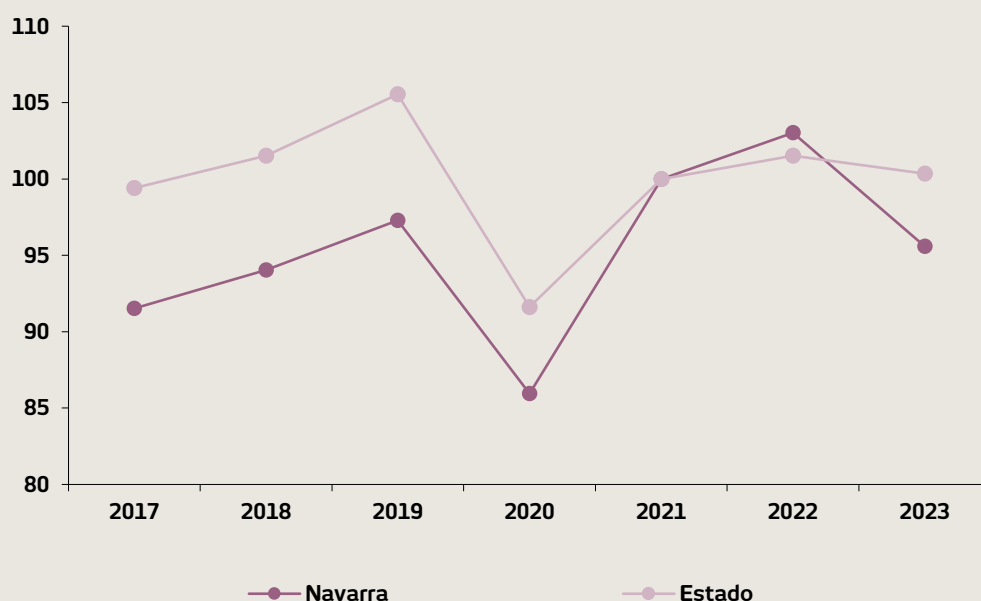
En 2023, el empleo en las empresas asociadas del sector siderúrgico y de primera transformación aumenta un 3,3% hasta los 21.871 empleos directos. Sin embargo, las regulaciones laborales aprobadas durante el ejercicio limitan la contratación temporal, lo que junto con el incremento de los permisos retribuidos y el absentismo por enfermedad común o accidente no laboral condicionan la actividad.

En lo que respecta a los retos para el sector siderúrgico de cara a los próximos años, desde UNESID se apunta a que entre ellos se encuentran el diseño e implementación de planes de descarbonización y el fomento de la flexibilidad laboral. Asimismo, se señala el riesgo de perder competitividad frente al mercado exterior que puede resultar más atractivo debido a la rigidez de la normativa actual y que pondría en peligro a las empresas y el mercado actual.

Por otro lado, UNESID continúa colaborando con PLATEA (Plataforma Tecnológica Española del Acero) y con su compromiso de fomentar la I+D para asegurar la

competitividad, la sostenibilidad y el crecimiento de la industria siderúrgica nacional. En este contexto, en 2023 las dos organizaciones colaboraron en la organización de la segunda edición del Premio bienal Manuel Heredia, destinado a jóvenes investigadores en el sector de la siderurgia, y que se consolida como una iniciativa de prestigio en el sector.

**Gráfico nº 22 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 poniendo el foco en el Índice de Producción Industrial del Estado y Navarra, y tomando como referencia el sector de la Metalurgia y productos metálicos a modo de aproximación indirecta del sector siderúrgico, la información relativa a Navarra publicada por Nastat pone de manifiesto el descenso de la actividad en 2023 (95,6) que tras dos años de notable dinamismo tras el descenso sufrido como consecuencia de la pandemia y su impacto en la actividad, se sitúa en valores algo inferiores a los de 2019 (97,3). El conjunto del Estado (100,3) ha tenido un ejercicio menos volátil y se ha mantenido en un valor ligeramente inferior al de 2022 (101,5) y sigue sin alcanzar los valores prepandemia (105,5 en 2019).

## 4. INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

### 4.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL

Atendiendo al último informe publicado por la Confederación de Industrias Agroalimentarias de la Unión Europea, en el año 2023 se mantiene la tendencia negativa ya iniciada en el ejercicio anterior.

**Cuadro nº 109 Evolución de la producción de la industria agroalimentaria de la Unión Europea**

Año	Período	% Δ
2021	I Trimestre	2,1
	II Trimestre	1,6
	III Trimestre	0,5
	IV Trimestre	1,2
2022	I Trimestre	0,5
	II Trimestre	0,4
	III Trimestre	-0,1
	IV Trimestre	-0,9
2023	I Trimestre	-0,4
	II Trimestre	-0,4
	III Trimestre	-0,2
	IV Trimestre	-0,3

Fuente: CIAA.

En la Unión Europea, la industria alimentaria es la principal actividad de la industria manufacturera, con un valor superior a los 1.121.000 millones de euros de cifra de negocios, representando el 14,3% de la industria manufacturera y considerando que el Reino Unido ya no forma parte de la UE.

Cuenta con 294.000 empresas que dan empleo a 4,62 millones de personas y donde las pequeñas y medianas empresas representan el 39,4% del total de la cifra de negocios del sector alimentario y el 57,7% del conjunto de los puestos de trabajo que genera. En 2023, el 95,8% de dichas empresas son Pymes con menos de 50 empleados, y un 80,7% tienen menos de 10 trabajadores. En conjunto, 9 de cada 10 empresas son Pymes.

La industria alimentaria española ocupa el cuarto puesto en valor de cifra de negocios (11,4%), por detrás de Francia (18,9%), Alemania (16,5%) e Italia (12,8%).



## 4.2 EL SECTOR EN ESPAÑA

El sector agroalimentario destaca en España como motor de desarrollo económico y generador de empleo y riqueza, y es el sector principal de la industria manufacturera del país.

España se posiciona como cuarta potencia agroalimentaria a nivel europeo y décima a nivel mundial. Gracias a la calidad de sus productos y su extensa despensa, el sector agroalimentario español goza de gran prestigio en los mercados internacionales.

En el año 2023 el sector se ha enfrentado a retos significativos debido a la sequía prolongada y el aumento de los costos de producción. Además, las dificultades para cubrir el relevo generacional y el envejecimiento de la fuerza laboral son problemas que afronta el sector tanto en España como en la UE en su conjunto. En España, el 35,1% de las personas que se dedican a estas actividades tiene más de 50 años, un porcentaje que crece hasta el 39,5% en el caso de la UE-27. Además, las mujeres todavía representan solo un 29,6% de los trabajadores del sector, una brecha que se acentúa en el sector primario. Mejorar la formación de la fuerza laboral del sector es otro de los objetivos que ha de perseguir el agroalimentario español.

Atendiendo al Índice de Producción Industrial (IPI) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), y como consecuencia de los efectos señalados, la industria de la alimentación española continúa recortando su actividad en 2023. En concreto, la producción del sector de la alimentación registra un descenso del -1,7% en 2023 (-0,3% en 2022). Un descenso de la producción que se refleja también en el conjunto de la industria (-0,7%, frente al 2,9% en 2022).

**Cuadro nº 110 Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI)**

Año	Alimentación*	Total Industria*
2018	0,8	0,2
2019	2,0	0,7
2020	-4,8	-9,6
2021	4,2	7,3
2022	-0,3	2,9
2023	-1,7	-0,7

(\*): Datos corregidos de efectos de calendario.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

No obstante, en 2023, y de acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el sector agroalimentario continúa manteniendo una posición preponderante en el conjunto de la actividad industrial estatal, con una facturación de 168.219,2 millones de euros, representando el 23,8% de la

facturación total de la industria, el 23,3% de las personas ocupadas y el 18,2% del valor añadido (y representa el 2,3% del PIB de España).

Asimismo, dicha producción es generada por un tejido de 28.335 empresas, según los últimos datos del Directorio Central de Empresas del INE, lo que representa el 17,9% de toda la industria manufacturera. El 96,1% de ellas son empresas con menos de 50 empleados (27.235) y el 77,7% cuentan con menos de 10 empleados (22.029).

En total, el número de ocupados en la industria de alimentación, bebidas y tabaco asciende a 539.400 personas (descenso de un 3,4% respecto al año anterior), equivalente al 21,3% de la industria manufacturera y al 2,6% del total de la economía. La tasa de empleo femenino (39,1%) sigue siendo superior al resto de la industria manufacturera (28,4%).

De cara al futuro, el mayor reto para el sector agroalimentario consiste en lograr la sostenibilidad ambiental, social y económica, es decir, producir de forma más eficiente y respetuosa con los recursos naturales y el bienestar animal aprovechando las ventajas de la economía circular. Para responder a estos retos, el sector cuenta con ayudas y medidas públicas promovidas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España. Una de las más destacadas es el PERTE Agroalimentario, la línea de ayudas a la industria alimentaria para apoyar proyectos transformadores para mejorar aspectos como la digitalización, la trazabilidad o la sostenibilidad.

Por último, la actual situación 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 han reflejado a lo largo de 2023 multitud de operaciones corporativas.

De entre ellas, destaca que Dcoop ha adquirido la participación de otro grupo aceitero en una compañía industrial. De este modo, se ha puesto fin a una alianza que se entabló hace diez años y se enmarcó en la estrategia de la entidad cooperativa para retener el valor añadido de su producción de aceite y en el objetivo de su partner de optimizar su instalación.

Además, el grupo Pascual, fabricante y comercializador de productos alimenticios, se ha desprendido en 2023 de la titularidad de la planta de producción de derivados del huevo que poseía en la localidad burgalesa de Aranda de Duero, y el grupo cárnico Dastatzen, una vez finalizada la fase de crecimiento basada en la adquisición de otras empresas del sector (primero Cárnicas Sáenz y unos meses después Cárnicas Embajadores), ha decidido unificar toda su operativa e imagen bajo una misma marca. Para ello ha elegido resucitar la marca 'Embajadores', aprovechando la fuerte presencia y amplia tradición con la que ya contaba esta enseña.

### 4.3 EL SECTOR EN NAVARRA

La industria agroalimentaria continúa siendo uno de los sectores más relevantes en el conjunto de la economía de Navarra. En concreto, de acuerdo a los datos del INE para 2022, la industria de alimentación y bebidas (agroalimentaria) genera el 20,1% 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 17,3% 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 24,4%).

**Cuadro nº 111 Estructura industrial de la industria agroalimentaria navarra, 2023**

Tamaño	Nº empresas	% s/Total
1-5 trab.	234	51,2
6-49 trab.	175	38,3
50-99 trab.	20	4,4
>100 trab.	28	6,1
<b>Total</b>	<b>457</b>	<b>100,0</b>

*Fuente: Instituto Nacional de Estadística.*

De acuerdo con la información proporcionada por el INE, en 2023 operan un total de 457 empresas en el sector de la industria agroalimentaria de Navarra. El número de empresas ha crecido un 0,4% con respecto a 2022 (455 empresas).

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 51,2% de las empresas emplea a menos de 6 personas, el 38,3% se sitúa en el estrato de 6 a 49 personas empleadas y, por último, el 10,5% restante emplea a más de 50 personas.

En lo referente a las principales empresas del sector, en el siguiente cuadro se recogen las que tienen una plantilla superior a 250 personas (10 empresas en total), y se indica además el municipio donde se ubican, la actividad que desarrollan y el estrato de empleo que les corresponde.

De las empresas seleccionadas cinco superan los 500 empleos (Gelagri Ibérica S.L., Congelados de Navarra S.A., Ultracongelados Virto S.A., UVE S.A., y General Mills San Adrián S.L.).

**Cuadro nº 112 Principales empresas agroalimentarias en Navarra, 2023**

Empresa	Municipio	Estrato de Empleo	Actividad principal
GELAGRI IBERICA S.L.	MILAGRO	+ de 500	Fabricación de jugos y conservas vegetales
CONGELADOS DE NAVARRA S.A.U.	ARGUEDAS	+ de 500	Conservas vegetales
ULTRACONGELADOS VIRTO S.A.U.	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)
GENERAL MILLS SAN ADRIAN S.L.	SAN ADRIAN	+ de 500	Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p.
ELABORADOS NATURALES DE LA RIBERA DEL EBRO S.L.	FUNES	251- 500	Fabricación de jugos y conservas vegetales
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE NAVARRA S.A.U.	VILLAFRANCA	251- 500	Conservas vegetales
IBERFRUTA-MUERZA S.A.	AZAGRA	251- 500	Conservas vegetales
VEGETALES DE NAVARRA S.L.U.	MILAGRO	251- 500	Limpieza, clasificación y envase de frutas y otros productos vegetales
APERITIVOS Y EXTRUSIONADOS S.A.	RIBAFORADA	251- 500	Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p.

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

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

Como se ha comentado anteriormente, en 2023 el sector cuenta con un total de 457 empresas (455 empresas en 2022), lo que supone un incremento del 0,4% con respecto a 2022, pero se aleja aún de las 546 registradas en pre-pandemia.

**Cuadro nº 113 Evolución del número de empresas y empleo de la industria agroalimentaria navarra**

Año	Empresas	% Δ	Empleo	% Δ	Empleo medio
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	--	--	--
2022	455	-1,1	--	--	--
2023	457	0,4	--	--	--

Fuente: INE y elaboración propia.

En lo que respecta al análisis del Índice de Producción Industrial (IPI) de la industria agroalimentaria navarra (utilizado como indicador de la evolución de la actividad), se observa un descenso de la actividad de las empresas en 2023, situándose en el -2,1%, frente al 1,4% en 2022. Un comportamiento similar al registrado en el conjunto de la industria navarra, donde el IPI ha descendido un -5,6% (4,2% en 2022).

**Cuadro nº 114 Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI)**

(% Δ)

Año	Agroalimentario	Total Industria*
2019	3,5	9,8
2020	-6,7	-11,4
2021	3,6	10,4
2022	1,4	4,2
2023	-2,1	-5,6

(\*): Datos corregidos de efectos de calendario.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

El análisis de la evolución del comercio exterior del sector muestra que las exportaciones registran un notable incremento con respecto a 2022. Crecen un 12,4%, hasta los 726,3 millones de euros, mientras que las importaciones decrecen un 0,5%, hasta los 249,0 millones de euros.

Esta evolución del comercio exterior muestra un superávit de la balanza comercial del sector en 2023, cifrado en 477,3 millones de euros, un saldo superior al registrado en 2022 (395,7 millones de euros). Por su parte, la tasa de cobertura se sitúa en el 291,7% en 2023 (258,2% en 2022).

**Cuadro nº 115 Evolución del comercio exterior agroalimentario en Navarra**

(M euros)

Año	Exportaciones	% Δ	Importaciones	% Δ	Balanza comercial	Tasa de cobertura %
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	609,5	-5,0	225,3	-1,0	384,2	270,5
2022	645,9	6,0	250,2	11,1	395,7	258,2
2023	726,3	12,4	249,0	-0,5	477,3	291,7

Fuente: Dirección General de Aduanas.

Para concluir con este análisis de la actividad sectorial en Navarra, se muestran a continuación los resultados de la actividad de una muestra de 20 empresas del sector, de acuerdo con los datos facilitados por la Central de Balances del Banco de España.

El conjunto de empresas facturó un total de 1.894.259 miles de euros en 2022, cifra un 24,9% superior a la registrada en el ejercicio precedente (1.516.198 miles de euros en 2021).

**Cuadro nº 116 Cuenta de resultados agregada de una muestra de 5 empresas de la industria agroalimentaria navarra**

Concepto	2021		2022		% Δ 22/21
	m euros	%	m euros	%	
Ingresos de explotación	1.516.198,00	100,0	1.894.259,00	100,0	24,9
Consumos intermedios	1.128.207,00	74,4	1.444.882,00	76,3	28,1
Valor añadido bruto	387.991,00	25,6	449.377,00	23,7	15,8
Gastos de personal	218.310,00	14,4	237.415,00	12,5	8,8
Rtdo. económico bruto explot.	169.681	11,2	211.962	11,2	24,9
Amortizaciones y provisiones	86.267,00	5,7	85.965,00	4,5	-0,4
Rtdo. económico neto explot.	83.414	5,5	125.997	6,7	51,1
Carga financiera	-23.016,00	-1,5	-25.210,00	-1,3	9,5
Rtdo. de actividades ordinarias	106.430	7,0	151.207	8,0	42,1
Rtdo. de activ. extraordinarias	-38.272	-2,5	-44.246	-2,3	15,6
Rtdo. antes de impuestos	68.158	4,5	106.961	5,6	56,9
Impuestos	7.952,00	0,5	13.546,00	0,7	70,3
Rtdo. neto del ejercicio	60.206	4,0	93.415	4,9	55,2
Cash-flow	146.473	9,7	179.380	9,5	22,5

*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 leve incremento de la participación de los consumos intermedios, representando en 2022 el 76,3% (74,4% en 2021), y un crecimiento de un 28,1% en términos nominales. El valor añadido bruto, a pesar de crecer en términos nominales (15,8%), registra un menor peso en la participación (23,7% en 2022, frente al 25,6% de 2021).

En lo referente a los gastos de personal, su peso sobre los ingresos desciende al 12,5% en 2022 (14,4% en 2021), así como la participación de las amortizaciones y provisiones que desciende hasta el 4,5% en 2022 (5,7% en 2021). La carga financiera, por su parte, registra una participación en la facturación del -1,3% (-1,5% en 2021).

Esa evolución, junto con los resultados extraordinarios, generan un aumento del resultado neto del ejercicio, situándose su participación sobre los ingresos en el 4,9% en 2022 (4,0% en 2021). Lo mismo ocurre con el cash-flow, que se sitúa en el 9,5% (9,7% de 2021), y un crecimiento de un 22,5% en términos nominales.

**Cuadro nº 117 Rentabilidad de la muestra de 18 empresas de la industria agroalimentaria navarra**

RATIOS	2020	2021	2022
RENT. ACTIVO NETO (antes de impuestos)	2,9	5,8	7,8
Intereses por finan. recibida/ Rec. Ajenos con coste	2,9	2,8	2,5
RENT. RECUR. PROPIOS (antes de impuestos)	3,0	9,3	14,5
Ratio de endeudamiento	56,6	52,8	54,6
Apalancamiento financiero*	0,0	3,0	5,3

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

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

Por último, se observa asimismo un claro incremento 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 7,8% en 2022 (frente al 5,8% en 2021). En el caso de la rentabilidad financiera, ésta se sitúa en el 14,5% (9,3% en 2021), en un contexto de ligero descenso del coste de la deuda (2,5% en 2022 frente al 2,8% de 2021), e de incremento de la ratio de endeudamiento (54,6% en 2022, frente al 52,8% de 2021).



## 5. AUTOMOCIÓN

Tras varios años marcados por diferentes acontecimientos, la pandemia, la escasez de semiconductores, los problemas de suministro o una inflación galopante, el ejercicio 2023 ha devuelto cierta normalidad al sector de automoción.

Sin embargo, en un escenario donde la industria de automoción sigue avanzando hacia la electrificación, con el claro objetivo de convertir los vehículos eléctricos en la alternativa a los de motor de combustión, China surge como una amenaza para los constructores europeos con dificultades para rivalizar con unos vehículos eléctricos que se estima sitúan su precio un 20% por debajo de los producidos en la UE gracias, entre otros factores, a las subvenciones gubernamentales. Esta circunstancia, pone a los fabricantes europeos de automoción en una situación de desventaja, perdiendo terreno ante el gigante chino y haciendo temblar los cimientos de una industria que ha sido tradicionalmente un importante motor de crecimiento económico en muchos países europeos.

Con todo, la Comisión Europea, siguiendo los pasos de EE.UU., ya plantea aumentar un 25% los impuestos a los vehículos eléctricos chinos, como medida proteccionista, ante una industria automovilística europea que pierde aliento, con unos modelos eléctricos con precios muy por encima no solo del producto chino, sino de sus propios homólogos de combustión.

Entretanto, la Comisión Europea aumenta sus exigencias en la transición hacia las cero emisiones con unos objetivos que establecen una reducción de emisiones de CO<sub>2</sub> del 55% para turismos nuevos en 2030 y una reducción del 100% a 2035 para turismos y furgonetas nuevos, lo que obliga a los constructores europeos a redoblar esfuerzos en su camino hacia la electrificación y descarbonización sectorial.

Con todo, en Europa, la transición hacia los vehículos eléctricos muestra síntomas de ralentización. La adopción masiva del vehículo eléctrico está lejos de producirse. Son muchos los factores que contribuyen a ello, a parte de su precio, se incluyen en la ecuación otras variables como son la confusión del consumidor sobre las diferentes motorizaciones, un despliegue de puntos de recarga insuficiente y unos incentivos a la compra poco atractivos.

Este conjunto de circunstancias, ocurridas en paralelo, ponen en una situación complicada a la industria de automoción que sigue inmersa en importantes inversiones, no solo en previsión de la creciente demanda eléctrica, sino también para elevar la seguridad y ciberseguridad de sus vehículos.

## 5.1. SITUACIÓN INTERNACIONAL

En 2023 la producción mundial de vehículos crece y lo hace por encima de valores pre-covid gracias, en gran medida, al desempeño de las factorías asiáticas que elevan notablemente su ritmo productivo. Concretamente, la fabricación mundial de vehículos alcanza los 93,5 millones de unidades, tras experimentar un aumento del 10,3% con respecto a 2022 y rebasando ya la cifra registrada en 2019 (+1,8%).

En el contexto europeo, la producción de vehículos presenta un crecimiento interanual del 13,0%, atribuyéndose conjuntamente los países europeos un total de 18,1 millones de unidades producidas. No obstante, este crecimiento se revela insuficiente para recuperar el volumen producido en 2019 (-14,8%) lo que sitúa su aportación al cómputo global por debajo del 20% (23,2% en 2019). Alemania y España, a la cabeza del mapa productivo europeo, con 4,1 millones de vehículos producidos y 2,4 millones de vehículos producidos respectivamente, cierran el ejercicio en positivo (+18,1% y +10,4%) al igual que Reino Unido (+17,0%), Italia (+10,5%) y Francia (+8,8%), eso sí, con una capacidad productiva inferior, fluctuando entre los 880.085 vehículos de Italia y el millón y medio de Francia.

