

# Economía Navarra

Informe 2010

# 10



CAJA LABORAL  
EUSKADIKO KLITXA

## | Economía Navarra Informe 2010

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

© Caja Laboral Popular, S.Coop. Ltda.

ISBN: 978-84-920246-8-1

# Índice

<b>1. EL MARCO GENERAL.....</b>	<b>1</b>
<b>1. ENTORNO ECONÓMICO (INTERNACIONAL Y ESTATAL).....</b>	<b>2</b>
1.1 ECONOMÍA INTERNACIONAL .....	2
1.2 ECONOMÍA ESPAÑOLA.....	12
<b>2. ESTRUCTURA ECONÓMICA DE NAVARRA.....</b>	<b>23</b>
<b>3. PANORAMA GENERAL .....</b>	<b>29</b>
3.1 PRODUCCIÓN .....	32
3.2 DEMANDA.....	34
3.3 PRECIOS Y SALARIOS .....	36
3.4 MERCADO DE TRABAJO Y DEMOGRAFÍA.....	37
3.5 SECTOR FINANCIERO.....	51
<b>4. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA EMPRESA NAVARRA .....</b>	<b>62</b>
4.1 ACTIVIDAD: INGRESOS, COSTES Y RESULTADOS .....	62
4.2 INVERSIÓN FINANCIACIÓN .....	63
4.3 RENTABILIDAD Y MAGNITUDES ASOCIADAS.....	65
4.4 PRODUCTIVIDAD DEL EMPLEO .....	66
4.5 DIAGNÓSTICO ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA EMPRESA NAVARRA. SÍNTESIS.....	67
4.6 RESULTADOS EMPRESARIALES DE LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS ESPAÑOLAS.....	68
<b>2. SECTOR PRIMARIO .....</b>	<b>70</b>
<b>1. PANORAMA GENERAL .....</b>	<b>71</b>
1.1 EVOLUCIÓN EN EL ÁMBITO ESTATAL.....	71
1.2 EVOLUCIÓN EN NAVARRA .....	72
<b>2. SUBSECTOR AGRÍCOLA .....</b>	<b>75</b>
2.1 PRODUCCIONES Y SUPERFICIES .....	75
2.2 PRECIOS AGRÍCOLAS Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN.....	80
2.3 INVERSIÓN EN MAQUINARIA AGRÍCOLA.....	81
<b>3. SUBSECTOR GANADERO.....</b>	<b>82</b>
3.1 CENSO GANADERO .....	82
3.2 PRODUCCIÓN GANADERA Y RESULTADOS ECONÓMICOS.....	83
3.3 PRECIOS DE LOS PRODUCTOS GANADEROS.....	88

<b>3. INDUSTRIA.....</b>	<b>89</b>
<b>1. PANORAMA GENERAL .....</b>	<b>90</b>
1.1 EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD .....	90
1.2 EMPRESAS Y EMPLEO.....	92
<b>2. ESTRUCTURA INDUSTRIAL.....</b>	<b>93</b>
2.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES SUBSECTORES DE ACTIVIDAD .....	93
2.2 TAMAÑO EMPRESARIAL POR SUBSECTORES .....	96
2.3 PRINCIPALES EMPRESAS Y PARTICIPACIÓN DE CAPITAL EXTRANJERO .....	99
<b>3. SIDERURGIA.....</b>	<b>103</b>
3.1 PANORAMA GENERAL .....	103
3.2 SIDERURGIA ESPAÑOLA .....	105
<b>4. INDUSTRIA AGROALIMENTARIA.....</b>	<b>109</b>
4.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL .....	109
4.2 EL SECTOR EN ESPAÑA.....	110
4.3 EL SECTOR EN NAVARRA .....	112
<b>5. AUTOMOCIÓN .....</b>	<b>118</b>
5.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL .....	118
5.2 EL SECTOR EN ESPAÑA.....	120
5.3 EL SECTOR EN NAVARRA .....	124
<b>6. PAPEL .....</b>	<b>129</b>
6.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL .....	129
6.2 EL SECTOR EN ESPAÑA.....	131
6.3 EL SECTOR EN NAVARRA .....	134
<b>7. ELECTRODOMÉSTICOS.....</b>	<b>139</b>
7.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL .....	139
7.2 EL SECTOR EN ESPAÑA Y NAVARRA .....	140
<b>8. CONSTRUCCIÓN.....</b>	<b>147</b>
<b>4. SERVICIOS.....</b>	<b>150</b>
<b>1. PANORAMA GENERAL .....</b>	<b>151</b>
<b>2. EDUCACIÓN .....</b>	<b>152</b>
2.1 EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO NO UNIVERSITARIO .....	152
2.2 EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO.....	157
<b>3. TRANSPORTE .....</b>	<b>159</b>
3.1 TRANSPORTE POR CARRETERA .....	159
3.2 TRANSPORTE AÉREO.....	162

## Cuadros

Cuadro nº 1	Evolución del Producto Interior Bruto.....	2
Cuadro nº 2	Evolución de la demanda interior total .....	3
Cuadro nº 3	Variaciones del volumen de intercambios de bienes y servicios.....	3
Cuadro nº 4	Saldo de operaciones corrientes (bienes, servicios y transferencias).....	4
Cuadro nº 5	Evolución del deflactor del consumo privado .....	4
Cuadro nº 6	Evolución de los costes laborales unitarios nominales .....	5
Cuadro nº 7	Evolución del empleo .....	6
Cuadro nº 8	Tasa de paro.....	6
Cuadro nº 9	Necesidades de financiación de las Administraciones Públicas (capacidad (+) o necesidad (-) de financiación en porcentaje del PIB nominal).....	7
Cuadro nº 10	Principales indicadores (UE-27).....	8
Cuadro nº 11	Crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) (Unión Europea).....	9
Cuadro nº 12	PIB per cápita en la Unión Europea, 2010 .....	10
Cuadro nº 13	Previsiones económicas (países industrializados) .....	11
Cuadro nº 14	Producto interior bruto y sus componentes (Demanda y Oferta) .....	14
Cuadro nº 15	Distribución del Producto Interior Bruto (Renta).....	14
Cuadro nº 16	Balanza de pagos (Saldos) .....	15
Cuadro nº 17	Índice de Precios al Consumo (IPC) e Índice de Precios Industriales (IPRI) .....	17
Cuadro nº 18	Indicadores de rentas y costes salariales .....	18
Cuadro nº 19	Evolución de las principales magnitudes laborales. Medias anuales .....	19
Cuadro nº 20	Empleo según situación profesional y tipo de contrato. Medias anuales .....	19
Cuadro nº 21	Déficit Público .....	20
Cuadro nº 22	Proyecciones de la economía española (2011) .....	22
Cuadro nº 23	Estructura Productiva (composición sectorial del VAB), 1960-2010 .....	23
Cuadro nº 24	Estructura Ocupacional (composición sectorial del empleo), 1960-2010.....	23
Cuadro nº 25	Participación de Navarra en el conjunto de España, 2010.....	24
Cuadro nº 26	Valor añadido bruto por habitante en Navarra .....	25
Cuadro nº 27	Evolución general.....	29
Cuadro nº 28	Evolución de algunos indicadores de actividad.....	31
Cuadro nº 29	Evolución del Producto Interior Bruto (PIB).....	32
Cuadro nº 30	Indicadores del Sector Industrial .....	33
Cuadro nº 31	Indicadores del Sector de Construcción.....	33
Cuadro nº 32	Indicadores del Sector Servicios .....	33
Cuadro nº 33	Indicadores de Consumo e Inversión.....	34
Cuadro nº 34	Evolución del Comercio Exterior en Navarra .....	35
Cuadro nº 35	Exportaciones e Importaciones navarras por países y sectores .....	35
Cuadro nº 36	Evolución de los precios en Navarra.....	36
Cuadro nº 37	Indicadores salariales .....	37
Cuadro nº 38	Población activa, empleo y paro .....	43
Cuadro nº 39	Tasa de paro por estratos de edad. Medias anuales. ....	44
Cuadro nº 40	Evolución del empleo por sectores económicos. Medias anuales. ....	45
Cuadro nº 41	Contratos registrados en las oficinas del SPEE.....	45
Cuadro nº 42	Convenios colectivos y huelgas. ....	46
Cuadro nº 43	Movimiento natural de la población.....	50
Cuadro nº 44	Salos migratorios en Navarra por edades.....	51

Cuadro nº 45	Depósitos en las Entidades de Crédito de otros sectores residentes, por instituciones .....	53
Cuadro nº 46	Depósitos. Administraciones Públicas y otros sectores residentes (modalidades). Navarra y España.....	54
Cuadro nº 47	Depósitos de otros sectores residentes. Entidades de depósito.....	55
Cuadro nº 48	Crédito en las Entidades de Crédito de otros sectores residentes, por instituciones .....	56
Cuadro nº 49	Créditos concedidos al sector privado. Entidades de depósito .....	56
Cuadro nº 50	Tipos de interés (TEDR) aplicados en nuevas operaciones a hogares <sup>(2)</sup> y sociedades no financieras.....	58
Cuadro nº 51	Evolución de la morosidad .....	59
Cuadro nº 52	Oficinas de las entidades de depósito abiertas en Navarra (31-XII) .....	61
Cuadro nº 53	Cuenta de resultados agregada de la empresa navarra .....	62
Cuadro nº 54	Balance agregado de la empresa navarra .....	65
Cuadro nº 55	Rentabilidad de la empresa navarra .....	65
Cuadro nº 56	Productividad del empleo.....	66
Cuadro nº 57	Cuenta de resultados. Evolución interanual (Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en igual período del año anterior) .....	68
Cuadro nº 658	Macromagnitudes del sector agrario español* .....	71
Cuadro nº 59	Comercio exterior de productos agroalimentarios. Navarra .....	74
Cuadro nº 60	Empleo en el sector primario. Media anual* .....	74
Cuadro nº 61	Utilización de Tierras de Cultivo.....	75
Cuadro nº 62	Principales producciones agrícolas de Navarra .....	76
Cuadro nº 63	Superficie y producción de cereales en grano .....	77
Cuadro nº 64	Superficie y producción de leguminosas.....	77
Cuadro nº 65	Superficie y producción de tubérculos .....	77
Cuadro nº 66	Superficie y producción de cultivos industriales.....	78
Cuadro nº 67	Superficie y producción de cultivos forrajeros.....	78
Cuadro nº 68	Superficie y producción de hortalizas.....	79
Cuadro nº 69	Superficie y producción de cultivos leñosos.....	80
Cuadro nº 70	Precios y valores totales de los productos agrícolas principales .....	81
Cuadro nº 71	Valoración de la maquinaria agrícola nueva inscrita en Navarra .....	81
Cuadro nº 72	Censo ganadero (noviembre de cada año).....	82
Cuadro nº 73	Producción de leche.....	83
Cuadro nº 74	Resultados económicos medios de explotaciones de vacuno y ovino de leche gestionadas por el ITG.....	84
Cuadro nº 75	Peso en canal del ganado sacrificado en Navarra.....	85
Cuadro nº 76	Resultados económicos medios de explotaciones de vacuno y ovino de carne gestionadas por el ITG.....	86
Cuadro nº 77	Resultados de explotaciones de porcino bajo control de gestión técnico-económica del ITG.....	87
Cuadro nº 78	Precios de Productos Animales .....	88
Cuadro nº 79	Evolución de la actividad productiva industrial en Navarra .....	90
Cuadro nº 80	Evolución del consumo de energía eléctrica de la industria navarra.....	91
Cuadro nº 81	Consumo de energía eléctrica en la industria navarra .....	91
Cuadro nº 82	Evolución del número de trabajadores y empresas en el sector industrial.....	92
Cuadro nº 83	Empleo y Valor Añadido generado en la industria navarra por subsectores de actividad, 2009.....	94
Cuadro nº 84	Participación de las diferentes ramas de actividad en el total del empleo y valor añadido industrial, 2009 .....	95
Cuadro nº 85	Número de empresas industriales por tamaño y sector de actividad, 2010.....	97

Cuadro nº 86	Número de trabajadores en la industria por tamaño de la empresa y sector de actividad, 2010.....	98
Cuadro nº 87	Principales empresas industriales de Navarra, 2010 .....	101
Cuadro nº 88	Producción de acero bruto .....	103
Cuadro nº 89	Consumo de productos siderúrgicos.....	105
Cuadro nº 90	Principales magnitudes del sector siderúrgico español* .....	105
Cuadro nº 91	Materias primas importadas .....	107
Cuadro nº 92	Evolución de la producción de la industria agroalimentaria de la Unión Europea .....	109
Cuadro nº 93	Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) .....	110
Cuadro nº 94	Estructura industrial de la industria agroalimentaria navarra, 2010.....	112
Cuadro nº 95	Principales empresas agroalimentarias en Navarra, 2010.....	113
Cuadro nº 96	Evolución del número de empresas y empleo de la industria agroalimentaria navarra.....	114
Cuadro nº 97	Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) .....	115
Cuadro nº 98	Evolución del comercio exterior agroalimentario en Navarra .....	115
Cuadro nº 99	Cuenta de resultados agregada de una muestra de 9 empresas de la industria agroalimentaria navarra .....	116
Cuadro nº 100	Rentabilidad de la muestra de 9 empresas de la industria agroalimentaria navarra.....	117
Cuadro nº 101	Producción, exportación y matriculación de turismos .....	119
Cuadro nº 102	Producción, matriculación y comercio exterior de la industria española del automóvil.....	121
Cuadro nº 103	Producción y exportación de turismos según plantas .....	121
Cuadro nº 104	Producción y exportación de comerciales ligeros según plantas .....	122
Cuadro nº 105	Producción y exportación de vehículos industriales y furgones .....	122
Cuadro nº 106	Principales cifras de la industria española de equipos y componentes para automoción.....	123
Cuadro nº 107	Evolución del empleo y número de empresas <sup>(*)</sup> .....	124
Cuadro nº 108	Construcción de vehículos automóviles y sus piezas de repuesto: estructura empresarial y número de empresas <sup>(1)</sup> .....	125
Cuadro nº 109	Principales empresas navarras del sector de automoción, 2010 .....	126
Cuadro nº 110	Evolución del comercio exterior. Vehículos automóviles, partes y accesorios* .....	126
Cuadro nº 111	Principales magnitudes de actividad de Volkswagen Navarra, S.A. ....	127
Cuadro nº 112	Producción de papel y cartón.....	129
Cuadro nº 113	Producción de papel y cartón por países .....	130
Cuadro nº 114	Producción de pasta por países.....	131
Cuadro nº 115	Producción y consumo de papel y cartón. Total español .....	131
Cuadro nº 116	Producción y consumo por tipos de papel .....	133
Cuadro nº 117	Producción y consumo por tipos de pasta .....	134
Cuadro nº 7	Producción de papel y pasta en Navarra .....	135
Cuadro nº 8	Evolución del comercio exterior navarro de papel y cartón.....	135
Cuadro nº 9	Principales empresas del sector papelerero en Navarra.....	136
Cuadro nº 10	Cifras básicas conjuntas de Sarriopapel y Celulosa y Smurfit Navarra.....	136
Cuadro nº 11	Estructura de la cuenta de resultados conjunta de Sarriopapel y Celulosa y Smurfit Navarra .....	137
Cuadro nº 12	Estructura del balance conjunto de Sarriopapel y Celulosa y Smurfit Navarra .....	138
Cuadro nº 123	Evolución de la demanda interior de las principales líneas de producto de la gama blanca.....	142
Cuadro nº 124	Evolución de la producción de electrodomésticos.....	143
Cuadro nº 125	Exportaciones e Importaciones de electrodomésticos .....	143

## | Economía Navarra Informe 2010

Cuadro nº 126	Participación de las empresas navarras en el mercado interior de electrodomésticos .....	144
Cuadro nº 127	Principales cifras económicas del grupo BSH. Cuadro sinóptico .....	145
Cuadro nº 128	Evolución de algunos indicadores del sector de la construcción.....	147
Cuadro nº 129	Distribución de la licitación oficial entre la Administración Central, Autónoma y Local .....	148
Cuadro nº 130	Licitación oficial por tipos de obra (2010).....	148
Cuadro nº 131	Viviendas iniciadas y terminadas .....	149
Cuadro nº 132	Población ocupada en la construcción .....	149
Cuadro nº 133	Evolución del sector servicios .....	151
Cuadro nº 134	Evolución del alumnado por tipo de centro. Educación Infantil, Primaria y ESO .....	153
Cuadro nº 135	Nivel de euskaldunización. Educación Infantil, Primaria y ESO.....	154
Cuadro nº 136	Evolución del alumnado por tipo de centro. Ciclos Formativos y Bachillerato LOGSE.....	155
Cuadro nº 137	Nivel de euskaldunización. Ciclos Formativos y Bachillerato LOGSE.....	156
Cuadro nº 138	Distribución del alumnado en la Universidad Pública de Navarra (UPNA).....	157
Cuadro nº 139	Distribución del alumnado en la Universidad de Navarra.....	158
Cuadro nº 140	Parque de vehículos .....	159
Cuadro nº 141	Matriculación neta de camiones, tractores industriales y autobuses <sup>(*)</sup> .....	160
Cuadro nº 142	Índices de motorización .....	160
Cuadro nº 143	Tráfico de vehículos por autopista en Navarra* .....	161
Cuadro nº 144	Mercancías transportadas. Transporte intrarregional y transporte interregional de origen y/o destino* .....	161
Cuadro nº 145	Tráfico aéreo del aeropuerto de Pamplona.....	162
Cuadro nº 146	Tráfico aéreo del aeropuerto de Pamplona según procedencia.....	163

## Gráficos

Gráfico nº 1	Variación de los tipos de interés .....	7
Gráfico nº 2	Evolución de los tipos de interés oficiales: Banco Central Europeo y Reserva Federal.....	21
Gráfico nº 3	Evolución del PIB .....	30
Gráfico nº 4	Tipo de cambio: Euro versus Dólar* .....	52
Gráfico nº 5	Depósitos y créditos a los sectores residentes en Navarra. Total entidades .....	57
Gráfico nº 6	Evolución de la morosidad .....	60
Gráfico nº 7	Rentabilidad de la empresa navarra .....	66
Gráfico nº 8	Índices de precios percibidos por los productores agrarios .....	73
Gráfico nº 9	Distribución porcentual de las principales producciones agrícolas en 2010 .....	76
Gráfico nº 10	Evolución de la distribución porcentual de las cabañas ganaderas .....	83
Gráfico nº 11	Producción ganadera en Navarra .....	86
Gráfico nº 12	Participación de los diferentes subsectores de actividad en el total del empleo y valor añadido industrial de Navarra, 2009 .....	96
Gráfico nº 13	Producción mundial de acero.....	104
Gráfico nº 14	Principales magnitudes del sector siderúrgico español.....	106
Gráfico nº 15	Evolución de las principales variables del sector del papel en España.....	132
Gráfico nº 16	Producción española de electrodomésticos de línea blanca. Evolución de algunas líneas de producto .....	142
Gráfico nº 17	Evolución de las matriculaciones del alumnado no universitario en Navarra <sup>(1)</sup> .....	155



# 1 ■ EL MARCO GENERAL



## 1. ENTORNO ECONÓMICO (INTERNACIONAL Y ESTATAL)

### 1.1 ECONOMÍA INTERNACIONAL

#### Características Generales: actividad productiva

En 2010 la economía mundial ha comenzado su largo proceso de recuperación tras el retroceso experimentado en el ejercicio anterior, impulsada por la fortaleza de los países emergentes, y en menor medida, por la reactivación económica de los países avanzados. En este sentido, atendiendo a las previsiones de mayo de la OCDE, el conjunto de los países industrializados ha anotado un crecimiento del 2,9% en 2010, frente al retroceso del 3,5% registrado en el ejercicio precedente, gracias entre otros factores a las diferentes políticas de apoyo a la demanda implementadas y a la reducción de la incertidumbre y el riesgo sistémico de los mercados.

**Cuadro nº 1 Evolución del Producto Interior Bruto**

País	2008	2009	2010
Estados Unidos	0,0	-2,6	2,9
Japón	-1,2	-6,3	4,0
Alemania	0,7	-4,7	3,5
Francia	0,1	-2,7	1,4
Italia	-1,3	-5,2	1,2
Reino Unido	-0,1	-4,9	1,3
Canadá	0,5	-2,5	3,1
<b>Zona euro</b>	<b>0,3</b>	<b>-4,1</b>	<b>1,7</b>
<b>Total OCDE</b>	<b>0,3</b>	<b>-3,5</b>	<b>2,9</b>

*Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Mayo 2011).*

Centrando la atención en primer lugar en la economía estadounidense, ante la robustez del consumo privado y la recuperación de la inversión en equipamiento y software, ésta se ha expandido un 2,9% en 2010, retomando así la senda del crecimiento tras la contracción del 2,6% registrada en 2009. A este respecto, cabe destacar que la distensión monetaria aplicada ha facilitado la recuperación parcial de los mercados accionarios, fuertemente castigados por el impacto de la crisis, contribuyendo así al restablecimiento de la confianza de los consumidores.

Por su parte, las economías asiáticas se han mostrado claramente más dinámicas, habiendo alcanzado en prácticamente todos los casos un ritmo de crecimiento próximo a su nivel potencial (llegando incluso a presentar algunos países síntomas de sobrecalentamiento), impulsadas por el repunte del comercio internacional, una vigorosa demanda interna privada, y en algunos casos, un rápido crecimiento del crédito.

Cuadro nº 2 Evolución de la demanda interior total

País	(% Δ)		
	2008	2009	2010
Estados Unidos	-1,1	-3,6	3,2
Japón	-1,4	-4,8	2,2
Alemania	1,0	-1,9	2,4
Francia	0,4	-2,3	1,2
Italia	-1,3	-4,0	1,6
Reino Unido	-0,7	-5,5	2,4
Canadá	2,5	-2,6	5,2
<b>Zona euro</b>	<b>0,3</b>	<b>-3,5</b>	<b>1,0</b>
<b>Total OCDE</b>	<b>-0,1</b>	<b>-3,9</b>	<b>3,0</b>

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Mayo 2011).

En Europa, seriamente afectada por la crisis en el pasado ejercicio, la reactivación observada en 2010 ha sido escalonada y desigual, habiendo anotado el conjunto de la zona euro un tímido avance del 1% (retroceso del 3,5% en 2009). Pese al rebrote de las turbulencias financieras en los países periféricos de la zona euro a finales de 2010, las contundentes políticas de respuesta adoptadas (tanto a nivel nacional como internacional) han permitido que la recuperación cobrara impulso.

### Comercio exterior

En este contexto de recuperación económica, la actividad comercial exterior de los países avanzados ha remontado de forma muy notable en 2010. Así, en el conjunto de la OCDE las exportaciones han repuntado un 11,3% y las importaciones un 11,1%, frente a las caídas respectivas del 11,7% y 12,5% registradas en el ejercicio previo, siendo dicha evolución favorable tanto de las exportaciones como de las importaciones generalizada a todos países considerados.

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

País	(% Δ)					
	Importaciones			Exportaciones		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Estados Unidos	-2,6	-13,8	12,6	6,0	-9,5	11,7
Japón	0,4	-15,3	9,7	1,6	-23,9	23,9
Alemania	2,9	-9,4	12,4	2,0	-14,3	13,8
Francia	0,3	-10,6	8,2	-0,8	-12,6	9,5
Italia	-4,4	-13,8	10,3	-4,4	-18,4	8,9
Reino Unido	-1,2	-11,9	8,5	1,0	-10,1	5,3
Canadá	1,2	-13,9	13,4	-4,6	-14,2	6,4
<b>TOTAL OCDE</b>	<b>0,5</b>	<b>-12,5</b>	<b>11,1</b>	<b>2,0</b>	<b>-11,7</b>	<b>11,3</b>

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Mayo 2011).

De este modo, la balanza de las operaciones corrientes (determinada por el desempeño tanto de la actividad comercial de bienes y servicios, como de las transferencias corrientes), ha in-

crementado su saldo deficitario en 2010 hasta los 252,2 miles de millones de dólares (saldo deficitario de 197,2 miles de millones de dólares en 2009), como consecuencia, básicamente, del significativo desequilibrio exterior presentado por Estados Unidos (-470,2 miles de millones de dólares).

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

País	(mM \$)		
	2008	2009	2010
Estados Unidos	-688,9	-378,4	-470,2
Japón	158,2	142,7	195,3
Alemania	229,2	189,6	185,1
Francia	-55,7	-54,4	-58,1
Italia	-66,4	-43,6	-71,5
Reino Unido	-43,1	-37,1	-56,1
Canadá	8,0	-38,6	-48,5
<b>Zona euro</b>	<b>-97,3</b>	<b>8,9</b>	<b>21,2</b>
<b>Total OCDE</b>	<b>-659,8</b>	<b>-197,2</b>	<b>-252,2</b>

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas* (Mayo 2011).

### Precios y salarios

Fruto fundamentalmente del encarecimiento del petróleo (el coste del barril Brent ha pasado de 61,5 dólares en 2009 a 79,5 dólares en 2010), el crecimiento de los precios ha sido notablemente mayor al registrado en el ejercicio previo.

Así, según datos de la OCDE, la inflación ha sido superior a la observada en el ejercicio anterior tanto en Estados Unidos (1,7% en 2010 frente a 0,2% en 2009), como en el conjunto de los países industrializados (1,8% en 2010 frente a 0,5% en 2009), así como en el resto de áreas consideradas en el siguiente cuadro, destacando especialmente Reino Unido por el elevado crecimiento de sus precios (4,3%), y Japón por el fenómeno contrario (-1,5%).

**Cuadro nº 5 Evolución del deflactor del consumo privado**

País	(% Δ)		
	2008	2009	2010
Estados Unidos	3,3	0,2	1,7
Japón	0,4	-2,1	-1,5
Alemania	1,7	0,0	2,0
Francia	2,9	-0,4	1,2
Italia	3,2	0,0	1,5
Reino Unido	3,1	1,3	4,3
Canadá	1,6	0,5	1,3
<b>Zona euro</b>	<b>2,7</b>	<b>-0,2</b>	<b>1,8</b>
<b>Total OCDE</b>	<b>3,2</b>	<b>0,5</b>	<b>1,8</b>

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas* (Mayo 2011).

A pesar de dicho repunte de la inflación, y ante la posible debilidad de la recuperación económica, los principales bancos centrales han conservado a lo largo de todo el ejercicio 2010 sus tipos de referencia en los niveles fijados a cierre de 2009: banda 0%-0,25% en el caso de la Reserva Federal estadounidense, y 1% en el del Banco Central Europeo (BCE).

Tomando en consideración los costes laborales unitarios nominales, en 2010 éstos han decrecido tanto en Estados Unidos (-0,5%) como en el conjunto de la zona euro (-0,6%), si bien conviene tener en cuenta que en el primer caso supone una leve desaceleración en el ritmo de caída de los mismos (-0,5% en 2010 frente a -0,6% en 2009), mientras que en el segundo éstos han pasado de un fuerte crecimiento positivo en 2009 (3,9%) a uno negativo en 2010 (-0,6%).

**Cuadro nº 6 Evolución de los costes laborales unitarios nominales**

País	2008	2009	2010
Estados Unidos	2,6	-0,6	-0,5
Japón	1,4	2,2	-3,1
Alemania	2,8	5,2	-0,7
Francia	3,0	2,8	0,9
Italia	5,3	4,3	-0,5
Reino Unido	2,3	5,9	1,6
Canadá	3,8	2,6	0,9
<b>Zona euro</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>-0,6</b>

*Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Mayo 2011).*

### Mercado de trabajo

Contrariamente a la evolución seguida por la actividad económica (reactivación de la misma, en diferentes grados), los mercados laborales de las principales economías han progresado de forma desfavorable en 2010, especialmente en lo referido a la tasa de desempleo.

Así, en el caso de Estados Unidos la ocupación se ha contraído un 0,7%, al tiempo que ésta ha caído un 0,5% en la zona euro. Mención especial aparte merece Alemania, que no ha visto reducido su volumen de empleo ni en 2009 ni en 2010 (crecimiento nulo y avance del 0,5%, respectivamente).

**Cuadro nº 7 Evolución del empleo**

País	(% Δ)		
	2008	2009	2010
Estados Unidos	-0,7	-4,3	-0,7
Japón	-0,4	-1,6	-0,4
Alemania	1,4	0,0	0,5
Francia	1,4	-0,9	0,2
Italia	0,3	-1,6	-0,7
Reino Unido	0,7	-1,6	0,2
Canadá	1,7	-1,6	1,4
<b>Zona euro</b>	<b>1,0</b>	<b>-1,8</b>	<b>-0,5</b>

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Mayo 2011).

Las abultadas tasas de paro registradas en 2009 han persistido e incluso aumentado en 2010 (no así en los casos de Alemania y Canadá en que dicha tasa ha descendido), presentando la zona euro la tasa de desempleo más elevada (9,9% de la población activa), seguida de cerca por Estados Unidos (9,6%). En el conjunto de los países industrializados la tasa de paro se ha situado en el 8,3%, habiendo crecido una décima en relación al ejercicio anterior.

**Cuadro nº 8 Tasa de paro**

País	(% de la población activa)		
	2008	2009	2010
Estados Unidos	5,8	9,3	9,6
Japón	4,0	5,1	5,1
Alemania	7,3	7,4	6,8
Francia	7,4	9,1	9,3
Italia	6,8	7,8	8,4
Reino Unido	5,7	7,6	7,9
Canadá	6,1	8,3	8,0
<b>Zona euro</b>	<b>7,4</b>	<b>9,4</b>	<b>9,9</b>
<b>Total OCDE</b>	<b>6,0</b>	<b>8,2</b>	<b>8,3</b>

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Mayo 2011).

### Política monetaria y presupuestaria

Los excesivos niveles de déficit presentados por las cuentas públicas de las principales economías en 2009 han obligado a las mismas a implementar en 2010 medidas orientadas a su reducción. No obstante, los niveles alcanzados en dicho ejercicio han continuado siendo significativamente elevados: -10,6% del PIB en el caso de la economía norteamericana (-11,3% en 2009), -6% en el de la zona euro (-6,3% en 2009), y -7,7% en el del conjunto de los países de la OCDE (-8,2% en 2009). Entre los países considerados, únicamente Alemania ha incrementado el saldo deficitario de sus cuentas públicas en 2010 (-3,3% del PIB frente a -3% en 2009), si bien dicho nivel puede considerarse como aceptable.

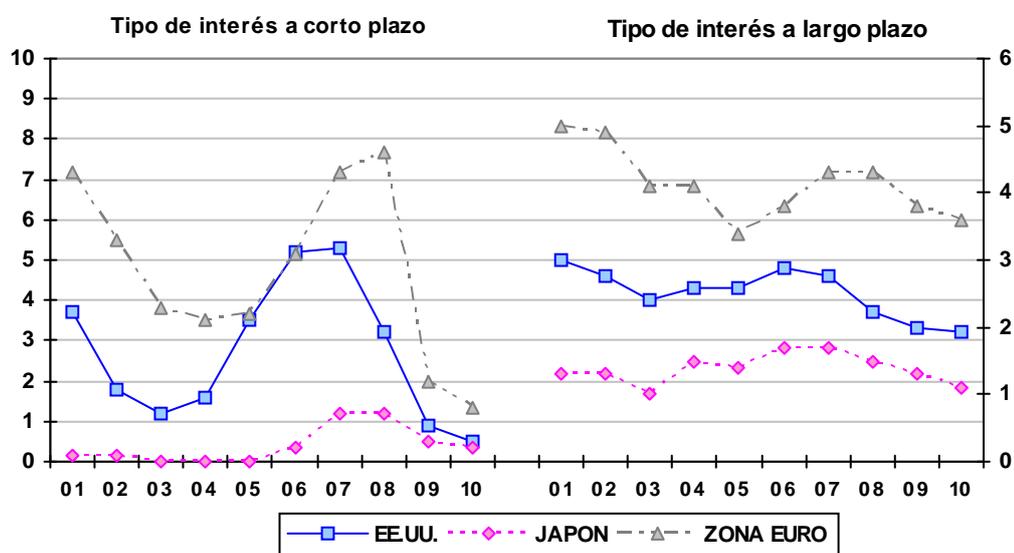
**Cuadro nº 9 Necesidades de financiación de las Administraciones Públicas (capacidad (+) o necesidad (-) de financiación en porcentaje del PIB nominal)**

País	2008	2009	2010
Estados Unidos	-6,3	-11,3	-10,6
Japón	-2,2	-8,7	-8,1
Alemania	0,1	-3,0	-3,3
Francia	-3,3	-7,5	-7,0
Italia	-2,7	-5,3	-4,5
Reino Unido	-4,8	-10,8	-10,3
Canadá	0,0	-5,5	-5,5
<b>Zona euro</b>	<b>-2,1</b>	<b>-6,3</b>	<b>-6,0</b>
<b>Total OCDE</b>	<b>-3,3</b>	<b>-8,2</b>	<b>-7,7</b>

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Mayo 2011).

Tal y como ya se ha apuntado previamente, los principales bancos centrales han mantenido inalterados sus tipos de referencia en 2010, no habiendo realizado ninguna subida. Por tanto, dichos tipos han permanecido en el 0%-0,25% en el caso de la Reserva Federal estadounidense, y en el 1% en el del BCE.

**Gráfico nº 1 Variación de los tipos de interés**



Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Mayo 2011).

## Unión Europea

Atendiendo a las previsiones de primavera del ejercicio en curso de la Comisión Europea, el PIB conjunto de la UE-27 ha repuntado un 1,8% en 2010 tras el retroceso del 4,2% experimentado en el ejercicio precedente (avance del 1,7% para la zona euro en 2010 de acuerdo con la OCDE). A este respecto, conviene destacar que la aportación de la demanda interna al crecimiento global ha pasado a ser positiva en 2010 (1,3 puntos porcentuales positivos frente a 4,2 puntos porcentuales negativos en 2009), ante la recuperación del consumo privado (0,8% en 2010 frente a -1,7% en 2009), y la menor caída de la inversión (-0,7% en 2010 frente a -12% en 2009).

**Cuadro nº 10 Principales indicadores (UE-27)**

Concepto	2008	(Tasa de variación interanual)	
		2009	2010
<b>Actividad</b>			
- Consumo privado	0,7	-1,7	0,8
- Consumo público	2,3	2,2	0,7
- Formación Bruta Capital Fijo (FBCF)	-0,8	-12,0	-0,7
- Demanda interna*	0,4	-4,2	1,3
- Exportaciones	1,5	-12,4	10,6
- Importaciones	1,1	-12,3	9,5
- PIB	0,5	-4,2	1,8
<b>Precios y salarios</b>			
- Deflactor del PIB	2,5	1,2	1,2
- Deflactor del consumo privado	3,0	0,3	2,2
- CLU reales	1,1	2,8	-1,4

(\*): Contribución a la variación del PIB.

Fuente: *European Economy. Comisión Europea (Primavera 2011)*.

Entre las grandes economías europeas, Alemania (principal tractor de la Unión), destaca por su vigoroso crecimiento (3,6%), sustentado en la robustez de su demanda interna (inversión y consumo privado), y en la notable aportación positiva de su saldo exterior. El resto de las economías europeas destacadas se han mostrado claramente menos dinámicas, habiendo limitado Francia su expansión al 1,6%, y tanto Reino Unido como Italia al 1,3%.

Por el contrario, cinco miembros de la Unión han contraído su economía en 2010: España (-0,1%), Letonia (-0,3%), Irlanda (-1%), Rumania (-1,3%), y Grecia (-4,5%), esta última especialmente afectada por la crisis de su deuda soberana.

**Cuadro nº 11 Crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) (Unión Europea)***(% de variación interanual)*

<b>País</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Bélgica	1,0	-2,8	2,2
Dinamarca	-1,1	-5,2	2,1
Alemania	1,0	-4,7	3,6
Grecia	1,0	-2,0	-4,5
España	0,9	-3,7	-0,1
Francia	0,2	-2,6	1,6
Irlanda	-3,5	-7,6	-1,0
Italia	-1,3	-5,2	1,3
Luxemburgo	1,4	-3,6	3,5
Países Bajos	1,9	-3,9	1,8
Austria	2,2	-3,9	2,0
Portugal	0,0	-2,5	1,3
Finlandia	0,9	-8,2	3,1
Suecia	-0,6	-5,3	5,5
Reino Unido	-0,1	-4,9	1,3
Bulgaria	6,2	-5,5	0,2
República Checa	2,5	-4,1	2,3
Estonia	-5,1	-13,9	3,1
Chipre	3,6	-1,7	1,0
Letonia	-4,2	-18,0	-0,3
Lituania	2,9	-14,7	1,3
Hungría	0,8	-6,7	1,2
Malta	5,3	-3,4	3,7
Polonia	5,1	1,7	3,8
Eslovenia	3,7	-8,1	1,2
Rumanía	7,3	-7,1	-1,3
Eslovaquia	5,8	-4,8	4,0
<b>UE-27</b>	<b>0,5</b>	<b>-4,2</b>	<b>1,8</b>

*Fuente: European Economy. Comisión Europea (Primavera 2011).*

El análisis del PIB per cápita muestra que existen grandes diferencias entre los países de la Unión. Así, en el contexto de los antiguos miembros, Portugal (72,5%), Grecia (79,8%), España (91,8%), Italia (93,4%), y Francia (97,3%) presentan los menores niveles, por debajo de la media de la UE-15 (100%), mientras que Luxemburgo detenta el mayor nivel (246,5%). Atendiendo al conjunto de la UE-27, la progresiva incorporación de nuevos socios ha supuesto una rebaja notable en el PIB per cápita medio europeo.

**Cuadro nº 12 PIB per cápita en la Unión Europea, 2010**

País	UE-15=100	UE-27=100
Bélgica	105,1	115,9
Dinamarca	109,5	120,7
Alemania	107,8	118,9
Grecia	79,8	88,0
España	91,8	101,2
Francia	97,3	107,3
Irlanda	111,7	123,2
Italia	93,4	103,0
Luxemburgo	246,5	271,8
Países Bajos	118,1	130,2
Austria	113,0	124,6
Portugal	72,5	79,9
Finlandia	103,4	114,0
Suecia	111,2	122,6
Reino Unido	101,1	111,5
<b>Total UE-15</b>	<b>100,0</b>	<b>110,3</b>
Bulgaria	39,7	43,8
República Checa	74,4	82,0
Estonia	58,6	64,6
Chipre	88,3	97,4
Letonia	46,4	51,2
Lituania	50,2	55,3
Hungría	58,8	64,8
Malta	74,7	82,4
Polonia	56,1	61,9
Eslovenia	79,3	87,4
Rumanía	40,8	45,0
Eslovaquia	67,8	74,8
<b>Total UE-27</b>	<b>90,7</b>	<b>100,0</b>

Fuente: *European Economy. Comisión Europea (Primavera 2011).*

## Previsiones

Las mejoras producidas en los mercados financieros, el dinamismo de las economías emergentes, y el restablecimiento de la confianza en las economías avanzadas están permitiendo que la reactivación económica iniciada en 2010 cobre impulso. Sin embargo, persisten ciertas dudas sobre la solidez de la recuperación, así como nuevos riesgos que amenazan especialmente a las economías emergentes, de tal forma que las previsiones de los agentes económicos son favorables aunque rodeadas todavía de gran incertidumbre.

Entre las economías industrializadas, la norteamericana destaca por su comparativamente mayor crecimiento previsto (2,6% en 2011; 3,1% en 2012, según la OCDE), si bien presumiblemente continuará presentando elevados niveles de desempleo y déficit.

Por lo que se refiere a las economías asiáticas en desarrollo, principales impulsoras de la recuperación mundial, éstas encaran dos grandes retos: evitar el sobrecalentamiento frente al cierre de las brechas del producto, y el aumento de los flujos de capital.

Mención especial aparte merece Japón, ya que a pesar de lo limitado del impacto macroeconómico del reciente terremoto que ha sacudido el país, éste no crecerá a ritmos superiores al 2% hasta 2012, de acuerdo con la OCDE.

**Cuadro nº 13 Previsiones económicas (países industrializados)**

Concepto	2011	2012	(%)
– PIB real (% Δ)			
Estados Unidos	2,6	3,1	
Japón	-0,9	2,2	
Zona euro	2,0	2,0	
Total OCDE	2,3	2,8	
– Inflación (deflactor del consumo privado) (% Δ)			
Estados Unidos	1,9	1,3	
Japón	0,3	-0,2	
Zona euro	2,6	1,6	
Total OCDE	2,3	1,7	
– Tasa de paro (% de la población activa)			
Estados Unidos	8,8	7,9	
Japón	4,8	4,6	
Zona euro	9,7	9,3	
Total OCDE	7,9	7,4	
– Balanza corriente (% del PIB)			
Estados Unidos	-3,7	-4,0	
Japón	2,6	2,5	
Zona euro	0,3	0,8	
Total OCDE	-0,7	-0,7	
– Déficit Público (% del PIB)			
Estados Unidos	-10,1	-9,1	
Japón	-8,9	-8,2	
Zona euro	-4,2	-3,0	
Total OCDE	-6,7	-5,6	
– Comercio mundial (%Δ)	8,1	8,4	

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Mayo 2011)*.

Por su parte, la zona euro continuará creciendo de forma modesta, por debajo de su nivel potencial (2% tanto en 2011 como en 2012, según la OCDE), con marcadas diferencias entre países. En el caso de considerar el conjunto de la Unión (UE-27), de acuerdo con las previsiones de primavera del ejercicio en curso de la Comisión Europea, el crecimiento previsto para 2011 se limita al 1,8% (1,9% en 2012), en un contexto en el que la tasa de paro comunitaria no descenderá del 9%.

Por último, señalar que la política monetaria seguirá siendo acomodaticia (bajos tipos de interés) en la mayoría de los casos, si bien el BCE ya ha realizado sendas subidas de un cuarto de punto porcentual en el transcurso de 2011, fijando su tipo de referencia en el 1,5%.

## 1.2 ECONOMÍA ESPAÑOLA

### Características generales

A raíz de la crisis financiera internacional, la economía española entró en recesión técnica en 2008, situación que se agravó en 2009 (contracción del PIB del 3,7%), pero que ha mejorado en 2010, especialmente en los dos últimos trimestres del ejercicio. Así, de acuerdo con la Contabilidad Nacional Trimestral elaborada por el INE, el Producto Interior Bruto estatal ha limitado su caída al 0,1% en el conjunto de 2010, cifrándose sus crecimientos interanuales a lo largo de los sucesivos trimestres del ejercicio en el -1,4%, 0%, 0,2% y 0,6%, respectivamente.

A diferencia de años anteriores, en 2010 el peor comportamiento de la economía española en relación al conjunto de la UE-27 ha supuesto un retroceso en el proceso de convergencia real con las principales economías europeas.

Atendiendo a la demanda, la aportación del sector exterior al crecimiento global ha sido positiva (1,1 puntos porcentuales), compensando en su práctica totalidad la aportación negativa de la demanda interna (1,2 puntos porcentuales negativos).

Desde la vertiente de la oferta, únicamente la construcción y el sector primario han retrocedido en 2010 (-6,3% y -1,3%, respectivamente), habiendo registrado las ramas energéticas e industriales los mayores avances (3% y 0,9%, respectivamente).

Pasando a considerar el mercado laboral, la población ocupada ha descendido un 2,3% hasta las 18.456.500 personas empleadas, habiendo contraído su volumen de ocupación todos los sectores salvo el primario (-12,6% en el caso de la construcción, -5,9% en el de la industria y -0,3% en el de los servicios). Por su parte, la población parada ha crecido un 11,6% hasta las 4.632.400 personas desempleadas, habiendo escalado la tasa de paro hasta el 20,1% de la población activa, nivel que supone más que duplicar la tasa correspondiente a la UE-27 (9,6%).

Por lo que respecta a la inflación, en términos de diciembre sobre diciembre, su evolución ha sido claramente desfavorable, ya que ésta ha pasado del 0,8% en 2009 al 3% en 2010. En el conjunto de la UE-27, el deflactor del consumo privado se ha cifrado en el 2,2%.

Finalmente, apuntar que en 2010 la ejecución presupuestaria se ha saldado con un déficit equivalente al 9,2% del PIB, mejorando así en prácticamente dos puntos porcentuales el registro obtenido en el ejercicio precedente (déficit del 11,1% del PIB en 2009).

## Principales agregados macroeconómicos

Tal y como ya se ha adelantado, el PIB estatal se ha contraído un 0,1% en 2010, mostrando un perfil trimestral de progresiva reactivación (variaciones interanuales del -1,4%, 0%, 0,2% y 0,6%, a lo largo de los sucesivos trimestres, respectivamente).

Llegados a este punto, a continuación se estudia de forma detallada la evolución de la actividad desde diferentes puntos de vista: demanda (destino), oferta (actividad), y renta (distribución).

- En 2010 el PIB total español se ha cifrado en 1.062.591 millones de euros<sup>1</sup>. De este importe, 841.291 millones corresponden a consumo (610.459 de consumo final de los hogares, 10.057 de consumo final de las Instituciones Sociales sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares y 220.775 de consumo final de las Administraciones Públicas), 238.667 a inversión (62.203 en bienes de equipo, 135.296 en construcción y 41.168 en otros productos), y 5.627 a variación de existencias. De este modo, la demanda interna resultante se ha situado en 1.085.585 millones de euros. Teniendo en cuenta las exportaciones (279.001 millones de euros) y las importaciones (301.995 millones de euros), cuya diferencia supone la demanda externa, obtenemos la demanda total.
- La aportación positiva de la demanda externa al PIB global (1,1 puntos porcentuales) ha compensado en su mayoría la aportación negativa de la demanda interna (1,2 puntos porcentuales negativos), contrayéndose un 0,1% el PIB. La inversión, el componente más dinámico en los pasados años de bonanza, ha registrado una caída del 7,6%, habiendo sido especialmente intensa la contracción en el caso de su componente ligado a la construcción (-11,1%). Por su parte, el consumo privado ha repuntado un 1,3% (-4,3% en 2009), mientras que el consumo público ha pasado a contraerse (-0,7% en 2010 frente a 3,2% en 2009).
- Considerando la distribución sectorial, 26.062 millones de euros corresponden a la rama agropesquera, 29.648 a la rama energética, 122.132 a la industria, 97.791 a la construcción, y 696.734 millones de euros a los servicios. Agregando a estas partidas las relativas a los impuestos (90.188 millones de euros, de los cuales 58.635 corresponden al IVA), se obtiene la producción total.
- Exceptuando la construcción y el sector primario, en cuyos casos se han registrado contracciones respectivas del 6,3% y 1,3%, todos los sectores han expandido su actividad en relación al ejercicio precedente, habiendo anotado las ramas energéticas el mayor avance (3%). Asimismo, tanto las ramas industriales como los servicios también han anotado tasas positivas de crecimiento, si bien claramente menores (0,9% y 0,5%, respectivamente).

---

<sup>1</sup> Precios corrientes.

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

Operaciones		(% tasa interanual, volumen encadenado)	
		2009	2010
DEMANDA	Gasto en consumo final	-2,3	0,7
	– De los hogares	-4,3	1,3
	– De las ISFLSH	1,0	0,5
	– De las AA.PP.	3,2	-0,7
	Formación bruta de capital fijo	-16,0	-7,6
	– Bienes de equipo	-24,8	1,8
	– Construcción.	-11,9	-11,1
	Variación de existencias*	0,0	0,1
	Demanda interna*	-6,4	-1,2
	Exportación de bienes y servicios	-11,6	10,3
Importación de bienes y servicios	-17,8	5,4	
<b>Producto interior bruto a precios de mercado</b>		<b>-3,7</b>	<b>-0,1</b>
OFERTA	Ramas agraria y pesquera	1,0	-1,3
	Ramas energéticas	-6,4	3,0
	Ramas industriales	-13,6	0,9
	Construcción	-6,2	-6,3
	Ramas de los servicios	-1,0	0,5
	– Servicios de mercado	-1,9	0,4
	– Servicios de no mercado	2,1	0,8
	Impuestos netos sobre productos	-6,0	0,6

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

Fuente: INE.

- Por su parte, el análisis desde la perspectiva de la renta muestra que la remuneración de los asalariados supone el 48,6% del PIB total, el excedente bruto de explotación el 43,4% y los impuestos netos sobre producción e importación el 8,7% restante.

**Cuadro nº 15 Distribución del Producto Interior Bruto (Renta)**

Operaciones	2008	2009	2010	(% $\Delta$ nominal)
				2010 (M euros)
Remuneración de asalariados <sup>(1)</sup>	5,9	-2,7	-1,5	508.878
Excedente bruto de explotación <sup>(2)</sup>	4,9	-0,5	0,2	461.539
Impuestos netos sobre producción e importación <sup>(3)</sup>	-14,6	-18,4	20,6	92.174
Producto interior bruto a precios de mercado <sup>(4)</sup>	3,3	-3,1	0,8	1.062.591

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

Fuente: INE.

### Comercio exterior y balanza de pagos

Ante un entorno internacional caracterizado por la recuperación económica, los intercambios comerciales con el exterior han repuntado de forma notable en 2010, habiendo crecido un 10,3% las exportaciones (como consecuencia de la reactivación de nuestros principales socios comerciales), y un 5,4% las importaciones (como resultado de la menor caída de la demanda

interna). Así las cosas, la aportación de la demanda externa al crecimiento global se ha cifrado en 1,1 puntos porcentuales positivos, mostrando un perfil trimestral decreciente en la primera mitad del ejercicio y creciente en la segunda (aportaciones positivas al crecimiento global de 1,6; 0,3; 0,9; y 1,2 puntos porcentuales a lo largo de los sucesivos trimestres, respectivamente).

Los intercambios de mercancías han arrojado un saldo deficitario de 47.098 millones de euros (volumen un 11,7% superior al alcanzado en 2009), mientras que la balanza de servicios ha anotado un saldo positivo de 27.945 millones de euros (cifra un 1,5% superior a la correspondiente al ejercicio anterior), perfilándose así como la fuente principal de ingresos, y poniendo de manifiesto la relevancia del sector turístico en la economía estatal.

Por lo que se refiere a la balanza de renta, ésta ha cifrado su saldo deficitario en 21.695 millones de euros, importe que supone un recorte interanual del 27,2%. Como viene siendo habitual, las transferencias corrientes han presentado un saldo negativo, cifrado en 7.043 millones de euros. Así, el saldo deficitario de la balanza por cuenta corriente se ha situado en 47.891 millones de euros, nivel un 12,1% inferior al logrado en 2009.

Por su parte, la balanza de capital ha anotado un superávit de 6.461 millones de euros, importe un 51,1% superior al contabilizado en el ejercicio previo. Por tanto, la economía española ha cifrado sus necesidades de financiación frente al exterior en 41.430 millones de euros, el 3,9% de su PIB (recorte de nueve décimas en relación a 2009).

