

III.2. Actividad y producción

Sector agrario

Según el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Navarra, el año agrícola 2004-2005 destacó, sobre todo, por presentar un carácter seco en sus diferentes grados en gran parte de la geografía navarra, a excepción de una franja estrecha de la parte noroeste y en amplias zonas de la Ribera Baja, así como por ir acompañado de temperaturas medias relativamente próximas a lo esperado. Al finalizar el invierno los embalses se mantenían alrededor del 53% de su capacidad y en la primavera las precipitaciones fueron las normales en abril y mayo, pero en junio el carácter predominante fue el seco y en julio el de muy seco.

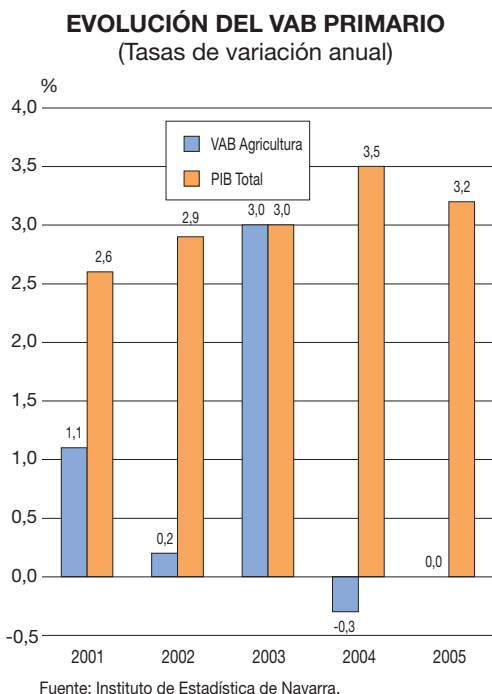
Influida por la adversa meteorología, la producción agrícola acusó una evolución desfavorable, en general. Esta evolución, que pudo ser compensada con el avance

de las producciones ganaderas, ocasionó que el ritmo de actividad del sector primario en su conjunto permaneciese estancado en 2005, frenando, no obstante, la caída registrada en 2004.

Según la Contabilidad Trimestral de Navarra, el valor añadido bruto de las ramas primarias presentó una variación nula en términos reales en el ejercicio más reciente, lo que corrige y mejora, en cualquier caso, la disminución de tres décimas del periodo precedente. Dentro del año, la agricultura registró descensos de medio punto porcentual en su primera mitad y aumentos de medio punto, también, en la segunda.

Las producciones agrícolas brutas, de acuerdo con los datos proporcionados por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación con carácter de avance, registraron en 2005 una disminución global del 2,5% en términos de cantidades, destacando por su repercusión sobre el valor de la producción final del subsector los descensos en los capítulos de viñedo (-21,3%), cultivos industriales (-18,3%) y cultivos forrajeros (-12,8%). También se recortaron las producciones de aceite (-28,1%) y frutales (-2,2%), mientras que los cultivos de leguminosas y tubérculos se situaron en los niveles de un año antes, prácticamente, aumentando sólo un 1% y un 0,5%, respectivamente. Frente a estos registros, crecieron de forma significativa las producciones de hortalizas (6,8%) y cereales (8,5%).

Compensando el descenso de las producciones agrícolas, los datos de producciones ganaderas que se desprenden de los sacrificios de ganado en los mataderos de Navarra presentaron un aumento global del 10,3% en 2005, frente a la caída del 10,5% acusada en 2004. Esta recuperación se basó en el favorable comportamiento registrado en los apartados de carne de porcino y carne de aves, que



aumentaron un 25,7% y un 4,5%, respectivamente, mientras que las producciones de carne de bovino disminuyeron un 3,6% y las de ovino se mantuvieron en niveles similares a los de un año antes.