También, en el contexto europeo, desempeñan un papel importante en el ámbito productivo la República Checa (1.404.501 unidades y +14,7%) y Eslovaquia (1.080.000 unidades y +10,0%) lo que les confiere el tercer y quinto lugar entre los principales productores europeos.

Con todo, y a pesar del buen desempeño interanual de los principales constructores europeos, si se analizan estos resultados desde una perspectiva temporal más amplia, ninguno de ellos ha recuperado al 100% su capacidad productiva previa a la pandemia.

Por su parte, el continente americano, amplía su producción un 7,8% en 2023 hasta alcanzar los 19,1 millones de unidades. Este resultado, inferior al de 2019 (-5,1%), reduce ligeramente su contribución al total, siendo en 2023 del 20,5%, del 21,9% en 2019. EE.UU., con 10,6 millones de vehículos, registra un incremento interanual del 5,6% en su producción mientras México y Canadá, con 4 millones y 1,5 millones de vehículos construidos respectivamente, mejoran de forma notable sus niveles de 2022 (+14,0% y 25,9%). La industria automotriz brasileña, con una producción que supera ligeramente los 2,3 millones de vehículos, presenta un desempeño negativo con respecto de 2022, aunque de escasa relevancia (-1,9%). Con todo, estos cuatro países, se atribuyen prácticamente la totalidad de la actividad productiva del continente americano (96,6%).

En cuanto a Asia-Oceanía, el sólido desempeño de la mayoría de los fabricantes de vehículos de la región, refuerza aún más su posición en el tablero internacional, siendo responsable de prácticamente 6 de cada 10 vehículos producidos en el mundo.

Así y comenzando por el gigante asiático, la producción de vehículos de las factorías chinas rebasa los 30 millones de unidades, tras experimentar un repunte interanual del 11,6%. Este resultado no solo vuelve a refrendar el liderazgo de China en el tablero productivo mundial, con una cuota de mercado del 32,5% (+4,2pp que en 2019), sino que en 2023 el gigante asiático bate su propio récord productivo. Japón, por su parte, eleva su producción un 14,8%, alcanzando cerca de 9 millones de unidades producidas, aunque es necesario señalar que parte de este buen desempeño se debe a los volúmenes de producción inusualmente bajos registrados en 2022. Del mismo modo evoluciona la producción en Corea del Sur, que crece un 13,0% hasta los 4,2 millones de unidades, traccionada en gran medida por las exportaciones, mientras India, con una evolución más comedido (+7,2%), presenta una producción superior, cercana a los 6 millones de unidades. Resultado de todo ello, al margen de la imponente presencia de China en el mapa productivo mundial, destaca también el posicionamiento de estos 3 países asiáticos que, junto con EE.UU., ocupan las 5 primeras posiciones del ranking.

**Cuadro nº 118 Producción de vehículos. Principales países**

Principales países	2019	2021	2022	2023	unidades)	
					% Δ 23/22	% Δ 23/19
China	25.750.650	26.121.712	27.020.615	30.160.966	11,6	17,1
EE.UU.	10.892.884	9.157.205	10.052.958	10.611.555	5,6	-2,6
Japón	9.684.507	7.836.908	7.835.539	8.997.440	14,8	-7,1
India	4.524.366	4.399.112	5.457.242	5.851.507	7,2	29,3
Corea del Sur	3.950.614	3.462.404	3.757.049	4.243.597	13,0	7,4
Alemania <sup>(1)</sup>	4.663.749	3.096.165	3.480.357	4.109.371	18,1	-11,9
México	4.013.137	3.194.858	3.509.101	4.002.047	14,0	-0,3
España	2.822.632	2.098.133	2.219.436	2.451.221	10,4	-13,2
Brasil	2.944.988	2.248.253	2.369.769	2.324.838	-1,9	-21,1
Tailandia	2.013.710	1.685.705	1.883.515	1.841.663	-2,2	-8,5
Canadá	1.916.585	1.115.002	1.233.360	1.553.026	25,9	-19,0
Rep. Checa	1.433.961	1.111.432	1.224.456	1.404.501	14,7	-2,1
Francia <sup>(1)</sup>	2.172.515	1.352.226	1.383.173	1.505.076	8,8	-30,7
Indonesia	1.286.848	1.121.967	1.121.967	1.121.967	0,0	-12,8
Iran	821.060	894.298	1.064.215	1.188.471	11,7	44,7
Eslovaquia	1.107.902	1.030.000	982.194	1.080.000	10,0	-2,5
Reino Unido	1.381.405	932.488	876.614	1.025.474	17,0	-25,8
Italia	915.291	797.243	796.394	880.085	10,5	-3,8
Europa	21.268.772	16.137.638	16.032.840	18.122.449	13,0	-14,8
América	20.160.401	16.190.835	17.753.536	19.136.891	7,8	-5,1
Asia-Oceanía	49.333.841	46.768.800	50.021.217	55.115.837	10,2	11,7
África <sup>(2)</sup>	1.095.151	907.302	1.022.783	1.171.422	14,5	7,0
<b>Total Mundo</b>	<b>91.858.165</b>	<b>80.004.575</b>	<b>84.830.376</b>	<b>93.546.599</b>	<b>10,3</b>	<b>1,8</b>

(1): Solo turismos y vehículos comerciales ligeros.

(2): África sin Egipto.

Fuente: OICA

Finalmente, esta panorámica se completa con la producción de vehículos en África que, a pesar de aumentar sensiblemente sus valores en el último ejercicio (+14,5%), cuenta con un peso específico muy inferior al resto de regiones (1,3%).

Continuando con el análisis y en lo que a la evolución de la matriculación se refiere, en el ejercicio 2023 se asiste a una recuperación completa de los valores pre-covid (+0,7%), estableciéndose el mercado mundial de vehículos en 92.724.668 unidades.

Al igual que en el apartado productivo, China refrenda su supremacía, atribuyéndose un tercio del mercado mundial de vehículos (32,5%). Así, en 2023 el gigante chino supera el umbral de los 30 millones de matriculaciones, un 12% más que en 2022 y un 16,7% por encima de valores pre-covid. India, con cerca de 5,1 millones de matriculaciones (+7,5% con respecto a 2022), Japón con 4,8 millones (+13,8%), Corea del Sur, con 1,7 millones (+3,9%), como principales mercados de la región, contribuyen a elevar la cuota de Asia-Oceanía hasta el 54,5% del total. Además, es necesario destacar que Asia-Oceanía se desmarca del resto de regiones al conseguir rebasar en 2023 la matriculación alcanzada en 2019 (+13,4%).

En Europa, región con un peso relativo del 19,3% y un incremento interanual del 18,7%, Alemania representa el mayor mercado europeo con 3,2 millones de vehículos matriculados en 2023, seguido de Reino Unido y Francia, con valores similares que rondan los 2,2 millones de matriculaciones y de Italia, con cerca de 1,8 millones de matriculaciones. A ellos se suman Turquía y España con una dimensión de mercado inferior y muy similar entre ambos (1,3 millones y 1,1 millones, respectivamente). En términos de evolución, todos ellos mejoran, en menor o mayor medida, sus registros en relación a 2022, sin alcanzar valores pre-covid, excepción hecha de Turquía, que no solo los alcanza, sino que los rebasa.

El continente americano, por su parte, representa en 2023 el 25,1% de las matriculaciones (+11,4%, con respecto a 2022), traccionado por el segundo mercado más importante del mundo, EE.UU., que en 2023 contabiliza 16 millones de matriculaciones (+12,5%), un 17,3% del total. A este inmenso mercado se suman las aportaciones de Brasil, con 2,3 millones de unidades vendidas (+9,7%), de Canadá, con cerca de 1,8 millones (+12,9%) y de México, con 1,4 millones (+24,6%). En 2023, tan solo México rebasa valores pre-covid (+4%) situándose el conjunto de la matriculación de la región un 8,4% por debajo de los valores de 2019.

Cuadro nº 119 Matriculación de vehículos. Principales países

(unidades)

Principales países	2019	2021	2022	2023	% Δ 23/22	% Δ 23/19
China	25.796.931	26.314.263	26.863.745	30.093.698	12,0	16,7
EE.UU.	17.488.154	15.408.565	14.230.324	16.009.268	12,5	-8,5
India	3.816.858	3.759.398	4.725.560	5.079.985	7,5	33,1
Japón	5.195.216	4.448.340	4.201.320	4.779.086	13,8	-8,0
Alemania	4.017.059	2.973.319	2.963.748	3.204.298	8,1	-20,2
Brasil	2.787.850	2.119.851	2.104.461	2.308.689	9,7	-17,2
Reino Unido	2.736.559	2.049.005	1.943.572	2.263.666	16,5	-17,3
Francia	2.755.728	2.142.284	1.926.554	2.209.102	14,7	-19,8
Italia	2.132.630	1.669.855	1.505.052	1.794.655	19,2	-15,8
Canadá	1.976.440	1.704.850	1.562.965	1.764.516	12,9	-10,7
Corea del Sur	1.795.134	1.734.581	1.683.657	1.749.729	3,9	-2,5
México	1.360.008	1.046.732	1.134.443	1.413.921	24,6	4,0
Rusia	1.778.841	1.741.965	808.604	1.317.438	62,9	-25,9
Turquía	491.947	772.850	831.220	1.288.678	55,0	162,0
Australia	1.062.867	1.049.831	1.081.429	1.216.780	12,5	14,5
España	1.501.244	1.034.084	958.978	1.127.868	17,6	-24,9
Indonesia	1.030.486	887.205	1.048.040	1.005.802	-4,0	-2,4
Tailandia	1.007.552	748.580	849.388	775.780	-8,7	-23,0
Europa	20.930.134	16.882.486	15.079.901	17.898.967	18,7	-14,5
América	25.389.730	22.003.539	20.876.860	23.247.296	11,4	-8,4
Asia-Oceanía	44.545.103	43.618.875	45.838.945	50.528.563	10,2	13,4
África	1.200.291	1.133.520	1.075.388	1.049.842	-2,4	-12,5
<b>Total Mundo</b>	<b>92.065.258</b>	<b>83.638.420</b>	<b>82.871.094</b>	<b>92.724.668</b>	<b>11,9</b>	<b>0,7</b>

Fuente: OICA.

## 5.2. EL SECTOR EN ESPAÑA

Pasando a analizar el desempeño de la industria nacional de automoción, que se sitúa octava en el ranking productivo mundial, es necesario, en primer lugar, poner de manifiesto el importante peso específico del sector en la economía nacional. Desde ANFAC<sup>1</sup> se estima que los fabricantes de vehículos aportan el 4,8% del PIB nacional y dan empleo directo a más de 600.000 personas. Si se tiene en cuenta al sector auxiliar de automoción, la aportación al PIB superaría el 8% y se situaría en torno al 10% si a ellos se suma la contribución del resto de sectores relacionados con la automoción (distribución, seguros, financieras, etc...).

Dicho esto, en 2023, el sector de automoción ha seguido desarrollando su actividad en un contexto, aunque más favorable que en 2022, aún marcado por cierta complejidad. A las dificultades propias del sector, como ha sido la menor pero persistente tensión en las cadenas de suministro, se suman otras de orden mundial y que han impregnado de gran incertidumbre los mercados, como han sido, entre otras, las tensiones geopolíticas que se

<sup>1</sup> Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones

intensificaron con el conflicto de Oriente Medio o la inflación que, aunque mostrando índices que mejoran, ha seguido teniendo impacto en la confianza de los consumidores.

Además, en el ámbito nacional, preocupa el desempeño inferior a lo previsto en la producción de vehículos eléctricos, lastrada por una demanda dubitativa, que retrasa, por diferentes motivos, su decisión de compra. El primero de los motivos tiene que ver con la confusión generada por los diferentes tipos de motorización ofertados, el segundo por un todavía insuficiente despliegue de los puntos de recarga (29.301 en 2023) y, por último, por unas medidas de apoyo a la compra poco estimulantes para unos modelos sensiblemente más caros que sus homólogos de combustión. Así las cosas, en España se han matriculado 113.784 turismos electrificados en 2023 cuando el objetivo anual, para poder cumplir con la hoja de ruta de la Comisión Europea, se establecía en 190.000 unidades.

Así, en 2023, en pleno proceso de transformación industrial hacia al camino de la electrificación, la mejora en el aprovisionamiento de materias primas y mayor estabilidad de la cadena de suministro ha dado un respiro a los constructores de vehículos, propiciando una aceleración en el ritmo productivo (+10,4%) que, con todo, sigue por debajo de niveles de 2019 (-13%).

Más concretamente, en el ejercicio 2023 se alcanzan 2.451.243 vehículos fabricados en España. Los turismos y todoterrenos siguen atribuyéndose el grueso de la actividad fabril (un 77,8% del total), seguidos por los comerciales ligeros (19,7%) y por los vehículos industriales (2,3%). En 2023, las tres categorías evolucionan al alza, mostrando, no obstante, el mayor dinamismo los comerciales ligeros (+28,3%) frente a incrementos más comedidos para los turismos y todoterrenos (+6,7%) y vehículos industriales (+9,8%).

En coherencia con lo anterior, las exportaciones crecen un 14,4% en 2023 hasta alcanzar los 2.211.467 de unidades vendidas fuera de nuestras fronteras. Prácticamente ocho de cada diez vehículos exportados son turismos o todoterrenos (77%) y dos de cada diez (20,7%) vehículos comerciales, con una participación muy reducida de los vehículos industriales (2,3%). En cuanto a su evolución, destaca, de nuevo, el importante impulso de los vehículos comerciales (+52,2%), en un contexto de crecimientos más moderados para el resto de categorías (+7,5% y +5,5%, turismos e industriales, respectivamente).

Por último y en lo que respecta a las matriculaciones, son 1.127.868 los vehículos matriculados en 2023 tras experimentar un crecimiento del 17,6% con respecto a 2022. A este impulso de la matriculación han contribuido los tres segmentos, encabezados por los turismos y todoterrenos (84,2% del total), que presentan un crecimiento interanual del 16,7%, cerrando tanto los vehículos comerciales (12,9% de participación) como los industriales (2,9% de cuota) el ejercicio en positivo (+22% y +25,2%).

**Cuadro nº 120 Producción, matriculación y comercio exterior de la industria española del automóvil**

(unidades)

Subsector	Producción			Exportaciones			Matriculaciones*		
	2022	2023	%Δ	2022	2023	%Δ	2022	2023	%Δ
Turismos y todoterrenos	1.787.197	1.907.072	6,7	1.583.558	1.702.678	7,5	813.376	949.359	16,7
Veh. comerciales	375.988	482.395	28,3	300.973	458.054	52,2	119.672	146.052	22,0
Veh. industriales	56.251	61.776	9,8	48.098	50.735	5,5	25.930	32.457	25,2
<b>Total</b>	<b>2.219.436</b>	<b>2.451.243</b>	<b>10,4</b>	<b>1.932.629</b>	<b>2.211.467</b>	<b>14,4</b>	<b>958.978</b>	<b>1.127.868</b>	<b>17,6</b>

(\*): La cifra de matriculaciones de vehículos industriales incluye también las matriculaciones de autobuses (2.468 en 2022 y 3.769 en 2023).

Fuente: Anfac.

Por su parte, la fabricación de vehículos de cero y bajas emisiones (vehículos eléctricos, híbridos enchufables, híbridos convencionales, gas natural y GLP) sigue en una senda de crecimiento continuado. En 2023, son un total de 509.219 vehículos alternativos los producidos, de los cuales 323.255 unidades corresponden a vehículos electrificados, con un incremento interanual del 21,3%. El proceso de electrificación de los modelos producidos en las fábricas españolas continúa aumentando, siendo ya 20 los modelos electrificados fabricados en suelo nacional.

Estos resultados apuntan a una presencia creciente del segmento de electrificación en el ámbito productivo, suponiendo ya el 13,2% de la producción de vehículos, lo que eleva al 20,8% la cuota total de vehículos alternativos. Completan el panorama fabril, los modelos de gasolina, con un peso relativo del 54,8% y los diésel, con un 24,4%. Trasladando el análisis a los turismos, se desprende un resultado muy similar para los modelos electrificados con una cuota que roza el 14% dando lugar a una cuota del 23,4% para el conjunto de turismos alternativos, mostrándose, por lo contrario, más representados los de motor de gasolina (66,3%) en detrimento de los diésel (10,3%).

**Cuadro nº 121 Producción de vehículos por fuentes de energía, 2023\***

(unidades)

Fuentes de Energía	Turismos			Total Vehículos		
	2023	Cuota (%)	%Δ	2023	Cuota (%)	%Δ
Gasolina	1.263.505	66,3	8,1	1.343.616	54,8	6,6
Diésel	196.810	10,3	-32,0	598.386	24,4	1,6
HEV (Híbrido no enchufable)	158.702	8,3	114,3	158.702	6,5	114,3
GLP	23.274	1,2	8,6	23.274	0,9	8,6
Gas	1.962	0,1	-54,3	3.988	0,2	-52,2
Electrificados	262.797	13,8	14,8	323.255	13,2	21,3
Híbrido enchufable-PHEV	165.504	8,7	18,7	165.504	6,8	18,7
Batería eléctrica-BEV	97.293	5,1	8,7	157.751	6,4	24,2
<b>Total alternativos</b>	<b>446.735</b>	<b>23,4</b>	<b>40,5</b>	<b>509.219</b>	<b>20,8</b>	<b>41,6</b>
<b>Total</b>	<b>1.907.050</b>	<b>100,0</b>	<b>6,7</b>	<b>2.451.221</b>	<b>100,0</b>	<b>10,4</b>

(\*): Datos provisionales.

Fuente: Anfac.



Pasando a analizar las matriculaciones por fuente de energía, los vehículos de gasolina (40,8%) y los híbridos no enchufables (31,9%) son los que cuentan con una mayor penetración en el mercado nacional. Los turismos diésel y los electrificados sitúan su participación en torno al 12%, evolucionando en orden inverso. Así, para el conjunto del año, las ventas de turismos electrificados alcanzan las 113.784 unidades, lo que supone una cuota del 12%, 11% si se amplía el análisis al total de vehículos, resultados que sitúan al parque de vehículos nacional muy por debajo de los objetivos europeos de descarbonización de la movilidad.

**Cuadro nº 122 Matriculación de vehículos por fuentes de energía, 2023\***

(unidades)

Fuentes de energía	Turismos			Total Vehículos		
	2023	Cuota (%)	%Δ	2023	Cuota (%)	%Δ
Gasolina	387.748	40,8	13,8	393.230	34,9	13,7
Diésel	118.646	12,5	-15,0	273.834	24,3	1,9
Gas	26.335	2,8	76,4	28.333	2,5	67,7
Híbrido no enchufable-HEV	302.846	31,9	26,4	307.842	27,3	26,4
Electrificados	113.784	12,0	45,3	124.628	11,0	49,1
<i>Híbrido enchufable-PHEV</i>	<i>62.164</i>	<i>6,5</i>	<i>30,1</i>	<i>62.829</i>	<i>5,6</i>	<i>30,3</i>
<i>Batería eléctrica-BEV</i>	<i>51.612</i>	<i>5,4</i>	<i>69,1</i>	<i>61.778</i>	<i>5,5</i>	<i>74,5</i>
<i>Célula de combustible-FCEV</i>	<i>8</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>	<i>21</i>	<i>0,0</i>	<i>90,9</i>
<b>Total alternativos</b>	<b>442.964</b>	<b>46,7</b>	<b>33,1</b>	<b>460.804</b>	<b>40,9</b>	<b>34,0</b>
<b>Total</b>	<b>949.359</b>	<b>100,0</b>	<b>16,7</b>	<b>1.127.867</b>	<b>100,0</b>	<b>17,6</b>

(\*): Datos provisionales

Fuente: Anfac.

Pasando ahora a analizar la distribución del mercado por marcas, en 2023, el 83,6% de las matriculaciones se distribuyen entre 18 marcas, eso sí, con participaciones poco homogéneas. Con 79.883 unidades vendidas, Toyota se consolida en la primera posición del ranking nacional tras registrar un incremento interanual del 8,7% en sus matriculaciones. En segundo lugar, se sitúa la enseña Kia, con 66.245 unidades vendidas, y un incremento interanual del 4,6% seguida de cerca por Volkswagen, con 63.871 matrículas y un incremento interanual del 8,5%. En cuarto lugar, se posiciona la marca coreana Hyundai, con 58.874 matriculaciones (-1,1%) y siendo una de las pocas marcas que presentan una variación a la baja en su comparativa con 2022.

Destacar que, con respecto a datos de 2019, tanto Toyota como Kia han superado ampliamente los valores de 2019 no así Hyundai, ni tampoco Volkswagen, que se mantienen aún por debajo y, por tanto, pierden presencia en el ranking nacional.

Para el resto de las marcas que conforman el Grupo Volkswagen, el balance del ejercicio ha sido favorable, siendo Cupra la de mejor comportamiento interanual (+40,6%) y Škoda la única del Grupo con resultados superiores a los de 2019 (+8,1%). Con todo, el Grupo Volkswagen y las 5 principales marcas que lo componen cierran el ejercicio 2023 con 213.845 matriculaciones, un 18,9% por encima de los registros de 2022.

Continuando con el análisis y en lo que al Grupo Stellantis respecta, son 161.633 las unidades vendidas a lo largo de 2023 destacando a la cabeza Peugeot, con 58.488 matrículas y Citroën, con 42.213 unidades, aunque evolucionando cada una de ellas en orden inverso (+6,9% y -2,2%, respectivamente).