**Cuadro nº 16 Balanza de pagos (Saldos)**

*(M euros)*

Concepto	2010		Saldos
	Ingresos	Pagos	
Cuenta Corriente (1+2+3+4)	344.272	392.163	-47.891
1.Mercancías	190.794	237.892	-47.098
2.Servicios	93.695	65.750	27.945
Turismo	39.621	12.663	26.958
Otros Servicios	54.074	53.087	987
3.Renta de los factores	41.337	63.032	-21.695
4.Transferencias corrientes	18.446	25.489	-7.043
Cuenta de Capital	8.053	1.591	6.461
Cuenta Corriente + Cuenta de Capital	352.325	393.754	-41.430
Cuenta Corriente + Cuenta de Capital (% PIB)	--	--	-3,9

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

### **Precios y costes laborales**

En un contexto caracterizado por el aumento del precio del petróleo, especialmente en el tramo final del ejercicio, la inflación estatal ha evolucionado de forma creciente. Así, en términos de diciembre sobre diciembre, el crecimiento del IPC estatal ha pasado del 0,8% en 2009 al 3% en 2010. En el caso de considerar la media anual, la inflación ha pasado de ser negativa en el conjunto de 2009 (-0,3%) a cifrarse en el 1,8% en 2010, habiéndose situado la inflación subyacente en el 0,6% (0,8% en el ejercicio anterior).

De acuerdo con la OCDE, la tasa de inflación de la zona euro, medida a través del deflactor del consumo privado, ha alcanzado el 1,8% en 2010 (-0,2% en 2009). Así, teniendo en cuenta que la tasa de inflación estatal (calculada en términos de diciembre sobre diciembre), se ha cifrado en el 3%, el diferencial con la zona euro se ha situado en 1,2 puntos porcentuales positivos (un punto porcentual positivo en el ejercicio previo).

Atendiendo a los distintos grupos de bienes, las bebidas alcohólicas y tabaco ha sido el grupo más inflacionario (10,9%). A gran distancia, le siguen los transportes (6,9%), la vivienda (3,5%), la enseñanza (2,5%), el grupo otros (2,3%), los hoteles, cafés y restaurantes (1,2%), y el menaje (0,6%). Por el contrario, el ocio y cultura, la medicina, las comunicaciones, los alimentos y bebidas no alcohólicas, y el vestido y calzado han anotado descensos en sus niveles de precios (-1,2%, -1%, -0,8% en ambos casos, y -0,3%, respectivamente).

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

*(Tasa variación interanual)*

Concepto	2008	2009	2010
IPC			
– Índice General <sup>(1)</sup>	1,4	0,8	3,0
– Índice General <sup>(2)</sup>	4,1	-0,3	1,8
Alimentación	5,7	0,2	0,7
No alimentación	3,6	-0,4	2,1
• Alimentos y bebidas no alcohólicas	5,9	-1,1	-0,8
• Bebidas alcohólicas, tabaco	3,9	8,9	10,9
• Vestido y calzado	0,7	-1,7	-0,3
• Vivienda	6,6	1,3	3,5
• Menaje	2,6	1,5	0,6
• Medicina	0,2	-0,7	-1,0
• Transportes	5,8	-5,8	6,9
• Comunicaciones	0,0	-0,7	-0,8
• Ocio y Cultura	-0,1	-0,4	-1,2
• Enseñanza	4,0	3,5	2,5
• Hoteles, cafés y restaurantes	4,7	1,9	1,2
• Otros	3,3	2,5	2,3
Subyacente	3,2	0,8	0,6
IPRI			
– Índice General	6,5	-3,4	3,2
• Bienes de consumo	4,4	-0,6	0,2
• Bienes de equipo	2,5	0,8	0,2
• Bienes intermedios	5,5	-5,4	2,9
• Energía	14,3	-6,8	9,8

(1): Diciembre sobre Diciembre.

(2): Variación media anual.

Fuente: INE, Ministerio de Economía y Hacienda.

Pasando ya a considerar los precios industriales, el IPRI ha repuntado un 3,2% tras el retroceso del 3,4% registrado en el ejercicio precedente, habiendo incrementado sus precios todos los grupos de bienes de forma generalizada: un 9,8% la energía, un 2,9% los bienes intermedios, y un 0,2% tanto los bienes de consumo como los de equipo.

Por otro lado, teniendo en cuenta que la productividad se ha incrementado un 2,3% (ante un mayor retroceso del empleo, expresado en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, frente a la actividad: -2,4% frente a -0,1%), y que la remuneración por asalariado ha crecido un 0,7%, puede derivarse que el coste laboral unitario ha caído un 1,6% (aumento del 1% en 2009).

**Cuadro nº 18 Indicadores de rentas y costes salariales**

Concepto	(% Δ)		
	2008	2009	2010
PIB real	0,9	-3,7	-0,1
Empleo total*	-0,5	-6,6	-2,4
Productividad	1,4	2,9	2,3
Remuneración de los asalariados	5,8	-2,7	-1,5
Empleo asalariado*	-0,5	-6,6	-2,2
Remuneración por asalariado	6,3	3,9	0,7
Coste laboral unitario	4,9	1,0	-1,6

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

Fuente: Estimación propia a partir de datos del INE.

### **Mercado de trabajo**

A pesar de la incipiente recuperación económica, el mercado laboral estatal ha continuado evolucionando de forma desfavorable en 2010. En este sentido, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), la población ocupada ha descendido un 2,3% y la población parada ha crecido un 11,6%, habiendo aumentado un 0,2% el conjunto de la población activa hasta las 23.088.900 personas.

La tasa de actividad se ha incrementado en una décima (ha pasado del 59,9% en 2009 al 60% en 2010), habiendo evolucionado de forma contractiva la tasa de actividad masculina (68,1% en 2010 frente a 68,6% en 2009), y de forma expansiva la femenina (52,3% en 2010 frente a 51,6% en 2009).

Tal y como ya se ha adelantado, el empleo ha caído un 2,3% hasta las 18.456.500 personas ocupadas, habiendo retrocedido la ocupación en todos los sectores salvo en el primario (-12,6% en el caso de la construcción, -5,9% en el de la industria, y -0,3% en el de los servicios).

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

*(m de personas y %)*

Concepto	2010	% Δ		
		2008	2009	2010
Población Activa	23.088,9	3,0	0,8	0,2
Población Ocupada	18.456,5	-0,5	-6,8	-2,3
– Agric, ganadería, pesca*	793,0	--	-4,0	0,9
– Industria*	2.610,5	--	-13,3	-5,9
– Construcción*	1.650,8	--	-23,0	-12,6
– Servicios*	13.402,2	--	-2,5	-0,3
Población Parada	4.632,4	41,3	60,2	11,6
Tasa de paro**	20,1	37,1	59,0	11,4

(\*): CNAE 2009 a partir de 2008.

(\*\*): % sobre población activa.

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

Asimismo, conviene tener en cuenta que el descenso en el empleo ha sido mayor en el caso de los no asalariados (-3%) que en el de los asalariados (-2,1%). Tomando en consideración el tipo de contrato, los asalariados con contrato temporal han caído en mayor medida que los asalariados con contrato indefinido (-4% frente a -1,5%, respectivamente).

En cuanto al desempleo, éste ha alcanzado las 4.632.500 personas paradas, nivel que supone un crecimiento interanual del 11,6%. Así las cosas, la tasa de paro ha dado continuidad a su tendencia creciente, habiendo escalado hasta el 20,1% de la población activa, el nivel más elevado de la UE-27.

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

*(m de personas y %)*

Concepto	2010	% Δ		
		2008	2009	2010
Población Ocupada	18.456,5	-0,5	-6,8	-2,3
Asalariados	15.346,8	-0,5	-6,0	-2,1
– Sector privado	12.217,2	-0,9	-8,0	-3,2
– Sector público	3.129,6	1,6	3,5	2,2
No Asalariados*	3.109,7	-0,5	-10,3	-3,0
– Empleadores	1.026,5	4,2	-7,9	-4,4
– Autónomos	1.889,9	-1,9	-9,8	-1,4
– Cooperativistas	32,3	-17,6	-49,2	-3,2
– Ayuda familiar	152,5	-6,2	-17,1	-11,6
Asal. Contrato indefinido	11.523,6	3,0	-0,9	-1,5
Asal. Contrato temporal	3.823,2	-8,0	-18,4	-4,0
Ocup. Tiempo completo	16.007,3	-0,7	-7,6	-2,8
Ocup. Tiempo parcial	2.449,2	1,1	-0,4	1,4

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

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

### Sector público y tipos de interés

Las Administraciones Públicas han cerrado el ejercicio 2010 con un déficit de 98.227 millones de euros, importe equivalente al 9,2% del PIB, frente al déficit de 117.306 millones de euros, 11,1% del PIB, alcanzado en 2009. Dicho resultado mejora en una décima la previsión inicial del 9,3% como consecuencia de una mejor evolución respecto a lo esperado de la Administración Central (déficit del 5% del PIB frente al 5,9% previsto), ya que tanto las Comunidades Autónomas como las Administraciones de Seguridad Social han registrado unos déficits superiores a los previstos (-3,4% frente a -3,1%, y -0,2% frente a 0,2%, respectivamente), habiendo alcanzado su objetivo las Corporaciones Locales (déficit del 0,6%).

Por su parte, a cierre de 2010 la deuda pública ha alcanzado los 637.385 millones de euros, volumen equivalente al 60% del PIB estatal, situándose la economía española claramente por debajo del nivel medio correspondiente al conjunto de la zona euro (84,1% del PIB en 2010, según las previsiones del pasado otoño de la Comisión Europea).

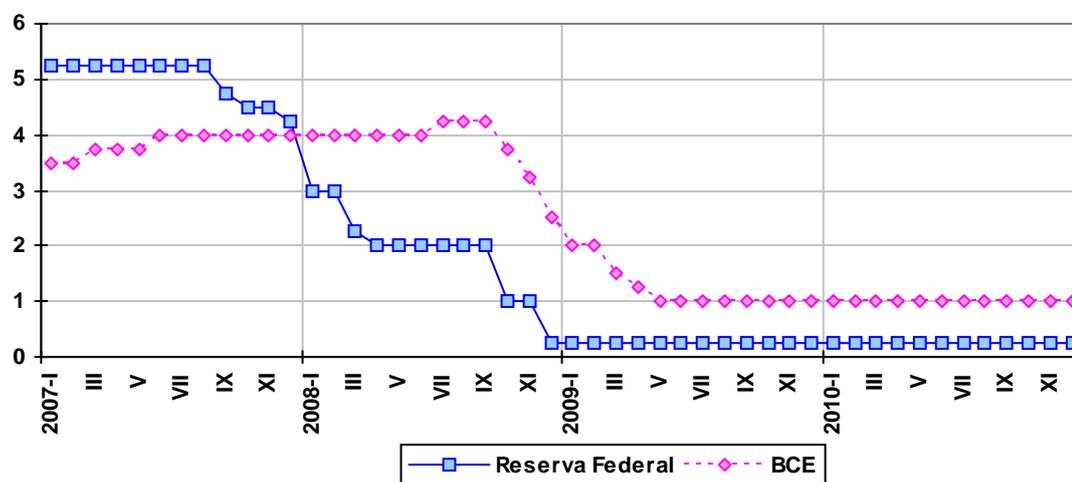
**Cuadro nº 21 Déficit Público**

Concepto	2008	2009	( % PIB ) 2010
Administración Central	-2,8	-9,3	-5,0
Comunidades Autónomas	-1,6	-2,0	-3,4
Corporaciones Locales	-0,5	-0,6	-0,6
Administraciones de Seguridad Social	0,8	0,8	-0,2
<b>TOTAL ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>	<b>-4,1</b>	<b>-11,1</b>	<b>-9,2</b>
• Deuda Pública	39,8	53,2	60,0

*Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda.*

Por último, recordar que los principales bancos centrales han mantenido inalterados sus tipos de referencia en 2010, habiendo permanecido estables en el 0%-0,25% en el caso de la Reserva Federal estadounidense, y en el 1% en el del BCE.

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



Fuente: BCE, Reserva Federal.

### Perspectivas

Conforme a las proyecciones de abril del ejercicio en curso del Ministerio de Economía y Hacienda, se prevé una tímida expansión de la actividad del 1,3% en 2011 (0,8% según las previsiones de primavera de la Comisión Europea), y un leve avance del 0,2% del empleo medido en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. La previsión oficial de la tasa de desempleo se sitúa en el 19,8% (20,6% de acuerdo con la Comisión Europea), si bien el nivel correspondiente al primer trimestre de 2011 alcanza ya el 21,3%.

De cara a futuro, los precios de las materias primas despiertan cierto temor, ya que su encarecimiento ha sido mayor de lo previsto como consecuencia de un notable aumento de la demanda, sumado a shocks de la oferta.

**Cuadro nº 22 Proyecciones de la economía española (2011)**

Concepto	Tasa de variación interanual
<b>PIB y AGREGADOS DE DEMANDA</b>	
• Gasto en consumo final nacional privado	0,9
• Gasto en consumo final de las AA.PP.	-1,3
• Formación bruta de capital	-1,2
– Demanda interna (contribución al crecimiento del PIB)	0,0
– Exportación de bienes y servicios	8,3
– Importación de bienes y servicios	3,0
– Saldo exterior (contribución al crecimiento del PIB)	1,3
– PIB	1,3
<b>MERCADO DE TRABAJO</b>	
– Empleo variación en % <sup>(*)</sup>	0,2
– Tasa de paro	19,8

*(\*) En términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.*

*Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda (abril 2011).*

## 2. ESTRUCTURA ECONÓMICA DE NAVARRA

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

**Cuadro nº 23 Estructura Productiva (composición sectorial del VAB), 1960-2010**

Sector	1960		1975		1990		2010	
	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España
Agricultura	33,0	22,6	14,1	9,7	4,9	4,9	4,7	4,1
Industria	27,5	31,5	37,4	31,8	38,7	27,5	31,2	17,7
Construcción	5,3	5,3	6,4	7,3	7,8	9,7	8,1	8,8
Servicios	34,2	40,6	42,1	51,2	48,6	57,9	56,0	69,4
<b>Total</b>	<b>100,0</b>							

Fuente: INE, FUNCAS.

**Cuadro nº 24 Estructura Ocupacional (composición sectorial del empleo), 1960-2010**

Sector	1960		1975		1990		2010	
	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España
Agricultura	41,1	41,7	20,9	23,4	7,2	11,0	4,1	4,3
Industria	23,1	23,2	36,8	27,2	35,7	22,6	25,4	14,1
Construcción	7,2	6,8	8,8	9,6	8,5	9,4	8,1	8,9
Servicios	28,6	28,3	33,5	39,8	48,6	57,0	62,4	72,6
<b>Total</b>	<b>100,0</b>							

Fuente: INE, FUNCAS.

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

Si bien es cierto que los cambios en la composición sectorial de la producción y del empleo comentados para Navarra han seguido, en líneas generales, pautas similares a las observadas en el conjunto de España, el análisis detallado de los mismos muestra algunos aspectos diferenciales que se reflejan en la configuración de sus estructuras económicas. Concretamente, cabe destacar que la reducción de la participación de la producción agraria en Navarra ha sido sensiblemente superior a la observada en el conjunto del Estado, situándose actualmente en un nivel similar en ambos ámbitos (4,7% en Navarra y 4,1% en el conjunto de España en 2010).

Asimismo, también se observa un crecimiento más acentuado de la participación de la producción terciaria en el conjunto de España que en la economía navarra (participación que en Navarra se sitúa en el 56% en 2010, elevándose hasta el 69,4% en el caso de España), aspecto que se deriva fundamentalmente del notable peso que alcanzan en España las actividades terciarias ligadas al turismo. Finalmente, frente a la importante pérdida de peso relativo del sector industrial en la economía española, la reducción de esta participación en Navarra ha sido sensiblemente más moderada (en 2010 se sitúa en el 31,2% en Navarra, frente al 17,7% contabilizado en España).

**Cuadro nº 25 Participación de Navarra en el conjunto de España, 2010**

Sector	% Navarra/España	
	VAB	Empleo
Agricultura	2,02	1,40
Industria	3,12	2,64
Construcción	1,63	1,33
Servicios	1,43	1,27
<b>Total</b>	<b>1,77</b>	<b>1,47</b>

*Fuente: INE. FUNCAS.*

De este modo, dado el parecido nivel de participación en sus economías de la agricultura y la construcción, el principal aspecto diferencial de la estructura económica de Navarra con relación a la del conjunto de España se manifiesta actualmente en la participación que ostentan el sector industrial y el de servicios. En este sentido, en 2010 el peso relativo de la producción industrial en Navarra supera en 13,5 puntos porcentuales al registrado en España (12,9 puntos en 2009), mientras que en el caso del sector servicios ese peso es 13,4 puntos inferior en Navarra (12,8 puntos en 2009). Estos aspectos comentados se ratifican al analizar la evolución de la composición sectorial del empleo, dado que la transformación del sistema productivo antes descrita viene asociada a la transformación del tejido productivo.

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

<b>Año</b>	<b>VAB por habitante</b>
1985	109,1
1991	115,9
1995	127,5
2000	128,5
2005	126,1
2006	130,0
2007	130,5
2008	130,2
2009	130,3
2010	131,3

*Fuente: INE. FUNCAS.*

En este sentido, la notable especialización industrial de la economía navarra en el ámbito estatal se ha traducido en los últimos años en un mayor grado de desarrollo y bienestar de Navarra con respecto al conjunto de España. Así, el mayor dinamismo de la economía navarra en los últimos años ha permitido que el valor añadido bruto por habitante en Navarra se sitúe actualmente sensiblemente por encima de la media estatal (un 31,3% superior en 2010).

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

### **Sector Primario**

A pesar de que este sector ha visto reducir notablemente su aportación al empleo y a la producción a lo largo de las últimas décadas, la actividad agraria sigue constituyendo una actividad básica para la economía regional, no sólo por su peso relativo (supone el 4,1% del empleo y 4,7% del VAB en 2010), sino también por su distribución territorial (constituye la base económica de determinadas zonas de Navarra como los Pirineos y la Ribera Alta) y, sobre todo, por su papel sustentador de la industria agroalimentaria, cuya importancia y dinamismo constituyen uno de los factores subyacentes en el crecimiento económico navarro y en la fijación de la población en amplios ámbitos de la Comunidad Foral.

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

mencionar las denominaciones de origen del queso de Idiazabal para la zona de Urbasa, queso del Roncal, espárragos de Navarra, pimientos del piquillo de Lodosa, vino de Navarra (en las clases de tinto, rosado y blanco), y ternera de Navarra.

Finalmente, cabe resaltar que se espera que la actividad agrícola navarra se vea notablemente beneficiada e impulsada con el embalse de Itoiz y el Canal de Navarra, que van a permitir la implantación y mejora de regadíos en la zona regable del Canal. Este proyecto permitirá el abastecimiento de agua a más de 220 núcleos de población (entre ellos, la totalidad de la comarca de Pamplona), paliará el actual déficit de este recurso natural y posibilitará la transformación en regadío de 53.125 hectáreas de secano. De este modo, la obra del embalse de Itoiz y el Canal de Navarra se ha convertido en la obra hidráulica más importante que se ha realizado en Navarra, tanto por la capacidad de regulación del embalse de Itoiz -que beneficiará fundamentalmente a la Comunidad Foral suministrando agua mediante el Canal de Navarra y permitirá satisfacer las necesidades derivadas del desarrollo urbano, industrial y agrícola del siglo XXI-, como por la magnitud de la obra civil de la presa.

En la actualidad cabe señalar que ya en marzo de 2011 se ha inaugurado la primera fase del Canal de Navarra. Para esta primera fase se han ejecutado 98 del total de 177 kilómetros de canalización (incluidos los ramales) entre Itoiz y Hablitas (esperándose que todo el canal esté finalizado para 2016 -el edificio de control del Canal se ha levantado en Artajona y ha empezado a funcionar a finales de 2009). En este recorrido existen 15 tomas de riego y ya desde 2006 se abastece de agua de boca y usos industriales a la Comarca de Pamplona. Para su regulación se han construido las presas de Villaveta, Monreal y Artajona. A su vez, ya en 2001 entran en servicio los últimos sectores de regadío que completan las 22.300 hectáreas de esta primera fase del Canal de Navarra que llega hasta el río Aragón en la zona media de Navarra. Para ello, se ha procedido previamente a la concentración parcelaria de 40.000 hectáreas y más de 5.000 propietarios. De esas 22.300 hectáreas, el 90% se riega sin costes de bombeo, aprovechando la cota del canal sobre la zona regable.

### **Industria**

Navarra es actualmente una de las regiones más industrializadas de España, donde el sector industrial se ha convertido a lo largo de las últimas décadas en una actividad productiva clave (en 2010 representa el 25,4% del empleo y el 31,2% del VAB regional), cuyo comportamiento condiciona en buena medida el crecimiento de la economía navarra. Los principales subsectores de actividad son el de la Fabricación de vehículos de motor, la Industria agroalimentaria, la Fabricación de productos metálicos, la Fabricación de material y equipo eléctrico, y la Construcción de maquinaria y equipo mecánico, actividades que en 2010 acaparan en conjunto el

60,3% del total del empleo de la industria navarra y el 53,5% del valor añadido generado por la misma, según la información facilitada por el Instituto Nacional de Estadística.

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

Con relación a la distribución geográfica, las empresas industriales se ubican fundamentalmente en el área de Pamplona, en los ejes que unen a ésta con Alsasua y Tudela, y en la comarca de la Ribera del Ebro, que asciende hasta Estella. Cabe destacar asimismo el caso de las comarcas de Cinco Villas y Leizaran, donde el sector industrial emplea a cerca del 30% de la población ocupada, empleo generado fundamentalmente en un reducido número de grandes empresas.

### **Construcción**

Como ya se ha avanzado anteriormente, a lo largo del último ciclo alcista este sector experimentó un importante desarrollo en Navarra, y en el conjunto del Estado en general; evolución que estuvo impulsada por la notable demanda y construcción de viviendas en Navarra, dinámica que se vio favorecida por factores como los bajos tipos de interés o la buena coyuntura económica, observándose también una favorable evolución de la obra civil. No obstante, como ya es de sobra conocido, esa evolución se ha truncado a lo largo del último trienio, al hilo de la acusada crisis por la que atraviesa esta actividad, representando ya en 2010 el 8,1% del total tanto del empleo como del VAB regional.

### **Servicios**

Al hilo de la tendencia de terciarización del sistema económico de las economías desarrolladas (ligada al aumento de la presencia del sector público, la externalización de determinadas actividades de las empresas industriales y la creciente demanda de servicios), el sector servicios ha presentado un perfil muy dinámico en los últimos años (resalta su estabilidad y menor dependencia del ciclo económico con un crecimiento en general sostenido), incrementando de

forma continuada su participación en el tejido productivo navarro (en 2010 representa el 62,4% del empleo y el 56% del VAB regional).

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

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

### 3. PANORAMA GENERAL

En un contexto internacional caracterizado por la recuperación económica, la economía navarra también ha repuntado en 2010, mostrando así un mejor comportamiento que el conjunto del Estado, ámbito en el que el PIB ha retrocedido un 0,1%.

**Cuadro nº 27 Evolución general**

Concepto	(Tasa de variación interanual)				
	2006	2007	2008	2009	2010
<b>NAVARRA</b>					
- PIB	3,9	3,8	1,9	-2,5	1,2
- Empleo	3,4	2,2	-0,2	-4,6	-1,5
- Tasa de paro <sup>(1)</sup>	5,3	4,8	6,7	10,9	11,8
- IPC <sup>(2)</sup>	2,1	4,2	1,2	0,5	2,8
<b>ESPAÑA</b>					
- PIB	4,0	3,6	0,9	-3,7	-0,1
- Empleo	4,1	3,1	-0,5	-6,8	-2,3
- Tasa de paro <sup>(1)</sup>	8,5	8,3	11,3	18,0	20,1
- IPC <sup>(2)</sup>	2,7	4,2	1,4	0,8	3,0

(1): % sobre población activa.

(2): Variación Diciembre/Diciembre.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, INE.

Concretamente, en 2010 Navarra ha anotado un avance del 1,2%, frente a la contracción del 2,5% registrada en el ejercicio precedente. No obstante, cabe destacar que el menor dinamismo observado en relación a la zona euro ha supuesto un retroceso en el proceso de convergencia real con las principales economías europeas.

A este respecto, cabe señalar que según la Fundación de Cajas de Ahorros (FUNCAS), en 2010 Navarra detenta la tercera posición entre las autonomías españolas en materia de convergencia real con la Unión Europea, medida en términos de renta interior por habitante en paridad de poder de compra. Más concretamente, la Comunidad Foral ha alcanzado un valor de 125,8% (UE-15=100), superado únicamente por Madrid (129,3%) y la CAPV (127,5%).

Pasando ya a considerar la evolución del Valor Añadido Bruto, en 2010 la economía navarra ha registrado un crecimiento del 1,76%, presentándose así como la Comunidad Autónoma más dinámica.

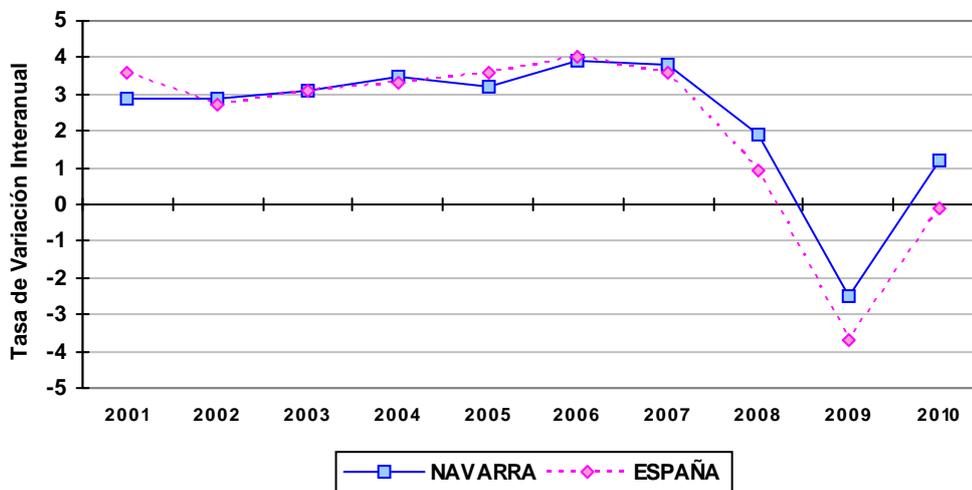
En lo referido al mercado laboral, de acuerdo con la Encuesta de Población Activa del INE, la ocupación navarra ha descendido un 1,5%, evolución en línea con la observada en el ámbito estatal (-2,3%). Así las cosas, la tasa de paro ha continuado presentando niveles significativamente elevados, especialmente en el caso del Estado (20,1% de la población activa frente a 11,8% en Navarra), habiendo aumentado en ambos casos en relación al ejercicio previo.

## | Economía Navarra Informe 2010

Por lo que respecta a los precios, ante el encarecimiento del petróleo, éstos han repuntado de forma notable en 2010, especialmente en el tramo final de ejercicio. Así, la tasa de inflación acumulada (diciembre sobre diciembre) ha pasado del 0,5% en 2009 al 2,8% en 2010 en el caso de Navarra, y del 0,8% al 3% en el del Estado.

Finalmente, señalar que las previsiones para la economía navarra son favorables, si bien todavía persiste cierto grado de incertidumbre.

Gráfico nº 3 Evolución del PIB



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, INE.

**Cuadro nº 28 Evolución de algunos indicadores de actividad**

Concepto	(tasa de variación)					
	2008		2009		2010	
	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España
<b>A. PRODUCCIÓN Y ACTIVIDAD</b>						
A.1 Industria (producciones)						
• Agroalimentación	6,8	-1,2	-0,3	-0,2	-6,3	2,0
• Automoción (nº turismos)	13,4	-11,5	-6,0	-6,7	38,1	5,6
• Papel (toneladas)	-3,2	-4,5	-11,9	-11,5	-10,6	9,1
• Electrodomésticos (unidades)	-16,8	-16,8	-19,5	-19,5	-4,9	-4,9
A.2 Construcción						
• Viviendas terminadas (número)	18,5	-2,3	-22,1	-32,9	-51,8	-34,8
• Viviendas iniciadas (número)	-1,1	-46,8	-58,8	-51,5	22,8	-22,4
• Ventas interiores de cemento (toneladas)**	-18,1	-24,5	-23,9	-28,5	-15,9	-16,2
• Licitación oficial (euros corrientes)	25,2	-1,3	12,9	-1,8	-58,8	-33,0
A.3 Sector agrario (producciones)						
• Agricultura (euros corrientes)	--	-1,5	--	-10,7	--	7,6
• Ganadería (euros corrientes)	--	-4,2	--	-2,3	--	-2,3
• Forestal (euros corrientes)	--	--	--	--	--	--
• Total (euros corrientes)	--	-2,1	--	-9,6	--	3,8
A.4 Servicios						
• Transporte por carretera (mercancías)	-5,4	-11,9	-23,8	-17,0	22,6	-7,3
• Transporte aéreo (mercancías)	11,4	0,4	-15,7	-10,3	-4,7	15,5
• Transporte aéreo (pasajeros)	-13,2	-3,0	-23,4	-7,9	-13,0	2,8
A.5 Sector Financiero						
• Depósitos privados (sobre euros corrientes)	11,1	11,0	1,3	-0,4	5,8	0,4
• Crédito sector privado (sobre euros corrientes)	7,1	6,1	-2,2	-1,0	-0,9	0,3
<b>B. DEMANDA INTERNA</b>						
– Matriculación de turismos (nº)	-26,2	-28,1	14,3	-17,9	-16,2	3,1
– Matriculación de vehículos industriales (nº)	-38,2	-37,9	-27,2	-39,7	4,2	8,8
– Importaciones bienes de equipo (euros corrientes)*	9,5	-12,3	-43,4	-30,7	63,1	8,9
– Consumo energía eléctrica (Kw/h)	-0,9	1,3	-15,4	-4,4	8,8	3,0
<b>C. COMERCIO EXTERIOR</b>						
– Exportaciones (euros corrientes)	14,2	2,3	-14,1	-15,9	35,2	17,4
– Importaciones (euros corrientes)	-5,0	-0,6	-27,3	-26,2	25,2	14,2
<b>D. PRECIOS Y SALARIOS</b>						
– Índice de precios de consumo (media anual)	3,9	4,1	-0,6	-0,3	1,6	1,8
– Índice de precios de consumo (dic/dic)	1,2	1,4	0,5	0,8	2,8	3,0
– Precios percibidos por los agricultores	11,5	3,1	-6,3	-11,3	-6,8	6,2
– Costes salariales por trabajador y mes	3,0	5,0	1,4	3,2	1,6	0,9
<b>E. MERCADO DE TRABAJO</b>						
– Población activa	1,9	3,0	-0,2	0,8	-0,5	0,2
– Población ocupada	-0,1	-0,5	-4,7	-6,8	-1,5	-2,3
• Agrario	-3,9	-11,5	0,0	-4,0	-10,5	0,9
• Industria	9,6	-1,9	-1,9	-13,3	-10,9	-5,9
• Construcción	-13,1	-9,0	-22,9	-23,0	-10,6	-12,6
• Servicios	-1,1	2,3	-2,8	-2,5	5,0	-0,3
– Población parada	43,4	41,3	62,0	60,2	8,3	11,6
– Tasa de paro (% sobre población activa)	6,7	11,3	10,9	18,0	11,8	20,1
– Contratos registrados	-5,4	-10,9	-16,0	-15,5	6,9	2,8

(\*): En el caso de Navarra, importación de máquinas y aparatos, material eléctrico.

(\*\*): Zona Norte: Aragón, Navarra, CAPV y La Rioja.

--: No se dispone del dato oficial definitivo.

Fuente: Elaboración propia sobre diversas fuentes estadísticas.

### 3.1 PRODUCCIÓN

Tras la contracción registrada en el ejercicio anterior, la actividad económica navarra ha repuntado en 2010, expandiéndose su PIB un 1,2% (retroceso del 2,5% en 2009), ritmo de avance claramente superior al registrado en la CAPV (0,3%). A este respecto, conviene destacar que ambas economías han retomado el crecimiento en 2010, mientras que la economía estatal ha continuado contrayéndose (-0,1%), si bien con una intensidad significativamente inferior a la observada en el ejercicio precedente (-3,7% en 2009).

El análisis de la evolución trimestral muestra que únicamente en el primer trimestre del ejercicio se ha registrado un crecimiento interanual negativo (-0,1%), creciendo la actividad a partir de entonces de forma sostenida, e intensificando su ritmo de avance. Concretamente, los crecimientos interanuales a partir del segundo trimestre se han cifrado en el 1,5%, 1,6% y 1,9%.

Desde la perspectiva de la oferta, únicamente la construcción ha retrocedido en 2010 (-2,4%), expandiéndose tanto los servicios (0,9%) como el sector primario (2,6%) así como el industrial (3,4%).

**Cuadro nº 29 Evolución del Producto Interior Bruto (PIB)**

Concepto	(Tasa de variación interanual real)		
	2008	2009	2010
NAVARRA <sup>(1)</sup>			
- Agricultura	1,6	2,2	2,6
- Industria	1,0	-9,2	3,4
- Construcción	0,2	-3,9	-2,4
- Servicios	2,9	0,6	0,9
- Total	1,9	-2,5	1,2
ESPAÑA <sup>(1)</sup>			
- Agricultura	-2,1	1,0	-1,3
- Industria <sup>(2)</sup>	-2,7	-13,6	0,9
- Construcción	-1,6	-6,2	-6,3
- Servicios	2,3	-1,0	0,5
- Total	0,9	-3,7	-0,1

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

(2): No incluye energía.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, INE.

Atendiendo a los indicadores referidos a la industria, su evolución ha sido heterogénea. Así, el Índice de Producción Industrial (IPI) ha retomado el crecimiento (6,4% en 2010 frente a -20,3% en 2009), mientras que el empleo sectorial se ha reducido de forma notable (-10,9%). Tanto el clima industrial como los pedidos actuales han anotado registros negativos, aunque más favorables que los correspondientes al ejercicio anterior, mientras que los pedidos previstos han retomado el signo positivo.

Cuadro nº 30 Indicadores del Sector Industrial

Concepto	(Tasa de variación interanual)		
	2008	2009	2010
Índice de Producción Industrial (IPI) <sup>(1)</sup>	0,4	-20,3	6,4
Clima industrial <sup>(2)</sup>	-20	-28	-13
Pedidos actual <sup>(2)</sup>	-28	-49	-26
Pedidos previstos <sup>(2)</sup>	-7	-2	3
Empleo industrial	9,6	-1,9	-10,9

(1): Datos corregidos de efectos de calendario.

(2): Saldos de respuestas.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, INE.

Por lo que respecta a la construcción, la contracción de la actividad (contrastada por la evolución desfavorable de los indicadores sectoriales considerados, exceptuando las viviendas iniciadas), ha derivado en un recorte del 10,6% en su volumen de empleo asociado.

Cuadro nº 31 Indicadores del Sector de Construcción

Concepto	(Tasa de variación interanual)		
	2008	2009	2010
<b>Consumo de cemento*</b>	-18,1	-23,9	-15,9
Licitación oficial <sup>(1)</sup>	25,2	12,9	-58,8
Viviendas iniciadas <sup>(2)</sup>	-1,1	-58,8	22,8
Viviendas terminadas <sup>(2)</sup>	18,5	-22,1	-51,8
Empleo	-13,1	-22,9	-10,6

(\*): Se refiere a las ventas interiores de cemento gris de los asociados a Oficemen; Zona Norte: Aragón, Navarra, CAPV y La Rioja.

(1): Seopan.

(2): Ministerio de Vivienda.

Fuente: Gobierno de Navarra, INE.

En lo referido a los servicios, tanto el empleo del sector como las pernoctaciones hoteleras han evolucionado de forma expansiva (5% y 0,5%, respectivamente), mientras que los pasajeros en tráfico aéreo y el tráfico de vehículos tanto ligeros como pesados por autopistas lo han hecho de forma contractiva (-13%, -0,3% y -0,1%, respectivamente). En cualquier caso, las caídas anotadas por los pasajeros en tráfico aéreo y por el tráfico de vehículos pesados han sido claramente menores a las observadas en 2009 (-13% frente a -23,4% y -0,1% frente a -13,3%, respectivamente).

Cuadro nº 32 Indicadores del Sector Servicios

Concepto	(Tasa de variación interanual)		
	2008	2009	2010
Pernoctaciones hoteleras	-2,5	-5,7	0,5
Pasajeros en tráfico aéreo	-13,2	-23,4	-13,0
Tráfico de vehículos ligeros por autopistas	4,2	-0,3	-0,3
Tráfico de vehículos pesados por autopistas	-2,6	-13,3	-0,1
Empleo	-1,1	-2,8	5,0

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, INE.

## 3.2 DEMANDA

### Demanda Interior

El repunte de la economía navarra observado en 2010 (1,2%) responde a la aportación positiva del sector exterior al crecimiento global (1,3 puntos porcentuales), compensada en parte por una leve aportación negativa de la demanda interna (una décima), habiendo evolucionado ambas partidas de forma favorable respecto al ejercicio precedente (aportaciones negativas de cuatro décimas y 2,1 puntos porcentuales en 2009, respectivamente).

En el marco de la demanda interna, únicamente la formación bruta de capital ha retrocedido en 2010 (-1,5%), habiendo crecido tanto el consumo privado como el consumo público (0,1% y 1,4%, respectivamente).

Atendiendo a los indicadores de consumo e inversión, cabe señalar en primer lugar que el incremento salarial pactado en convenios ha sido cuatro décimas superior al acordado en el ejercicio previo (2,9% en 2010 frente a 2,5% en 2009). Por otra parte, la matriculación de turismos ha caído un 16% y la de vehículos industriales un 1,8%, aspecto que, entre otros factores, está ligado al fin de las ayudas públicas a la compra de vehículos y a la subida del IVA.

**Cuadro nº 33 Indicadores de Consumo e Inversión**

Concepto	<i>(Tasa de variación interanual)</i>		
	2008	2009	2010
Matriculación de turismos	-23,9	15,1	-16,0
IPC <sup>(1)</sup>	1,2	0,5	2,8
Incremento salarial <sup>(2)</sup>	3,7	2,5	2,9
Matriculación de vehículos industriales	-46,7	-38,9	-1,8

*(1): Tasa de variación Diciembre/Diciembre.*

*(2): Pactado en convenios.*

*Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, INE y Ministerio de Trabajo e Inmigración.*

### Comercio Exterior

Ante la recuperación de la economía mundial, el sector exterior navarro ha experimentado un claro repunte en 2010, aportando 1,3 puntos porcentuales al crecimiento del PIB (aportación negativa de cuatro décimas en el ejercicio anterior), habiendo retomado el crecimiento tanto las exportaciones como las importaciones.

Cuadro nº 34 Evolución del Comercio Exterior en Navarra

Concepto	(M euros)			
	2008	2009	2010*	% Δ 10/09
Total EXPORTACIONES	6.379,0	5.477,9	7.407,3	35,2
Total IMPORTACIONES	4.908,6	3.569,9	4.468,2	25,2
SALDO TOTAL	1.470,4	1.908,0	2.939,1	54,0

(\*): Datos provisionales.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

Concretamente, las exportaciones han alcanzado los 7.407,3 millones de euros, volumen que supone un crecimiento interanual del 35,2%, y las importaciones los 4.468,2 millones de euros, cifra un 25,2% superior a la registrada en 2009. De este modo, la balanza comercial navarra ha incrementado su saldo positivo hasta los 2.939,1 millones de euros (+1.908 millones de euros en el ejercicio precedente), elevándose la tasa de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones hasta el 165,8% (153,4% en 2009).

La Unión Europea se presenta como el principal origen y destino del comercio exterior navarro, acaparando el 78,4% de las exportaciones y el 82% de las importaciones. Alemania, seguida por Francia, constituye el principal cliente y proveedor, detentando el 18,6% de las ventas exteriores navarras y el 31,6% de las compras exteriores.

Cuadro nº 35 Exportaciones e Importaciones navarras por países y sectores

Concepto	EXPORTACIONES					IMPORTACIONES				
	2008	2009	2010*	%	% Δ 10/09	2008	2009	2010*	%	% Δ 10/09
<b>TOTAL (Totales)</b>	<b>6.379,0</b>	<b>5.477,9</b>	<b>7.407,3</b>	<b>100,0</b>	<b>35,2</b>	<b>4.908,6</b>	<b>3.569,9</b>	<b>4.468,2</b>	<b>100,0</b>	<b>25,2</b>
<b>POR PAÍSES (Totales)</b>										
- Francia	1.210,8	1.166,4	1.343,3	18,1	15,2	506,3	437,2	542,1	12,1	24,0
- Alemania	1.022,0	1.100,7	1.375,8	18,6	25,0	1.829,9	1.405,1	1.412,3	31,6	0,5
- Italia	290,4	456,0	887,9	12,0	94,7	259,0	163,9	232,5	5,2	41,9
- Reino Unido	574,2	328,0	498,6	6,7	52,0	198,7	73,0	142,8	3,2	95,6
- Portugal	272,3	222,1	264,1	3,6	18,9	183,1	177,6	259,0	5,8	45,8
- Total Unión Europea	4.272,7	4.222,5	5.803,9	78,4	37,5	3.762,0	2.937,3	3.665,0	82,0	24,8
- Resto Europa	328,1	255,9	432,8	5,8	69,1	155,5	93,6	113,7	2,5	21,5
- Estados Unidos	504,8	140,3	176,7	2,4	25,9	77,6	52,2	48,7	1,1	-6,7
- Otros destinos	1.273,4	859,2	993,9	13,4	15,7	913,5	486,8	640,8	14,3	31,6
<b>POR SECTORES (Totales)</b>										
- Sector primario	214,5	236,0	315,7	4,3	33,8	222,0	200,9	229,1	5,1	14,0
- Industria agroalimentaria	327,1	303,0	334,0	4,5	10,2	174,1	147,0	139,6	3,1	-5,0
- Industria química	95,4	65,3	74,7	1,0	14,4	233,0	202,7	272,0	6,1	34,2
- Mat. Plásticas, caucho	219,4	178,8	235,2	3,2	31,5	288,6	229,1	295,8	6,6	29,1
- Manuf. Metales comunes	577,1	430,8	648,1	8,7	50,4	589,6	374,3	485,1	10,9	29,6
- Máquinas, mat. Eléctrico	1.870,6	1.378,7	1.981,1	26,7	43,7	1.414,5	801,1	1.306,6	29,2	63,1
- Material transporte	2.627,3	2.503,1	3.442,3	46,5	37,5	1.501,0	1.244,9	1.165,2	26,1	-6,4
- Resto	447,7	382,2	376,3	5,1	-1,5	485,9	369,8	574,9	12,9	55,5

(\*): Datos provisionales.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

Por lo que se refiere a las partidas arancelarias, destaca sobremanera la del material de transporte, ya que supone el 46,5% de las exportaciones y el 26,1% de las importaciones, determinando así en gran medida la evolución global del comercio exterior navarro.

### 3.3 PRECIOS Y SALARIOS

La evolución de los precios en 2010 ha sido marcadamente creciente como consecuencia, fundamentalmente, del encarecimiento del barril de petróleo, la subida del IVA (el tipo general ha pasado del 16% al 18% y el reducido del 7% al 8%), y los aumentos aprobados en la tarifa eléctrica.

En este sentido, en 2010 la tasa de inflación acumulada (diciembre sobre diciembre) ha escalado hasta el 2,8% tanto en Navarra como en la CAPV, nivel claramente superior a los alcanzados en el ejercicio anterior (0,5% y 1%, respectivamente).

**Cuadro nº 36 Evolución de los precios en Navarra**

NAVARRA	<i>(Tasa de variación interanual)</i>		
	2008	2009	2010
<b>IPC</b>			
General <sup>(1)</sup>	3,9	-0,6	1,6
General <sup>(2)</sup>	1,2	0,5	2,8
– Alim. y beb. no alcohólicas	2,1	-2,2	-0,7
– Bebidas alcohólicas, tabaco	4,2	12,7	15,3
– Vestido y calzado	0,8	-0,5	0,8
– Vivienda	3,5	-0,0	6,6
– Menaje	2,9	1,4	1,3
– Medicina	0,9	-1,4	1,7
– Transportes	-5,5	2,8	8,7
– Comunicaciones	-0,4	-0,6	-0,8
– Ocio y Cultura	0,6	-1,0	0,0
– Enseñanza	4,9	3,3	2,1
– Hoteles y restaurantes	3,7	0,2	1,3
– Otros	4,2	2,4	2,7
<b>Índice de Precios Percibidos por Agricultores</b>			
General	11,5	-6,3	-6,8
– Productos agrícolas	16,1	-12,7	-6,1
– Productos forestales	-3,4	-8,5	-15,1
– Productos animales	7,2	0,5	-7,1

(1): Variación media anual.

(2): Diciembre sobre Diciembre.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra e INE.

El análisis de los distintos grupos de bienes muestra que las bebidas alcohólicas y tabaco ha sido el grupo más inflacionario, anotando un crecimiento acumulado del 15,3%. A gran distancia, le siguen los transportes y la vivienda (8,7% y 6,6%, respectivamente). Por el contrario,

alimentos y bebidas no alcohólicas y comunicaciones han registrado tasas de crecimiento acumulado negativas (-0,7% y -0,8%, respectivamente).

Por lo que respecta a los precios percibidos por los agricultores de Navarra, el descenso anotado por el índice general (-6,8%) se ha debido al retroceso experimentado por los precios de los productos tanto forestales (-15,1%), como animales (-7,1%), así como agrícolas (-6,1%).

Por otra parte, centrandó la atención en los costes laborales, éstos han moderado su ritmo de crecimiento en el caso del coste salarial por hora efectiva (ha pasado del 4,6% en 2009 al 1% en 2010), y lo han intensificado en el del coste salarial por trabajador y mes (ha pasado del 1,4% al 1,6%).

**Cuadro nº 37 Indicadores salariales**

Concepto	2008	2009	2010
<b>Costes salariales (tasa var. Interanual)</b>			
– Coste salarial por hora efectiva	3,4	4,6	1,0
– Coste salarial por trabajador y mes	3,0	1,4	1,6
<b>Convenios</b>			
– Nº de convenios	155	132	78
– Trabajadores afectados	95.208	113.444	96.637
– Incremento salarial pactado	3,7	2,5	2,9

*Fuente: Encuesta Trimestral de Coste Laboral (INE) y Ministerio de Trabajo e Inmigración.*

Finalmente, en lo referido a la negociación colectiva, se ha observado un menor dinamismo que en el ejercicio precedente, habiéndose registrado un total de 78 convenios (132 en 2009) que inciden sobre 96.637 personas (113.444 en 2009). En cuanto al incremento salarial pactado, éste se ha cifrado en el 2,9% (2,5% en 2009).

### 3.4 MERCADO DE TRABAJO Y DEMOGRAFÍA

#### La Política de Empleo en la Unión Europea<sup>1</sup>

Teniendo en cuenta que en ediciones anteriores del presente informe ya se analizaron las orientaciones (anteriormente directrices) y objetivos establecidos en el marco de la Estrategia Europea de Empleo, a continuación se analizan los programas temporales de reducción de tiempo de trabajo en los países miembros, así como algunos de los acontecimientos laborales más destacados en la UE.

<sup>1</sup> Para la elaboración del presente subepígrafe se utiliza como fuente de información el “Informe Sociolaboral Anual 2010” del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) del País Vasco.

### ***Los programas temporales de reducción del tiempo de trabajo en la UE***

#### *Alcance y limitaciones*

Un programa de reducción del tiempo de trabajo puede concebirse como una reducción temporal del tiempo de trabajo destinada a mantener una relación que ya existe entre un empresario y un asalariado, y puede suponer una reducción parcial de la semana laboral normal durante un periodo de tiempo limitado o una suspensión temporal de empleo, en otras palabras, una suspensión total del contrato de trabajo.

El objetivo de los programas de reducción del tiempo de trabajo en tiempos de crisis económica es doble. Por un lado, permiten a las empresas reducir los costes laborales a corto plazo y ajustar rápidamente la cantidad de trabajo a las fluctuaciones cíclicas de la demanda de trabajo reduciendo el tiempo de trabajo de la mano de obra existente en lugar de recurrir a los despidos y a los caros y largos procedimientos que éstos conllevan, sobre todo en los mercados de trabajo muy regulados. Por otra parte, permite a las empresas retener a los trabajadores y evitar de esa manera los costes de reclutamiento y de formación de nuevos trabajadores cuando la demanda se recupera.

#### *Principales cambios en respuesta a la crisis*

En los Estados miembros de la UE en los que ya existían programas de reducción del tiempo de trabajo antes de la crisis, los mecanismos prácticos se modificaron temporalmente con la llegada de la crisis. Dichas modificaciones se encaminaron principalmente a reducir los costes de participación de los empresarios y a aumentar el nivel de ayuda financiera prolongando la duración del tiempo que se permite participar en estos programas; extendiéndolos a más participantes y simplificando el procedimiento de participación. En nueve Estados miembros se introdujeron temporalmente nuevos sistemas de ayuda pública para los programas de reducción del tiempo de trabajo desde el comienzo de la recesión.

Una característica de la mayoría de estas medidas es que la ayuda pública por la reducción del tiempo de trabajo se combina con formación. Sigue siendo opcional en la mayoría de los Estados miembros, pero en la República Checa, Hungría, los Países Bajos, Portugal y Eslovenia, las personas que participan en programas de reducción del tiempo de trabajo están obligadas a adquirir formación. En Bélgica, Alemania, Lituania, Hungría, Malta, Austria, Polonia, Portugal, Eslovenia y Finlandia, la formación para las personas que participan en programas de reducción del tiempo de trabajo es subvencionada por el Estado.

De manera resumida, las principales características de las medidas introducidas para apoyar los programas de reducción del tiempo de trabajo durante la crisis económica son:

- Duración más larga e incentivos más elevados.
- Cobertura ampliada y condiciones menos rigurosas para empresas.
- Subvenciones a la formación.
- Procedimientos simplificados y disposiciones de reducción del tiempo de trabajo más flexibles.

Por último, destacar que el porcentaje de trabajadores afectados por estas medidas en relación al total de trabajadores aumentó de forma notable entre los años 2007 y 2009, destacando el elevado porcentaje alcanzado en Bélgica, Italia, Alemania y Luxemburgo.

### ***Acontecimientos laborales destacados en la UE***

#### *Progreso lento pero positivo sobre igualdad de género*

El informe anual de la Comisión Europea sobre “igualdad entre mujeres y hombres 2010”, publicado en diciembre de 2009, indica algunas mejoras significativas de la participación de la mujer en el mercado de trabajo. No obstante, el informe constata la existencia de riesgos de interrupción de esta mejora por culpa de la crisis económica, a no ser que los esfuerzos para eliminar las desigualdades sexuales en el empleo sean seguidos e intensificados. Así, el informe apunta que la recesión pudiera ser usada como una razón para eliminar o limitar medidas de igualdad entre hombres y mujeres.

