ANUARIO ECONÓMICO NAVARRA 2019



Gobierno de Navarra
Nafarroako Gobernua

AGENDA 2030

Título: Anuario económico de Navarra 2019

Elaboración: Servicio de Economía y Finanzas

Gobierno de Navarra
Nafarroako Gobernua
Departamento de Economía y Hacienda
Ekonomia eta Ogasun Departamentua



Balance económico

La publicación del Anuario Económico de Navarra 2019 se produce en un contexto muy diferente del que se anticipaba a finales del año pasado. La pandemia del Covid-19 ha alterado por completo el panorama económico internacional, truncando las señales de estabilización que mostraban los indicadores adelantados en los últimos meses y provocando la mayor caída del PIB mundial en tiempos de paz.

La evolución epidemiológica del virus sigue marcando el ritmo de recuperación de la actividad mientras persiste el riesgo sanitario. Con la esperanza de que la situación revierta lo antes posible y podamos empezar a reparar los daños causados por esta crisis, les presento una nueva edición del Anuario Económico de Navarra, una publicación que ofrece una panorámica de la coyuntura económica regional y que recoge la información estadística más relevante del año. El informe analiza la evolución de la actividad, el empleo, los precios o las finanzas de la Comunidad Foral de Navarra en 2019 dentro del marco nacional e internacional en el que se desarrollan.

En términos generales, la valoración económica del ejercicio 2019 es positiva, si bien es cierto que la actividad mostró un tono más relajado que en los años anteriores, en línea con la desaceleración que se observa a nivel mundial. El PIB creció un 2,6% en el conjunto del año, seis décimas menos que en 2018, pero un avance superior al del resto de Comunidades Autónomas y de España y claramente por encima del crecimiento anotado por otros países de nuestro entorno como Italia, Alemania o Francia, que se situaron en un intervalo inferior, entre 0,3% y 1,3%.

El entorno global de elevada incertidumbre enfrió el consumo doméstico, que fue precisamente el principal freno de la actividad en el último año. No obstante, el debilitamiento del consumo obedece más al deterioro de la confianza de los hogares y al agotamiento de la demanda embalsada durante la última crisis, que a causas coyunturales vinculadas al ciclo económico. No olvidemos que la actividad siguió creciendo a un ritmo significativo y también el empleo, que aumentó en torno a un 2,5% anual.

Los buenos resultados económicos de los últimos años están contribuyendo a mejorar la situación financiera de la Hacienda Foral. Navarra cerró el ejercicio 2019 con superávit presupuestario por tercer año consecutivo y redujo su nivel de endeudamiento, una señal del compromiso firme de nuestra comunidad con el cumplimiento de las reglas fiscales. Sin embargo, el impacto del Covid-19 en las cuentas públicas repercutirá inevitablemente en los indicadores económico-financieros de los próximos ejercicios.

El escenario a corto y medio plazo es muy incierto, pero confiemos que la situación sanitaria mejore cuanto antes y podamos trabajar para conseguir una pronta y sólida recuperación.

Les invito a la lectura del Anuario Económico de Navarra 2019, un documento que espero contribuya a ofrecer una visión más amplia de la evolución de la economía foral durante el último año.

ÍNDICE

Marco internacional 5
Marco estatal 8
Economía navarra. Balance global 17
- Actividad y producción 19
- Demanda interna 27
- Demanda externa 34
- Mercado de trabajo 39
- Precios y costes 46
- Financiacion de la economía 52
- Sector público 56
- Desarrollo territorial 63
- Estructura empresarial 68

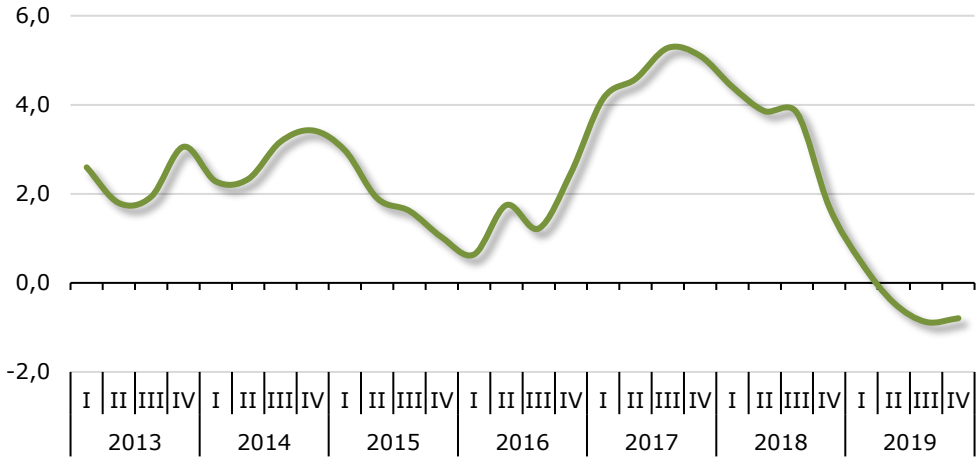
Marco internacional

La economía mundial anotó en 2019 el menor crecimiento desde la crisis financiera de 2008, con un avance del PIB de 2,9%, siete décimas menos que el año anterior. Ante el temor a una recesión global, los principales bancos centrales giraron hacia políticas monetarias más acomodaticias.

La economía mundial se enfrió significativamente en 2019 y el PIB registró la tasa de crecimiento más baja de la década con un avance de 2,9%. Las previsiones, además, fueron revisándose a la baja de manera continua durante todo el año a medida que empeoraba el entorno económico y se agravaban los riesgos. No obstante, en los últimos meses del ejercicio se aprecia una estabilización de los principales indicadores macroeconómicos que aleja, en principio, los temores a una recesión global.

Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China fueron la principal causa del debilitamiento de la economía mundial durante 2019. Las medidas proteccionistas siguieron lastrando el comercio internacional de bienes, que retrocedió un 0,4% en el conjunto del año. Pero hay que añadir además otros elementos, como el debilitamiento de la demanda doméstica en el gigante asiático, la incertidumbre asociada al brexit, las dificultades de la industria automovilística o los problemas financieros de algunos países emergentes, que frenaron el avance de la actividad en el último año.

COMERCIO MUNDIAL DE BIENES
Tasas de variación interanual en porcentaje



Fuente: CPB World Trade Monitor.

El debilitamiento de la actividad fue generalizado y afectó prácticamente a todos los países. En las economías avanzadas, el PIB creció un 1,7%, cinco décimas menos que en 2018. Las tensiones comerciales terminaron por pasar factura a Estados Unidos, mientras que la debilidad del sector manufacturero, y en especial, de la producción automovilística, lastró el crecimiento en Europa. Ante este contexto, el Banco Central Europeo (BCE) y la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) respondieron con nuevas medidas de estímulo dirigidas a incentivar el crecimiento y relajar las tensiones financieras.

En los países emergentes y en desarrollo el PIB creció un 3,7%, ocho décimas menos que el año anterior. La desaceleración estructural del crecimiento en China y las tensiones geopolíticas en algunas regiones enfriaron el avance de la actividad más de lo esperado.

PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL

Tasas de variación interanual en porcentaje

	2018	2019	2020 (p)	2021 (p)
PRODUCCIÓN MUNDIAL	3,6	2,9	-4,9	5,4
Economías avanzadas	2,2	1,7	-8,0	4,8
Estados Unidos	2,9	2,3	-8,0	4,5
Zona del euro	1,9	1,2	-10,2	6,0
Alemania	1,5	0,6	-7,8	5,4
Francia	1,7	1,3	-12,5	7,3
Italia	0,8	0,3	-12,8	6,3
España	2,4	2,0	-12,8	6,3
Japón	0,3	0,7	-5,8	2,4
Reino Unido	1,4	1,4	-10,2	6,3
Canadá	1,8	1,6	-8,4	4,9
Otras economías avanzadas	2,6	1,7	-4,8	4,2
Economías emergentes y en desarrollo	4,5	3,7	-3,0	5,9
África subsahariana	3,3	3,1	-3,2	3,4
Nigeria	1,9	2,2	-5,4	2,6
Sudáfrica	0,8	0,2	-8,0	3,5
América Latina y el Caribe	1,1	0,1	-9,4	9,4
Brasil	1,3	1,1	-9,1	3,6
México	2,2	-0,3	-10,5	3,3
Economías emergentes y en desarrollo Europa	2,8	2,1	-5,8	4,3
Rusia	2,5	1,3	-6,6	4,1
Economías emergentes y en desarrollo de Asia	6,4	5,5	-0,8	7,4
China	6,7	6,1	1,0	8,2
India	7,1	4,2	-4,5	6,0
ASEAN-5	5,3	4,9	-2,0	6,2
Oriente Medio y Asia Central	1,8	1,2	-4,7	3,3
Arabia Saudí	2,4	0,3	-6,8	3,1
VOLUMEN DEL COMERCIO MUNDIAL (BIENES Y SERVICIOS)	3,8	0,9	-11,9	8,0
IPC				
Economías avanzadas	2,0	1,4	0,3	1,1
Economías emergentes y en desarrollo	4,8	5,1	4,4	4,5
PRECIO DEL PETRÓLEO	29,4	-10,2	-41,1	3,8

(p) Perspectivas.

Fuente: World Economic Outlook, junio 2020. Fondo Monetario Internacional.

La evolución de los acontecimientos en el último trimestre del año, con el anuncio de la firma de un primer acuerdo comercial entre Estados Unidos y China o la reelección de Boris Jhonson en el Reino Unido, parecían indicar que el crecimiento mundial estaba llegando a un punto de inflexión y apuntaban a un leve repunte de la actividad para 2020 y 2021.

Sin embargo, el escenario macroeconómico internacional ha cambiado drásticamente a raíz de la expansión mundial de la pandemia del Covid-19. Las previsiones a corto y medio plazo están sujetas a un elevado nivel de incertidumbre ya que, mientras persista el riesgo sanitario, el ritmo de avance de la actividad estará marcado por la evolución epidemiológica del virus.

➢ Estados Unidos

La economía de Estados Unidos creció un 2,3% en 2019, la tasa más baja desde que Trump asumiera la presidencia del país. El dato, seis décimas inferior al avance anotado en 2018, se situó claramente por debajo del objetivo del 3,0% prometido por el presidente estadounidense.

La desaceleración del consumo doméstico y el enfriamiento de la inversión empresarial drenaron el avance de la actividad, un descenso que fue compensado por el repunte de la construcción y un menor déficit comercial, que evitaron un deterioro económico mayor.

Ante la ralentización del ritmo expansivo de la economía y la elevada incertidumbre sobre la evolución de las relaciones comerciales con China, en el mes de julio la Reserva Federal bajó los tipos de interés por primera vez desde diciembre de 2008. Dos bajadas posteriores, en septiembre y octubre, dejaron finalmente el precio del dinero en un intervalo entre 1,5% y 1,75%.

Los indicadores laborales anotaron buenos datos en 2019 a pesar del entorno de desaceleración económica. La tasa de paro cerró en niveles mínimos, con un 3,5%, y se crearon más de 2 millones de empleos.

El anuncio a finales de año de la firma de un primer acuerdo comercial con China, que se selló finalmente el 15 de enero, daba un respiro no solo a la economía americana sino al mundo entero y anticipaba un clima más favorable para 2020.

➢ Japón

Los conflictos comerciales entre Estados Unidos y China debilitaron las exportaciones y la inversión en el país nipón, pero el avance del consumo interno impulsó el crecimiento del PIB, que cerró 2019 con un aumento de 0,7%, cuatro décimas más que en 2018.

Tras un repunte más intenso de la actividad durante la segunda mitad del año, el PIB retrocedió en el último trimestre un 6,3% en tasa anualizada por el impacto de la subida del IVA que se produjo a partir del 1 de octubre. Las medidas aprobadas por el Ejecutivo nipón para paliar las consecuencias de esta subida impositiva fueron insuficientes y la favorable evolución que dibujaba el consumo interno a lo largo de todo el año se truncó, avivando los temores de una recesión en el país.

Ante el debilitamiento de la actividad y el escenario de elevada incertidumbre, el Ejecutivo de Shinzo Abe anunció en el mes de diciembre un paquete de estímulos de 26.000 millones de yenes (unos 216.600 millones de euros) para impulsar el crecimiento económico. Un nuevo "Abenomics" que intentará reducir los riesgos a los que se enfrenta la economía nipona, pero que supone una amenaza para las finanzas del país desarrollado más endeudado del mundo.

➢ Eurozona

La economía de la eurozona anotó un aumento del PIB de 1,2%, siete décimas menos que en 2018 y el menor ritmo de crecimiento desde 2013. Al bajo rendimiento de Alemania, el principal freno de la actividad en la zona euro, hay que sumar la inesperada caída del PIB en el último trimestre del año en Francia e Italia.

La economía alemana apenas creció un 0,6% en 2019. Las tensiones comerciales internacionales lastraron las exportaciones del país y en consecuencia, la actividad industrial, una rama que se enfrenta también a la reestructuración del sector de la automoción. A pesar de este débil crecimiento de la actividad, los indicadores laborales registraron unos datos excelentes. Alemania anotó un nuevo récord de empleo con 45,3 millones de ocupados y la tasa de paro se situó en mínimos históricos.

Francia cerró 2019 con un crecimiento del PIB de 1,3%, ligeramente por debajo de las expectativas que se barajaban para ese año. La huelga de transportes en el mes de diciembre contra la reforma de las pensiones contrajo la actividad del cuarto trimestre y rebajó el avance anual. No obstante, Francia está resistiendo mejor que otros países de la eurozona gracias a una menor dependencia de las exportaciones, un mayor dinamismo del consumo interno y la inversión y la implementación de reformas estructurales.

Por su parte, Italia registró el peor dato de la eurozona, con un avance anual del PIB de 0,3%. La economía del país lleva varios años en letargo golpeada por la desaceleración global y la inestabilidad política interna.

Ante la debilidad de la actividad económica, el Banco Central Europeo aprobó en el mes de septiembre un nuevo paquete de medidas de estímulo monetario, entre las que se incluían una rebaja de los tipos y la inyección de liquidez a la banca, con el objeto de estimular la demanda y reducir las tensiones financieras.

Marco estatal

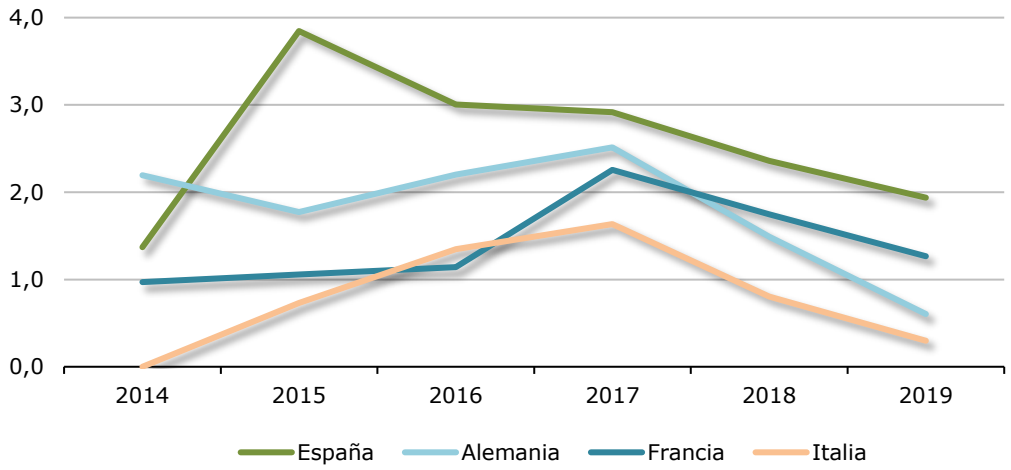
La economía española creció un 2,0% en 2019, la tasa más baja de los últimos cinco años, aunque superior a la de las principales potencias europeas como Alemania, Francia o Italia. La creciente incertidumbre y la pérdida de confianza de consumidores y empresas drenaron la demanda interna y frenaron el avance del PIB.