Asimismo, otra marca francesa, Renault, registra 56.176 matriculaciones en 2023 tras experimentar un abultado crecimiento interanual (+23,4%). El resto de marcas a la cabeza del ranking nacional, como son, Dacia (48.844 unidades, +29,6%), Mercedes (42.972 unidades, +17,8%), B.M.W (34.970 unidades, +14,0%) y Ford (30.683 unidades, +5,9%) reflejan igualmente repuntes en sus ventas, eso sí, de diferente intensidad.

Cuadro n° 123 Matriculación de turismos por marcas

*(unidades)*

Principales marcas	2019	2022	2023	%Δ 23/22	%Δ 23/19
Toyota	71.696	73.505	79.883	8,7	11,4
KIA	59.523	63.345	66.245	4,6	11,3
Volkswagen	94.328	58.853	63.871	8,5	-32,3
Seat	111.982	49.200	58.586	19,1	-47,7
Audi	51.114	35.137	40.663	15,7	-20,4
Škoda	29.388	23.254	31.778	36,7	8,1
Cupra	0	13.476	18.947	40,6	--
<i>Grupo Volkswagen</i>	<i>286.812</i>	<i>179.920</i>	<i>213.845</i>	<i>18,9</i>	<i>-25,4</i>
Hyundai	62.766	59.503	58.874	-1,1	-6,2
Peugeot	97.936	54.737	58.488	6,9	-40,3
Citroën	67.149	43.161	42.213	-2,2	-37,1
Opel	69.101	26.583	27.522	3,5	-60,2
Fiat	47.115	24.332	22.332	-8,2	-52,6
Jeep	18.545	8.806	11.078	25,8	-40,3
<i>Grupo Stellantis</i>	<i>299.846</i>	<i>157.619</i>	<i>161.633</i>	<i>2,5</i>	<i>-46,1</i>
Renault	86.420	45.515	56.176	23,4	-35,0
Dacia	55.692	37.682	48.844	29,6	-12,3
Mercedes	53.719	36.480	42.972	17,8	-20,0
B.M.W	46.887	30.682	34.970	14,0	-25,4
Ford	57.168	28.963	30.683	5,9	-46,3
<b>Total principales marcas</b>	<b>1.080.529</b>	<b>713.214</b>	<b>794.125</b>	<b>11,3</b>	<b>-26,5</b>
Resto de marcas	177.722	100.162	155.234	55,0	-12,7
<b>Total matriculaciones</b>	<b>1.258.251</b>	<b>813.376</b>	<b>949.359</b>	<b>16,7</b>	<b>-24,5</b>

(\*) Incluidas únicamente las principales marcas del Grupo.

Fuente: Anfac.

Continuando con el análisis y con relación a la actividad comercial con el exterior, la industria nacional de automoción se caracteriza por su alta propensión exportadora. Así, en 2023 se vendieron en los mercados internacionales un total de 2.211.467 vehículos, un 14,4% más que en 2022, de los cuales 1.738.034 unidades, cerca del 80%, se distribuyen entre 10 países.

Europa se mantiene como el principal destino del producto nacional, concentrando el 90% de las ventas (+13,4% con respecto a 2022) en un contexto donde las relaciones comerciales con América y Oceanía, con una participación del 5,2% y 0,8%, respectivamente, también crecen mientras retroceden las mantenidas con Asia y África, con pesos relativos del 1,5% y 2,5%, respectivamente.

Como viene siendo habitual, a la cabeza del ranking se sitúan Alemania y Francia que se disputan el primer y segundo lugar, con volúmenes de mercado muy similares, siendo 369.981 unidades y 361.172 unidades las correspondientes a cada país. Les siguen, en orden de importancia, Reino Unido e Italia, con 281.450 y 253.784 unidades, respectivamente, así como Turquía, con 206.760 unidades, que experimenta un exponencial crecimiento (+111,7%) con respecto a 2022 y aún más intenso con respecto

a 2019 (+481,4%). En su conjunto, estos 5 países representan en torno al 67% de los flujos comerciales con la industria nacional de automoción.

Con todo, del análisis del desempeño reciente, al margen del destacado incremento de Turquía, se desprende el abultado crecimiento de los registros de Reino Unido (+22,6% con respecto a 2022), también significativo para Francia (+11,3%) siendo las evoluciones más moderadas para Alemania (+2,2%) e Italia (+5,1%). Asimismo, fuera del entorno europeo, EE.UU. refleja un exponencial incremento interanual (+142,5%), con 51.703 vehículos importados, superando también con creces sus valores de 2019 (+120,7%).

Con todo, cabe destacar que, al igual que el mercado nacional, muchos de los principales mercados clientes de la industria nacional no han recuperado todavía los valores pre-pandemia.

**Cuadro nº 124 Principales países destino de las exportaciones nacionales de vehículos**

(unidades)

País	2019	2022	2023	%Δ 23/22	%Δ 23/19
Alemania	480.687	361.906	369.981	2,2	-23,0
Francia	437.550	324.549	361.172	11,3	-17,5
Reino Unido	327.186	229.534	281.450	22,6	-14,0
Italia	250.455	241.534	253.784	5,1	1,3
Turquía	35.560	97.676	206.760	111,7	481,4
Bélgica	87.695	61.140	67.164	9,9	-23,4
Polonia	55.702	42.764	50.060	17,1	-10,1
EE.UU.	23.430	21.322	51.703	142,5	120,7
Países Bajos	53.573	46.498	48.251	3,8	-9,9
Portugal	47.194	39.838	47.709	19,8	1,1
<b>Total 10 principales países</b>	<b>1.799.032</b>	<b>1.466.761</b>	<b>1.738.034</b>	<b>18,5</b>	<b>-3,4</b>
Resto	511.038	465.868	473.433	1,6	-7,4
<b>Total Exportaciones</b>	<b>2.310.070</b>	<b>1.932.629</b>	<b>2.211.467</b>	<b>14,4</b>	<b>-4,3</b>

Fuente: Anfac.

En cuanto a los resultados de la balanza comercial del sector en 2023, el valor de las exportaciones crece un 29,2% hasta alcanzar los 59.475 millones de euros, con el valor más alto correspondiente a turismos y todoterrenos, 37.498 millones de euros, siendo, sin embargo, los vehículos comerciales, industriales, y autobuses los que presentan el mayor crecimiento (+50,5%).

En esta misma línea evolucionan las importaciones que, en su conjunto, alcanzan un valor de 45.004 millones de euros, tras registrar un incremento interanual del 23,2%, volviendo a despuntar el segmento de vehículos comerciales, industriales y autobuses como el de mayor incremento (+57,8%) y los turismos y todoterrenos por su aportación (21.473 millones de euros).

Así las cosas, el ejercicio 2023 se cierra con un saldo neto de 14.471 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 52,4%.

**Cuadro nº 125 Exportación e Importación del sector de automoción (Vehículos más componentes)**

(M euros)

Concepto	Exportaciones			Importaciones			Saldo Exportaciones - Importaciones		
	2022	2023	%Δ	2022	2023	%Δ	2022	2023	%Δ
Turismos y todoterrenos	30.462	37.498	23,1	16.008	21.473	34,1	14.454	16.025	10,9
Comer. indust. y autobuses	4.702	7.077	50,5	2.699	4.259	57,8	2.003	2.818	40,7
Partes, piezas y accesorios	9.377	10.715	14,3	13.318	13.131	-1,4	-3.941	-2.416	38,7
Motores y cajas de cambio	1.477	2.162	46,4	4.496	6.141	36,6	-3.019	-3.978	-31,8
<b>Total</b>	<b>46.018</b>	<b>59.475</b>	<b>29,2</b>	<b>36.521</b>	<b>45.004</b>	<b>23,2</b>	<b>9.497</b>	<b>14.471</b>	<b>52,4</b>

Fuente: Anfac.

Continuando con el desempeño sectorial y circunscribiendo el análisis a la industria nacional proveedora de automoción, el ejercicio 2023 se cierra muy favorablemente para el sector auxiliar que alcanza un récord histórico en su facturación. Así, tras experimentar un crecimiento interanual del 10,3%, la facturación se eleva hasta los 41.529 millones de euros, resultado que, si bien es el reflejo de un buen desempeño en el conjunto del año, obedece también, en parte, al impacto de la inflación.

Con todo, el sector auxiliar de automoción no solo sigue mostrando su resiliencia, superando diferentes crisis e incertidumbres, sino que sigue apostando por mantenerse como una industria altamente competitiva a nivel mundial gracias a su continua inversión. Así, en 2023, el sector mantiene su inversión en I+D+i, con una dotación de 1.271 millones de euros, a la que se suma otra partida de 1.670 millones de euros destinada a la mejora de sus procesos productivos.

**Cuadro nº 126 Principales cifras de la industria española de equipos y componentes para automoción**

(M euros)

Concepto	2021	2022	2023	%Δ 23/22
Facturación	32.085	37.668	41.529	10,3
Ventas Mercado Nacional	12.416	14.999	16.389	9,3
- Equipo original	7.291	9.110	10.094	10,8
- Recambio	5.125	5.889	6.295	6,9
Exportaciones	19.669	22.669	25.140	10,9
Inversión en I+D+i	1.164	1.231	1.271	3,2
Empleo directo (nº de trabajadores)	201.450	203.000	204.650	0,8

Fuente: Sernauto.

En el capítulo exportador, al igual que lo relatado en el apartado de facturación, se alcanza en 2023 una cifra histórica que se sitúa en 25.140 millones de euros resultado de incrementarse los valores de 2022 un 10,9%. Así, en 2023, las exportaciones representan

el 60,5% de la facturación, siendo en gran parte los artífices del crecimiento de la actividad sectorial.

En el ámbito doméstico, las ventas de equipos y componentes a fabricantes de vehículos superan en volumen y en desempeño a las correspondientes al mercado de recambios. Más concretamente, en el balance de 2023, son 10.094 millones de euros (+10,8%) los correspondientes al segmento de equipo original frente a 6.295 millones de euros procedentes del mercado de recambios (+6,9%).

En cuanto al empleo, se consolida en 2023 (+0,8%), siendo 204.650 los empleos directos generados por el sector, cifra que se elevaría hasta las 332.550 personas si se considera el empleo indirecto.

A pesar de estos resultados, desde Sernauto<sup>1</sup> apuntan a una ralentización en el crecimiento de la facturación en 2024, que se situaría en torno a un 3%, lo que supone un crecimiento notablemente más bajo que en años anteriores, debido principalmente a los bajos niveles de márgenes, la producción estancada a nivel mundial y la incertidumbre del mercado, entre otros motivos. Por el contrario, a pesar de las dificultades, se estima que se seguirán manteniendo los niveles de empleo, con un ligero aumento del 1%, por la necesidad de seguir incorporando perfiles cada vez más digitales y tecnológicos.

### 5.3. EL SECTOR EN NAVARRA

Al igual que en España, el sector de automoción es un sector estratégico en la economía de Navarra. Los datos recogidos por la Asociación Clúster de Automoción de Navarra avalan esa afirmación. Así, en Navarra el sector lo conforman 120 empresas que dan empleo a unas 13.000 personas y que, conjuntamente, alcanzan una facturación de 6.500 millones de euros. Con todo, se trata del primer sector industrial de Navarra, con una contribución al PIB del 7% y con un peso determinante en la actividad comercial con el exterior, atribuyéndose cerca del 40% de las exportaciones de la Comunidad Foral.

En este amplio ecosistema empresarial destaca Volkswagen Navarra, como buque insignia sectorial. La factoría alemana empezó su producción en suelo navarro en 1984 con la construcción del Volkswagen Polo, modelo que ha marcado la historia de la fábrica al producirse en solitario hasta la llegada en 2018 del Volkswagen T-Cross y en 2021 del Volkswagen Taigo. No obstante, esta producción ininterrumpida del Polo durante 40 años llegará a su fin en 2024, como respuesta a la necesidad de adaptar la factoría a la fabricación de dos modelos 100% eléctricos, un Škoda y un Volkswagen, que convivirán

---

<sup>1</sup> Asociación Española de Proveedores de Automoción.

con el T-Cross y el Taigo. Esta adecuación de la planta de Landaben requerirá de una inversión que se estima rondará los 1.024 millones de euros entre 2023 y 2027.

Dicho esto, y teniendo en cuenta aquellas empresas cuya actividad principal es la automoción, según información publicada por el INE, en 2023 Navarra cuenta con 73 empresas activas adscritas a este epígrafe (una menos que en 2022).

**Cuadro nº 127 Empresas activas en Navarra, actividad principal de automoción 2023**

Empresas activas	Nº Empresas
Fabricación de vehículos de motor	3
Fabricación de carrocerías para veh. de motor; de remolques y semirremolques	16
Fabricación de componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor	54
<b>TOTAL</b>	<b>73</b>

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

En dicho contexto, destacan por su volumen las empresas de fabricación de componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor que, en 2023 suman un total de 54 unidades. Les siguen, con 16 unidades, las empresas de fabricación de carrocerías para vehículos de motor, de remolques y semirremolques y, por último, con una presencia muy inferior, completan la estructura empresarial las empresas de fabricación de vehículos de motor que alcanzan las 3 unidades en 2023.

**Cuadro nº 128 Empresas activas en Navarra, actividad principal de automoción en 2023, por estrato de empleo**

Estratos de Empleo	Nº Empresas
≤ 5	32
6-49	24
50-99	5
100-249	4
>250	8
<b>TOTAL</b>	<b>73</b>

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

En cuanto al tamaño empresarial, la gran mayoría de las empresas cuentan con menos de 50 empleados. Así, son 32 las empresas que dan empleo a 5 o menos trabajadores (+1, con respecto a 2022) y 24 las que cuentan con una plantilla de entre 6 y 49 trabajadores (-2), lo que pone en evidencia la importancia de las pequeñas empresas en el conjunto de la actividad sectorial.

En cambio, en los estratos de empleo superiores, el número de empresas es mucho más reducido. Concretamente, 5 empresas cuentan con entre 50 y 99 empleados (+2 con respecto a 2022), 4 sitúan su plantilla entre las 100 y 249 personas (-2) y, finalmente, 8 superan las 250 personas empleadas (8 en 2022, igualmente).



Como se puede comprobar en la tabla adjunta, son muchas las empresas de presencia internacional ubicadas en Navarra, configurando un importante entramado de proveedores de primer y segundo nivel, con altos niveles de calidad, con un peso creciente en la cadena de valor y una importante contribución al empleo sectorial.

**Cuadro nº 129 Principales empresas navarras del sector de automoción, 2023**

Empresa	Empleo	Municipio
Volkswagen Navarra S.A.	4.601 <sup>(*)</sup>	Arazuri
ZF Aftermarket Iberica S.L.	Más de 500	Corella
KYB Suspensions Europe, S.A.	Más de 500	Asiain
Tecnoconfort S.A.	251 a 500	Pamplona
Gestamp Navarra	251 a 500	Pamplona
Benteler MPPV Automotive Manufacturing España S.L.	251 a 500	Arazuri
Faurecia Emissions Control Technologies	251 a 500	Orkoien
KYB Advanced Manufacturing Spain, S.A.	101 a 250	Orkoien
Grupo Antolin Navarra, S.A.	101 a 250	Pamplona
Iberica de suspensiones	101 a 250	Altsasu
Nuadi Europe, S.L.	101 a 250	Arazuri
Maier Navarra, S.L.	101 a 250	Iraizotz
Cebi electromechanical Components Spain S.A.	101 a 250	Villatuerta

*(\*)*: 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.

Asimismo, el sector es reconocido por su alta propensión exportadora, característica que se refleja con rotundidad en los flujos comerciales de Navarra con el exterior. Así, la partida correspondiente a “vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos”, a pesar de experimentar un descenso en 2023 (-10,3%), se consolida cómodamente a la cabeza del ranking exportador, con 3.621,6 millones de euros exportados y una participación sobre el total del 35,6%. Los “reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos”, en segundo lugar, también evolucionan a la baja (-7,8%), con un resultado para el conjunto del año que asciende hasta los 1.138,6 millones de euros (11,2% del total). Les siguen, con una participación muy similar (10,3%), las “máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes” que, por lo contrario, aumentan ligeramente sus valores (+3,2%) hasta alcanzar los 1.051,6 millones de euros. Es importante destacar que la aportación conjunta de estas tres partidas supone cerca del 60% del total exportado en la Comunidad Foral.

**Cuadro nº 130 Evolución del comercio exterior. Vehículos automóbiles, partes y accesorios\***

*(M euros)*

Concepto	2019	2020	2021	2022	2023**
Exportaciones automoción (1)	4.618,0	3.569,1	3.739,2	4.051,7	3.621,6
Total exportaciones (2)	10.205,4	8.917,7	9.620,8	10.769,5	10.174,6
(1)/(2)	45,3	40,0	38,2	37,6	35,6
Importaciones automoción	1.152,8	942,5	992,8	1.223,7	1.266,4

*(\*)*: Capítulo 87 del Arancel: Vehículos automóbiles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios.

*(\*\*)*: Datos de avance.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

En cuanto a las importaciones, los “vehículos automóbiles, tractores, ciclos y demás vehículos”, se sitúan en 2023 a la cabeza del mapa importador junto con los “reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos” al atribuirse ambos un peso específico que ronda el 18% (1.266,4 millones de euros y 1.230.7 millones de euros, respectivamente) aunque con variaciones interanuales de orden inverso (+3,5% y -7,2%, respectivamente). En tercer lugar, se posicionan las “máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes”, con una variación al alza del 3% y rozando el umbral del millón de euros (14,2% de peso relativo). Al igual que en el apartado exportador, destaca el peso relativo de estas tres partidas arancelarias que, conjuntamente, suponen la mitad de las importaciones de Navarra.

**Cuadro nº 131 Principales magnitudes de actividad de Volkswagen Navarra, S.A.**

*(M euros)*

Concepto	2020	2021	2022	2023	% Δ 23/22
Actividad productiva					
-Producción (nº vehículos)	242.666	221.122	288.088	273.273	-5,1
Plantilla (a 31 de diciembre)	4.754	4.625	4.546	4.601	1,2
Ingresos	3.066,1	2.954,4	4.177,3	3.967,3	-5,0
Resultado después de impuestos	66,2	60,3	87,4	85,5	-2,2
Cash-Flow bruto	183,0	183,5	208,6	208,4	-0,1
Inversiones	98,8	72,4	30,3	75,2	148,2

Fuente: Volkswagen Navarra, S.A.

Pasando ahora a analizar las principales cifras de Volkswagen Navarra, la factoría cierra el ejercicio 2023 con una producción total de 273.273 vehículos, un 5,1% menos que en 2022, donde 118.956 fueron T-Cross, 82.256 Taigo, 66.755 Polo además de 5.306 unidades del nuevo T-Cross “Park Assist”.

Según la empresa, este retroceso en la producción se debe, principalmente, a las obras de adecuación de las instalaciones para el lanzamiento de coches eléctricos, y a la falta de piezas derivada de la escasez de semiconductores y de la inundación de un proveedor en Eslovenia en el mes de septiembre. Con todo, Volkswagen Navarra finalizó el año 2023 como la cuarta fábrica mundial por volumen de producción de las diecisiete del Grupo alemán.

En lo que a los ingresos se refiere, se elevan hasta los 3.967,3 millones de euros, después de experimentar una contracción interanual del 5%, con un 95% procedente de la venta de coches y el 5% restante de la de carrocerías, componentes y recambios.

Así las cosas, el beneficio después de impuestos se contrae en 2023 (-2,2%) hasta alcanzar los 85,5 millones de euros, siendo, no obstante, este resultado el segundo mejor de la historia de la factoría de Landaben, sólo por detrás de los 87,4 millones de beneficio logrados en 2022.

En 2023, destaca el capítulo de inversiones que presenta un abultado crecimiento (+148,2%) y alcanza los 75,2 millones de euros, destinados en su gran mayoría (52,1 millones) a adecuar la factoría a los dos futuros modelos eléctricos que se lanzarán en 2026. También en positivo se cierra el ejercicio en lo relativo al empleo, creciendo un 1,2% el número de trabajadores que, a 31 diciembre de 2023, conforman una plantilla de 4.601 personas.

Cara al futuro, desde la empresa destacan el gran esfuerzo financiero que plantea hacer realidad la transformación de la fábrica hacia la movilidad eléctrica, camino al que además deberán unirse sus proveedores para seguir manteniendo la industria navarra su competitividad en la transición hacia el vehículo eléctrico.

## 6. PAPEL

### 6.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL

Según la información facilitada por la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (ASPAPPEL), elaborada a su vez a partir de datos de la Confederation of European Paper Industries (CEPI), en 2023 la producción de papel y cartón en dicho ámbito ha caído un -13,0% hasta los 73.933 miles de toneladas, habiendo intensificado así el descenso registrado en el ejercicio precedente (-6,2%).

**Cuadro nº 132 Producción de papel y cartón (integrantes CEPI)**

Año	m Tm	% Δ
2018	92.200	0,0
2019	89.581	-2,8
2020	85.208	-4,9
2021	90.531	6,2
2022	84.933	-6,2
2023*	73.933	-13,0

(\*): Datos provisionales.

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

Centrando ya el estudio en la producción global de papel por países, y teniendo presente que en este caso la última información disponible corresponde a 2022, China y Estados Unidos acaparan de forma conjunta más de la mitad de la producción total (54,3%), mientras que a nivel europeo sobresalen Alemania, Italia y Suecia, aunque con participaciones notablemente menores (6,4%, 2,6% y 2,5%, respectivamente).

Cuadro nº 133 Producción de papel y cartón por países

(m de toneladas)

País	2022*	% Δ
Alemania	21.632	-6,4
Austria	4.633	-8,6
Bélgica	1.767	-1,7
Bulgaria	234	-4,1
Dinamarca	72	-1,4
España	6.351	-4,6
Finlandia	7.207	-16,8
Francia	7.092	-3,6
Grecia	314	9,0
Hungría	798	-0,5
Italia	8.825	-8,7
Holanda	2.884	-1,9
Polonia	5.218	0,0
Portugal	2.416	3,3
Reino Unido	3.457	-5,0
República Checa	938	4,1
República Eslovaca	954	2,3
Suecia	8.534	-4,4
Noruega	1.036	2,8
Suiza	994	-2,9
Brasil	11.113	3,2
Canadá	8.651	-0,2
China	117.889	2,0
Estados Unidos	66.932	-3,2
India	17.119	4,9
Japón	23.677	-1,2
Rusia	9.508	-5,7

(\*): En el caso de la distribución por países, sólo se dispone de información para el año 2022.