#### *2010: Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social*

El principio rector del Año Europeo 2010 es canalizar las preocupaciones de las personas que sufren la pobreza y la exclusión social y fomentar la participación de los ciudadanos europeos y otras partes interesadas en estas cuestiones vitales. Este Año Europeo pretende además combatir los estereotipos y la imagen que tiene la gente de la pobreza. Partiendo de los principios europeos de solidaridad y cooperación, 2010 quiere hacer un llamamiento para abordar directamente las causas de la pobreza y asegurarse de que todo el mundo participa plenamente y de forma activa en la sociedad. Las organizaciones de la sociedad civil y los interlocutores sociales colaboran con los países participantes y la Comisión Europea para organizar una serie de actividades a lo largo de 2010.

*Nueva directiva por la que se aplica el Acuerdo marco revisado sobre el permiso parental logrado por los agentes sociales*

En marzo de 2010 se publicó la Directiva 2010/18/UE del Consejo por la que se aplica el Acuerdo marco revisado sobre el permiso parental firmado en junio de 2009 por BUSINESS-EUROPE, UEAPME, CEEP y CES. Mediante esta directiva se concede un derecho individual de permiso parental a los trabajadores, hombres y mujeres, por motivo de nacimiento o adopción de un hijo, para poder cuidarlo hasta una edad determinada, que puede ser de hasta ocho años y que deberán definir los Estados miembros o los interlocutores sociales. El permiso tendrá una duración mínima de cuatro meses y, a fin de promover la igualdad de oportunidades y la igualdad de trato entre hombres y mujeres, debe, en principio, concederse con carácter intransferible. De cara a fomentar un uso más igualitario del permiso por ambos progenitores, al menos uno de los cuatro meses será intransferible.

*La Comisión Europea lanza su programa de trabajo para 2010*

La Comisión Europea publicó su programa de trabajo para 2010 a finales de marzo de 2010. El programa contiene una gama de planes de política social y de empleo, incluyendo una revisión de la directiva de tiempo de trabajo, una revisión de la directiva sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios y una posible iniciativa sobre el permiso por paternidad. Asimismo, incorpora medidas diseñadas para ayudar al tránsito de la economía de la UE hacia una economía con bajas emisiones de carbono, con medidas que van más allá de 2010.

*Debate sobre la dimensión social de la estrategia Europa 2020*

En marzo de 2010, la Comisión Europea publicó las respuestas a su consulta pública sobre una nueva estrategia "Europa 2020" sucesora de la Estrategia de Lisboa 2000-2010. Entre las 1.500 respuestas hubo muchas declaraciones críticas de organizaciones sociales no gubernamentales, sindicatos y partidos de centro-izquierda que argumentaron que el plan preliminar de la Comisión no desarrollaba la dimensión social de la Unión Europea de manera apropiada y repetía muchos errores de la anterior estrategia.

*Los agentes sociales de la UE logran un acuerdo marco sobre mercados laborales inclusivos*

En marzo de 2010, los agentes sociales intersectoriales a nivel de la UE presentaron un nuevo acuerdo para alcanzar un mercado de trabajo inclusivo. El acuerdo señala los principales desafíos y desarrolla una gama de acciones que los agentes sociales pueden tomar para ayudar a las personas en situación desfavorecida a entrar, permanecer y desarrollarse en el mercado

de trabajo. Las organizaciones firmantes tienen tres años para poner en práctica el acuerdo, y un informe de puesta en práctica será preparado en 2014.

### *Nueva directiva europea sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma*

Los ministros de empleo, política social, salud y consumidores de la Unión Europea se reunieron a principios de junio de 2010 para discutir una gama de asuntos relacionados con el empleo. Una de las principales innovaciones en política social fue una directiva (Directiva 210/41/UE) que refuerza la igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma y que se publicó en julio de 2010. Esta nueva directiva derogó la Directiva 86/613/CEE y propone ventajas, incluyendo prestaciones por maternidad para las mujeres autónomas y la mejora de la situación de los cónyuges de los trabajadores autónomos.

### *La Comisión publica un informe sobre el funcionamiento y el potencial del diálogo social sectorial europeo*

En julio de 2010, la Comisión Europea publicó un documento de trabajo sobre el funcionamiento y el potencial del diálogo social sectorial europeo. En él se detalla que, desde 1998 y hasta julio de 2010, la Comisión ha creado 40 comités de diálogo sectoriales sociales que afectan a 145 millones de trabajadores por cuenta ajena de la Unión Europea, es decir, a más de tres cuartas partes de la mano de obra europea. El documento contiene un listado de los sectores cubiertos por estos comités y los textos que han sido negociados. Este documento también identifica mejoras posibles en la calidad y el alcance del proceso de diálogo.

### *Debate sobre un marco comunitario para la gestión de las reconversiones*

La reconversión en el lugar de trabajo se ha convertido en asunto común en Europa debido a los cambios económicos y tecnológicos. En un intercambio de cartas (mayo y julio de 2010), la Confederación Europea de Sindicatos ha solicitado a la Comisión Europea el desarrollo de un instrumento a nivel de la Unión Europea para la gestión de las reconversiones. Por su parte, la Comisión ha indicado que este asunto se plasmará en una nueva comunicación de política industrial antes del fin de 2010 y que se está planteando invitar a los agentes sociales europeos a negociar un instrumento-marco europeo en esta materia.

### *Directrices multisectoriales para solucionar la violencia y el acoso de terceros relacionados con el trabajo*

El 30 de septiembre de 2010 los agentes sociales europeos de varios sectores adoptaron directrices para prevenir la violencia y el acoso en el trabajo realizado por terceros. Las directrices animan a los empleadores a establecer un marco claro para la prevención y la gestión de la violencia por terceros en el contexto de la relación de empleo. Los agentes sociales conjuntamente han solicitado que la Comisión Europea apoye una serie de talleres durante el próximo año encaminados a la difusión de las directrices.

### *La Comisión Europea consulta otra vez sobre la revisión de Directiva de tiempo de trabajo*

En diciembre de 2010, la Comisión Europea lanzó la segunda fase obligatoria de consultas con los agentes sociales a nivel de la UE sobre posibles enmiendas a la Directiva europea relativa al tiempo de trabajo. El documento de consulta para la segunda fase insta a los interlocutores sociales a comunicar sus puntos de vista en relación con dos enfoques alternativos basados bien en una revisión de alcance menos amplio, o bien en una de alcance más amplio. Se solicitan opiniones sobre opciones detalladas relativas a aspectos clave como el tiempo de atención continuada, la distribución de los periodos mínimos de descanso, la reducción de un número excesivo de horas de trabajo, una mejor conciliación de la vida laboral y la vida familiar, así como la aclaración de aspectos en los que la legislación pueda resultar poco clara. Esta nueva fase se deriva de la primera etapa de consultas (marzo de 2010) donde surgió un amplio consenso sobre la necesidad de modificar cuanto antes la actual normativa relativa al tiempo de trabajo.

## **Mercado de Trabajo en Navarra**

En un contexto de tímida recuperación económica, el panorama laboral navarro (al igual que el estatal) ha evolucionado de forma desfavorable en 2010, habiendo descendido la ocupación y crecido el desempleo. Asimismo, el paro registrado en el SPEE también se ha incrementado.

Tras una contracción de medio punto porcentual respecto al ejercicio precedente, la población activa navarra se ha situado en 308,3 miles de personas, de las cuales 271,8 miles de personas están ocupadas y 36,5 miles de personas paradas, habiendo caído un 1,5% la población ocupada y crecido un 8,3% la población parada.

En el caso del Estado, la población activa ha crecido un 0,2% hasta alcanzar las 23.088,9 miles de personas, debido al notable aumento del desempleo (11,6%), ya que la ocupación ha caído un 2,3%.

Así las cosas, la tasa de actividad navarra ha descendido medio punto porcentual, pasando del 60,6% en 2009 al 60,1% en 2010, debido al recorte producido en la tasa masculina (ha pasado del 69% en 2009 al 67,5% en 2010), ya que la femenina se ha incrementado (ha pasado del 52,2% en 2009 al 52,9% en 2010). Por tanto, el diferencial existente entre ambos sexos se ha reducido hasta los 14,6 puntos porcentuales (16,8 puntos en 2009).

Por el contrario, en el ámbito estatal la tasa de actividad se ha incrementado en una décima (60% frente a 59,9%), debido a la expansión de la tasa femenina (52,3% en 2010 frente a 51,6% en 2009), ya que la masculina ha descendido (68,1% en 2010 frente a 68,6% en 2009), de tal forma que el diferencial entre ambas tasas también se ha reducido (15,8 puntos porcentuales en 2010 frente a 17 puntos en 2009).

Pasando ya a considerar el desempleo, el crecimiento observado tanto en Navarra como en el conjunto del Estado (8,3% y 11,6%, respectivamente), ha venido determinado por el aumento tanto de los hombres parados (10,7% y 10,3%, respectivamente) como de las mujeres desempleadas (5% y 13,2%, respectivamente). De este modo, la tasa de paro se ha incrementado de forma generalizada. La tasa de desempleo masculina ha pasado del 10,1% en 2009 al 11,4% en 2010 (del 17,7% al 19,7% en el Estado) y la femenina del 12% al 12,3% (del 18,4% al 20,5% en el Estado), cifrándose las tasas globales en el 11,8% en Navarra (10,9% en 2009) y en el 20,1% en el Estado (18% en 2009), presentando éste en 2010 la tasa de paro más abultada entre los 27 miembros de la Unión Europea.

**Cuadro nº 38 Población activa, empleo y paro**

Área	2009			2010			
	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	
Navarra	Potenc. Activos	254,0	257,4	511,4	254,1	258,9	513,0
	Activos	175,3	134,3	309,7	171,4	136,9	308,3
	Ocupados	157,7	118,3	275,9	151,8	120,0	271,8
	Parados	17,7	16,1	33,7	19,6	16,9	36,5
	Tasa de actividad	69,0	52,2	60,6	67,5	52,9	60,1
	Tasa de paro	10,1	12,0	10,9	11,4	12,3	11,8
	Paro registrado*	20,8	19,8	40,7	21,5	21,5	43,0
España	Potenc. Activos	18.848,1	19.583,5	38.431,6	18.829,6	19.649,6	38.479,1
	Activos	12.938,5	10.099,0	23.037,5	12.819,2	10.269,7	23.088,9
	Ocupados	10.646,4	8.241,6	18.888,0	10.289,9	8.166,6	18.456,5
	Parados	2.292,1	1.857,5	4.149,5	2.529,3	2.103,1	4.632,4
	Tasa de actividad	68,6	51,6	59,9	68,1	52,3	60,0
	Tasa de paro	17,7	18,4	18,0	19,7	20,5	20,1
	Paro registrado*	2.012,5	1.911,1	3.923,6	2.053,2	2.046,9	4.100,1

(\*): Variación diciembre sobre diciembre.

Fuente: INE y SPEE. Datos Mayo 2011.

Asimismo, el crecimiento del paro registrado en el SPEE (5,7% en Navarra y 4,5% en el Estado) también ha sido generalizado a los dos sexos, siendo mayor el incremento en el caso de las mujeres (8,6% y 7,1%, respectivamente) que en el de los hombres (3,4% y 2%, respectivamente).

Tomando nuevamente en consideración la Encuesta de Población Activa, el análisis de la tasa de desempleo por estratos de edad pone de manifiesto que siguen existiendo diferencias notables entre los diferentes grupos, correspondiendo la mayor tasa a los más jóvenes. Así, las personas entre 16 y 19 años han presentado una tasa de paro del 43,6% en Navarra, seguidas por las de 20 a 24 años (27,9%), las de 25 a 54 años (10,7%), y por último por las de 55 o más años (7,2%).

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

Área	Año	16-19	20-24	25-54	55 y más	Total (%)
Navarra	2008	41,4	13,4	6,0	2,9	6,7
	2009	48,8	25,4	9,6	5,7	10,9
	2010	43,6	27,9	10,7	7,2	11,8
España	2008	39,4	20,4	10,2	7,0	11,3
	2009	55,3	33,4	16,5	11,5	18,0
	2010	61,4	37,0	18,6	13,5	20,1

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. Datos Mayo 2011.

En relación al ejercicio anterior, la tasa de desempleo navarra ha evolucionado de forma favorable únicamente en el caso de los más jóvenes (ha pasado del 48,8% en 2009 al 43,6% en 2010), habiendo evolucionado de forma desfavorable en el resto de casos: personas de 20 a 24 años (ha pasado del 25,4% al 27,9%), de 25 a 54 años (ha pasado del 9,6% al 10,7%) y de 55 o más años (ha pasado del 5,7% al 7,2%). El conjunto del Estado, por su parte, se ha caracterizado por el crecimiento generalizado a todos los grupos de edad de la tasa de paro.

Tal y como ya se ha señalado anteriormente, la ocupación navarra ha descendido un 1,5%, como consecuencia de la contracción del empleo masculino (-3,7%), ya que el femenino se ha incrementado (1,4%). Atendiendo a su evolución sectorial, únicamente los servicios han incrementado su nivel de ocupación en 2010 (5%), habiéndolo reducido tanto la industria (-10,9%), como la construcción (-10,6%), así como el sector primario (-10,5%). Por lo que se refiere al conjunto del Estado, exceptuando el sector primario, todos los sectores han contraído su nivel de empleo (-12,6% en el caso de la construcción, -5,9% en el del sector industrial, y -0,3% en los servicios).

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

Área	Año	(m personas)			
		Sector Primario	Industria	Construcción	Servicios
Navarra	2008	12,4	78,9	31,9	166,3
	2009	12,4	77,4	24,6	161,6
	2010	11,1	69,0	22,0	169,7
España	2008	818,9	3.198,9	2.453,4	13.786,4
	2009	786,1	2.775,0	1.888,3	13.438,7
	2010	793,0	2.610,5	1.650,8	13.402,2

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. Datos Mayo 2011. (CNAE-09).

Centrando la atención en la contratación registrada en el SPEE, en 2010 ésta ha repuntado tanto en Navarra como en el conjunto del Estado. En este sentido, los 214.609 contratos registrados en la Comunidad Foral suponen un crecimiento interanual del 6,9%, al tiempo que los 14.417.150 contratos inscritos en el ámbito estatal implican un aumento del 2,8%.

Un análisis más profundo muestra que tanto en Navarra como en el conjunto del Estado el incremento de la contratación registrada ha estado motivado por el mayor volumen de contratos temporales registrados, ya que los contratos indefinidos registrados han disminuido. Concretamente, la contratación temporal ha crecido un 8% en Navarra (3,8% en el Estado), mientras que la contratación indefinida ha caído un 4,9% (-6,4% en el Estado). De este modo, el peso relativo de los contratos temporales sobre el total ha aumentado (92,8% en 2010 frente a 91,9% en 2009 en el caso de Navarra, y 7,2% frente a 8,1% en el del Estado), mientras que el de los indefinidos ha disminuido (7,2% en 2010 frente a 8,1% en 2009 en Navarra, y 8,5% frente a 9,4% en el ámbito estatal).

**Cuadro nº 41 Contratos registrados en las oficinas del SPEE.**

Área	Año	Indefinidos			Temporales			TOTAL CONTRATOS	
		Ordinarios	Resto	Total	Obra y Servicio	Eventuales	Resto		
Navarra	2008	10.730	15.082	25.812	71.546	90.646	50.817	213.009	238.821
	2009	7.206	9.047	16.253	57.765	78.349	48.357	184.471	200.724
	2010	6.745	8.705	15.450	61.035	89.405	48.719	199.159	214.609
España	2008	1.327.404	575.201	1.902.605	6.197.272	6.639.433	1.861.927	14.698.632	16.601.237
	2009	1.084.705	227.709	1.312.414	5.469.156	5.465.298	1.774.969	12.709.423	14.021.837
	2010	956.348	271.866	1.228.214	5.623.676	5.752.225	1.813.035	13.188.936	14.417.150

Fuente: SPEE y Ministerio de Trabajo e Inmigración.

En lo relativo a la negociación colectiva, cabe señalar que en 2010 ésta ha tenido menor desarrollo que en el ejercicio precedente, tanto en Navarra como en el conjunto del Estado, negociándose un menor número de convenios, y afectando a un menor número de personas. En el caso de la Comunidad Foral, los descensos se cifran en el 40,9% y 14,8%, respectivamente, y en el del Estado en el 38,3% y 24,4%, respectivamente.

**Cuadro nº 42 Convenios colectivos y huelgas.**

Área	Año	Convenios colectivos			Huelgas			
		Nº	Trabaj. Afectados	Aumento salarial pactado	Nº	Trabaj. Participantes	Trabaj. por cada huelga	Jornadas no trabajadas
Navarra	2008	155	95.208	3,69	64	7.923	124	16.248
	2009	132	113.444	2,52	73	14.789	203	43.120
	2010	78	96.637	2,86	99	19.902	201	31.404
España	2008	5.987	11.968.100	3,60	810	542.508	670	1.508.719
	2009	5.594	11.332.500	2,24	1.001	653.483	653	1.290.852
	2010	3.450	8.568.000	2,18	984	340.776	346	671.498

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración. Datos Mayo 2011.

Por lo que respecta a las huelgas, tanto su número como los trabajadores afectados por las mismas han crecido en Navarra, observándose el comportamiento contrario en el ámbito estatal. Concretamente, las huelgas registradas en Navarra (99) han aumentado un 35,6% y los trabajadores afectados (19.902) un 34,6%. Por el contrario, en el conjunto del Estado el número de huelgas (984) ha descendido un 1,7% y los participantes (340.776) un 47,9%.

Una vez analizada la evolución del mercado laboral, a continuación se presentan de forma sintética los principales aspectos sociolaborales en el ámbito estatal, considerando los siguientes temas: situación del diálogo social, acuerdos alcanzados y disposiciones relevantes en materia laboral.

### **Situación del diálogo social**

De acuerdo con información facilitada por el Ministerio de Trabajo e Inmigración el 20 de enero de 2010 se encuentran activos diez ámbitos de diálogo social y se está trabajando en cinco mesas del diálogo social reforzado.

Los ámbitos activos son los siguientes:

- Seguridad Social y Pacto de Toledo. Objetivos:
  - Colaborar con la Comisión Parlamentaria que está revisando las recomendaciones del Pacto de Toledo de 2003.
  - Desarrollar el Acuerdo sobre Medidas en Materia de Seguridad Social de 2006 y analizar cuestiones como incapacidad temporal, el Régimen Especial Agrario, el de Empleados de Hogar, la jubilación anticipada etc.
- Inmigración. Objetivo:
  - Profundizar en los procesos de coordinación, mejora de la gestión y de control de los flujos migratorios.
- Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo. Objetivo:

- Desarrollar la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo (2007-2012) y las acciones contenidas en su segundo Plan de Acción.
- Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Objetivos:
  - Reforzar los recursos humanos y materiales.
  - Analizar con los agentes sociales el nuevo modelo de Inspección y la reforma de su marco normativo.
- Dependencia empleo y discapacidad. Objetivo:
  - Seguimiento de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
- Potenciación y mejora de la Formación Profesional Reglada y para el Empleo. Objetivo:
  - Identificar áreas de mejora de la Formación Profesional Reglada y la Formación para el Empleo y elaborar propuestas de progreso.
- Desarrollo del Estatuto del Trabajo Autónomo. Objetivo:
  - Desarrollo de los principales aspectos de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo, como el contrato de los trabajadores autónomos económicamente dependientes y su registro, creación de los consejos de representatividad de asociaciones de autónomos y de trabajo autónomo.
- Seguimiento de la Ley Orgánica para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Objetivo:
  - Ampliar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, evitar la discriminación salarial y avanzar en corresponsabilidad y conciliación entre la vida personal, familiar y profesional.
- Modernización y adecuación de los servicios públicos de empleo. Evaluación de los planes y programas de los servicios públicos de empleo. Objetivo:
  - Identificar áreas de mejora de los servicios públicos de empleo y elaborar propuestas de progreso.
- Seguimiento y evaluación del Acuerdo de 2006. mercado de trabajo. Objetivo:
  - Hacer una evaluación de los datos y resultados que ha generado el Acuerdo de 2006.

Por otro lado, las mesas de diálogo social reforzado son las siguientes:

- Política cambio climático.
- Políticas industriales y energéticas.
- Políticas de investigación, desarrollo e innovación.
- Políticas sanitarias.
- Política de vivienda.

### ***Acuerdos alcanzados***

#### *Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva 2010, 2011 y 2012*

Este nuevo acuerdo sobre empleo y negociación colectiva se firma en el marco de otros acuerdos interprofesionales sobre negociación colectiva firmados en los últimos años por las asociaciones empresariales (CEOE y CEPYME) y las sindicales (CC. OO. y UGT).

La finalidad de este Acuerdo es la de establecer directrices, orientaciones o recomendaciones para la negociación colectiva para el período 2010-2012, y tiene una vigencia de tres años.

En este Acuerdo, las partes firmantes recomiendan, en el Capítulo I, que los convenios colectivos se orienten, como objetivos fundamentales, a los siguientes:

- El mantenimiento y la recuperación del empleo.
- El fomento de la estabilidad en el empleo y la reducción de la temporalidad injustificada.
- El establecimiento de marcos que mejoren la productividad empresarial y su mejor adaptación a las circunstancias cambiantes.
- El cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación en el empleo y en las condiciones de trabajo, así como la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
- El desarrollo de instrumentos de información y de análisis para favorecer la adecuada adaptación a los cambios productivos, así como para el seguimiento de la negociación colectiva.
- El desarrollo permanente de las competencias y la cualificación profesional.
- La incidencia de las tecnologías de la información y la comunicación en el desarrollo productivo general y en las relaciones laborales.

### ***Disposiciones relevantes en materia laboral***

- Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. (BOE N.º 147 de 17 de junio de 2010) y Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. (BOE N.º 227 de 18 de septiembre de 2010).
- Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado. (BOE N.º 36 de 10 de febrero de 2010).
- Real Decreto 133/2010, de 12 de febrero, por el que se establece la prórroga del programa temporal de protección por desempleo e inserción, regulado por la Ley 14/2009, de 11 de noviembre. (BOE N.º 41 de 16 de febrero de 2010).
- Real Decreto 196/2010, de 26 de febrero, por el que se establecen medidas para facilitar la reinserción laboral así como el establecimiento de ayudas especiales a los trabajadores afectados por los expedientes de regulación de empleo 76/2000, de 8 de marzo de 2001 y 25/2001, de 31 de julio de 2001. (BOE N.º 51 de 27 de febrero de 2010).

- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE N.º 71 de 23 de marzo de 2010).
- Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral (BOE N.º 79 de 1 de abril de 2010).
- Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal. (BOE N.º 79 de 1 de abril de 2010).
- Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo (BOE N.º 89 de 13 de abril de 2010).
- Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. (BOE N.º 126 de 24 de mayo de 2010).
- Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo. (BOE N.º 143 de 12 de junio de 2010).
- Real Decreto 868/2010, de 2 de julio, por el que se crea el Observatorio del Empleo Público. (BOE N.º 170 de 14 de julio de 2010).
- Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos. (BOE N.º 190 de 6 de agosto de 2010).
- Real Decreto-ley 12/2010, de 20 de agosto, por el que se prorroga el programa temporal de protección por desempleo e inserción, regulado en la Ley 14/2009, de 11 de noviembre. (BOE N.º 204 de 23 de agosto de 2010).
- Real Decreto 1441/2010, de 5 de noviembre, sobre traspaso de funciones y servicios a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de ejecución de la legislación laboral en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación profesional para el empleo, que realiza el Servicio Público de Empleo Estatal. (BOE N.º 277 de 16 de noviembre de 2010).
- Real Decreto 1442/2010, de 5 de noviembre, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de las funciones y servicios del Instituto Social de la Marina, en materia educativa, de empleo y formación profesional para el empleo. (BOE N.º 277 de 16 de noviembre de 2010).
- Real Decreto 1613/2010, de 7 de diciembre, por el que se crea y regula el Consejo de la representatividad de las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos en el ámbito estatal y se establece la composición y régimen de funcionamiento y organización del Consejo del Trabajo Autónomo. (BOE N.º 315 de 28 de diciembre de 2010).
- Real Decreto 1795/2010, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2011. (BOE N.º 318 de 31 de diciembre de 2010).
- Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las agencias de colocación. (BOE N.º 318 de 31 de diciembre de 2010).

## Población

Tras un crecimiento interanual del 1,6%, la población navarra ha alcanzado los 630.578 habitantes en 2009. Por su parte, el conjunto del Estado ha anotado un incremento poblacional levemente menor (1,3%), cifrándose su población en 46.745.807 habitantes.

Tomando en consideración el número de nacimientos en la Comunidad Foral, en 2009 éstos se han situado en 6.844, cifra que supone un recorte interanual del 2,6%, truncándose así la senda expansiva iniciada en 2006. Los fallecimientos, por su parte, se han cifrado en 5.147, nivel un 2,7% inferior al registrado en el ejercicio precedente, obteniéndose así un saldo vegetativo positivo de 1.697 personas (saldo un 2,3% inferior al logrado en el ejercicio anterior, 1.737 personas).

En el ámbito estatal, el retroceso experimentado por los nacimientos (494.997) ha sido comparativamente mayor (-4,8%), mientras que el correspondiente a los fallecimientos (384.933) ha sido comparativamente menor (-0,4%), derivándose un crecimiento vegetativo de 110.064 personas, cifra que supone una caída interanual del 17,5%.

**Cuadro nº 43 Movimiento natural de la población**

Área	Año	Población	Matrimonios	Nacimientos	Tasa de nat. (%)	Fallecimientos	Tasa de mort. (%)	Crecimiento vegetativo
Navarra	2005	593.472	2.671	6.149	10,4	5.196	8,8	953
	2006	601.874	2.727	6.551	10,9	4.952	8,2	1.599
	2007	605.876	2.705	6.595	10,9	5.163	8,5	1.432
	2008	620.377	2.681	7.029	11,3	5.292	8,5	1.737
	2009	630.578	2.492	6.844	10,9	5.147	8,2	1.697
España	2005	44.108.530	208.146	466.371	10,6	387.355	8,8	79.016
	2006	44.708.964	203.453	482.957	10,8	371.478	8,3	111.479
	2007	45.200.737	201.579	492.527	10,9	385.361	8,5	107.166
	2008	46.157.822	194.022	519.779	11,3	386.324	8,4	133.455
	2009	46.745.807	174.062	494.997	10,6	384.933	8,2	110.064

Fuente: *Movimiento Natural de la Población (INE). Datos Enero 2011.*

Los matrimonios, por su parte, han anotado un nuevo descenso en Navarra (-7%), situándose éstos en 2.492, siendo comparativamente mayor el recorte registrado en el Estado (-10,3%), cifrándose éstos en 174.062.

Finalmente, señalar que Navarra ha presentado un saldo migratorio positivo cifrado en 1.674 personas en 2009, siendo el sexto ejercicio consecutivo en que se obtiene un balance positivo. Dicho saldo favorable ha sido generalizado a todos los grupos de edad: 1.177 personas entre 25 y 64 años, 199 entre 16 y 24 años, 176 menores de 16 años, y 122 mayores de 64 años.

Cuadro nº 44 Saldos migratorios en Navarra por edades

Año	Estratos de edad				Total
	-16	16 - 24	25 - 64	+ 64	
2004	-160	9	165	112	126
2005	31	0	160	132	323
2006	-26	109	502	111	696
2007	193	377	1.482	42	2.094
2008	160	280	1.497	82	2.019
2009	176	199	1.177	122	1.674

Fuente: Movimientos Migratorios (INE). Datos Enero 2011.

### 3.5 SECTOR FINANCIERO

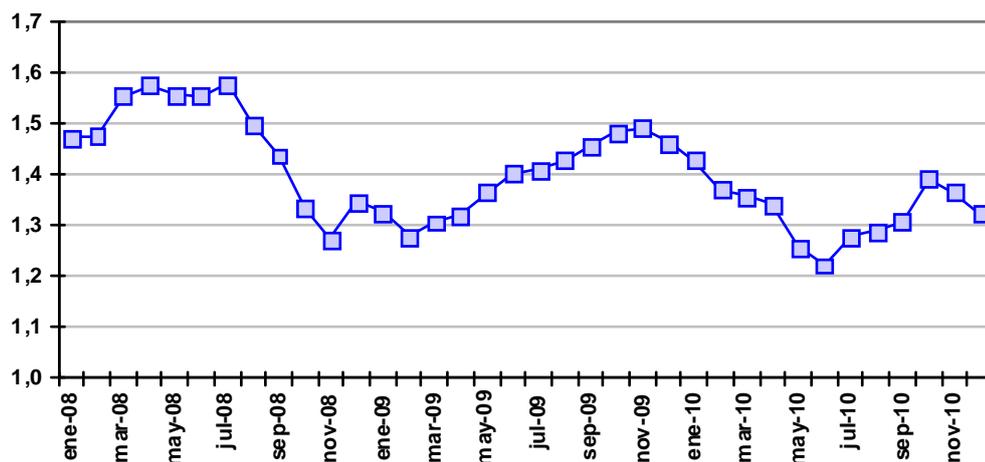
El año 2010 ha sido un año complicado para los mercados financieros. Una vez superada la etapa centrada en el rescate de entidades concretas y el restablecimiento de la liquidez en los grandes mercados mayoristas, ha llegado el turno del rescate de algunos países de la zona euro (Irlanda, Grecia, Portugal) con una importante implicación internacional (BCE y FMI) y severos planes de ajuste, todo ello en un escenario de fuerte volatilidad de los mercados de deuda, que puntualmente amplió los diferenciales de su coste entre los países miembros a máximos históricos. Todo ello ocurre en un escenario de inestabilidad geopolítica, como factor clave en el aumento del precio de los recursos energéticos, además de la continuada tendencia alcista en los precios de las materias primas y de otros productos de referencia, como el oro, y una salida de la crisis de las grandes economías que va, definitivamente, a distintos ritmos. China ya es la segunda economía mundial, Alemania se consolida como el motor de la zona euro –apoyada en su potente presencia internacional- y la economía española continuó lastrada por el deterioro del mercado de trabajo, con una importante tasa de paro (20%) y un casi nulo crecimiento en el PIB (-0,1%).

El componente global de la crisis actual explica que una parte muy importante de las medidas correctoras puestas en marcha respondan a un doble objetivo: ser una reforma estructural interna pertinente y constituirse en una señal para los mercados que contribuya a la validación de los fundamentos económicos, es decir, a la solvencia del país. En esta línea se integran las reformas del mercado laboral y sobre todo del sistema de las cajas de ahorros, entidades especialmente expuestas al riesgo asociado al crédito inmobiliario y, en algunos casos, en una situación suficientemente delicada que justificó la intervención del Banco de España. A lo largo de 2011 se cerrará el proceso que dará lugar a nuevos agentes derivados de las operaciones de compra, fusiones y otras modalidades de integración entre las entidades actuales.

El perfil de la evolución de la relación euro-dólar a lo largo del año 2010 refleja la volatilidad de los mercados y los ataques a la credibilidad del euro (deuda soberana) que se han traducido

en una progresiva depreciación de la moneda europea, que inició el año en torno a 1,46 dólares por euro y terminó en 1,32. Simultáneamente, se dispara el precio del petróleo, que supera los 100 dólares el barril de Brent y se aleja de los valores de 2009 (en torno a 80\$) y de los mínimos marcados en 2008 (en torno a 50\$). La crisis de Libia y la rápida reacción del resto de los productores habría evitado un mayor despegue de los precios, eso sí coincidente con una demanda que todavía no se había recuperado con respecto de los niveles previos a la crisis. En la primavera de 2011, el accidente nuclear de Japón introduce un nuevo factor en el comportamiento de los mercados energéticos a medio plazo, que condicionará los planes de inversión para el mantenimiento y puesta en marcha de las instalaciones generadoras de energía nuclear. Pero, además, encarecerá los precios de todas las fuentes energéticas, puesto que su primera consecuencia es y será la mayor exigencia en seguridad que repercutirá en el coste de producción y, por tanto, de venta al usuario.

Gráfico nº 4 Tipo de cambio: Euro versus Dólar\*



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

### Las entidades de depósito en Navarra

La evolución de la actividad económica española inicia en el segundo trimestre del año el cambio de tendencia, con tasas de variación interanual del PIB que ya son positivas y crecientes, lo que no evitó que el dato final del año fuera negativo (-0,1%), no así para Navarra en una senda ya positiva (1,3%). En la mejoría de la actividad destaca la positiva incidencia de los mercados exteriores y la progresiva mejoría en el consumo interno. El lastre fundamental sigue siendo el desempleo, principal preocupación de los consumidores y que paraliza de forma notoria las decisiones de inversión de las familias. Además, el año 2010 se ha visto condi-

cionado por dos tipos de medidas, la finalización en julio del estímulo a la compra de vehículos y la entrada en vigor de la modificación de los tipos del IVA. Ambos factores posiblemente adelantaron las transacciones en estos dos segmentos de productos (vivienda y automóvil) muy importantes con relación a la financiación.

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

Tipo de Entidad	(M euros)			
	2008	2009	2010	Δ% 10/09
– Bancos	678.737	680.668	721.555	6,0
– Cajas de Ahorros	802.956	822.799	794.785	-3,4
– Cooperativas de Crédito	93.710	102.066	101.692	-0,4
Total entidades de depósito	1.575.403	1.605.533	1.618.032	0,8
– Entidades Financieras de Crédito	3.254	4809	4.293	-10,7
– Instituto de Crédito Oficial	1.560	1418	26.088	1.739,8
<b>Total depósitos</b>	<b>1.580.217</b>	<b>1.611.760</b>	<b>1.648.413</b>	<b>2,3</b>

*Nota: Todas las monedas y banca electrónica.*

*Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.*

La presentación de las cifras de la actividad financiera en Navarra se circunscribe en gran medida a las variables facilitadas con desagregación territorial, es decir, las variables de depósito y crédito bancario con relación a las Administraciones Públicas y otros sectores residentes (hogares y empresas no financieras, principalmente)<sup>1</sup>. Con respecto de la evolución de los depósitos, el año 2010 se ha caracterizado porque, en general, los agentes productivos y las familias se mantuvieron en un escenario previsor, lo que junto con la apuesta de las entidades por mejorar la remuneración ha facilitado la mejoría en los depósitos captados por las entidades de crédito (2%) y consolidan la cifra de 1,65 billones de euros. No obstante, este resultado pone de manifiesto la progresiva pérdida de riqueza de las familias, ya que el consumo no despegaba pero tampoco aumenta la base total del ahorro en depósitos, figura atractiva (seguridad) a la que se recurre en un escenario de inestabilidad. En este sentido, los depósitos captados<sup>2</sup> en Navarra ascienden a 18.462 millones de euros, con un ligero incremento con respecto del saldo de 2009 (1,3%) frente al retroceso<sup>3</sup> registrado por segundo año consecutivo en el conjunto del Estado (-0,4%). Aumentan las posiciones a plazo, de acuerdo con un ahorro previsor y sobre todo receptivo a la positiva evolución de la remuneración de esta figura que, en este escenario de alta volatilidad de otros productos, confirma su atractivo.

<sup>1</sup> Se completa con los sectores no residentes, información no disponible con desagregación regional.

<sup>2</sup> En euros y con relación a las Administraciones Públicas y Otros sectores residentes.

<sup>3</sup> Sin banca electrónica.

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

Concepto	2009	2010
<i>(M euros)</i>		
<b>Navarra</b>		
– Admón. Públicas	801	708
– Otros sectores residentes	16.784	17.754
• a la vista	4.605	4.441
• ahorro	2.193	2.166
• a plazo	9.986	11.148
<b>Total</b>	<b>17.585</b>	<b>18.462</b>
<b>España<sup>(*)</sup></b>		
– Admón. Públicas	77.871	75.242
– Otros sectores residentes	1.117.889	1.122.056
• a la vista	251.374	248.305
• ahorro	204.665	209.221
• a plazo	661.850	664.531
<b>Total</b>	<b>1.195.760</b>	<b>1.197.298</b>
<b>España. Total</b>		
– Admón. Públicas	77.873	75.243
– Otros sectores residentes	1.142.013	1.148.053
• a la vista	265.613	263.439
• ahorro	207.850	211.346
• a plazo	668.550	673.268
<b>Total</b>	<b>1.219.886</b>	<b>1.223.296</b>

(\*): Sin banca electrónica.

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

Centrando la atención en la evolución de los depósitos captados de otros sectores residentes, en el conjunto del Estado por estos tres grupos de entidades se observa que aumenta el saldo de los bancos (6%), frente al retroceso registrado por las cajas de ahorros (-3,4%) y las cooperativas de crédito (-0,4%). En 2010 se desató la guerra en la captación de pasivo a la que se sumó la puesta en marcha de las operaciones de reconfiguración de las cajas de ahorros; el resultado final ha sido la pérdida de clientes con peso en el pasivo, factores que explicarían el diferente comportamiento de ambos colectivos (bancos y cajas de ahorros). Asimismo, en Navarra, los bancos también son las entidades con un papel tractor importante (201%), a diferencia del comportamiento registrado por las cajas de ahorros (3%) y las cooperativas de crédito (0,6%). Pese a este comportamiento, por segundo año consecutivo, las cajas de ahorros mantienen su posición en el conjunto del mercado (51,2%) a pesar del retroceso registrado (52,5%), y en segundo lugar, las cooperativas de crédito (26%), que también retroceden (27,3%). Pérdidas de cuota relativa que han sido ganadas por los bancos, que siguen mejorando su posición (19,5%, 20,2% y 22,9%, en 2008, 2009 y 2010).

**Cuadro nº 47 Depósitos de otros sectores residentes. Entidades de depósito***(M euros)*

Área	Año	SalDOS a 31-XII		
		Bancos	Cajas de Ahorros	Cooperativas de Crédito
Navarra	2008	3.227	8.922	4.415
	2009	3.386	8.817	4.581
	2010	4.062	9.084	4.609
Banca Electrónica	2008	477.338	572.173	72.773
	2009	461.549	578.490	77.851
	2010	498.871	544.598	78.587
España <sup>(1)</sup>	2008	497.684	573.199	72.791
	2009	484.087	580.023	77.903
	2010	523.785	545.635	78.633
España <sup>(2)</sup>	2008	3.227	8.922	4.415
	2009	3.386	8.817	4.581
	2010	4.062	9.084	4.609

*(1): Total sin banca electrónica.**(2): Total con banca electrónica.**Nota: Incluye depósitos y cesiones temporales de activo.**Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Elaboración propia.*

El mercado del crédito ha estado dominado por la recuperación de la actividad en los mercados mayoristas, la estrategia de las entidades en el saneamiento de sus carteras y una demanda escasamente interesada. Después del retroceso registrado en 2009, el saldo vivo crediticio en 2010 prácticamente repite valor en el Estado (0,3%) y repunta ligeramente en el País Vasco (1,9%), de acuerdo con la falta de dinamismo económico. La evolución conjunta del crédito y depósito recogidos en el gráfico adjunto muestra el impacto de la crisis actual en la evolución de estas dos variables, que en 2010 vuelven a sendas positivas pero todavía con evidentes síntomas de debilidad<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Desde distintos foros y entidades se está señalando que no se trata del restablecimiento de los flujos de crédito sino que realmente la economía española debería recortar su apalancamiento. Se alude a un exceso de endeudamiento en los segmentos públicos y privados, familias y empresas, y se cifra en la necesidad de reducir el saldo vivo crediticio en torno al 15% de su valor actual. En la medida en que ésta sea una opinión y/o estrategia compartida, la evolución crediticia de 2011 volvería a una senda de contracción o cuando menos, de escaso o nulo crecimiento.

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

Tipo de Entidad	(M euros)			
	2008	2009	2010	Δ% 10/09
Actividades productivas	1.016.948	991.363	985.151	-0,6
Hogares	819.412	813.939	812.781	-0,1
– Adquisición de vivienda	626.620	624.755	632.448	1,2
– Rehabilitación de la vivienda	28.525	29.811	30.348	1,8
– Consumo	102.330	92.391	82.105	-11,1
– Otros	61.937	66.983	67.880	1,3
<b>Total crédito</b>	<b>1.869.882</b>	<b>1.837.038</b>	<b>1.843.949</b>	<b>0,4</b>

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

*Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.*

El saldo crediticio asignado a otros sectores residentes en Navarra ascendió a 23.662 millones de euros, lo que supone el segundo recorte (-2,2% y -0,2%, en 2009 y 2010). Asimismo refleja el saldo neto relativo a la progresiva amortización de créditos y vivos y el muy inferior ritmo de concesión de nuevos créditos. Pero, este proceso de desapalancamiento aún siendo común registra sus diferencias entre las entidades, destacando el retroceso en el grupo de bancos (-1,8%) a diferencia de lo ocurrido en el conjunto del Estado, donde incrementan dicho saldo (4,9%). El grupo de cajas de ahorros muestra una tasa de variación interanual negativa en ambos casos (-1% y -3,8%, respectivamente) y las cooperativas de crédito prácticamente repiten valor (0,1% y 0,3%). De esta forma, el año 2010 no introduce cambios significativos en el reparto de mercado de cada grupo de entidades, de forma que en España y Navarra las cajas de ahorros mantienen su posición de dominio (47% y 47,6%, respectivamente). El reparto restante entre bancos y cooperativas de crédito es muy diferente, de forma que las cooperativas de crédito registran una sensible mayor cuota de mercado en Navarra (26,9%) que en España (5,4%) y que es la inversa para los bancos (26,9% y 47%, respectivamente).

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

Área	Año	(M de euros)		
		Saldos a 31-XII		
		Bancos	Cajas de Ahorros	Cooperativas de Crédito
Navarra	2008	6.615	11.527	6.263
	2009	6.160	11.365	6.351
	2010	6.051	11.255	6.356
España	2008	811.519	887.936	95.662
	2009	798.351	881.630	96.559
	2010	837.140	848.348	96.802

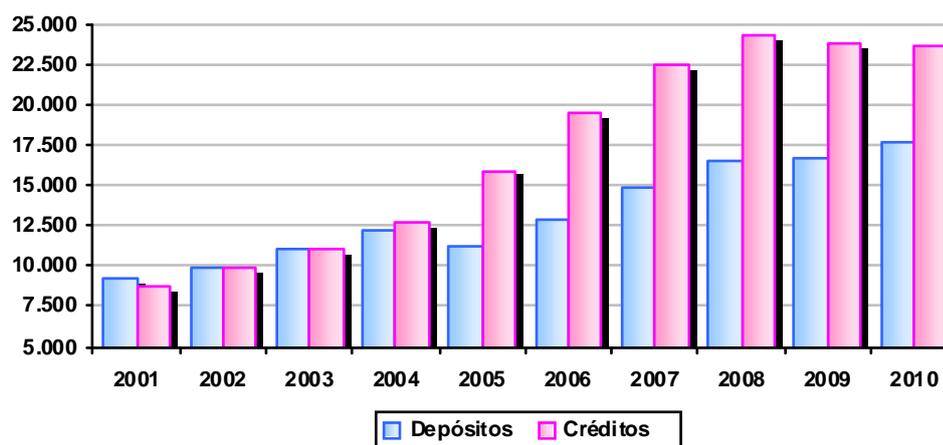
*Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Elaboración propia.*

Por tanto, la evolución en España y Navarra de los saldos asociados a los créditos y los depósitos de otros sectores residentes en las entidades de depósitos muestran las dificultades re-

gistradas en el pasado año. La contracción crediticia es evidente, así como la debilidad del mercado de depósitos, con un claro retroceso en el caso de España (-0,4%) y un mejor comportamiento en Navarra (1,3%). De esta forma, en ambos casos se refuerza la posición de Navarra (hasta el 2,3% en el mercado de depósitos<sup>1</sup> y del 1,34% en el crédito).

El proceso de desapalancamiento, caracterizado por el retroceso en el saldo vivo crediticio y el aumento de las posiciones de ahorro, especialmente en las incluidas en el balance de las entidades, se refleja en la ratio de reinversión (depósitos entre créditos). Con relación a otros sectores residentes, esta ratio asciende en España al 63% y en Navarra al 75%, que en este último caso experimenta una importante mejoría con respecto de 2009 (63% y 70%). Es decir, en ambos casos, el ahorro generado en el exterior y/o por parte de otros agentes, como las Administraciones Públicas, los sigue financiando el endeudamiento residente.

**Gráfico nº 5 Depósitos y créditos a los sectores residentes en Navarra. Total entidades**



*Nota: Saldo a 31 de diciembre de cada año. Depósitos / créditos a otros sectores residentes.*

*Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.*

<sup>1</sup> Sin incluir banca electrónica.

**Cuadro nº 50 Tipos de interés (TEDR) aplicados en nuevas operaciones a hogares<sup>(2)</sup> y sociedades no financieras**

Concepto	Entidades de crédito		Bancos		Cajas	
	Dic-09	Dic-10	Dic-09	Dic-10	Dic-09	Dic-10
<b>PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS A HOGARES<sup>(2)</sup></b>						
– Vivienda <sup>(1)</sup>	2,53	2,60	2,34	2,55	2,63	2,60
– Consumo <sup>(1)(3)</sup>	9,28	6,92	9,33	7,72	12,03	7,00
– Otros fines <sup>(1)</sup>	4,48	5,16	4,54	5,53	4,24	4,75
<b>PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS A SOCIEDADES NO FINANCIERAS</b>						
– Descubiertos <sup>(4)</sup>	19,99	3,42	17,79	3,55	22,64	3,20
– Créditos hasta 1M euros <sup>(1)</sup>	3,69	3,88	3,88	3,94	3,42	3,88
– Créditos más de 1M euros <sup>(1)</sup>	2,32	2,58	2,07	2,43	2,69	3,02
<b>DEPÓSITOS DE HOGARES<sup>(2)</sup></b>						
– A la vista	0,36	0,27	0,47	0,36	0,30	0,22
– A plazo <sup>(1)</sup>	2,21	2,74	1,95	2,77	2,33	2,72
• hasta 1 año	2,15	2,68	1,99	2,75	2,22	2,63
• más de 2 años	2,19	2,80	1,74	2,58	2,36	2,90
<b>DEPÓSITOS DE SOCIEDADES NO FINANCIERAS</b>						
– A la vista	0,55	0,68	0,60	0,83	0,50	0,52
– A plazo <sup>(1)</sup>	1,44	1,98	1,06	1,64	1,86	2,34
• hasta 1 año	1,41	1,94	1,04	1,60	1,82	2,31
• más de 2 años	1,79	2,72	1,42	2,26	2,61	3,38

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

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

(3): Hasta mayo de 2010, inclusive, esta columna incluye el crédito concedido a través de tarjetas de crédito (véase nota de novedades del Boletín Estadístico de julio-agosto de 2010).

(4): Hasta mayo de 2010, inclusive, esta columna incluye sólo descubiertos en cuenta (véase nota de novedades del Boletín Estadístico de julio-agosto de 2010).

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

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

En 2010, la evolución del coste y de la remuneración de los instrumentos financieros considerados se han mantenido estables con respecto de las cifras de 2009. El Euribor ha registrado una tendencia suavemente creciente, sobre todo en la segunda mitad del año, justificada por la necesidad de contener tensiones inflacionistas. De hecho, el tipo medio del mes de enero fue del 1,23% y alcanzó el 1,52% en diciembre, con un tipo de interés oficial<sup>1</sup> del 1,25%. La traslación de esta situación a los distintos productos financieros queda en gran parte desdibujada por la entrada en vigor de distintos cambios en el cómputo de los tipos que suponen una ruptura en la serie.

La principal y más grave consecuencia de la crisis actual es el aumento continuado de agentes, familias y empresas no financieras, que no pueden hacer frente a las obligaciones crediti-

<sup>1</sup> El Euribor a un año, tipo de interés oficial de referencia en subasta se ha mantenido en el 1% a lo largo de 2010. Los argumentos del BCE han sido la necesidad de contribuir a generar liquidez suficiente en los mercados mayoristas en un escenario de inflación relativamente controlada (especialmente la subyacente y descontados los precios energéticos castigados por la crisis en Libia). Según la autoridad monetaria el ajuste (1,25%) realizado en la primavera de 2011 podría ser el único en el año, a la vista de la relativa debilidad de la recuperación económica en la zona euro (con excepciones) y sin percibir tensiones inflacionistas de riesgo.

cias contraídas. La evolución de la morosidad aumenta desde el otoño de 2008, momento en el que había llegado a mínimos históricos, y actualmente se encamina hacia niveles parecidos a los de la crisis del 93<sup>1</sup>. La ratio de morosidad para el conjunto del sistema se cifra en el 5,8% con un ligero aumento con respecto del año precedente (+0,8pp) pero que ya es menor al que se registró en 2009 (+1,7pp). La situación es compartida entre los dos grandes grupos – bancos y cajas de ahorros- y algo más favorable para las cooperativas de crédito (4,5%).

Cuadro nº 51 Evolución de la morosidad

Concepto	Año	Morosos	Créditos*	(M euros)
				(Morosos/Créditos) x 100
Bancos	2008	22.742	811.511	2,8
	2009	40.051	798.360	5,0
	2010	48.775	837.140	5,8
Cajas de Ahorros	2008	33.654	887.936	3,8
	2009	44.554	881.614	5,1
	2010	49.405	848.348	5,8
Cooperativas de Crédito	2008	2.694	95.662	2,8
	2009	3.635	96.559	3,8
	2010	4.340	96.802	4,5
Total	2008	59.090	1.795.109	3,3
	2009	88.240	1.776.533	5,0
	2010	102.520	1.782.290	5,8

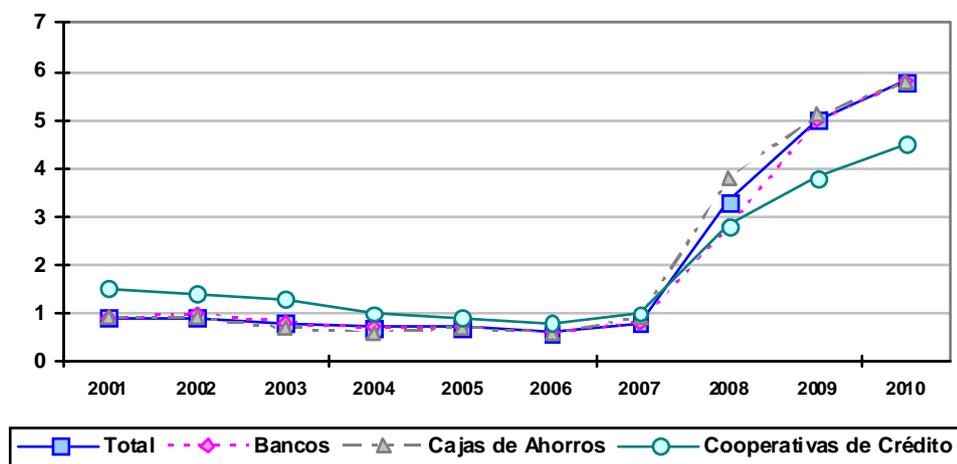
(\*): Fondos cedidos a otros sectores residentes.