El ritmo de crecimiento de la economía española se ralentizó en 2019 debido, sobre todo, al debilitamiento de la demanda interna. El PIB aumentó un 2,0% en el conjunto del año, cuatro décimas menos que en 2018 y el menor avance desde 2014.

El enfriamiento del panorama económico internacional, la creciente escalada de las tensiones comerciales y la inestabilidad política de nuestro país, que en cuatro años ha celebrado tres elecciones generales, debilitaron la confianza de los agentes privados, que moderaron el consumo y la inversión.

La senda trimestral del PIB dibujó una desaceleración progresiva a lo largo del año, aunque la comparativa con otros países europeos resultó favorable para España, ya que las principales potencias económicas como Francia, Alemania o Italia anotaron un avance del PIB más contenido, de 1,3%, 0,5% y 0,2%, respectivamente.

EVOLUCIÓN PIB ESPAÑA, ALEMANIA, FRANCIA E ITALIA
Tasas de variación interanual en porcentaje



Fuente: Eurostat.

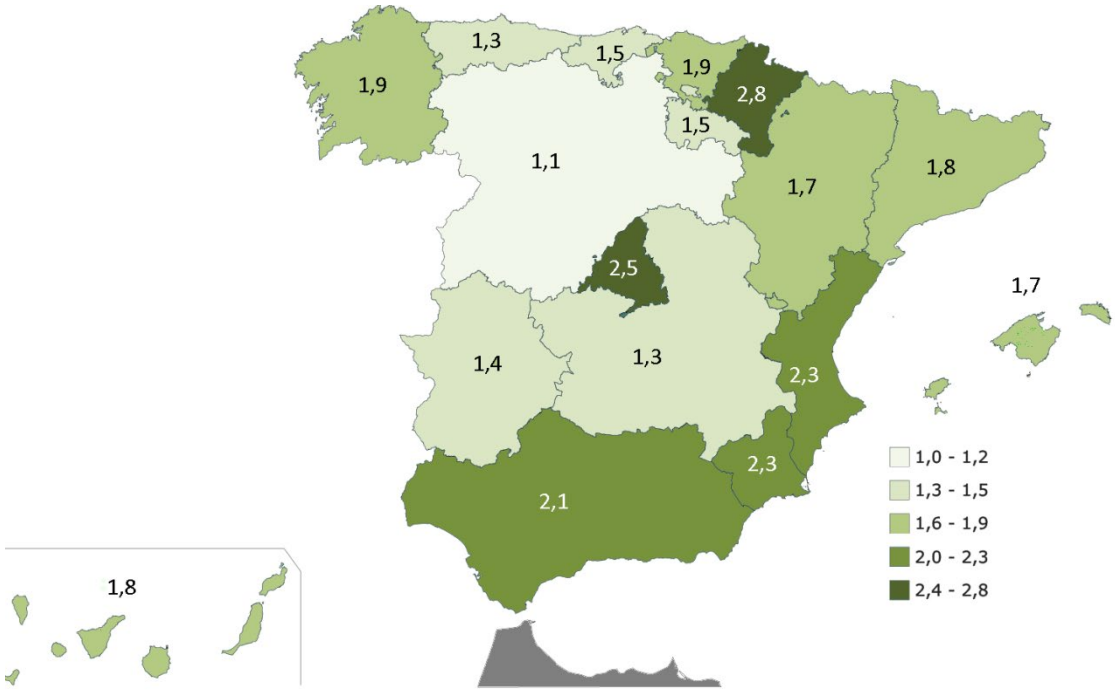
➢ Comunidades autónomas

A nivel regional, la ralentización económica fue generalizada y la mayoría de comunidades autónomas excepto Navarra, Murcia y la Comunidad Valenciana, crecieron menos que en el ejercicio anterior.

La tasa anual de crecimiento del PIB se situó en la mayoría de los casos por debajo del 2,0% y la representación gráfica dibuja un mapa muy diferente al de 2018. Si el año anterior eran las regiones del interior y del norte peninsular las que impulsaron la economía nacional, en 2019 el foco de tracción se trasladó principalmente hacia el arco mediterráneo y el tercio sur.

PIB REGIONAL 2019

Tasas de variación interanual en porcentaje



Fuente: INE (Contabilidad Regional de España).

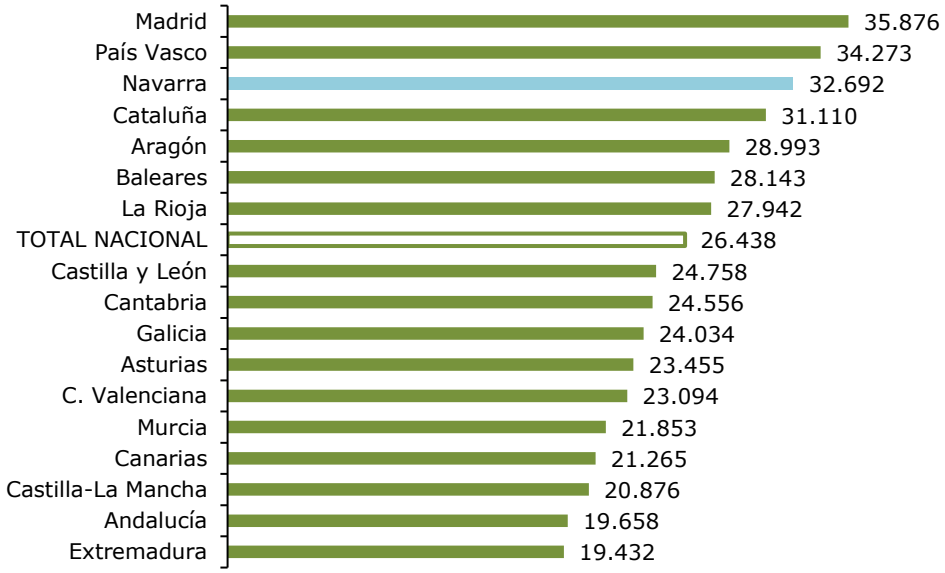
En términos de PIB per cápita (PIBpc) se aprecia un ensanchamiento de las diferencias territoriales, en línea con lo que se observa desde hace unos años. En el conjunto de España el PIBpc creció un 2,8% en 2019, alcanzando la cifra de 26.438 euros por habitante, pero la brecha entre el nivel máximo que ostenta Madrid (35.876 euros por habitante) y el mínimo de Extremadura (19.432 euros per cápita), es muy abultada.

No obstante, hay que tener en cuenta que un aumento del PIBpc no siempre tiene un trasfondo positivo, ya que puede producirse por una disminución de la población y no por un incremento en la producción. En los últimos años algunas comunidades autónomas, como Extremadura o Castilla y León, han ganado posiciones en el ranking regional precisamente por la pérdida de habitantes.

Por otra parte, la propia definición de PIBpc (ratio entre el PIB generado en un territorio económico y la población residente en ese territorio), tiende a favorecer a aquellas comunidades autónomas que son eminentemente receptoras de trabajadores (como Madrid, por ejemplo) y perjudica a las que son emisoras de trabajadores (como podría ser Asturias). En ese sentido, existen otros indicadores más "equilibrados" para a medir el nivel económico de una región, como la renta disponible bruta per cápita, por ejemplo, pero los datos regionales más recientes son de 2017.

PIB PER CÁPITA 2019 POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Datos en euros por habitante



Fuente: INE (Contabilidad Regional de España).

➢ Demanda interna y externa

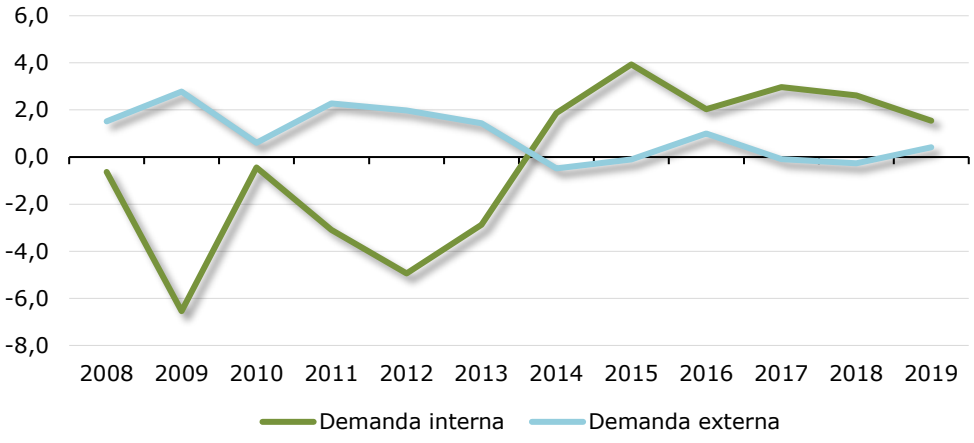
La desaceleración de la economía española en el último año estuvo motivada principalmente por la pérdida de tono de la demanda interna, que rebajó su aportación al avance del PIB desde 2,6 puntos porcentuales en 2018 hasta 1,5 pps. en 2019.

El aumento de la incertidumbre, tanto por factores internacionales (guerra comercial Estados Unidos-China, brexit, Italia, etc.) como nacionales (inestabilidad política), enfriaron el consumo y redujeron notablemente la inversión.

El descenso de la demanda nacional fue compensado parcialmente por la demanda externa, que logró sumar cinco décimas al avance del PIB. Una evolución que se explica por el repunte de las exportaciones, y en concreto, las de servicios, que incluyen básicamente el turismo internacional, y por el descenso de las importaciones.

CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO DEMANDA INTERNA Y EXTERNA

Aportaciones al crecimiento del PIB en puntos porcentuales



Fuente: INE (Contabilidad Nacional Anual de España).

El detalle trimestral de la Contabilidad Nacional muestra una desaceleración progresiva de la actividad, ligada a la evolución descendente de la demanda interna y, sobre todo, de la inversión. La formación bruta de capital se redujo de forma muy notable en el segundo trimestre del año, pasando de un avance interanual de 4,8% en los tres primeros meses de 2019 a un 0,5% tres meses más tarde, manteniéndose el resto del año en tasas muy contenidas.

El consumo siguió una senda más estable, aunque con un ritmo de crecimiento más moderado que en años anteriores, con tasas interanuales comprendidas entre un 1,1% y un 1,5%.

EL PIB Y SUS COMPONENTES

Tasas de variación interanual en porcentaje

	Media 2018	Media 2019	2019 I	2019 II	2019 III	2019 IV
DEMANDA NACIONAL (*)	2,6	1,5	2,1	1,1	1,5	1,3
Gasto en consumo final	1,9	1,4	1,5	1,1	1,5	1,5
Hogares	1,8	1,1	1,3	0,7	1,3	1,2
ISFL	2,5	1,3	-0,2	1,1	2,0	2,4
AA.PP.	1,9	2,3	2,3	2,3	2,2	2,4
Formación bruta de capital fijo	5,3	1,8	4,8	0,5	1,4	0,6
Construcción	6,6	0,8	4,0	1,7	0,0	-2,2
Bienes de equipo	5,7	2,6	8,3	-2,5	2,4	2,6
DEMANDA EXTERNA (*)	-0,3	0,5	0,1	1,0	0,4	0,5
Exportaciones	2,2	2,6	0,8	2,6	3,6	3,3
De bienes	2,1	1,0	-1,8	1,8	2,1	2,0
De servicios	2,3	6,0	6,6	4,2	6,9	6,0
Importaciones	3,3	1,2	0,4	-0,2	2,7	2,1
De bienes	1,9	-0,1	-0,8	-2,2	1,7	0,9
De servicios	9,8	7,3	5,9	8,9	7,3	7,0
PIB pm	2,4	2,0	2,2	2,0	1,9	1,8

(*) Aportación al crecimiento del PIB en pps.

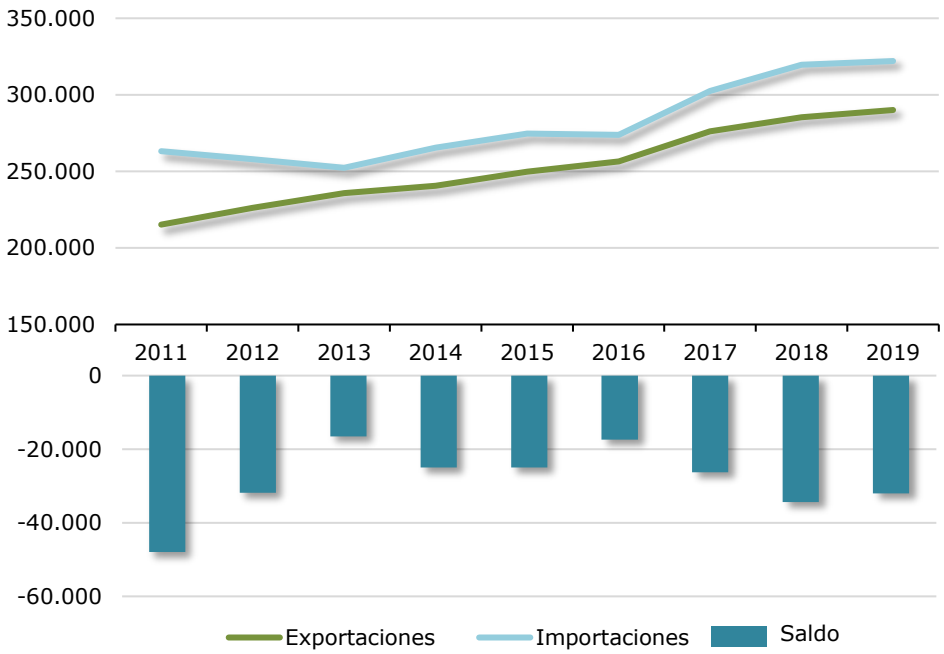
Fuente: INE (Contabilidad Nacional Trimestral de España).

➢ Comercio exterior de mercancías

El comercio exterior de mercancías se resintió en el último año en España debido al debilitamiento de la demanda internacional y las tensiones comerciales. El avance de las exportaciones se redujo desde un 3,3% en 2018 hasta un 1,7% en 2019, la tasa más baja desde el año 2010, mientras que las importaciones apenas crecieron un 0,8%, muy por debajo del 5,7% del ejercicio anterior.

La tasa de cobertura mejoró ligeramente, pasando de 89,2% en 2018 a 90,1% en 2019 mientras que el déficit comercial se redujo un 2,6%, cerrando el ejercicio con un saldo de -31.979,6 millones de euros.