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

Pasando a tomar en consideración la producción de pasta, en 2022 Estados Unidos, Brasil, China y Canadá constituyen los principales protagonistas, aglutinando en su conjunto algo menos de dos tercios de la producción total (65,4%). Ya en el plano europeo, Suecia y Finlandia presentan cuotas del 7,6% y 6,1%, respectivamente.

Cuadro nº 134 Producción de pasta por países

País	2022*	(m de toneladas)	% Δ
Alemania	2.172		-6,7
Austria	1.558		-3,8
Bélgica	480		-2,0
Bulgaria	196		0,0
Dinamarca	0		0,0
España	1.544		-13,1
Finlandia	9.240		-13,7
Francia	1.558		-3,4
Grecia	0		0,0
Hungría	0		0,0
Italia	146		-27,4
Holanda	30		-14,3
Polonia	1.177		-2,0
Portugal	2.687		2,4
Reino Unido	195		-11,4
República Checa	615		0,7
República Eslovaca	763		-4,9
Suecia	11.381		0,7
Noruega	951		7,0
Suiza	87		-27,5
Brasil	24.458		8,7
Canadá	13.405		-5,0
China	19.673		18,5
Estados Unidos	40.770		-5,3
India	2.135		2,9
Japón	7.554		-0,8
Rusia	7.565		-5,8

(\*): En el caso de la distribución por países, sólo se dispone de información para el año 2022.

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 2023 la producción estatal de papel y cartón ha descendido un -4,6% hasta los 6.049,4 miles de toneladas, dinámica comparativamente menos contractiva que la registrada en el ámbito de la CEPI (caída de la producción de papel y cartón del -13,0%).

Asimismo, en 2023 tanto las exportaciones españolas de papel (2.449,9 miles de toneladas), como las importaciones (2.743,1 miles de toneladas), así como su consumo aparente (6.342,7 miles de toneladas), han retrocedido en términos interanuales a lo largo del año (-1,7%, -13,7% y -9,9% respectivamente). De este modo, la balanza comercial española del papel ha contenido su saldo negativo hasta las -293,2 miles de toneladas en 2023 (saldo deficitario de -684,3 miles de toneladas en el ejercicio previo).

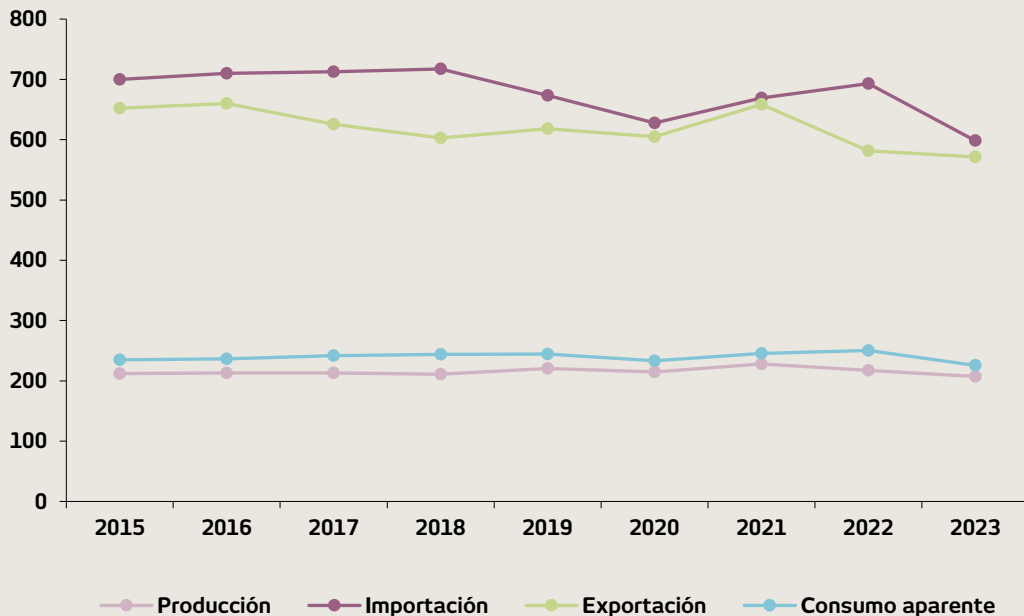
Cuadro nº 135 Producción y consumo de papel y cartón. Total español

Año	Producción	Importación	Exportación	Consumo aparente
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
2022	6.342,4	3.176,9	2.492,6	7.038,9
2023	6.049,4	2.743,1	2.449,9	6.342,7

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

Gráfico nº 23 Evolución de las principales variables del sector del papel en España

(Índice 1985=100)



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

En términos geográficos, al igual que en años anteriores, en 2023 la UE continúa perfilándose como el principal socio comercial del Estado, concentrando el 87,6% de las compras exteriores y el 67,8% de las ventas al exterior. En detalle, Alemania, Francia y Finlandia representan el 15,9%, 14,6% y 12,4% de las importaciones, respectivamente, al tiempo que Francia, Portugal e Italia el 20,2%, 19,9% y 7,2% de las exportaciones, respectivamente.

Atendiendo a los tipos de papel, exceptuando aquel para cartón ondulado, en 2023 su producción ha evolucionado a la baja de forma generalizada. Concretamente, la referida a otros envases y cartón estucado ha descendido un -18,1%, la relativa a otros papeles y especiales un -14,9%, la correspondiente a prensa e impresión y escritura un -10,7%, y la destinada a higiénicos y sanitarios un -4,1%. Por el contrario, la producción de papel para cartón ondulado ha aumentado un 1,5%, ante el comportamiento expansivo del Test Liner y Kraft Liner.

**Cuadro nº 136 Producción y consumo por tipos de papel**

(m Tm)

Tipo	Producción		Importación		Exportación		Consumo aparente	
	2023	% Δ 23/22	2023	% Δ 23/22	2023	% Δ 23/22	2023	% Δ 23/22
Prensa e impresión y escritura	666,8	-10,7	690,3	-17,7	691,6	-15,8	665,5	-17,7
Higiénicos y sanitarios	809,9	-4,1	158,9	-2,4	210,0	-6,1	758,7	-2,4
Para cartón ondulado	3.453,4	1,5	881,7	-9,2	1.038,5	27,9	3.296,5	-9,2
– Para ondular	1.533,1	-1,2	262,3	-9,8	379,1	26,2	1.416,3	-9,8
– Test Liner y Kraft Liner	1.564,2	8,7	600,4	-7,0	597,8	33,3	1.566,9	-7,0
– Bicos y cueros	356,0	-13,8	18,9	-16,1	61,6	-2,6	313,3	-16,1
Otros envases y cartón estucado	712,7	-18,1	849,3	-14,5	455,5	-20,3	1.106,6	-14,5
Otros papeles y especiales	406,7	-14,9	163,0	-1,1	54,2	-15,4	515,4	-1,1
<b>Total Papel y Cartón</b>	<b>6.049,4</b>	<b>-4,6</b>	<b>2.743,1</b>	<b>-9,8</b>	<b>2.449,9</b>	<b>-1,7</b>	<b>6.342,7</b>	<b>-9,8</b>

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

Por lo que se refiere al subsector de la pasta de papel, en 2023 su producción ha aumentado un 4,3% hasta los 1.611,1 miles de toneladas, habiendo crecido asimismo sus exportaciones (23,8%) hasta los 1.001,7 miles de toneladas. Por su parte, tanto las importaciones como el consumo aparente de pasta de papel han caído (-14% y -15,1%, respectivamente) hasta los 1.051,2 y 1.660,5 miles de toneladas, respectivamente.

Así las cosas, en 2023 la balanza comercial estatal de la pasta ha contenido su saldo deficitario hasta las -49,5 miles de toneladas (saldo negativo de -412,6 miles de toneladas en 2022), con una tasa de cobertura del 95,3% (66,2% en el ejercicio previo).

En lo relativo al papel recuperado, en 2023 su consumo aparente ha disminuido un -4,5% hasta los 4.829,6 miles de toneladas.



**Cuadro nº 137 Producción y consumo por tipos de pasta**
*(m Tm)*

Tipo	Producción		Importación		Exportación		Consumo aparente	
	2023	% Δ 23/22	2023	% Δ 23/22	2023	% Δ 23/22	2023	% Δ 23/22
Total Pastas Vírgenes	1.611,1	4,3	1.051,2	-14,0	1.001,7	23,8	1.660,5	-15,1
Papel viejo (recogida aparente)	4.240,1	-2,5	1.484,5	-0,3	906,0	16,5	4.829,6	-4,5

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

De forma análoga a lo realizado en ediciones anteriores del presente informe, a continuación se estudia brevemente el uso de papel recuperado en base a los siguientes indicadores: tasa de recogida aparente (producción de papel viejo/consumo de papel y cartón): 73,2% en 2023 (69,5% en 2022); tasa de utilización (consumo de papel viejo/producción de papel y cartón): 79,8% en 2023 (79,6% en el ejercicio anterior); y tasa de reciclaje (consumo de papel viejo/consumo de papel y cartón): 83,4% en 2023 (80,9% en el ejercicio previo).

### 6.3 EL SECTOR EN NAVARRA

En línea con los retrocesos registrados tanto en el ámbito de la CEPI (-13%) como del conjunto del Estado (-4,6%), en 2023 la producción de papel y cartón del sector papelero navarro ha descendido un -14% hasta los 447 miles de toneladas. Así, dado el comparativamente mayor recorte 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 (7,4% del total en 2023 frente a 8,2% en 2022).

**Cuadro nº 138 Producción de papel y pasta en Navarra (\*)**
*(m Tm)*

Concepto	2021	2022	2023	% Δ 23/22
Total papel y cartón	518,8	519,8	447,0	-14,0

*(\*): 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 a los intercambios comerciales con el exterior, y teniendo presente que en este caso las cifras presentadas son monetarias, en 2023 tanto las exportaciones como las importaciones de papel y pasta navarras han caído, habiendo descendido las ventas al exterior un -21,5% hasta los 309.600 miles de euros y las compras del exterior un -10,2% hasta los 181.400 miles de euros. De este modo, su balanza comercial ha contenido su saldo positivo hasta los 128.200 miles de euros (192.400 miles de euros en el ejercicio previo).

**Cuadro nº 139 Evolución del comercio exterior navarro de papel y pasta***(m euros)*

Año	Exportaciones	% Δ	Importaciones	% Δ	Balanza comercial	% Δ	Tasa de cobertura
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	280.900	18,0	121.100	11,4	159.800	23,6	232,0
2022	394.500	40,4	202.100	66,9	192.400	20,4	195,2
2023*	309.600	-21,5	181.400	-10,2	128.200	-33,4	170,7

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

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

**Cuadro nº 140 Principales empresas del sector papelero en Navarra**

Empresas	Localización	Actividad
Smurfit Kappa Navarra	Sangüesa, Cordovilla	Pasta, papel kraft, cartón ondulado y sacos
Essity Operations Allo (Sca Hygiene Spain)	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
Sonoco Tudela (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)	Villava	Fabricación de papel y cartón

*Fuente: Base de datos de empresas "Sabi INFORMA".*

## 7. CONSTRUCCIÓN

En 2023, cuando se cumplen tres años del inicio de la pandemia, el sector de la construcción sigue inmerso en su propia crisis. Unos precios todavía muy superiores a los de 2019, a los que se suman los propios retos sectoriales, están frenando el desarrollo de un sector clave de la economía cuya aportación al PIB se estima ronda 5% a nivel nacional.

Por tanto, el primer factor que impide la recuperación completa del sector, aunque con indicios de moderación, tiene que ver con los abultados incrementos de los precios de los materiales que alcanzaron máximos históricos en el trienio anterior y que están poniendo a prueba la resiliencia sectorial. Si bien en 2023 se ha atenuado la escalada inflacionista, según Seopan<sup>1</sup>, muchos de los materiales con mayor peso en la estructura de costes, como son acero corrugado, cemento, cobre y aluminio, siguen con precios muy superiores a los valores pre-covid (+37%, +43%, +41% y +29%).

De hecho, por petición de los agentes sectoriales, el Gobierno reguló en 2022 un régimen excepcional de revisión de precios en los contratos públicos, con el objetivo de compensar los incrementos de precios sobrevenidos desde la presentación de las ofertas hasta su realización. No obstante, según representantes sectoriales, su impacto fue muy limitado, por lo que persiguen que se restituya la obligatoriedad que había hasta 2015 de revisar los precios de los contratos de obras públicas.

El segundo de los factores adversos, y que apunta a ser estructural, es el desajuste oferta y demanda del mercado laboral. En pleno proceso de transformación, con un enfoque más sostenible y digital, el sector acusa un problema grave de disponibilidad de trabajadores cualificados, con una mano de obra que además envejece y no encuentra relevo.

Todo ello en un contexto donde flaquean las inversiones en infraestructuras. Desde Seopan advierten, entre otros riesgos, que la insuficiencia presupuestaria de las administraciones públicas condiciona y compromete gravemente la ejecución y plazos de las inversiones del Plan Hidrológico 2022-2027 (37.116 millones de euros) no siendo la única intervención en la que los niveles de inversión pública se revelan insuficientes.

Por lo pronto, cara a 2024 se anticipa una desaceleración de la licitación pública de obra civil, tras la finalización del programa de licitaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ha representado el 13,4% de la licitación nacional de obra civil entre 2021 y 2023.

---

<sup>1</sup> Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras.

Pasando a analizar el desempeño de la actividad sectorial en 2023, una primera aproximación a los datos pone de manifiesto un peor comportamiento de los principales indicadores sectoriales para Navarra que para el Estado.

**Cuadro nº 141 Evolución de algunos indicadores del sector de la construcción**

(% Δ)

Concepto	Navarra		España	
	2022	2023	2022	2023
Población ocupada	11,3	-16,9	3,0	3,2
Consumo aparente de cemento (*)	2,8	-4,3	-1,0	-2,9
Viviendas terminadas	-18,5	-28,7	-5,5	-0,3
Viviendas iniciadas	-10,0	-40,5	-3,7	0,3
Licitación oficial	19,9	15,1	29,2	-0,1

(\*): Se refiere a las ventas interiores de cemento gris de las empresas asociadas a Oficemen de la Zona Norte (Aragón, Navarra, CAPV y La Rioja).

Fuente: INE, Seopan y Oficemen.

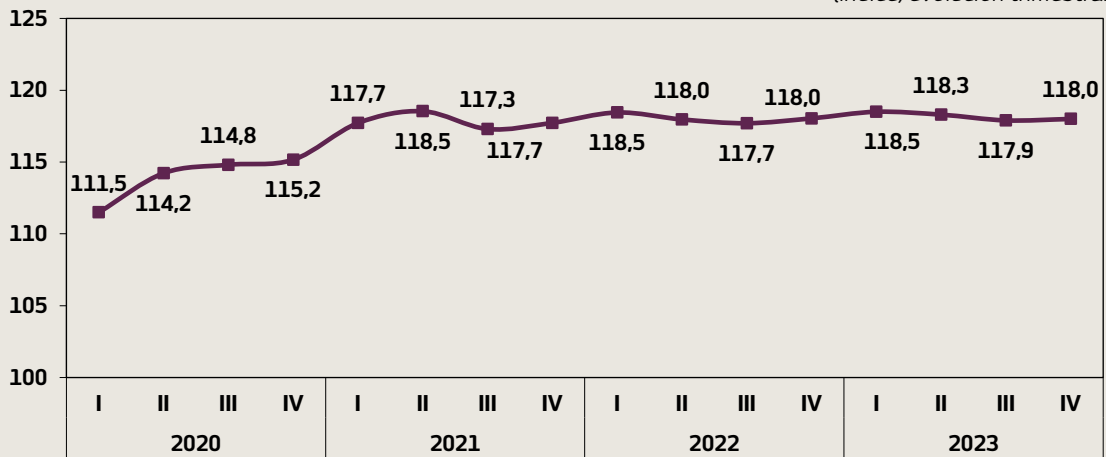
Más concretamente y en lo que concierne a Navarra, prevalece un comportamiento bajista en la evolución de los principales indicadores, exceptuando la licitación oficial que se desmarca de la tendencia imperante y presenta un incremento del 15,1% con respecto a valores de 2022. Por tanto, cierran el ejercicio en negativo el resto de los indicadores, esto es, la población ocupada (-16,9%), las viviendas terminadas y viviendas iniciadas (-28,7% y -40,5%) así como el consumo aparente de cemento, que se contagia de la misma tendencia, aunque más comedida (-4,3%).

En cambio, para el Estado, el ejercicio 2023 presenta un escenario marcado por la estabilidad. Así, mientras se recoge un crecimiento en el empleo (+3,2%), tanto las viviendas iniciadas, viviendas terminadas como la licitación oficial prácticamente repiten valores del ejercicio precedente (+0,3%; -0,3% y -0,1%, respectivamente). En cuanto al consumo de cemento, como indicador adelantado de producción, se repite el patrón de consumo de años anteriores al comprobarse un nuevo retroceso en 2023 (-2,9%).

Profundizando en la evolución sectorial, se presenta a continuación para Navarra el Índice de confianza armonizado de las empresas de construcción que muestra la opinión de los gestores de los establecimientos sobre la marcha de su negocio para cada trimestre pasado y sobre sus expectativas para cada trimestre futuro.

**Gráfico nº 24 Índice de confianza armonizado de las empresas de construcción. Navarra**

(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 adjunto, el índice de confianza armonizado se ha caracterizado por mostrar cierta estabilidad en sus valores, con una secuencia trimestre a trimestre prácticamente idéntica a la de 2022. De esta forma, se consolida una percepción más optimista de la situación actual, lejos de los valores de 2020, y que además podría mejorar en 2024 si se mantiene la misma tendencia que la registrada en el primer trimestre, que apunta a una mejora en la confianza tanto en términos intertrimestrales como interanuales.

**Cuadro nº 142 Distribución de la licitación oficial entre la Administración Central, Autónoma y Local**

(M euros)

Área	2022				2023			
	Central	Autónoma	Local	Total	Central	Autónoma	Local	Total
Navarra	73,1	260,4	129,1	462,5	295,9	94,2	142,4	532,5
España	8.037,2	9.603,5	10.542,0	28.182,7	10.580,3	7.943,3	9.637,0	28.160,7

*Fuente: Seopan.*

Pasando a analizar la información relativa a la licitación oficial, en Navarra el ejercicio 2023 ha sido testigo de un notable incremento de la inversión (+15,1%), dando lugar a una dotación de 532,5 millones de euros. A este resultado ha contribuido principalmente la Administración Central, que se atribuye más de la mitad del esfuerzo inversor (55,6%) tras un abultado incremento de sus niveles licitados (+304,8%). En esa misma línea evoluciona la dotación de la Administración Local, aunque con un desempeño (+10,3%) y una aportación (26,7%) inferiores. Por su parte, la Administración Autónoma registra una

merma en sus valores (-63,8%) y cierra el ejercicio 2023 con una contribución al total licitado del 17,7%.

Trasladando este análisis al ámbito estatal, con un volumen licitado que alcanza los 28.160,7 millones de euros, el ejercicio 2023 se salda con un mapa inversor bastante equilibrado entre las tres administraciones que lo conforman. Así, en primer lugar, se sitúa la aportación de la Administración Central que, con una participación del 37,6% sobre el total y que presenta la única evolución al alza (+31,6%), seguida de cerca de la aportación de la Administración Local (34,2%), que contrae su dotación (-8,6%) y, finalmente, de la Administración Autónoma, que recorta considerablemente sus valores (-17,3%) y se atribuye el 28,2% restante.

En lo que hace referencia a la dotación por tipo de obra, tanto en Navarra como en el Estado el grueso de la actividad licitadora se destina a Obra Civil. Así, esta afirmación se hace especialmente evidente en Navarra donde el 77,4% de licitación oficial se corresponde con Obra Civil, reduciéndose ese porcentaje hasta el 61,2% en el Estado.

**Cuadro nº 143 Licitación oficial por tipos de obra (2023)**

	Edificación			Obra Civil		
	M euros	% Δ 2023/22	%	M euros	% Δ 2023/22	%
Navarra	120,1	-59,1	22,6	412,4	144,0	77,4
Estado	10.916,2	0,3	38,8	17.244,5	-0,3	61,2

Fuente: Seopan.

En cuanto a la comparativa con respecto a valores de 2022, mientras la actividad licitadora destinada a Obra Civil desciende ligeramente en el Estado (-0,3%), Navarra reporta un notorio incremento anual del 144% en esa partida. Por su parte, en lo que se refiere a la evolución de la dotación en Edificación, se invierten los papeles, presentando Navarra un deterioro del volumen licitado (-59,1%) en un contexto caracterizado por la estabilidad para el conjunto estatal (+0,3%).

**Cuadro nº 144 Viviendas iniciadas y terminadas**

(nº de viviendas)

Área	Concepto	Viviendas iniciadas			Viviendas terminadas		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
Navarra	Protegidas	541	193	446	360	243	187
	Libres	2.340	2.401	1.097	2.160	1.810	1.277
España	Protegidas	13.789	13.022	12.304	10.637	9.610	8.847
	Libres	100.504	96.996	98.040	84.091	79.935	80.473

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

Centrando el análisis en la actividad de edificación de viviendas y en lo que a las viviendas iniciadas se refiere, Navarra registra un total de 1.543 viviendas iniciadas en 2023 (-40,5%).

Con un parque de viviendas claramente escorado hacia las de promoción libre (71,1%) y con comportamientos de orden inverso según tipificación, disminuyen en 2023 notablemente las libres (-54,3%) mientras crecen sustancialmente las de protección oficial (+131,1%).