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

<sup>1</sup> El valor medio de la morosidad en España en los periodos 1982-1986 y 1991-1995 fue de 5,3% y 6%, dos etapas de crisis. Las ratios de morosidad fueron de 8,5%, 6,5% y 5,2% en 1993, 1994 y 1995, respectivamente. En aquel momento, el grupo de los bancos estaba especialmente afectado (9,2%, 6,3% y 5%) y mediatizado por la crisis de Banesto, que fue finalmente intervenido.

Fuente: Informe Economía Vasca, 1995 y Economía Vasca 1976-2001, de Caja Laboral, a partir de la información publicada por el Banco de España.

Gráfico nº 6 Evolución de la morosidad



Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

El efecto de la crisis y los planes de ajuste de las entidades se vienen manifestando en la oferta de las oficinas bancarias. En 2010, la red de oficinas se recorta en 1.191 oficinas que se suman al recorte del año anterior (-1.577) y que previsiblemente continuará a lo largo de 2011, de acuerdo con los planes de reestructuración de las entidades -sobre todo de las cajas de ahorros-. Estas entidades aportan el 52% de la red en 2010 pese a la importante disminución del número de oficinas (-1.553 oficinas) frente al comportamiento de los bancos, que la incrementan (387) aportando el 35% de la red. Al efecto de la reestructuración del sector se suma el crecimiento de la operativa virtual que favorecerá -a medio plazo- una red de oficinas más reducida y especializada y con horarios de apertura más amplios que los actuales. Este movimiento también se registra en Navarra, que disminuye su número de oficinas en el conjunto (-2,4%) debido al recorte registrado en los bancos (-2,3%) y las cajas de ahorros (4,1%), no así la red de las cooperativas de crédito que se mantiene. Así, en 2010 esta red de oficinas de las entidades de crédito en Navarra mantiene su aportación a la red estatal (1,6%).

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

Concepto	2006	2007	2008	2009	2010
– Bancos	225	229	229	217	212
– Cajas de Ahorros	283	290	298	295	283
– Cooperativas de crédito	183	187	189	189	189
<b>Total Navarra</b>	<b>691</b>	<b>706</b>	<b>716</b>	<b>701</b>	<b>684</b>
– Bancos	15.096	15.542	15.580	14.840	15.227
– Cajas de Ahorros	23.418	24.591	24.985	24.202	22.649
– Cooperativas de crédito	4.772	4.953	5.097	5.043	5.018
<b>Total España</b>	<b>43.286</b>	<b>45.086</b>	<b>45.662</b>	<b>44.085</b>	<b>42.894</b>
% Navarra	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

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

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

Como en los informes de años anteriores, en este capítulo se analiza la evolución económico-financiera de la empresa navarra, así como algunos aspectos relativos a la productividad del empleo. Asimismo, la información utilizada proviene de una explotación específica solicitada a la Central de Balances del Banco de España sobre las empresas navarras que colaboran enviando su información, que en el caso de los ejercicios 2008 y 2009<sup>1</sup> han sido un total de 94 empresas.

### 4.1 ACTIVIDAD: INGRESOS, COSTES Y RESULTADOS

El análisis de la cuenta de resultados agregada de las 94 empresas navarras comunes en las muestras de los años 2008 y 2009 informa sobre la evolución de las magnitudes más representativas de las empresas en cuanto a ingresos, costes y resultados. Concretamente, la facturación de esas empresas alcanzó los 8.790.292 miles de euros en 2009, lo que supone un acusado descenso del 16,1% respecto al año anterior.

**Cuadro nº 53 Cuenta de resultados agregada de la empresa navarra**

*(m euros)*

Variable	2008		2009		Tasa de variación %Δ 09/08
	m euros	%	m euros	%	
Ingresos de explotación	10.482.744	100,0	8.790.292	100,0	-16,1
Consumos intermedios	8.251.573	78,7	6.901.828	78,5	-16,4
Valor añadido bruto	2.231.171	21,3	1.888.464	21,5	-15,4
Gastos de personal	1.038.307	9,9	1.014.889	11,5	-2,3
Rtdo. económico bruto explot.	1.192.864	11,4	873.575	9,9	-26,8
Amortizaciones y provisiones	486.708	4,6	413.586	4,7	-15,0
Rtdo. económico neto explot.	706.156	6,7	459.989	5,2	-34,9
Carga financiera neta	-31.422	-0,3	56.238	0,6	-279,0
Rtdo. de actividades ordinarias	737.578	7,0	403.751	4,6	-45,3
Rtdo. de activ. extraordinarias	24.420	0,2	-98.747	-1,1	-504,4
Rtdo. antes de impuestos	761.998	7,3	305.004	3,5	-60,0
Impuestos	161.575	1,5	74.741	0,9	-53,7
Rtdo. neto del ejercicio	600.423	5,7	230.263	2,6	-61,6
Cash-flow	1.087.131	10,4	643.849	7,3	-40,8

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

El estudio de la evolución de la estructura de costes (participación de las diferentes partidas de coste respecto a la facturación), muestra un ligero recorte de la participación de los consumos intermedios, que pasan a suponer el 78,5% de la facturación en 2009 (78,7% en 2008), habiendo registrado asimismo un notable retroceso en términos absolutos (-16,4%). De este

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

modo, la participación del valor añadido en la facturación se ha incrementado ligeramente hasta el 21,5% en 2009 (21,3% en 2008).

Por lo que respecta a los gastos de personal (que registran un descenso del 2,3% en términos nominales en 2009), su participación en los ingresos ha aumentado sensiblemente (11,5% en 2009 frente al 9,9% de 2008), mientras que el peso de las amortizaciones prácticamente se ha mantenido (4,7% en 2009 frente al 4,6% de 2008). Por otra parte, cabe resaltar el notable aumento de la carga financiera neta en 2009, de manera que los gastos financieros superan a los ingresos financieros en 56.238 miles de euros (aunque con un peso reducido del 0,6% respecto a la facturación en 2009, frente al -0,3% registrado en 2008), así como el notable descenso de los resultados extraordinarios (suponen el -1,1% de la facturación en 2009 frente al 0,2% de 2008).

Como consecuencia de la evolución de las partidas de coste anteriormente mencionadas, los resultados empresariales siguen manteniendo un signo positivo en 2009, pero ya notablemente por debajo del año anterior. En este sentido, el resultado neto de explotación representa el 5,2% de la facturación en 2009 (6,7% en 2008), mientras que la participación del resultado antes de impuestos (que registra un descenso del 60% en términos nominales) desciende al 3,5% (7,3% en 2008).

En definitiva, en un contexto de acusado descenso de la facturación, las empresas navarras siguen manteniendo en 2009 unos resultados positivos, pero ya sensiblemente por debajo del nivel alcanzado en el año anterior, debido fundamentalmente al aumento del peso relativo de los gastos de personal (y en menor medida, de los consumos intermedios y de las amortizaciones), así como al sensible aumento de la carga financiera neta, y al notable descenso registrado en los resultados extraordinarios.

## **4.2 INVERSIÓN FINANCIACIÓN**

El estudio del balance agregado de la muestra de empresas navarras analizada para el periodo 2008-2009 muestra la evolución de las magnitudes más representativas de las empresas en cuanto a las inversiones realizadas y la financiación de las mismas. En lo que atañe al capítulo de las inversiones cabe resaltar los siguientes aspectos:

- En 2009 se observa un sensible aumento de la participación del activo fijo con respecto al activo total (pasa a representar el 55,4% en 2009, frente al 51,2% de 2008), registrando un incremento en términos nominales del 8%.

- El aumento del peso del activo fijo se ha derivado del incremento contabilizado en el inmovilizado financiero (pasa a representar el 30,2% en 2009, frente al 25,2% de 2008), ya que se registra un descenso de la participación tanto del inmovilizado material (magnitud que mide bastante bien la evolución de la inversión en su acepción clásica de bienes fijos y tangibles, y que ha registrado un descenso del 1,6% en términos nominales), que pasa a representar el 22,9% en 2009 (frente al 23,2% de 2008), como en el inmovilizado inmaterial, que ha visto decrecer ligeramente su peso relativo en el activo total hasta el 2,4% en 2009 (2,8% en 2008).
- Con relación a la inversión en circulante, ésta ha visto reducir notablemente su participación en el total del activo (44,6% en 2009 frente al 48,8% de 2008), presentando un descenso del 8,9% en términos nominales.
- El descenso del peso del circulante en el total del activo se ha producido en un contexto de sensible descenso del peso tanto de los deudores (30% en 2009 frente al 33,6% de 2008, tras registrar una disminución del 10,9% en términos nominales), como de las existencias (6,5% en 2009 frente al 9,2% de 2008); mientras que el peso de la tesorería se ha incrementado (8% en 2009 frente al 6% de 2008).

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

- Se observa un descenso del peso relativo de la financiación a corto plazo (acreedores a corto plazo) y de las provisiones, en un contexto de aumento del peso de la financiación permanente (pasivo fijo). Concretamente, el peso de la financiación a corto plazo en el total del pasivo se ha situado en el 37,8% en 2009 (40,7% en 2008), mientras que el peso de la financiación permanente se ha elevado al 60,6% (57% en 2008). Por otra parte, el peso de las provisiones se ha situado en el 1,6% (2,3% en 2008).
- El aumento del peso relativo del pasivo fijo se ha producido en un contexto de incremento en la participación tanto del patrimonio neto (que pasa a suponer el 40,7% del total del pasivo en 2009 frente al 38,3% de 2008), como de los recursos ajenos a largo plazo (20% en 2009 frente al 18,7% del ejercicio anterior).
- Por otra parte, el descenso del peso relativo de la financiación a corto plazo se ha producido en un contexto de recorte de la participación de los recursos sin coste (25,3% del total del pasivo en 2009 frente al 28,8% de 2008), y aumento de la participación de los recursos con coste (12,5% en 2009 frente al 11,9% de 2008).
- Finalmente, el fondo de maniobra (activo circulante menos acreedores a corto plazo) presenta un descenso en términos nominales del 17% en 2009, recortando su participación en el total del pasivo hasta el 6,7% (8,1% en 2008).

Cuadro nº 54 Balance agregado de la empresa navarra

(m euros)

Variable	2008		2009		Tasa de variación %Δ 09/08
	m euros	%	m euros	%	
ACTIVO TOTAL	12.880.776	100,0	12.851.510	100,0	-0,2
ACTIVO FIJO	6.595.418	51,2	7.124.801	55,4	8,0
Inmovilizado inmaterial	364.677	2,8	307.147	2,4	-15,8
Inmovilizado material	2.990.475	23,2	2.941.871	22,9	-1,6
Inmovilizado financiero	3.240.266	25,2	3.875.783	30,2	19,6
CIRCULANTE	6.285.358	48,8	5.726.709	44,6	-8,9
Existencias	1.187.328	9,2	838.662	6,5	-29,4
Deudores	4.328.447	33,6	3.856.843	30,0	-10,9
Tesorería	769.583	6,0	1.031.204	8,0	34,0
PASIVO TOTAL	12.880.776	100,0	12.851.510	100,0	-0,2
PASIVO FIJO	7.343.963	57,0	7.789.047	60,6	6,1
Patrimonio neto	4.934.405	38,3	5.224.644	40,7	5,9
Recursos ajenos a L/P	2.409.558	18,7	2.564.403	20,0	6,4
ACREEDORES A C/P	5.240.974	40,7	4.859.793	37,8	-7,3
Con coste	1.528.086	11,9	1.603.280	12,5	4,9
Sin coste	3.712.888	28,8	3.256.513	25,3	-12,3
PROVISIONES	295.839	2,3	202.670	1,6	-31,5

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

### 4.3 RENTABILIDAD Y MAGNITUDES ASOCIADAS

En 2009 la rentabilidad económica (calculada antes de impuestos) de la muestra de empresas navarras manejada ha registrado un notable recorte respecto al ejercicio anterior. Concretamente, esa rentabilidad se ha situado en el 4,8% en 2009, frente al 10,8% registrado el ejercicio precedente.

Cuadro nº 55 Rentabilidad de la empresa navarra

Ratios (en %)	2005	2006	2007	2008	2009
RENT. ACTIVO NETO (antes de impuestos)	12,6	10,1	13,3	10,8	4,8
Intereses por finan. Recibida/Rec. Ajenos con coste	4,5	3,4	4,8	5,7	3,8
RENT. RECUR. PROPIOS (antes de impuestos)	16,0	14,3	18,1	15,4	5,8
Ratio de endeudamiento	27,8	37,4	36,3	51,5	52,2
Apalancamiento financiero*	8,1	6,7	8,5	5,1	1,0

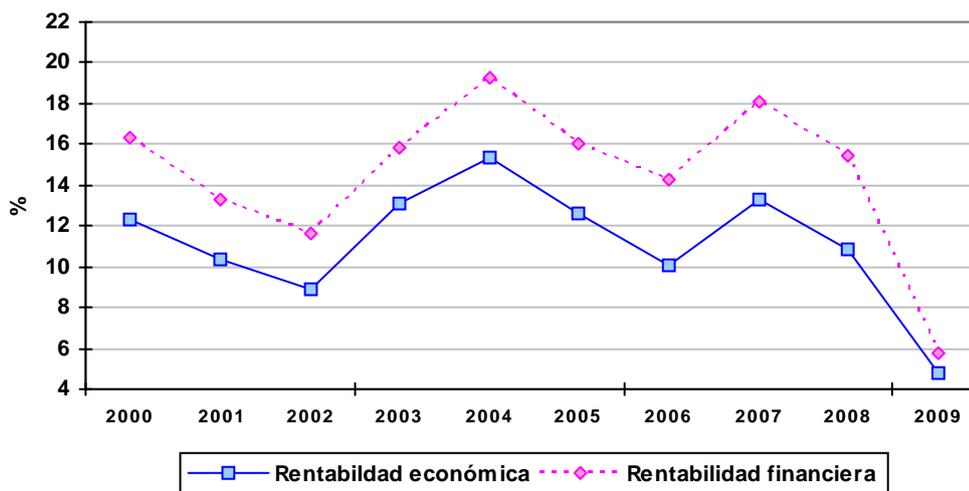
\* Rentabilidad económica – coste de la financiación ajena

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

Asimismo, la rentabilidad financiera (calculada antes de impuestos) también ha descendido de forma acusada en 2009, situándose en el 5,8% (frente al 15,4% de 2008). De este modo, el descenso observado en la rentabilidad financiera se ha derivado fundamentalmente del recorte observado en la rentabilidad económica, ya que se ha registrado un descenso en el coste de

la deuda (en un contexto en el que el apalancamiento financiero se ha recortado sensiblemente en 2009).

Gráfico nº 7 Rentabilidad de la empresa navarra



Fuente: Central de Balances del Banco de España.

#### 4.4 PRODUCTIVIDAD DEL EMPLEO

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

Cuadro nº 56 Productividad del empleo

Ratios	(m euros)				
	2005	2006	2007	2008	2009
VAB/empleado	82,5	92,6	89,1	88,8	77,9
Coste medio del empleo	38,3	48,6	41,8	42,0	42,8

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

Concretamente, el valor añadido por empleado se ha situado en los 77,9 miles de euros en 2009, lo que supone un descenso del 12,3% respecto al ejercicio anterior; mientras que el coste medio del empleo se ha elevado hasta los 42,8 miles de euros, cifra un 1,9% superior a la registrada en el año anterior.

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

A modo de síntesis de la información comentada en los apartados anteriores, a continuación se señalan los principales aspectos favorables y desfavorables con relación a la situación económico-financiera de la empresa navarra en 2009.

Con relación a los aspectos favorables cabe resaltar:

- Relativo mantenimiento del peso porcentual tanto de los consumos intermedios como del valor añadido y de las amortizaciones.
- Relativo mantenimiento del peso porcentual del inmovilizado material (registrando un ligero descenso en términos nominales).
- Sensible recorte de la partida de deudores, tanto en peso porcentual como en términos nominales.
- Descenso del coste de la deuda.
- A pesar del notable recorte de los resultados, éstos aún se mantienen con claridad con signo positivo, con unos moderados niveles de rentabilidad (tanto económica como financiera).

Por lo que respecta a los aspectos menos favorables cabe señalar:

- Notable descenso de la facturación.
- Aumento del peso relativo de los gastos de personal y acusado descenso de los resultados extraordinarios.
- Ligero aumento del peso relativo de los acreedores a corto plazo con coste.
- Aumento sensible del peso relativo de la carga financiera.
- Recorte del fondo de maniobra (tanto en términos relativos como absolutos).
- Notable recorte de los resultados empresariales.

#### 4.6 RESULTADOS EMPRESARIALES DE LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS ESPAÑOLAS.

En este apartado se comentan brevemente los principales aspectos acerca de los resultados de las empresas no financieras españolas durante 2010, 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 este ejercicio de 2010.

**Cuadro nº 57 Cuenta de resultados. Evolución interanual**  
(Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en igual período del año anterior)

BASES	Central de Balances Trimestral (a)		
	I a IV 08/ I a IV 07	I a IV 09/ I a IV 08	I a IV 10/ I a IV 09
<b>Número de empresas/Cobertura total nacional</b>	<b>816/13,1%</b>	<b>805/12,8%</b>	<b>744/12,1%</b>
1. Valor de la Producción (incluidas subvenciones)	-0,1	-13,8	8,8
Importe neto de cifra de negocios y otros ingresos de explotación	0,1	-13,6	10,0
2. Consumos Intermedios (incluidos tributos)	1,5	-16,5	11,7
Compras netas	-0,4	-23,0	14,2
Otros gastos de explotación	4,9	-5,7	9,6
S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES (1-2)	-3,0	-8,3	3,7
3. Gastos de personal	3,2	-2,0	-1,0
S.2. RESULTADO ECONÓMICO BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN (S.1.-3)	-7,5	-13,6	8,1
4. Ingresos financieros	9,6	-12,4	-3,4
5. Gastos financieros	17,0	-31,4	4,3
6. Amortizaciones y provisiones de explotación	3,9	-1,1	3,1
S.3. RESULTADO ORDINARIO NETO (S.2 + 4 -5 -6)	-17,0	-7,6	6,5
7. Resultados por enajenaciones y deterioro (b)	-	-	-
8. Variaciones del valor razonable y resto de resultados (b)	38,5	-29,3	73,8
9. Impuestos sobre beneficios	-89,5	-	77,3
S.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (S.3 + 7 + 8 -9)	-50,1	53,9	4,3
RESULTADO DEL EJERCICIO / VAB (S.4 / S.1)	16,8	28,8	29,0
<b>RENTABILIDADES</b>			
R.1. Rentabilidad ordinaria del activo neto (antes de impuestos)	7,5	6,2	6,0
R.2. Intereses por financ. recibida s/recursos ajenos con coste	5,0	3,3	3,4
R.3. Rentabilidad ordinaria de los recursos propios (antes de impuestos)	9,7	8,9	8,3
R.4. Diferencia rentabilidad – coste financiero (R.1. - R.2.)	2,4	2,9	2,6

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

(b): Nuevas partidas de la cuenta de resultados, que surgen por la aplicación del nuevo plan contable (PGC 2007).

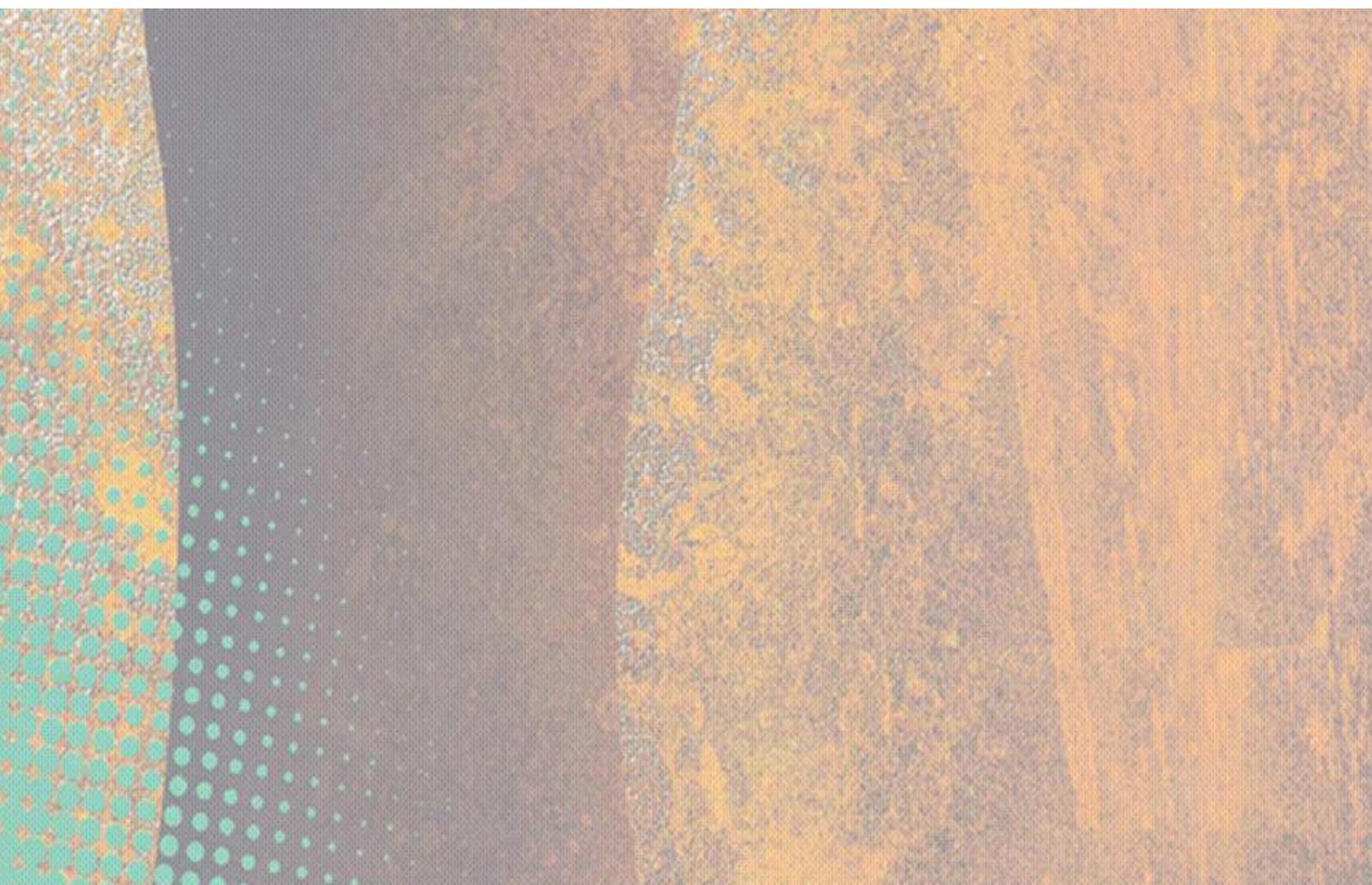
Fuente: Banco de España.

<sup>1</sup> Resultados para una muestra de 744 empresas no financieras españolas que han remitido los datos de los cuatro trimestres de 2010 (esta muestra varía cada año, en la que la industria manufacturera es la mejor representada), y que representan el 12,1% del valor añadido bruto del sector de empresas no financieras.

En este sentido, la información de la CBT relativa al ejercicio 2010 muestra que las empresas no financieras, tras la notable contracción observada el año anterior, han registrado una ligera recuperación de su actividad productiva, que ha ido perdiendo intensidad a medida que trascurría el año y que no ha podido evitar que el empleo siguiera reduciéndose de forma generalizada en los diferentes sectores de actividad. No obstante, esta recuperación de la actividad, junto con la reducción de los costes salariales y la contención de los gastos financieros, les ha permitido mantener niveles de rentabilidad solo ligeramente inferiores a los del año anterior.

Más concretamente, el valor añadido bruto generado se ha incrementado en un 3,7% en términos nominales, frente a la notable contracción registrada el año anterior (-8,3%). Por su parte, los gastos de personal han mantenido una evolución descendente, registrando un retroceso del 1% (-2% en 2009), evolución derivada del menor aumento de las remuneraciones medias y, especialmente, de la reducción del número medio de empleados. Por otra parte, los ingresos financieros han continuado descendiendo en 2010 (-3,4%), aunque de forma más moderada que en el ejercicio anterior (-12,4%); mientras que los gastos financieros presentan un aumento del 4,3% (tras el acusado descenso del 31,4% observado en 2009), debido al ligero aumento de la financiación recibida, dado el mantenimiento de los costes financieros. Esta situación ha derivado en un aumento de los excedentes ordinarios de las empresas no financieras, aunque la evolución de los resultados atípicos han atenuado ligeramente el crecimiento del resultado del ejercicio, alcanzándose unas rentabilidades ligeramente inferiores a las observadas el año anterior (la rentabilidad del activo neto se ha situado en el 6% en 2010, frente al 6,2% de 2009; mientras que la de los recursos propios se ha situado en el 8,3%, frente al 8,9% del año anterior).

# 2 ■ SECTOR PRIMARIO



## 1. PANORAMA GENERAL

### 1.1 EVOLUCIÓN EN EL ÁMBITO ESTATAL

En 2010, el sector primario se ha recuperado parcialmente de la caída de actividad registrada en 2009, en consonancia con el desempeño del resto de la economía española. En la rama agraria (que excluye los subsectores pesquero y extractivo) se ha compensado un tercio del descenso del año anterior en términos tanto de producción real como de precios, así como de volumen económico total, aunque también de los costes generados. La producción vegetal, que supone cerca de dos tercios de la rama agraria experimenta una recuperación más dinámica (dos tercios de la caída del volumen total de 2009), mientras que la producción animal continúa reduciéndose, prorrogando una larga tendencia de signo negativo acentuada por la crisis. Sin duda, el refuerzo de las subvenciones ha sido una de las causas principales de la recuperación de la renta agraria estatal.

Cuadro nº 658 Macromagnitudes del sector agrario español\*

*(M euros)*

Concepto	2009 (Avance)	2010* (Estim.)	% Δ 2010/2009		
	A precios del productor	A precios del productor	Monetario	Real	Precios
A.- Producción rama agraria	38.550,9	37.592,7	39.032,6	3,8	1,3
• Producción vegetal	23.603,7	23.001,2	24.749,9	7,6	1,9
• Producción animal	13.428,7	12.967,0	12.666,1	-2,3	0,4
• Producción de servicios	377,8	420,8	412,9	-1,9	-0,9
• Actividades secundar. no agrarias no separables	1.140,7	1.203,7	1.203,7	0,0	0,0
B.- Consumos intermedios	15.810,6	16.198,1	17.016,7	5,1	-0,3
C.- (A-B) Valor añadido bruto	22.740,3	21.394,6	22.015,9	2,9	0,0
D.- Amortizaciones	4.912,4	4.862,8	5.009,9	3,0	2,2
E.- Otras subvenciones	5.557,8	5.149,1	6.183,6	20,1	
F.- Otros impuestos	200,7	232,2	257,6	11,0	
G.- (C-D+E-F) Renta agraria	23.185,1	21.448,7	22.931,9	6,9	

(\*): 2ª Estimación de febrero de 2010.

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

En el subsector agrícola ha predominado la recuperación del valor de los principales cultivos, compensando la tendencia del año anterior. La habitual volatilidad de los precios ha quedado patente, en esta ocasión, al alza. La mayor parte de la recuperación se debe al repunte del valor de los cereales, y en menor medida, de las frutas, así como del aceite y de la producción principal, las hortalizas (que supone el 22% del total). El valor de la producción de patatas se ha recuperado, creciendo un 74%, debido a su fuerte encarecimiento.

Entre las variaciones más significativas del sector ganadero cabe destacar el encarecimiento de la principal producción animal, la de porcino (4,2%) frente al abaratamiento de la de bovino

(-4,5%) así como la fuerte caída de los precios del ovino y caprino (-21,2%) y los huevos (-17,7%). Este subsector sigue sin recuperar su nivel de actividad previo a la crisis.

Los costes agrarios supusieron un 43% de los ingresos por ventas, y a su vez, el aumento de estos últimos duplicó el de los costes, mejorando sustancialmente el margen obtenido. El principal coste (19,6%) se corresponde al de los piensos. En 2010, los únicos grandes cambios fueron el fuerte aumento de la demanda de fertilizantes (42%) y el repunte significativo del precio de energía y lubricantes (16,7%).

## 1.2 EVOLUCIÓN EN NAVARRA

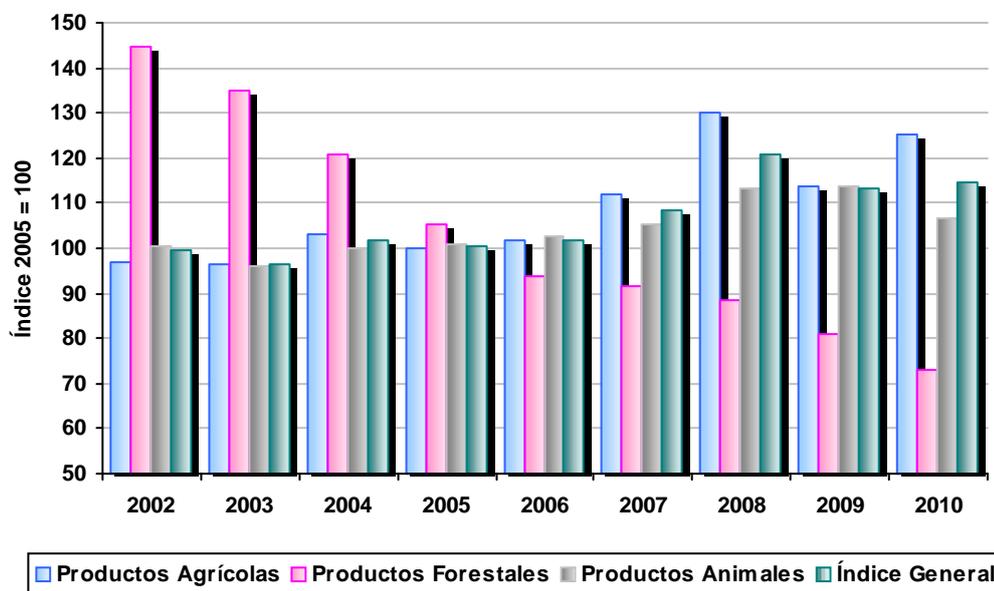
### Macromagnitudes del sector

El sector primario de Navarra ha tendido a la pérdida de su peso en el conjunto de la economía en la última década, pasando de un 4,1% del Valor Añadido Bruto en 2000 a un 2,9% en 2010. El ritmo de crecimiento del VAB de la agricultura, ganadería y pesca entre 2000 y 2008 fue del 3,0%, un porcentaje notable pero alejado del 7,6% de media interanual de la economía de la Comunidad Foral. Por el contrario, en el año de mayor incidencia de la crisis económica, 2009, este sector se redujo en menor medida que la industria y la construcción (un 0,5% frente a un 8,4% y un 2,5% respectivamente, mientras los servicios crecían un 1,7%).

Las primeras estimaciones de 2010 ofrecidas por el INE indican que el sector agropecuario navarro ha crecido un 2,4% en términos de Producto Interior Bruto (frente a las caídas de un 0,8% y un 1,1% de los dos anteriores ejercicios) y un 1,1% en términos reales, cuando en 2008 y 2009 había crecido un 0,4% y un 0,9% respectivamente. Estas cifras son significativas de la estabilidad del sector dentro de la economía navarra, que a su vez ha resistido la crisis de manera más sólida que la mayoría de los territorios vecinos.

Sin embargo, otros indicadores ofrecen una imagen más preocupante. Por ejemplo, en mayo de 2010 se registraba una caída en torno al 8% en el Índice de Producción Industrial de la industria alimentaria, de acuerdo con los datos ofrecidos por el Departamento de Agricultura de la Comunidad Foral. Dicha caída, que rompía una leve tendencia al alza, no empezó a recuperarse hasta finales del año.

Gráfico nº 8 Índices de precios percibidos por los productores agrarios



Nota: Promedios de precios de cada año.

Fuente: Gobierno de Navarra. Boletín Coyuntura Agraria. Diciembre 2010.

Por su parte, la tendencia de los precios de los productos agrícolas y ganaderos ha sido opuesta, pues los primeros aumentaron un 10,1% y los segundos disminuyeron un 6%. Más extrema ha sido la evolución de los precios de los productos forestales, que se han reducido cerca del 50% en los últimos 8 años.

### Comercio exterior agroalimentario

En 2010, el comercio exterior del sector primario navarro ha salido reforzado. El dinamismo de las exportaciones de productos agropecuarios navarros en la última década es muy notable, particularmente en el apartado agrícola. En 2009, las exportaciones se mantuvieron estables y cayeron de manera significativa las importaciones, mientras que en 2010 ambas variables han aumentado pero ha sido mucho mayor el avance de lo exportado, un 20,5%, que el de lo importado, un 5,9%. Las exportaciones agrícolas han aumentado un 69,5% desde 2008. La balanza comercial navarra en este sector es por tanto una de las variables económicas que no sólo ha resistido el embate de la crisis sino que ha mejorado sustancialmente. No es sin embargo el sector cuyo comercio exterior se ha reactivado de manera más notoria, pues incluso han perdido peso tanto las exportaciones como las importaciones agropecuarias en el conjunto de las transacciones de bienes de la economía navarra con el extranjero.

**Cuadro nº 59 Comercio exterior de productos agroalimentarios. Navarra**

(M euros)

Sección Arancel	Exportaciones		Importaciones	
	2009	2010	2009	2010
Animales vivos y productos del reino animal	64,3	71,3	81,0	92,6
Productos del reino vegetal, grasas y aceites	171,7	244,4	120,0	136,5
Productos de las industrias alimenticias	303,0	334,0	147,0	139,6
Sector Agroalimentario	539,0	649,7	348,0	368,6
% Participación del Sector Agroalimentario en el total de exportaciones-importaciones	9,8	8,8	9,7	8,2

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, sobre datos de la Dirección General de Aduanas.

### Población ocupada

El paro registrado atribuido a la agricultura y la industria alimentaria pasaba de 2.300 personas a principios de 2009, a 3.300 a finales de 2010, y prácticamente se duplica si se considera únicamente la actividad agrícola, de acuerdo con los datos ofrecidos por el Departamento de Agricultura de la Comunidad Foral. Los datos del Instituto Nacional de Estadística muestran que el descenso del empleo en el sector primario navarro registrado entre junio de 2009 y el mismo mes de 2010 fue el mayor en un período similar dentro de la última década. Se observa que la afección de la crisis al mercado laboral del sector agropecuario navarro ha sido más tardía que la del conjunto de la economía navarra y española, y que la del sector primario español.

**Cuadro nº 60 Empleo en el sector primario. Media anual\***

(m personas)

Año	Navarra	España
2001	16,3	1.045,2
2002	16,4	995,4
2003	15,0	991,0
2004	14,7	988,9
2005	13,6	1.000,7
2006	13,5	944,3
2007	12,9	925,5
2008	13,1	818,9
2009	12,4	786,6
2010	10,9	778,2

(\*): Datos de Junio de cada año.

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.

## 2. SUBSECTOR AGRÍCOLA

Los resultados de 2010 en el ámbito de la agricultura navarra han sido, en su conjunto, claramente mejores a los del año anterior, año que había estado marcado por fuertes reducciones de precio en la mayoría de los cultivos. Sin embargo, esta recuperación fue de distinta escala según las categorías de producto. Los cereales y los forrajes, que suponen prácticamente dos tercios del tonelaje producido y experimentan habitualmente grandes oscilaciones, tuvieron una fuerte recuperación, mientras que entre las hortalizas y frutas o los cultivos leñosos hubo productos que siguieron empeorando sus resultados o los mejoraron sólo moderadamente.

### 2.1 PRODUCCIONES Y SUPERFICIES

En Navarra, la superficie en regadío supone el 28,7% de la extensión agrícola, quedando el resto para el secano. Asimismo tienden a incrementarse por su parte, los cultivos leñosos (frutales, vid, olivo) que abarcan un 11,9%, frente a una mayoría de cultivos herbáceos, y evolucionan a la baja.

**Cuadro nº 61 Utilización de Tierras de Cultivo**

Concepto	2009			2010			% Δ 10/09		
	Secano	Regadío	Total	Secano	Regadío	Total	Secano	Regadío	Total
Cultivos herbáceos	174,5	67,8	242,4	171,4	69,0	240,3	-1,8	1,8	-0,9
Cultivos leñosos	16,5	18,1	34,6	15,0	17,4	32,4	-9,1	-3,9	-6,4

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2011). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Continúa asimismo la tendencia a un mayor rendimiento por hectárea. El tonelaje producido ha aumentado en la categoría de cereales (con el mayor aumento neto), en la de leguminosas, con el mayor incremento porcentual (83,3%) y en el de forrajes (2,4%). Del resto de las categorías se ha producido menos cantidad que en 2009.

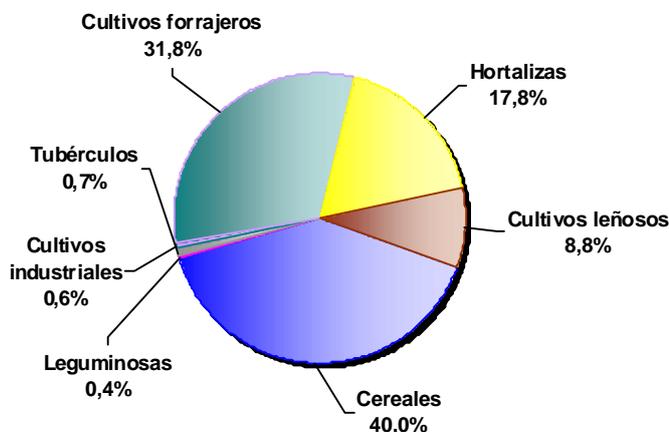
**Cuadro nº 62 Principales producciones agrícolas de Navarra**

Concepto	2009	2010	% Δ 10/09
Cereales	816.418	899.129	10,1
Leguminosas	4.704	8.623	83,3
Tubérculos	17.597	14.613	-17,0
Cultivos industriales	13.746	12.754	-7,2
Cultivos forrajeros	698.067	715.153	2,4
Hortalizas	423.852	400.487	-5,5
Cultivos leñosos	214.378	197.158	-8,0
– Frutales	53.254	52.483	-1,4
– Viñedos	144.266	129.647	-10,1
– Olivar aceite	16.858	15.028	-10,9

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2011). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Nuevamente, la categoría que se reduce más es la de tubérculos, que aproximadamente se ha contraído en un tercio en los dos últimos años. Junto con los cereales, era la única categoría que había decrecido en 2009. De hecho, las disminuciones de volumen de este año son en todos los casos inferiores a los respectivos aumentos del año anterior.

**Gráfico nº 9 Distribución porcentual de las principales producciones agrícolas en 2010**



Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2011). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Dentro de la producción cerealística, el principal producto es la cebada, que por segundo año consecutivo se mantiene muy estable en volumen y superficie, mientras que el aumento más notorio es con mucho el del trigo (35,7% en tonelaje), que el año anterior había experimentado retrocesos. Sin duda, el trigo es un elemento clave en la distribución tanto territorial como de las cuentas económicas de la agricultura. Sus variaciones interanuales, por lo general fuertes, influyen sobre el resto de plantaciones, especialmente sobre el resto de las cerealísticas. En

2010 se frenan los avances de la avena, el arroz y el centeno y se sigue reduciendo la producción de maíz, si bien de forma más moderada que en 2009.

**Cuadro nº 63 Superficie y producción de cereales en grano**

Concepto	2009		2010		% Δ 10/09	
	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)
Trigo	64.904	250.577	74.580	340.087	14,9	35,7
Cebada	103.449	351.091	103.449	362.768	0,0	3,3
Avena	16.667	70.153	13.962	62.709	-16,2	-10,6
Arroz	2.143	15.907	2.355	15.411	9,9	-3,1
Maíz	12.546	128.357	12.209	118.094	-2,7	-8,0
Centeno	196	333	32	60	-83,7	-82,0

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2011). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

En la producción de leguminosas, de acuerdo con lo que se apuntaba en la tabla de categorías vegetales, se aprecian crecimientos muy notables, como el de la veza, que casi sextuplica su tonelaje, y siendo la única excepción un producto comparativamente menos extendido como es la judía seca. Cabe destacar en todo caso que la categoría de leguminosas es la de menor cuantía entre las analizadas.

**Cuadro nº 64 Superficie y producción de leguminosas**

Concepto	2009		2010		% Δ 10/09	
	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)
Judía Seca	158	341	155	334	-1,9	-2,1
Haba Seca	534	1.346	964	2.777	80,5	106,3
Guisante Seco	1.440	2.821	2.078	4.169	44,3	47,8
Veza	254	196	1.035	1.343	307,5	585,2

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2011). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Muy distinta es la evolución del cultivo de la patata en los últimos años, pues el tonelaje cosechado y la superficie dedicada han caído en cerca de un tercio desde 2007. En este ejercicio ha sido la variedad tardía la que más se ha reducido en porcentaje, pero en términos netos ha disminuido más la de media estación.

**Cuadro nº 65 Superficie y producción de tubérculos**

Concepto	2009		2010		% Δ 10/09	
	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)
Patata Media Estación	323	8.094	220	6.309	-31,9	-22,1
Patata Tardía	133	2.571	61	1.395	-54,1	-45,7
Patata Siembra	312	6.932	290	6.909	-7,1	-0,3

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2011). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Entre los cultivos industriales se observa un avance notable de la remolacha azucarera (33,3% en superficie y 28,3% en cantidad), mientras que en el período anterior se había mantenido estable. En el caso del girasol, que había doblado con creces sus cifras en 2009, se ha producido en 2010 una notable corrección a la baja. Es un ejemplo de un fenómeno habitual en el ámbito agrícola, el de la elevada fluctuación interanual de la oferta, al igual que de los precios. Los motivos son la relativa facilidad –y conveniencia- de rotar e intercambiar cultivos entre sí sobre un mismo terreno, en función de las oscilaciones de precios, la meteorología, la competencia existente, etc. Por otro lado, los cultivos siguen el mismo ciclo temporal que las mediciones, es decir, sus temporadas coinciden con años naturales, a diferencia de la actividad ganadera, esto favorece que se visibilicen con mayor claridad en los datos las variaciones compensatorias que se dan entre un año y el siguiente.

**Cuadro nº 66 Superficie y producción de cultivos industriales**

Concepto	2009		2010		% Δ 10/09	
	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)
Remolacha azucarera	36	3.162	48	4.056	33,3	28,3
Girasol	5.165	10.584	3.999	8.698	-22,6	-17,8

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2011). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Entre los cultivos destinados a la alimentación del ganado continúa acrecentándose el predominio de la alfalfa y la recogida de pastos de pradera temporal, mientras que el maíz cultivado para forrajes retrocede más que el conjunto de este cereal. Por el contrario, las leguminosas forrajeras muestran un comportamiento distinto, a la baja, del observado en las que se destinan a consumo humano.

**Cuadro nº 67 Superficie y producción de cultivos forrajeros**

Concepto	2009		2010		% Δ 10/09	
	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)
Maíz forrajero	3.042	122.938	2.546	114.961	-16,3	-6,5
Alfalfa	6.550	344.276	7.094	360.204	8,3	4,6
Leguminosas forrajeras	977	12.279	706	11.140	-27,7	-9,3
Pradera temporal	5.394	221.616	5.394	232.412	0,0	4,9

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2011). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

El apartado de hortalizas ha perdido volumen en conjunto (-5,5%), siendo el producto más relevante el tomate, de evolución creciente en los últimos años, que ha alcanzado una cuota del 44% dentro de la producción hortícola, si bien en 2010 se ha reducido ligeramente esta cosecha. Le siguen en volumen varios cultivos relativamente poco habituales en la alimentación, como son el brécol (más del 11% del tonelaje de hortalizas de Navarra), la coliflor, el cardo o las acelgas. Los tres primeros han registrado retrocesos en volumen en los dos últi-

mos ejercicios, al igual que el pimiento o la alcachofa, y otros menores. En el extremo opuesto cabe destacar el aumento de la espinaca o el guisante. Nuevamente, se observan en buena parte de los productos oscilaciones interanuales importantes.

**Cuadro nº 68 Superficie y producción de hortalizas**

Concepto	2009		2010		% Δ 10/09	
	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)
Coles	136	3.510	127	3.671	-6,6	4,6
Espárrago	1.469	5.391	1.418	4.889	-3,5	-9,3
Lechuga	469	11.891	502	12.888	7,0	8,4
Escarola	196	5.568	210	5.666	7,1	1,8
Espinaca	528	10.600	630	13.349	19,3	25,9
Cardo	315	21.120	287	17.030	-8,9	-19,4
Acelga	224	13.917	230	16.222	2,7	16,6
Borraja	87	5.857	75	5.269	-13,8	-10,0
Endivia	50	1.201	48	1.262	-4,0	5,1
Calabacín	87	5.866	78	4.485	-10,3	-23,5
Berenjena	119	5.810	106	4.763	-10,9	-18,0
Tomate	2.277	182.297	2.299	176.331	1,0	-3,3
Pimiento	871	18.607	720	14.521	-17,3	-22,0
Alcachofa	879	10.347	852	8.773	-3,1	-15,2
Coliflor	1.161	19.581	1.206	17.991	3,9	-8,1
Brócoli	4.205	48.901	4.358	44.937	3,6	-8,1
Ajo	33	342	90	282	172,7	-17,5
Cebolla	272	14.342	262	16.179	-3,7	12,8
Puerro	65	1.901	64	1.831	-1,5	-3,7
Remolacha mesa	21	1.141	21	1.154	0,0	1,1
Judía verde	403	4.910	479	5.730	18,9	16,7
Guisante verde	1.497	9.738	1.425	9.691	-4,8	-0,5
Maíz dulce	867	14.226	790	12.189	-8,9	-14,3
Haba verde	1.376	4.274	1.044	1.384	-24,1	-67,6

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2011). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

No se aprecian tales oscilaciones entre los cultivos leñosos, cuyos ciclos de cultivo son más largos por obtenerse los productos de plantas de vida útil más prolongada. Entre los frutales, las variaciones son pequeñas –con la excepción del almendro- y en general al alza, de la misma forma que en 2009 lo eran a la baja. Melocotón, pera y manzana, en ese orden de volumen, abarcan la mayor parte de la producción frutícola navarra.

Las variaciones interanuales del viñedo y el olivar para aceite han sido mayores, y han compensado la buena campaña precedente con reducciones de volumen. Mientras el viñedo con denominación de origen Rioja ha mantenido su extensión, el comercializado con el nombre de Navarra ha perdido casi una cuarta parte de su superficie en 2 años.

**Cuadro nº 69 Superficie y producción de cultivos leñosos**

Concepto	2009		2010		% Δ 10/09	
	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)
Manzano	595	14.007	584	14.087	-1,8	0,6
Peral	1.058	14.531	1.078	14.742	1,9	1,5
Cerezo	349	1.124	357	1.210	2,3	7,7
Melocotonero	670	18.232	647	17.783	-3,4	-2,5
Ciruelo	119	393	121	409	1,7	4,1
Endrino	148	696	159	668	7,4	-4,0
Almendro	3.993	2.269	4.024	1.709	0,8	-24,7
Viñedo D.O. Rioja	6.602	45.070	6.639	42.592	0,6	-5,5
Viñedo D.O. Navarra	15.424	99.196	13.382	87.056	-13,2	-12,2
Olivar Aceite	5.557	16.858	5.344	15.028	-3,8	-10,9

*Nota: No incluye árboles diseminados.*

*Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2011). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.*

## 2.2 PRECIOS AGRÍCOLAS Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN

En 2010 destacan los aumentos de precio de la cebada entre los cereales, la alcachofa entre las hortalizas y la manzana entre las frutas. En estos dos últimos casos, se trata de compensaciones de las caídas de valor del año anterior. También recupera parte de su valor el trigo, donde se aprecia el mayor aumento de valor total, tanto neto como porcentual. El incremento de valor de los cereales es de un impacto económico a corto plazo muy superior a la variación en el resto de categorías. Asimismo encadenan dos años consecutivos de pérdidas de precio y valor la patata de consumo, el espárrago, la pera y el melocotón. Entre las hortalizas predominan los productos con valor al alza, dándose el caso inverso en los frutales. En el caso del vino el precio cae, más notablemente en la variedad de tinto.

**Cuadro nº 70 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)		
	2009	2010	% Δ 10/09	2009	2010	% Δ 10/09
Trigo	14,07	16,83	19,6	35.256,18	57.236,64	62,3
Cebada	12,50	17,05	36,4	43.886,38	61.851,94	40,9
Maíz	14,47	16,75	15,8	18.573,26	19.780,74	6,5
Patata Consumo	18,30	17,20	-6,0	1.951,70	1.325,09	-32,1
Espárrago	234,00	225,06	-3,8	12.614,94	11.003,18	-12,8
Lechuga	50,18	57,10	13,8	5.966,90	7.359,05	23,3
Espinaca	60,63	56,12	-7,4	6.426,78	7.491,46	16,6
Tomate	12,62	12,93	2,5	23.005,88	22.799,60	-0,9
Pimiento	61,47	67,30	9,5	11.437,72	9.772,63	-14,6
Alcachofa	42,24	60,41	43,0	4.370,57	5.299,77	21,3
Coliflor consumo en fresco	25,46	30,62	20,3	4.985,32	5.508,84	10,5
Guisante verde	27,89	24,68	-11,5	2.715,92	2.391,74	-11,9
Manzana	18,40	24,30	32,1	2.577,28	3.423,14	32,8
Pera	41,59	33,02	-20,6	6.043,44	4.867,81	-19,5
Melocotón	23,97	19,82	-17,3	4.370,21	3.524,59	-19,3
Vino nuevo tinto*	2,64	2,43	-8,0	--	--	--
Vino nuevo rosado*	3,55	3,51	-1,1	--	--	--

\* Precio en euros/Hgdo.

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (diciembre 2010 y abril 2011). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

## 2.3 INVERSIÓN EN MAQUINARIA AGRÍCOLA

Cabe destacar, en el marco de la crisis económica global que siguió su curso a lo largo de todo 2010, el continuado retroceso de las inversiones en inmovilizado como son las de maquinaria agraria. Las máquinas adquiridas en este ejercicio han visto reducida su valoración total con respecto a las compradas en 2009, acumulando así dos años de caída. En 2010 esta reducción ha sido de un tercio de la del año anterior, que había afectado sobre todo a la principal categoría, la de tractores. Los motocultores y remolques han tenido variaciones de distinto signo y similar cuantía en ambos ejercicios, volviendo así a niveles similares a los de 2008. No es el caso de la maquinaria de arrastre, cuyas compras se han reducido en un 29% con respecto a aquel año.