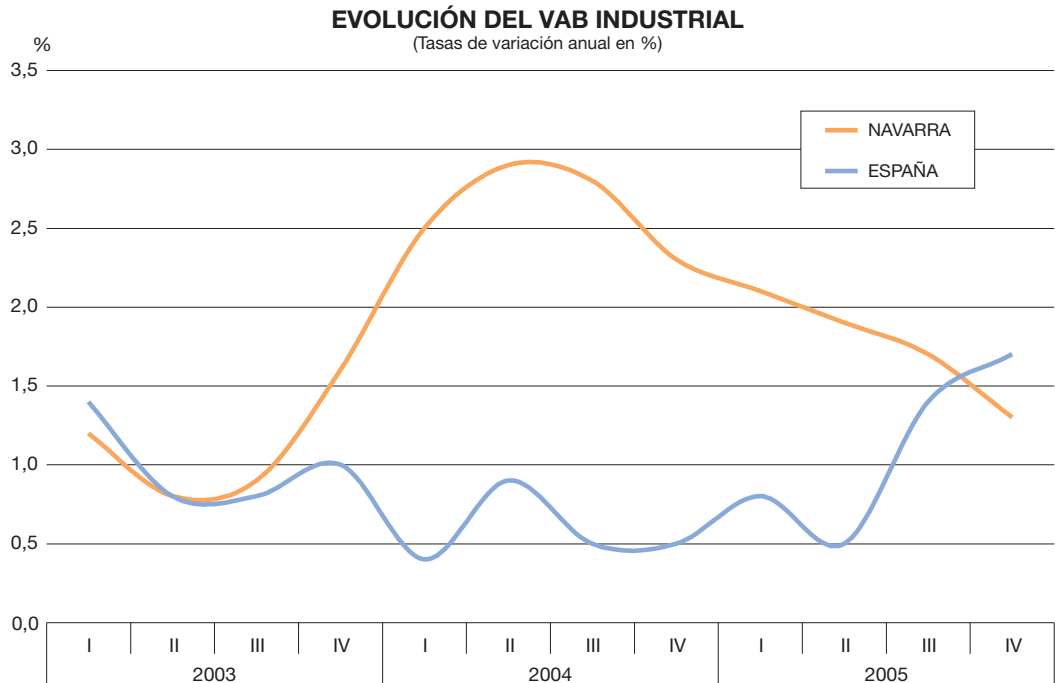
Sector industrial

La industria navarra no consiguió mantener en el conjunto del pasado ejercicio la trayectoria de paulatina recuperación del ritmo de actividad que había alcanzado un año antes, presentando una pérdida de impulso que reflejaba un comportamiento expansivo tan moderado como el mostrado en 2002 y 2003.

De acuerdo con la información suministrada por el IEN, el valor añadido bruto del sector industrial aumentó el 1,7% en 2005, nueve décimas menos que en 2004. En España, la actividad industrial se mostró, también, muy poco pujante, con tasas de

crecimiento significativamente inferiores a las de Navarra hasta mediados de 2005, si bien en el cuarto trimestre la tasa nacional, afianzando un poco más los indicios de recuperación del trimestre precedente, sobrepasó en cuatro décimas de punto porcentual a la tasa regional, que continuó manteniendo el perfil de progresiva ralentización que venía reflejando desde la segunda mitad de 2004.

El menor aumento del valor añadido generado por la industria de Navarra en el conjunto del ejercicio analizado, por comparación con el alcanzado en el ejercicio precedente, acarreó una reducción de dos décimas porcentuales en la contribución del sector al crecimiento global de la economía, que se recortó a 0,5 puntos sobre los 3,2 en que se incrementó el PIB en su conjunto, pasando de aportar un 20% en 2004 a contribuir con poco más del 15% en 2005.



Fuente: Contabilidad Trimestral de España (INE) y Contabilidad Trimestral de Navarra (IEN).

Según la información proporcionada por la Contabilidad Regional del INE, la industria manufacturera de Navarra desaceleró su perfil expansivo desde el 3,4% de 2004 hasta el 1,6% de 2005, mientras que las ramas energéticas ralentizaron todavía en mayor medida la tasa de crecimiento del valor añadido, situándola en el 2,5% en el ejercicio más próximo frente al 6% del anterior. En España, el valor añadido de las ramas manufactureras creció un 0,6% el pasado año, tres décimas más que un año antes, y el de la energía aceleró la tasa de crecimiento al 4,4%, por el 2% registrado en 2004.