El Estado, por su parte, cierra el ejercicio 2023 con un total de 110.344 viviendas iniciadas, 12.304 protegidas y 98.040 libres, con un peor desempeño para las primeras (-5,5% y +1,1%) en un contexto donde casi 9 de cada 10 (88,8%) son de promoción libre.

Circunscribiendo el análisis a las viviendas terminadas, en Navarra se comprueba una evolución muy similar tanto en las viviendas libres como en las protegidas (-29,4% y -23,0%), dando lugar a un parque de viviendas terminadas predominantemente libres (87,2%).

En el Estado, se contabiliza un total de 89.320 viviendas terminadas (-0,3%), siendo las libres las únicas que crecen (+0,7% frente a -7,9% de las protegidas) al tiempo que representan a 9 de cada 10 viviendas terminadas (90,1%).

**Cuadro nº 145 Población ocupada en la construcción**

Área	<i>(m personas)</i>			
	2021	2022	2023	Δ % 23/22
Navarra	18,6	20,7	17,2	-16,9
España	1.315,2	1.355,0	1.398,0	3,2

*Fuente: INE. Encuesta de población activa (Base 2021).*

Por último y en lo que concierne a la población ocupada en la construcción, en Navarra el empleo disminuye un 16,9%, generando 17,2 miles de puestos de trabajo, al contrario de lo que ocurre en el Estado, donde se asiste a un incremento del 3,2% en este indicador, dando lugar a una población ocupada de 1.398,0 miles de puestos de trabajo.

En cualquier caso, el sector de la construcción sigue siendo el sector más rezagado en recuperar los niveles de 2019, sufriendo las consecuencias de un bienio 2020-2021 fuertemente afectado por múltiples factores adversos a los que se han ido sumando nuevos. Así, a la paralización de la actividad durante la pandemia, se sumó la huelga en el transporte, el impacto en los precios de la energía y metales de la guerra de Ucrania y demás factores propios del sector, todo ello en un contexto donde las inversiones en obra civil flaquean y la edificación de vivienda continúa lejos de los niveles deseados.

## 8. ANÁLISIS DEL TEJIDO EMPRESARIAL NAVARRO

### 8.1 INTRODUCCIÓN

El presente capítulo analiza la estructura del tejido empresarial en 2023 en Navarra y conjunto del Estado atendiendo a los sectores económicos y los estratos de asalariados. En este sentido, cabe señalar que, de cara a una mayor homogeneidad de análisis, se toma como fuente de información única el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE, operación que ofrece información referida al 1 de enero de cada ejercicio.

**NOTA METODOLÓGICA:** en relación a dicha fuente, conviene tener en cuenta que debido a la entrada en vigor del Reglamento EBS 2019/2152 y su acto de implementación 2020/1197, la explotación estadística del DIRCE ha adoptado ciertos cambios metodológicos, ya que la nueva definición de empresa económicamente activa, implementada en 2022, afecta al cómputo del número de empresas activas, de tal forma que los datos referidos a 2023 no son comparables con los de ejercicios anteriores. Por esta razón, el análisis realizado a continuación se centra exclusivamente en el año 2023.

### 8.2 NÚMERO DE EMPRESAS

De acuerdo con la nueva definición implementada, el número de empresas económicamente activas en 2023 se ha situado en 41.152 en el ámbito navarro y 3.207.580 en el conjunto del Estado, no siendo comparables estas cifras con las correspondientes a ejercicios anteriores por el cambio metodológico anteriormente señalado.



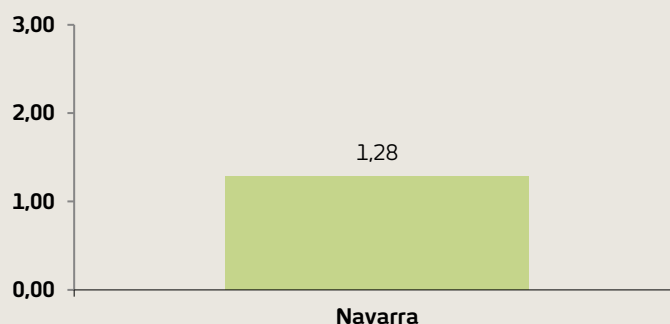
Gráfico nº 25 Número de empresas



Fuente: Directorio Central de Empresas (INE).

En términos de peso relativo sobre el total estatal, en 2023 las empresas navarras económicamente activas suponen el 1,28% del total nacional.

Gráfico nº 26 Peso (%) sobre el total estatal (Estado=100). 2023



Fuente: Directorio Central de Empresas (INE).

### 8.3 SECTORES ECONÓMICOS

Centrando ya la atención en los sectores económicos, agrupados éstos primeramente en industria, construcción, comercio y resto de servicios, en 2023 en los dos ámbitos geográficos analizados el resto de servicios acaparan en torno a un 60% del total de las empresas económicamente activas: 58,3% en Navarra y 62,6% en el ámbito estatal.

Cuadro nº 146 Empresas por sector económico. 2023

Concepto	Navarra		Estado	
	Nº	%	Nº	%
<b>Total</b>	<b>41.152</b>	<b>100,0</b>	<b>3.207.580</b>	<b>100,0</b>
Industria	3.728	9,1	177.865	5,5
Construcción	5.351	13,0	376.996	11,8
Comercio	8.069	19,6	646.339	20,2
Resto de servicios	24.004	58,3	2.006.380	62,6

Fuente: Directorio Central de Empresas (INE).

De forma generalizada, a continuación figura el comercio, con participaciones próximas al 20% sobre el total de empresas económicamente activas: 19,6% en la Comunidad Foral y 20,2% en el marco del Estado. En ambos ámbitos, le sigue a cierta distancia la construcción, con cuotas cercanas al 13%: 13% en Navarra y 11,8% en el plano estatal. Por último, y ya a una distancia considerable, en los dos planos el sector industrial detenta el menor peso relativo, oscilando éste entre el 9,1% en la Comunidad Foral y el 5,5% a nivel estatal.

De este modo, con relación al conjunto del Estado, en Navarra las participaciones en términos de empresas económicamente activas de la industria y la construcción son

comparativamente mayores y las relativas al resto de servicios comparativamente menores.

Pasando ya a considerar una mayor desagregación de las actividades (divisiones de la CNAE-2009), en 2023 el comercio al por mayor y al por menor y la reparación de vehículos de motor y motocicletas alcanza la mayor cuota relativa en cuanto al número de empresas en ambos ámbitos geográficos. Concretamente, las 8.069 empresas correspondientes a dicha actividad en la Comunidad Foral en 2023 representan el 19,6% del total autonómico, participación similar a la registrada por dicha actividad en el marco estatal (20,2%).

**Cuadro nº 147 Empresas por sección económica. 2023**

Sección económica	Navarra		Estado	
	Nº	%	Nº	%
<b>Total</b>	<b>41.152</b>	<b>100,0</b>	<b>3.207.580</b>	<b>100,0</b>
Industrias Extractivas	21	0,1	1.564	0,0
Industria Manufacturera	2.741	6,7	158.661	4,9
Suministro energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	821	2,0	10.838	0,3
Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	145	0,4	6.802	0,2
Construcción	5.351	13,0	376.996	11,8
Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos de motor y motocicletas	8.069	19,6	646.339	20,2
Transporte y almacenamiento	3.200	7,8	198.091	6,2
Hostelería	3.080	7,5	261.160	8,1
Información y Comunicaciones	718	1,7	69.573	2,2
Actividades financieras y de seguros	770	1,9	75.673	2,4
Actividades inmobiliarias	1.434	3,5	195.428	6,1
Actividades profesionales, científicas y técnicas	5.290	12,9	406.535	12,7
Actividades administrativas y servicios auxiliares	2.245	5,5	192.787	6,0
Educación	1.459	3,5	109.329	3,4
Actividades sanitarias y de servicios sociales	1.563	3,8	168.225	5,2
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	1.330	3,2	106.066	3,3
Otros Servicios	2.915	7,1	223.513	7,0

*Fuente: Directorio Central de Empresas (INE).*

Tras el comercio al por mayor y al por menor y la reparación de vehículos de motor y motocicletas, en el ámbito navarro a continuación figuran, por este orden, la construcción y las actividades profesionales, científicas y técnicas. En este sentido, en 2023 la construcción concentra 5.351 empresas en Navarra, el 13% del total autonómico, y las actividades profesionales, científicas y técnicas 5.290, el 12,9% del total navarro.

En el marco estatal, las posiciones relativas de las actividades profesionales, científicas y técnicas y la construcción se invierten, cifrándose el número de empresas en 406.535 y 376.996, respectivamente, volúmenes que suponen cuotas respectivas del 12,7% y 11,8%.

## 8.4 ESTRATOS DE ASALARIADOS

Focalizando el análisis en los estratos de asalariados, y atendiendo en primer lugar a una mayor agregación de los mismos, en 2023 en los dos ámbitos geográficos analizados las empresas sin asalariados concentran en torno a la mitad de las empresas económicamente activas: 53,2% en Navarra y 53,6% en el ámbito estatal (21.911 y 1.719.297 empresas, respectivamente).

En ambos planos, a continuación figuran las empresas con 1 a 2 asalariados, con participaciones cercanas al 30%: 27% en la Comunidad Foral y 28% en el marco del Estado, y las empresas con 3 a 5 asalariados, con cuotas próximas al 10%: 9,7% en Navarra y 9,6% en el ámbito estatal.

De este modo, el conjunto de las empresas sin asalariados y con hasta 5 de ellos suponen en 2023 aproximadamente el 90% del total tanto en Navarra como en el conjunto del Estado.

**Cuadro nº 148 Empresas por intervalo de asalariados. 2023**

Concepto	Navarra		Estado	
	Nº	%	Nº	%
<b>Total</b>	<b>41.152</b>	<b>100,0</b>	<b>3.207.580</b>	<b>100,0</b>
Sin asalariados	21.911	53,2	1.719.297	53,6
De 1 a 2 asalariados	11.124	27,0	897.786	28,0
De 3 a 5 asalariados	4.001	9,7	309.528	9,6
De 6 a 9 asalariados	1.707	4,1	128.079	4,0
De 10 a 19 asalariados	1.196	2,9	81.822	2,6
De 20 o más asalariados	1.213	2,9	71.068	2,2

*Fuente: Directorio Central de Empresas (INE).*

Una mayor desagregación de los estratos superiores de asalariados confirma lo señalado anteriormente respecto a la "reducida" dimensión de las empresas, ya que en el ámbito navarro únicamente 13 de ellas cuentan con entre 1.000 y 4.999 asalariados y tan sólo 3 de ellas disponen de 5.000 o más asalariados. En el marco estatal estas cifras se sitúan en 963 y 190 empresas, respectivamente.

Cuadro nº 149 Empresas por estratos de asalariados. 2023

Estratos de empleo	Navarra		Estado	
	Nº	%	Nº	%
<b>Total</b>	<b>41.152</b>	<b>100,0</b>	<b>3.207.580</b>	<b>100,0</b>
Sin asalariados	21.911	53,2	1.719.297	53,6
De 1 a 2 asalariados	11.124	27,0	897.786	28,0
De 3 a 5 asalariados	4.001	9,7	309.528	9,6
De 6 a 9 asalariados	1.707	4,1	128.079	4,0
De 10 a 19 asalariados	1.196	2,9	81.822	2,6
De 20 a 49 asalariados	734	1,8	45.896	1,4
De 50 a 99 asalariados	214	0,5	12.646	0,4
De 100 a 199 asalariados	149	0,4	6.373	0,2
De 200 a 249 asalariados	26	0,1	1.290	0,0
De 250 a 999 asalariados	74	0,2	3.710	0,1
De 1.000 a 4.999 asalariados	13	0,0	963	0,0
De 5.000 o más asalariados	3	0,0	190	0,0

Fuente: Directorio Central de Empresas (INE).



## 5. SERVICIOS

## 1. PANORAMA GENERAL

En un contexto en el que el PIB estatal ha moderado su ritmo de crecimiento al 2,5% en 2023 (5,8% en el ejercicio precedente), la Comunidad Foral lo ha contenido al 1,9% (avance del 4,3% en 2022).

Centrando ya la atención en el sector servicios en su conjunto, en 2023 éste ha desacelerado su expansión hasta el 2,6% en Navarra y el 3,2% en el ámbito estatal (aumentos del 5,2% y 8% en el ejercicio anterior, respectivamente).

En cualquier caso, conviene tener en cuenta que, como ya se ha señalado en ediciones anteriores del presente informe, la heterogeneidad del sector dificulta el análisis agregado del mismo, si bien el empleo se presenta como uno de los indicadores más estables. En este sentido, cabe señalar que en 2023 la ocupación en el sector terciario ha crecido un 3,1% en Navarra y un 3,8% en el marco estatal.

## 2. EDUCACIÓN

### 2.1 EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO NO UNIVERSITARIO

En la Comunidad Foral de Navarra, el curso 2023/2024 se cierra con un total de 115.439 alumnos no universitarios, lo que se traduce en una variación interanual casi imperceptible (+0,4%). Como se está comprobando en los últimos cursos, la tendencia a la baja en la natalidad se está trasladando progresivamente a las aulas, estrechando la base de alumnado en los niveles de educación inferiores.

Así, bajando al detalle de cada nivel de educación, se asiste a un retroceso de la matriculación en Educación Infantil (-1,0%) y Educación Primaria (-1,5%), cierta estabilidad en Bachillerato (-0,5%), mientras en la ESO y los Ciclos Formativos la matriculación se mantiene al alza (+2,7% y +5,1%, respectivamente).

Por su parte, en el ámbito universitario, en el curso de 2023/2024 se incrementan las matriculaciones un 2,9%, lo que en términos absolutos se traduce en 508 estudiantes más que el curso anterior. Resultado de todo ello, son 18.175 los alumnos matriculados, distribuidos entre las dos universidades que conforman la oferta formativa de Navarra y que son, por un lado, la Universidad Pública de Navarra (8.501 alumnos y +4,4%) y, por otro lado, la Universidad de Navarra de titularidad privada (9.674 alumnos y +1,5%).

#### **Educación Infantil, Educación Primaria y Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO)**

Comenzando el análisis por Educación Infantil, en este nivel de enseñanza se registra un total de 22.507 matriculaciones, un 1% menos que en el curso precedente. Por tipo de red, en un contexto donde los centros públicos mantienen su matriculación (+5 alumnos), los de titularidad privada acusan una pérdida del 3,1%, lo que refuerza el predominio del ámbito público, con prácticamente 7 de cada 10 alumnos matriculados en sus aulas (69,4%).



**Cuadro nº 150 Evolución del alumnado por tipo de centro.  
Educación Infantil, Primaria y ESO**

Concepto	Curso 21/22	Curso 22/23	Curso 23/24	Δ % Curso anterior
Infantil	22.909	22.723	22.507	-1,0
– Pública	15.564	15.614	15.619	0,0
– Privada	7.345	7.109	6.888	-3,1
Primaria	42.493	42.505	41.855	-1,5
– Pública	28.040	28.028	27.537	-1,8
– Privada	14.453	14.477	14.318	-1,1
ESO	28.935	29.702	30.496	2,7
– Pública	17.847	18.557	19.212	3,5
– Privada	11.088	11.145	11.284	1,2

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

En lo que se refiere a la matriculación en Educación Primaria, una primera aproximación a los datos pone de manifiesto que tanto la red privada como la pública acusan descensos en sus valores (-1,8% y -1,1%), dando lugar a un mapa escolar claramente escorado hacia lo público (34,2% y 65,8%, respectivamente). Con todo, son 41.855 los alumnos matriculados en Educación Primaria el curso 2023/24, 650 alumnos menos que el curso anterior.

En cuanto a la matriculación en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), se comprueba en el curso 2023/24 un incremento del 2,7% de las matrículas, alcanzando los 30.496 alumnos. A esta favorable evolución ha contribuido en mayor medida la matriculación pública, resultado de presentar un mejor desempeño (+3,5%) y de contar con un peso específico mayor (63,0% del total), asistiéndose también a un incremento de las matrículas en la red privada, aunque de menor intensidad (+1,2%).

**Cuadro nº 151 Nivel de euskaldunización. Educación Infantil, Primaria y ESO**

Concepto	A	B	D	X	Total (%)
Infantil					
– Curso 23/24	14,2	0,6	27,3	57,9	100
Primaria					
– Curso 23/24	18,4	0,2	26,1	55,2	100
ESO					
– Curso 23/24	7,4	0,0	23,9	68,6	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.

Pasando a analizar el mapa lingüístico, el modelo X (Educación sin contacto alguno con el euskera) predomina sobre el resto de los modelos lingüísticos en los tres niveles de enseñanza analizados. Así, se atribuye cerca de 6 de cada 10 alumnos de Educación Infantil (57,9%) y de Primaria (55,2%) y cerca de 7 de cada 10 de la ESO (68,6%). El modelo D (Educación en euskera con el castellano como asignatura), se sitúa en un segundo lugar, con cierta heterogeneidad en su aportación por niveles de enseñanza y que fluctúa entre

el 23,9% de la ESO y el 27,3% de Educación Infantil. En cuanto al modelo A (Educación en castellano siendo el euskera una asignatura más) su participación se sitúa en el 14,2% en Educación Infantil, en el 18,4% en Educación Primaria y en el 7,4% en la ESO. Termina de completar el mapa lingüístico el modelo B (Enseñanza bilingüe), con una presencia testimonial.

Así las cosas, el nivel de euskaldunización (modelo D más modelo B) en la Comunidad Foral de Navarra se establece en el 27,9% para Educación Infantil, en el 26,3% para Educación Primaria y en el 23,9% para la ESO.

### Enseñanzas Medias

Circunscribiendo el análisis a la matriculación en enseñanzas medias, es decir, en Ciclos Formativos y Bachillerato, en el curso 2023/24 la matriculación conjunta se eleva hasta los 20.581 alumnos, 527 más que en el curso precedente (+2,6%). Así, cabe destacar que es la notable evolución (+5,1%) de las matrículas en los Ciclos Formativos (Formación Profesional Básica, Formación Profesional de Grado Medio y Formación Profesional de Grado Superior) la responsable del favorable resultado conjunto, al contraerse ligeramente (-0,5%) la matriculación en Bachillerato.

**Cuadro nº 152 Evolución del alumnado por tipo de centro.  
Ciclos Formativos y Bachillerato**

Concepto	Curso 21/22	Curso 22/23	Curso 23/24	Δ % Curso anterior
Ciclos Formativos	11.044	11.188	11.763	5,1
– Pública	8.302	8.482	9.031	6,5
– Privada	2.742	2.706	2.732	1,0
Bachillerato	8.824	8.866	8.818	-0,5
– Pública	5.287	5.287	5.224	-1,2
– Privada	3.537	3.579	3.594	0,4

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

Más concretamente, en el curso 2023/24, en Ciclos Formativos se han matriculado un total de 11.763 alumnos en un contexto donde ambas redes mejoran sus registros del curso anterior. Más concretamente, la red pública, responsable del grueso del alumnado (76,8%) eleva un 6,5% su censo estudiantil al tiempo que la red privada también presenta una evolución favorable, aunque menos pronunciada (+1%).

En Bachillerato el curso 2023/2024 se cierra con un total de 8.818 alumnos, un 0,5% menos que el curso anterior. En este nivel de enseñanza también prevalece la opción pública sobre la privada (59,2% frente a 40,8%) siendo, sin embargo, en los centros de carácter privado donde se aprecia una mejor evolución de la matriculación (+0,4% red privada frente a -1,2% red pública).

**Cuadro nº 153 Nivel de euskaldunización. Ciclos Formativos y Bachillerato**

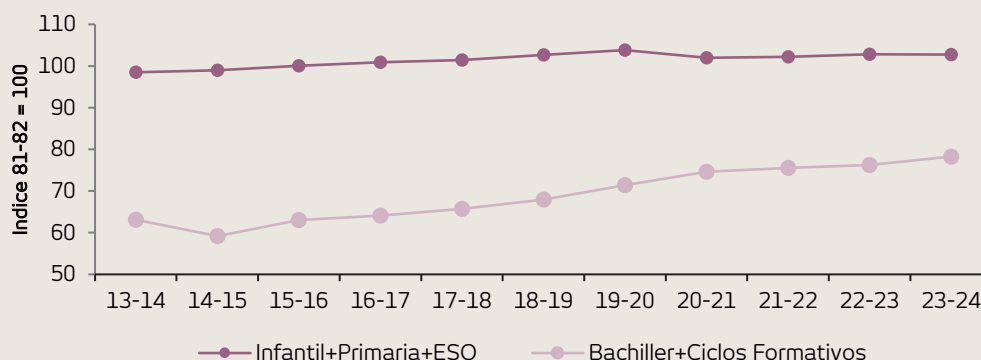
Concepto	A	B	D	X	Total (%)
Ciclos Formativos					
– Curso 23/24	0,0	0,0	8,2	91,8	100
Bachillerato					
– Curso 23/24	3,3	0,0	24,1	72,6	100

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

En lo que a la distribución del mapa escolar por modelo lingüístico se refiere, el modelo X predomina ampliamente sobre el resto de modelos, rozando valores máximos en los Ciclos Formativos (91,8%) y alcanzando una participación del 72,6% en Bachiller. El modelo D, en segunda posición, termina de completar el mapa escolar en Formación Profesional, con un 8,2% de participación al tiempo que se atribuye una cuarta parte (24,1%) del alumnado de Bachillerato. El modelo A, cuenta con una presencia testimonial (3,3%), y únicamente entre los alumnos de Bachillerato.

Así las cosas, la tasa de euskaldunización se sitúa en el 8,2% en los Ciclos Formativos y en el 24,1% en Bachillerato.

**Gráfico nº 27 Evolución de las matriculaciones del alumnado no universitario en Navarra**



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

Como ya se ha comentado con anterioridad y tal y como refleja el gráfico adjunto, se comprueba para los últimos cursos una ligera tendencia a la baja en la matriculación en los niveles de enseñanza inferiores (Infantil y Primaria), provocado por un descenso de la natalidad que, inevitablemente, tiene su impacto en las aulas. En contrapartida, se mantiene en una senda de crecimiento continuado la matriculación en Ciclos Formativos lo que contribuye a mostrar una gráfica más favorable, claramente al alza para los niveles de enseñanza superiores.