**Cuadro nº 71 Valoración de la maquinaria agrícola nueva inscrita en Navarra**

Concepto	(m euros)		
	2009	2010	% Δ 10/09
Tractores	15.366	14.501	-5,6
Motocultores y resto automotrices	7.214	6.098	-15,5
Remolques	1.104	1.221	10,6
Maquinarias Agrícolas Arrastradas	4.260	3.691	-13,4
<b>Total Maquinaria</b>	<b>27.945</b>	<b>25.510</b>	<b>-8,7</b>

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

Fuente: Boletín de Coyuntura Agraria (diciembre 2011). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

### 3. SUBSECTOR GANADERO

#### 3.1 CENSO GANADERO

En los últimos años, el censo de ganado en España y Navarra venía siguiendo una tendencia de lenta disminución de efectivos. El año 2010 muestra la particularidad de que las cuatro principales cabañas ganaderas han aumentado en Navarra, mientras que han seguido reduciéndose en el conjunto de España, con la salvedad del ganado porcino en este último caso. Se ha de destacar el fuerte aumento de esta última población animal en Navarra (20,3%), que supera ahora a la correspondiente a ovino, algo que ya sucedía en España. Este aumento supone casi un tercio del aumento de la cabaña porcina española en 2010.

**Cuadro nº 72 Censo ganadero (noviembre de cada año)**

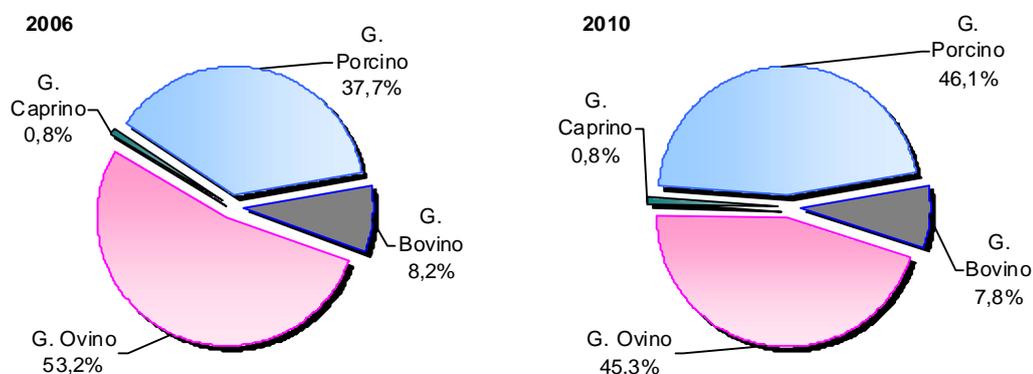
Área	Año	(unidades)			
		Bovino	Ovino	Caprino	Porcino
Navarra	2006	121.895	786.298	11.890	557.470
	2007	113.069	744.119	12.180	508.589
	2008	111.919	705.332	11.920	547.542
	2009	107.486	625.238	10.417	547.256
	2010	111.468	646.799	11.100	658.390
España	2006	6.410.141	22.451.627	2.956.729	26.407.243
	2007	6.584.980	22.194.257	2.891.574	26.061.232
	2008	6.020.161	19.952.282	2.959.329	26.025.672
	2009	6.082.442	19.718.195	2.933.782	25.342.606
	2010	6.075.081	18.551.642	2.903.779	25.704.039
% Navarra/España	2010	1,8	3,5	0,4	2,6

*Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.*

En cuanto al ovino, se presenta como la especie cuyo retroceso ha sido más constante, adjudicándose en 2010 un descenso del 6% para el conjunto estatal, mientras que en Navarra se ha recuperado levemente (3,4%) y es en el ganado donde Navarra ostenta una mayor proporción del total estatal (3,5%). La distribución de especies de Navarra y la española son bastante similares entre sí.

El gráfico ilustra la progresiva apuesta por el ganado porcino, que por lo general, no requiere grandes extensiones de terreno ni para su alimentación, ni para labores de pastoreo; así como el mencionado retroceso del ganado ovino en el lapso de los últimos 5 años.

Gráfico nº 10 Evolución de la distribución porcentual de las cabañas ganaderas



Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

### 3.2 PRODUCCIÓN GANADERA Y RESULTADOS ECONÓMICOS

#### Producción de leche y resultados económicos

Cuadro nº 73 Producción de leche

Año	Vaca	Oveja*	Cabra*	(m litros)
				Total
2001	172.162	7.181	157	179.500
2002	173.867	7.055	106	181.028
2003	182.101	6.606	23	188.730
2004	177.785	6.565	58	184.409
2005	171.384	8.262	211	179.857
2006	172.052	8.783	170	181.005
2007	164.573	8.675	28	173.275
2008	175.423	8.786	318	184.527
2009	181.619	8.204	398	190.221
2010	182.096	8.820	407	191.323

(\*): Excepto cría y recria.

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

La producción de leche de vaca ha tenido altibajos en su volumen final a lo largo de la década pasada, aunque durante los últimos tres ejercicios ha aumentado, en concreto un 0,2% en 2010, condicionada siempre por el requerimiento a los productores de cumplir con las cuotas impuestas por las administraciones para regular el mercado, y continuar recibiendo las correspondientes subvenciones. Dentro de su condición minoritaria (4,6%), la leche de oveja ha seguido una trayectoria más o menos paralela a la de vaca, y en 2010 recupera terreno con un

7,5% de aumento en su cantidad. De carácter más marginal es la producción láctea de caprino, que pese a su crecimiento apenas supone el 0,2% del total de leche obtenida en Navarra.

Se recoge a continuación un detalle resumido de los resultados alcanzados en 2010 en la gestión técnica y económica de una muestra de explotaciones lácteas de Navarra, monitorizadas por el instituto ITG. Cabe destacar que el volumen de ventas y beneficios de las plantas de producción de leche de oveja son considerablemente más cercanas a los del sector de bovino que la proporción entre volúmenes de producto final, antes mencionada.

**Cuadro nº 74 Resultados económicos medios de explotaciones de vacuno y ovino de leche gestionadas por el ITG**

Concepto	Vacuno de leche		Ovino de leche	
	2009	2010	2009	2010
<b>DATOS TÉCNICOS-ECONÓMICOS</b>				
Muestra explotaciones	72	67	27	26
Mano de obra U.T.H.	2,1	2,2	1,5	1,6
Vacas/ovejas por explotación	83,6	88,7	376,8	383,0
Superficie Ha.	33,2	35,3	22,1	23,5
Producción leche vaca/oveja.	8.413,0	8.805,0	125,0	132,0
Precio leche (euros/1.000 litros)	313,6	317,5	1.435,6	1.432,1
<b>PRODUC. Y RESULTADOS (euros)</b>				
Producto bruto	274.108	289.842	92.772	88.823
- Gastos alimentación	113.761	123.014	24.485	25.729
- Gastos variables	40.845	43.577	7.402	7.983
= Margen bruto	119.502	123.250	60.885	55.108
- Gastos fijos	87.461	94.868	28.028	29.128
= Margen neto	32.041	28.382	32.857	25.979
<b>SUBVENCIONES (euros)*</b>				
Subvenciones	26.156	9.041	12.527	3.125
<b>RESULTADOS UNITARIOS (euros)</b>				
Margen neto vaca/oveja	383,3	319,9	87,2	67,8
Margen neto U.T.H.	19.695	16.724,6	23.977	19.000

(\*): Incluidas en el producto bruto.

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

En 2010 han empeorado los resultados promedio en ambos subsectores lácteos, con especial incidencia en el de leche de oveja, que en 2009 había obtenido resultados claramente mejores que el de vaca en todos los indicadores del presente análisis. En 2009, los márgenes en el caso del vacuno habían empeorado de manera sustancial y este año se han mantenido en niveles similares pero con signos de empeoramiento, incluidos los aumentos en costes y el descenso de subvenciones. En el caso del ovino, además, el margen bruto de explotación ha empeorado.

### Producción de carne y resultados económicos

En el apartado de la industria cárnica se ha de destacar, en primer lugar, el cambio de tendencia e importante descenso en el sector avícola de Navarra, el de mayor producción total (52,3% del tonelaje sacrificado) y que venía mostrando hasta la fecha un extraordinario ritmo de crecimiento. Algo similar ha sucedido en el sector de la carne de porcino, la segunda en importancia en la Comunidad, mientras que se ha frenado casi por completo la tendencia a la baja de la producción de carne de bovino y ovino. De esta forma, los resultados de las 4 principales producciones suponen un panorama opuesto al de 2009. El sector de carne de equino, si bien aún testimonial, consolida su presencia en el panorama ganadero de Navarra, suponiendo casi una cuarta parte de la producción estatal. Le sigue en términos de participación sobre el total español la producción de aves con un 4,6%.

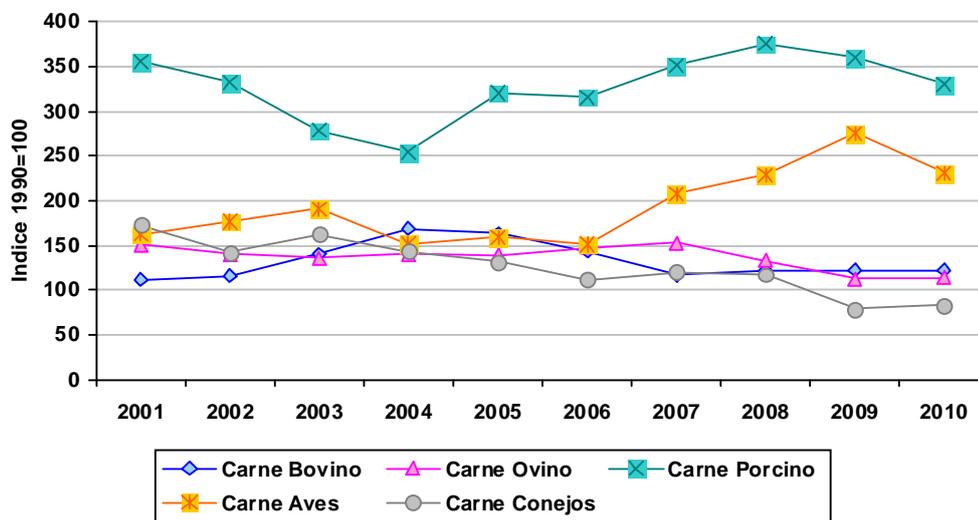
**Cuadro nº 75 Peso en canal del ganado sacrificado en Navarra**

Año	Bovino	Ovino	Caprino	Porcino	Equino	Aves	Conejos	Total
2006	10.709,7	5.732,7	32,7	41.156,1	109,1	37.333,8	2.347,9	97.422,1
2007	8.744,0	5.945,1	27,2	45.706,0	108,2	51.321,7	2.515,2	114.367,4
2008	9.143,0	5.166,3	27,5	48.925,2	1.029,0	56.515,7	2.466,3	123.273,0
2009	7.848,0	3.813,0	34,2	50.246,8	1.153,6	73.389,4	2.272,8	134.709,7
2010	7.847,5	3.840,3	30,1	46.080,9	1.275,2	61.572,1	2.391,2	117.507,7
% Navarra/España	2,1	3,0	0,4	1,2	24,8	4,6	3,8	2,2

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (Diciembre 2010). Gobierno de Navarra. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

El gráfico comparativo con los niveles de producción de 1990 muestra cómo la apuesta por la producción de porcino se realizó sustancialmente en la última década del siglo pasado, mientras que en los últimos años ha sido el sector avícola el que ha atraído una mayor inversión en su crecimiento. Los porcentajes de aumento dejan claro que Navarra ha mejorado muy considerablemente a lo largo de los últimos dos decenios su capacidad de autoabastecimiento y venta al exterior de productos cárnicos.

Gráfico nº 11 Producción ganadera en Navarra



Fuente: Boletín de Coyuntura Agraria. Gobierno de Navarra.

Cuadro nº 76 Resultados económicos medios de explotaciones de vacuno y ovino de carne gestionadas por el ITG

Concepto	Vacuno de carne		Ovino de carne	
	2009	2010	2009	2010
<b>CARACTERÍSTICAS</b>				
Muestra explotaciones	38	36	42	42
Mano de obra U.T.H.	1,12	1,15	1,09	1,04
Vacas/Ovejas por explotación	66,95	63,88	653,24	627,7
Superficie Ha.	32,95	35,72	32,31	39,81
Producción kg. ternero/cordero vendido vaca/oveja	208	191	18,04	18,16
Precio venta kg. ternero/cordero	3,65	3,62	3,59	3,64
<b>PRODUC. y RESULTADOS (euros)</b>				
Producto bruto	90.660	72.220	68.676	50.027
- Gastos alimentación	30.055	30.314	25.452	25.528
- Gastos variables	11.300	10.264	6.689	6.191
= Margen bruto	49.305	31.642	36.535	18.307
- Gastos fijos	28.212	27.272	17.564	16.624
= Margen neto.	21.093	4.371	18.971	1.683
<b>SUBVENCIONES (euros)*</b>				
Subvenciones.	36.431	19.777	25.184	6.892
<b>RESULT. UNITARIOS (euros)</b>				
Margen neto vaca/oveja	315,04	68,43	29,04	2,68
Margen neto U.T.H.	19.016	3.838	19.292	1.822

(\*): Incluidas en el producto bruto. Hasta 2009 se incluían las subvenciones acopladas y el pago único originado por la actividad productiva. Desde 2010 el pago único no se computa como subvención de la actividad.

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

Al igual que en el caso de la producción láctea, la situación económica de las explotaciones cárnicas ha empeorado claramente en 2010, e igualmente ha salido peor parado el subsector

de ovino, que también resultaba más rentable que el de bovino en 2009. Se ha producido una modificación en la política de subvenciones y una disminución clara de los márgenes obtenidos, pese al mantenimiento de los precios de venta. A juzgar por los datos, se ha procurado reducir la actividad, pero no se han conseguido reducir los costes fijos y variables.

**Cuadro nº 77 Resultados de explotaciones de porcino bajo control de gestión técnico-económica del ITG**

Concepto	Producción lechones <sup>(1)</sup>		Ciclo cerrado <sup>(2)</sup>	
	2009	2010	2009	2010
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICO-ECONÓMICAS</b>				
Nº de explotaciones analizadas	13	13	25	25
Nº de cerdas alojadas por explotación	236	237	270	285
Lechones vendidos por cerda	19,3	19,5	0,8	0,7
Cerdos cebados vendidos por cerda	0,26	0,22	18,2	18,0
Total cerdos vendidos por cerda	19,5	19,7	19,1	18,6
Peso medio de venta lechón (kg.)	17,6	16,6	10,2	9,4
Peso medio de venta cebo (kg.)	110,4	110,0	110,0	111,7
Nº de lechones + cebo vendidos	4.606	4.664	5.150	5.305
Precio medio venta lechón (euros)	38,7	37,3	26,3	28,5
Precio medio de venta kg. cerdo (euros)	1,08	1,10	1,07	1,06
U.T.H. total	1,3	1,4	2,0	2,1
<b>RESULTADOS ECONÓMICOS (euros)</b>				
Producto bruto	198.457	193.959	605.259	631.772
- Gastos variables	118.437	120.112	426.901	451.789
Margen bruto	80.020	73.847	178.358	179.983
- Gastos fijos	56.637	54.068	129.305	133.891
Margen neto	23.383	19.779	49.053	46.092

(1): 4 explotaciones en 2010 que producen lechones de 18-23 kg. y 9 que venden al destete con 6,76 kg./lechón.

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

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

Por el contrario, el sector de producción de porcino, a juzgar por los datos de la muestra obtenida por ITG, no ha experimentado más que un leve retroceso en sus márgenes de beneficio y su nivel de actividad –con un aumento en este último, en el caso de las granjas de ciclo cerrado-. El año 2009 fue un año de recuperación para el sector tras una época de dificultades y en 2010 se ha consolidado esta nueva situación, aún sin haber conseguido mejorar los réditos conseguidos el año anterior. Los comportamientos de gastos e ingresos en los dos tipos de granjas han sido opuestos a los de 2009: menos ingresos y mantenimiento de gastos en las explotaciones dedicadas a la venta de lechones, y mayores ventas pero con repunte de los costes en las de porcino adulto.

### 3.3 PRECIOS DE LOS PRODUCTOS GANADEROS

Cuadro nº 78 Precios de Productos Animales

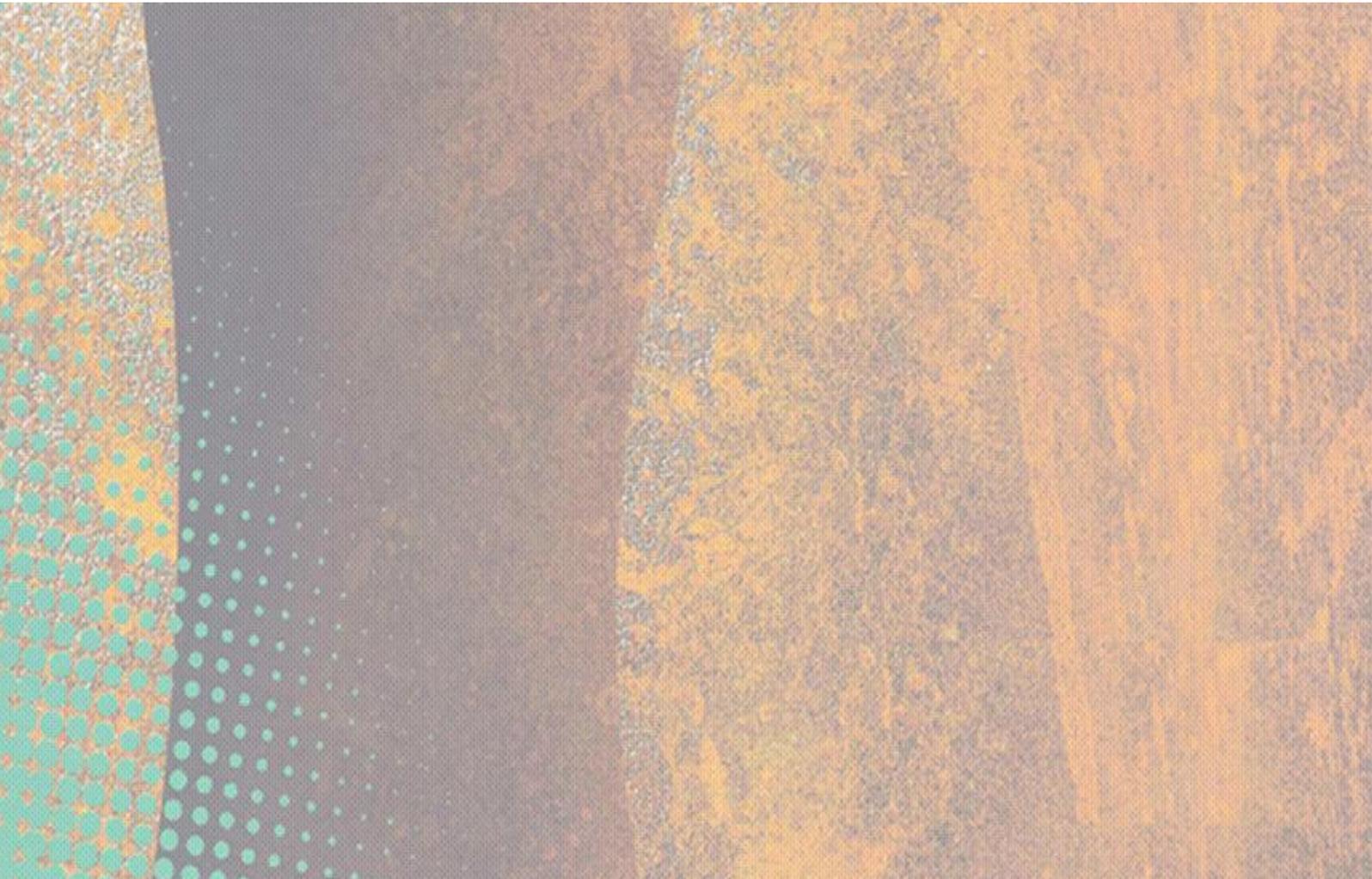
Producto	2008	2009	2010	(euros)
				% Δ 10/09
<b>Ganado para abastos (100 Kg./Vivo):</b>				
- Añejo	186,15	182,66	173,27	-5,1
- Vacuno Mayor	91,76	107,20	108,35	1,1
- Cordero Lechal	372,27	367,88	365,26	-0,7
- Cabrito Lechal	529,31	543,11	502,43	-7,5
- Cerdo Cebado	114,28	109,75	110,82	1,0
- Pollos Granja	98,75	100,11	93,96	-6,1
- Conejos	180,9	180,82	165,99	-8,2
<b>Productos Ganaderos:</b>				
- Leche Vaca (100 litros)	42,37	31,50	31,17	-1,0
- Leche Oveja (100 litros)	97,00	95,02	98,74	3,9
- Huevos Gallina (100 Docenas)	116,85	137,39	97,42	-29,1
- Lana (100 Kg.)	18,00	11,32	8,86	-21,7

Fuente: Boletín de Coyuntura Agraria (Diciembre 2009). Gobierno de Navarra.

En relación con los precios de la carne, 2010 ha traído pocas variaciones al igual que el año anterior, si bien las de signo negativo han sido más numerosas y con valores algo más abultados. Todos los productos han sufrido alguna oscilación a la baja en los últimos dos años, a excepción del vacuno mayor, que se encareció de manera importante en 2009 y mucho más levemente en 2010.

Las variaciones interanuales son por lo general mayores en otro tipo de productos ganaderos, caso de la leche de vacuno, que baja por segundo año consecutivo aunque en mucha menor medida que el año anterior; y sobre todo, en el caso de la lana de oveja, que ha visto recortado su valor en más de un 50% desde 2008. Los huevos de gallina han perdido con creces el valor ganado el año anterior.

# 3 ■ INDUSTRIA



## 1. PANORAMA GENERAL

### 1.1 EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

En un contexto de aún débil ritmo de crecimiento de la economía, en 2010 el sector industrial navarro ha evolucionado de forma claramente favorable, constituyéndose en este sentido en el principal pilar del crecimiento en este ejercicio, y remontando de este modo el notable descenso de la actividad sectorial registrado el año anterior. Asimismo, los primeros datos de 2011 apuntan hacia el mantenimiento de esa coyuntura expansiva de la actividad industrial, presentándose asimismo como el sector más dinámico de la economía navarra, por lo que el panorama para el ejercicio en curso se plantea ya en un tono más optimista.

Concretamente, el aumento del valor añadido bruto industrial en Navarra se ha cifrado en el 3,4% en 2010, frente al descenso del 9,2% registrado en el ejercicio anterior. Además, la actividad industrial navarra ha presentado un perfil de aceleración de su ritmo de crecimiento a lo largo de año (-0,8, 4,8%, 4,4% y 5,3%, del primer al cuarto trimestre, respectivamente). Asimismo, cabe destacar que el aumento de la actividad industrial observado en Navarra ha sido sensiblemente más acusado que el registrado en el conjunto del Estado (0,9%).

**Cuadro nº 79 Evolución de la actividad productiva industrial en Navarra**

Año	IPI* - Navarra	IPI* – Estado	(%)
2001	--	--	-1,5
2002	--	--	0,1
2003	3,5	3,5	1,3
2004	4,9	4,9	1,9
2005	0,2	0,2	0,8
2006	4,6	4,6	3,9
2007	0,3	0,3	2,0
2008	0,4	0,4	-7,3
2009	-20,3	-20,3	-15,8
2010	6,4	6,4	0,8

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

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

En línea con el aumento de la actividad industrial, el Índice de Producción Industrial (IPI) elaborado por el Instituto de Estadística de Navarra ha anotado un incremento del 6,4% en 2010, frente al descenso del 20,3% registrado en 2009, en un marco de ligero incremento del 0,8% para el conjunto del Estado (-15,8% en 2009).

**Cuadro nº 80 Evolución del consumo de energía eléctrica de la industria navarra.**

Año	M kwh	% Δ
2001	1.953,6	1,5
2002	2.141,7	9,6
2003	2.223,7	3,8
2004	2.316,4	4,2
2005	2.346,8	1,3
2006	2.429,4	3,5
2007	2.522,4	3,8
2008	2.499,4	-0,9
2009	2.115,4	-15,4
2010	2.302,0	8,8

Fuente: Elaboración propia sobre datos de Iberdrola.

**Cuadro nº 81 Consumo de energía eléctrica en la industria navarra**

Concepto	2008	2009	2010	(M kwh) % Δ 10/09
Siderurgia y fundición	216,2	159,0	170,2	7,1
Metalurgia no férrea	77,9	63,5	77,1	21,4
Industria del vidrio	34,8	34,4	38,3	11,5
Cementos, cales y yesos	139,8	100,9	89,8	-11,0
Otros materiales de construcción	38,1	27,8	24,7	-11,1
Industrias químicas	102,1	76,7	86,4	12,7
Maquinaria y transf. Metálicos	492,2	307,0	380,4	23,9
Construcción mat. transporte	344,7	309,9	335,2	8,1
Alimentación, bebidas y tabaco	404,5	416,9	408,4	-2,0
Textil, confección y cuero	18,0	11,9	11,2	-5,6
Madera y corcho	24,7	17,7	16,7	-5,2
Papel y cartón	397,5	406,6	423,0	4,0
Artes gráficas y edición	29,7	27,1	26,1	-3,7
Caucho y plástico	179,4	156,1	214,4	37,3
<b>Totales</b>	<b>2.499,4</b>	<b>2.115,4</b>	<b>2.302,0</b>	<b>8,8</b>

Fuente: Iberdrola y elaboración propia.

Con relación al consumo de energía eléctrica de la industria navarra, en 2010 se ha registrado un crecimiento del 8,8% (-15,4% en 2009). Según sectores de actividad, se han registrado evoluciones heterogéneas. En este sentido, por un lado destacan los aumentos del consumo energético en los sectores de caucho y plástico (37,3%), maquinaria y transformados metálicos (23,9%), y metalurgia no férrea (21,4%), siendo ya más moderado el incremento en el caso de la industria química (12,7%), industria del vidrio (11,5%), y construcción material de transporte (8,1%). Por el contrario, se ha registrado un descenso en el consumo energético de los sectores de alimentación, bebidas y tabaco (-2%), artes gráficas y edición (-3,7%), madera y corcho (-5,2%), y textil, confección y cuero (-5,6%); recorte que ya ha sido más acusado en el caso de cementos cales y yesos (-11%), y otros materiales de construcción (-11,1%).

## 1.2 EMPRESAS Y EMPLEO

Según los datos de la Seguridad Social, la expansión de la actividad industrial de Navarra observada a lo largo de 2010 no se ha dejado sentir en términos de evolución en el número de empresas registradas en el sector y de generación de empleo; presentando en ambos casos un ligero retroceso, aunque ya sensiblemente más moderado que el contabilizado el año anterior.

**Cuadro nº 82 Evolución del número de trabajadores y empresas en el sector industrial**

Año	Empresas	% Δ	Empleo	% Δ
2001	2.739	-0,3	62.058	1,7
2002	2.731	-0,3	62.026	0,0
2003	2.795	2,3	65.643	5,8
2004	2.795	0,0	65.486	-0,2
2005	2.792	-0,1	65.379	-0,2
2006	2.761	-1,1	65.593	0,3
2007	2.854	3,4	69.265	5,6
2008	2.861	0,2	69.704	0,6
2009	2.728	-4,6	64.440	-7,5
2010	2.654	-2,7	62.760	-2,6

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

Concretamente, según la información facilitada por la Tesorería General de la Seguridad Social, el número medio de empresas industriales se ha situado en 2.654 en 2010, cifra un 2,7% inferior a la contabilizada en 2009; mientras que por su parte, el empleo medio generado por esas empresas se ha situado en las 62.760 personas en 2010, cifra un 2,6% inferior a la registrada el año anterior. No obstante, cabe señalar que, según los datos contabilizados para Navarra en la Encuesta de Población Activa del INE, el empleo industrial ha registrado un descenso más acusado del 10,8% en 2010.

## 2. ESTRUCTURA INDUSTRIAL

En este capítulo se aborda el análisis sectorial de la industria navarra, con el objetivo de determinar los sectores industriales con mayor relevancia en la Comunidad Foral. Para ello, en un principio se realiza una primera aproximación en términos de empleo y valor añadido por subsectores de actividad, teniendo en cuenta la información de la encuesta industrial del INE (los datos disponibles más recientes corresponden al ejercicio de 2009). Ese análisis se complementa con la información facilitada por la Cámara Navarra de Comercio e Industria referente al número de empresas y trabajadores industriales según el tamaño de la empresa (que tiene como fuente a la Tesorería General de la Seguridad Social), así como de las principales empresas industriales de Navarra (información que en este caso corresponde al ejercicio de 2010).

### 2.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES SUBSECTORES DE ACTIVIDAD

Atendiendo a los datos de la encuesta industrial del INE, la industria navarra empleaba a un total de 65.232 trabajadores en 2009, generando un valor añadido de 3.707,9 millones de euros (la facturación alcanzó los 15.385,7 millones de euros, mientras que los consumos intermedios ascendieron a 11.677,8 millones de euros). El número de personas ocupadas en la industria navarra representa el 2,9% del total del empleo industrial estatal, participación que se eleva al 3% en términos de facturación.

Analizando la distribución del empleo de la industria navarra por sectores (según CNAE-2009), se observa que las principales actividades son la Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques (18% del total), la Industria de la alimentación (14%), la Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo (14%), y la Fabricación de maquinaria y equipo (8,7%), concentrándose en el conjunto de esos sectores el 54,7% del total del empleo industrial de Navarra.

Por otra parte, también ostentan una participación relevante la Fabricación de material y equipo eléctrico (5,7%), la Fabricación de otros productos minerales no metálicos (4,9%), la Metalurgia (4,8%), y la Fabricación de productos de caucho y plástico (4,8%). Ya con una menor participación, aparecen la Industria del papel (3,4%), y la Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos (2,7%); mientras que el peso del resto de actividades es ya inferior al 2,5%.

**Cuadro nº 83 Empleo y Valor Añadido generado en la industria navarra por subsectores de actividad, 2009**

Sector (CNAE-2009)	Empleo	Ingresos	Consumos	Valor Añadido
Industria de la alimentación	9.114	2.197.908	1.747.918	449.990
Fabricación de bebidas	1.472	413.902	281.227	132.675
Industria textil	445	66.671	46.312	20.359
Confección de prendas de vestir	402	33.944	12.455	21.489
Industria del cuero y del calzado	206	18.134	10.910	7.224
Industria de la madera y del corcho	1.428	145.915	95.710	50.205
Industria del papel	2.211	600.682	449.852	150.830
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	1.167	148.851	90.035	58.816
Industria química	1.199	338.351	258.574	79.777
Fabricación de productos farmacéuticos	677	188.599	119.421	69.178
Fabricación de productos de caucho y plásticos	3.108	542.016	369.361	172.655
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	3.208	635.808	429.886	205.922
Metalurgia	3.113	650.849	555.453	95.396
Fabr. de prod. metálicos, exc. maquinaria y equipo	9.108	1.197.297	811.994	385.303
Fabr. de productos informáticos, electrónicos y ópticos	1.782	370.738	171.262	199.476
Fabricación de material y equipo eléctrico	3.703	979.803	693.641	286.162
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	5.657	1.026.885	795.053	231.832
Fabr. vehículos de motor, remolques y semirremolques	11.727	3.976.734	3.348.088	628.646
Fabricación de otro material de transporte	270	45.813	29.087	16.726
Fabricación de muebles	1.556	166.657	108.386	58.271
Otras industrias manufactureras	251	20.076	10.389	9.687
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	1.359	121.430	56.229	65.201
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire	726	1.217.189	1.035.226	181.963
Captación, depuración y distribución de agua	490	119.533	59.020	60.513
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos	541	95.112	53.868	41.244
Resto de actividades	312	66.876	38.445	28.431
<b>Total Industria</b>	<b>65.232</b>	<b>15.385.773</b>	<b>11.677.802</b>	<b>3.707.971</b>

Fuente: INE, Encuesta Industrial.

En lo que atañe a la distribución del valor añadido industrial por sectores de actividad, en este caso encabezan nuevamente el ranking la Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques (17% del total), la Industria de la alimentación (12,1%), la Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo (10,4%), la Fabricación de material y equipo eléctrico (7,7%), y la Fabricación de maquinaria y equipo (6,3%), acaparando en conjunto el 53,5% del total del valor añadido generado por la industria navarra.

Continuando con el análisis en términos de valor añadido, también ostentan una participación relevante la Fabricación de otros productos minerales no metálicos (5,6%), la Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos (5,4%), el Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire (4,9%), y la Fabricación de productos de caucho y plástico (4,7%). Con una menor participación aparecen la Industria del papel (4,1%), la Fabricación de bebidas (3,6%), y la Metalurgia (2,6%); mientras que el peso del resto de actividades no supera ya el 2,5%.

**Cuadro nº 84 Participación de las diferentes ramas de actividad en el total del empleo y valor añadido industrial, 2009**

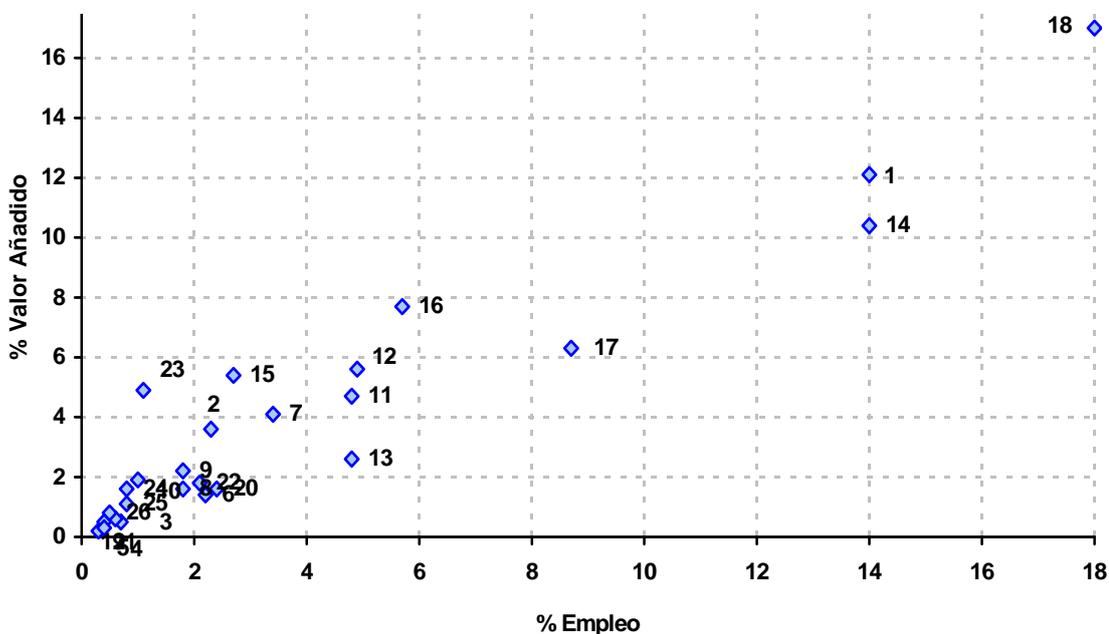
<b>Sector (CNAE-2009)</b>	<b>% empleo</b>	<b>Sector (CNAE-2009)</b>	<b>% V. Añadido</b>
Vehículos de motor, remolques y semirre.	18,0	Vehículos de motor, remolques y semirre.	17,0
Industria de la alimentación	14,0	Industria de la alimentación	12,1
Prod. metálicos, exc. maquinaria y equipo	14,0	Prod. metálicos, exc. maquinaria y equipo	10,4
Fabricación de maquinaria y equipo	8,7	Fabricación de material y equipo eléctrico	7,7
Fabricación de material y equipo eléctrico	5,7	Fabricación de maquinaria y equipo	6,3
Fabricación otros prod. minerales no metálicos	4,9	Fabricación otros prod. minerales no metálicos	5,6
Metalurgia	4,8	Productos informáticos, electrón. y ópticos	5,4
Productos de caucho y plásticos	4,8	Suministro energía eléct., gas, vapor y aire	4,9
Industria del papel	3,4	Productos de caucho y plásticos	4,7
Productos informáticos, electrón. y ópticos	2,7	Industria del papel	4,1
Fabricación de muebles	2,4	Fabricación de bebidas	3,6
Fabricación de bebidas	2,3	Metalurgia	2,6
Industria de la madera y del corcho	2,2	Industria química	2,2
Repar. e instalación de maquinaria y equipo	2,1	Fabricación de productos farmacéuticos	1,9
Industria química	1,8	Repar. e instalación de maquinaria y equipo	1,8
Artes gráficas y reprod. de soportes grabados	1,8	Captación, depuración y distrib. de agua	1,6
Suministro energía eléct., gas, vapor y aire	1,1	Artes gráficas y reprod. de soportes grabados	1,6
Fabricación de productos farmacéuticos	1,0	Fabricación de muebles	1,6
Recogida, tratamiento y elimin. de residuos	0,8	Industria de la madera y del corcho	1,4
Captación, depuración y distrib. de agua	0,8	Recogida, tratamiento y elimin. de residuos	1,1
Industria textil	0,7	Resto de actividades	0,8
Confección de prendas de vestir	0,6	Confección de prendas de vestir	0,6
Resto de actividades	0,5	Industria textil	0,5
Fabricación otro material de transporte	0,4	Fabricación otro material de transporte	0,5
Otras industrias manufactureras	0,4	Otras industrias manufactureras	0,3
Industria del cuero y del calzado	0,3	Industria del cuero y del calzado	0,2
<b>Total Industria</b>	<b>100,0</b>	<b>Total Industria</b>	<b>100,0</b>

Fuente: INE, Encuesta Industrial, y elaboración propia.

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

Ya con un menor peso en la actividad se pueden destacar: Fabricación de otros productos minerales no metálicos, Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos, Metalurgia, Fabricación de productos de caucho y plásticos, Industria del papel, y Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire.

**Gráfico nº 12 Participación de los diferentes subsectores de actividad en el total del empleo y valor añadido industrial de Navarra, 2009**



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

Fuente: INE, Encuesta industrial y elaboración propia.

## 2.2 TAMAÑO EMPRESARIAL POR SUBSECTORES

Una vez identificadas las principales actividades de la industria navarra, a continuación se analiza la información referente al número de empresas y trabajadores según el tamaño de empresa, análisis que permite profundizar en las características del tejido empresarial de los diferentes sectores de actividad. De ese modo, según la información facilitada por la Cámara Navarra de Comercio e Industria, en 2010 operan en Navarra un total de 2.654 empresas, que emplean a un total de 62.760 trabajadores.

De esas empresas industriales, la gran mayoría desarrollan su actividad en los subsectores de Primera transformación y fabricación de productos metálicos (22,2% del total), y Alimentación, bebidas y tabaco (22%), concentrándose en esos dos sectores el 44,2% del total de las empresas industriales de Navarra.

A cierta distancia en ese ranking, en términos de número de empresas, aparecen los subsectores de Maquinaria y equipo mecánico (6,2%), Madera y corcho (5,9%), Papel y artes gráficas (5,8%), Extracción de minerales y sus transformados (5,3%), Fabricación de muebles y otras industrias manufactureras (4,4%), Reparación e instalación de maquinaria y equipo (4,2%), Caucho y Plástico (4,1%), Material de transporte (3,9%), Industria química (3,6%), Textil, cuero y calzado (3,1%); mientras que la participación del resto de actividades se sitúa ya por debajo del 3%.

**Cuadro nº 85 Número de empresas industriales por tamaño y sector de actividad, 2010**

SECTOR (CNAE-2009)	1-5 Trab.	6-50 Trab.	51-100 Trab.	101-500 Trab.	>500 Trab.	Total	%s/total indust.
Productos metálicos (1ª transformación y fabricación)	273	276	24	15	2	590	22,2
Alimentación, bebidas y tabaco	304	224	32	23	2	585	22,0
Maquinaria y equipo mecánico	73	73	9	11	0	166	6,2
Madera y corcho	96	59	1	0	0	156	5,9
Papel y Artes gráficas	85	56	4	9	0	155	5,8
Extracción de minerales y sus transformados	52	77	5	8	0	142	5,3
Fabric. de muebles y otras industrias manufactureras	73	34	7	2	0	117	4,4
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	71	38	2	0	1	112	4,2
Manufactura de caucho y plástico	38	54	9	9	0	110	4,1
Material de transporte	26	42	12	20	3	103	3,9
Industria química	58	33	2	4	0	96	3,6
Textil, cuero y calzado	46	31	5	1	0	83	3,1
Captación, depuración y distribución de agua	48	15	1	2	0	66	2,5
Maquinaria y equipo eléctrico	24	27	6	8	1	66	2,5
Reciclaje	24	25	1	2	0	52	2,0
Producción y distribución de energía eléctrica	31	11	2	2	0	46	1,7
Actividades de saneamiento público	6	6	0	0	0	12	0,4
<b>Total Industria</b>	<b>1.326</b>	<b>1.081</b>	<b>122</b>	<b>116</b>	<b>9</b>	<b>2.654</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Cámara Navarra de Comercio e Industria (Tesorería General de la Seguridad Social: número medio de empresas afiliadas en Régimen General en 2010) y elaboración propia.

Por lo que respecta al tamaño de las empresas industriales navarras en términos de empleo, cabe destacar que en 2010 el 50,7% del total de esas empresas emplea a menos de 6 trabajadores, el 40,7% se sitúa en el estrato de 6 a 50 trabajadores, el 4,6% en el de 51 a 100 trabajadores, el 4,4% en el de 101 a 500 trabajadores, y únicamente el 0,3% restante (9 empresas) emplea a más de 500 trabajadores. Esas cifras siguen mostrando con claridad el predominio de las pymes en el tejido industrial navarro.

El análisis del tamaño empresarial por sectores de actividad refleja que las empresas de mayor tamaño (con más de 500 empleos) se encuentran en los sectores de Productos metálicos

(primera transformación y fabricación), Alimentación, bebidas y tabaco, Reparación e instalación de maquinaria y equipo, Maquinaria y equipo eléctrico y Material de transporte (fundamentalmente construcción de vehículos automóviles y sus piezas). Es de destacar el caso del último sector mencionado anteriormente, que aunque no se caracteriza por estar integrado por un gran número de empresas (tiene una cuota inferior al 4% sobre el total de empresas), sí que ostenta una especial relevancia en la actividad industrial navarra a través de una serie de empresas de gran dimensión, al igual que acontece, aunque ya en menor medida, con los sectores de Maquinaria y equipo mecánico, Maquinaria y equipo eléctrico, Papel y artes gráficas, Extracción de minerales y sus transformados, y Manufacturas de caucho y plástico.

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

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

**Cuadro nº 86 Número de trabajadores en la industria por tamaño de la empresa y sector de actividad, 2010**

SECTOR (CNAE-2009)	1-5 Trab.	6-50 Trab.	51-100 Trab.	101-500 Trab.	>500 Trab.	Total	%s/total indust.
Material de transporte	57	850	850	4.340	6.381	12.477	19,9
Alimentación, bebidas y tabaco	728	3.981	2.194	3.810	1.183	11.896	19,0
Productos metálicos (1ª transformación y fabricación)	697	4.488	1.660	2.411	1.119	10.374	16,5
Maquinaria y equipo mecánico	169	1.454	595	2.807	0	5.025	8,0
Maquinaria y equipo eléctrico	61	451	430	1.608	888	3.438	5,5
Extracción de minerales y sus transformados	117	1.414	317	1.327	0	3.175	5,1
Papel y Artes gráficas	196	837	294	1.838	0	3.166	5,0
Manufactura de caucho y plástico	89	1.119	560	1.368	0	3.136	5,0
Industria química	114	629	151	1.132	0	2.026	3,2
Fabric. de muebles y otras industrias manufactureras	153	388	441	457	0	1.440	2,3
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	173	559	110	0	590	1.431	2,3
Madera y corcho	251	819	65	43	0	1.178	1,9
Reciclaje	50	418	90	446	173	1.177	1,9
Textil, cuero y calzado	105	469	341	108	0	1.022	1,6
Captación, depuración y distribución de agua	86	222	96	468	0	871	1,4
Producción y distribución de energía eléctrica	58	178	140	484	0	861	1,4
Actividades de saneamiento público	11	57	0	0	0	69	0,1
<b>Total Industria</b>	<b>3.115</b>	<b>18.331</b>	<b>8.334</b>	<b>22.647</b>	<b>10.334</b>	<b>62.760</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Cámara Navarra de Comercio e Industria (Tesorería General de la Seguridad Social: número medio de trabajadores afiliados en Régimen General en 2010) y elaboración propia.

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

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

### **2.3 PRINCIPALES EMPRESAS Y PARTICIPACIÓN DE CAPITAL EXTRANJERO**

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

Con relación a las principales empresas, en el cuadro que se adjunta se recogen las empresas industriales navarras con 240 o más empleos en 2010 (51 empresas), señalándose el municipio donde están localizadas, el número de trabajadores que emplean y la actividad que desarrollan (según CNAE-2009).

Entre esas principales empresas destacan sobremanera las encuadradas en el sector de automoción: Volkswagen Navarra (empresa navarra con mayor plantilla, 4.795 empleados), TRW Automotive España (1.245), KYB Suspensiones Europe (850), Fagor Ederlan Tafalla (613), Faurecia sistemas de escape de España (612), SKF Española (554), Eurofren Europea de Frenos (450), Dana Automoción (450), Suministros y servicios unificados de carrocería (303), Tecnoconfort (275), Industrias Cousin Frères (268), KYB Steering Spain (260), Maier Navarra (260), y Sas Autostemtechnik (248),

En lo que atañe al sector agroalimentario, doce de sus empresas superan los 230 empleos: Florette-Vega Mayor (653 empleados), Ardovries (460), Berlys Alimentación (400), General Mills Ibérica (350), Iberfruta-Muerza (320), Ultracongelados Virto (320), Congelados de Navarra (300), Gelagri Industrial (281), AN S.Coop. (269), Industrias Alimentarias de Navarra (263), Azkoyen Hostelería (240), y AN Avícola Melida (240). Dentro del sector de la Fabricación de

otro tipo de maquinaria y equipo destacan: Azkoyen (940), Hussmann Koxka (620), Gamesa Eólica (521), Construcciones Metálicas Comansa (311), Nissan Forklift España (280), y Liebherr Industrias Metálicas (241).

En lo que al sector metalúrgico se refiere, aparecen entre las principales empresas Zalain Transformados (que emplea a 802 empleados), Manufacturas de Aluminio Pamplona (525), Holding de gestión de empresas de tubo (480), e Inasa Foil (270).

Encuadrada en el subsector de la Fabricación de otros productos minerales no metálicos únicamente aparece entre las principales empresas Guardian Navarra (240 empleados), mientras que dentro de la Industria del papel destaca Sarriopapel y Celulosa (666 empleados). Encuadrada ya dentro del sector de Edición y artes gráficas, actividad estrechamente ligada a la industria del papel, aparece Thomson Aranzadi (410) y Tracasa (285). Con relación al sector de Fabricación de maquinaria y material eléctrico, se incluye una única empresa con 240 o más empleados: Navarra de Componentes Electrónicos (390).

Dentro de otros sectores de actividad con menor relevancia en la actividad industrial de Navarra cabe destacar las siguientes empresas: Integración de servicios navarros (1.200 empleados) en tratamiento de metales y reparación de maquinaria, Talleres Auxiliares de Subcontratación (721 empleados) en Otras industrias manufactureras; Viscofan (1.290) en la Fabricación de materias plásticas; Laboratorios Cinfa (486) en la Fabricación de especialidades farmacéuticas, Trelleborg Inepsa (365) en la Fabricación de otros productos del caucho, Servicios de la Comarca de Pamplona (438) en Energía y agua, Timac Agro España (309) en la Fabricación de abonos y fertilizantes; Dinamobel (482) en la Fabricación de mobiliario, Saint-Gobain Abrasivos (243) en la Fabricación de productos abrasivos, y Ariain (344) en la fabricación de hormigones preparados.