La desaceleración de la industria regional a lo largo del ejercicio analizado, que propició buena parte del recorte expansivo de la economía navarra en ese periodo, se reflejó de forma significativa en el comportamiento del Índice de Producción Industrial de Navarra (IPIN), que pasó a registrar una caída del 4,6% en el cuarto trimestre del año frente a las tasas de aumento de los dos trimestres precedentes. La moderación ha venido afectando, sobre todo, a las ramas de metalurgia y productos metá-

licos, Material de transporte y Papel, madera y muebles.

Los resultados del IPIN en media anual condujeron a una tasa de variación nula en 2005, frente al crecimiento medio del 4,8% registrado en 2004. En el conjunto de España, por su parte, la desaceleración del Índice de Producción Industrial (IPI) llevó a una tasa de crecimiento del 0,1%, tasa prácticamente similar a la de Navarra, si bien la situación de partida era muy distinta ya que en 2004 el índice nacional sólo había crecido un 1,8%, tres puntos menos que el índice regional.

Por tipos de bienes producidos, la desaceleración del IPIN afectó a la mayoría de los establecidos en la clasificación del INE, sobre todo a los bienes de consumo duraderos, que acusaron una disminución del 8,3% en 2005 frente al aumento del 6,3% en 2004, y a los bienes intermedios, que registraron una caída del 4% en el ejercicio más cercano y un incremento del 5% en el anterior. La contracción del primer tipo de bienes se compensó parcialmente con la aceleración de la tasa de crecimiento de los bienes de consumo no duraderos, que elevaron al 3,7% su expansión este año

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL (IPI)

(Tasas de variación anual en %)

	Navarra		España	
	2005	2004	2005	2004
Índice general	0,0	4,8	0,1	1,8
Bienes de consumo	0,3	3,2	0,2	0,0
Bienes de consumo duraderos	-8,3	6,3	-1,0	0,1
Bienes de consumo no duraderos	3,7	2,1	0,3	0,0
Bienes de equipo	3,3	5,2	-0,7	1,9
Bienes intermedios	-4,0	5,0	-0,6	1,9
Energía	1,5	33,5	2,9	4,9

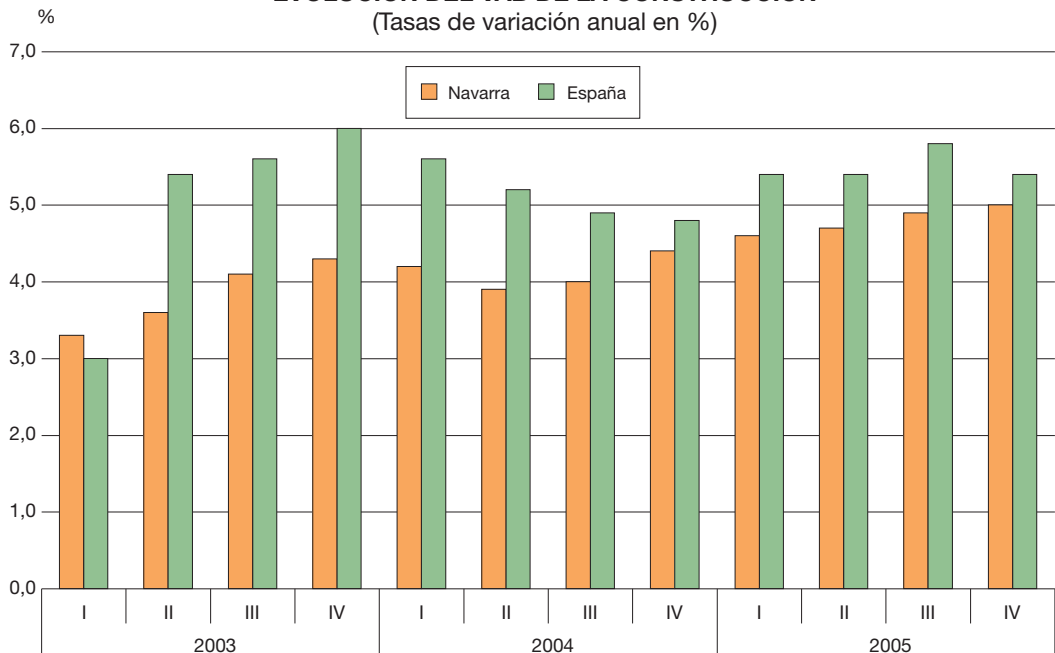
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. INE.

desde el 2,1% de un año antes, pero el índice global de bienes de consumo sólo aumentó un 0,3%, casi tres puntos menos. A su vez, la producción de bienes de inversión recortó la tasa de crecimiento en 1,9 puntos porcentuales, situándola en el 3,3% en 2005.