EVOLUCIÓN EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y SALDO
Datos en millones de euros



Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

En términos nominales, las exportaciones alcanzaron la cifra de 290.089,1 millones de euros, es decir, 4.828,5 millones más que en 2018, aunque la evolución por productos fue desigual. Aumentaron de forma muy significativa (cerca de un 20,0%) las ventas de alimentos (principalmente productos cárnicos y frutas, hortalizas y legumbres) y de bienes de equipo (sobre todo material de transporte-ferroviario y aeronaves-). También crecieron las ventas de semimanufacturas (+6,0%) básicamente por el repunte de los productos químicos. Por el contrario, las exportaciones de productos energéticos, materias primas y sector del automóvil disminuyeron.

Por destinos, aumentaron sobre todo las ventas al continente americano, gracias al tirón de la rama de bienes de equipo en Estados Unidos. También repuntaron las ventas a Asia, principalmente las de China y las destinadas a Europa.

EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS POR TIPO DE PRODUCTO
Datos en millones de euros

	2018	2019	% sobre total	% Variación anual
Alimentación, bebidas y tabaco	46.032,0	48.634,7	16,8	5,7
Productos energéticos	23.005,4	21.154,1	7,3	-8,0
Materias primas	7.698,3	7.079,3	2,4	-8,0
Semimanufacturas	70.587,8	71.627,1	24,7	1,5
Bienes de equipo	57.042,0	59.110,7	20,4	3,6
Sector automóvil	44.374,7	44.217,0	15,2	-0,4
Bienes de consumo duradero	4.533,6	4.593,3	1,6	1,3
Manufacturas de consumo	28.142,9	29.392,1	10,1	4,4
Otras mercancías	3.843,8	4.280,9	1,5	11,4
TOTAL	285.260,5	290.089,1	100,0	1,7

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS POR DESTINO

Datos en millones de euros

	2018	2019	% sobre total	% Variación anual
América	30.405,3	31.393,8	10,8	3,3
Asia	26.114,4	26.791,9	9,2	2,6
África	18.554,4	18.658,8	6,4	0,6
Europa	200.215,3	204.351,4	70,4	2,1
Oceanía	1.915,2	1.869,5	0,6	-2,4
TOTAL	285.260,5	290.089,1	100,0	1,7

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

En cuanto a las importaciones, alcanzaron un total de 322.068,7 millones de euros, 2.421,4 más que en 2018. Por sectores, se produjo un incremento notable en las compras de bienes de equipo, manufacturas de consumo y semimanufacturas, y disminuyeron de forma significativa las de productos energéticos y materias primas.

Por origen geográfico, aumentaron las compras al continente asiático y americano (un 1,5% y 1,1%, respectivamente) y disminuyeron las de África, con variaciones mínimas en Europa.

IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS POR TIPO DE PRODUCTO

Datos en millones de euros

	2018	2019	% sobre total	% Variación anual
Alimentación, bebidas y tabaco	35.142,0	35.691,3	11,1	1,6
Productos energéticos	47.757,5	44.396,5	13,8	-7,0
Materias primas	11.473,9	10.182,7	3,2	-11,3
Semimanufacturas	72.629,8	74.014,5	23,0	1,9
Bienes de equipo	66.129,0	68.727,1	21,3	3,9
Sector automóvil	40.180,5	40.400,9	12,5	0,5
Bienes de consumo duradero	8.299,6	8.508,2	2,6	2,5
Manufacturas de consumo	36.830,3	38.702,3	12,0	5,1
Otras mercancías	1.204,8	1.445,2	0,4	20,0
TOTAL	319.647,3	322.068,7	100,0	0,8

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS POR ORIGEN

Datos en millones de euros

	2018	2019	% sobre total	% Variación anual
América	33.636,8	34.008,5	10,6	1,1
Asia	66.140,0	67.155,6	20,9	1,5
África	27.724,1	27.206,5	8,4	-1,9
Europa	189.030,5	189.088,3	58,7	0,0
Oceanía	1.036,0	796,3	0,2	-23,1
TOTAL	319.647,3	322.068,7	100,0	0,8

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

➢ Déficit público

En 2019, y por primera vez desde el año 2012, aumentó el déficit público de España, que pasó de 30.495 millones de euros en 2018 a 35.160 millones de euros un año después. El ejercicio cerró con una ratio de déficit de 2,82% sobre el PIB, una décima más que el año anterior y claramente por encima del objetivo de 1,3% establecido para ese año.

El aumento de los gastos derivado, entre otras medidas, de la subida de sueldo a los funcionarios, la actualización de las pensiones o la devolución del IRPF correspondiente a las prestaciones de maternidad y paternidad, junto con un escueto aumento de los ingresos y un crecimiento del PIB inferior al previsto, terminaron por descompensar las cuentas públicas.

Por subsectores, solo las entidades locales cumplieron con el objetivo de estabilidad presupuestaria, registrando un superávit del 0,31%. El resto, es decir, Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social, cerraron con un déficit superior al establecido.

EVOLUCIÓN DÉFICIT PÚBLICO AA.PP.
Datos en porcentaje sobre el PIB

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Objetivo 2019
Administración Central	-4,22	-3,56	-2,58	-2,48	-1,85	-1,32	-1,30	-0,3
CC.AA.	-1,52	-1,74	-1,74	-0,83	-0,36	-0,28	-0,54	-0,1
EE.LL.	0,52	0,57	0,47	0,61	0,61	0,51	0,31	0,0
Seguridad Social	-1,11	-1,04	-1,22	-1,59	-1,44	-1,44	-1,29	-0,9
TOTAL AA.PP.	-6,33	-5,77	-5,06	-4,29	-3,03	-2,53	-2,82	-1,3

Fuente: IGAE (Ministerio de Hacienda).

La deuda pública, por su parte aumentó un 1,3% respecto a 2018, alcanzando la cifra de 1,19 billones de euros, una ratio de 95,5% sobre el PIB que rebasó en una décima el objetivo fijado para ese año. No obstante, esta ratio es la más baja desde el año 2012.

➢ Mercado de trabajo y población

La ocupación creció en España en más de 445.000 personas en 2019 de acuerdo con los datos de la Contabilidad Trimestral de España, es decir, un avance de 2,2% en términos porcentuales. Otras fuentes estadísticas, como la Encuesta de Población Activa (EPA) o las afiliaciones a la Seguridad Social, estiman el aumento de la ocupación unas décimas por encima, entre un 2,3% y un 2,6%, si bien en todos los casos se observa un crecimiento más suave que en 2018.

TOTAL EMPLEO
Datos en miles de personas

	2018	2019	Variación	
			Absoluta	%
Ocupados Contabilidad Nacional	19.879,4	20.324,6	445,3	2,2
Afiliados Seguridad Social	18.701,1	19.189,2	488,1	2,6
Ocupados EPA	19.327,7	19.779,3	451,6	2,3

Fuente: INE y Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Por sectores productivos, el mayor repunte del empleo en términos porcentuales se produjo en la construcción, con un avance de 5,2%, lo que significa 63.700 ocupados más que hace un año. No obstante, el ritmo es claramente inferior al de 2018, cuando el empleo en este sector crecía a una tasa de 7,5%.

El número de ocupados en las ramas de servicios aumentó un 2,2% respecto a 2018, lo que supone 350.100 trabajadores más. Por su parte, la industria aumentó un 2,2% y sumó 48.600 empleados, mientras que la agricultura perdió 20.500 ocupados, un 2,6% de su plantilla.

TOTAL EMPLEO POR SECTORES
Datos en miles de personas

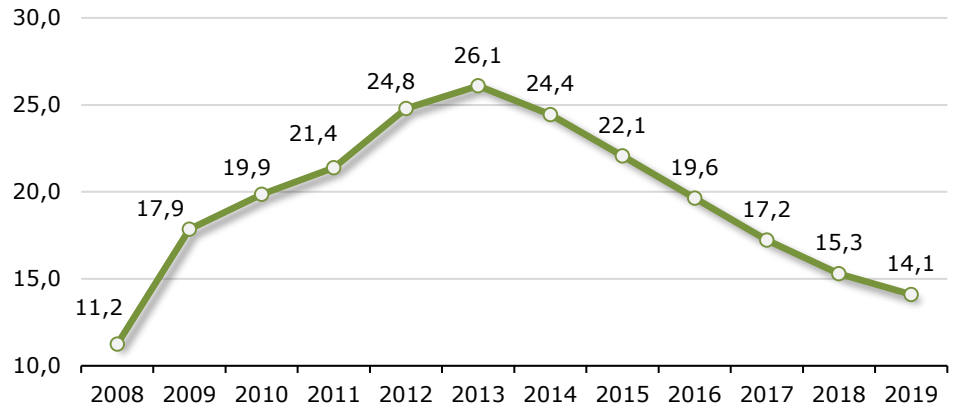
	2018	% sobre total	2019	% sobre total	Variación Absoluta	Variación %
Agricultura	799,5	4,0	779,0	3,8	-20,5	-2,6
Industria	2.236,3	11,3	2.284,9	11,3	48,6	2,2
Construcción	1.217,3	6,1	1.281,0	6,3	63,7	5,2
Servicios	15.571,2	78,5	15.921,3	78,6	350,1	2,2
TOTAL	19.824,3	100,0	20.266,2	100,0	441,9	2,2

Fuente: INE (Contabilidad Nacional Anual de España).

La evolución favorable del empleo se tradujo en una disminución de la cifra de parados, que de acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA) descendió un 6,6% respecto a 2018. La

En promedio anual, la encuesta estima un total de 3,25 millones de desempleados y una tasa de paro de 14,1%, los mejores datos desde el año 2008.

EVOLUCIÓN TASA DE PARO
Datos en porcentaje (promedio anual)



Fuente: INE (EPA).

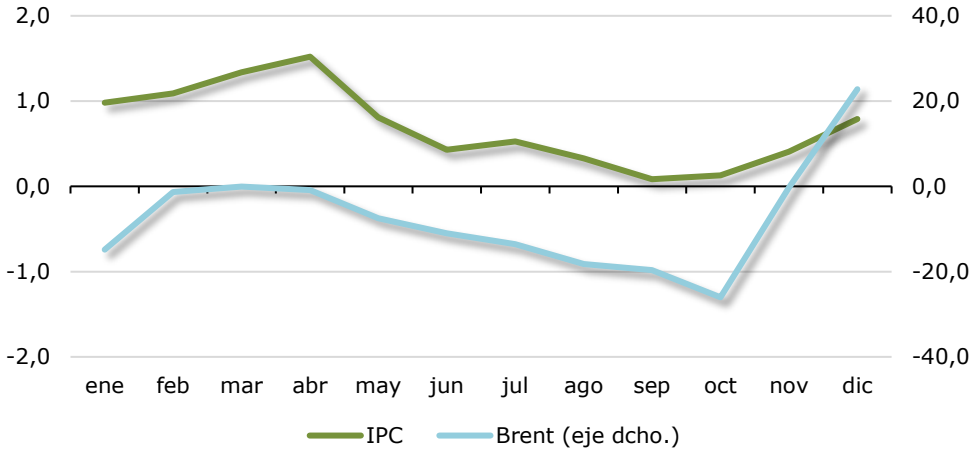
➢ Precios y costes laborales

Los precios aumentaron un 0,7% de promedio en 2019, un punto porcentual menos que en 2018 y por debajo del objetivo del 2,0% del Banco Central Europeo, una meta que se antoja cada vez más difícil.

El descenso del precio del petróleo, que se mantuvo hasta noviembre en tasas interanuales negativas, junto con el enfriamiento del consumo, frenaron el avance del IPC.

EVOLUCIÓN IPC DE ESPAÑA Y PRECIO BARRIL BRENT

Tasas de variación interanual en porcentaje



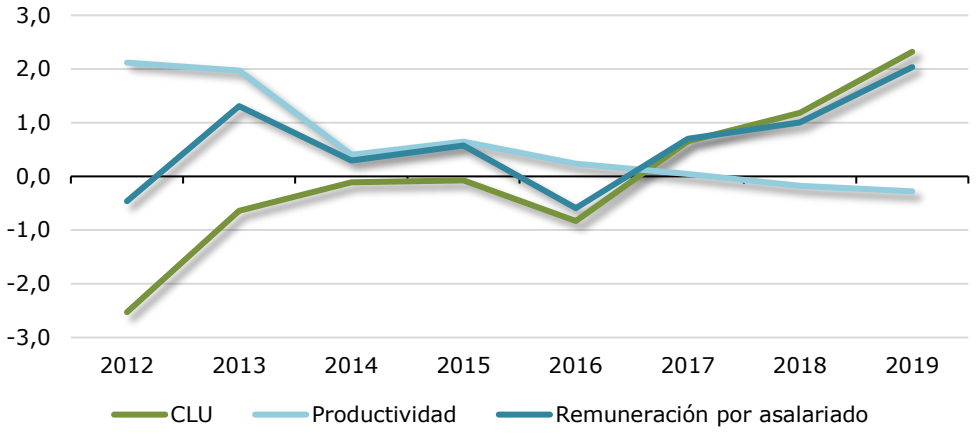
Fuente: INE y Ministerio de Economía y Empresa.

A diferencia de los precios de consumo, los costes laborales unitarios (CLU) aumentaron un 2,3% en el último año. Este incremento se explica tanto por la subida de la remuneración por asalariado, que creció un 2,0%, como por la caída de la productividad, que descendió un 0,3%.

En los dos últimos años se observa en España un aumento de las retribuciones salariales, al tiempo que ha comenzado a disminuir la productividad por ocupado, lo que sin duda compromete la competitividad de nuestro país.

EVOLUCIÓN DE COSTES LABORALES UNITARIOS, PRODUCTIVDAD Y REMUNERACIÓN POR ASALARIADO

Tasas de variación anual en porcentaje



Fuente: INE (Contabilidad Nacional Anual de España).

Economía navarra. Balance global

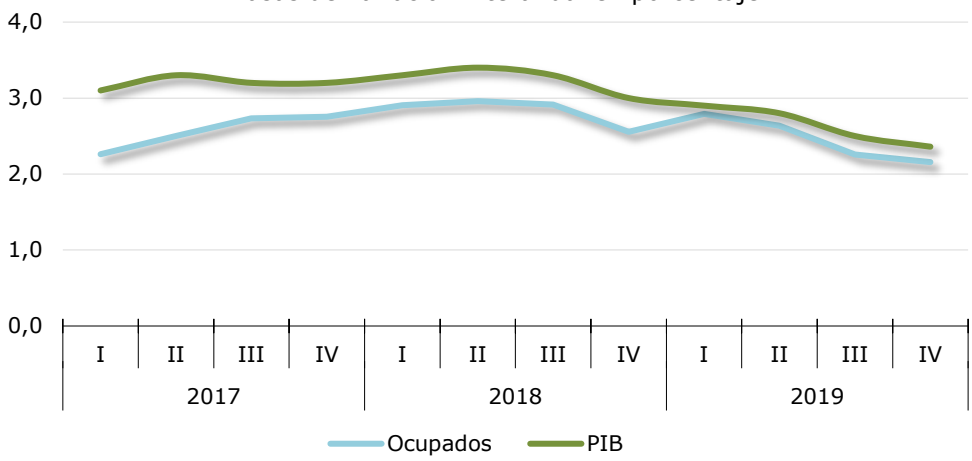
La economía navarra anotó buenos resultados en 2019, dentro de una senda de crecimiento más moderada. El PIB aumentó un 2,6%, el empleo creció en torno a un 2,5% y los indicadores financieros mejoraron respecto al año anterior.