**Cuadro nº 87 Principales empresas industriales de Navarra, 2010**

<b>Empresa</b>	<b>Municipio</b>	<b>Empleo</b>	<b>Actividad</b>
Volkswagen Navarra S.A.	Pamplona	4.789	Fabricación de vehículos de motor
Viscofan S.A.*	Pamplona/Caseda	1.290	Fabricación de productos diversos en materias plásticas
TRW Automotive España, S.A.*	Pamplona/Orcoyen	1.245	F. de partes, piezas y accesorios no eléctricos vehículos motor
Integración de servicios navarros, S.L.	Berriain	1.200	Tratamiento de metales, reparación de maquinaria industrial y limpieza
Azkoyen Grupo S.A.*	Peralta	940	Fabricación de otra maquinaria de uso general en la industria
KYB Suspensiones Europe, S.A.	Orobia	850	F. de partes, piezas y accesorios no eléctricos vehículos motor
Zalain transformados S.L.	Lesaka	802	Laminación en frío
Talleres Auxiliares de Subcontratación, S.A.	Arazuri	721	Otras industrias manufactureras diversas
Sariopapel y Celulosa, S.A.	Leitza	666	Fabricación de otros artículos de papel y cartón
Florette Vega Mayor, S.A.	Milagro	653	Preparación y conservación de hortalizas no congeladas
Hussmann Koxka, S.L.*	Pamplona/Peralta	620	Fabricación de maquinaria de ventilación no doméstica
Fagor Ederlan Tafalla S.Coop.	Tafalla	613	F. de partes, piezas y accesorios no eléctricos vehículos motor
Faurecia Sistemas de escape de España*	Orcoyen/Pamplona	612	F. de partes, piezas y accesorios no eléctricos vehículos motor
SKF Española S.A.	Tudela	554	Fabricación de rodamientos
Manuf. de Aluminio Pamplona S. Autom.	Orcoyen	525	Producción y primera transformación de aluminio
Gamesa eólica, S.A.*	Sarriguren/Imarkoain*	521	Fabric. de motores eléctricos, transformadores y generadores
Laboratorios Cinfa, S.A.	Huarte	486	Fabricación de especialidades farmacéuticas
Dinamobel, S.A.*	Peralta/Berrioplano	482	Fabricación de muebles de oficina
Holding de gestión de empresas de tubo, S.L.	Vera de Bidasoa	480	Producción de tubos de acero
Ardouries S.A.	Marcilla	460	Preparación de hortalizas congeladas
Dana Automoción, S.A.	Pamplona	450	F. de partes, piezas y accesorios no eléctricos vehículos motor
Eurofren Europea de Frenos, S.L.*	Corella	450	F. de partes, piezas y accesorios no eléctricos vehículos motor
Servicios de la comarca de Pamplona S.A.	Pamplona	438	Captación, depuración y distribución de agua
Thomson Reuters Aranzadi	Cizur Menor	410	Edición de libros
Berlys Alimentación, S.A.	Tajonar	400	Fabric. de productos de panadería y pastelería
Navarra de componentes electrónicos, S.A.	Tudela	390	F. de válvulas, tubos y otros componentes electrónicos
Trelleborg Inepsa, S.A.*	Pamplona/Cascante	365	Fabricación de otros productos de caucho
General Mills Ibérica, S.A.	San Adrián	350	Fabric. de conservas de frutas y hortalizas
Ariain	Aizoain	344	Fabricación de hormigones preparados
Iberfruta-Muerza, S.A.	Azagra	320	Fabric. de conservas de frutas y hortalizas
Ultracongelados Virto	Azagra	320	Fabric. de conservas de frutas y hortalizas
Construcciones metálicas Comansa, S.A.	Huarte	311	Fabricación de maquinaria para industria extractiva y construc.
Timac Agro España, S.A.	Orcoyen	309	F. abonos y compuestos nitrogenados fertilizantes
Suministros y servicios unificados de carrocería S.L.	Alsasua	303	Fabricación de carrocerías de vehículos
Congelados de Navarra, S.A.U.	Arguedas	300	Fabric. de conservas de frutas y hortalizas
Tracasa	Pamplona	285	Impresión de textos e imágenes
Gelagri Industrial, SLU.	Milagro	281	Fabric. de conservas de frutas y hortalizas
Nissan Forklift España, S.A.	Noain	280	Fabricación de otro material de elevación y manipulación
Tecnoconfort, S.A.	Pamplona	275	F. de partes, piezas y accesorios no eléctricos vehículos motor
Inasa Foil, S.A.	Irurtzun	270	Producción y primera transformación de aluminio
AN S. Coop.	Tajonar	269	Fabric. de alimentos para animales de granja
Industrias Cousin Frères, S.L.	Burlada	268	F. de partes, piezas y accesorios no eléctricos vehículos motor
Industrias Alimentarias de Navarra, S.A.	Villafranca	263	Fabricación de conservas de frutas y hortalizas
KYB Steering Spain, S.A.	Orcoyen	260	F. de partes, piezas y accesorios no eléctricos vehículos motor
Maier Navarra, S.L.	Iraizotz	260	F. de partes, piezas y accesorios no eléctricos vehículos motor
Sas Autostemtechnik, S.A.	Arazuri	248	F. de partes, piezas y accesorios no eléctricos vehículos motor
Saint-Gobain Abrasivos, S.A.	Berrioplano	243	Fabricación de productos abrasivos
Liebherr Industrias Metálicas	Pamplona	241	Fabricación de otro material de elevación y manipulación
Azkoyen hostelería, S.A.	Noain	240	Elaboración de café. Té e infusiones
AN Avícola Meleida, S.A.	Melida	240	Sacrificio y conservación de volatería
Guardian Industries Navarra, S.A.	Tudela	240	Fabricación de vidrio plano

\* Empresas con más de una planta.

Fuente: Directorio de empresas industriales. Cámara Navarra de Comercio e Industria (datos a junio de 2011)

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

En este contexto, y atendiendo a la información facilitada por la Cámara Navarra de Comercio e Industria con datos de la Dirección General de Comercio e Inversiones, en el ejercicio 2010 la inversión extranjera en la industria navarra ha alcanzado los 41.726 miles de euros (frente a los 12.723,9 miles de euros de 2009), capital que ha procedido principalmente de los Países Bajos, Luxemburgo, Japón, Francia y EE.UU., y que se ha dirigido fundamentalmente a los sectores de productos metálicos, vehículos de motor, caucho y plástico y otros productos minerales no metálicos.

### 3. SIDERURGIA

#### 3.1 PANORAMA GENERAL

En 2010 el sector siderúrgico mantiene el perfil de descenso de la actividad, aunque menos intenso que en el año anterior, y registra un comportamiento positivo en diversos indicadores. No obstante, estos resultados han de ser contextualizados puesto que mejoran los obtenidos en 2009, un año especialmente adverso para el sector debido al fuerte recorte en la actividad económica en general y de la industria en particular. La contracción en el consumo real de acero por parte del sector industrial y de la construcción, además de la falta de confianza por parte de los agentes del mercado (distribuidores y consumidores finales), situaron los inventarios de productos siderúrgicos en mínimos históricos el año precedente. De este modo, el solo ajuste al alza de los inventarios al nivel del actual consumo real constituye una mejoría notable del sector, pero que requiere de una interpretación cautelosa. En efecto, la actividad siderúrgica consigue una recuperación contenida a lo largo de 2010, cuando la producción de acero mundial registra la primera subida (16,7%) de los últimos tres años (-1,6% y -8,9% en 2008 y 2009), cerrando el año en valores próximos a los 1.414 millones de toneladas.

**Cuadro nº 88 Producción de acero bruto**

País	2009		2010	
	Δ %	%	Δ %	%
EE.UU. y Canadá	-36,7	5,6	38,7	6,6
Japón	-26,3	7,2	25,2	7,8
China	14,6	47,3	9,3	44,3
Alemania	-28,7	2,7	34,1	3,1
Italia	-34,9	1,6	29,7	1,8
Francia	-28,2	1,1	20,1	1,1
Reino Unido	-25,5	0,8	-3,7	0,7
España	-24,6	1,2	13,8	1,2
UE-27	-30,1	11,5	24,5	12,2
<b>Total mundial</b>	<b>-8,9</b>	<b>100,0</b>	<b>16,7</b>	<b>100,0</b>

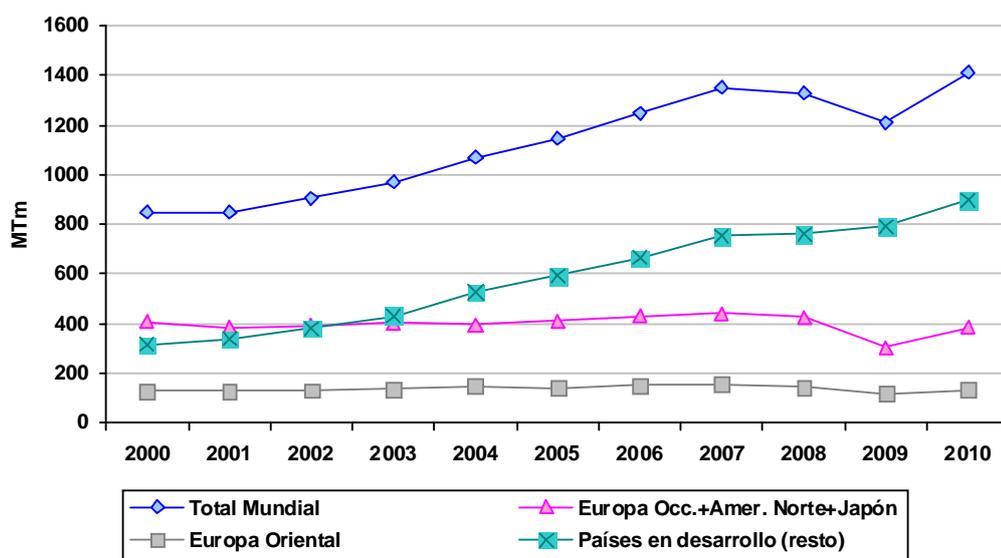
Fuente: International Iron and Steel Institute (IISI).

El efecto de esta discreta expansión en la actividad siderúrgica se traslada prácticamente a la mayoría de los mercados internacionales. Los países desarrollados alcanzan a finales de año una producción total de acero de 385 millones de toneladas, al mostrar importantes incrementos en los EE.UU. y Canadá (38,7%), en Japón (25,2%) y en la UE-27 (24,5%). El crecimiento de los países emergentes de América Latina y Asia es sensiblemente menor y así, China con una producción de cerca de 627 millones de toneladas, incrementa su producción sólo en un 9,3% frente a 14,6% del año anterior, si bien sigue siendo el primer productor de acero del mundo (44,3%). Dentro de los mercados europeos, la recuperación de la producción ha sido más notoria en Alemania (34,1%), pero también en Italia (29,7%), Francia (20,1%) y España

(13,8%), mientras que el Reino Unido atraviesa dificultades a la hora de recuperar su actividad de producción siderúrgica (-3,7%).

Como consecuencia de la evolución de la actividad el conjunto de las grandes economías avanzadas compuesto por América del Norte, Japón y UE-27 contribuye con más de una cuarta parte (26,6%) de la producción mundial y el agregado de Europa Occidental supera la décima parte (12,9%); mejorando en ambos casos ligeramente su posición (2pp y 1pp, respectivamente). Eso sí, progresivamente, las economías emergentes integran a algunas de las más pujantes en los últimos años, como China, India y Brasil que siguen consolidando su posición, tanto en términos de producción como de consumo, si bien la mejora relativa de las economías más castigadas en 2009 (las maduras) contiene su trayectoria expansiva.

Gráfico nº 13 Producción mundial de acero



Fuente: International Iron and Steel Institute (IISI).

El consumo mundial de acero muestra signos positivos en 2010, con 1.284 millones de toneladas y un incremento interanual del 13,2% (-5,9% en 2009). Los crecimientos más pronunciados corresponden a EE.UU. y Canadá (37,1%), UE-27 (21,2%) y Japón (20,8%). Dentro de la UE-27, Alemania es el país con el mayor despegue (28,7%), seguido por Italia (26,9%), Reino Unido (25,7%), Francia (17,4%) y España (11,7%). En Asia, China también aumenta su consumo (5,1%) y se mantiene como el principal consumidor mundial de acero (44,9%).

**Cuadro nº 89 Consumo de productos siderúrgicos**

País	2009		2010	
	Δ %	%	Δ %	%
EE.UU. y Canadá	-39,3	6,1	37,1	7,3
Japón	-32,2	4,7	20,8	5,0
China	26,1	48,3	5,1	44,9
Alemania	-33,5	2,5	28,7	2,8
Italia	-39,6	1,8	26,9	2,0
Francia	-28,8	1,0	17,4	1,0
Reino Unido	-40,7	0,6	25,7	0,7
España	-33,9	1,0	11,7	1,0
UE-27	-34,6	10,5	21,2	11,3
<b>Total mundial</b>	<b>-5,9</b>	<b>100,0</b>	<b>13,2</b>	<b>100,0</b>

Fuente: *International Iron and Steel Institute.*

### 3.2 SIDERURGIA ESPAÑOLA

Estas señales de reactivación también se han reflejado en los principales indicadores de la industria siderúrgica española, más notablemente en el primer semestre del año que en el segundo, cuyos resultados han empeorado. Aumenta el consumo de los productos siderúrgicos (11,7%) y la producción de acero (13,8%), lo que supone un cambio importante con respecto de los retrocesos registrados en 2009. Sin embargo, la producción de acero de 2010, con 16.343 miles de toneladas, se sitúa en niveles correspondientes a los años 2002 y 2003, y muy por debajo de los niveles máximos de 2007 (19.000 miles de toneladas). Asimismo, las 13.267 miles de toneladas de consumo aparente son similares a las cifras de 1997, lejos de los valores máximos de 2006 (23.641 miles de toneladas). Esta mejoría relativa se refleja en los distintos tipos de productos, dado que la producción de acero laminado en caliente ha superado los 15,2 millones de toneladas, con un incremento del 7,1% frente a la caída sufrida en 2009 (-21,4%). Asimismo, los productos planos registran un importante incremento (29,3%), no así los productos largos, cuya producción disminuye (-1,4%).

**Cuadro nº 90 Principales magnitudes del sector siderúrgico español\***

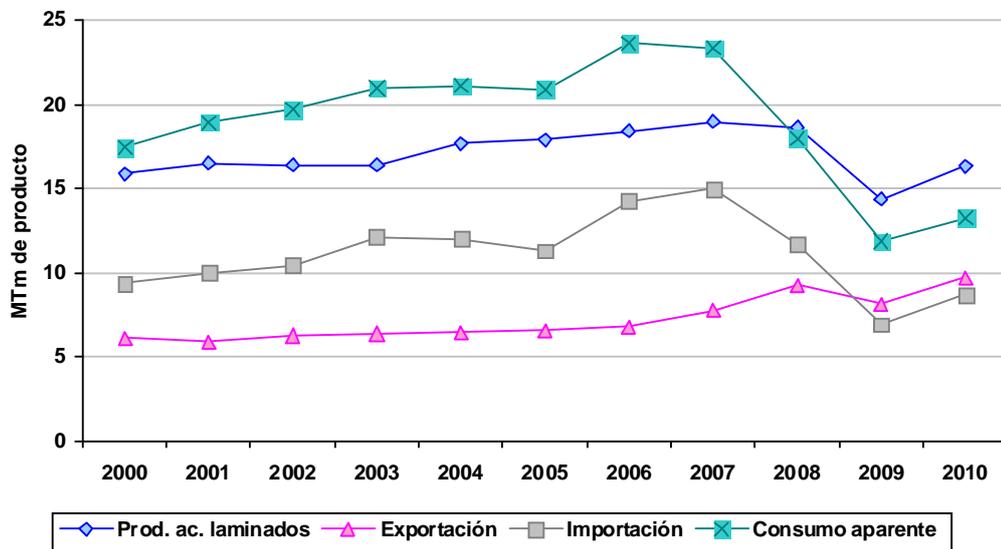
Año	Producción	Exportación	Importación	(m Tm)
				Consumo aparente
2004	17.684	6.437	11.992	21.112
2005	17.904	6.577	11.305	20.908
2006	18.401	6.756	14.232	23.641
2007	18.999	7.769	14.981	23.342
2008	18.640	9.249	11.649	17.991
2009	14.362	8.115	6.921	11.876
2010	16.343	9.696	8.688	13.267

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

Fuente: *Unesid.*

Las empresas se han visto en la necesidad de reforzar su estrategia de internacionalización para hacer frente a las dificultades de la economía doméstica. Las exportaciones siderúrgicas aumentan de forma importante (19,5%) y representan el 60% del total de la producción. Destaca el importante incremento registrado en las exportaciones dirigidas a la UE-27 (31,7%), ya que es un mercado fundamental para la siderurgia española (56%). Los restantes mercados también crecen (5,3%) pero en menor medida que el entorno europeo. Por su parte, las importaciones crecen (25,5%) y lo hacen en un porcentaje superior al registrado por el consumo aparente (11,7%), fortaleciéndose la procedencia del mercado de la UE-27 (23,4%), mientras que los productos originarios del resto de los mercados caen (-27,8%).

**Gráfico nº 14 Principales magnitudes del sector siderúrgico español**



Fuente: Unesid.

Las dificultades en la actividad económica e industrial continuaron en 2010, si bien se observa sobre todo en la primera mitad del año una recuperación contenida. Estas difíciles circunstancias han llevado a las empresas a prorrogar las medidas adoptadas en 2009 en forma de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Sin embargo, la mejoría en la demanda que ha supuesto la reactivación de la producción del acero a lo largo del año, la mayor parte de las empresas ha limitado la aplicación de estas medidas a aquellas áreas que lo requerían por su baja actividad productiva. El empleo del sector es de 21.622 personas y muestra un aumento (1,4%, +334 personas) que es inferior al registrado en términos de producción, de forma que la ratio de producción por empleo mejora sensiblemente (756 toneladas/persona con respecto a 675 de 2009) pero todavía se sitúa en valores inferiores a los máximos alcanzados en 2007 (896 toneladas/persona).

Para concluir, la evolución de las principales materias primas ha cambiado de signo en 2010. La recuperación de la actividad se aprecia en el importante aumento del consumo del mineral de hierro y pellets (48,7%) algo superior a la subida de su precio (45,2%) y situación semejante de la hulla coquizable (35% y 24,1%), aunque no tanto de la chatarra (21,8% y 49,3%) -que por la importante subida de su precio, ya no resulta tan atractiva-. Así, el consumo del mineral de hierro y pellets (5.874 miles de toneladas) consigue superar a la chatarra (5.669 miles de toneladas) por primera vez desde el año 2002. A este factor de la subida de los precios de las principales materias primas del sector habría que sumarle el alto precio de la electricidad en España, lo cual supone una desventaja frente a terceros países.

**Cuadro nº 91 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)
2001	4.235	58	6.641	29	6.291	133
2002	3.788	60	6.158	28	5.541	144
2003	3.321	53	5.766	23	6.329	176
2004	4.043	64	6.119	29	7.092	243
2005	3.571	94	6.248	39	6.975	237
2006	3.623	107	5.511	45	7.437	274
2007	3.682	91	5.719	48	6.317	344
2008	3.371	147	6.328	69	7.408	342
2009	2.057	133	3.951	62	4.654	211
2010	2.777	165	5.874	90	5.669	315
% Crec. 09-10	35,0	24,1	48,7	45,2	21,8	49,3

Fuente: Unesid.

La reactivación del sector siderúrgico en los próximos años estará directamente ligada al área de la innovación y actividades de I+D+i, en busca de un desarrollo de la actividad siderúrgica conforme con la sostenibilidad medioambiental. A este respecto, en 2009 Unesid (Unión de Empresas Siderúrgicas) puso en marcha dos iniciativas con el objetivo de fomentar la innovación entre las empresas del sector y crear una base competitiva dirigida al crecimiento económico. Su primera iniciativa, la referida a MET-INNOVA (Unidad de Innovación Internacional del Sector del Metal) tenía la finalidad de preparar y presentar propuestas de proyectos de I+D en el VII Programa Marco. La UII-Metal hubiera aportado una mejor orientación de las propuestas en la fase de preparación de los consorcios, y por tanto, una mayor participación de las empresas españolas del sector en el VII Programa Marco. Sin embargo, su actividad se ha visto obligada a cesar por motivos económicos antes del verano de 2010, si bien mantiene su estructura para poder retomarla en un futuro. La segunda de las iniciativas, PLATEA (Plataforma Tecnológica Española de Acero) ha desarrollado su actividad en torno a la difusión de las actividades de innovación del sector siderúrgico español, a través de la organización de las jornadas de divulgación, reuniones inter-plataformas (en las que participan empresas y sus centros tecnológicos, centros de investigación, universidades y la Administración) y la promoción del Sello Alineado PLATEA (distintivo identificativo de proyectos alineados con las propuestas de

PLATEA). Además en la jornada de 2010 el Comité de Innovación de Unesid ha organizado el 6º Congreso Europeo de Escorias, EUROSLAG 2010, promoviendo diversos proyectos presentados a programas nacionales y europeos.

En lo correspondiente a la sostenibilidad medioambiental, Unesid ha realizado una labor importante en 2010, al conseguir la aceptación del modelo de cálculo de CO<sub>2</sub> utilizado en el sector español para el cálculo del benchmarking -metodología adoptada por la nueva Directiva de Comercio de Derechos para la asignación de derechos de emisión en las empresas afectadas en Europa. Por su parte, el proyecto REACH-Acero continúa su labor de registro, evaluación autorización y restricción de las sustancias químicas. A este respecto, Unesid junto con REACH celebraron dos seminarios en 2010 para facilitar el proceso de registro de sustancias.

## 4. INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

### 4.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL

Atendiendo a la última información facilitada por la Confederación de Industrias Agroalimentarias de la Unión Europea, la producción comunitaria del sector registró un sensible descenso del 4% en el año 2009, rompiendo de este modo con la tendencia alcista observada a lo largo de los últimos años, en un marco caracterizado por el ya desfavorable comportamiento del conjunto de la economía europea, siendo de esperar asimismo que la evolución de la actividad sectorial en 2010, aunque ya en menor medida, esté aún afectada la desfavorable coyuntura económica. No obstante, también cabe destacar que la evolución de la producción y del consumo del sector agroalimentario de la UE se viene caracterizando a lo largo de los últimos años por sus moderadas tasas de incremento real anual (ver cuadro adjunto), así como por su menor sensibilidad a las oscilaciones del ciclo económico, características propias de una industria y un mercado maduros.

**Cuadro nº 92 Evolución de la producción de la industria agroalimentaria de la Unión Europea**

Año	% Δ
2000	1,2
2001	0,8
2002	1,8
2003	1,9
2004	2,0
2005	2,6
2006	2,5
2007	4,2
2008	3,2
2009	-4,0

*Fuente: CIAA.*

Desde una óptica ya más estructural, cabe señalar que la industria agroalimentaria viene ostentando tradicionalmente una gran relevancia en el tejido económico de la Unión Europea, y en la mayoría de los países miembros, situándose de hecho en la actualidad como el principal sector industrial de la UE. En este sentido, la facturación del sector en la UE-25 se sitúa en los 954 billones de euros en 2009, cifra que representa el 12,9% del total de la industria manufacturera comunitaria (el 13,5% y 11% en términos de empleo y valor añadido generado, respectivamente); producción generada a partir de 310.000 empresas que emplean a 4,2 millones de trabajadores (en 2009 se ha registrado un descenso del empleo del 1,5% respecto al año anterior), retomándose de este modo, tras la excepción del aumento registrado en 2008, la tendencia de reducción de la ocupación sectorial observada a lo largo de los últimos años). Se trata de un sector tradicional, caracterizado asimismo por el predominio de las pequeñas y

medianas empresas (las empresas de menos de 250 empleos representan el 99,1% del total, el 48,2% de la facturación sectorial y el 62,8% del empleo), y que lidera el mercado a nivel internacional, por delante de EE.UU. y Japón. Por países, Alemania, Francia, Italia, España, y Reino Unido son los principales productores, acaparando en torno al 70% del total de la producción.

## 4.2 EL SECTOR EN ESPAÑA

Según el Índice de Producción Industrial (IPI) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la industria de la alimentación española ha registrado un ligero aumento de su actividad en 2010, evolución claramente más favorable que la observada el año anterior, y sensiblemente más favorable que la contabilizada en el conjunto de la industria española. Concretamente, el IPI del sector de la Alimentación ha presentado un aumento del 2% en 2010 (-0,2% en 2009), frente al crecimiento del 0,8% contabilizado para el total del sector industrial estatal (-15,8% en 2009).

**Cuadro nº 93 Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI)**

Año	Alimentación*	Total Industria*	(% Δ)
2006	0,6	3,9	
2007	1,6	2,0	
2008	-1,2	-7,3	
2009	-0,2	-15,8	
2010	2,0	0,8	

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

En este contexto, y atendiendo a la información facilitada por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino para el año 2009, el sector agroalimentario sigue manteniendo una posición dominante en el conjunto de la actividad industrial estatal, con una facturación de 80.177 millones de euros (cifra que representa el 20,1% de la facturación total de la industria), generada por un tejido de 30.163 empresas que emplean a 364.815 personas (el 16,6% del total de la industria), caracterizado al igual que acontece en el conjunto de la UE por su elevado grado de atomización (en 2009 el 96,4% de las empresas emplea a menos de 50 trabajadores), aunque las grandes empresas existentes en el sector acaparan alrededor del 70% de la producción, y tienden a ser las más avanzadas tecnológicamente y operan a escala global (con una importante presencia de capital extranjero), mientras que las pequeñas-medianas empresas suelen operar a escalas geográficamente más reducidas.

En lo que atañe ya a los principales movimientos empresariales acontecidos en el sector en 2010, en el caso del subsector de alimentación no perecedera cabe destacar en primer lugar que el líder sectorial, Ebro Foods, ha proseguido con su estrategia de centrarse en los negocios en los que pueda aspirar a una posición de primer orden mundial, desprendiéndose de su división láctea para concentrarse casi en exclusiva en arroz y pastas. Por su parte, Sos también se ha desprendido de negocios menores (como sus olivares o la datilera Biosca), al tiempo que ha ido obteniendo nuevos plazos de la banca para reordenar su deuda, potenciando una estrategia de acuerdos con terceros que le permitan expandirse sin necesidad de grandes inversiones. Un aplazamiento de pagos de la deuda que no ha sido posible en el caso de Panrico, que ha visto como Apax optaba por capitalizar la deuda y traspasar el negocio a los bancos, reabriendo una vez más el debate acerca de la creación de valor y el capital riesgo; aunque aún peor ha sido el caso de Bernardo Alfageme, convertido en el más claro exponente de la crisis en el sector conservero, sumido en una situación concursal, con dos EREs presentados y dejando un reguero de deudas. Por otra parte, las sinergias en el canal de hostelería se encuentran entre las principales razones para el desembarco de Leche Pascual en el sector del café, mediante la compra de la división de Azkoyen. En el sector de la pastelería continúa el proceso de reordenación, de la mano ahora de Dulca, que se ha hecho con Angel Garro, una planta en Almansa procedente de Bimbo y otra en Álava que en su día perteneció a Panrico. También en harinas continúan los movimientos, y Harinera La Meta ha diseñado un plan de expansión nacional que incluye compras como las de La Palentina o la sevillana Molinos Harineros del Sur. Por último, en aceites, el mayor dinamismo a la hora de concentrar oferta ha correspondido a las cooperativas andaluzas, bien en torno a entidades ya existentes como Hojiblanca o Jaencoop, o de nuevo cuño como Interóleo y Tierras Altas.

Por lo que se refiere ya al subsector de alimentación perecedera, cabe resaltar que Lactalis se ha erigido en la principal animadora dentro de la alimentación refrigerada y congelada, con dos adquisiciones de gran calado (Forlasa y Puleva) que le han aupado a la segunda plaza en lácteos, únicamente por detrás de Danone. No se trata de la única adquisición con sabor francés dentro del sector: Andros está preparando una inversión para adaptar la planta de Pascual en Cantabria, mientras que Hubert Triballat se ha hecho con la fábrica de postres Goshua. Asimismo, el repliegue de Pascual, también ha permitido la creación de un nuevo operador en leche, Alimentos Lácteos, que opera en alquiler su planta lucense. Por su parte, Campofrío sigue profundizando en su expansión internacional, con la integración de sus negocios en Rumanía con la local Carola Foods, de modo que la resultante opere en ese mercado y pueda ampliar su radio de acción a países como Bulgaria, Moldavia, Serbia, Ucrania y Turquía; expansión en nuevos mercados que también ha sido probada por compañías de todos los sectores, como la heladera Fraga (Qatar), Embutidos Fermín (Estados Unidos), o Fruits de Ponent (Unión de Emiratos Árabes). En el ámbito del congelado, Prielá se ha convertido en la líder en soluciones con la adquisición de Freigel, mientras que en masas congeladas Qualitas ha abandonado el capital de Bellsolá, y Palpán Castilla ha alquilado su línea de berlinas a Siro,

que destina la producción a Mercadona. Y en un producto de nicho como el surimi se ha producido la implantación de un actor de primer orden –el grupo lituano Vicunai- que ha comprado Multiprosur, con fábrica en Santander. Si la concentración de la oferta estaba detrás del origen de proyectos hortofrutícolas como el de Única, el grupo almeriense estudia ir un paso más allá mediante un acuerdo con la cooperativa holandesa Zon, que le permita trabajar conjuntamente en el terreno comercial. En todo caso, la agrupación de entidades sigue en marcha, como en los casos de Cenal y Cocalni o Coasci y San Isidro Labrador. Finalmente, señalar que, en un contexto en el que la caída de precios ha sido uno de los caballos de batalla para el conjunto de la alimentación, ésta ha sido especialmente significativa para los fabricantes de ibéricos, que han tenido que reaccionar a la ecuación de crisis de consumo y elevados stocks; incógnita que se ha despejado a través de una agresiva política comercial que ha terminado afectando también a los productores de jamón blanco, de manera que no se espera una normalización de ambos mercados hasta el año 2011.

### 4.3 EL SECTOR EN NAVARRA

Tradicionalmente la industria agroalimentaria viene manteniendo una considerable relevancia en el conjunto de la economía de Navarra, revelándose como uno de los principales subsectores de la industria de la Comunidad Foral. Concretamente, según datos del INE para 2009, la industria agroalimentaria (alimentación y bebidas) genera el 14% del total del empleo industrial (ocupa el segundo lugar del ranking por detrás del sector de vehículos de motor con el 18%) y el 12,1% del total del valor añadido bruto industrial (en este caso también se sitúa en segundo lugar del ranking, por detrás del sector de vehículos de motor con el 17%).

**Cuadro nº 94 Estructura industrial de la industria agroalimentaria navarra, 2010**

Tamaño	% Empresas	% Empleo
1-5 trab.	52,0	6,1
6-50 trab.	38,3	33,5
51-100 trab.	5,5	18,4
>100 trab.	4,3	42,0
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

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

Atendiendo ya a la información facilitada por la Cámara Navarra de Comercio e Industria, en 2010 operan un total de 585 empresas en el sector de la industria agroalimentaria navarra, que emplean a 11.896 trabajadores. El análisis del tamaño de esas empresas según el número de trabajadores empleados en las mismas, sigue mostrando un tejido empresarial caracterizado por el predominio de las pymes. Así, el 52% de las empresas emplea a menos de 6 trabajadores (suponen el 6,1% del empleo del sector), el 38,3% se sitúa en el estrato de 6-50

trabajadores (generan el 33,5% del empleo), y únicamente el 9,8% restante emplea a más de 50 personas (que suponen el 60,4% del empleo sectorial).

En lo que atañe a las principales empresas del sector, en el cuadro que se adjunta se recogen aquellas con una plantilla mayor de 99 empleados (un total de 30 empresas), indicándose el municipio donde se ubican, la actividad desarrollada, y el empleo generado. De esas empresas, únicamente 6 superan los 300 empleos, mientras que la actividad predominante es la fabricación de conservas de frutas y hortalizas.

**Cuadro nº 95 Principales empresas agroalimentarias en Navarra, 2010**

Empresa	Municipio	Empleo	Actividad
Florete-Vega Mayor, S.L.	Milagro	653	Prep. y conservación de hort. no congeladas
Ar dovries S.A.	Marcilla	460	Preparación de hortalizas congeladas
Berlys Alimentación, S.A.	Tajonar	400	Fabric. de productos de panadería y pastelería
General Mills Ibérica, S.A.	San Adrián	350	Fabric. de conservas de frutas y hortalizas
Ultracongelados Virto	Azagra	320	Fabric. de conservas de frutas y hortalizas
Iberfruta-Muerza, S.A.	Azagra	320	Fabric. de conservas de frutas y hortalizas
Congelados de Navarra, S.A.U.	Arguedas	300	Fabric. de conservas de frutas y hortalizas
Gelagri Industrial, S.A.	Milagro	281	Fabric. de conservas de frutas y hortalizas
AN S. Coop.	Tajonar	269	Fabric. de alimentos para animales de granja
Industrias Alimentarias de Navarra, S.A.	Villafranca	263	Fabric. de conservas de frutas y hortalizas
AN Avícola Melida S.A.	Melida	240	Sacrificio y conservación de volatería
Azkoyen Hostelería, S.A.	Noain	240	Elaboración de café, té e infusiones
Conservas Hijos de Manuel S.B, S.A.	Villafranca	180	Fabric. de conservas de frutas y hortalizas
Kraft Foods Galletas, S.A.	Viana	180	Fabricación de galletas
Bajamar, S.A.	Carcastillo	150	Fabric. de conservas de frutas y hortalizas
Conservas Martiko, S.A.	Bera Bidasoa	140	Productos cárnicos y conservas de pescado
Agrozumos, S.A.	Lekunberri	140	Extractos, zumos y otros preparados
Conservas Viuda de Cayo Sainz, S.L.	Mendavia	130	Fabric. de conservas de frutas y hortalizas
Industrias Cárnicas Navarras, S.A.	Lumbier	120	Fabricación de productos cárnicos
Lázaro Taberna, S.A.	Pamplona	117	Fabricación de productos de pastelería
Pamplonica, S.L.	Pamplona	116	Fabricación de productos cárnicos
Unión de Fabricantes de Conservas S.A.	Falces	107	Fabric. de conservas de frutas y hortalizas
Uve, S.A.	Tudela	106	Sacrificio de ganado y conservación de carne
Embutido Goikoa, S.A.	Sangüesa	100	Fabricación de productos cárnicos
Cárnicas Floristan, S.A.	Arguedas	100	Fabricación de productos cárnicos
Lácteos de Navarra, S.L.	Pamplona	100	Preparación de leche y Productos lácteos
Conservas Acico, S.A.	Cortes	100	Fabric. de conservas de frutas y hortalizas
Ibercake, S.L.	Santacara	100	Fabric. de productos de panadería y pastelería
Refrescos Sur de Europa, S.A.	Marcilla	100	Fabricación de bebidas refrescantes
Riberaga S. Coop.	Castejón	100	Fabric. de conservas de frutas y hortalizas

Fuente: Catálogo de empresas industriales. Cámara Navarra de Comercio e Industria (datos a junio de 2011).

Con relación a la penetración de capital multinacional, en primer lugar cabe recordar que las inversiones extranjeras en Navarra han supuesto un elemento importante en la dinamización y modernización del sector industrial (aunque conlleva una mayor dependencia respecto a centros de decisión externos a la Comunidad), inversión que en términos de volumen se ha concentrado principalmente en el subsector de material de transporte, teniendo también cierta importancia las realizadas en la actividad que nos ocupa, la industria agroalimentaria. En este sentido, atendiendo a la información de la Cámara Navarra de Industria y Comercio disponible

para 2010, cabe destacar que en este ejercicio la inversión extranjera dirigida a la industria agroalimentaria ha alcanzado únicamente los 2,52 miles de euros (frente a los 185,6 miles de euros de 2009), cifra que representa el 0,006% del total de la inversión extranjera dirigida a la industria Navarra en este ejercicio.

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

Comenzando por el número de empresas y el empleo generado por las mismas, en 2010 se registra un descenso del 1,8% en el número de empresas que operan en el sector (frente al aumento del 1,5% de 2009), mientras que el empleo presenta un descenso del 0,7% (-3,6% en 2009), de modo que el empleo medio de esas empresas se ha situado en los 20,3 trabajadores en 2010 (20,1 en el ejercicio precedente).

**Cuadro nº 96 Evolución del número de empresas y empleo de la industria agroalimentaria navarra**

<b>Año</b>	<b>Empresas</b>	<b>% Δ</b>	<b>Empleo</b>	<b>% Δ</b>	<b>Empleo medio</b>
2001	565	-0,5	9.088	0,5	16,1
2002	570	0,9	9.172	0,9	16,1
2003	577	1,2	10.254	11,8	17,8
2004	581	0,7	10.562	3,0	18,2
2005	591	1,7	11.152	5,6	18,9
2006	586	-0,8	11.515	3,2	19,7
2007	582	-0,7	12.412	7,8	21,3
2008	587	0,9	12.424	0,1	21,2
2009	596	1,5	11.979	-3,6	20,1
2010	585	-1,8	11.896	-0,7	20,3

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

En este contexto, el Índice de Producción Industrial (IPI) de la industria agroalimentaria navarra (utilizado como indicador de la evolución de la actividad) ha registrado un descenso del 6,3% (frente al recorte del 0,3% contabilizado el año anterior), mostrando asimismo un comportamiento sensiblemente más desfavorable que la media de la industria navarra (para la que el IPI registra un aumento del 6,4%).

**Cuadro nº 97 Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI)**

Año	Agroalimentario	Total Industria*
2004	3,7	4,9
2005	2,6	0,2
2006	-3,6	4,6
2007	-6,3	0,3
2008	6,8	0,4
2009	-0,3	-20,3
2010	-6,3	6,4

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

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

Con relación a la evolución del comercio exterior del sector en Navarra, las exportaciones se han situado en los 334 millones de euros en 2010, cifra un 10,2% superior a la contabilizada el ejercicio anterior, retomando de este modo la tendencia alcista de las ventas exteriores registrada a lo largo de los últimos años, tras la excepción del recorte registrado en 2009 (-7,4%). Por su parte, las importaciones han registrado un descenso del 5%, situándose en los 139,6 millones de euros en 2010. Esta evolución del comercio exterior ha determinado un superávit de la balanza comercial del sector en 2010, cifrado en 194,4 millones de euros, saldo que supera notablemente el registrado el año anterior (156 millones de euros), mientras que la tasa de cobertura se ha elevado sensiblemente hasta el 239,2% (206,1% en 2009).

**Cuadro nº 98 Evolución del comercio exterior agroalimentario en Navarra**

Año	Exportaciones	% Δ	Importaciones	% Δ	Balanza comercial	Tasa de cobertura
2001	163,2	6,7	158,8	11,0	4,4	102,8
2002	173,8	6,5	168,3	6,0	5,5	103,3
2003	193,7	11,4	170,5	1,3	23,2	113,6
2004	203,1	4,8	177,6	4,2	25,5	114,3
2005	220,3	8,5	169,1	-4,8	51,2	130,3
2006	250,0	13,5	166,7	-1,4	83,3	150,0
2007	283,6	13,4	183,6	10,1	100,0	154,4
2008	327,1	15,3	174,1	-5,2	153,0	187,9
2009	303,0	-7,4	147,0	-15,6	156,0	206,1
2010	334,0	10,2	139,6	-5,0	194,4	239,2

Fuente: Dirección General de Aduanas.

Como colofón al análisis de la actividad sectorial en Navarra, y al igual que en informes anteriores, se detallan a continuación los resultados de la actividad para una muestra de 9 empresas, según la información facilitada por la Central de Balances del Banco de España. Esas empresas facturaron en conjunto un total de 169.648 miles de euros en 2009, cifra un 7,7% inferior a la registrada el ejercicio anterior.

**Cuadro nº 99 Cuenta de resultados agregada de una muestra de 9 empresas de la industria agroalimentaria navarra**

Concepto	2008		2009		% Δ 09/08
	m euros	%	m euros	%	
Ingresos de explotación	183.834	100,0	169.648	100,0	-7,7
Consumos intermedios	136.889	74,5	128.882	76,0	-5,8
Valor añadido bruto	46.945	25,5	40.766	24,0	-13,2
Gastos de personal	18.888	10,3	18.776	11,1	-0,6
Rtdo. Económico bruto explot.	28.057	15,3	21.990	13,0	-21,6
Amortizaciones y provisiones	9.205	5,0	9.720	5,7	5,6
Rtdo. económico neto explot.	18.852	10,3	12.270	7,2	-34,9
Carga financiera	-29.825	-16,2	-7.025	-4,1	-76,4
Rtdo. de actividades ordinarias	48.677	26,5	19.295	11,4	-60,4
Rtdo. de activ. extraordinarias	-1.835	-1,0	51	0,0	-102,8
Rtdo. antes de impuestos	46.842	25,5	19.346	11,4	-58,7
Impuestos	3.408	1,9	1.407	0,8	-58,7
Rtdo. neto del ejercicio	43.434	23,6	17.939	10,6	-58,7
Cash-flow	52.639	28,6	27.659	16,3	-47,5

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

El análisis de la evolución de la estructura de costes (participación de las diferentes partidas de coste respecto a la facturación) muestra un aumento de la participación de los consumos intermedios (en términos absolutos decrecen un 5,8%), representando el 76% en 2009 (74,5% en 2008). Esa evolución determina el descenso de la participación del valor añadido, que se sitúa en el 24% (frente al 25,5% de 2008).

Respecto a los gastos de personal, éstos elevan su peso sobre los ingresos (hasta el 11,1% en 2009, frente al 10,3% de 2008), mientras que la participación de las amortizaciones y provisiones también aumentan (5,7% en 2009 frente al 5% de 2008). Por otra parte, se registra un acusado descenso de la carga financiera, representando el -4,1% de la facturación en 2009 (-16,2% en 2008).

Esta evolución de las partidas de coste anteriormente mencionadas, ha derivado en un recorte de los resultados en términos relativos. Concretamente, el resultado de las actividades ordinarias pasa a representar el 11,4% de la facturación en 2009 (26,5% en 2008), mientras que el peso del resultado neto del ejercicio se sitúa en el 10,6% (23,6% en 2008). Asimismo, el cash-flow también ve reducir su participación sobre los ingresos (16,3% en 2009 frente al 28,6% de 2008).

**Cuadro nº 100 Rentabilidad de la muestra de 9 empresas de la industria agroalimentaria navarra**

<b>RATIOS</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
RENT. ACTIVO NETO (antes de impuestos)	18,7	24,8	9,8
Intereses por finan. recibida/ Rec. Ajenos con coste	4,1	4,2	2,5
RENT. RECUR. PROPIOS (antes de impuestos)	23,8	34,1	13,3
Ratio de endeudamiento	26,0	31,1	32,4
Apalancamiento financiero*	14,6	20,6	7,3

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

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

En este marco de contracción de la actividad y de los márgenes obtenidos, se constata un descenso tanto de la rentabilidad económica como financiera (calculada antes de impuestos) del conjunto de la muestra de empresas manejada. En este sentido, la rentabilidad económica se ha reducido hasta el 9,8% en 2009 (24,8% en 2008), mientras que la rentabilidad financiera se ha situado en el 13,3% (34,1% en 2008), en un contexto de disminución del coste de la deuda (2,5% en 2009 frente al 4,2% de 2008).

## 5. AUTOMOCIÓN

En un contexto económico fuertemente marcado por la crisis internacional, las cifras del sector de automoción han mostrado cierta recuperación en 2010. Si bien en 2009 prácticamente la totalidad de los países acusaban recortes considerables en producción, matriculación y exportación, 2010 se ha caracterizado por mostrar una cara más amable de la realidad del sector con crecimientos moderados para las economías avanzadas frente a la imparable actividad de las economías de los países emergentes. Todo ello ha contribuido a que la producción de vehículos en todo el mundo supere la barrera de los 77 millones de unidades, de las cuales el 75% son turismos.

### 5.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL

Profundizando en el análisis de los datos de producción de turismos a nivel internacional, en 2010 se supera la cifra del ejercicio anterior en un 22,2% lo que se traduce en un total de 58,2 millones turismos producidos. La UE-15, que absorbe en torno al 20% de la producción mundial, presenta en 2010 comportamientos poco homogéneos según países. Si bien el grupo de mayor actividad liderado por Alemania -que representa el 46,3% de la producción europea- y seguido de Francia, España y Reino Unido, apunta evoluciones de carácter positivo (11,8%, 5,8%, 5,6% y 27,1% respectivamente), Italia y Bélgica acusan recortes productivos del 13,3% y del 40,2% respectivamente. Ampliando el análisis a la UE-27, destaca la evolución de la República Checa que ya supera el millón de turismos producidos en el año.

De manera análoga a lo acontecido en el ejercicio anterior, China vuelve a protagonizar un significativo repunte productivo (33,8%) afianzándose cómodamente en el primer lugar del ranking con cerca de 14 millones de turismos producidos en 2010. Japón, con un 21,1% de incremento interanual, supera la barrera de los 8 millones de turismos, en un contexto donde EE.UU. (24,4%) se recupera progresivamente de los niveles mínimos históricos alcanzados en 2009. En el resto del mundo despuntan países como Brasil e India, ambos por encima de los 2.800.000 turismos producidos en el año, que continuando con su intensa actividad productiva, empiezan a desbancar a países tradicionalmente en los primeros lugares del ranking mundial.

En el ámbito del comercio exterior, a diferencia de lo ocurrido en el ejercicio anterior, para prácticamente la mayoría de los países productores (a excepción de Italia en nuestro entorno más próximo) se han registrado crecimientos, de mayor o menor intensidad, actuando en muchos casos las exportaciones como soporte de crecimiento del sector frente a la debilidad de los mercados internos europeos.

Cuadro nº 101 Producción, exportación y matriculación de turismos

PAÍS	Concepto	(unidades)			
		2008	2009	2010	% Δ 10/09
Alemania	Producción	5.532.030	4.964.523	5.552.409	11,8
	Exportación	4.131.660	3.425.626	4.238.759	23,7
	Matriculación	3.090.040	3.807.175	2.916.260	-23,4
Francia	Producción	2.145.935	1.819.462	1.924.131	5,8
	Exportación	3.736.921	3.543.950	4.306.065	21,5
	Matriculación	2.050.283	2.302.398	2.251.667	-2,2
España	Producción	1.943.049	1.812.688	1.913.513	5,6
	Exportación	1.655.154	1.555.149	1.658.341	6,6
	Matriculación	1.161.176	952.772	982.015	3,1
Reino Unido	Producción	1.446.619	999.460	1.270.444	27,1
	Exportación	1.128.586	762.233	961.420	26,1
	Matriculación	2.131.795	1.994.999	2.030.846	1,8
Italia	Producción	659.221	661.100	573.169	-13,3
	Exportación	279.670	251.038	231.557	-7,8
	Matriculación	2.161.682	2.159.465	1.961.312	-9,2
Bélgica	Producción	680.131	524.595	313.520	-40,2
	Exportación	610.784	478.017	528.996	10,7
	Matriculación	535.947	476.194	547.347	14,9
UE-15	Producción	12.994.092	11.130.393	11.979.358	7,6
	Exportación	12.200.348	10.468.537	12.479.893	19,2
	Matriculación	13.152.983	13.301.942	12.557.920	-5,6
Japón	Producción	9.916.149	6.862.161	8.307.382	21,1
	Exportación	5.915.429	3.208.639	4.272.256	33,1
	Matriculación	4.227.643	3.923.741	4.212.267	7,4
Estados Unidos	Producción	3.776.641	2.195.422	2.731.105	24,4
	Exportación	1.588.076	755.093	1.080.981	43,2
	Matriculación	6.813.369	5.403.100	5.635.433	4,3
Corea del Sur	Producción	3.450.478	3.158.417	3.866.206	22,4
	Exportación	2.508.911	2.007.230	2.610.949	30,1
	Matriculación	1.034.493	1.239.942	1.318.257	6,3
China	Producción	6.755.609	10.383.831	13.897.083	33,8
	Exportación	--	--	--	--
	Matriculación	6.747.400	10.330.000	13.757.800	33,2

Fuente: ANFAC

Con todo, las matriculaciones marcan una tendencia a la recuperación a niveles muy incipientes en España (3,1%), Reino Unido (1,8%), EE.UU. (4,3%), Japón (7,4%) y Corea (6,3%) en un escenario donde destaca el descenso en dicho apartado en países como Alemania (-23,4%), Francia (-2,2%) e Italia (-9,2%). Un vez más, el gigante asiático destaca sobremedida con una evolución interanual del 33,2% superando así los 13 millones de matriculaciones. Esta generosa evolución permite a China superar la tasa de matriculación de la UE-15 que, con una contracción del 5,6%, concluye 2010 con 12,5 millones de matriculaciones.

A la vista de los datos del último bienio, las previsiones apuestan a que el sector experimentará una recuperación muy lenta, provocada en gran parte por la más que probable recuperación de grandes economías como Alemania o EE.UU., sin perder de vista el impulso de las econo-

mías emergentes y más concretamente de la locomotora china que parece vivir, por el momento, al margen de los azotes de la crisis.

## 5.2 EL SECTOR EN ESPAÑA

A pesar del entorno económico adverso, en 2010 los datos básicos del sector de automoción a nivel nacional muestran una ligera mejoría consiguiendo recuperar parte de los niveles perdidos el año anterior. Con cerca de 2,4 millones de vehículos producidos, 10% más que en 2009, España ha conseguido mantenerse como el octavo productor de vehículos a nivel mundial y segundo europeo por detrás de Alemania, que supera ampliamente los niveles productivos de la industria nacional (5,9 millones de vehículos).

Aunque muy lejos de las cifras sectoriales presentes antes de la crisis, el sector (empresas fabricantes y de componentes) mantiene una participación en el PIB del 6,2% y una representación cercana al 9% de la población activa. El sector de automoción se presenta, sin duda, como un sector estratégico de la economía nacional.

En el panorama estatal, el año 2010 ha sido marcado por dos periodos bien diferenciados. El primer semestre del año, alentado por las ayudas presentadas por el Gobierno a la compra de turismos (Plan 2000E con una aportación adicional de 100 millones de euros), ha concluido favorablemente. Sin embargo, una vez finalizadas las ayudas y con un nuevo freno al consumo (aumento de dos puntos en el IVA a partir del 1 de julio), la situación se ha recrudecido. Aún con todo, las matriculaciones han registrado un crecimiento positivo del 3,1% en lo que a turismos se refiere, de un 9% en el apartado de comerciales ligeros y furgones y de un 12,1% en los vehículos industriales. Los autobuses, sin embargo, han rebajado sus matriculaciones en un 12%.

En el ámbito productivo y comenzando por el segmento de turismos, se registra un ligero ascenso del 5,6% de los niveles de producción traduciéndose en un total de 1.913.513 unidades producidas en 2010. Los vehículos todoterreno repuntan enérgicamente su producción (86,4%) al igual que los vehículos industriales (43,5%) y los comerciales ligeros y furgones (28,5%) siendo estos últimos los que presentan el mayor peso relativo del total producido (17%) después de los turismos (80%). España, con una cuota de mercado del 28%, sigue detentando el primer puesto europeo en producción de vehículos industriales. La nota discordante le corresponde a los autobuses que reducen en un 54% su actividad saldándose el año con una producción total de 254 unidades.

**Cuadro nº 102 Producción, matriculación y comercio exterior de la industria española del automóvil**

(unidades)

Subsector	Producción			Exportaciones			Matriculaciones		
	2009	2010	%Δ	2009	2010	%Δ	2009	2010	%Δ
Turismos*	1.812.688	1.913.513	5,6	1.555.149	1.658.341	6,6	952.772	982.015	3,1
Todoterrenos*	20.311	37.868	86,4	18.336	34.874	90,2	--	--	--
Comer. ligeros y furgones	310.820	399.374	28,5	288.705	359.438	24,5	106.409	115.945	9,0
Vehículos industriales	25.707	36.891	43,5	20.418	26.771	31,1	12.136	13.602	12,1
Autobuses	552	254	-54,0	567	358	-36,9	2.905	2.558	-11,9
<b>Total</b>	<b>2.172.078</b>	<b>2.387.900</b>	<b>9,9</b>	<b>1.883.175</b>	<b>2.079.782</b>	<b>10,4</b>	<b>1.074.222</b>	<b>1.114.120</b>	<b>6,7</b>

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

Fuente: ANFAC.

Pasando a analizar el desempeño de las exportaciones, que vuelven a superar la barrera de los 2 millones de vehículos, éstas registran un aumento del 10,4% con respecto al registro del ejercicio anterior. Cerca de un centenar de países conforman el destino de casi el 90% de la producción nacional, donde despuntan tanto los países de la UE-15 -con una larga trayectoria histórica- como nuevos mercados, con mucho potencial de crecimiento, como son los países del Este y Turquía. Por segmentos de productos y al igual que lo ocurrido en el ámbito productivo, los turismos son los que han obtenido un menor crecimiento, si bien han concluido el ejercicio con una variación interanual positiva (6,6%). Los todoterrenos intensifican fuertemente su actividad exportadora (90,2%) en un escenario de cierta reactivación en el comercio exterior de los comerciales ligeros y furgones (24,5%) al igual que de los vehículos industriales (31,1%). Los autobuses han vuelto a perder cuota de mercado, rebajando su volumen en un 37% con respecto a 2009.