Por ramas productivas, la evolución del IPIN centra la desaceleración de la actividad industrial en los subsectores de Material de transporte, que presentó tasas de variación negativas de dos dígitos durante la mayor parte del año, Metalurgia y productos metálicos y Papel, madera y muebles. También la Industria agroalimentaria registró una desaceleración significativa en la segunda mitad de 2005, así como la rama de Otra industria manufacturera, aunque en menor medida que la anterior.

La pérdida de impulso de la industria navarra a lo largo del pasado ejercicio también se reflejó en el comportamiento desacelerado, menos favorable o más negativo, según los casos, de otros indicadores, del sector. Así, el Índice de Actividad Industrial presentó una caída de una décima en el conjunto de 2005, por el 5,5% de aumento en 2004, ocasionada por los descensos del 3,2% en el tercer trimestre y del 1,8% en el cuarto; los indicadores de clima industrial recogidos en las encuestas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y del IEN acentuaron en 2005 los desfavorables resultados de 2004; y los datos de empleo ofrecieron un notable descenso en términos de ocupados según la EPA, aunque la disminución de los afiliados a la Seguridad Social fue algo más moderada que un año antes. Esta última tendencia también queda recogida en los datos refe-

EVOLUCIÓN DEL VAB DE LA CONSTRUCCIÓN
(Tasas de variación anual en %)



Fuente: Contabilidad Trimestral de España (INE) y Contabilidad Trimestral de Navarra (IEN).

rentes a la evolución de las exportaciones de bienes industriales, que se redujeron al 1,2% este año por el 4,1% del anterior.

Sector de la construcción

La rama constructora presentó en 2005 la evolución más destacada de todos los sectores de actividad, manteniendo el perfil expansivo acelerado que venía mostrando en los dos ejercicios precedentes. Si el valor añadido bruto generado por el sector creció un 4,1% en 2004, esa tasa expansiva se intensificó al 4,8% en el ejercicio más reciente, siete décimas más. En el conjunto de España, la tasa de crecimiento se aceleró cuatro décimas, elevándose al 5,5% y situándose, de esa forma, 0,7 puntos porcentuales por encima de la regional.

Con la variación señalada, y habida cuenta de las tasas mantenidas por los demás sectores de actividad, la construcción acentuó su contribución al crecimiento global de la economía navarra de un año a otro, elevándola de tres décimas porcentuales en 2004 a cuatro décimas en 2005.

A lo largo de este último ejercicio, según las estimaciones de la Contabilidad Trimestral de Navarra, el perfil de crecimiento del valor añadido de la construcción también fue acelerándose de forma progresiva, desde el 4,6% del primer trimestre hasta el 5% del cuarto, reflejando el favorable comportamiento de la obra en infraestructuras y edificación residencial, que lograron compensar el menor dinamismo de la edificación no residencial.

El marcado ritmo de crecimiento de la actividad del sector constructor permitió que sus niveles de empleo aumentasen en 2005 de forma más intensa que en 2004, apreciándose una aceleración mayor o menor del proceso de creación del mismo en función de la fuente estadística o administrativa que se consulte.