La economía navarra creció un 2,6% en el último año, seis décimas menos que en 2018, pero representa un avance significativo dentro de un marco generalizado de ralentización y de elevada incertidumbre, donde el resto de comunidades autónomas y la mayoría de países de nuestro entorno mostraron una evolución mucho más contenida. El empleo también siguió creciendo apoyado en la actividad y aumentó un 2,5% en el conjunto del año, solo tres décimas por debajo del avance anotado en 2018.

La evolución trimestral, sin embargo, dibuja una desaceleración progresiva, más intensa en la segunda mitad del año, anticipando un crecimiento más tenue para 2020, unas previsiones que han quedado eclipsadas tras la irrupción de la pandemia del Covid-19.

EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL PIB Y EL EMPLEO

Tasas de variación interanual en porcentaje



Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

La desaceleración que se observó en 2019 se explica sobre todo por el debilitamiento de la demanda interna, que redujo su aportación al crecimiento del PIB lastrada por el menor tono del consumo privado. Son numerosos los focos de incertidumbre que enturbiaron el horizonte nacional e internacional, enfriando la confianza de los agentes económicos. A las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China hay que sumar los aranceles impuestos por Trump a las importaciones de productos agroalimentarios de origen europeo o las dificultades geopolíticas de algunos países en desarrollo y la inestabilidad política de España. Un escenario de elevada incertidumbre, en definitiva, que frenó el consumo de los hogares navarros.

La actividad comercial con el exterior también se resintió, tanto por el lado de las ventas como por el de las compras, aunque en términos agregados la aportación de la demanda externa apenas se redujo respecto al año anterior.

Desde una perspectiva sectorial, la desaceleración afectó sobre todo a los servicios de mercado y la industria, los principales motores de la economía navarra.

APORTACIONES AL CRECIMIENTO DEL PIB

Datos en puntos porcentuales

	2018	2019
Gasto en consumo final	2,3	1,9
Gasto en consumo final de los hogares y las ISFLSH	1,8	1,3
Gasto en consumo final de las AAPP	0,5	0,6
Formación Bruta de Capital	0,4	0,4
Bienes de equipo y otros productos	0,2	0,2
Construcción	0,2	0,3
Variación de existencias	0,0	0,0
DEMANDA INTERNA	2,6	2,2
Exportaciones de bienes y servicios	1,4	1,1
Importaciones de bienes y servicios	0,8	0,6
DEMANDA EXTERNA	0,6	0,5
VAB pb Agricultura, ganadería, silvicultura	0,0	0,0
VAB pb Ramas Industriales	0,6	0,4
VAB pb Construcción	0,1	0,2
VAB pb Servicios	2,2	1,8
VAB pb Servicios de mercado	1,8	1,4
VAB pb Servicios no de mercado	0,4	0,4
Impuestos netos sobre productos	0,3	0,1
PIB pm	3,2	2,6

Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

En comparativa regional, y de acuerdo con los datos publicados por el INE, Navarra fue la comunidad autónoma que más creció en 2019.

La Comunidad Foral mantuvo la tercera posición en términos de PIB per cápita, con 32.692 euros por habitante.

PIB PER CÁPITA Y CRECIMIENTO PIB REAL 2019

Datos en euros y tasas de variación anual en porcentaje

	PIB per cápita	% Variación anual PIB real
Madrid	35.876	2,5
País Vasco	34.273	1,9
Navarra	32.692	2,8
Cataluña	31.110	1,8
Aragón	28.993	1,7
Baleares	28.143	1,7
La Rioja	27.942	1,5
TOTAL NACIONAL	26.438	2,0
Castilla y León	24.758	1,1
Cantabria	24.556	1,5
Galicia	24.034	1,9
Asturias	23.455	1,3
C. Valenciana	23.094	2,3
Murcia	21.853	2,3
Canarias	21.265	1,8
Castilla La-Mancha	20.876	1,3
Andalucía	19.658	2,1
Extremadura	19.432	1,4

Fuente: INE (Contabilidad Regional de España).

Actividad y producción

La actividad creció en todos los sectores productivos, pero con un perfil más moderado que en años anteriores. La construcción, sin embargo, se desmarcó de esta senda de ralentización y anotó el mayor avance desde el año 2007.

El sector industrial y los servicios perdieron músculo respecto al año anterior y frenaron el avance del PIB en Navarra. La construcción, sin embargo, se desmarcó de esta senda global de desaceleración y registró su tasa de crecimiento más alta desde el año 2007.

Los datos de la Contabilidad Trimestral de Navarra (CTNav) revelan que, a pesar de mantener un perfil más moderado, la actividad terciaria creció a una tasa significativa de 3,4%, siendo el sector que más aportó al avance del PIB, con 1,8 puntos porcentuales.

La industria se resintió por la ralentización de la actividad internacional y el descenso de la demanda interna y anotó un avance de 1,6%, una tasa inferior al 2,0% de 2018, sumando cuatro décimas al avance del PIB regional.

La construcción, sin embargo, ganó impulso en el último año y creció un 3,2%, siete décimas por encima de la tasa de 2018, contribuyendo con 0,2 pps. al crecimiento del PIB, mientras que el VAB primario creció un 0,7%, un punto porcentual menos que en 2018.

PIB Y SECTORES PRODUCTIVOS

	% Variación anual		Aportación al crecimiento del PIB (en pps.)	
	2018	2019	2018	2019
VAB pb Agricultura, ganadería, silvicultura	1,7	0,7	0,0	0,0
VAB pb Ramas industriales	2,0	1,6	0,6	0,4
VAB pb Construcción	2,5	3,2	0,1	0,2
VAB pb Servicios	4,1	3,4	2,2	1,8
Servicios de mercado	4,2	3,4	1,8	1,4
Servicios de no mercado	3,4	3,3	0,4	0,4
Impuestos netos sobre productos	2,9	1,3	0,3	0,1
PIB pm	3,2	2,6	3,2	2,6

Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

➢ Sector primario

El papel del sector primario es fundamental en la economía navarra, a pesar de que su aportación en términos nominales y de empleo es muy reducida, ya que apenas representa el 2,8% del PIB y el 4,2% de la ocupación.

Las principales actividades del sector primario en Navarra son la agricultura y la ganadería, bastante similares en términos de producción, pero muy segmentadas territorialmente. La agricultura se concentra sobre todo en la mitad sur de la Comunidad Foral y la ganadería, en el tercio norte.

El sector primario lleva bastantes años demostrando una evolución muy favorable en Navarra, y el VAB primario encadena once años consecutivos en positivo, aunque dibuja una moderación progresiva desde el año 2016. En 2019, el VAB agrícola y ganadero creció un 0,7%, un punto porcentual menos que el año anterior.

VAB DE LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y SILVICULTURA

Índices de volumen encadenados. Tasas de variación interanual en porcentaje

	Media 2018	Media 2019	2018				2019			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV
VABpb Sector primario	1,7	0,7	1,8	1,9	2,0	1,3	1,3	0,7	0,4	0,3

Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

En términos de empleo el sector también está creciendo, pero a un ritmo cada vez más contenido. En 2019 el número medio de ocupados en actividades relacionadas con la agricultura, ganadería y silvicultura fue de 12.748, es decir, 113 personas más que en 2018, que en términos porcentuales representa un aumento de 0,9%.

EMPLEO EN LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y SILVICULTURA

Número de ocupados. Tasas de variación interanual en porcentaje

	Media 2018	Media 2019	2018				2019			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV
Ocupados	12.635	12.748	12.420	12.678	12.779	12.664	12.594	12.805	12.870	12.721
% Variación	1,7	0,9	1,7	1,9	2,0	1,3	1,4	1,0	0,7	0,5

Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

La producción agrícola en 2019 fue de 2.710 millones de toneladas, 5 millones menos que el año anterior. Disminuyó sobre todo la producción de otros cultivos (incluye productos hortícolas y viñedos), y de los cultivos industriales. Sin embargo, los productos más relevantes para Navarra, los cultivos forrajeros y los cereales, aumentaron su volumen respecto a 2018.

PRODUCCIONES AGRÍCOLAS

Datos en toneladas

	2018	2019	% Variación anual
Cereales	958.942	998.571	4,1
Leguminosas	11.013	7.902	-28,3
Tubérculos	10.202	11.779	15,5
Cultivos industriales	61.859	48.066	-22,3
Cultivos forrajeros	994.899	1.008.076	1,3
Otros	678.567	636.161	-6,2
TOTAL	2.715.482	2.710.554	-0,2

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

La producción ganadera, medida en términos de toneladas de carne sacrificada, también disminuyó en 2019. En total se alcanzaron 112.707 toneladas de carne, 2.180 menos que el año anterior. Aumentó la cantidad de producto obtenido en bovino y equino, pero disminuyó en el resto. Destaca el descenso en la producción avícola tras ocho años consecutivos de aumentos, una carne que representa el 83,4% de la producción ganadera de Navarra.

PRODUCCIÓN GANADERA

Sacrificio de ganado. Peso en canal (en Tm.) por especies

	Bovino	Ovino	Caprino	Porcino	Equino	Aves	Conejos	Total
2010	8.315	3.743	38	39.749	1.699	61.572	2.391	117.508
2011	9.523	3.809	26	39.927	2.185	71.741	2.597	129.809
2012	7.468	3.388	25	39.781	2.650	76.740	2.685	132.736
2013	7.327	3.819	25	36.610	2.500	79.156	2.642	132.079
2014	6.435	3.682	37	36.720	2.574	80.687	2.764	132.900
2015	6.037	3.482	36	33.739	3.289	80.814	2.806	130.202
2016	5.518	3.622	33	22.241	3.476	92.127	2.661	129.678
2017	5.551	3.266	49	2.062	3.724	94.619	2.644	111.915
2018	5.473	3.350	48	2.113	3.200	97.940	2.764	114.887
2019	7.295	3.103	41	2.017	3.670	94.055	2.526	112.707

Tasas de variación anual en porcentaje

	Bovino	Ovino	Caprino	Porcino	Equino	Aves	Conejos	Total
2010	6,0	-2,5	25,1	-13,7	33,3	-16,1	5,2	-12,8
2011	14,5	1,8	-30,9	0,4	28,6	16,5	8,6	10,5
2012	-21,6	-11,0	-5,8	-0,4	21,3	7,0	3,4	2,3
2013	-1,9	12,7	0,3	-8,0	-5,6	3,1	-1,6	-0,5
2014	-12,2	-3,6	50,6	0,3	3,0	1,9	4,6	0,6
2015	-6,2	-5,4	-3,7	-8,1	27,8	0,2	1,5	-2,0
2016	-8,6	4,0	-8,2	-34,1	5,7	14,0	-5,1	-0,4
2017	0,6	-9,8	48,7	-90,7	7,1	2,7	-0,6	-13,7
2018	-1,4	2,6	-0,6	2,4	-14,1	3,5	4,5	2,7
2019	33,3	-7,4	-15,4	-4,5	14,7	-4,0	-8,6	-1,9

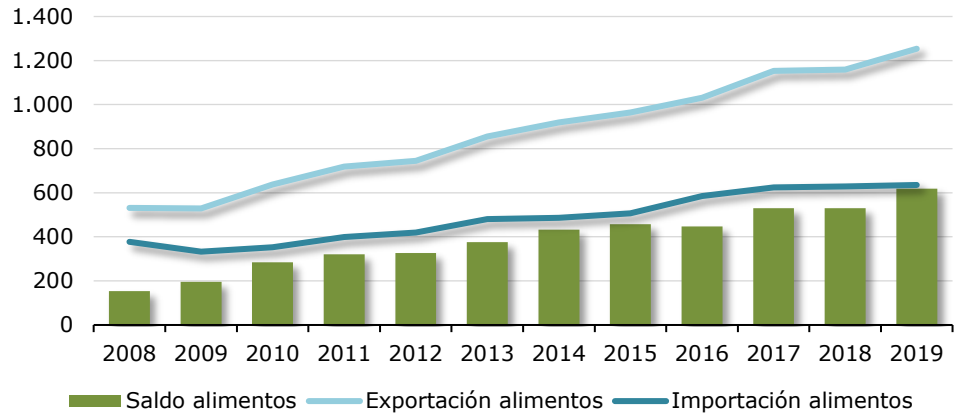
Fuente: Departamento De Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

Las exportaciones de alimentos no han dejado de crecer en la última década, una señal de la buena aceptación que los productos navarros tienen fuera de nuestras fronteras. En 2019 las exportaciones de productos alimenticios crecieron un 8,2%, destacando sobre todo el repunte en las ventas de frutas, hortalizas y legumbres (+7,9%), bebidas (+25,2%), preparados alimenticios (+11,6%) y productos cárnicos (14,9%).

Las importaciones de alimentos, por su parte, aumentaron solo un 1,0% y, en consecuencia, mejoró el superávit comercial, que creció un 16,8%.

COMERCIO EXTERIOR DE ALIMENTOS

Datos en miles de euros



Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

➢ Sector industrial

El sector industrial representa el 27,4% del PIB de Navarra y el 23% del empleo, unos valores muy superiores a los del conjunto nacional (14% del PIB y 11,3% del empleo) y por encima también de otras comunidades autónomas con un marcado perfil industrial, como La Rioja o País Vasco.

La actividad manufacturera ha sido uno de los soportes, junto con los servicios, del sólido crecimiento de la economía navarra en los últimos años, pero su ritmo de avance se ha ido relajando y si en 2014, por ejemplo, el VAB industrial crecía a una tasa anual de 3,0%, en 2019 su avance se redujo a un 1,6%.

La moderación del consumo interno, además de la debilidad de las principales economías europeas, fundamentales para un sector exportador como la industria, explican esta desaceleración de la actividad manufacturera.

VAB DE LA INDUSTRIA

Índices de volumen encadenados. Tasas de variación interanual en porcentaje

	Media 2018	Media 2019	2018 I	2018 II	2018 III	2018 IV	2019 I	2019 II	2019 III	2019 IV
VABpb Ramas industriales	2,0	1,6	1,8	2,0	2,3	1,9	1,6	1,3	1,5	2,0

Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

El empleo siguió creciendo impulsado por la actividad, pero lo hizo también de forma más moderada. La ocupación creció un 2,3%, frente a un 3,4% en 2018, lo que significa 1.568 trabajadores más que el año anterior. El número de ocupados en la industria alcanzó la cifra de 70.492 personas, es decir, el 23,0% del empleo total de Navarra.

EMPLEO EN LA INDUSTRIA

Número de ocupados. Tasas de variación interanual en porcentaje

	Media 2018	Media 2019	2018 I	2018 II	2018 III	2018 IV	2019 I	2019 II	2019 III	2019 IV
Ocupados	68.924	70.492	67.440	68.648	69.814	69.792	69.413	70.135	71.140	71.278
% Variación	3,4	2,3	3,4	3,7	3,7	2,9	2,9	2,2	1,9	2,1

Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

El Índice de Producción Industrial (IPIN), el principal indicador coyuntural de la actividad del sector, refleja una evolución más favorable que el VAB de la Contabilidad Trimestral de Navarra. El IPIN creció un 9,8% en 2019, el mayor aumento desde que comenzó la serie en 2002, debido principalmente al repunte en la rama de energía. Si se descuenta este componente, el avance se reduce a un 5,3%.