## 2.2 EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO

Continuando con el análisis y en lo que al apartado universitario se refiere, el curso 2023/2024 se cierra con un crecimiento de la matriculación del 2,9%, dando lugar a un censo estudiantil de 18.175 alumnos repartidos entre las dos universidades que conforman la oferta formativa, como son, la Universidad de Navarra (53,2%), de carácter privado, y la Universidad Pública de Navarra (UPNA), de carácter público (46,8%).

Comenzando por la Universidad de Navarra, de titularidad privada, en el curso 2023/24 se han contabilizado un total de 9.674 alumnos repartidos entre el campus de Navarra (8.627) y el campus de Gipuzkoa (1.047).

**Cuadro nº 154 Distribución del alumnado en la Universidad de Navarra**

Territorio Histórico	Curso 22/23	Curso 23/24 <sup>(1)</sup>	%	Δ % año anterior
<b>Navarra</b>	<b>8.508</b>	<b>8.627</b>	<b>100,0</b>	<b>1,4</b>
Derecho	823	864	10,0	5,0
Medicina	1.180	1.182	13,7	0,2
Filosofía y Letras	566	576	6,7	1,8
Comunicación	651	652	7,6	0,2
Educación y Psicología	957	904	10,5	-5,5
Ciencias	751	768	8,9	2,3
Farmacia y Nutrición	743	776	9,0	4,4
Arquitectura	605	624	7,2	3,1
Teología	110	122	1,4	10,9
Ciencias Económicas y Empresariales	1.354	1.362	15,8	0,6
Secretariado y Administración (ISSA)	544	537	6,2	-1,3
Enfermería	224	260	3,0	16,1
<b>Gipuzkoa</b>	<b>1.019</b>	<b>1.047</b>	<b>100,0</b>	<b>2,7</b>
Ingeniería Industrial	1.019	1.047	100,0	2,7
<b>Total<sup>(2)</sup></b>	<b>9.527</b>	<b>9.674</b>	<b>100,0</b>	<b>1,5</b>

(1): Datos provisionales.

(2): Además hay 1.071 alumnos de Doctorado y 598 de Máster en Navarra y Gipuzkoa.

Fuente: Universidad de Navarra.

Desglosando la información por campus, y comenzando por el de Navarra, la matriculación presenta un crecimiento del 1,4% gracias al favorable desempeño de la práctica totalidad de las facultades que conforman su oferta. Así, únicamente la Facultad de Educación y Psicología (-5,5%) y la de Secretariado y Administración – ISSA (-1,3%) pierden alumnos, eso sí, con diferente impacto dado sus pesos específicos (10,5% y 6,2% de los alumnos en el campus navarro, respectivamente).

En contraposición, las matrículas crecen en 10 de las 12 facultades del campus navarro. Concretamente, las tres facultades con mayor representación, como son la Facultad de Ciencias Económicas y Empresarial (15,8% de peso relativo), la de Medicina (13,7%) y la de Derecho (10,0%), generan crecimientos en su matriculación, aunque de diferente intensidad (+0,6%, +0,2% y +5,0%). También al alza evolucionan las matrículas de la

Facultad de Filosofía y Letras (+1,8%), Comunicación (+0,2%), Ciencias (+2,3%), Farmacia y Nutrición (+4,4%) y Arquitectura (+3,1%), atribuyéndose participaciones del 6,7%, 7,6%, 8,9%, 9,0% y 7,2%, respectivamente. En dicho contexto, destaca el dinamismo de la Facultad de Enfermería (+16,1%) siendo, sin embargo, junto con Teología (+10,9%), la facultad de menor dimensión (3,0% y 1,4% del alumnado, respectivamente).

Por último, el campus de Gipuzkoa, que acoge a los alumnos adscritos a la Facultad de Ingeniería Industrial, experimenta un incremento del 2,7% en su censo estudiantil y suma un total de 1.047 alumnos en el curso 2023/2024.

En cuanto a la evolución de la matriculación en la Universidad Pública de Navarra (UPNA), en el curso 2023/2024 se comprueba un repunte de la matriculación del 4,4%, lo que se traduce en 361 alumnos más que el curso anterior, hasta alcanzar los 8.501 alumnos.

**Cuadro nº 155 Distribución del alumnado en la Universidad Pública de Navarra (UPNA)**

Facultades y Escuelas Universitarias	Curso 22/23	Curso 23/24 <sup>(1)</sup>	%	Δ % año anterior
E.T.S. Ingenieros Agrónomos	797	850	10,0	6,6
E.T.S. Ingenieros Industriales y Telecomunicación	2.155	2.223	26,1	3,2
F. Ciencias de la Salud	1.121	1.242	14,6	10,8
F. Ciencias Económicas y Empresariales	1.070	1.092	12,8	2,1
F. Ciencias Humanas y Sociales	2.078	2.146	25,2	3,3
F. Ciencias Jurídicas	652	672	7,9	3,1
F. Ciencias Económicas y Empresariales/Ciencias Jurídicas <sup>(2)</sup>	231	234	2,8	1,3
E.T.S Ingenieros Agrónomos/Económicas y Empresariales <sup>(3)</sup>	36	42	0,5	16,7
<b>Total<sup>(4)</sup></b>	<b>8.140</b>	<b>8.501</b>	<b>100,0</b>	<b>4,4</b>

(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 2.148 alumnos de Máster y 586 de Doctorado en Navarra.

Fuente: Universidad Pública de Navarra.

En un contexto de crecimientos generalizados, destaca la evolución de la matriculación de la E.T.S de Ingenieros Agrónomos/Económicas y Empresariales (+16,7% y una participación del 0,5%), la Facultad de Ciencias de la Salud (+10,8% y un peso relativo de 14,6%) y la E.T.S de Ingenieros Agrónomos (+6,6% y 10,0% de peso). Por su parte, con moderados crecimientos, pero con pesos específicos muy superiores, cierran el curso en positivo la E.T.S. de Ingenieros Industriales y Telecomunicación (+3,2%) y la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (3,3%) absorbiendo conjuntamente más de la mitad del alumnado (26,1% y 25,2%, respectivamente). Asimismo, en esa misma línea evoluciona la matriculación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (+2,1%), la Facultad de Ciencias Jurídicas (+3,1%) y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales/Ciencias Jurídicas (+1,3%), con contribuciones al total de diferente calado (12,8%, 7,9% y 2,8%).

### 3. TRANSPORTE

#### 3.1 TRANSPORTE POR CARRETERA

Comenzando el análisis del capítulo de transporte en Navarra por el apartado de transporte por carretera y a tenor de la información publicada por la Dirección General de Tráfico (DGT), en el año 2023 se asiste a un crecimiento, por segundo año consecutivo, del 1% en el parque de vehículos de la Comunidad Foral. Por tanto, son 492.155 los vehículos que conforman el parque navarro, 4.904 vehículos más que el año anterior. Con todo, y si bien se consolida la tendencia al alza en este indicador, progresivamente se asiste a una pérdida gradual de dinamismo en su evolución, mostrando síntomas de estancamiento.

**Cuadro nº 156 Parque de vehículos Navarra**

(unidades)

Año	Camiones y furgonetas	Autobuses	Turismos	Motocicletas	Tractores Industriales	Otros	Total	% Δ
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	76.242	831	340.073	39.671	4.578	21.098	482.493	1,3
2022	76.404	846	343.043	40.919	4.607	21.432	487.251	1,0
2023*	77.385	847	344.790	42.472	4.715	21.946	492.155	1,0

(\*): Datos provisionales.

Fuente: Dirección General de Tráfico

Desglosando la información por tipo de vehículo, en 2023 se mantiene prácticamente la misma composición del parque que lo relatado en años anteriores. Como cabría esperar, los turismos representan el grueso del parque (70,1%) siendo 344.790 los turismos registrados en 2023, muy cerca de valores de 2022 (+0,5%, +1.747 unidades). En segundo lugar, se sitúan los camiones y furgonetas, que mejoran considerablemente sus valores en 2023 (+1,3%) alcanzando las 77.385 unidades, uno de los mejores registros de la serie, lo que les confiere una cuota del 15,7% del total. Las motocicletas, por su parte, presentan la mejor variación interanual del grupo (+3,8%), contabilizándose 42.472 unidades (8,6% de participación), seguidas por los tractores industriales (+2,3%) que alcanzan las 4.715 unidades (1,0% de representatividad). Por último, los autobuses presentan cierto estancamiento en sus valores (+0,1%) y se atribuyen el 0,2% del parque al contribuir con 847 unidades al mismo.

**Cuadro nº 157 Matriculación neta de camiones, tractores industriales y autobuses (\*)**
*(unidades)*

Año	Camiones y tractores industriales		Autobuses		Total	
	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España
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	-85	19.939	18	1.033	-67	20.972
2022	191	31.271	15	930	206	32.201
2023	1.089	81.422	1	1.261	1.090	82.683

*(\*): Variación interanual del Parque.*
*Fuente: Dirección General de Tráfico.*

Profundizando en el análisis y en lo referente a la matriculación neta de camiones, tractores industriales y autobuses, tanto en la Comunidad Foral como en España se establece un balance de año al alza. En Navarra, mientras las matriculaciones netas de autobuses arrojan un saldo favorable por la mínima (+1 unidad), los camiones y tractores industriales apuntan una diferencia muy superior (+1.089 unidades), dando lugar a un saldo conjunto de 1.090 matriculaciones netas. En el ámbito estatal se repite el mismo patrón, con una matriculación neta de camiones y tractores industriales (+81.422 unidades) muy por encima de la registrada para los autobuses (+1.261) pero contribuyendo ambos a una matriculación neta conjunta de 82.683 unidades.

**Cuadro nº 158 Índices de motorización**

Año	Vehículos/1.000 habitantes		Habitantes/Turismo	
	Navarra	España	Navarra	España
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	729	742	1,9	1,9
2022	734	751	1,9	1,9
2023	733	750	1,9	1,9

*Fuente: Dirección General de Tráfico y elaboración propia.*

Pasando a analizar el índice de motorización, en el ejercicio 2023 se frena la tendencia al alza que se venía registrando año a año tanto en Navarra como en el Estado. En concreto, en 2023 en la Comunidad Foral se registran 733 vehículos por cada 1.000 habitantes,

indicador que para el Estado se sitúa en 750 vehículos por cada 1.000 habitantes, ambos ligeramente por debajo de los obtenidos en 2022 (734 y 751, respectivamente).

En dicho contexto, la ratio de habitantes por turismo se mantiene idéntica a la del bienio anterior siendo, en los dos ámbitos geográficos, de 1,9 habitantes por turismo.

**Cuadro nº 159 Tráfico de vehículos por autopista en Navarra\***

Año	Vehículos ligeros	% Δ	Vehículos pesados	% Δ	Total vehículos	% Δ
2014	13.968	0,8	3.425	3,0	17.393	1,2
2015	14.535	4,1	3.642	6,3	18.177	4,5
2016	15.200	4,6	3.718	2,1	18.918	4,1
2017	15.712	3,4	3.830	3,0	19.542	3,3
2018	16.106	2,5	4.240	10,7	20.346	4,1
2019	16.849	4,6	4.305	1,5	21.154	4,0
2020	12.403	-26,4	3.899	-9,4	16.302	-22,9
2021	15.672	26,4	4.217	8,2	19.889	22,0
2022	16.764	7,0	4.190	-0,6	20.954	5,4
2023	17.020	1,5	4.125	-1,6	21.145	0,9

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

Fuente: AUDENASA.

Circunscribiendo el análisis al tráfico de vehículos por carretera, y en lo que hace referencia a las autopistas navarras, el ejercicio 2023 se salda con un ligero incremento al alza del tráfico (+0,9%) dando lugar a un balance de 21.145 vehículos diarios, cifra prácticamente idéntica al valor más alto de la serie correspondiente a 2019 (21.154).

Desglosando la información por segmentos, se comprueba que son los vehículos ligeros (+1,5%), responsables del 80,5% del tráfico, los que contribuyen a cerrar el ejercicio en positivo al comprobarse un ligero recorte del tráfico de vehículos pesados (-1,6%).

**Cuadro nº 160 Mercancías transportadas. Transporte intrarregional y transporte interregional de origen y/o destino\***

(m Tm)

Área	Navarra			España		
	2022	2023	% Δ	2022	2023	% Δ
Transporte Intrarregional	17.489	14.597	-16,5	851.873	870.695	2,2
Transporte Interregional	30.310	28.676	-5,4	387.138	379.735	-1,9
<b>Total</b>	<b>47.799</b>	<b>43.273</b>	<b>-9,5</b>	<b>1.239.011</b>	<b>1.250.430</b>	<b>0,9</b>

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

Fuente: Boletín Estadístico del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.

A modo de conclusión del apartado de transportes por carretera, a continuación se presenta la evolución del transporte interregional e intrarregional de mercancías con origen y/o destino en Navarra y en el Estado. Así, según la información recogida en la Encuesta Permanente de Mercancías por Carretera, se establece en 2023 para Navarra un escenario menos favorable que para el conjunto del Estado. Más concretamente, mientras en Navarra se asiste a una notable contracción del tráfico (-9,5%), en el Estado el balance



del año es ligeramente favorable (+0,9%), dando lugar a un tráfico de 43.273 miles de toneladas para la Comunidad Foral y de 1.250.430 miles de toneladas para el conjunto estatal.

En Navarra, ambos tráficos contribuyen, en mayor o menor medida, a rebajar el volumen de toneladas transportadas. Así, el transporte intrarregional, con un volumen de 14.597 miles de toneladas, presenta un descenso del 16,5% en sus valores al tiempo que el transporte interregional, con prácticamente el doble de mercancías transitadas (28.676 miles de toneladas), se contagia de la misma tendencia, aunque menos pronunciada (-5,4%).

En el Estado, por el contrario, conviven dos tendencias de signo contrario. Así, en positivo cierra el ejercicio el transporte intrarregional, con 870.695 miles de toneladas transportadas y un incremento del 2,2%, mientras que el interregional, con 379.735 miles de toneladas experimenta una disminución del 1,9% en sus valores con respecto al ejercicio anterior.

### 3.2 TRANSPORTE AÉREO

Pasando a analizar el tráfico aéreo, en un contexto donde para el conjunto nacional se ha producido una recuperación completa de los valores pre-covid (+2,9% con respecto a 2019), el tráfico del aeropuerto de Noain, si bien encadena tres ejercicios en positivo, aún no ha recuperado por completo la actividad anterior a la pandemia. Esta circunstancia obedece a diferentes factores, pero principalmente tiene su origen en la desaparición de la línea regular con Barcelona.

Así las cosas, el ejercicio 2023 se salda con un total de 197.509 viajeros, lo que apunta un desempeño interanual muy favorable (+14,5%) pero aún lejos de los valores de 2019 (-18,9%), cifra más alta de la década.

No obstante, y al contrario de lo ocurrido para los pasajeros, en 2023 se asiste a una contracción en el número de operaciones realizadas en el Aeropuerto de Noain debido, en gran medida, como se ha comentado anteriormente, a la desaparición de la línea regular con Barcelona. Por tanto, se establece para 2023 un balance poco favorable, con una desviación a la baja del 8,8% en el número de operaciones, gestionando el aeropuerto de Noain 5.352 movimientos de aeronaves en el conjunto del ejercicio. Por lo que respecta al tráfico de mercancías transportadas, el acumulado del año alcanza los 0,3 miles de toneladas, lo que se traduce en un notable descenso del volumen transportado con respecto a 2022 (-96,3%).

**Cuadro nº 161 Tráfico aéreo del aeropuerto de Pamplona**

Año	Aeronaves			Pasajeros (m)			Mercancías (Tm)		
	Total	% Δ	% s/España	Total	% Δ	% s/España	Total	% Δ	% s/España
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	5.244	48,2	0,35	112,5	33,9	0,09	2,3	5.065,9	0,000
2022	5.869	11,9	0,26	172,5	53,3	0,07	7,2	217,0	0,001
2023	5.352	-8,8	0,22	197,5	14,5	0,07	0,3	-96,3	0,000

Fuente: AENA.

Continuando con el análisis y en lo que a la procedencia del tráfico aéreo se refiere, los vuelos de origen nacional se contraen de forma significativa (-10,5%) mientras los de origen extranjero presentan un desempeño muy favorable (+9,4%). No obstante, la evolución del segmento doméstico es determinante para la actividad del Aeropuerto de Noain al atribuirse las operaciones de ámbito nacional el grueso de la actividad (89,6% frente a un 10,4%).

En coherencia con lo anterior, destacan por su peso específico los pasajeros de origen estatal (95,6%) frente a los de origen extranjero (4,4%) en un contexto donde los segundos presentan en 2023 un ligero mejor desempeño (+14,3% y +19,4%, respectivamente).

**Cuadro nº 162 Tráfico aéreo del aeropuerto de Pamplona según procedencia**

Año	Aeronaves			Pasajeros (m)			Mercancías (en Tm)		
	Total	Interior	Internacional	Total	Interior	Internacional	Total	Interior	Internacional
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	3.260	278	84,1	78,5	5,6	0,0	0,044	0,0
2021	5.244	4.931	313	112,5	110,1	2,4	2,3	0,475	1,8
2022	5.869	5.359	510	172,5	165,3	7,2	7,2	0,68	6,5
2023	5.352	4.794	558	197,5	188,9	8,6	0,3	0,268	0,0

Fuente: AENA.

Con todo, y buscando apoyar a aeropuertos que en 2023 no superaron los 3 millones de pasajeros, Aena ha aprobado un plan de incentivos para un total de 32 aeropuertos, entre los que se encuentra Noain, a través del cual las aerolíneas quedarán exentas de pagar la tarifa por pasajero de todos los viajeros adicionales a los de 2023 durante tres años consecutivos. Estos incentivos se aplicarán sobre las tarifas aprobadas para 2024, que serán en todo caso inferiores a las de 2019.

Paralelamente, el Gobierno de Navarra sigue con su propósito de aumentar la actividad del aeródromo manteniendo su objetivo de recuperar los vuelos de Lufthansa destino Frankfurt, por el interés empresarial y la conexión con otros países de Europa y Asia que ello supone.

## 4. TURISMO

El ejercicio 2023 ha sido testigo de una nueva expansión de la actividad turística internacional, si bien con un movimiento de turistas todavía un 11,2% por debajo de los registros de 2019. En su conjunto, se estima que en 2023 se contabilizan un total de 1.300 millones de llegadas internacionales, manteniéndose Europa a la cabeza, siendo el destino con un mayor número de turistas internacionales (709,4 millones, 54,6% del total). Asia y el Pacífico, región que alcanza los 237,2 millones de llegadas y América, con 200,2 millones, se adjudican el 18,2% y el 15,4% del movimiento mundial de turistas. Por su parte, Oriente Medio acoge en 2023 a un total de 87 millones de turistas internacionales (6,7%) y África suma un total de 66,3 millones (5,1%).

En este escenario relativamente benigno para la actividad turística, únicamente Oriente Medio supera ampliamente los niveles registrados antes de la pandemia (+22%). Europa y África, por su parte, se aproximan progresivamente a los volúmenes de 2019, aunque todavía por debajo (-4,4% y -3,9%) al igual que lo ocurrido en el continente americano, si bien con un perfil de recuperación inferior (-8,7%). No obstante, a la cola de la recuperación se sitúa la región Asia y el Pacífico, con un margen de mejora todavía más amplio, al situar el volumen de turistas en 2023 un 34,6% por debajo de los registrados en 2019.

Bajando al detalle por subregiones, y en lo que a Europa se refiere, si bien la evolución interanual ha sido favorable en todos los casos, desde una perspectiva temporal más amplia se constatan dos ritmos de recuperación diferentes. Mientras en Europa Mediterránea/Meridional y Europa Occidental, los turistas internacionales rebasan ligeramente los niveles de 2019 (+1,5%), Europa del Norte (-2,9%) y, sobre todo, Europa Central/Oriental (-25,5%) no logran alcanzar la ansiada recuperación.

Cuadro n° 163 Llegada de turistas internacionales

*Millones de turistas*

Área	2019	2022	2023	Cuota 2023 (%)	% Δ 23/22	% Δ 23/19
<b>Total</b>	<b>1.465,0</b>	<b>975</b>	<b>1.300,0</b>	<b>100,0</b>	<b>33,4</b>	<b>-11,2</b>
– Europa	742,4	609,5	709,4	54,6	16,4	-4,4
– América	219,3	157,2	200,2	15,4	27,4	-8,7
– Asia y Pacífico	362,7	93,3	237,2	18,2	154,2	-34,6
– África	69,0	47,0	66,3	5,1	41,2	-3,9
– Oriente Medio	71,3	67,8	87,0	6,7	28,3	22,0
Europa*						
– Europa del Norte	82,1	67,1	79,7	6,1	18,8	-2,9
– Europa Occidental	205,2	182,8	208,3	16,0	14,0	1,6
– Europa Central/Oriental	150,9	94,1	112,4	8,6	19,5	-25,5
– Europa Meridional/Mediterráneo	304,2	265,5	308,9	23,8	16,3	1,5
– de los cuales UE-27	539,2	454,3	527,3	40,6	16,1	-2,2

(\*): Datos provisionales para 2023.

Fuente: Organización Mundial del Turismo.

Detrás de la mejora de Europa, subyace el papel protagonista de Francia que se consolida como el país que recibe un mayor número de turistas, con 100 millones de llegadas internacionales, seguido de España con 85 millones. Asimismo, completan las primeras posiciones del ranking -junto con EE.UU. con 66 millones-, Italia que recibe 57 millones de turistas internacionales y Turquía con cerca de 55 millones.