Así, la EPA indica que el número de ocupados en la construcción aumentó un 15,2% en 2005, por el 1,9% de 2004, mientras que la Seguridad Social recoge un crecimiento de la afiliación del 7,5% este año más próximo frente al 5,2% del anterior. Con tasas menos elevadas, pero también al alza, la Contabilidad Trimestral del IEN estima que el aumento del empleo

PRINCIPALES INDICADORES DE LA CONSTRUCCIÓN

(Variación anual)

	2005	2004	2003
Viviendas proyectadas.....	36,2	-13,1	40,2
Viviendas iniciadas	5,8	1,7	39,8
Viviendas terminadas	24,3	2,6	-10,6
Consumo de cemento (*).....	2,6	5,9	1,2
Afiliados a la Seguridad Social.....	7,5	5,2	5,6
Ocupados EPA.....	15,2	1,9	8,2
Empleos IEN	5,4	4,1	6,3
Licitación oficial	76,5	-54,7	-27,4

(*) La estadística de 2005 incorpora nuevos datos que dificultan su comparación con los resultados de ejercicios anteriores.

en el sector, en términos de personas ocupadas a tiempo completo, se situó en el 5,4% en el promedio del pasado ejercicio, 1,3 puntos más que en el precedente.

Con un ritmo de crecimiento más moderado que el del empleo, y en desaceleración con respecto al de un ejercicio antes, se mostró el relativo al consumo de cemento, que habría aumentado el 2,6% en 2005 frente al crecimiento del 5,9% alcanzado en 2004. Ahora bien, esta comparación no es del todo correcta en la medida en que los datos de OFICEMEN referentes a ambos ejercicios no son homogéneos, al modificar ese organismo los criterios de contabilización de las ventas de cemento.

Por otro lado, en el capítulo de construcción de viviendas, cabe señalar que el número de viviendas terminadas se incrementó un 24,3% en el conjunto del pasado ejercicio, lo que acelera sustancialmente la tasa de aumento del ejercicio precedente, que se situaba en el 2,6%. A lo largo del periodo analizado, las viviendas terminadas hasta abril eran casi un 9% menos que las terminadas en el mismo periodo de un año antes, pero ya desde mayo su número reflejaba tasas de aumento muy notables, que se situaban por encima del 20% en las cifras acumuladas de los tres últimos meses. Detrás de este vigoroso impulso se encuentra el extraordinario avance de la entrega de viviendas de protección oficial y precio tasado, cuyo número se multiplicó por 3,7 este último año, ya que el número de viviendas libres terminadas se redujo un 6,4%.

Expresando la posibilidad de que se prolongue la favorable evolución del sector, los indicadores de actividad adelantados presentaron en 2005 un comportamiento más dinámico que en 2004. Así, el número de viviendas proyectadas creció el 36,2% este año más reciente, frente al descenso del 13,1% acusado el año anterior, y el

número de viviendas iniciadas aumentó el 5,8% en el conjunto del periodo examinado, cuatro puntos y una décima más que en el precedente.

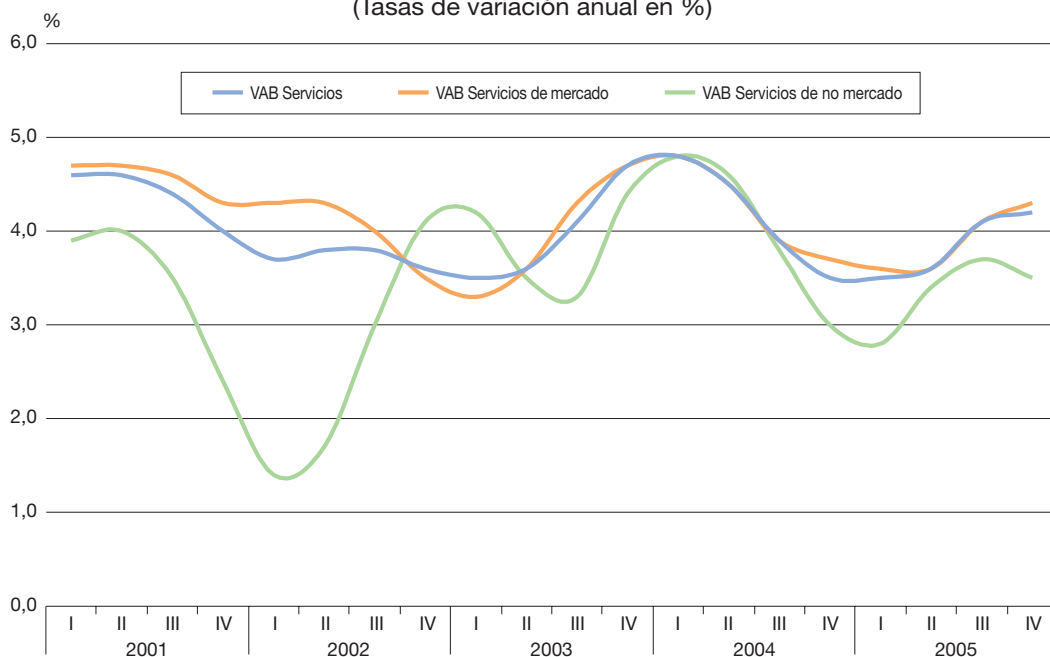
Con una interpretación similar, cabe pensar que los datos de licitación oficial también auguran la continuidad de la expansión en el sector de la construcción. En su conjunto, este indicador aumentó por encima del 76% en 2005, lo que supone una gran mejora sobre los descensos acusados en los dos ejercicios precedentes; y, por componentes, el avance se centró, sobre todo, en el capítulo de obra civil, que en 2005 duplicó los niveles alcanzados en 2004, mientras que el apartado de edificación se incrementó más de un 30%.