**Cuadro nº 103 Producción y exportación de turismos según plantas**

(nº de unidades)

Planta	Producción			Exportación		
	2009	2010	%Δ	2009	2010	%Δ
Fasa Renault España	350.089	350.839	0,2	298.143	311.175	4,4
Ford España	300.347	256.650	-14,5	263.338	216.582	-17,8
General Motors España	309.756	343.095	10,8	287.994	320.233	11,2
Grupo PSA España	297.507	276.193	-7,2	235.744	227.288	-3,6
Seat	301.289	335.004	11,2	232.458	252.359	8,6
Volkswagen Navarra	243.500	336.336	38,1	228.159	316.597	38,8
Grupo Seat Volkswagen	544.789	671.340	23,2	460.617	568.956	23,5
Mercedes Benz España (*)	10.200	15.396	50,9	9.313	14.107	51,5
<b>Total</b>	<b>1.812.688</b>	<b>1.913.513</b>	<b>5,6</b>	<b>1.555.149</b>	<b>1.658.341</b>	<b>6,6</b>

(\*) En años anteriores, DaimlerChrysler España.

Fuente: ANFAC.

A la luz de los datos publicados en 2010 en el segmento de turismos y en lo que a plantas se refiere, los efectos de la crisis han resultado más perjudiciales en unas plantas que en otras, observándose por tanto comportamientos sensiblemente diferenciados según fabricantes. Como se puede comprobar en el cuadro adjunto, de los ocho fabricantes de turismos estable-

cidos en el territorio nacional, dos de ellos han sufrido recortes en su producción, esto es Ford (-14,5%) y el Grupo PSA (-7,2%) que engloba Citroën y Peugeot. El resto de fabricantes presentan incrementos en el número de unidades producidas, encabezando Mercedes Benz España el mayor repunte (51%), seguido de Volkswagen Navarra (38,1%), Seat (11%) y General Motors (10,8%) en un escenario donde Fasa Renault -que en 2009 destacaba por su notable expansión (40%)-, prácticamente mantiene el nivel de producción en 2010 (0,2%).

Bajo unos parámetros similares fluctúan las cifras correspondientes a las exportaciones, siendo en 2010 General Motors España el fabricante con más volumen exportado (320.233) muy cerca del número de unidades destinadas a la exportación de Volkswagen Navarra (316.597) y Fasa Renault España (311.175).

**Cuadro nº 104 Producción y exportación de comerciales ligeros según plantas**

Planta	Producción			Exportación		
	2009	2010	%Δ	2009	2010	%Δ
Fasa Renault	0	6.340	--	0	6.340	--
General Motors	29.914	37.068	23,9	28.541	34.392	20,5
Grupo PSA	209.837	245.847	17,2	194.884	218.495	12,1
<b>Total</b>	<b>239.751</b>	<b>289.255</b>	<b>20,6</b>	<b>223.425</b>	<b>259.227</b>	<b>16,0</b>

Fuente: ANFAC.

En el capítulo de los vehículos comerciales ligeros, actividad a la que la crisis parece haber dado un respiro, los datos muestran una tendencia favorable para todas las plantas en un contexto donde el Grupo PSA se sitúa claramente a la cabeza, acaparando el grueso de la producción y de la exportación (85%).

**Cuadro nº 105 Producción y exportación de vehículos industriales y furgones**

Planta	Producción			Exportación		
	2009	2010	%Δ	2009	2010	%Δ
Iveco Pegaso	19.169	24.678	28,7	16.520	21.183	28,2
Mercedes Benz España (*)	44.400	54.914	23,7	42.316	52.595	24,3
Nissan Motor Ibérica	33.207	67.418	103,0	8.008	21.964	174,3
Renault Vehículos industriales	-	-	-	18.854	31.240	65,7
<b>Total</b>	<b>96.776</b>	<b>147.010</b>	<b>51,9</b>	<b>85.698</b>	<b>126.982</b>	<b>48,2</b>

(\*): En años anteriores, DaimlerChrysler España.

Fuente: ANFAC.

Circunscribiendo ahora el análisis a los vehículos industriales y furgones, si bien en el ejercicio anterior protagonizaron un frenazo significativo en producción y exportación, en 2010 se presentan crecimientos de un 28% y un 24% para Iveco Pegaso y Mercedes Benz España en las

dos variables estudiadas mientras que Nissan Motor Ibérica duplica su producción y casi triplica su tasa de exportación.

Pasando ahora a analizar la industria española de equipos y componentes para automoción, representada por un millar de empresas y que sigue detentando el sexto lugar del mundo en cuanto a volumen de facturación, 2010 parece haber aportado un nuevo impulso al sector. Las principales cifras de la industria auxiliar arrojan resultados positivos, a excepción de la inversión que parece seguir inmersa en su particular crisis (-8,6%).

La facturación, con un 18,2% de variación interanual, se sitúa en 27.162 millones de euros. El mercado nacional, que representa un 40,1% del total, se adjudica un crecimiento del 13,4% lejos de la contracción de un 24% sufrida el ejercicio anterior. El equipo original, con una representación del 58,2% del mercado interior, protagoniza un repunte interesante (20,2%) en un contexto donde el mercado de recambio registra una tasa de crecimiento sensiblemente inferior (5,1%) manteniendo, sin embargo, una tendencia alcista estos últimos años a pesar de la crisis.

**Cuadro nº 106 Principales cifras de la industria española de equipos y componentes para automoción**

CONCEPTO	2009	2010	(M euros) % Δ 10/09
Facturación	22.988	27.162	18,16
Ventas Mercado Nacional	9.615	10.904	13,41
- Equipo original	5.276	6.342	20,21
- Recambio	4.339	4.562	5,13
Exportaciones	13.373	16.258	21,57
Importaciones	18.214	21.170	16,23
Inversión	416	380	-8,59
Empleo (nº de trabajadores)	169.936	179.045	5,36

Fuente: Sernauto.

En el marco del comercio exterior, las exportaciones aumentan significativamente pasando de 13.373 millones de euros en 2009 hasta los 16.258 millones de euros en 2010 lo que se traduce en la mejor variación interanual del conjunto (21,6%) aunque lejos de las cifras record alcanzadas años atrás. Sin duda, las exportaciones han contribuido significativamente a la recuperación de las cifras del sector siendo la industria automotriz una industria netamente exportadora.

Asimismo, es menester resaltar el aumento registrado en el apartado de empleo (5,4%) dato que contrasta con el presentado por la inversión en I+D, que con 380 millones de euros adjudicados a dicha partida, acusa un nuevo recorte (-8,6%) persistiendo como la asignatura pendiente del sector.

### 5.3 EL SECTOR EN NAVARRA

La industria del automóvil sigue siendo, por su importancia en términos económicos y de empleo, un referente en la economía navarra. Con una producción de turismos al alza (38,1%), la planta de Volkswagen Navarra, empresa tractora y motor de crecimiento de la industria navarra de automoción, marca un hito histórico en 2010 registrando una cifra récord de beneficios (7.100 millones de euros de beneficio operativo).

**Cuadro nº 107 Evolución del empleo y número de empresas<sup>(\*)</sup>**

Concepto	2006	2007	2008	2009	2010
Nº de empresas de automoción	93	106	107	103	103
Empleo de automoción	10.832	12.741	12.770	12.077	12.529
<b>Total empleo industrial</b>	<b>69.900</b>	<b>73.577</b>	<b>73.950</b>	<b>68.483</b>	<b>66.690</b>
% empleo automoción s/empleo industrial	15,4	17,3	17,3	17,6	18,8

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

Fuente: Cámara Navarra de Comercio e Industria.

Si bien el ejercicio 2009 venía acompañado de un descenso significativo de los principales resultados de la industria de automoción, la crisis parece haber dado, en 2010, un respiro al sector. El empleo en automoción, cifrado en 12.529 personas, aumenta en un 3,7% pasando a representar un 18,8% del empleo industrial en un contexto donde el número de empresas que conforman el tejido empresarial automotriz se mantiene inalterado (103 empresas).

En lo que hace referencia a la estructura empresarial, son pocas las modificaciones que se advierten con respecto al ejercicio anterior. Dentro del estrato de empleo de más de 500 empleos, son 3 las empresas representadas, manteniéndose la cifra del ejercicio anterior. En el siguiente tramo, de 101-500 empleos, se encuentran adscritas una veintena de empresas, una más que en 2009. En el segmento de 51-100 empleos, se produce una reducción del tejido empresarial pasando de 14 a 12 empresas, tendencia opuesta a la experimentada por el siguiente grupo, entre 6-50 empleos, que pasa de 40 a 42 registros en 2010. Las microempresas del sector, de menos de 5 empleos, suman un total de 26, una menos que en 2009.

**Cuadro nº 108 Construcción de vehículos automóviles y sus piezas de repuesto: estructura empresarial y número de empresas <sup>(1)</sup>**

<b>Estratos de Empleo</b>	<b>Nº de Empresas</b>	<b>Empleo</b>
≤ 5	26	57
6-50	42	850
51-100	12	850
101-500	20	4.340
>500	3	6.381
<b>TOTAL</b>	<b>103</b>	<b>12.529<sup>(2)</sup></b>

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

(2): La cifra de empleo total de 12.529 ocupados se completa con trabajadores autónomos.

Fuente: Cámara Navarra de Comercio e Industria. 2010.

En cuanto al mapa de las principales empresas navarras de automoción, el cuadro adjunto presenta un número significativo de ellas, muchas de ellas líderes en su sector. La localización de Volkswagen Navarra en Landaben ha supuesto, sin duda, un estímulo para la ubicación de la industria auxiliar en su entorno más próximo. Sin embargo, es menester resaltar que las empresas proveedoras situadas en Navarra también suministran sus productos a otras empresas constructoras ubicadas fuera de las fronteras navarras.

Circunscribiendo el análisis a las principales magnitudes del comercio exterior en Navarra, la partida más importante de las exportaciones le corresponde, sin duda, a vehículos automóviles, partes y accesorios, que experimentan un importante salto cuantitativo en 2010 (37,6%). Con un volumen de ventas de 3.442 millones de euros, las exportaciones de automoción representan ya casi la mitad del total de las exportaciones de la Comunidad Foral (46,5%).

**Cuadro nº 109 Principales empresas navarras del sector de automoción, 2010**

Empresa	Empleo	Municipio
Volkswagen Navarra, S.A. <sup>(*)</sup>	4.795	Pamplona
TRW Automotive España, S.L.	860	Pamplona
KYB Suspensions Europe, S.A.	850	Ororbia
Fagor Ederlan Tafalla, S. Coop.	613	Tafalla
SKF Española, S.A.	554	Tudela
Dana Automoción, S.A.	450	Pamplona
Eurofren Europea de Frenos, S.L.	450	Corella
TRW Automotive España, S.L. (Engineering Center)	385	Orcoyen
Faurecia Emcon Technologies Spain, S.L.	330	Orcoyen
Suministros y Servicios Unificados de Carrocería	303	Altsasua
Faurecia Sistemas de Escape de España	282	Pamplona
Nissan Forklift España, S.A.	280	Noain
Tecnoconfort, S.A.	275	Pamplona
Industrias Cousin Frères, S.L.	268	Burlata
KYB Steering Spain S.A	260	Orcoyen
SAS Autosystemtechnik, S.A.	248	Arazuri
Trelleborg Inepsa S.A	245	Pamplona
Asientos Esteban S.L	201	Pamplona
Grupo Antolin Navarra, S.A.	197	Orcoyen
Mecanizados Industria Auxiliar, S.A.	188	Pamplona
Industrias Laneko, S.A.L.	170	Uharte-Arakil
Delphi Packard Electric España, S.L.U.	163	Pamplona
TI Automotive Pamplona, S.A.	155	Berrioplano
Fundaciones de Vera, S.A.	150	Vera de Bidasoa
Zertan, S.A.	140	Estella
Sigma Brakes, S.A.	127	Tudela
Trelleborg Automotive Cascante, S.A. Unipersonal	120	Cascante
Ibérica de Suspensiones, S.L.	115	Alsasua

(\*) Dato de la Memoria de 2010 de Volkswagen Navarra.

Fuente: Directorio Empresarial de Empresas de Navarra (julio 2011). Cámara Navarra de Comercio e Industria.

Sin duda, el abastecer a un mercado internacional globalizado, donde muchas empresas pertenecen a grandes industrias multinacionales, impregna al sector de un carácter netamente exportador. Por países, destacan, en primer lugar, Francia y Alemania como clientes preferentes de los fabricantes navarros y, en segundo lugar, con un peso relativo también muy importante se sitúan Italia y Reino Unido.

**Cuadro nº 110 Evolución del comercio exterior. Vehículos automóviles, partes y accesorios\***

Concepto	2006	2007	2008	2009	2010**
Exportaciones automoción (1)	2.535,8	2.607,2	2.626,1	2.500,7	3.441,6
Total exportaciones (2)	5.495,7	5.728,8	6.379,2	5.477,9	7.407,3
(1)/(2)	46,1	45,5	41,2	45,9	46,5
Importaciones automoción	2.139,7	1.827,9	1.500,3	1.244,9	1.163,8

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

(\*\*): Datos de avance.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

En el apartado de las importaciones de automoción se mantiene la misma tendencia que la que se apuntaba en el ejercicio anterior, donde el volumen importado sufría un importante recorte (-17%). En 2010 se suaviza el descenso, rebajándose la cifra de importaciones en un 6,5%. Aún con todo, dicha partida se mantiene en el primer lugar del ranking de los principales productos importados en Navarra.

**Cuadro nº 111 Principales magnitudes de actividad de Volkswagen Navarra, S.A.**

Concepto	2008	2009	2010	(M euros)
				% Δ 10/09
<b>Actividad productiva</b>				
Producción (vehículos)	259.093	243.499	336.336	38,1
Plantilla (a 31 de diciembre)	3.879	4.844	4.795	-1,0
<b>Cifra de negocio</b>	2.257,0	2.204,5	3.085,7	40,0
Venta de coches	2.203,9	2.028,1	2.838,8	40,0
Otras ventas	53,1	176,4	246,9	39,9
<b>Resultado después de impuestos</b>	49,0	13,2	49,6	275,4
<b>Cash-Flow bruto</b>	87,7	71,3	116,3	63,2
<b>Inversiones</b>	128,8	88,8	51,1	-42,4

Fuente: Volkswagen Navarra, S.A.

El grupo Volkswagen, parece sortear los efectos adversos de la crisis iniciando en 2010 su recuperación económica con una actuación sobresaliente. En dicho ejercicio, la marca alemana bate su récord vendiendo más de 7 millones de vehículos por primera vez en un solo año. En el mercado nacional, también se establece un hito histórico al conseguir elevar su cuota de mercado hasta el 8,5 % (7,87% en 2009) con un total de 80.009 unidades comercializadas frente a las 72.349 unidades vendidas en 2009. Volkswagen, resultado de su magnífico desempeño en 2010, pasa a ocupar el segundo puesto en el ranking de marcas en el mercado español alejándose considerablemente de su antigua marca (7ª posición).

En cuanto a Volkswagen Navarra, centro de gravedad de la industria navarra de automoción, siguiendo con la tónica del grupo, la factoría presenta en 2010 unos resultados muy favorables, excepción hecha de los capítulos de empleo y de inversiones.

Comenzando por la actividad productiva, como ya ha sido comentado anteriormente, ésta evoluciona muy satisfactoriamente en 2010 produciendo la factoría de Landaben un total de 336.336 vehículos, un 38,1% más que el ejercicio anterior, experimentando en términos absolutos el mayor incremento del mapa productivo nacional. La cifra de negocio, estimada en 3.085,7 millones de euros, pone de manifiesto la buena salud de la que goza la empresa adjudicándose un incremento del 40% con respecto a 2009 a la vez que se confirma el éxito comercial del nuevo modelo Polo. El apartado de inversiones se presenta como la asignatura pendiente de la empresa registrando, junto con el número de empleados, las únicas evoluciones negativas. Sin embargo, si bien la plantilla sufre un ligero descenso en 2010 (-1%), gracias a la puesta en marcha de la línea de montaje de derivados "MLD", destinada principalmente a

montar los derivados del Polo, se sumarán un total de 700 nuevas incorporaciones a la planta navarra.

Sin bien las perspectivas para Volkswagen y, por extensión, para sus empresas proveedoras son alentadoras, no deja de planear la incertidumbre sobre el porvenir del sector. El gran reto de la recuperación sectorial se basa no tanto en aumentar la cuota exportadora sino, más bien, en conseguir mejorar los niveles de ventas en el mercado interior donde se siguen recorriendo las ayudas a la compra y la dificultad de las familias para acceder a financiación sigue siendo más que evidente.

## 6. PAPEL

### 6.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL

De acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta (ASPAPPEL), en base a información de la *Confederation of European Paper Industries* (CEPI), la producción de papel y cartón en dicho marco ha repuntado un 9% en 2010, alcanzando las 96.529 miles de toneladas (caída del 10,7% en 2009).

**Cuadro nº 112 Producción de papel y cartón**

Año	m Tm	% Δ
2006	102.204	3,2
2007	103.203	0,4
2008	99.178	-3,9
2009	88.588	-10,7
2010	96.529	9,0

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

Tomando en consideración la distribución regional de la producción de papel, y teniendo en cuenta que en este caso la información se refiere al ejercicio 2009, se observa que los países integrantes de la CEPI concentran el 24,1% de la producción mundial de papel, siendo dicha participación claramente inferior a la correspondiente a Asia (42,4% de la producción total mundial), principal productor de papel a nivel mundial, y próxima a la relativa a Norteamérica (22,8% del total mundial).

Retomando el ejercicio 2010, cabe señalar que tanto el consumo de papel como las exportaciones del mismo han repuntado en el marco de la CEPI, habiendo descendido ligeramente las importaciones (5,3%, 12,8% y -0,7%, respectivamente). Concretamente, las exportaciones se han cifrado en 16.905 miles de toneladas, creciendo todos los destinos de forma generalizada (Latinoamérica 47,7%, Norteamérica 24,3%, resto del mundo 15,6%, otros Europa 12,7% y Asia 0,1%). Las importaciones, por su parte, se han situado en 4.467 miles de toneladas, descendiendo las procedentes del resto del mundo (-6,6%), otros Europa (-6,4%), y Asia (-4,7%), y aumentando las provenientes de Latinoamérica y Norteamérica (9,7% y 3,4%, respectivamente).

De este modo, los países de la CEPI han anotado un saldo positivo de 12.438 miles de toneladas en su balanza comercial referida al papel, volumen un 18,5% superior al registrado en el ejercicio precedente (superávit de 10.494 miles de toneladas en 2009).

**Cuadro nº 113 Producción de papel y cartón por países**

País	<i>(m de toneladas)</i>	
	2009*	% s/Total
Alemania	20.902	5,6
Austria	4.606	1,2
Bélgica	1.815	0,5
Canadá	12.857	3,5
Dinamarca	181	0,0
España	5.679	1,5
Estados Unidos	71.613	19,3
Finlandia	10.602	2,9
Francia	8.331	2,2
Grecia	380	0,1
Holanda	2.602	0,7
Irlanda	0	0,0
Italia	8.449	2,3
Japón	26.279	7,1
Noruega	1.576	0,4
Portugal	1.647	0,4
Reino Unido	4.293	1,2
Suecia	10.933	2,9
Suiza	1.542	0,4
<b>Total Mundial</b>	<b>371.000</b>	<b>100</b>

*(\*) En el caso de la distribución por países, sólo se dispone de información para el año 2009.*

*Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.*

Atendiendo a la pasta, su producción en el marco de la CEPI ha crecido un 8,4% en 2010 hasta las 39.169 miles de toneladas, concentrando el 20,3% de la producción total mundial de pasta en 2009. Dicha participación es significativamente inferior a la correspondiente a Norteamérica (36,8% del total mundial), y relativamente próxima a la referida a Asia (23,7% del total mundial).

**Cuadro nº 114 Producción de pasta por países**

País	(m de toneladas)	
	2009*	% s/Total
Alemania	2.542	1,4
Austria	1.536	0,9
Bélgica	471	0,3
Canadá	17.079	9,6
Dinamarca	0	0,0
España	1.739	1,0
Estados Unidos	48.329	27,2
Finlandia	9.003	5,1
Francia	1.782	1,0
Grecia	0	0,0
Holanda	87	0,0
Irlanda	0	0,0
Italia	501	0,3
Japón	8.497	4,8
Noruega	1.520	0,9
Portugal	2.182	1,2
Reino Unido	250	0,1
Suecia	11.463	6,4
Suiza	132	0,1
<b>Total Mundial</b>	<b>178.000</b>	<b>100</b>

(\*): En el caso de la distribución por países, sólo se dispone de información para el año 2009.

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

## 6.2 EL SECTOR EN ESPAÑA

Según ASPAPEL, la producción estatal de papel y cartón ha repuntado un 9,1% en 2010 hasta las 6.193,4 miles de toneladas, en línea con el comportamiento observado en el contexto de los países de la CEPI.

**Cuadro nº 115 Producción y consumo de papel y cartón. Total español**

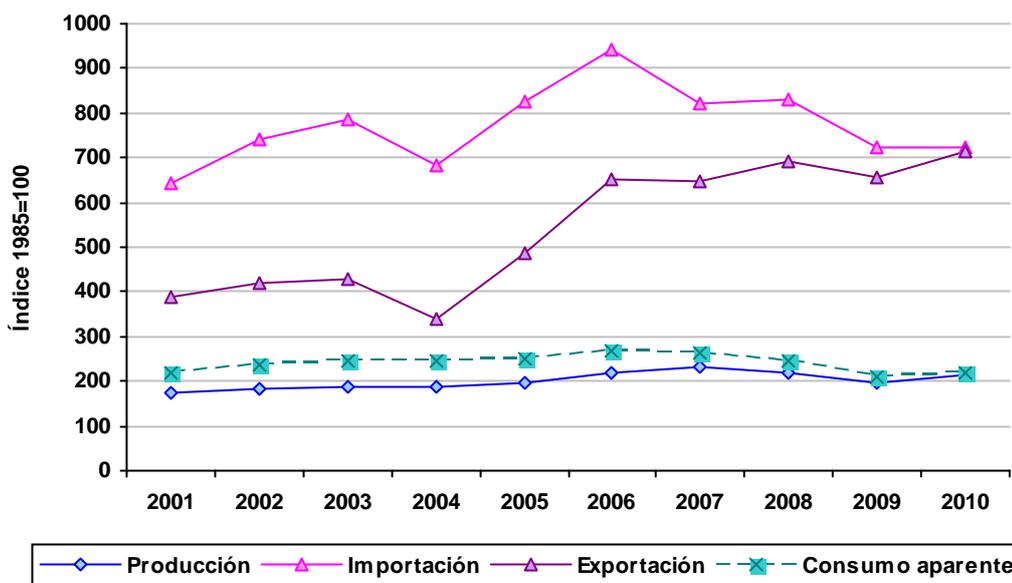
Año	(m Tm)			
	Producción	Importación	Exportación	Consumo aparente
2001	5.132,2	2.939,0	1.672,9	6.398,2
2002	5.365,0	3.392,5	1.808,1	6.949,4
2003	5.437,7	3.609,6	1.830,4	7.216,9
2004	5.526,0	3.126,5	1.458,2	7.194,3
2005	5.696,9	3.779,1	2.087,1	7.388,9
2006	6.353,3	4.312,2	2.797,5	7.868,0
2007	6.713,3	3.763,3	2.769,6	7.707,1
2008	6.414,3	3.815,9	2.964,6	7.265,6
2009	5.679,2	3.323,2	2.809,8	6.192,4
2010	6.193,4	3.316,9	3.062,4	6.447,9

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

Tanto el consumo aparente de papel y cartón (6.447,9 miles de toneladas) como las exportaciones (3.062,4 miles de toneladas) han aumentado en términos interanuales (4,1% y 9%,

respectivamente), mientras que las importaciones (3.316,9 miles de toneladas) han retrocedido levemente (-0,2%), cifrándose el saldo deficitario de la balanza comercial en 254,5 miles de toneladas (saldo deficitario de 513,4 miles de toneladas en 2009).

**Gráfico nº 15 Evolución de las principales variables del sector del papel en España**



Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

En lo referido al origen y destino de las operaciones con el exterior, la UE-27 continúa presentándose como el principal socio comercial del Estado, aglutinando el 86% de las importaciones y el 70% de las exportaciones. Concretamente, Finlandia y Francia acaparan el 17,8% y 16,9% de las compras al exterior, respectivamente, al tiempo que Francia y Portugal detentan el 23,6% y 21,4% de las ventas exteriores, respectivamente.

Pasando ya a considerar los diferentes tipos de papel, el crecimiento de la producción ha sido generalizado a todos ellos, salvo en el caso del papel para Prensa e impresión y escritura que ha descendido un 2,7%. El mayor aumento en términos relativos (26%) ha correspondido al subtipo Bicos y cueros (englobado dentro del papel destinado a cartón ondulado), seguido por Otros papeles (18,4%), subtipos Test-Liner y Kraft-Liner, y Para ondular (15,2% y 14,5%, respectivamente), Cartoncillos (9,2%), e Higiénicos y sanitarios (2,5%).

Centrando la atención en el subtipo Bicos y cueros, sus exportaciones se han incrementado un 46,5% y sus importaciones un 4,2%, creciendo un 17,8% su consumo aparente. Por otra parte,

señalar que las exportaciones se han reducido únicamente en el caso del papel destinado a Prensa e impresión y escritura (-1,2%).

**Cuadro nº 116 Producción y consumo por tipos de papel**

Tipo	(m Tm)							
	Producción		Importación		Exportación		Consumo aparente	
	2010	% Δ 10/09	2010	% Δ 10/09	2010	% Δ 10/09	2010	% Δ 10/09
Prensa e impresión y escritura	1.632,2	-2,7	1.567,1	3,9	1.210,2	-1,2	1.989,1	1,5
Higiénicos y sanitarios	713,2	2,5	156,0	7,0	215,6	28,4	653,6	-3,0
Para cartón ondulado	2.773,8	16,6	790,2	-7,3	1.016,7	25,4	2.547,3	5,3
– Para ondular	1.160,6	14,5	236,7	-17,6	391,6	10,4	1.005,6	6,3
– Test Liner y Kraft Liner	1.136,2	15,2	524,9	-2,4	486,3	34,5	1.147,7	1,1
– Bicos y cueros	477,1	26,0	28,6	4,2	138,8	46,5	367,0	17,8
Cartoncillos	282,6	9,2	477,5	5,1	202,0	5,8	558,2	6,9
Otros	791,4	18,4	326,1	-10,1	417,9	0,6	699,6	13,6
<b>Total Papel y Cartón</b>	<b>6.193,4</b>	<b>9,1</b>	<b>3.316,9</b>	<b>-0,2</b>	<b>3.062,4</b>	<b>9,0</b>	<b>6.447,9</b>	<b>4,1</b>

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

En lo relativo al subsector de la pasta de papel, de forma análoga a lo señalado en el caso del papel y cartón, su producción ha repuntado en 2010 (7,3%), alcanzando ésta las 1.864,9 miles de toneladas. Las exportaciones de pasta de papel (966,9 miles de toneladas) han aumentado un 11% y las importaciones (896,2 miles de toneladas) un 2,3%, creciendo un 2,9% el consumo aparente (1.794,2 miles de toneladas).

En este contexto, la balanza comercial de la pasta de papel ha pasado a ser superavitaria en 2010, cifrándose su saldo positivo en 70,7 miles de toneladas (saldo deficitario de 4,9 miles de toneladas en 2009), con una tasa de cobertura del 107,9% (99,4% en el ejercicio previo).

Del análisis desagregado por tipo de pasta se desprende que la pasta mecánica y química es la más relevante, ya que concentra el 99% de la producción total estatal de pastas vírgenes (1.846,2 miles de toneladas sobre un total de 1.864,9 miles de toneladas), habiendo crecido un 7,7% su producción. Asimismo, tanto las exportaciones de pasta mecánica y química (949,5 miles de toneladas), como sus importaciones (835,7 miles de toneladas), así como su consumo aparente (1.750,5 miles de toneladas), también han aumentado (10,9%, 6,2% y 5,3%, respectivamente).

En cuanto al papel recuperado, su consumo en 2010 ha alcanzado las 5.103,4 miles de toneladas, volumen que supone un incremento del 11,1% en relación al ejercicio precedente.

**Cuadro nº 117 Producción y consumo por tipos de pasta**

*(m Tm)*

Tipo	Producción		Importación		Exportación		Consumo aparente	
	2010	% Δ 10/09	2010	% Δ 10/09	2010	% Δ 10/09	2010	% Δ 10/09
Pasta mecánica y química	1.846,2	7,7	835,7	6,2	949,5	10,9	1.750,5	5,3
Semiquímica y Otras	18,7	-22,4	42,5	-40,6	17,4	17,7	43,8	-45,9
Total Pastas Vírgenes	1.864,9	7,3	896,2	2,3	966,9	11,0	1.794,2	2,9
Papel viejo (recogida aparente)	4.637,1	0,3	1.131,2	23,9	664,8	-29,6	5.103,4	11,1

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

Dando continuidad al trabajo realizado en informes anteriores, a continuación se analiza la utilización de papel recuperado en base a los siguientes indicadores: tasa de recogida aparente (producción de papel viejo/consumo de papel y cartón): 71,9% en 2010 frente a 74,7% en 2009; tasa de utilización (consumo de papel viejo/producción de papel y cartón): 82,4% en 2010 frente a 80,9% en 2009; y tasa de reciclaje (consumo de papel viejo/consumo de papel y cartón): 79,1% en 2010 frente a 74,2% en 2009.

Así las cosas, puede concluirse que, en términos de producción de papel y cartón, el sector papeler español ha registrado un comportamiento muy similar al observado en el conjunto de los países de la CEPI (crecimientos respectivos del 9,1% y 9%), evolucionando asimismo de forma relativamente similar tanto las exportaciones de papel y cartón (aumentos del 9% y 12,8%, respectivamente) como las importaciones (contracciones respectivas del 0,2% y 0,7%).

De cara a futuro, la consolidación de la recuperación económica a nivel internacional debería afianzar el crecimiento del sector, si bien en el caso concreto de España su tímido ritmo de crecimiento económico genera todavía ciertas dudas.

### 6.3 EL SECTOR EN NAVARRA

A diferencia de lo observado en el plano estatal e internacional (países CEPI), en cuyos casos la producción de papel y cartón se ha incrementado en torno a un 9%, el sector papeler navarro ha registrado una contracción productiva del 10,6% en 2010, cifrándose la producción navarra de papel y cartón en 478 miles de toneladas. De este modo, la importancia relativa del sector papeler navarro en el conjunto del Estado ha disminuido: 7,7% de la producción española de papel y cartón en 2010 frente al 9,4% en 2009.

Cuadro nº 118 Producción de papel y pasta en Navarra

Concepto	(m Tm)			
	2008	2009	2010	% Δ 10/09
Papel higiénico y sanitario	182,5	179	184	3,0
Papel embalaje y otros	424,7	356,2	294	-17,5
<b>Total papel y cartón</b>	<b>607,2</b>	<b>535,2</b>	<b>478</b>	<b>-10,6</b>
<b>Total pasta</b>	<b>79</b>	<b>78</b>	<b>81</b>	<b>3,8</b>

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

En lo referente a la pasta, de forma relativamente similar a lo acontecido en el conjunto del Estado y en los países de la CEPI (crecimientos productivos del 7,3% y 8,4%, respectivamente), su producción ha aumentado en Navarra, aunque de forma menos intensa. Concretamente, la producción navarra de pasta se ha situado en 81 miles de toneladas, volumen que supone un incremento interanual del 3,8%, reduciéndose así la participación de la Comunidad Foral sobre el total estatal: 4,3% en 2010 frente al 4,5% en 2009.

Atendiendo al comercio exterior, y teniendo presente que en este caso el análisis se lleva a cabo en términos monetarios, cabe señalar que en 2010 las exportaciones navarras de papel y pasta han evolucionado de forma contractiva, y de forma expansiva las importaciones. En este sentido, las ventas al exterior han caído un 13,6% hasta los 158.470 miles de euros, mientras que las compras procedentes del exterior han aumentado un 32,6% hasta los 123.960 miles de euros. De este modo, el superávit de la balanza comercial ha descendido hasta los 34.510 miles de euros, frente a los 89.990 miles de euros alcanzados en 2009.

Cuadro nº 119 Evolución del comercio exterior navarro de papel y cartón

Año	(m euros)						
	Exportaciones	% Δ	Importaciones	% Δ	Balanza comercial	% Δ	Tasa de cobertura
2006	215.640	6,1	95.100	20,9	120.540	-3,2	226,8
2007	210.030	-2,6	126.350	32,9	83.680	-30,6	166,2
2008	219.510	4,5	112.850	-10,7	106.660	27,5	194,5
2009	183.460	-16,4	93.470	-17,2	89.990	-15,6	196,3
2010*	158.470	-13,6	123.960	32,6	34.510	-61,7	127,8

(\*): Datos provisionales.

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

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

Por lo que se refiere a Sarriopapel y Celulosa, S.A., señalar que ésta opera en el subsector de impresión y escritura, integrada dentro del grupo Lecta, y en el año 2010 ha facturado un total

de 146,3 millones de euros (un 26,3% menos que en 2009), obteniendo unos beneficios antes de impuesto de 5,5 millones de euros (frente a los 4,3 millones de 2009).

Con relación a Smurfit Kappa Navarra (dedicada a la fabricación de pasta y su transformación en papeles Kraft-liner, Test-liner, Kraft para sacos, Kraft para embalaje en su fábrica de Sangüesa, y a la fabricación de cartón ondulado y su transformación en cajas de embalaje en su fábrica de Cordovilla), cabe reseñar que en 2010 la facturación de la compañía se ha situado en los 82,9 millones de euros (un 15% más que en 2009), derivando en un beneficio antes de impuestos de 7,6 millones de euros (frente a los 3,2 millones contabilizados en 2009).

**Cuadro nº 120 Principales empresas del sector papelerero en Navarra**

Empresas	Localización	Actividad
Sarriopapel y Celulosa, S.A.	Leitza, Amorebieta, Uranga	P. impresión y escritura, y pasta
Smurfit Kappa Navarra	Sangüesa, Cordovilla	Pasta, papel kraft, cartón ondulado y sacos
Papelera del Ebro	Viana	Fabricación de papel y embalajes
Newark San Andrés	Villava	Fabricación de papel y cartón
Sca Packaging Bertako	Huarte	Fabricación de papel y cartón ondulado
Onena Bolsas de Papel, S.A.	Egües	Bolsas de papel
Videcart, S.A.	Ibiricu	Fabricación de papel y cartón

Fuente: Memorias y Cámara de Navarra.

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

**Cuadro nº 121 Cifras básicas conjuntas de Sarriopapel y Celulosa y Smurfit Navarra**

Concepto	2009	2010	(m euros) % Δ 10/09
Cifra de negocios.	270.765,71	229.274,27	-15,3
Generación de fondos*	16.224,99	21.479,88	32,4
Resultado antes de impuestos	7.542,49	13.225,98	75,4

(\*): Resultados antes de impuestos más amortizaciones.

Fuente: Memorias. Elaboración propia.

Al agregar las magnitudes básicas de estas dos grandes papeleras se observa que en 2010 la cifra de facturación ha registrado un descenso del 15,3%, aunque en un contexto de notable

aumento de los recursos generados (32,4%), y del resultado antes de impuestos (75,4%, alcanzando los 13,2 millones de euros).

Centrando ya el análisis en la estructura de la cuenta de resultados en 2010, y comenzando por los ingresos, destaca que el peso de los ingresos accesorios sobre el total ha aumentado hasta el 6,8% (5,8% en 2009).

Atendiendo a los costes, se aprecia un descenso en la participación de los consumos intermedios, que se han situado en el 61% en 2010 (63,1% en 2009), mientras que la participación de los gastos de personal también desciende (15,4% en 2010 frente al 17% de 2009), manteniéndose relativamente estable el peso relativo de las amortizaciones (3,6% en 2010 frente al 3,2% en 2009); mientras que ya el peso relativo de los otros resultados se ha situado en el 0,2% (1,8% en 2009). Esta evolución ha derivado en un aumento del peso relativo del resultado de explotación hasta el 4,7% de las ventas (2,5% en 2009), en un contexto de ligero aumento del resultado financiero (1,1% en 2010 frente al 0,3% de 2009), de manera que el resultado antes de impuestos ha evolucionado favorablemente (5,8% en 2010 frente al 2,8% del año anterior).

**Cuadro nº 122 Estructura de la cuenta de resultados conjunta de Sarriopapel y Celulosa y Smurfit Navarra**

Concepto	(% respecto a la facturación)	
	2009	2010
CIFRA DE NEGOCIOS	100,0	100,0
Otros ingresos de explotación	5,8	6,8
Variación existencias	-0,8	-0,1
Trabajos realizados para activo	0,0	0,0
Aprovisionamientos	-63,1	-61,0
Gastos de personal	-17,0	-15,4
Otros gasto de explotación	-21,1	-22,2
Amortización del inmovilizado	-3,2	-3,6
Otros resultados	1,8	0,2
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	2,5	4,7
RESULTADO FINANCIERO	0,3	1,1
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	2,8	5,8
Generación de fondos (Cash-flow)	6,0	9,4

Fuente: Memorias. Elaboración propia.

**Cuadro nº 123 Estructura del balance conjunto de Sarriopapel y Celulosa y Smurfit Navarra**

Concepto	2009	2010
Activo no corriente	33,1	30,2
Activo corriente	66,9	69,8
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Patrimonio Neto	67,5	69,3
Pasivo no corriente	3,8	3,1
Pasivo corriente	28,7	27,6

(%)

*Fuente: Memorias. Elaboración propia.*

En lo que atañe a la estructura patrimonial, y desde la óptica del activo, cabe destacar el descenso de la participación del activo no corriente (30,2% en 2010 frente al 33,1% en 2009), en favor del activo corriente (69,8% en 2010 frente al 66,9% en 2009). En lo que atañe al pasivo, se ha registrado un aumento del peso relativo del patrimonio neto (69,3% en 2010 frente al 67,5% en 2009), mientras que el pasivo no corriente ha descendido ligeramente del 3,8% de 2009 al 3,1% en 2010, en un contexto de ligera caída del pasivo corriente (27,6% en 2010 frente al 28,7% de 2009).

## 7. ELECTRODOMÉSTICOS

### 7.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL

Tras el desfavorable comportamiento registrado en el bienio anterior, en 2010 el mercado de electrodomésticos de línea blanca ha registrado un moderado crecimiento. En este sentido, el mercado de Europa occidental ha presentado un aumento del 2,2% en unidades (según datos de CEDEC, CMM, ISIS). En ese contexto, los únicos mercados de Europa occidental que registraron caídas de mercado sobre el ejercicio anterior fueron España (-4,4%) y Holanda (-2,3%); mientras que el resto de mercados incrementaron su volumen, destacando Alemania (6,7%), Italia (4,2%), y Gran Bretaña (2,1%). Asimismo, fueron los mercados de Europa del Este los que presentaron mayores incrementos, arrojando en su conjunto un ascenso notable (8,5%).

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

En este marco de elevada competencia, las empresas siguen persiguiendo reducir costes (aprovechamiento de las economías de escala), la diferenciación de sus productos, el desarrollo de nuevos productos, así como potenciar la asistencia post-venta como medio para captar y fidelizar a los clientes. Junto a esas estrategias, también cabe destacar la de la búsqueda de nuevos mercados, sobre todo en los mercados potenciales de Europa del Este y Latinoamérica, y en las emergentes regiones asiáticas; aspecto que aún se acentúa más en la complicada coyuntura por la que atraviesa la economía internacional, y el mercado de electrodomésticos de línea blanca en particular.

## 7.2 EL SECTOR EN ESPAÑA Y NAVARRA

El proceso de reestructuración y concentración empresarial observado en el sector a nivel internacional, también ha tenido evidentemente su reflejo en el Estado español. De este modo, el mercado español de electrodomésticos de línea blanca viene siendo dominado en los últimos años por tres grandes grupos empresariales. El grupo alemán BSH Electrodomésticos España, que absorbió a las empresas Balay y BS Electrodomésticos (en 2010 se ha llevado a cabo la fusión entre las sociedades españolas del grupo: BSH Electrodomésticos España, S.A. como sociedad absorbente y BSH PAE, S.L. y BSH Krainel S.A. como sociedades absorbidas); el grupo vasco Fagor, perteneciente a Mondragón Corporación Cooperativa (MCC), con Fagor Electrodomésticos como empresa principal (que absorbió a su vez a Edesa, S.C.L., antigua Fabrelec); y el grupo sueco Electrolux, que integró en Electrolux España a las empresas Corberó, Ibelsa (Zanussi) y Domar, aunque esta última fue adquirida nuevamente por su antiguo propietario en 1993 (la familia Marsal), y actualmente pertenece al grupo Taurus. Cabe indicar, que actualmente el grupo sueco Electrolux únicamente mantiene su planta productiva de Alcalá de Henares, que dadas las dificultades por la que atraviesa es posible que cierre ya a lo largo de 2011, con lo que el grupo pasaría únicamente a ostentar su actividad de comercialización de sus marcas.

Ya con una menor importancia relativa, la oferta productiva de electrodomésticos de línea blanca se completa fundamentalmente con la firma santanderina Teka (el 85% del capital pertenece a la compañía holandesa Teka B.V.), que mantiene una importante cuota en el mercado de las encimeras y de los hornos; la empresa guipuzcoana Candy Hoover Electrodomésticos (participada al 62,7% por la empresa luxemburguesa Cin y al 37,3% por la francesa Candy France, y que en 2002 cambió su nombre de Mayc por el actual) con un importante nicho de mercado en las lavadoras de carga superior y en los lavavajillas; y la multinacional suiza Franke España (grupo que en 2007 absorbió a Mepamsa Group, y llegó a un acuerdo con los trabajadores de la planta de Noain en Navarra para el cese de su actividad), que ostenta una cuota apreciable en el mercado de las campanas. Por último, cabe destacar la planta de frigoríficos de la multinacional coreana Daewoo en Vitoria (Daewoo Electronics Manufacturing España, S.A., -Demesa-), que entró en funcionamiento en 1998.

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

Teniendo presente esta configuración actual de la oferta española de electrodomésticos de línea blanca, a continuación se detalla cómo se ha repartido entre esas empresas el mercado interior en términos monetarios en 2010<sup>1</sup>:

- Entre los tres grandes grupos empresariales absorben en 2010 el 52,5% del mercado (55,7% en 2009). Bosch-Siemens, con una cuota del 24,5% en 2010 (26,1% en 2009), se sitúa como grupo líder del mercado, seguido por el grupo Fagor con una participación del 17,3% (17,7% en 2009), mientras que la cuota de mercado del grupo Electrolux se sitúa en el 10,7% (11,9% en 2009).
- A sensible distancia de estos grupos empresariales se sitúan las empresas Teka, con una participación del 6% en 2010 (5,6% en 2009), Candy Hoover Electrodomésticos, con una participación del 1,7% (también 1,7% en 2009), y Domar, con una cuota del 0,4% (1% en 2009).
- El 39,4% restante del mercado en 2010 (36% en 2009) está en manos de otros fabricantes menos significativos y, fundamentalmente, de las importaciones directas (no realizadas por fabricantes nacionales), que proceden principalmente de Italia, Alemania y Francia.

Una vez revisada tanto la configuración del panorama empresarial como la distribución del mercado interior entre los diferentes fabricantes, a continuación el análisis se centra en la evolución de las principales variables de actividad del sector durante 2010<sup>2</sup>.

A modo de resumen introductorio, en primer lugar cabe señalar que en 2010 se ha vuelto a registrar un nuevo recorte de la demanda interior (derivado del drástico descenso de la construcción, que crea nuevas cocinas para equipar, y de la falta de confianza de las familias, que determina en buena medida la reposición de la cocina), registrando un descenso en unidades del 5,1% en el conjunto del ejercicio (-15,3% en 2009). Esta nueva contracción del mercado interno de 2010 se ha producido en un contexto de descenso de la producción (-4,9%), y especialmente, de las importaciones (-15,1%); mientras que, por el contrario, las exportaciones han presentado un ligero aumento (1,6%).

---

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

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

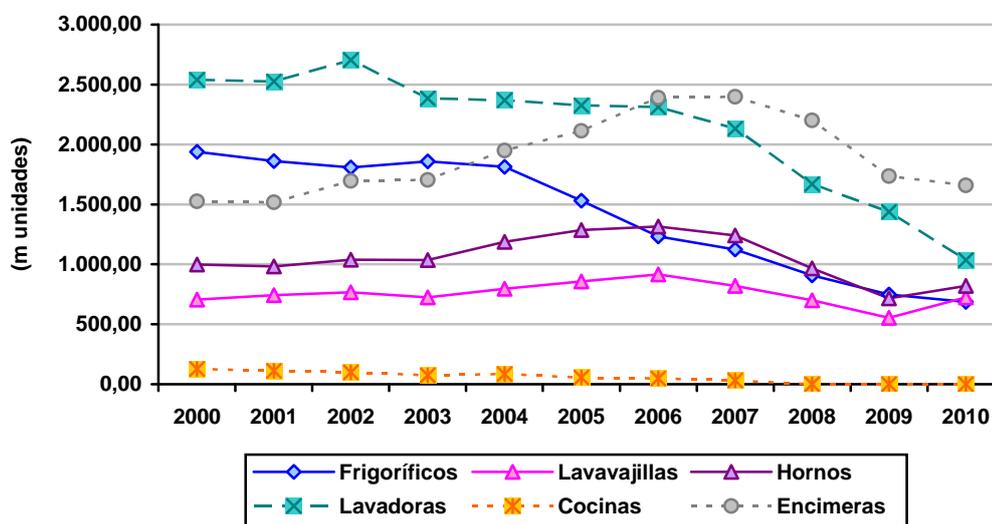
El análisis ya más pormenorizado de la demanda interna muestra que, tras el recorte del 5,1% de 2010 se ha situado en las 6.346,6 miles de unidades. Atendiendo a las diferentes líneas de productos, se observa un descenso generalizado sin excepciones. De este modo, destacan las disminuciones contabilizadas en las cocinas (-31,1%), congeladores (-11,2%), campanas (-9,4%), y frigoríficos (-6,2%); y que ya han sido más moderados en el caso de las lavadoras (-4,1%), hornos (-3,1%), encimeras (-1,7%), y lavavajillas (-1,2%).

**Cuadro nº 124 Evolución de la demanda interior de las principales líneas de producto de la gama blanca**

Producto	2008	2009	2010	% Δ 10/09
Frigoríficos	1.589,3	1.409,7	1.322,4	-6,2
Congeladores	302,6	265,8	236,0	-11,2
Lavadoras automáticas	1.759,4	1.664,0	1.595,6	-4,1
Lavavajillas	837,9	699,5	691,0	-1,2
Cocinas	102,5	82,7	57,0	-31,1
Hornos	940,0	728,9	706,0	-3,1
Encimeras	1.186,8	966,3	949,9	-1,7
Campanas	1.175,9	870,5	788,7	-9,4
<b>Total</b>	<b>7.894,4</b>	<b>6.687,4</b>	<b>6.346,6</b>	<b>-5,1</b>

Fuente: ANFEL.

**Gráfico nº 16 Producción española de electrodomésticos de línea blanca. Evolución de algunas líneas de producto**



Fuente: ANFEL.

Por lo que se refiere a la producción, ésta se ha situado en las 4.934,1 miles de unidades en 2010, cifra un 4,9% inferior a la del ejercicio anterior. Por líneas de productos, en este caso se

observan comportamientos diferenciados. En este sentido, destacan los aumentos observados en los lavavajillas (31,2%), y los hornos (14,3%); mientras por el contrario destaca el descenso registrado en las lavadoras (-28%), recorte que ya ha sido más moderado en el caso de los frigoríficos (-8,3%), y las encimeras (-4,3%). Por otra parte, señalar que siguen sin producirse cocinas, aunque se ha retomado la producción de congeladores (8,6 miles de unidades en 2010).

**Cuadro nº 125 Evolución de la producción de electrodomésticos**

Producto	(m unidades)			
	2008	2009	2010	% Δ 10/09
Frigoríficos	908,3	747,8	686,0	-8,3
Congeladores	0,0	0,0	8,6	--
Lavadoras automáticas	1.668,4	1.438,0	1.035,7	-28,0
Lavavajillas	700,1	552,8	725,3	31,2
Cocinas	0,0	0,0	0,0	--
Hornos	966,8	717,2	819,6	14,3
Encimeras	2.202,3	1.734,3	1.658,9	-4,3
<b>Total</b>	<b>6.445,9</b>	<b>5.190,1</b>	<b>4.934,1</b>	<b>-4,9</b>

Fuente: ANFEL.

**Cuadro nº 126 Exportaciones e Importaciones de electrodomésticos**

	2009		2010		% Δ 10/09	
	Exportac.	Importac.	Exportac.	Importac.	Exportac.	Importac.
Frigoríficos	374,4	1.446,5	402,5	1.060,4	7,5	-26,7
Congeladores	18,7	298,6	30,7	269,2	64,2	-9,8
Lavadoras automáticas	958,0	1.776,2	750,0	1.375,1	-21,7	-22,6
Lavavajillas	404,2	515,5	557,1	566,1	37,8	9,8
Cocinas	24,3	104,6	20,8	80,5	-14,4	-23,0
Hornos	281,1	249,7	315,0	182,2	12,1	-27,0
Encimeras	1.088,2	256,5	1.121,7	411,3	3,1	60,4
<b>Total</b>	<b>3.148,9</b>	<b>4.647,6</b>	<b>3.197,8</b>	<b>3.944,8</b>	<b>1,6</b>	<b>-15,1</b>

Fuente: ANFEL.

Con relación al comercio exterior, y comenzando por las importaciones, en 2010 éstas han registrado un notable descenso del 15,1%, situándose en las 3.944,8 miles de unidades. Atendiendo a las diferentes líneas de productos, ese descenso se ha sustentado fundamentalmente en el acusado recorte observado en las importaciones de frigoríficos (-26,7%), y lavadoras (-22,6%), contabilizándose también un recorte notable en el caso de los hornos (-27%), y las cocinas (-23%), que ya ha sido más moderado en el caso de los congeladores (-9,8%). Por el contrario, se ha registrado un acusado aumento de las importaciones de encimeras (60,4%), crecimiento que ya ha sido más moderado en el caso de los lavavajillas (9,8%).

En lo que atañe a las exportaciones, en 2010 se han situado en las 3.197,8 miles de unidades, cifra un 1,6% superior a la del año anterior. Por líneas de productos, destacan los crecimientos

observados en los congeladores (64,2%), y lavavajillas (37,8%), aumentos que ya han sido más moderados en el caso de los hornos (12,1%), frigoríficos (7,5%), y encimeras (3,1%); presentando ya un descenso en el caso de las cocinas y lavadoras (-14,4% y -21,7%, respectivamente).