En cuanto a las perspectivas para el próximo ejercicio, todos los indicadores apuntan a que no solo se alcanzará una recuperación completa de la actividad mundial, sino que se estima que las regiones con mayor peso turístico rebasen los niveles de 2019 siempre y cuando no se produzcan nuevos acontecimientos extraordinarios, surjan nuevos riesgos geopolíticos o se complique la coyuntura económica internacional.

## 4.1 SITUACION INTERNACIONAL

La demanda turística, tanto nacional como extranjera, crece en 2023 poniendo de manifiesto el atractivo turístico nacional y la capacidad de recuperación sectorial que cierra el año con unos excelentes resultados económicos. Además, si bien los datos del conjunto del año avalan una mayor afluencia de turistas, -dando continuidad a una tendencia que gradualmente se va consolidando y que antepone viajar a la compra de otros bienes de consumo duradero -, es en términos de gasto donde se produce el mayor crecimiento en 2023.

Tanto es así que, según Exceltur<sup>1</sup>, en el ejercicio 2023 la actividad turística generó 596 millones de euros lo que se traduce en una contribución al PIB del 12,8%. De hecho, el PIB turístico no solo supera en un 18,6% los valores de 2019, sino que se alza como el principal motor del desarrollo de la economía nacional, con un crecimiento del 13,1% frente al 2,4% estimado para la economía nacional.

Dicho esto, y comenzando por el apartado internacional, en 2023 España recibe 85.169.049 viajeros internacionales, lo que supone un crecimiento interanual del 18,9% y un repunte del 2% con respecto a valores pre-covid. A este buen resultado han contribuido la totalidad de los mercados emisores que, en su mayoría, apuntan incrementos interanuales de dos dígitos en el flujo de viajeros.

Así, Reino Unido se consolida en primera posición, con cerca de 17,3 millones y una cuota del 20,3%, seguido de Francia, con más de 11,7 millones y un peso relativo del 13,8% y de Alemania, que roza los 11 millones lo que le atribuye una participación cercana al 13%. El peso relativo de estos tres países, en su conjunto, roza el 50% lo que les otorga un papel determinante en el devenir de la actividad sectorial.

Los siguientes países con mayor aportación de viajeros son Italia, Países Nórdicos y Países Bajos, con un volumen que fluctúa entre los 4 y 5 millones de viajeros cada uno, destacando, no obstante, Italia por mostrar el mayor dinamismo de los tres (+20,9%, +11,8%, y +10,1%, respectivamente). En términos de crecimiento, el mejor desempeño corresponde a EE.UU. que, con cerca de 4 millones de turistas internacionales, engorda un 36,9% más la cifra de 2022.

La comparativa con respecto a valores pre-covid (2019) subraya la recuperación de la gran mayoría de los mercados emisores, excepción hecha de tres países a la cabeza del ranking como son Reino Unido (-4,2%), Alemania (-1,5%) y los Países Nórdicos (-13,3%).

---

<sup>1</sup> Asociación sin ánimo de lucro, formada por 30 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 164 Viajeros<sup>1</sup> que llegan a España, según procedencia

Área	2019	2022	2023*	Cuota 2023 (%)	% Δ 23/22	% Δ 23/19
Reino Unido	18.012.484	15.121.910	17.262.287	20,3	14,2	-4,2
Francia	11.147.397	10.096.040	11.768.264	13,8	16,6	5,6
Alemania	11.158.022	9.768.600	10.989.659	12,9	12,5	-1,5
Italia	4.534.515	4.011.139	4.849.748	5,7	20,9	7,0
Países Nórdicos	5.530.112	4.291.225	4.795.675	5,6	11,8	-13,3
Países Bajos	3.684.260	3.923.089	4.320.630	5,1	10,1	17,3
EE.UU.	3.324.870	2.801.476	3.835.884	4,5	36,9	15,4
Portugal	2.428.790	2.415.936	2.802.774	3,3	16,0	15,4
Bélgica	2.525.887	2.513.389	2.758.684	3,2	9,8	9,2
Irlanda	2.177.592	2.089.464	2.476.105	2,9	18,5	13,7
Suiza	1.811.865	1.654.733	2.002.197	2,4	21,0	10,5
Resto de Europa (con Rusia)	7.755.501	6.577.302	7.895.219	9,3	20,0	1,8
Resto de América	3.767.277	3.557.937	4.634.740	5,4	30,3	23,0
Resto del Mundo	5.650.583	2.837.042	4.777.183	5,6	68,4	-15,5
<b>Total</b>	<b>83.509.155</b>	<b>71.659.282</b>	<b>85.169.049</b>	<b>100,0</b>	<b>18,9</b>	<b>2,0</b>

(\*): Los datos de 2023 son provisionales.

Fuente: INE. Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).

Continuando con el análisis y en lo que a la evolución de la demanda turística se refiere, en 2023 son 144,2 millones de viajeros los alojados en los diferentes tipos de establecimientos que conforman la oferta de alojamiento nacional, siendo cerca de 112 millones los correspondientes a la red hotelera (+8,8%) y 32,2 millones los contabilizados en el resto de alojamientos (+6,8%). En un escenario de crecimientos generalizados, el mayor dinamismo se refleja en la entrada de viajeros en albergues (+16,3%) si bien, el de mayor impacto relativo, dado su papel determinante en el cómputo total (77,7% de la demanda), se corresponde con la red hotelera (+8,8%).

Así, los valores de 2023 avalan una recuperación completa de la demanda turística (+3% con respecto a 2019), dinámica compartida por los hoteles (+3%) y por los alojamientos de turismo rural (+4% con respecto a 2019) aunque con dimensiones de mercado muy diferentes (en torno a 112 y 4,6 millones de viajeros, respectivamente). Completan la oferta sectorial, los campings y los apartamentos turísticos, ambos con una tendencia al alza y con un flujo de viajeros que roza los 10 millones para los primeros y los 13,3 millones para los segundos.

Como es lógico, la evolución de las pernoctaciones apunta un comportamiento similar a la de los viajeros, aunque con matices. En su conjunto, en 2023 se alcanza un total 484,4 millones de pernoctaciones, fruto de experimentar un incremento interanual del 7,3%, de las cuales cerca de 347 millones corresponden a los hoteles (71,6%). Por tanto, las

<sup>1</sup> 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, objeto principal de análisis de este capítulo.

pernoctaciones en alojamientos turísticos extra-hoteleros (apartamentos turísticos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) que ya superan los 137 millones en 2023, reflejan un aumento del 4,7%, evolución por debajo de la red hotelera. Con una trayectoria creciente, destacan por su peso relativo, las pernoctaciones en apartamentos turísticos que, suponiendo un 9,2% de la demanda, se atribuyen el 14,4% de las pernoctaciones totales.

Resultado de todo ello, la estancia media se mantiene en prácticamente los mismos valores que en 2022, con una estancia más dilatada en los apartamentos turísticos (5,2 días de media) y campings (4,7 días) frente a los hoteles (3,1), alojamientos rurales (2,7) o albergues (1,8), respondiendo, sin embargo, cada tipo de oferta a diferentes perfiles de viajeros.

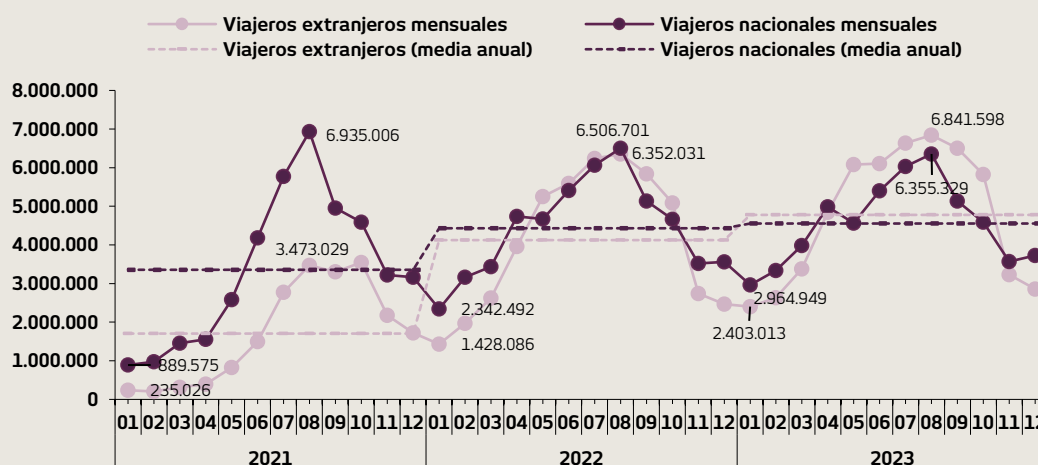
**Cuadro nº 165 Evolución de la demanda turística en España**

Área	2019	2022	2023*	% Δ 23/22	% Δ 23/19
<b>Viajeros (miles)</b>	<b>135.008</b>	<b>133.045</b>	<b>144.196</b>	<b>8,4</b>	<b>6,8</b>
– Hoteles	108.716	102.883	111.978	8,8	3,0
– Turismo rural	4.421	4.396	4.599	4,6	4,0
– Apartamentos turísticos	12.479	12.607	13.330	5,7	6,8
– Campings	8.304	9.440	9.965	5,6	20,0
– Albergues	1.087	3.719	4.325	16,3	297,9
<b>Pernoctaciones (miles)</b>	<b>469.813</b>	<b>451.625</b>	<b>484.441</b>	<b>7,3</b>	<b>3,1</b>
– Hoteles	342.996	320.366	346.959	8,3	1,2
– Turismo rural	--	12.070	12.532	3,8	--
– Apartamentos turísticos	11.726	67.685	69.882	3,2	496,0
– Campings	40.721	44.544	47.256	6,1	16,0
– Albergues	2.988	6.960	7.812	12,2	161,4
<b>Estancia media</b>					
– Hoteles	3,2	3,1	3,1	0,0	-0,1
– Turismo rural	-	2,7	2,7	0,0	--
– Apartamentos turísticos	0,9	5,2	5,2	-0,1	4,3
– Campings	4,9	4,7	4,7	0,0	-0,2
– Albergues	2,7	1,9	1,8	-0,1	-0,9

(\*): Datos provisionales.  
Fuente: INE.

Como es lógico, el periodo del año marca el nivel de afluencia turística, al tratarse de una actividad con un marcado carácter estacional. Así, la radiografía mensual de la actividad turística, teniendo como referencia el desempeño hotelero, pone de manifiesto la importancia relativa de los meses centrales del año donde además destaca un comportamiento más dinámico por parte del segmento extranjero. Así, en el punto más álgido del calendario turístico, que se corresponde con el mes de agosto, los establecimientos hoteleros registraron 6,8 millones de viajeros extranjeros y 6,3 millones de viajeros nacionales en contraposición con enero, mes con menor actividad turística, con cerca de 3 millones de viajeros nacionales a los que suman 2,4 millones de origen extranjero.

**Gráfico nº 28 Evolución mensual del número de viajeros (España 2021-2023) Establecimientos hoteleros**



Fuente: INE. Encuesta de ocupación hotelera.

### Oferta turística

Circunscribiendo el análisis a la oferta turística, el ejercicio 2023 ha sido testigo de una recuperación de la actividad sectorial, aunque algunos indicadores todavía se sitúan por debajo de valores pre-covid.

Así en 2023, crecen a la par (+2,2%) tanto el número de establecimientos hoteleros como los extra-hoteleros, dando lugar a una oferta turística compuesta por 150.312 establecimientos extra-hoteleros frente a 14.464 hoteles. Con todo y con respecto a 2019, no se ha recuperado completamente la dimensión de la red hotelera (-2,9%), ni la relativa a los alojamientos rurales que, con un total de 16.828 establecimientos, se sitúa un 2,3% por debajo, en un contexto donde los apartamentos turísticos rozan valores pre-covid (131.453, -0,8%). Por el contrario, tanto los campings (828, +7%) y, sobre todo, los albergues (1.203; +395,1%) superan ampliamente sus propios registros de 2019<sup>1</sup>. Huelga decir que la capacidad de crecimiento difiere sustancialmente según el tipo de establecimiento, por lo que los resultados obtenidos no son del todo comparables.

<sup>1</sup> Datos a tratar con cautela.



**Cuadro nº 166 Evolución de la oferta turística en España (promedio anual)**

Área	2019	2022	2023*	% Δ 23/22	% Δ 23/19
<b>Número de establecimientos</b>					
– Hoteles	14.897	14.148	14.464	2,2	-2,9
– Turismo rural	17.217	16.520	16.828	1,9	-2,3
– Apartamentos turísticos	132.539	128.656	131.453	2,2	-0,8
– Campings	774	805	828	2,9	7,0
– Albergues	243	1.141	1.203	5,4	395,1
<b>Número de plazas ofertadas</b>					
– Hoteles	1.517.583	1.488.856	1.534.139	3,0	1,1
– Turismo rural	165.949	159.842	164.452	2,9	-0,9
– Apartamentos turísticos	507.816	487.159	506.589	4,0	-0,2
– Campings (por parcelas)	502.002	500.646	503.102	0,5	0,2
– Albergues	25.537	64.174	69.277	8,0	171,3
<b>Personal empleado</b>					
– Hoteles	219.475	209.061	228.510	9,3	4,1
– Turismo rural	25.512	24.701	25.736	4,2	0,9
– Apartamentos turísticos	28.499	28.694	30.776	7,3	8,0
– Campings	7.233	7.815	8.273	5,9	14,4
– Albergues	1.840	3.729	4.085	9,5	122,0

(\*): Datos provisionales.

Fuente: INE. Encuesta de ocupación hotelera

En cuanto a las plazas ofertadas, la red hotelera presenta una ligera mejor evolución interanual (+3%) que el conjunto de los alojamientos extra-hoteleros (+2,6%) que ya rebasa 1,2 millones de plazas ofertadas. Así, los hoteles ofrecieron en 2023, 1,5 millones de plazas, lo que refleja una recuperación completa con respecto a 2019 (+1,1%).

Bajando al detalle de la red extra-hoteler, se comprueba que son los albergues los que presentan el mejor desempeño interanual, al igual que con respecto a datos de 2019, siendo, no obstante, la categoría con un menor número de plazas ofertadas (69.277). Los alojamientos rurales, con 164.452 plazas, los apartamentos turísticos y los campings, ambos superando ligeramente el umbral de las 500.000 plazas, también elevan la oferta de plazas en 2023, con un único resultado por encima de niveles pre-covid que se corresponde con los campings.

Así las cosas, es en el apartado de empleo donde realmente se aprecia una recuperación total de los niveles pre-covid. En 2023 aumenta el personal empleado en todos los tipos de establecimientos siendo en la red hotelera, con 228.510 personas empleadas, y en los albergues, con 4.085, donde más se aprecia esa evolución (+9,3% y +9,5% con respecto a 2022). Asimismo, el segmento de turismo rural, que emplea a un total de 25.736 personas, los apartamentos turísticos que dan empleo a 30.776 personas, así como los campings, con 8.273 personas empleadas, registran incrementos del 4,2%, 7,3% y 5,9%, respectivamente.

A continuación, se analizan las ratios calculadas a partir de dos variables de la oferta turística como son el número de plazas ofertadas y el empleo generado, ambas puestas en relación con el número de establecimientos.

La primera ratio, plazas ofertadas/establecimientos, sitúa a los campings a la cabeza con un valor que alcanza de media las 607,6 plazas por establecimiento. Esta ratio se sitúa en 106,1 plazas por establecimiento para la componente hotelera, en 57,6 plazas para los albergues, en 9,8 plazas para los alojamientos rurales y, finalmente, 3,9 plazas para los apartamentos turísticos. Lógicamente, dada las características de cada tipo de alojamiento, los resultados no son comparables, pero a pesar de ello sí ofrecen una referencia del dimensionamiento de cada categoría de alojamiento.

En cuanto al siguiente indicador, que mide la contribución al empleo de cada tipo establecimiento, la ratio media más alta corresponde a la red hotelera, con 15,8 empleos por establecimiento, valor que supera ampliamente a los correspondientes al resto de segmentos de alojamientos, siendo las más cercana la de los campings, con 10 empleos por establecimiento, si bien con una componente de temporalidad muy marcada.

**Cuadro nº 167 Evolución de la oferta turística en España**

Área	2019	2022	2023	% Δ 23/22	% Δ 23/19
<b>Plazas/establecimiento</b>					
– Hoteles	101,9	105,2	106,1	0,8	4,1
– Turismo rural	9,6	9,7	9,8	1,0	1,4
– Apartamentos turísticos	3,8	3,8	3,9	1,8	0,6
– Campings	648,6	622,0	607,6	-2,3	-6,3
– Albergues	105,1	56,2	57,6	2,4	-45,2
<b>Empleo/establecimiento</b>					
– Hoteles	14,7	14,8	15,8	6,9	7,2
– Turismo rural	1,5	1,5	1,5	2,3	3,2
– Apartamentos turísticos	0,2	0,2	0,2	5,0	8,9
– Campings	9,3	9,7	10,0	2,9	6,9
– Albergues	7,6	3,3	3,4	3,9	-55,2

Fuente: INE. Encuesta de ocupación hotelera

### Grado de ocupación y evolución de los precios

Finalmente, el análisis de la actividad sectorial se completa con dos indicadores que condicionan la rentabilidad sectorial como son el grado de ocupación y el índice de precios de los alojamientos turísticos.

Así y de acuerdo con el buen desempeño de la actividad turística, en 2023 tanto el grado de ocupación como, y, sobre todo, los precios, evolucionan al alza.

Comenzando por el grado de ocupación, destaca la mejora en la red hotelera que ya sitúa este indicador en valores de 2019, y 3,5 puntos porcentuales por encima de 2022. Así con una ocupación del 58,6%, los hoteles superan ampliamente el resultado del resto de establecimientos, que fluctúan entre el 43% de ocupación en campings y el 20,1% de los alojamientos rurales, todos ellos, no obstante, compartiendo un escenario de mejora.

En cuanto al índice de precios, en un contexto de crecimientos generalizados, destaca, por un lado, la homogeneidad en los precios de la red extra-hotelerá (sin dato de albergues), en torno a 165 euros frente a un menor precio de la red hotelera (139,4 euros) y, por otro lado, el notable crecimiento con respecto a 2019, con crecimientos de dos dígitos en todos los casos.

**Cuadro nº 168 Evolución del grado de ocupación y del Índice de precios en las redes de alojamiento turístico en España (promedio anual)**

Área	2019	2022	2023	Δ 23/22	Δ 23/19
<b>Grado de ocupación por plazas</b>					<i>(diferencia pp)</i>
- Hoteles	58,4	55,1	58,6	3,5	0,2
- Turismo rural	18,7	19,8	20,1	0,3	1,4
- Apartamentos turísticos	37,1	36,2	36,7	0,5	-0,4
- Campings (por parcelas)	39,7	42,3	43,0	0,7	3,3
- Albergues	31,0	27,9	30,0	2,1	-1,0
<b>Índice de precios</b>					<i>(diferencia Δ%)</i>
- Hoteles	112,2	128,2	139,4	11,2	27,2
- Turismo rural	142,1	155,8	163,9	8,1	21,8
- Apartamentos turísticos	142,1	154,4	167,6	13,2	25,5
- Campings	150,4	158,6	166,3	7,7	15,9
- Albergues	n.d.	n.d.	n.d.	--	--

*N.d.: dato no disponible*

*Fuente: INE. Encuesta de ocupación hotelera*

## 4.2 TURISMO EN NAVARRA

En Navarra, se consolida la tendencia favorable registrada en 2022 en la actividad turística, comprobándose, de nuevo, un incremento de viajeros a lo largo de 2023, mostrando un mayor dinamismo el segmento extranjero.

Así las cosas, el ejercicio 2023 se salda con una cifra histórica en lo que al gasto directo generado por la actividad turística se refiere, valor que roza los 600 millones de euros. Con todo, es importante resaltar que el sector turístico representa el 5,4% del PIB de la Comunidad Foral y supone el 7,1% del total del empleo.

Sin duda, las fiestas de San Fermín, como atractivo turístico mundial, han contribuido a elevar el gasto turístico anual, en un año donde se apunta a un notable incremento de la afluencia de personas con respecto a 2022, con niveles de ocupación muy por encima de valores pre-covid.

No obstante, al indudable tirón de los Sanfermines, se suma mucha riqueza y diversidad de 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.

### **Demanda turística**

En 2023, Navarra ha registrado un total de 1.941.948 personas viajeras lo que se traduce en un incremento interanual del 9,9%. Las pernoctaciones, por su parte, evolucionan al mismo ritmo (+9%) hasta alcanzar las 3.996.082 unidades, dando lugar a una estancia media que se sitúa en torno a 2,1 días, idéntica a la de 2022 aunque todavía por debajo de la correspondiente a 2019 (2,2).

No obstante, en el detalle de la actividad, se aprecian comportamientos diferenciados según tipo de establecimiento, siendo la evolución de los dos principales indicadores más favorable para el conjunto de los alojamientos extra-hoteleros que para la red hotelera.

Más concretamente, el ejercicio 2023 se salda superando el millón de entradas de viajeros en la red hotelera frente a las 889.484 contabilizadas para el conjunto de establecimientos extra-hoteleros, si bien avanzando a ritmos diferentes (+5,1% y +16,1%, respectivamente).

En el apartado de las pernoctaciones, en 2023 las atribuidas a la red extra-hotelerera superan tanto en volumen (2.077.001 frente a 1.919.081 en los hoteles) como en desempeño (+12,7% frente a +5,3%) a las de la red hotelera. Resultado de todo ello, los hoteles mantienen una ligera mejor posición en número de viajeros (54,2% del total), situación que se invierte para las pernoctaciones, donde son los alojamientos extra-hoteleros los que se atribuyen una mayor penetración (52%).