Al margen del aumento en la rama energética, destaca el fuerte incremento de la producción de material de transporte, que creció un 13,2% respecto a 2018. La introducción de un segundo modelo a finales del año en la planta automovilística de Volkswagen Navarra explica este repunte.

La evolución fue favorable también en otras industrias relevantes como metalurgia y agroalimentaria, pero sin embargo disminuyó en las ramas de papel, madera y muebles y otra industria manufacturera.

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL (IPIN)

	Media 2018	Media 2019	% Variación
Industria Agroalimentaria	97,5	100,9	3,5
Metalurgia y p. metálicos	112,0	118,8	6,1
Papel, madera y muebles	125,7	125,6	-0,1
Material de transporte	83,8	94,9	13,2
Otra industria manufacturera	110,6	109,3	-1,2
ÍNDICE GENERAL SIN ENERGÍA	103,8	109,3	5,3
Energía	101,8	148,1	45,5
Bienes de consumo	101,2	101,3	0,1
Bienes de inversión	92,5	109,5	18,4
Bienes intermedios	116,2	113,8	-2,1
ÍNDICE GENERAL	103,5	113,6	9,8

Fuente: Nastat.

➢ Construcción

A diferencia del resto de sectores, la construcción continuó ganando impulso en 2019 y anotó un crecimiento del VAB de 3,2%, siete décimas por encima del dato de 2018. No obstante, se aprecia una desaceleración en la última parte del año, que podría anticipar una senda de crecimiento más moderada para 2020.

En cuanto al empleo, el número de ocupados en actividades relacionadas con la construcción aumentó en 622 personas en el último año, alcanzando un total de 16.791 trabajadores, que representan el 5,5% del empleo de Navarra. Las cifras del sector están muy lejos de las de 2008, cuando la construcción contaba con 34.000 empleados en la Comunidad Foral y representaba casi el 11% del empleo total de la región.

VAB DE LA CONSTRUCCIÓN

Índices de volumen encadenados. Tasas de variación interanual en porcentaje

	Media 2018	Media 2019	2018 I	2018 II	2018 III	2018 IV	2019 I	2019 II	2019 III	2019 IV
VABpb Construcción	2,5	3,2	2,2	2,4	2,6	2,9	3,3	3,5	3,2	2,9

Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

EMPLEO EN LA CONSTRUCCIÓN

Número de ocupados. Tasas de variación interanual en porcentaje

	Media 2018	Media 2019	2018 I	2018 II	2018 III	2018 IV	2019 I	2019 II	2019 III	2019 IV
Ocupados	16.169	16.791	16.124	16.092	16.116	16.344	16.755	16.834	16.729	16.847
% Variación	2,9	3,8	2,5	2,7	2,9	3,6	3,9	4,6	3,8	3,1

Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

El buen tono de la actividad constructora se refleja en indicadores como el número de viviendas iniciadas, que tras anotar su nivel mínimo en 2013, con apenas 619 unidades, ha ido creciendo desde entonces hasta alcanzar 2.903 viviendas iniciadas en 2019. La mayor parte de ellas, un 92,4%, fueron viviendas libres, siendo residual la iniciativa pública.

VIVIENDAS INICIADAS

	Protegidas	Libres	Total iniciadas	% Variación
2010	1.620	1.250	2.870	-
2011	3.378	1.515	4.893	70,5
2012	924	886	1.810	-63,0
2013	141	478	619	-65,8
2014	406	626	1.032	66,7
2015	334	1.070	1.404	36,0
2016	382	1.425	1.807	28,7
2017	854	1.767	2.621	45,0
2018	366	2.185	2.551	-2,7
2019	219	2.684	2.903	13,8

Fuente: Nastat.

La rehabilitación de viviendas y las reformas han ido ganando peso en los últimos años y están contribuyendo a impulsar la actividad en la construcción. Estas actividades cuentan además con el apoyo del sector público, a través de las ayudas y subvenciones del Gobierno de Navarra.

En 2019 el Ejecutivo Foral subvencionó la rehabilitación de 6.614 viviendas, un 21,8% más que en 2018, la mayoría destinadas a la eliminación de barreras arquitectónicas. El presupuesto de estas actuaciones ascendió a 74,3 millones de euros, de los cuales un total de 24,6 millones de euros fueron financiados con fondos públicos, un 24,8% más que en 2018.

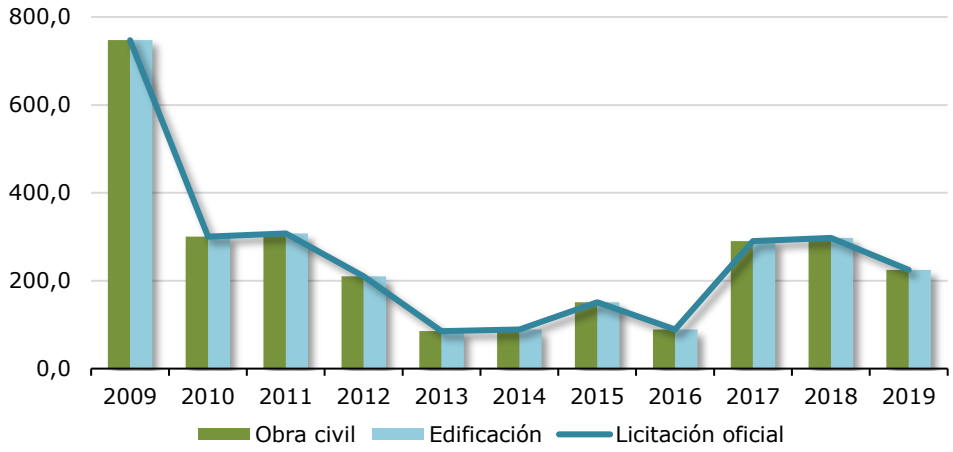
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS

	Total viviendas	Presupuesto (miles €)	Subvención (miles €)
2011	6.114	105.222	33.834
2012	6.488	99.992	33.676
2013	3.320	53.683	15.726
2014	1.537	25.934	8.356
2015	2.328	28.714	9.614
2016	3.414	48.187	16.433
2017	4.132	52.541	18.180
2018	5.429	65.306	22.686
2019	6.614	74.323	24.630

Fuente: Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos.

En contraste con el repunte que dibujó la actividad constructora de iniciativa privada, como reflejan los datos de viviendas iniciadas o de rehabilitación, la construcción pública se frenó en 2019 y la licitación oficial disminuyó un 24,4% respecto al año anterior. En términos absolutos, la licitación oficial ascendió a 224,8 millones de euros, con un descenso importante en la obra civil, mientras que el importe destinado a edificación, por el contrario, aumentó.

LICITACIÓN OFICIAL
Datos en millones de euros



Fuente: Ministerio de Fomento.

➢ Sector terciario

La actividad de los servicios mantuvo un crecimiento significativo en 2019, pero más suave que en años anteriores. El VAB terciario creció un 3,4%, siete décimas menos que en 2018, y el sector aportó 1,8 puntos porcentuales al crecimiento del PIB.

El enfriamiento del consumo se dejó sentir en los servicios de mercado, mientras que los servicios públicos mantuvieron un tono similar al de 2018.

VAB DE LOS SERVICIOS
Índices de volumen encadenados. Tasas de variación interanual en porcentaje

	Media 2018	Media 2019	2018 I	2018 II	2018 III	2018 IV	2019 I	2019 II	2019 III	2019 IV
VAB pb Servicios	4,1	3,4	4,2	4,2	4,0	3,8	3,8	3,7	3,3	2,7
VAB pb Servicios de mercado	4,2	3,4	4,4	4,4	4,2	4,0	4,0	3,8	3,3	2,6
VAB pb Servicios de no mercado	3,4	3,3	3,2	3,6	3,4	3,2	3,3	3,4	3,3	3,4

Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

Los servicios sumaron más de 5.000 nuevos trabajadores en 2019, hasta alcanzar la cifra de 206.662 ocupados.

El sector terciario representa el 67,4% del empleo total de Navarra, un porcentaje que no ha dejado de aumentar desde el año 2000, cuando su peso relativo era 58,2%.

EMPLEO EN LOS SERVICIOS
Número de ocupados. Tasas de variación anual en porcentaje

	Media 2018	Media 2019	% Variación
Total servicios	201.603	206.662	2,5
Servicios de mercado	160.009	163.950	2,5
Servicios de no mercado	41.594	42.713	2,7

Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

De acuerdo con el Índice de Actividad del Sector Servicios (IASS), la facturación creció un 4,2% en el último año, dos décimas menos que en 2018. Comercio y hostelería fueron las actividades más dinámicas, con unas tasas de avance de 4,7% y 4,8%, respectivamente.

Las ramas de transporte y almacenamiento y actividades administrativas tuvieron una evolución más contenida, con incrementos de 2,3% y 0,7%, respectivamente.

INDICADOR DE ACTIVIDAD DEL SECTOR SERVICIOS

Tasas de variación anual en porcentaje

	2018	2019
GENERAL	4,4	4,2
Comercio	4,1	4,7
Otros servicios:	5,1	3,0
Transporte y almacenamiento	6,2	2,3
Hostelería	4,6	4,8
Información y comunicación	2,4	3,0
Actividades profesionales, científicas y técnicas	1,6	3,7
Actividades administrativas	12,5	0,7

Fuente: Nastat.

La actividad turística, por su parte, cerró 2019 con un balance positivo. El número de visitantes aumentó un 4,9% en Navarra y las pernoctaciones, un 5,2%, alcanzándose niveles máximos en ambos registros. El aumento en la ocupación se produjo por el repunte del turismo nacional, que compensó la menor afluencia de visitantes extranjeros.

Por tipo de alojamiento, los datos fueron especialmente favorables para el turismo rural y los campings, que acogieron un 17,4% y 20% más de visitantes, respectivamente.

Por el contrario, descendieron un 7,8% los viajeros alojados en apartamentos turísticos y un 20,6%, los hospedados en albergues.

Nº DE VIAJEROS, POR TIPO DE ALOJAMIENTO Y PRODECENCIA

	2018			2019			Variación absoluta		
	Total	Residentes en España	Residentes en el extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el extranjero
Hoteles	1.034.833	751.295	283.541	1.069.394	787.033	282.357	34.561	35.738	-1.184
Campings	140.385	103.068	37.318	168.456	128.680	39.776	28.071	25.612	2.458
Apartamentos turísticos	83.762	59.544	24.215	77.259	55.140	22.119	-6.503	-4.404	-2.096
Turismo rural	116.937	108.071	8.869	137.292	126.556	10.736	20.355	18.485	1.867
Albergues	34.880	26.135	8.745	27.686	19.641	8.046	-7.194	-6.494	-699
TOTAL	1.410.797	1.048.113	362.688	1.480.083	1.117.050	363.034	69.290	68.937	346

Fuente: INE.

Nº DE PERNOCTACIONES, POR TIPO DE ALOJAMIENTO Y PRODECENCIA

	2018			2019			Variación absoluta		
	Total	Residentes en España	Residentes en el extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el extranjero
Hoteles	1.941.702	1.476.875	464.829	2.000.304	1.546.250	454.054	58.602	69.375	-10.775
Campings	452.380	383.722	68.655	540.023	469.764	70.259	87.643	86.042	1.604
Apartamentos turísticos	277.189	197.927	79.262	213.823	146.510	67.313	-63.366	-51.417	-11.949
Turismo rural	366.085	333.551	32.536	449.696	411.291	38.405	83.611	77.740	5.869
Albergues	76.742	63.334	13.408	73.437	61.191	12.246	-3.305	-2.143	-1.162
TOTAL	3.114.098	2.455.409	658.690	3.277.283	2.635.006	642.277	163.185	179.597	-16.413

Fuente: INE.

Demanda interna

La demanda interna redujo su aportación al crecimiento del PIB lastrada, sobre todo, por la pérdida de tono del consumo privado. El debilitamiento general de la actividad económica y la elevada incertidumbre enfriaron la confianza de hogares y empresas.

La demanda interna perdió tracción en el último año y redujo su aportación al crecimiento del PIB, que pasó de 2,6 puntos porcentuales en 2018 a 2,2 pps. en 2019. El principal motivo de este debilitamiento fue la desaceleración del consumo de los hogares, un componente que representa más del 60% del PIB de Navarra y que dibuja desde hace dos años una moderación progresiva en su ritmo de crecimiento.

El empeoramiento de la coyuntura económica mundial y la incertidumbre que se respira a nivel nacional e internacional han ido debilitando la confianza de los agentes económicos. Ante este contexto, el consumo de los hogares y la inversión empresarial han ido frenando su avance.

En contraste con esta evolución más contenida del consumo privado y la inversión productiva, el consumo público y la inversión en construcción intensificaron su ritmo de crecimiento en el último año.

COMPONENTES DE LA DEMANDA INTERNA

	% Variación anual		Aportación al crecimiento del PIB (pps.)	
	2018	2019	2018	2019
DEMANDA INTERNA (*)	2,6	2,2	2,6	2,2
Gasto en consumo final	2,9	2,4	2,3	1,9
Hogares e ISFL	2,9	2,1	1,8	1,3
AA. PP.	3,1	3,5	0,5	0,6
Formación bruta de capital	2,0	2,0	0,4	0,4
Bienes de equipo	1,8	1,4	0,2	0,2
Construcción	2,1	2,6	0,2	0,3
Variación de existencias	0,0	0,0	0,0	0,0
DEMANDA EXTERNA (*)	0,6	0,5	0,6	0,5
PIB pm	3,2	2,6	3,2	2,6

(*) Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado en pps.

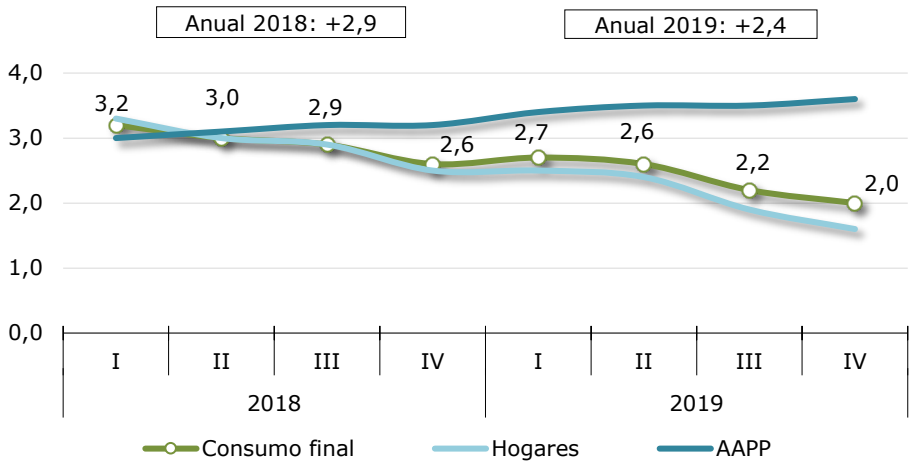
Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

➢ Gasto en consumo final

El gasto en consumo final creció un 2,4% en 2019, cinco décimas menos que el año anterior, pero un avance en todo caso significativo. Su aportación al crecimiento del PIB fue de 1,9 puntos porcentuales.