Sector servicios

Las actividades recogidas dentro del sector servicios, siguiendo los datos proporcionados por la Contabilidad Trimestral de Navarra, presentaron el pasado ejercicio un perfil de crecimiento del producto ligeramente moderado por comparación con el registrado en el ejercicio precedente, lo que no impidió la aceleración del ritmo de avance del empleo, medido en términos de personas ocupadas a tiempo completo.

De acuerdo con las estimaciones del IEN, el valor añadido bruto generado por el conjunto de las actividades de servicios aumentó un 3,8% en 2005, cuatro décimas por debajo de la tasa de crecimiento registrada en 2004. Esta trayectoria expansiva un poco más moderada se originó como consecuencia de la pérdida de impulso experimentada tanto por los servicios de mercado, que presentaron una variación del 3,9% frente al 4,2% de 2004, como por los servicios de no mercado, que frenaron hasta el 3,4% su tasa expansiva desde el 4% precedente.

EVOLUCIÓN DEL VAB EN LOS SERVICIOS (Tasas de variación anual en %)



Fuente: Contabilidad Trimestral de Navarra. IEN.

Ese menor dinamismo se reflejó en el descenso de dos décimas en la contribución del sector al crecimiento económico de la Comunidad Foral de Navarra, que se recortó a 2,1 puntos porcentuales en el conjunto del pasado ejercicio. La mayor parte de esa contribución correspondió a las ramas de servicios de mercado, que aportaron 1,7 puntos frente a la aportación de 1,9 puntos realizada un año antes. Por su parte, las ramas de servicios de no mercado situaron en torno a las cuatro décimas porcentuales la aportación de este año, contribución similar a la anterior.

Dentro del periodo más reciente, según las estimaciones trimestrales, el avance del valor añadido bruto de los servicios repitió a principios de año el mínimo registrado en la parte final del ejercicio precedente y, posteriormente, inició una trayectoria de progresiva aceleración. La tasa de varia-

ción pasó del 3,5% inicial al 3,6% de mediados de año, incrementándose al 4,1% en el tercer trimestre y al 4,2% en el cuarto. El perfil señalado es reflejo inequívoco de la senda marcada por los servicios de mercado, ya que los de no mercado flexionaron a la baja en el último trimestre de 2005.

En este contexto de moderación del ritmo de actividad de los servicios en términos anuales, pero de paulatina recuperación en términos trimestrales, el empleo del sector acentuó sus tasas de crecimiento, según los datos del IEN. El número de personas ocupadas a tiempo completo se incrementó el 3,7% en 2005, nueve décimas más que en 2004, reflejando el fuerte impulso de los ocupados en las ramas de servicios de mercado, cuyo número aumentó el 4,1% por el 2,6% de 2004. Mientras, el empleo en las ramas de servi-

cios de no mercado creció el 2,8% el pasado año, tres décimas menos que un año antes.