Cuadro nº 169 Evolución de la demanda turística en Navarra<sup>(1)</sup>

Concepto	Viajeros				Pernoctaciones				Estancia media		
	2023	2023	% Δ	% Δ	2023	2023	% Δ	% Δ	2023	Δ	Δ
		%	23/22	23/19		%	23/22	23/19		23/22	23/19
Hoteles	1.052.464	54,2	5,1	-1,6	1.919.081	48,0	5,3	-4,1	1,8	0,0	0,0
Turismo rural	166.788	8,6	14,0	21,5	482.773	12,1	0,1	7,4	2,9	-0,4	-0,4
Apart. turísticos	128.778	6,6	58,0	66,7	359.547	9,0	26,6	68,2	2,8	-0,7	0,0
Albergues	387.423	20,0	6,2	-- <sup>(2)</sup>	468.077	11,7	10,6	-- <sup>(2)</sup>	1,2	0,0	-- <sup>(2)</sup>
Campings	206.495	10,6	19,2	22,6	766.604	19,2	17,3	42,0	3,7	-0,1	0,5
<b>Total</b>	<b>1.941.948</b>	<b>100,0</b>	<b>9,9</b>	<b>--<sup>(2)</sup></b>	<b>3.996.082</b>	<b>100,0</b>	<b>9,0</b>	<b>--<sup>(2)</sup></b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>--<sup>(2)</sup></b>

(1): Datos provisionales para 2023.

(2): El dato de los albergues no es comparable con 2019, por unas modificaciones metodológicas aplicadas desde 2021.

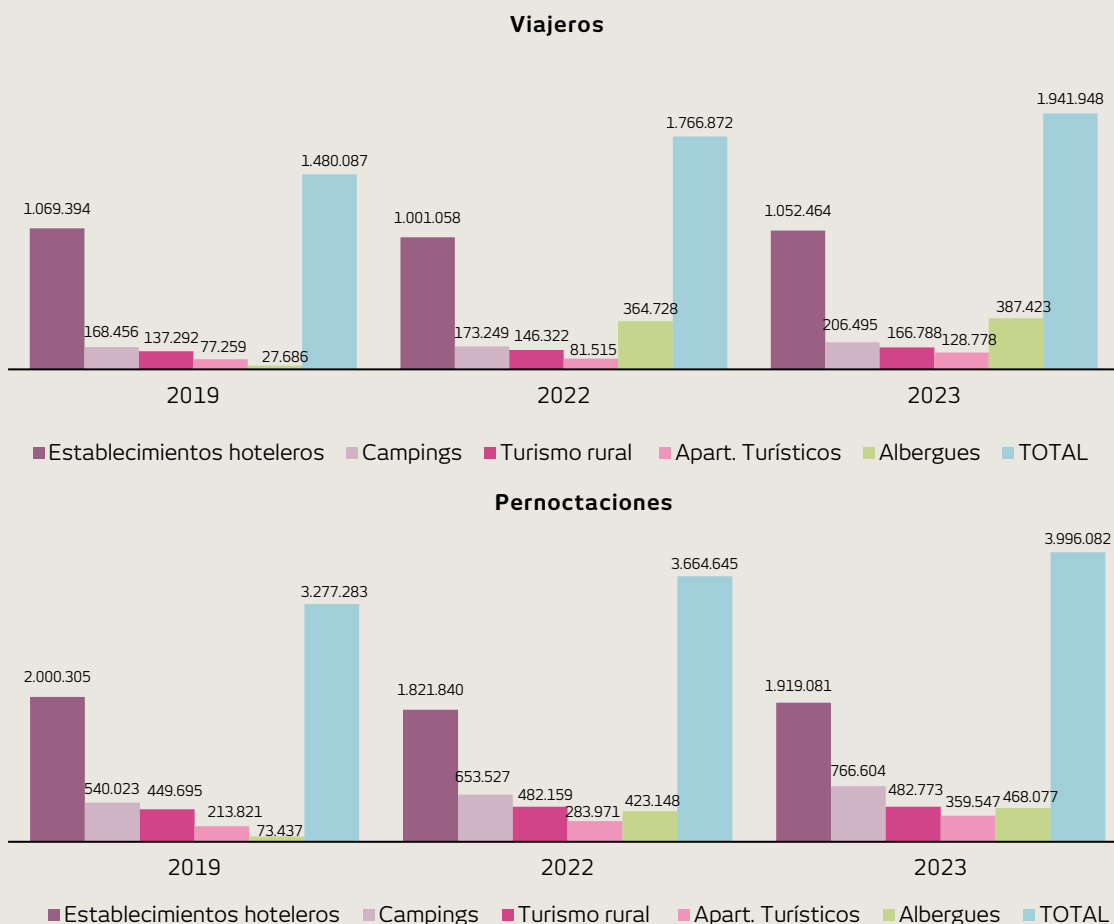
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

Del detalle de la actividad por tipo de establecimiento se desprende, como viene siendo relatado en los últimos informes, la notable evolución interanual de la demanda turística en los apartamentos turísticos (+58,0% en entradas y +26,6% en pernoctaciones). También evolucionan a buen ritmo las entradas en los alojamientos de turismo rural y camping (+14,0% y +19,2%), con resultados diferentes en el capítulo de las pernoctaciones, que se mantienen para los primeros (+0,1%) mientras aumentan notablemente para los segundos (+17,3%). En cuanto a los albergues, son las pernoctaciones las que presentan un mejor desempeño (+10,6%) en un contexto donde las entradas de viajeros también crecen, pero en menor medida (+6,2%).

En lo que hace referencia a la estancia media, se establecen valores muy diferentes según tipo de alojamiento. Por debajo de los dos días se sitúan los albergues (1,2 días) y los hoteles (1,8 días) mientras que, con un valor próximo a los 3 días, se establecen los alojamientos de turismo rural (2,9 días) y los apartamentos turísticos (2,8 días). Por su parte, los campings superan ampliamente ese indicador, con una estancia media más dilatada y que se aproxima a los 4 días (3,7).

Con todo, en 2023 se repite el mismo patrón que en el ejercicio 2022, mostrando la red extra-hotelera un perfil más dinámico, favorecido en gran medida por el desempeño de los apartamentos turísticos y los campings.

**Gráfico nº 29 Evolución de viajeros y pernoctaciones, 2019 y 2022-2023\***



(\*): Datos para 2023 provisionales. Los datos de 2019 de los Albergues no son comparables con los de 2022 y 2023.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra. Encuesta de ocupación hotelera.

Circunscribiendo el análisis a la red hotelera, y en lo que al origen de los viajeros se refiere, el segmento nacional se atribuye el grueso de la demanda (71,2% de las entradas y 74,3% de las pernoctaciones), pero en línea con lo señalado el ejercicio anterior, es la demanda extranjera la que presenta un mayor dinamismo. Así, más concretamente, mientras las entradas y pernoctaciones de la componente nacional crecen en torno al 3%, el segmento extranjero aumenta sus entradas un 9,6% y sus pernoctaciones un 12,2%.

**Cuadro nº 170 Establecimientos hoteleros. Entrada de viajeros, pernoctaciones y estancia media, por procedencia**

Área	Viajeros				Pernoctaciones				Estancia media		
	2023	% 2023	%Δ 23/22	%Δ 23/19	2023	% 2023	%Δ 23/22	%Δ 23/19	2023	Dif. 23/22	Dif. 23/19
<b>TOTAL</b>	<b>1.052.464</b>	<b>100,0</b>	<b>5,1</b>	<b>-1,6</b>	<b>1.919.081</b>	<b>100,0</b>	<b>5,3</b>	<b>-4,1</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Total Nacional</b>	<b>749.593</b>	<b>71,2</b>	<b>3,4</b>	<b>-4,8</b>	<b>1.424.960</b>	<b>74,3</b>	<b>3,2</b>	<b>-7,8</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>
– Madrid	153.061	14,5	14,4	-1,1	302.595	15,8	10,5	-4,5	2,0	-0,1	-0,1
– Cataluña	129.388	12,3	12,1	3,4	248.072	12,9	10,1	0,0	1,9	0,0	-0,1
– CAPV	103.046	9,8	-2,7	-8,9	174.607	9,1	-3,0	-11,1	1,7	0,0	0,0
– Navarra	74.231	7,1	-11,3	-13,7	122.838	6,4	-9,9	-17,8	1,7	0,0	-0,1
– Otras CC.AA.	289.867	27,5	1,4	-5,9	576.848	30,1	2,0	-9,2	2,0	0,0	-0,1
<b>Total Extranjero</b>	<b>302.871</b>	<b>28,8</b>	<b>9,6</b>	<b>7,3</b>	<b>494.121</b>	<b>25,7</b>	<b>12,2</b>	<b>8,8</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
– UE (excepto Esp.)	200.714	19,1	5,5	1,5	313.313	16,3	7,3	2,6	1,6	0,0	0,0
– Resto Europa	12.687	1,2	9,6	2,9	22.264	1,2	15,4	13,0	1,8	0,1	0,2
– Resto del Mundo	89.470	8,5	20,2	23,9	158.544	8,3	22,8	22,8	1,8	0,0	0,0

*Nota: Datos provisionales para 2023.*

*Fuente: Instituto de Estadística de Navarra*

Profundizando en la procedencia de viajeros, en el marco del mercado doméstico, vuelve a destacar Madrid por su peso relativo (14,5%) y su dinamismo (+14,4%), rozando ya valores pre-covid (-1,1%). En segunda posición se sitúa Cataluña, con una notable contribución a la actividad turística navarra (12,3%) y que además crece con respecto a 2022 (+12,1%), rebasando los niveles alcanzados en 2019 (+3,4%).

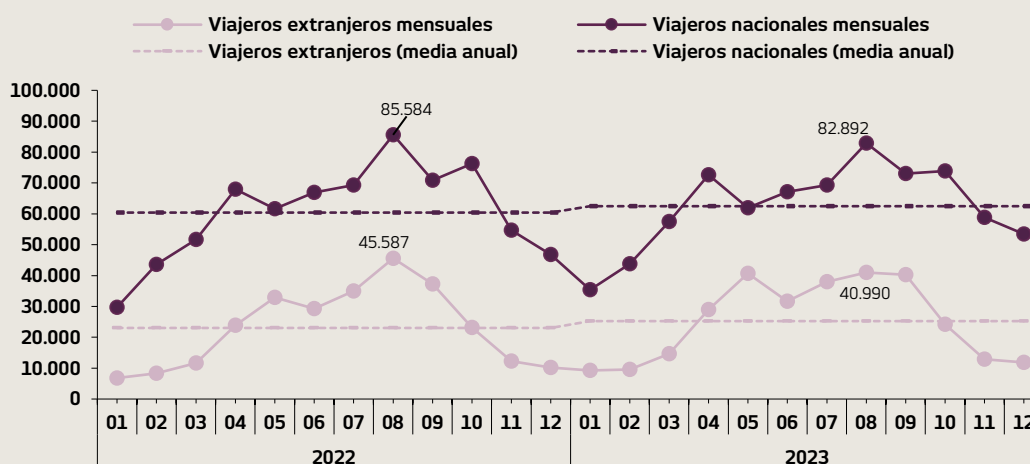
En contrapartida, tanto la CAPV, con una cuota del 9,8%, como Navarra, con un peso relativo del 7,1%, cierran el ejercicio con variaciones interanuales a la baja (-2,7% y -11,3%, respectivamente) lo que les aleja de la recuperación completa de un año normalizado (-8,9% y -13,7%, respecto a 2019).

Estas mismas claves se trasladan a las pernoctaciones, pero con mayor rotundidad en lo que se refiere a la recuperación de niveles pre-covid, con un margen de recuperación aún mayor que el señalado para las entradas.

Trasladando el análisis al ámbito internacional, todos los indicadores analizados muestran una evolución favorable en las dos lecturas temporales. Así las cosas, en 2023 se asiste a un crecimiento de las entradas y pernoctaciones de viajeros procedentes de la UE (+5,5% y +7,3%), lo que se traduce en una contribución al total del 19,1% y 16,3%, respectivamente. Los viajeros del resto de la UE crecen en mayor medida (+9,6% y +15,4%, entradas y pernoctaciones) si bien con una representatividad muy inferior (1,2% de las entradas y pernoctaciones). En cuanto a los viajeros con origen el Resto del Mundo, con un peso relativo que ronda el 8% para ambos indicadores, se asiste en 2023 a un notable repunte tanto de las entradas (+20,2%) como de las pernoctaciones (+22,8%).

En cuanto al desglose mensual de la demanda por procedencia de viajeros y tomando como referencia a la red hotelera de Navarra, se mantiene el perfil estacional de la actividad ya señalada en ejercicios anteriores, alcanzándose los valores máximos en agosto para ambos segmentos, aunque con un resultado menor en 2023 que en 2022. No obstante, salvo agosto y octubre, el resto del año se ganan viajeros con respecto a 2022, contribuyendo a ello tanto los viajeros nacionales como los internacionales.

**Gráfico nº 2 Evolución mensual del número de viajeros y pernoctaciones, establecimientos hoteleros (Navarra 2022-2023)\***



(\*): Datos provisionales para 2023.  
Fuente: INE. Encuesta de ocupación hotelera.

### Oferta turística

Circunscribiendo el análisis a la oferta turística, en 2023 se superponen tendencias opuestas según tipo de alojamiento. Así, en cuanto al número de establecimientos, se comprueba que los hoteles (-1), los campings (-1) y, sobre todo, los alojamientos rurales (-29) pierden presencia en el conjunto de la oferta, los albergues (+2), los hostales y pensiones (+5), y especialmente, los apartamentos turísticos (+209) refuerzan su red. Resultado de todo ello, en 2023 son 95 los hoteles abiertos, 172 los hostales y pensiones, 708 los alojamientos de turismo rural, 84 los albergues, 18 los campings y 748 los apartamentos turísticos.

Con todo, tan solo los hostales y pensiones, así como los apartamentos turísticos, amplían la dimensión de su red con respecto a registros de 2019.



**Cuadro nº 171 Oferta turística. Número de Establecimientos, plazas, grado de ocupación y personal empleado. 2019-2023<sup>(1)</sup>**

Concepto	2019	2021	2022	2023 <sup>(1)</sup>
<b>Hoteles</b>				
Nº de establecimientos abiertos	104	86	96	95
Nº de plazas estimadas	8.383	7.201	7.930	7.939
Grado de ocupación (% plazas)	51	37	47	50
Personal empleado	1.237	889	1.159	1.153
<b>Hostales y pensiones</b>				
Nº de establecimientos abiertos	169	150	167	172
Nº de plazas estimadas	3.499	3.255	3.534	3.601
Grado de ocupación (% plazas)	28	24	30	30
Personal empleado	236	179	213	212
<b>Turismo rural</b>				
Nº de establecimientos abiertos	804	752	737	708
Nº de plazas estimadas	6.157	5.891	5.865	5.693
Grado de ocupación (% plazas)	19	19	22	22
Personal empleado	979	931	978	910
<b>Albergues</b>				
Nº de establecimientos abiertos	-- <sup>(2)</sup>	53	82	84
Nº de plazas estimadas	-- <sup>(2)</sup>	2.569	3.276	3.438
Grado de ocupación (% plazas)	-- <sup>(2)</sup>	17	38	41
Personal empleado	-- <sup>(2)</sup>	91	183	203
<b>Campings</b>				
Nº de establecimientos abiertos	19	18	19	18
Nº de plazas estimadas	11.140	10.313	11.217	10.767
Grado de ocupación (% plazas)	11	13	16	16
Personal empleado	137	127	161	144
<b>Apartamentos turísticos</b>				
Nº de establecimientos abiertos	454	521	539	748
Nº de plazas estimadas	2.114	1.906	1.980	2.854
Grado de ocupación (% plazas)	27	27	39	34
Personal empleado	426	380	449	536

*Nota: calculados como promedio anual*

*(1): Datos provisionales para 2023.*

*(2): Los datos de 2019 de los Albergues no son comparables con los de 2021 en adelante*

*Fuente: Instituto Estadístico de Navarra. Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).*

Centrando la atención en la red hotelera, en 2023 son 95 establecimientos abiertos, uno menos que en 2022 (9 menos que en 2019), que ofrecen 7.939 plazas diarias y dan empleo a 1.153 personas, datos prácticamente idénticos a los de 2022, con un grado de ocupación que, sin embargo, crece y se sitúa en el 50% (47% en 2022). En cualquier caso, con esa salvedad, ninguno de los indicadores sectoriales alcanza valores pre-covid.

Por el contrario, los hostales y pensiones refuerzan su actividad y cierran el ejercicio 2023 con mejores resultados que en 2022 y que en 2019, a excepción del apartado de empleo. Así son 172 establecimientos, con una oferta de 3.601 plazas, un grado de ocupación del 30% y una plantilla conjunta que asciende hasta las 212 personas (236 en 2019 con 169 establecimientos abiertos).

En cuanto a los alojamientos rurales, se asiste en 2023 a un deterioro en la evolución de 3 de los 4 indicadores analizados. Así son 708 establecimientos (29 menos que en 2022 y 96 menos que en 2019) que ofrecen 5.693 plazas diarias (-172 y -464, con respecto a 2022 y 2019), y emplean a 910 personas (-68 y -69). El grado de ocupación, por su parte, se mantiene en 22% mejorando ligeramente el valor de 2019 (19%).

Los albergues, en contrapartida, presentan una variación al alza con respecto a 2022 en todos los indicadores de referencia. Con una red de 84 establecimientos (+2), ofrecen 3.438 plazas (+162), emplean a 203 personas (+30) en un contexto donde el grado de ocupación, que se sitúa en el 41%, también presenta una mejora (38% en 2022).

Los campings, en cambio, recortan ligeramente su dimensión, siendo 18 los registrados en 2023 (-1 con respecto a 2022), lo que repercute en el número de plazas (10.767, -450 con respecto a 2022) y en el personal empleado (144 personas, -17 con respecto a 2022) mientras el grado de ocupación (16%) no varía.

Por último, y con unas características muy diferentes al resto de alojamientos - lo que inevitablemente desvirtúa su comparativa -, se recoge la información de los apartamentos turísticos que presentan notables crecimientos en todos los indicadores salvo en el grado de ocupación que se reduce al 34% en 2023 (39% en 2022). Así las cosas, son 748 los apartamentos turísticos de Navarra (+209 con respecto a 2022), que ofertan 2.854 plazas diarias (+874 con respecto a 2022) y emplean a 536 personas (+87 con respecto a 2022).

Profundizando en el análisis, para completar la información sobre el número de establecimientos, capacidad, empleo y grado de ocupación de los hoteles, a continuación, se analizan dos indicadores de rentabilidad del sector hotelero como son la tarifa media diaria y los ingresos por habitación disponible.

Comenzando por la tarifa media diaria por habitación relativa a la red hotelera de Navarra, en 2023 ésta alcanza su momento más álgido en el mes de julio, coincidiendo con los Sanfermines, que es cuando se superan ampliamente los 100 euros (111,33 euros) circunstancia que no se vuelve a comprobar a lo largo del año. Así, exceptuando ese mes excepcional, las tarifas medias diarias fluctúan entre los 64,38 euros de febrero y los 86,48 de agosto.

Asimismo, una primera aproximación a los datos pone de manifiesto un importante repunte en las tarifas, en especial si se comparan con respecto a valores de 2019, eso sí con impacto desigual según meses.

Por último y en lo que se refiere a los ingresos por habitación disponible, en coherencia con lo comentado para las tarifas, vuelve a despuntar el mes de julio con el mejor resultado (65,98 euros) correspondiendo a enero (21,80 euros) el valor más bajo. En términos de

evolución, todos los indicadores apuntan a una recuperación completa de los valores de un año normalizado, rebasando todos ellos los valores de 2019.

**Cuadro nº 172 Tarifa Media Diaria (ADR) e Ingresos por habitación disponible (RevPAR). Sector hotelero. Euros**

Concepto	Tarifa media diaria (ADR)					Ingresos por habitación disponible (RevPAR)				
	2019	2022	2023	% Δ 23/22	% Δ 23/19	2019	2022	2023	% Δ 23/22	% Δ 23/19
Enero	58,90	56,76	65,63	15,6	11,4	20,52	16,93	21,80	28,8	6,2
Febrero	60,47	62,08	64,38	3,7	6,5	23,73	24,94	27,43	10,0	15,6
Marzo	62,23	60,44	68,18	12,8	9,6	31,17	27,68	33,08	19,5	6,1
Abril	66,73	69,82	78,78	12,8	18,1	35,51	37,61	47,42	26,1	33,5
Mayo	66,11	71,86	79,25	10,3	19,9	38,12	41,76	47,88	14,7	25,6
Junio	64,43	71,56	77,87	8,8	20,9	37,83	42,01	46,34	10,3	22,5
Julio	91,07	97,37	111,33	14,3	22,2	52,33	58,15	65,98	13,5	26,1
Agosto	69,05	77,78	86,48	11,2	25,2	47,92	53,74	60,25	12,1	25,7
Septiembre	65,24	75,48	80,62	6,8	23,6	41,28	46,81	54,27	15,9	31,5
Octubre	66,58	74,86	81,71	9,2	22,7	37,87	44,71	49,34	10,4	30,3
Noviembre	64,34	70,10	73,22	4,5	13,8	32,17	33,23	35,87	7,9	11,5
Diciembre	65,36	68,51	75,95	10,9	16,2	25,08	25,70	29,17	13,5	16,3

*Nota: Datos provisionales para 2023.*

*Fuente: Instituto Estadístico de Navarra. Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).*

En cuanto al futuro de la actividad turística de Navarra, el Gobierno de Navarra continúa con su hoja de ruta para posicionar a la Comunidad Foral como destino sostenible, buscando captar flujos de demanda desestacionalizada con un elevado gasto medio diario al tiempo que busca consolidar su posicionamiento dentro de los mercados de proximidad.

Otro de los objetivos es centrar la competitividad turística en la diferenciación de segmentos y productos, en el marco del destino Navarra-Pamplona. En línea con ese objetivo, Pamplona acaba de poner en marcha un Plan Estratégico de Turismo 2023-2029, que centra su atención en posicionar la ciudad en trece productos: San Fermín, turismo congresual (MICE), cultura, gastronomía, salud, educación, Camino de Santiago, Pamplona 'city break', turismo deportivo, familiar, sénior, 'hub' naturaleza y Navarra desde Pamplona.