La evolución que dibujaron en 2019 el consumo privado y público fue opuesta, ya que mientras el primero se fue desacelerando progresivamente a medida que transcurría el año, el consumo de las Administraciones Públicas, por el contrario, aceleró su ritmo de crecimiento, desmarcándose de la senda general de ralentización de la actividad.

CONSUMO FINAL
Tasas de variación interanual en porcentaje



Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

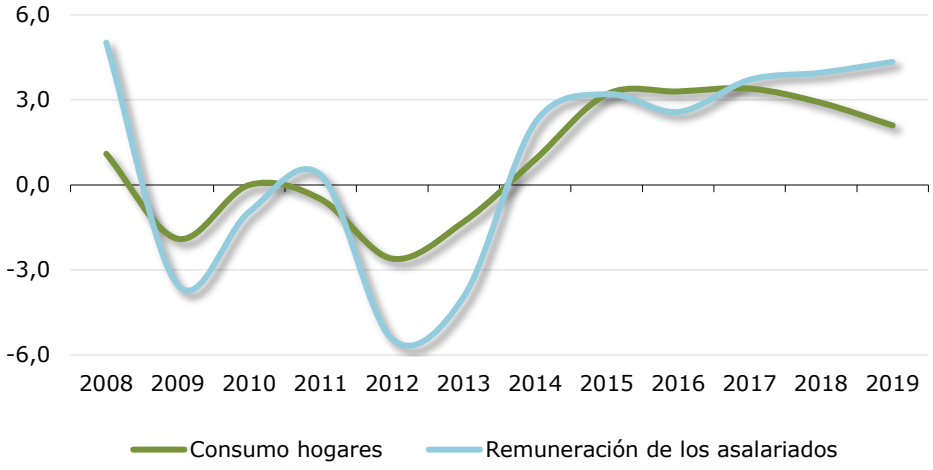
Consumo de los hogares

El consumo de los hogares ha sido la palanca impulsora del fuerte crecimiento económico de Navarra en los últimos años, pero ha comenzado a dar muestras de cierto agotamiento. Si entre 2015 y 2017 crecía a un ritmo promedio de 3,3% anual, el avance se redujo hasta un 2,9% en 2018 y un 2,1% en 2019.

Varios son los factores que explican esta moderación del consumo. Por un lado, la demanda de bienes duraderos embalsada durante la crisis, que representó un gasto extra durante los primeros años, ya ha quedado atendida. Además, el endurecimiento de las condiciones financieras está dificultando el acceso al crédito. Y ante el escenario de desaceleración generalizada de la economía y la incertidumbre en torno a factores clave como el comercio internacional, el brexit o la situación política, los consumidores navarros se muestran más contenidos.

Además, el diferencial que se ha producido en los dos últimos años entre las remuneraciones salariales y el consumo apuntan a un repunte del ahorro.

EVOLUCIÓN SALARIOS Y CONSUMO DE LOS HOGARES
Tasas de variación anual en porcentaje



Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

INDICADORES DE CONSUMO PRIVADO

	2017	2018	2019
Empleo total (promedio afiliados Seguridad Social)	268.498	277.597	285.722
Empleo total (% variación anual afiliados)	2,8	3,4	2,9
Aumento salarial pactado (diciembre)	1,90	1,63	2,41
IPC general (% variación media anual)	1,6	1,7	1,2
Turismos matriculados	13.511	13.903	13.186
Turismos matriculados (% variación anual)	10,4	2,9	-5,2
Importaciones de bienes y manufacturas de consumo (% variación anual)	-7,1	-23,1	-14,0
Índice de Confianza del Consumidor(promedio anual) (saldos)	-1,2	-5,4	-11,9
Índice de Comercio al por Menor, precios constantes (% variación anual)	0,9	1,8	0,6
Índice de Producción Industrial, bienes consumo (% variación anual)	-0,5	0,9	0,0
Cartera de pedidos, bienes de consumo (saldo respuestas. Promedio anual)	9,2	18,4	23,1
Utilización capacidad productiva, bienes de consumo	82,3	76,0	82,3

Fuente: Nastat, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

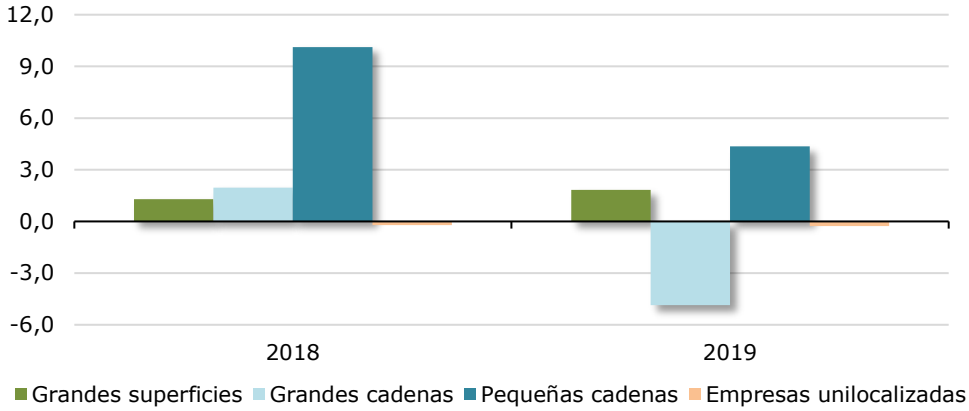
La mayoría de los indicadores coyunturales reflejan esa pérdida de tono del consumo privado que señala la CTNav. Por ejemplo, las matriculaciones de turismos cayeron por primera vez en siete años, descendiendo un 5,2% respecto al dato de 2018. Aunque gran parte de esta caída se debe a que 2018 fue un año especialmente favorable, ya que la entrada en vigor de la nueva normativa de homologación de emisiones obligó a marcas y concesionarios a dar salida al stock de vehículos, el descenso es también una señal clara de la contención de los consumidores.

El comercio minorista, por su parte, también se resintió y apenas creció un 0,6% en el último año, el menor avance desde 2013. Por modos de distribución, las grandes superficies y las pequeñas cadenas cerraron el año en positivo, mientras que las grandes cadenas y las empresas unilocalizadas recortaron sus ventas.

Ante la desaceleración de la demanda, la producción industrial de bienes de consumo se quedó en stand by, manteniendo un nivel similar al de 2018, mientras que las importaciones retrocedieron un 14,0%.

ÍNDICE DE COMERCIO AL POR MENOR (PRECIOS CONSTANTES)

Tasas de variación anual en porcentaje



Fuente: Nastat.

Un claro reflejo del debilitamiento del consumo es el índice de confianza de los consumidores, que retrocedió de nuevo en 2019. El saldo de respuestas se mantiene en valores negativos, anticipando que la desaceleración podría prolongarse durante los próximos meses. Por componentes, las peores expectativas se refieren al paro y la situación económica general.

Consumo de las Administraciones Públicas

El consumo final de las Administraciones Públicas se refiere principalmente a los gastos de personal y los gastos corrientes en bienes y servicios, que se corresponden con los capítulos presupuestarios I y II. De acuerdo con las Cuentas Generales de Navarra de 2019, el gasto total de estos dos capítulos aumentó un 10,4% respecto al año anterior, una subida superior a la registrada en los últimos ejercicios.

En concreto, el gasto de personal fue de 1.406,2 millones de euros, un 12,2% más que en 2018, debido al aumento retributivo del 2,5% acordado para 2019 y al pago, con efectos retroactivos, del complemento de grado al personal contratado.

Por su parte, el gasto corriente en bienes y servicios ascendió a 671,5 millones de euros, un 6,7% más que en 2018, por el mayor gasto en material y suministros sanitarios, gestión de servicios sociales de garantía y conciertos de asistencia sanitaria, principalmente.

CUENTAS GENERALES DE NAVARRA
Obligaciones reconocidas netas (ORN) en millones de euros

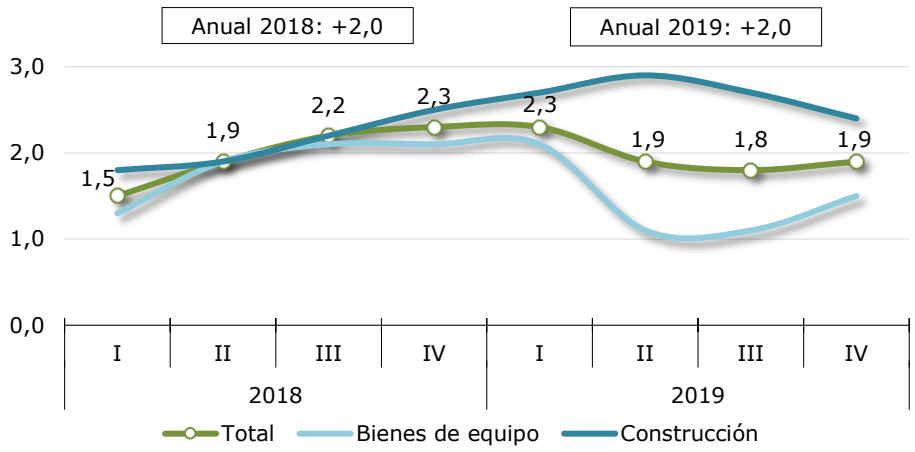
	Capítulo I Gastos de personal		Capítulo II Gastos corrientes en bienes y servicios		TOTAL CAPÍTULOS I+II	
	ORN	% Variación anual	ORN	% Variación anual	ORN	% Variación anual
2013	1.096,4	2,2	523,2	-5,8	1.619,6	-0,5
2014	1.111,7	1,4	532,5	1,8	1.644,2	1,5
2015	1.138,4	2,4	562,4	5,6	1.700,8	3,4
2016	1.172,3	3,0	581,3	3,4	1.753,6	3,1
2017	1.237,6	5,6	587,3	1,0	1.824,9	4,1
2018	1.253,2	1,3	629,4	7,2	1.882,6	3,2
2019	1.406,2	12,2	671,5	6,7	2.077,7	10,4

Fuente: Cuentas Generales de Navarra.

Formación bruta de capital

La formación bruta de capital creció un 2,0% en 2019, un avance similar al de 2018. Sin embargo, la evolución de sus dos principales componentes, la inversión en bienes de equipo y la inversión en construcción, es opuesta. Mientras la inversión en construcción ganó impulso y aumentó un 2,6%, cinco décimas más que el año anterior, la inversión productiva desaceleró su ritmo de crecimiento, anotando un avance de 1,4%, cuatro décimas menos que en 2018.

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL
Tasas de variación interanual en porcentaje



Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

Los principales indicadores coyunturales relacionados con la inversión ofrecen señales mixtas. Algunos han empeorado en el último año, mientras que otros, por el contrario, mantienen una más evolución favorable. Entre los primeros se encuentran la matriculación de vehículos industriales, por ejemplo, que descendió un 8,3% tras siete años en positivo o la compraventa de viviendas, que retrocedió un 6,4%, la mayor caída desde el año 2013.

Y entre los que dibujan una evolución positiva, el índice de producción industrial de bienes de equipo, que creció un 18,4% tras descender en 2017 y 2018, las importaciones de bienes de equipo, que aumentaron un 28,4% o la afiliación en el sector de la construcción, que creció un 6,0% en el último año.

INDICADORES DE INVERSIÓN

	2017	2018	2019
Vehículos industriales matriculados	2.280	2.942	2.698
Vehículos industriales matriculados (% de variación anual)	10,0	29,0	-8,3
IPIN (bienes de inversión) (% variación anual)	-4,5	-2,8	18,4
Indicador de Clima Industrial (bienes de inversión) (saldo de respuestas. Promedio anual)	7,9	1,8	1,2
Utilización capacidad productiva, bienes de inversión	82,5	90,5	89,8
Importaciones bienes de equipo (% variación anual)	8,8	11,5	28,4
Compra-venta de viviendas (% variación anual)	11,1	18,6	-6,4
Hipotecas sobre viviendas (% variación anual)(*)	8,9	16,5	-4,9
Afiliados a la construcción (% variación anual)	1,7	4,8	6,0
Inversión pública (Gob. de Navarra cap. VI) (% variación anual)	40,4	28,0	-11,0
Transferencias de capital (Gob. de Navarra cap. VII) (% variación anual)	16,4	25,0	19,3

(*) Fincas rústicas, viviendas y resto de urbanas.

Fuente: Nastat, DGT y Departamento de Economía y Hacienda.

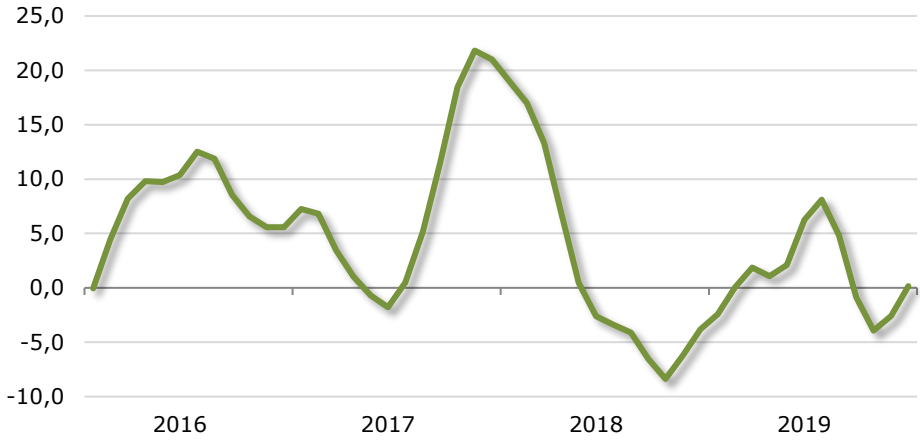
Inversión en bienes de equipo

La recuperación de la inversión productiva está siendo muy contenida en Navarra. Desde el año 2013 ha crecido un 8,2%, un avance insuficiente para recuperar la caída de 16,3% que sufrió durante la anterior crisis económica. En 2019 el avance fue de 1,8%, cuatro décimas menos que en 2018.

Aunque algunos indicadores, como la producción y las importaciones de bienes de equipo, como ya se ha visto, han repuntado en el último año, la confianza de los empresarios se mantiene en niveles muy bajos. El Indicador del Clima Industrial (ICI) de bienes de inversión ha retrocedido respecto a 2018 y el saldo de respuestas en el conjunto del año fue 1,2, por debajo del 1,8 del año anterior y de 7,9 registrado en 2017. Este descenso está motivado principalmente por un empeoramiento de las previsiones futuras.

ENCUESTA DE COYUNTURA INDUSTRIAL DE NAVARRA. BIENES DE INVERSIÓN

Saldo de respuesta



Fuente: Nastat.