Al igual que estos datos ofrecidos por la Contabilidad Trimestral de Navarra, los de población ocupada recogidos por la EPA y los de afiliados en el sector proporcionados por la Seguridad Social también apuntan el mayor avance del empleo de los servicios en 2005, por comparación con el perfil expansivo registrado en 2004. El número de afiliados se elevó un 4,7% en la media del ejercicio más reciente, por el 4,6% del ejercicio precedente.

En el detalle de ocupados y asalariados que se recoge en la Contabilidad Trimestral de Navarra, tanto para el conjunto del sector servicios como para las ramas de servicios de mercado, se observa que en el ejercicio analizado, frente a la evolución de los ejercicios anteriores, el ritmo de avance del empleo asalariado fue menos dinámico que el alcanzado globalmente. Así lo indica el aumento del 3,5% alcanzado por el empleo asalariado del conjunto de los servicios, tasa que se sitúa dos décimas por debajo de la global, aunque mejora cuatro décimas en relación al 3,1% registrado un año antes. De modo similar, en las ramas

de servicios de mercado, el empleo asalariado se incrementó un 3,9% en 2005, dos décimas menos que el aumento correspondiente al empleo total de estas ramas, pero ocho décimas por encima del aumento cosechado en el periodo precedente.

La expansión de la actividad y el empleo en los servicios, a lo largo de pasado ejercicio, se corresponde con el favorable comportamiento, aunque en desaceleración, de buena parte de los indicadores del sector. Así, por ejemplo, el Índice de Comercio al por Menor a precios constantes, elaborado por el IEN a partir de los datos suministrados por el INE, recoge un aumento global del 1,5% en el promedio de 2005, dos décimas menos que un año antes, reflejando una variación del 1,4% en el Índice de Alimentación por el 1% de 2004, y una variación del 1,6% en el Índice del grupo Resto, frente al 1,9% precedente.

De modo similar, la Encuesta de Servicios Minoristas de Navarra, elaborada por el IEN, no consiguió proyectar una trayectoria de progresivo dinamismo a lo largo del ejercicio analizado. En los dos primeros trimestres ofreció niveles de actividad e ingresos por ventas un poco más desfavorables.

OCUPADOS Y ASALARIADOS EN LOS SERVICIOS
(Personas y tasas de variación anual en %)

	TOTAL SERVICIOS				SERVICIOS DE MERCADO			
	Ocupados		Asalariados		Ocupados		Asalariados	
	Personas	Tasas	Personas	Tasas	Personas	Tasas	Personas	Tasas
2000	141.126	-	117.520	-	97.831	-	74.225	-
2001	145.509	3,1	121.687	3,5	100.870	3,1	77.048	3,8
2002	149.552	2,8	125.509	3,1	103.702	2,8	79.659	3,4
2003	154.565	3,4	129.913	3,5	107.065	3,2	82.413	3,5
2004	158.855	2,8	133.940	3,1	109.862	2,6	84.947	3,1
2005	164.749	3,7	138.597	3,5	114.387	4,1	88.235	3,9

Fuente: Contabilidad Trimestral de Navarra. IEN.

rables que los indicados para los mismos periodos del ejercicio precedente, y en el tercer trimestre apuntó unos resultados en franca recuperación, pero en el cuarto trimestre, moderando esas expectativas previas tan favorables, la actividad de los Servicios Minoristas mostró señales de desaceleración semejantes a las reflejadas en la primera mitad del año.

Esa evolución a la baja quedó apuntada, también, por los datos de pernoctaciones en hoteles difundidos por el INE, que presentaban para Navarra una tasa de crecimiento del 6,7% a finales de 2005, casi la mitad del aumento del 12,1% registrado en 2004.

Frente a las tendencias de mayor moderación apuntadas por estos indicadores, otros indicadores relacionados, asimismo, con la evolución de la actividad de los servicios reflejaron comportamientos un poco más dinámicos en el ejercicio más reciente que los mostrados en el anterior. Entre ellos, el tráfico de vehículos por autopista, que presentó en 2005, tanto para los vehículos ligeros como para los pesados, tasas de crecimiento más elevadas que en 2004, rompiendo la trayectoria desacelerada de los ejercicios precedentes. Un perfil alcista, también, apuntó la evolución del transporte aéreo de pasajeros, que aumentó el 6,9% en 2005 por el 2,7% de 2004.