**Cuadro nº 127 Participación de las empresas navarras en el mercado interior de electrodomésticos**

Empresa	(%)													
	Frigoríficos		Lav. Automat.		Lavavajillas		Cocinas		Hornos		Encimeras		Congeladores	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
BSH Electrodomésticos	21,0	19,5	24,2	22,7	40,9	38,5	7,8	5,3	32,3	30,9	30,8	27,6	6,5	6,3
Pro Memoria:														
- Grupo Fagor	15,4	13,0	16,0	16,1	19,7	20,0	32,4	29,0	24,0	25,3	22,6	23,6	5,4	4,6
- Grupo Electrolux	8,6	7,0	14,6	12,9	14,1	13,1	27,5	16,0	11,6	11,6	10,2	10,7	14,5	12,9
- Whirlpool Iberia	3,7	3,6	4,5	4,6	3,4	3,2	0,4	0,4	4,6	4,2	4,4	3,8	14,7	13,5
- Teka	1,3	1,8	1,2	1,1	2,1	3,2	--	--	18,7	18,1	20,2	20,8	--	--
- Domar (New-Pol)	1,0	0,3	1,2	0,5	0,1	--	0,6	0,4	0,1	--	0,1	0,1	7,6	3,8
- Candy Hoover Elec.	2,0	2,0	2,4	2,5	1,9	1,5	0,3	0,4	0,6	0,7	0,6	0,7	0,9	1,4
- Daewoo	4,3	4,3	2,2	2,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fuente: Nielsen. Elaboración propia.

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

Cabe recordar que BSH Electrodomésticos España dejó ya prácticamente culminada su ordenación societaria y organizativa en 1999, tras haber absorbido en 1998 la división comercial española de la compañía alsaciana Gaggenau (electrodomésticos de lujo), y haber comprado en 1999 la compañía Ufesa, fabricante de pequeños electrodomésticos en sus dos factorías de Vitoria y Navarra, siendo de destacar que ya en 2010 se ha llevado a cabo la fusión entre las sociedades españolas del grupo BSH Electrodomésticos España: BSH Electrodomésticos España, S.A. (sociedad absorbente) y como sociedades absorbidas BSH PAE, S.L. y BSH Krainel S.A.. De ese modo, actualmente la producción industrial del grupo se realiza en siete plantas: Vitoria, Navarra (Esquiroz, Estella y Echarri Aranaz), Santander y Zaragoza (La Cartuja y Montañana). Todas las plantas fabriles cuentan con un alto nivel tecnológico y organizativo, y en todas las actividades se profundiza con especial interés en la responsabilidad social y medioambiental. Por otra parte, el servicio de asistencia técnica post-venta lo presta la empre-

sa, también filial, BSH Interservice, que además incorpora otras líneas de servicio en su negocio: instalaciones de gas, aire acondicionado, cocinas completas y formación en el conocimiento del producto a los distribuidores.

Respecto a su participación en el mercado interior estatal, y como ya se ha comentado anteriormente, en 2010 BSH Electrodomésticos sigue liderando el mercado con una cuota global del 24,5% (26,1% en 2009), seguido por el grupo Fagor (que ostenta una cuota del 17,3% en 2009, frente al 17,7% de 2009). Por líneas de productos, en 2010 BSH Electrodomésticos continúa liderando el mercado de lavavajillas, hornos, encimeras, lavadoras, y frigoríficos, con cuotas del 38,5%, 30,9%, 27,6%, 22,7%, y 19,5% respectivamente (40,9%, 32,3%, 30,8%, 24,2%, y 21%, respectivamente en 2009); manteniendo también una cuota de mercado apreciable en el caso de las cocinas (5,3% en 2010 frente al 7,8% de 2009) y congeladores (6,3% en 2010 frente al 6,5% de 2009).

**Cuadro nº 128 Principales cifras económicas del grupo BSH. Cuadro sinóptico**

BSH consolidado	(M euros)	
	2009	2010
Importe neto cifra de negocios	1.303,6	1.382,9
Variación sobre el año anterior	-13,2	6,1
– Cifra de Exportación	629,4	709,1
Plantilla (trabajadores)	4.073	4.055
Gastos de personal	166,5	177,4
Resultado antes de impuestos	39,5	92,3
Cash Flow	71,4	124,7
Inversiones en Inmovilizado material	45,5	38,4
Fondos Propios	231,2	240,7

Fuente: Memoria del grupo BSH Electrodomésticos.

Con relación ya a la evolución de la actividad de BSH electrodomésticos en 2010, en el cuadro sinóptico adjunto se recogen algunas de las principales cifras económicas del grupo. En este sentido, las ventas de BSH Electrodomésticos España han registrado un aumento del 6,1% en 2010, situándose en los 1.382,9 millones de euros, en un contexto de estancamiento de las ventas interiores y notable expansión de las exportaciones. Concretamente, sus ventas dirigidas al mercado interno se han mantenido en los 673,8 millones de euros (674,2 en 2009), mientras que sus exportaciones han aumentado un 12,7%, situándose en los 709,1 millones de euros. Por otra parte, las inversiones realizadas por el grupo en inmovilizado material durante 2010 han ascendido a 38,4 millones de euros (cifra un 15,6% inferior a la de 2009).

Por último, con relación a la empresa que estaba ubicada en Noain, Mepamsa, S.A., integrada en Mepamsa Group, S.L. perteneciente a la multinacional suiza Franke (el grupo italiano Fa-ber, anterior propietario de la empresa, incorporó en 2004 a su accionariado a la sociedad suiza Franke, que en junio de 2005 adquirió el 100% del capital del grupo italiano), cabe recordar que a inicios de 2007 la multinacional suiza comunicó su decisión de abandonar la acti-

vidad industrial que realiza en la planta de Noain a finales del ejercicio 2007, indicando que una parte de la plantilla comercial podría trasladarse a Barcelona, donde Franke cuenta con una delegación sin actividad comercial, y otros empleados del área de producción podrían montar campanas en Zaragoza, donde pretende crear un centro logístico en España, con algún tipo de actividad ensambladora. En este sentido, cabe señalar que ya a finales de mayo de 2007 el 86% de los trabajadores de la factoría apoyó en referéndum el acuerdo al que habían llegado comité y dirección de fábrica con respecto a un plan social para el cese de la actividad; de manera que ya en septiembre de 2008 la multinacional Franke puso fin a la actividad residual que realizaba en la planta de Mepamsa en Noain.

## 8. CONSTRUCCIÓN

El ejercicio de 2010 se caracteriza por la continuidad de la crisis a todos los efectos en la actividad constructora en España. Las principales magnitudes del sector en el Estado sufren caídas importantes – el empleo (-12,6%), las ventas interiores de cemento (-16,2%), el número de viviendas iniciadas (-22,4%) y terminadas (-34,8%) y las licitaciones oficiales (-33%) -, al igual que en Navarra, donde destacan las reducciones en el número de viviendas terminadas (-51,8%) y en el volumen de licitaciones oficiales (-58,8%). La contracción del empleo del sector se sitúa en un 10,4%, si bien las viviendas iniciadas muestran un comportamiento positivo (22,8%).

**Cuadro nº 129 Evolución de algunos indicadores del sector de la construcción**

Concepto	Navarra		España	
	2009	2010	2009	2010
Empleo	-23,0	-10,4	-23,0	-12,6
Ventas interiores de cemento <sup>(*)</sup>	-23,9	-15,9	-28,5	-16,2
Viviendas terminadas	-22,1	-51,8	-32,9	-34,8
Viviendas iniciadas	-58,8	22,8	-51,5	-22,4
Licitación oficial	12,9	-58,8	-1,8	-33,0

(\*): Se refiere a las ventas interiores de cemento gris de las empresas asociadas a Oficemen de la Zona Norte (Aragón, Navarra, CAPV y La Rioja).

Fuente: INE, Seopan y Oficemen.

A tenor de los datos publicados por el Observatorio del Sector de la Construcción de España (SEOPAN), las licitaciones oficiales en Navarra han descendido en más de la mitad (-58,8%) hasta alcanzar los 328,8 millones de euros licitados. El retroceso ha sido más notorio en las promovidas por las Administraciones Autonómicas que, con una contracción del 71,9%, pasan a representar el 35,7% del total licitado. De este modo, la Administración Local se convierte en el órgano licitante más relevante en Navarra (59,6%) con un volumen de 196 millones de euros licitados (descenso del 6,7%). Las licitaciones por parte de la Administración Central han decrecido sustancialmente (-90,9%) y representan el 4,7% del valor licitado.

En el conjunto del Estado, las licitaciones oficiales guardan mejor proporción entre las diversas administraciones adjudicadoras, si bien las Administraciones Locales adquieren un mayor peso consecuencia de las reducciones experimentadas por las licitaciones de la Administración Central en los últimos dos años (-29,4% y -55,1% en 2009 y 2010, respectivamente). De este modo, las Administraciones Locales licitan el 43,9% del total, al tiempo que las Autonómicas concentran el 35,2% y la Administración Central el restante 20,9%.

**Cuadro nº 130 Distribución de la licitación oficial entre la Administración Central, Autónoma y Local**

(M euros)

Área	2009				2010			
	Central	Autónoma	Local	Total	Central	Autónoma	Local	Total
Navarra	169,9	417,5	210,2	797,6	15,5	117,3	196,0	328,8
España	12.220,4	11.957,0	14.923,0	39.100,4	5.482,0	9.229,1	11.498,1	26.209,2

Fuente: Seopan.

La gran mayoría de las licitaciones oficiales han sufrido grandes retrocesos en Navarra, a excepción de las correspondientes a las viviendas, únicas que han experimentado un incremento del 2,2%, tras la caída sufrida en el ejercicio anterior (-23,3%). Las partidas con mayor recorte son las referidas a equipamientos sociales y resto de edificaciones, así como las asignadas a infraestructuras de transporte, con descensos interanuales del 61,3%, 83,2% y 79,3%, respectivamente lejos de las variaciones interanuales de signo positivo experimentadas en 2009. Las inversiones destinadas a urbanizaciones y a obras hidráulicas también han sufrido evoluciones negativas (-37,4% y -45,8%). Como resultado de dichas fluctuaciones, el segmento de edificación pierde protagonismo con respecto al ejercicio anterior (-62,6%), alcanzando una cuota del 57%. Las inversiones en obras públicas también descienden (-52,3%) aunque aumentan su participación (43% del volumen total de licitaciones, frente al 37,1% en 2009).

En el ámbito estatal, las inversiones realizadas en obra civil (58,4% del total) superan a las destinadas a edificación (41,6%), manteniendo como inversiones prioritarias las correspondientes a equipamientos sociales, infraestructuras de transporte y urbanizaciones que, en su conjunto, alcanzan cerca de las tres cuartas partes del valor licitado.

**Cuadro nº 131 Licitación oficial por tipos de obra (2010)**

Tipo de obra	Navarra			España	
	M euros	Δ % 10/09	%	Δ % 10/09	%
Viviendas	42,2	2,2	12,8	-23,8	4,1
Equipamiento social	120,2	-61,3	36,5	-3,4	30,0
Resto edificación	25,1	-83,2	7,6	-53,9	7,5
<b>Total Edificación</b>	<b>187,5</b>	<b>-62,6</b>	<b>57,0</b>	<b>-21,1</b>	<b>41,6</b>
Transportes	20,9	-79,3	6,3	-47,0	25,7
Urbanizaciones	80,4	-37,4	24,5	-39,7	17,7
Hidráulicas	34,7	-45,8	10,5	-26,2	11,6
<b>Total Obra Civil*</b>	<b>141,4</b>	<b>-52,3</b>	<b>43,0</b>	<b>-39,5</b>	<b>58,4</b>
<b>TOTAL</b>	<b>328,8</b>	<b>-58,8</b>	<b>100,0</b>	<b>-33,0</b>	<b>100,0</b>

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

Fuente: Seopan.

En lo que respecta a la edificación de viviendas, la información facilitada por el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda del Gobierno de Navarra muestra con un total de 3.015 viviendas iniciadas, un cambio de tendencia favorable (incremento del 22,8%), en contraste con la caída del 58,8% del año anterior. Esta evolución positiva del último

año se hace extensible a ambas categorías, tanto en las viviendas protegidas (24,2%) como en las libres (20,8%). En cambio, el conjunto del Estado presenta un escenario muy distinto al de Navarra, decreciendo la cifra de viviendas iniciadas en un 22,4%, si bien lejos del decremento protagonizado en 2009 (-51,5%). Ambas categorías retroceden a un ritmo similar, en un 23,4% lo hacen las viviendas protegidas y en un 21,4% las libres, registrando un total de 123.616 viviendas iniciadas.

Por su parte, en Navarra, las viviendas terminadas se han cifrado en 3.321 (un 51,8% menos que en 2009), de las cuales 1.583 (48%) corresponden al ámbito de las viviendas protegidas y 1.738 (52%) a las libres. En el ámbito estatal, se produce una variación interanual negativa (-34,8%), disminuyendo esta cifra de 424.459 hogares finalizados en 2009 a 276.883 en 2010. En términos comparativos, la caída en las viviendas libres es más pronunciada que la registrada en las viviendas protegidas, con un descenso del 38,7% en las primeras frente al recorte del 14,1% en las segundas. De este modo, el protagonismo de las viviendas libres (79%) es muy superior al correspondiente a viviendas protegidas (21%), al contrario que en Navarra, donde los dos segmentos cuentan con niveles de participación similares.

**Cuadro nº 132 Viviendas iniciadas y terminadas**

*(nº de viviendas)*

Área	Concepto	Viviendas iniciadas				Viviendas terminadas			
		2007	2008	2009 <sup>(*)</sup>	2010	2007	2008	2009 <sup>(*)</sup>	2010
Navarra	Protegidas	1.010	2.826	1.427	1.772	1.822	3.023	3.011	1.583
	Libres	5.014	3.131	1.029	1.243	5.636	5.812	3.872	1.738
España	Protegidas	85.233	90.531	79.056	60.526	67.514	68.587	67.904	58.311
	Libres	532.117	237.959	80.230	63.090	579.665	563.631	356.555	218.572

*(\*)*: Datos provisionales.

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

Por último y según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, el sector de la construcción en Navarra emplea a 22.000 personas y registra un descenso del 10,4% en el último año (-23% en 2009). En el conjunto del Estado, la cifra de ocupados en el sector se eleva a 1.650.800, experimentando una reducción del 12,6% continuando así con la tendencia negativa iniciada en el ejercicio 2008, si bien algo menos intensa en 2010.

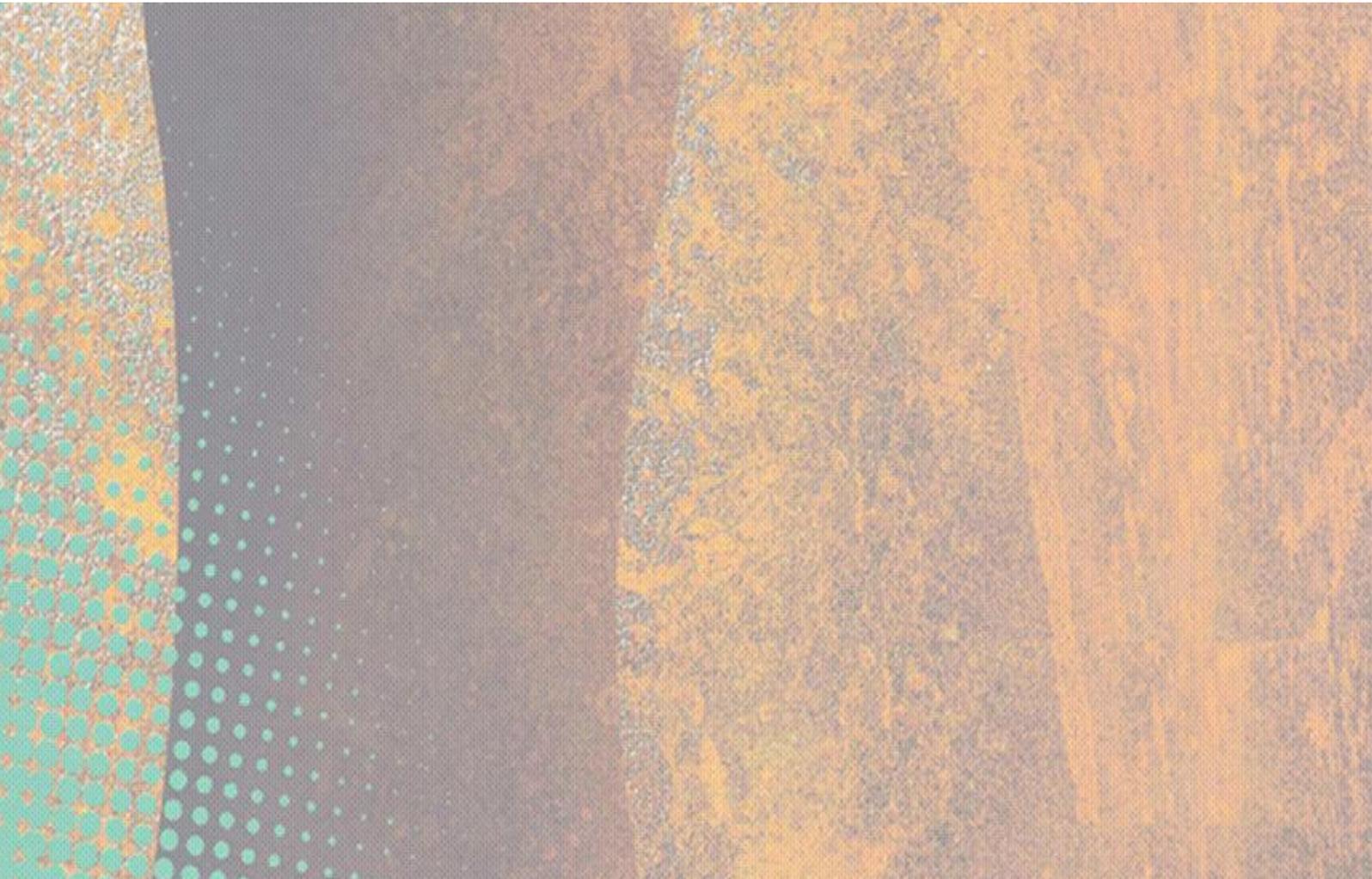
**Cuadro nº 133 Población ocupada en la construcción**

*(m personas)*

Área	2008	2009	2010	Δ % 10/09
Navarra	31,9	24,6	22,0	-10,4
España	2.453,4	1.888,3	1.650,8	-12,6

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

# 4. ■ SERVICIOS



## 1. PANORAMA GENERAL

Tal y como ya se ha adelantado en capítulos anteriores del presente informe, en 2010 la economía mundial ha comenzado su largo proceso de recuperación, impulsada por la fortaleza de los países emergentes, y en menor medida, por la reactivación económica de los países avanzados.

En este contexto, la economía española ha limitado su caída al 0,1% en 2010 (retroceso del 3,7% en 2009), habiendo compensado la aportación positiva del sector exterior (1,1 puntos porcentuales) prácticamente en su totalidad la aportación negativa de la demanda interna al crecimiento global (1,2 puntos porcentuales negativos).

**Cuadro nº 134 Evolución del sector servicios**

Concepto	(tasa de variación)					
	2008		2009		2010	
	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España
Transporte por carretera (mercancías)	-5,4	-11,9	-23,8	-17,0	22,6	-7,3
Transporte aéreo (mercancías)	11,4	0,4	-15,7	-10,3	-4,7	15,5
Transporte aéreo (pasajeros)	-13,2	-3,0	-23,4	-7,9	-13,0	2,8

*Fuente: Elaboración propia sobre diversas fuentes estadísticas.*

La economía navarra, por su parte, ha mostrado un mejor comportamiento, habiendo crecido un 1,2%, frente a la contracción del 2,5% registrada en el ejercicio precedente. Los datos referidos al sector terciario en su conjunto muestran que éste ha crecido un 0,9% en Navarra (0,6% en 2009), y un 0,5% en el ámbito estatal (-1% en el ejercicio previo).

La heterogeneidad del sector supone una dificultad de cara a su seguimiento agregado, si bien el empleo constituye uno de los indicadores más estables. A este respecto, cabe señalar que la ocupación en el sector servicios ha crecido un 5% en Navarra, habiéndose contraído un 0,3% en el caso del Estado.

## 2. EDUCACIÓN

En la Comunidad Foral de Navarra, la evolución del alumnado en los niveles de enseñanza no universitarios ha presentado un crecimiento de un 1,7% pasando de 97.444 alumnos en el curso 2009/2010 a un total de 99.105 en el curso 2010/2011. Esta evolución positiva se sustenta en las enseñanzas medias (Formación Profesional de Grado Medio y Grado Superior y Bachillerato LOGSE) donde se ha producido un aumento de un 3,8% de los alumnos en el último curso, y también, aunque en menor medida, en los niveles básicos de enseñanza (educación infantil, primaria y ESO) que en total presentan un aumento de un 1,3% en el número de alumnos matriculados.

Circunscribiendo el análisis a la educación universitaria, y en línea con lo ocurrido el año anterior, en el curso 2010/2011 se contabilizan 50 alumnos universitarios menos, lo que se traduce en un total de 16.182 alumnos repartidos entre las dos universidades navarras.

### 2.1 EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO NO UNIVERSITARIO

#### **Educación Infantil, Primaria y Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO)**

En el ámbito de la Educación Infantil, se ha vuelto a presenciar un repunte en el número de alumnos que se sitúan cerca de la barrera de los 20.000 (0,7% de incremento interanual, algo superior al 0,4% correspondiente al curso anterior), lo que ratifica la senda ascendente observada los últimos años.

Al igual que lo señalado para el curso anterior y en lo que al reparto de alumnos se refiere, el peso más importante le corresponde a los centros de carácter público (62,6%). De igual manera, son los centros públicos los que muestran una mejor evolución interanual (1,7%), dado que el alumnado de los centros privados disminuye con respecto al curso precedente (-1%).

En lo que concierne a la distribución del alumnado por modelos lingüísticos, se presenta una fotografía muy similar a la reflejada en el curso 2009/2010. El modelo X (educación sin contacto con el euskara), sigue acogiendo al mayor número de alumnos (48,7%), mientras que el modelo A (educación en castellano siendo el euskara una asignatura más) y el modelo D (educación en euskara con el castellano como una asignatura más) muestran pocos cambios en relación con el curso anterior, representando un 23,2% y un 27,9% respectivamente del total de alumnos matriculados en este nivel de enseñanza. El modelo B, de enseñanza bilingüe, mantiene una posición poco significativa teniendo en cuenta que tan sólo el 0,3% de los alumnos cursan sus estudios bajo esta modalidad. Ante este panorama, muy similar al de

años anteriores, la tasa de euskaldunización se modifica muy ligeramente alcanzando un 28,2% de los alumnos inscritos en educación infantil.

**Cuadro nº 135 Evolución del alumnado por tipo de centro.  
Educación Infantil, Primaria y ESO**

Concepto	Curso 08/09	Curso 09/10	Curso 10/11	Δ % Curso anterior
INFANTIL	19.710	19.788	19.919	0,7
– Pública	12.121	12.267	12.476	1,7
– Privada	7.589	7.521	7.443	-1,0
PRIMARIA	37.400	38.300	38.974	1,8
– Pública	23.683	24.216	24.631	1,7
– Privada	13.717	14.084	14.343	1,8
ESO	23.162	23.787	24.050	1,1
– Pública	14.012	14.373	14.685	2,2
– Privada	9.150	9.414	9.365	-0,5

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

Pasando a analizar los resultados obtenidos en el ámbito de la enseñanza primaria, se puede comprobar que en la Comunidad Foral de Navarra se matricularon en el curso 2010/2011 un total de 38.974 alumnos, un 1,8% más que el curso precedente. Como sucedía el curso pasado, es en la red privada donde se registra un crecimiento mayor (1,8% frente al 1,7% de la enseñanza pública) a pesar de representar ésta un porcentaje menor de alumnos (36,8% del alumnado opta por los centros privados frente a un 63,2% que se decanta por los públicos).

En línea con lo acontecido en años anteriores, el modelo lingüístico más solicitado sigue siendo el modelo X, el 50,3% de los alumnos de primaria se acoge a dicho modelo mientras que un 26,4% se decide por el modelo D y una proporción algo inferior opta por el modelo A (23%). En cambio, y como ya ocurría en Educación Infantil, el modelo B tan sólo representa un 0,3%. Así, la tasa de euskaldunización se cifra en un 26,7%, cinco décimas por encima de la registrada el curso anterior.

Centrando ahora el análisis en el marco de la enseñanza secundaria (ESO), las matriculaciones apuntan un aumento del 1,1% soportado por la enseñanza pública que mejora sustancialmente, con un crecimiento interanual del 2,2%, el número de alumnos inscritos en sus aulas. Los centros privados, por su parte, presentan un retroceso con respecto al curso 2009/2010 (-0,5%). Bajo estos condicionantes, en el curso 2010/2011, la red pública se presenta como la alternativa más solicitada por el alumnado acogiendo a 6 de cada 10 alumnos estudiantes de ESO.

**Cuadro nº 136 Nivel de euskaldunización. Educación Infantil, Primaria y ESO**

Concepto	A	B	D	X	Total (%)
INFANTIL					
– Curso 10/11	23,2	0,3	27,9	48,7	100
PRIMARIA					
– Curso 10/11	23,0	0,3	26,4	50,3	100
ESO					
– Curso 10/11	11,7	0,0	23,4	64,8	100

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

B: Enseñanza bilingüe.

D: Educación en euskera con el castellano como asignatura.

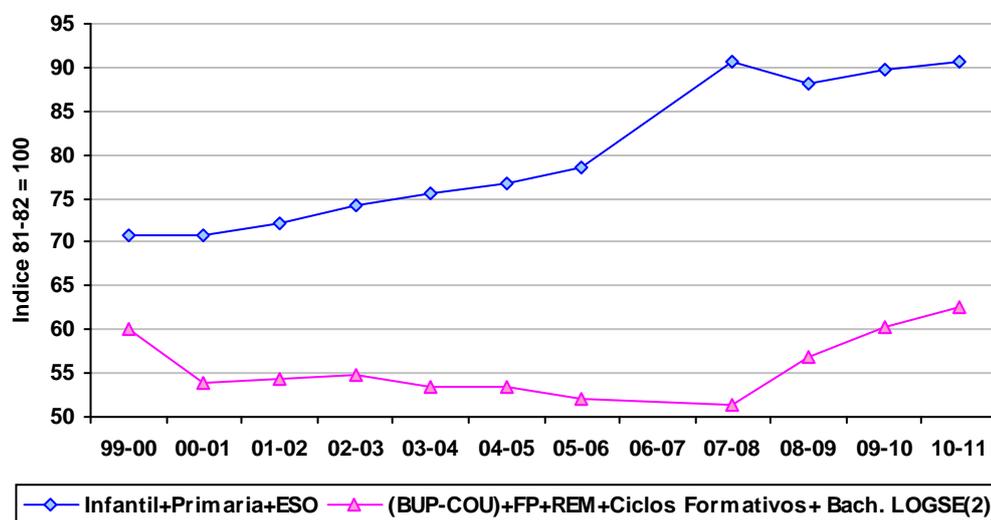
X: Educación sin contacto alguno con el euskera.

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

Atendiendo a la distribución de los alumnos por modelo lingüístico, este nivel de enseñanza presenta una distribución diferente en comparación con los dos anteriormente estudiados. Por un lado, el modelo A cuenta con un peso relativo inferior que en el caso de la Educación Infantil y Primaria (11,7%), además de una asignación menor en el modelo D (23,4%), lo que incide positivamente en el modelo X que presenta la tasa de participación más alta con un 64,8% de las matriculaciones. El modelo B, disminuye con respecto al curso 2009/2010, con una nula representación en el presente curso lo que afecta negativamente a la tasa de euskaldunización que, con un 23,4%, se sitúa por debajo de las tasas obtenidas por los dos otros grupos estudiados.

A tenor de los datos analizados y a modo de resumen, se aprecia un aumento del 1,3% en el conjunto de matriculaciones en los niveles básicos de enseñanza (Educación Infantil, Primaria y ESO) lo que se traduce en un total de 82.943 alumnos, 1.068 estudiantes más que el curso anterior. Estos resultados confirman, por tanto, la tendencia favorable que viene registrándose en los últimos años.

Gráfico nº 17 Evolución de las matriculaciones del alumnado no universitario en Navarra<sup>(1)</sup>



(1): No se dispone de información relativa al curso 2006-2007.

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

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

## Enseñanzas Medias

Durante este último curso 2010/2011, se asiste a un notable aumento (3,3%) de las matriculaciones registradas en Formación Profesional de Grado Medio y Grado Superior situándose justo por debajo de la barrera de los 8.500 alumnos. Los datos de evolución muestran una desviación negativa en el caso de los centros privados (-1,2%), frente al notable incremento observado en los centros públicos de ciclos formativos (4,7%). En lo que a la distribución de los alumnos se refiere, la red pública acoge al 77,4% de los alumnos de Formación Profesional de Grado Medio y Grado Superior, y el restante 22,6% opta por la red privada.

Cuadro nº 137 Evolución del alumnado por tipo de centro.  
Ciclos Formativos y Bachillerato LOGSE

Concepto	Curso 08/09	Curso 09/10	Curso 10/11	Δ % Curso anterior
CICLOS FORMATIVOS	7.620	8.226	8.497	3,3
- Pública	5.804	6.283	6.577	4,7
- Privada	1.816	1.943	1.920	-1,2
BACHILLERATO LOGSE	7.043	7.343	7.665	4,4
- Pública	4.456	4.618	4.869	5,4
- Privada	2.587	2.725	2.796	2,6

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

Por lo que afecta al Bachillerato LOGSE, el número de alumnos ha aumentado en un 4,4%, lo que se traduce en un incremento de 322 alumnos, totalizando la cifra de 7.665 alumnos. Atendiendo al tipo de centro, los centros públicos, que reflejan un crecimiento interanual del 5,4%, son los que concentran el mayor número de alumnos en sus aulas (63,5%). Aunque en menor medida, el número de alumnos matriculados en los centros adscritos a la red privada también se incrementan (2,6%), representando el 36,5% de los alumnos que cursan sus estudios en este nivel de enseñanza.

El nivel de euskaldunización en Bachillerato LOGSE refleja un valor menor a los anteriormente analizados, situándose en torno al 23%, tasa a la que contribuye únicamente el modelo D al no contar el modelo B con ningún alumno en Navarra en esta rama de educación. El modelo X, por el contrario, alcanza el valor más alto agrupando al 71,8% de los alumnos, en contraposición con lo reflejado por el modelo A que alcanza una representación mucho menor (5,3%) en el total.

En cuanto a la participación de cada modelo en el ámbito de la Formación de Grado Medio o Grado Superior, el análisis de los datos pone de manifiesto una situación diferente a la experimentada por el resto de los niveles educativos. El modelo X se presenta como el modelo más solicitado, con casi el 99% de los alumnos, lo que deja poca participación al resto, esto es, un 1,2% al modelo D, y un modelo A y un modelo B inexistentes, lo que apunta una tasa de euskaldunización casi inapreciable (1,2%) bien lejos de los registros acumulados por el resto de niveles de enseñanza.

**Cuadro nº 138 Nivel de euskaldunización. Ciclos Formativos y Bachillerato LOGSE**

Concepto	A	B	D	X	Total (%)
CICLOS FORMATIVOS					
– Curso 10/11	0,0	0,0	1,2	98,8	100,0
BACHILLERATO LOGSE					
– Curso 10/11	5,3	0,0	22,9	71,8	100,0

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

Por último, concluir que se aprecia en este curso un nuevo incremento en las matriculaciones en las enseñanzas medias, lo que viene provocado por el aumento de alumnos tanto en los Ciclos Formativos como en Bachillerato LOGSE, pasando de un total de 15.569 alumnos en el curso 2009/2010 a 16.162 en el curso 2010/2011.

## 2.2 EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO

La enseñanza universitaria en la Comunidad Foral de Navarra está compuesta por la oferta educativa de dos universidades, la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Navarra de carácter privado. Según los datos facilitados por ambas universidades, el total de los alumnos universitarios en el curso 2010/2011 ha experimentado un leve retroceso del 0,3% lo que se traduce en un total de 16.182 alumnos.

En lo que hace referencia a los profesores, en la Universidad de Navarra se contabilizan veintitrés docentes menos. Por un lado, disminuye en 26 el número de profesores pertenecientes al campus de Navarra (664); y por otro, aumenta en 3 el correspondiente al de Gipuzkoa (80). En la Universidad Pública de Navarra, el personal docente asciende a 926 profesores (6 menos que el curso precedente), lo que supone un descenso del 0,6%.

Pasando a analizar cada una de las universidades, destacan los siguientes datos de interés:

- La Universidad Pública de Navarra cuenta con 40 alumnos menos que el curso anterior, lo que se traduce en una rebaja de su alumnado del 0,5%, manteniendo la tendencia a la baja de los últimos años. Según los datos recogidos en el cuadro adjunto, se registran retrocesos en prácticamente todas las variables contempladas, si bien destaca un año más la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos como el centro que acusa la peor evolución (-11%). En lo que se refiere a la distribución del alumnado, éste se reparte principalmente entre tres facultades, Ingeniería Industrial y Telecomunicaciones (34,6%), Ciencias Económicas y Empresariales (24,5%) y Ciencias Humanas y Sociales (18,8%).

**Cuadro nº 139 Distribución del alumnado en la Universidad Pública de Navarra (UPNA)**

Facultades y Escuelas Universitarias	Curso 09/10	Curso 10/11	%	Δ% año anterior
E.T.S. Ingenieros Agrónomos	591	526	7,2	-11,0
E.T.S. Ingenieros Industriales y Telecom.	2.443	2.514	34,6	2,9
E.U. de Estudios Sanitarios	514	507	7,0	-1,4
F. Ciencias Económicas y Empresariales	1.816	1.780	24,5	-2,0
F. Ciencias Humanas y Sociales	1.348	1.364	18,8	1,2
F. Ciencias Jurídicas	590	571	7,9	-3,2
<b>Total</b>	<b>7.302</b>	<b>7.262</b>	<b>100</b>	<b>-0,5</b>

Fuente: Universidad Pública de Navarra.

- En la Universidad de Navarra, de carácter privado, con un leve descenso del 0,1% el número de alumnos inscritos ascendió a 8.920 de los cuales el 85% cursan sus estudios en Navarra y el restante 15% lo hace en Gipuzkoa. En el caso del alumnado del campus de Gipuzkoa, éste se ha incrementado en un 1,7% con respecto al curso precedente, principalmente debido al incremento registrado en Secretariado y Administración (7,5%). En Na-

varra, la mayor parte de las facultades contabilizan un número mayor de alumnos: Filosofía y Letras (13,3%), Derecho Canónico (12%), Ciencias (7,4%), Farmacia (5%), Derecho (1,9%), Enfermería (1,2%) y Ciencias Económicas y Empresariales (0,3%). Por su parte, Arquitectura (-9,5%), Ciencias de la Información (-7,2%), Teología (-4,9%) y Filosofía (-2,7%), registran descensos con respecto al curso 2009/2010.

**Cuadro nº 140 Distribución del alumnado en la Universidad de Navarra**

Territorio Histórico	Curso 09/10 (*)	Curso 10/11	%	Δ% año anterior
<b>NAVARRA</b>	<b>7.612</b>	<b>7.580</b>	<b>100,0</b>	<b>-0,4</b>
Derecho	480	489	6,5	1,9
Medicina	1.214	1.215	16,0	0,1
Filosofía y Letras	535	606	8,0	13,3
Ciencias de la Información	934	867	11,4	-7,2
Derecho Canónico	25	28	0,4	12,0
Ciencias	579	622	8,2	7,4
Farmacia	839	881	11,6	5,0
Arquitectura	1.326	1.200	15,8	-9,5
Teología	286	272	3,6	-4,9
Ciencias Económicas y Empresariales	891	894	11,8	0,3
Filosofía	75	73	1,0	-2,7
Enfermería	428	433	5,7	1,2
<b>GIPUZKOA</b>	<b>1.318</b>	<b>1.340</b>	<b>100,0</b>	<b>1,7</b>
Ingeniería Industrial	1.132	1.140	85,07	0,7
Secretariado y Administración	186	200	14,9	7,5
<b>TOTAL</b>	<b>8.930</b>	<b>8.920</b>	<b>100,0</b>	<b>-0,1</b>

(\*): Además hay 1.069 alumnos de doctorado y 456 de master.  
Fuente: Universidad de Navarra.

### 3. TRANSPORTE

#### 3.1 TRANSPORTE POR CARRETERA

Comenzando el capítulo de transportes por la actividad correspondiente a carretera, y atendiendo a los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico para el año 2010, observamos que, en el caso de la Comunidad Foral de Navarra, por segundo año consecutivo, el sector con un incremento del total del parque de vehículos del 1,2%, se mantiene prácticamente en los niveles del ejercicio anterior. Sin embargo, si se establece la comparación desde la perspectiva estatal, el comportamiento del sector navarro puede ser tildado de favorable al presentar el Estado un crecimiento menor cifrado en el 0,75%. En 2010, Navarra registra un parque de vehículos total de 431.974 unidades, que un año más, representa el 1,4% del total del parque de vehículos del Estado.

Pasando a analizar la evolución del parque de vehículos y en lo que al tipo de vehículo se refiere, se observa que salvo en el caso de los autobuses, todas las demás categorías han repetido el comportamiento evolutivo del ejercicio anterior, tanto en términos positivos como negativos. El parque de tractores industriales mantiene la misma pauta de comportamiento que en 2009, disminuyendo su volumen en un 5%, mientras que el número de motocicletas sigue aumentando acorde con lo apuntado en el ejercicio anterior y adjudicándose el mejor repunte del grupo (4,7%). Los turismos y los camiones siguen con su tendencia alcista aunque muy leve – casi inapreciable-, con una variación interanual de un 1,2% y un 0,4%, respectivamente. Como ha sido mencionado anteriormente, la nota discordante corresponde a los autobuses, que por primera vez en varios años, experimentan una desviación negativa (-1,7%).

**Cuadro nº 141 Parque de vehículos**

Año	Camiones	Autobuses	Turismos	Motocicletas	Tractores Ind.	Otros	Total	(unidades)
								% Δ
2001	64.676	857	248.571	15.487	4.400	11.355	345.346	3,7
2002	66.511	866	255.532	15.851	4.536	12.225	355.521	2,9
2003	67.242	839	255.011	16.022	4.578	13.016	356.708	0,3
2004	70.258	890	263.548	16.947	4.662	14.201	370.506	3,9
2005	73.582	872	269.531	18.830	4.546	15.003	382.364	3,2
2006	76.408	893	273.940	21.220	4.272	15.848	392.481	2,6
2007	80.847	923	286.394	23.740	4.695	17.221	413.820	5,4
2008	81.997	936	291.838	25.832	4.739	17.819	423.161	2,3
2009	82.087	950	294.293	27.206	4.510	17.916	426.962	0,9
2010	82.425	934	297.770	28.499	4.282	18.064	431.974	1,2

Fuente: Dirección General de Tráfico.

En cuanto a las cifras de matriculación neta de camiones, tractores industriales y autobuses de Navarra y del Estado, se observa que si bien la Comunidad Foral ha gozado de cierta fortuna

en este apartado -con un incremento neto de 94 matriculaciones-, en el Estado el volumen de matriculaciones, al igual que lo ocurrido en 2009, decrece significativamente. En términos absolutos, este decrecimiento se traduce en 39.696 matrículas menos para el año 2010, lo que supone, a pesar de todo, un descenso menos severo que el experimentado en el ejercicio anterior, en el que se registraron 62.174 matriculaciones netas menos.

**Cuadro nº 142 Matriculación neta de camiones, tractores industriales y autobuses<sup>(\*)</sup>**

(unidades)

Año	Camiones y tractores industriales		Autobuses		Total		% Δ	
	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España
	2001	2.591	181.782	14	1.414	2.605	183.196	-10,9
2002	1.971	153.931	9	807	1.980	154.738	-24,0	-15,5
2003	773	104.528	-27	-960	746	103.568	-62,3	-33,1
2004	3.100	240.001	51	964	3.151	240.965	322,4	132,7
2005	3.324	237.374	-18	1.291	3.190	247.492	1,2	2,7
2006	2.552	182.917	21	38	2.573	182.955	-19,3	-26,1
2007	4.862	320.747	30	2.753	4.892	323.500	90,1	76,8
2008	1.192	52.302	13	1.157	1.207	53.459	-75,3	-83,5
2009	-139	-62.641	14	467	-125	-62.174	-110,4	-216,3
2010	110	-39.478	-16	-218	94	-39.696	-175,2	-36,2

(\*): Variación interanual del parque.

Fuente: Dirección General de Tráfico.

Continuando con el análisis y a tenor de los datos publicados por la Dirección General de Tráfico, Navarra, como viene siendo habitual, presenta un mayor índice de motorización, con 678 vehículos por cada 1.000 habitantes, que el Estado, con 661 unidades por cada 1.000 habitantes. En cuanto al ratio habitantes/turismo, los datos se muestran idénticos en el último trienio con 2,1 habitantes por cada turismo tanto para la Comunidad Foral de Navarra como para el Estado.

**Cuadro nº 143 Índices de motorización**

Año	Vehículos/1.000 habitantes		Habitantes/ Turismo	
	Navarra	España	Navarra	España
2001	635	599	2,2	2,2
2002	639	610	2,2	2,2
2003	626	602	2,2	2,2
2004	634	612	2,2	2,2
2005	624	599	2,3	2,3
2006	652	638	2,2	2,2
2007	683	671	2,1	2,0
2008	682	670	2,1	2,1
2009	677	660	2,1	2,1
2010	678	661	2,1	2,1

Fuente: Dirección General de Tráfico y elaboración propia.

Con respecto a la información relativa al tráfico de vehículos por autopista en Navarra, los datos apuntan a un año 2010 prácticamente idéntico al 2009. En 2010, se produce un inapreciable decrecimiento (-0,3%) lo que se traduce en un tráfico diario de 19.600 vehículos, 19.657 en 2009. Si desglosamos este dato por tipo de vehículos, se observa que tanto el tráfico de vehículos ligeros como el de los vehículos pesados han disminuido muy ligeramente y en cierta sintonía, con descensos de 0,3% y 0,1%, respectivamente.

**Cuadro nº 144 Tráfico de vehículos por autopista en Navarra\***

Año	Vehículos ligeros	% Δ	Vehículos pesados	% Δ	Total vehículos	% Δ
2001	11.732	8,9	3.307	16,5	15.039	10,5
2002	12.499	6,5	3.615	9,3	16.114	7,1
2003	12.917	3,3	3.953	9,3	16.869	4,7
2004	13.727	6,3	4.136	4,6	17.864	5,9
2005	14.269	3,9	4.190	1,3	18.459	3,3
2006	14.922	4,6	4.298	2,6	19.220	4,1
2007	15.367	3,0	4.384	2,0	19.751	2,8
2008	16.010	4,2	4.271	-2,6	20.281	2,7
2009	15.954	-0,3	3.703	-13,3	19.657	-3,1
2010	15.902	-0,3	3.698	-0,1	19.600	-0,3

(\*): Se refiere a la media de vehículos diarios.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

Para finalizar con el apartado de transporte por carretera, se presentan a continuación los datos sobre el tráfico de mercancías transportadas con origen y/o destino en Navarra y España, recogida en la Encuesta Permanente de Mercancías por Carretera<sup>1</sup>, que publica anualmente la Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento.

El ejercicio 2010 aporta cierto dinamismo al sector apuntando la Comunidad Foral de Navarra un aumento del 22,6% de la mercancía total transportada. Este cambio de tendencia no es extensible al conjunto del Estado, que con 1.135.050 miles de toneladas transportadas acusa un recorte del 7,3% respecto al año anterior.

**Cuadro nº 145 Mercancías transportadas. Transporte intrarregional y transporte interregional de origen y/o destino\***

Área	Navarra			España		
	2009	2010	% Δ	2009	2010	% Δ
Transporte Intrarregional	16.226	21.527	32,7	919.158	826.558	-10,1
Transporte Interregional	22.469	25.922	15,4	305.001	308.492	1,1
<b>Total</b>	<b>38.695</b>	<b>47.449</b>	<b>22,6</b>	<b>1.224.159</b>	<b>1.135.050</b>	<b>-7,3</b>

(\*): Las cifras corresponden a la totalidad de cada año.

Fuente: Boletín Estadístico del Ministerio de Fomento

<sup>1</sup> Desde el punto de vista metodológico, la encuesta está dirigida al colectivo formado por los vehículos pesados autorizados por la Dirección General de Ferrocarriles y Transporte por Carretera para realizar transporte por carretera y cuya capacidad de carga útil sea superior a 3,5 Tm y un Peso Máximo Autorizado superior a 6 Tm.

Profundizando en los datos y en lo que al transporte intrarregional y al transporte interregional se refiere, ambos, con un peso específico similar, evolucionan favorablemente aunque con diferente intensidad, duplicando prácticamente el primero la tasa evolutiva del segundo (32,7% y 15,4%, respectivamente). En cambio, en el conjunto del Estado, el transporte intrarregional decrece un 10,1%, mientras que el transporte interregional experimenta un leve incremento del 1,1%. A diferencia de lo que ocurre en Navarra, en el Estado español, el transporte intrarregional supone el grueso del transporte, con una representación sobre el total cercana al 72%, mientras que el transporte interregional apenas supone el 28% del total.

### 3.2 TRANSPORTE AÉREO

Un año más, la crisis hace mella en el sector, afectando a los principales resultados de la actividad del aeropuerto navarro. El tráfico de pasajeros vuelve a contraerse en 2010 aunque más suavemente que en el ejercicio anterior (-13% en 2010, -23,4% en 2009). Con todo, dicho tráfico presenta la evolución interanual menos favorable del grupo (-13%), seguida por la de aeronaves (-6%) y por la del tráfico de mercancías (-4,6%). Estos datos, no obstante, son menos negativos que los del ejercicio anterior, donde tanto el número de aeronaves como el de pasajeros descendieron cerca de un 24%. Por tanto, el resultado en términos absolutos de dichas variaciones se traduce en un total de 6.973 aeronaves, 284,4 miles de pasajeros y 42,5 miles de toneladas de mercancías contabilizadas en 2010 en el aeropuerto de Noain.

**Cuadro nº 146 Tráfico aéreo del aeropuerto de Pamplona**

Año	Aeronaves			Pasajeros (m)			Mercancías (Tm)		
	Total	% Δ	% s/España	Total	% Δ	% s/España	Total	% Δ	% s/España
2001	7.042	-7,3	0,45	332,6	-1,8	0,23	597,1	98,0	0,10
2002	7.163	1,7	0,47	310,2	-6,7	0,22	339,2	-43,2	0,06
2003	7.011	-2,1	0,43	306,0	-1,3	0,20	186,3	-45,1	0,03
2004	7.660	9,3	0,44	314,1	2,7	0,19	119,4	-35,9	0,02
2005	7.739	1,0	0,41	335,8	6,9	0,19	138,8	16,2	0,02
2006	8.502	9,9	0,43	367,9	9,6	0,19	59,2	-57,3	0,01
2007	10.511	23,6	0,49	493,2	34,1	0,24	47,5	-19,8	0,01
2008	9.672	-8,0	0,47	427,5	-13,2	0,21	52,9	11,4	0,01
2009	7.416	-23,3	0,41	327,0	-23,4	0,18	44,6	-15,8	0,01
2010	6.973	-6,0	0,38	284,4	-13,0	0,15	42,5	-4,6	0,01

Fuente: Dirección General de Aviación Civil.

Circunscribiendo el análisis al carácter nacional o internacional de la actividad, se observa que los vuelos estatales siguen predominando ampliamente sobre el tráfico internacional, siendo el caso más significativo el del tráfico de pasajeros donde el 96,3% corresponde al ámbito nacio-

nal. En el resto de capítulos, el peso del tráfico nacional respecto al tráfico total se sitúa en un 89,2% y 67,3% para las aeronaves y para el tráfico de mercancías, respectivamente.

Atendiendo a la evolución de los datos del tráfico aéreo según su procedencia, se pone claramente de manifiesto que mientras el tráfico interior ha mantenido la tendencia bajista de los últimos años, el tráfico internacional impregna de cierto optimismo a las cifras del aeródromo. En 2010, se presentan crecimientos tanto en el número de aeronaves, como en el de pasajeros y en el de tonelaje de mercancías transportadas. Merece especial atención el desempeño del tráfico internacional de mercancías, que ha experimentado un incremento del 58%, registrando un total de 13,9 millones de toneladas transportadas.

A su vez, como ya ha sido mencionado anteriormente, el tráfico nacional en su conjunto continúa contrayendo su actividad, si bien de forma mucho más moderada que lo ocurrido en el ejercicio anterior. En dicho contexto, cabe destacar el tráfico nacional de mercancías que ha experimentado un descenso del 20%, mientras que el descenso del número de aeronaves y de pasajeros ha sido de 7,4% y 13,8%, respectivamente. En términos absolutos, en 2010, se han contabilizado 494 aeronaves, 43,9 miles de pasajeros y 7,2 miles de toneladas menos que en el ejercicio anterior.

**Cuadro nº 147 Tráfico aéreo del aeropuerto de Pamplona según procedencia**

Año	Aeronaves			Pasajeros (en m)			Mercancías (en Tm)		
	Total	Interior	Internacional	Total	Interior	Internacional	Total	Interior	Internacional
2001	7.042	6.588	454	332,6	331,4	1,2	597,1	85,3	511,8
2002	7.163	6.744	419	310,2	306,1	4,1	339,2	59,6	279,7
2003	7.011	6.741	270	306,0	303,6	2,4	186,3	68,7	117,6
2004	7.660	7.481	179	314,1	311,5	2,6	119,4	90,7	28,7
2005	7.739	7.281	458	335,8	326,1	9,7	138,8	63,7	75,1
2006	8.502	7.694	808	367,9	352,1	15,7	59,2	25,0	34,2
2007	10.511	9.592	919	493,2	477,6	15,6	47,5	24,6	22,9
2008	9.672	8.825	847	427,5	413,4	14,0	52,9	36,5	16,4
2009	7.416	6.712	704	327,0	317,7	9,3	44,6	35,8	8,8
2010	6.973	6.218	755	284,4	273,8	10,6	42,5	28,6	13,9

Fuente: Dirección General de Aviación Civil.

Como conclusión al apartado de transporte aéreo, destacar en 2010 la apertura de la nueva terminal del aeropuerto de Noain. Esta nueva infraestructura, que constituye un área de 12.400 m<sup>2</sup>, ha sido construida en una parcela contigua a las antiguas instalaciones del aeropuerto, permitiendo triplicar la superficie dedicada al tratamiento de pasajeros hasta llegar a una capacidad de 1.200 pasajeros. Estas obras incluyen además la ampliación de la pista de aterrizaje en 200 metros y la construcción de la nueva torre de control de 1.500 metros cuadrados y 20 metros de altura.