Inversión en construcción

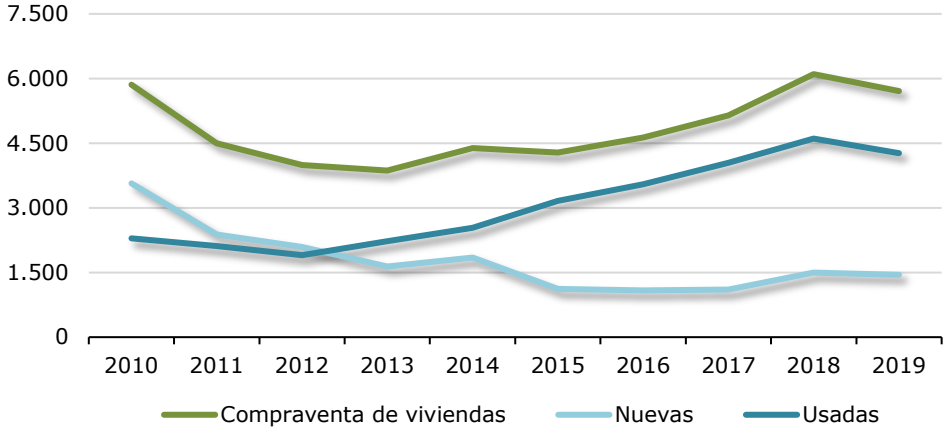
La inversión en construcción ganó ritmo en el último año y creció un 2,6%, cinco décimas más que en 2018, dentro de una trayectoria de recuperación que está siendo bastante moderada.

La demanda residencial, no obstante, parece que se ha enfriado en 2019 y la compra-venta de viviendas descendió por primera vez desde el año 2015, anotando una caída de 6,4%, más acusada todavía en las viviendas de segunda mano, que retrocedieron un 7,4%.

El frenazo inmobiliario se trasladó al mercado hipotecario, y el número de hipotecas constituidas sobre viviendas descendió un 4,9%. La entrada en vigor de la nueva Ley de crédito inmobiliario a mediados del mes de junio paralizó muchas operaciones por las dificultades técnicas asociadas a los cambios de la normativa y redujo el número de operaciones en la segunda mitad del año.

COMPRAVENTA DE VIVIENDAS

Número de viviendas

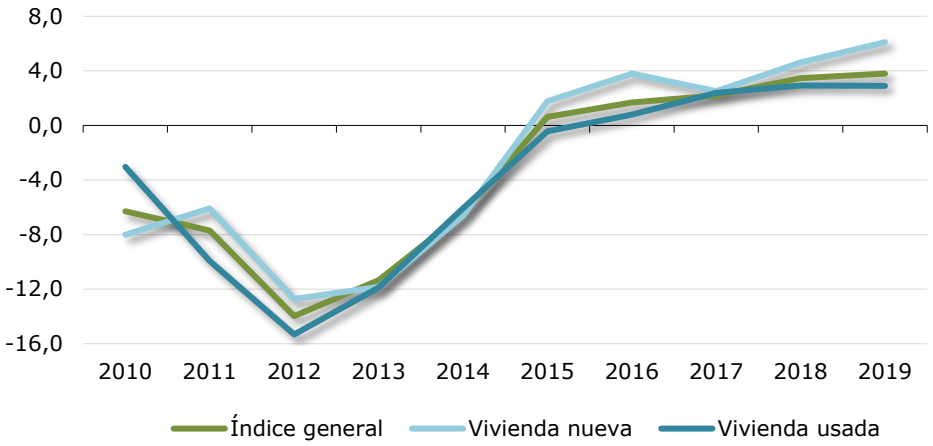


Fuente: Nastat.

Los precios de la vivienda, que encadenan cinco años consecutivos de aumento, crecieron un 3,8% en 2019, la mayor subida en este periodo, impulsados sobre todo por el repunte de 6,1% en las viviendas de nueva edificación.

La recuperación de los precios está siendo bastante contenida en Navarra en comparación con otras regiones de España y el descenso en las transacciones inmobiliarias de 2019 obedece más a la situación de incertidumbre y el empeoramiento de las perspectivas económicas que a la subida de los precios.

ÍNDICE DE PRECIOS DE LA VIVIENDA
Tasas de variación de la media anual en porcentaje

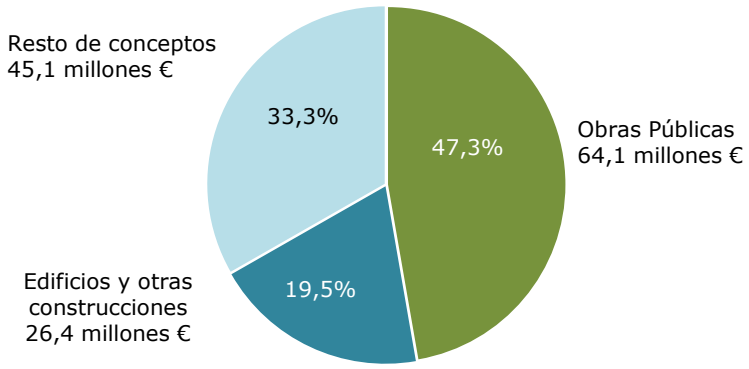


Fuente: INE.

Inversión pública

La inversión pública se redujo en 2019. De acuerdo con las Cuentas Generales de Navarra, las inversiones realizadas en el ejercicio ascendieron a 135,7 millones de euros, un 11,0% menos que 2018. El 47,3% la inversión correspondió a obras públicas, principalmente conservación de carreteras, caminos y puentes y el 33,3% se destinó a conceptos como activos inmateriales, materiales y terrenos. El 19,5% restante a edificios y otras construcciones.

INVERSIONES REALES AÑO 2019
Obligaciones Reconocidas Netas PGN. Millones de euros y porcentaje sobre total



Fuente: Departamento de Economía y Hacienda.

Demanda externa

La demanda externa sumó cinco décimas al avance del PIB en 2019, aunque se redujo la actividad comercial. Destacan los excelentes datos que anotó el comercio internacional de bienes, a pesar del debilitamiento generalizado de la economía.

La demanda externa siguió contribuyendo al crecimiento de la economía navarra en el último año y aportó 0,5 puntos porcentuales al crecimiento del PIB, una décima menos que el año anterior. A pesar de que el balance fue muy similar al de 2018, la actividad comercial con el exterior se moderó debido al enfriamiento del consumo y la debilidad internacional. Las ventas de bienes y servicios al resto de España y a otros países aumentaron un 1,3% en 2019, cuatro décimas menos que el año anterior, y las compras crecieron un 0,6%, tres décimas por debajo del dato de 2018.

COMPONENTES DE LA DEMANDA EXTERNA
Tasas de variación interanual en porcentaje

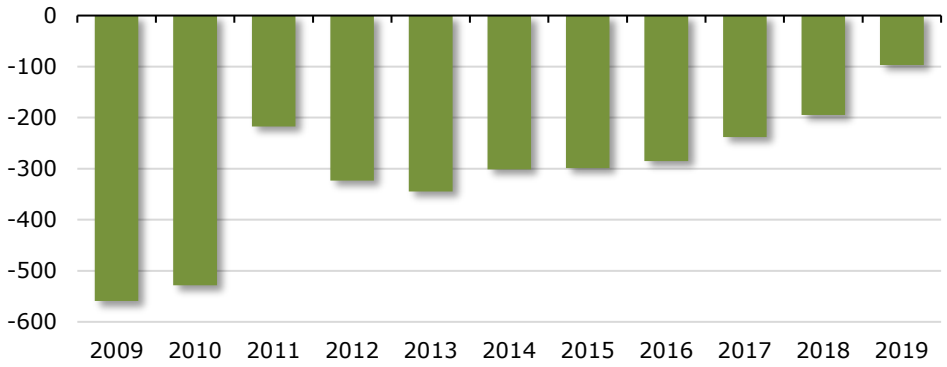
	Media 2018	Media 2019	2018				2019			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV
Exportaciones de bienes y servicios	1,7	1,3	0,5	1,4	2,9	1,9	1,2	1,2	1,3	1,6
Importaciones de bienes y servicios	0,9	0,6	-0,3	0,5	2,2	1,2	0,5	0,6	0,7	1,0
DEMANDA EXTERNA (*)	0,6	0,5	0,7	0,8	0,6	0,5	0,4	0,4	0,5	0,5
PIB pm	3,2	2,6	3,3	3,4	3,3	3,0	2,9	2,8	2,5	2,4

(*) Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado.

Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

El saldo de la demanda externa pasó de -194,5 millones de euros en 2018 a -96,9 millones de euros en 2019. Una buena noticia, ya que supone además el menor déficit registrado desde el año 2006.

EVOLUCIÓN SALDO DE DEMANDA EXTERNA
Precios corrientes. Millones de euros



Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

Comercio de mercancías con otros países

Pese a que el comercio mundial de mercancías ha perdido impulso en los dos últimos años por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y el debilitamiento de la actividad económica, las cifras de Navarra en 2019 fueron excelentes y reforzaron la favorable evolución del año anterior.

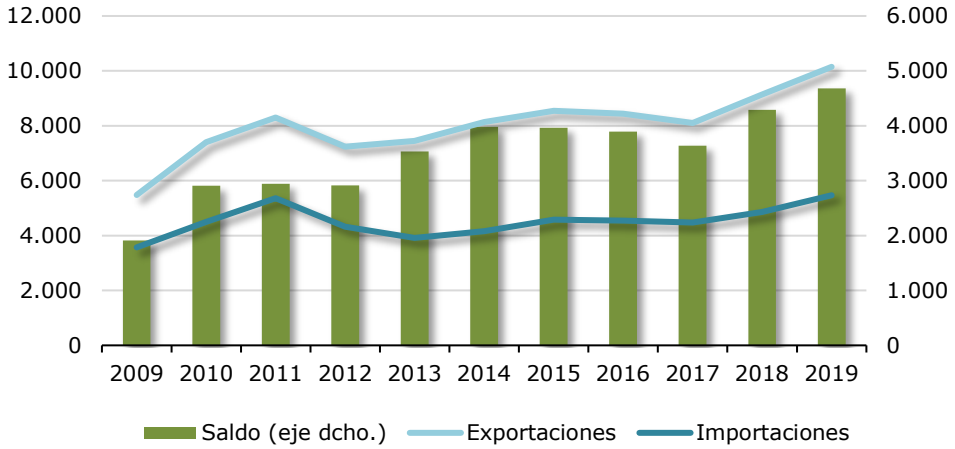
Las exportaciones de bienes de la Comunidad Foral alcanzaron la cifra de 10.147,3 millones de euros, lo que supone un incremento de 11,0% respecto a 2018. Un resultado que destaca frente al tibio avance de 1,7% anotado por el conjunto de España.

Las importaciones de mercancías, por su parte, alcanzaron la cifra de 5.468,4 millones de euros y mostraron también una evolución muy favorable, aumentando un 12,6% respecto a 2018, por encima del 8,6% del año anterior y del incremento de 0,8% del agregado nacional.

El balance del año fue muy positivo, ya que aumentó el superávit comercial hasta 4.678,9 millones de euros, el mejor dato de la serie histórica. Navarra es la segunda comunidad autónoma con mayor superávit comercial, sólo por detrás del País Vasco.

EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y SALDO

Millones de euros



Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

La tasa de cobertura, que es la ratio entre exportaciones e importaciones, alcanzó un valor de 185,56% en 2019, ligeramente por debajo del dato de 2018, pero el nivel más alto en comparativa con el resto de comunidades autónomas y a una distancia muy considerable de las demás regiones.

COMERCIO EXTERIOR DE MERCANCÍAS POR CC.AA. AÑO 2019

Saldo en millones de euros y tasa de cobertura en porcentaje

	Saldo de mercancías	Tasa de cobertura
País Vasco	5.272,1	126,2
Navarra	4.679,9	185,6
C. Valenciana	2.739,5	109,6
Galicia	2.382,5	112,0
Castilla y León	2.326,7	119,0
Aragón	1.959,1	117,0
Andalucía	1.185,0	103,9
Asturias	825,1	120,6
Extremadura	700,4	150,4
La Rioja	462,7	132,4
Cantabria	443,9	120,5
Baleares	274,1	118,1
Murcia	-493,2	95,5
Canarias	-910,1	74,6
Castilla-La Mancha	-1.761,2	81,0
Cataluña	-18.565,8	79,9
Madrid	-33.232,6	48,4
TOTAL NACIONAL	-31.979,6	90,1

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

El desglose de las exportaciones de Navarra por tipo de producto revela que el sector del automóvil ha tenido un papel fundamental en la favorable evolución del último año, ya que por sí solo explica el 75% del incremento total de las ventas.

Otras ramas como alimentación, bienes de equipo y semimanufacturas, muy relevantes en el mix de exportaciones de la Comunidad Foral, han tenido también una evolución positiva.

Destaca en especial el comportamiento del sector agroalimentario, una rama estratégica para Navarra, que ha afrontado un escenario bastante complicado en 2019. A la enorme incertidumbre que supone el brexit para este sector, ya que el mercado británico representa el 20% de las exportaciones de alimentos, hay que sumar los aranceles impuestos a finales de año por Estados Unidos a las importaciones europeas de productos agroalimentarios, que complicaron aún más el horizonte. Sin embargo, las ventas de alimentos a estos dos países no se resintieron y cerraron el año en positivo, con un aumento de 12,0% en Reino Unido y de 33,8% en Estados Unidos.

La evolución de las exportaciones por zonas geográficas refleja que el incremento se concentró sobre todo en los principales mercados europeos, como Alemania, Francia e Italia, y está ligado al repunte de las ventas del sector del automóvil.

Fuera de Europa, avanzaron de forma notable las exportaciones al continente americano, que crecieron un 29,7%. Destaca sobre todo el aumento de las ventas a Estados Unidos que, en plena incertidumbre sobre la resolución de sus tensiones comerciales con Europa, se colocó en quinto lugar en el ranking por países, así como el repunte de 81,1% de las ventas a Brasil.

Las exportaciones dirigidas a África también aumentaron de forma significativa, un 31,9% respecto a 2018, sobre todo las destinadas a Sudáfrica, mientras que las ventas dirigidas a Asia tuvieron una evolución más contenida, con un incremento de 4,1%.

EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS DE NAVARRA. AÑO 2019

Millones de euros

	UE	Resto Europa	Europa	América	África	Asia	Oceanía	Resto	Total mundo
Alimentos	997,7	56,6	1.054,3	83,2	39,9	53,1	23,3	0,0	1.253,8
Productos energéticos	1,7	0,0	1,7	1,5	0,1	0,3	0,0	0,3	3,9
Materias primas	110,7	9,1	119,8	14,9	18,6	41,1	0,0	0,0	194,4
Semimanufacturas	790,3	37,3	827,6	207,6	85,5	141,7	4,7	0,0	1.267,1
Bienes de equipo	1.243,1	129,3	1.372,3	770,3	227,9	240,4	18,8	0,0	2.629,8
Sector automóvil	3.826,9	168,4	3.995,3	72,1	392,0	93,7	1,2	0,0	4.554,3
Bienes de consumo duradero	80,9	1,9	82,8	7,5	2,1	26,6	4,0	0,0	123,0
Manufacturas de consumo	75,9	4,2	80,0	16,2	13,3	5,2	0,3	0,0	115,1
Otras mercancías	1,1	1,6	2,6	0,5	2,0	0,9	0,0	0,0	6,1
TOTAL	7.128,2	408,3	7.536,4	1.173,8	781,4	603,0	52,4	0,3	10.147,3

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS DE NAVARRA. AÑO 2019

Tasas de variación anual en porcentaje

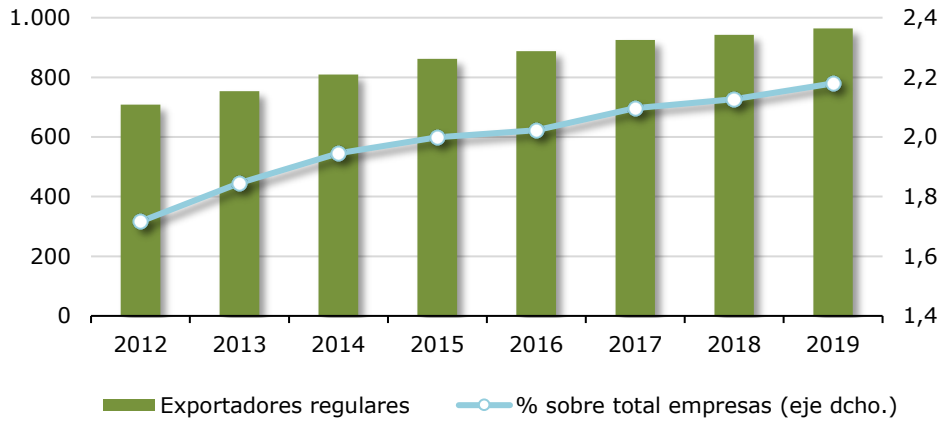
	UE	Resto Europa	Europa	América	África	Asia	Oceanía	Resto	Total mundo
Alimentos	5,6	7,7	5,8	28,8	33,2	11,2	19,6	-200,0	8,2
Productos energéticos	-23,0	-	-22,9	-40,0	-77,6	101,3	1.902,7	-86,0	-46,1
Materias primas	6,7	2,0	6,3	40,9	-13,6	-12,9	-25,9	0,0	1,3
Semimanufacturas	2,2	-0,5	2,0	15,6	10,0	19,4	-34,1	-42,9	6,1
Bienes de equipo	-4,6	-9,1	-5,1	42,1	1,1	-16,0	10,7	-99,8	4,5
Sector automóvil	17,7	-21,9	15,2	-7,4	80,5	137,9	-24,7	-57,6	19,7
Bienes de consumo duradero	-5,5	-73,8	-10,9	44,4	-58,3	-22,7	9.932,1	-	-10,6
Manufacturas de consumo	-11,1	-23,3	-11,8	-28,1	-10,6	-8,0	4,6	-100,0	-14,2
Otras mercancías	16,0	2.796,9	170,8	131,4	303,0	1.949,8	99,0	187,1	250,3
TOTAL	8,8	-13,1	7,3	29,7	31,9	4,1	15,0	-83,8	11,0

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

El buen tono de la actividad exportadora en la Comunidad Foral se refleja en el creciente número de empresas navarras que venden sus productos fuera de las fronteras de España. En 2019, fueron un total de 2.916, de las cuales 964 son exportadoras regulares, una cifra que no deja de crecer y que sin duda alguna refuerza el perfil exportador de esta comunidad.

EMPRESAS EXPORTADORAS REGULARES EN NAVARRA

Número y porcentaje sobre el total de empresas



Fuente: ICEX e INE.

Las importaciones también intensificaron su ritmo de crecimiento en 2019 y aumentaron un 12,6% en el conjunto del año, cuatro puntos porcentuales más que en 2018.

Por tipo de productos, crecieron sobre todo las compras de bienes de equipo, que sumaron 322,3 millones de euros más que en 2018 y las del sector del automóvil, con 190,2 millones de euros más. Por su parte, el encarecimiento de los productos energéticos impulsó la factura de este componente.

Por regiones, aumentaron un 11,1% las importaciones a la Unión Europea, el principal proveedor de Navarra, sobre todo las de Alemania y Francia. Crecieron también de forma considerable, un 60,6%, las compras a países americanos, lo que elevó su cuota sobre el total hasta un 6,2%. Las importaciones a Asia aumentaron un 12,4% y las de África, un 1,5%.

IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS DE NAVARRA. AÑO 2019

Datos en millones de euros

	UE	Resto Europa	Europa	América	África	Asia	Oceanía	Resto	Total mundo
Alimentos	493,5	32,2	525,7	64,6	12,8	31,5	0,6	0,3	635,4
Productos energéticos	44,6	0,4	45,0	122,8	0,0	0,0	0,0	0,0	167,8
Materias primas	144,6	6,9	151,6	40,0	4,0	40,3	0,1	0,1	236,1
Semimanufacturas	860,1	92,6	952,6	22,9	40,4	63,3	0,0	2,4	1.081,6
Bienes de equipo	947,1	28,4	975,5	44,2	160,3	267,6	0,8	8,4	1.456,8
Sector automóvil	1.494,1	41,3	1.535,4	40,6	2,7	82,2	0,0	3,0	1.664,0
Bienes de consumo duradero	60,8	3,0	63,8	0,5	6,8	9,6	0,0	0,0	80,8
Manufacturas de consumo	86,1	2,4	88,4	0,9	13,8	39,7	0,1	0,4	143,3
Otras mercancías	1,2	0,1	1,3	0,4	0,0	0,8	0,0	0,0	2,6
TOTAL	4.132,0	207,3	4.339,4	336,8	240,8	535,1	1,6	14,7	5.468,4

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS DE NAVARRA. AÑO 2019

Tasas de variación anual en porcentaje

	UE	Resto Europa	Europa	América	África	Asia	Oceanía	Resto	Total mundo
Alimentos	2,0	-1,4	1,8	-5,4	20,7	-4,1	14,7	-52,2	1,0
Productos energéticos	-52,2	394,4	-51,8	1.119,3	-	-94,5	-	-91,4	61,5
Materias primas	-8,8	-23,1	-9,6	29,6	-10,8	43,5	7,2	-10,2	2,1
Semimanufacturas	7,8	8,6	7,9	5,1	-3,2	-13,5	-55,1	264,9	6,0
Bienes de equipo	31,2	44,8	31,6	7,6	-2,1	51,6	-58,4	-13,2	28,4
Sector automóvil	14,4	-1,6	13,9	13,5	38,0	-2,9	105,8	-21,8	12,9
Bienes de consumo duradero	-8,5	-9,9	-8,6	7,0	81,2	0,6	1.237,5	86,4	-3,4
Manufacturas de consumo	-4,2	-51,8	-6,6	-29,2	26,6	-43,3	482,9	163,0	-19,1
Otras mercancías	38,5	29,7	37,8	96,1	10,6	6,5	23,7	-34,1	30,4
TOTAL	11,1	5,3	10,8	60,6	1,5	12,4	-37,9	-2,9	12,6

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

El saldo comercial aumentó un año más hasta alcanzar 4.678,9 millones de euros, el mayor superávit registrado en Navarra. El sector del automóvil, los bienes de equipo y el comercio de alimentos son los tres grupos que más contribuyen a este resultado.

Por países, el superávit más elevado se obtiene con Francia (1.161 millones de euros), mientras que el déficit más abultado se registra en los flujos con China (-226,7 millones de euros), aunque si se agrupan los resultados por grandes zonas, todas ellas registran un saldo positivo.

SALDO COMERCIAL DE MERCANCÍAS DE NAVARRA. AÑO 2019

Datos en millones de euros

	UE	Resto Europa	Europa	América	África	Asia	Oceanía	Resto	Total mundo
Alimentos	504,2	24,4	528,6	18,6	27,2	21,6	22,7	-0,3	618,4
Productos energéticos	-42,9	-0,4	-43,3	-121,4	0,1	0,3	0,0	0,3	-163,9
Materias primas	-34,0	2,2	-31,8	-25,1	14,5	0,8	-0,1	-0,1	-41,7
Semimanufacturas	-69,7	-55,3	-125,1	184,7	45,2	78,4	4,7	-2,4	185,5
Bienes de equipo	295,9	100,9	396,8	726,2	67,6	-27,3	18,0	-8,4	1.172,9
Sector automóvil	2.332,8	127,1	2.460,0	31,5	389,3	11,5	1,1	-3,0	2.890,3
Bienes de consumo duradero	20,1	-1,1	19,0	7,0	-4,7	16,9	4,0	0,0	42,2
Manufacturas de consumo	-10,2	1,8	-8,4	15,3	-0,5	-34,5	0,2	-0,4	-28,2
Otras mercancías	-0,2	1,5	1,3	0,1	2,0	0,1	0,0	0,0	3,5
TOTAL	2.996,1	201,0	3.197,1	837,0	540,6	67,9	50,8	-14,4	4.678,9

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Mercado de trabajo

El mercado laboral mantuvo un buen tono en 2019. El empleo aumentó en torno a un 2,5%, el paro se redujo en 5.400 personas, con un descenso muy importante del desempleo de larga duración, y la tasa de paro media anual cerró en un 8,2%, la más baja de todas las comunidades autónomas.

La ralentización de la actividad económica se refleja en el mercado laboral, que siguió creando empleo pero a un ritmo más relajado que los años anteriores, según la Contabilidad Trimestral de Navarra (CTNav) y los datos de afiliación a la Seguridad Social. La Encuesta de Población Activa (EPA) se desmarca y apunta a un ritmo más intenso que en 2018.

La ocupación creció entre un 2,4% y un 2,9% respecto al año anterior, dependiendo de la fuente estadística. En términos absolutos, el aumento se cifra en un intervalo entre 6.700 y 8.100 ocupados. El perfil de estos nuevos empleados fue mayoritariamente hombres, con contrato temporal y ocupados en el sector servicios.

La tasa de empleo, que relaciona la cifra de ocupados con la población en edad de trabajar, aumentó en seis décimas, hasta alcanzar un valor de 53,8%. No obstante, la diferencia entre hombres y mujeres es abultada, con una tasa de empleo masculina de 57,7%, frente a una tasa femenina de 49,6%.

El número de parados se redujo en 5.500 personas, de acuerdo con las estimaciones de la Encuesta de Población Activa (EPA) y la tasa de paro media anual disminuyó desde un 10,0% en 2018 hasta un 8,2% en 2019.

Destaca el significativo descenso de los parados de larga duración, es decir, los que llevan más de un año en esta situación, cuya tasa sobre el total de parados cayó 13,6 puntos porcentuales respecto a 2018, hasta situarse en un 33,2%.

La población activa aumentó en 1.100 personas, pero solo creció entre la población masculina, ya que el número de mujeres activas, por el contrario, disminuyó respecto al año anterior. La tasa de actividad, que es la ratio entre esta variable y la población en edad de trabajar, disminuyó 0,5 puntos porcentuales respecto a 2018 y se situó en un 58,6%.

MERCADO DE TRABAJO: PRINCIPALES INDICADORES

	Unidad de medida	2018	2019	Variación	
				Absoluta	%
Población de 16 años y más. EPA	Miles	530,8	537,0	6,2	1,2
Población activa. EPA	Miles	313,7	314,8	1,1	0,4
Población activa femenina	Miles	147,9	147,1	-0,8	-0,5
Población activa masculine	Miles	165,8	167,7	1,9	1,1
Población ocupada. EPA	Miles	282,2	288,9	6,7	2,4
Población ocupada femenina	Miles	131,5	133,6	2,1	1,6
Población ocupada masculine	Miles	150,7	155,3	4,6	3,1
Población parada. EPA	Miles	31,4	26,0	-5,4	-17,2
Población parada femenina	Miles	16,4	13,6	-2,8	-17,1
Población parada masculine	Miles	15,0	12,4	-2,6	-17,3
Parados larga duración (s/ total). EPA	%	46,8	33,2	-13,6	-29,1
Tasa de actividad. EPA	%	59,1	58,6	-0,5	-
Tasa de empleo. EPA	%	53,2	53,8	0,6	-
Tasa de paro. EPA	%	10,0	8,2	-1,8	-
Total ocupados, CTNAV	Miles	299,3	306,7	7,4	2,5
Afiliados a la Seguridad Social	Miles	277,6	285,7	8,1	2,9
Paro registrado	Miles	33,8	32,1	-1,7	-5,0

Fuente: INE y Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

➢ Empleo

La CTNav y la Seguridad Social reflejan una moderación en el ritmo de creación de empleo respecto a 2018 mientras que la EPA, por el contrario, apunta a un mayor dinamismo. Hay que tener en cuenta que en 2018 esta encuesta estimaba un avance de la ocupación bastante inferior al de las otras dos fuentes, por lo que este año la comparativa es más favorable.

Al margen de las diferencias entre unas estadísticas y otras, los datos en general son buenos. El mercado laboral mantuvo un buen tono en un contexto de desaceleración económica, con una tasa de creación de empleo que se situó entre 2,4% y 2,9%, dependiendo de la fuente.

En términos absolutos, la cifra de afiliados a la Seguridad Social aumentó en 8.100 personas, alcanzando un total de 285.7000 trabajadores y batiendo su récord histórico. La CTNav, por su parte, estima un aumento de la ocupación de 7.400 personas mientras que la EPA lo cifra en 6.700 personas.

TOTAL EMPLEO

Datos de miles de personas en promedio anual

	2018	2019	Variación	
			Absoluta	%
Total ocupados, CTNav	299,3	306,7	7,4	2,5
Afiliados, TGSS	277,6	285,7	8,1	2,9
Ocupados, EPA	282,2	288,9	6,7	2,4

Fuente: Nastat, INE y Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Sectores económicos

Por sectores productivos, destaca el repunte de la cifra de afiliados en la construcción, que creció un 6,3% respecto al año anterior. La reactivación de la actividad en este sector, que ha sido más tardía que en el resto, se refleja ahora en el empleo.

El número de afiliados en el sector industrial creció un 2,6% en 2019, que se tradujo en 1.800 trabajadores más que el año anterior, mientras que los servicios sumaron 4.500 afiliados, un avance de 2,5% en términos porcentuales.

La cifra de afiliados en la agricultura creció en 200 personas, un avance de 1,7% respecto a 2018.

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL POR SECTORES

Medias anuales, miles de personas

	2018	2019	Variación	
			Absoluta	%
Agricultura	11,7	11,9	0,2	1,7
Industria	68,8	70,6	1,8	2,6
Construcción	16,0	17,0	1,0	6,3
Servicios	180,9	185,4	4,5	2,5
TOTAL	277,6	285,7	8,1	2,9

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El desglose de los datos de afiliación por ramas productivas amplía la información anterior y permite identificar cuáles fueron las actividades más dinámicas. La industria manufacturera sumó 1.756 afiliados más en 2019, principalmente en la rama agroalimentaria y en reparación e instalación de maquinaria y equipo.

Dentro de los servicios, el sector que más puestos de trabajo creó en términos agregados, un total de 4.511, destacan las ramas de educación (1.326 afiliados más), actividades sanitarias y de servicios sociales (700), hostelería (591), actividades profesionales, científicas y técnicas (589) y transporte y almacenamiento (521).

Otro aumento destacado es el del sector de la construcción, como ya se ha comentado anteriormente, que sumó 962 afiliados en 2019. Creció el empleo en todas las actividades (construcción especializada, construcción de edificios e ingeniería civil).

En el otro lado de la balanza, el empleo doméstico de los hogares perdió 222 trabajadores en 2019 y encadena ya cuatro años consecutivos

de descensos. El aumento del salario mínimo interprofesional y las cotizaciones sociales en los últimos años está teniendo un impacto negativo en este colectivo. También con menos afiliados aparecen los servicios de información y comunicaciones, las actividades financieras y de seguros y las industrias extractivas.

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL POR RAMAS DE ACTIVIDAD
Datos en medias anuales

	2018	2019	Variación absoluta
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	11.744	11.914	170
Industrias extractivas	387	380	-7
Industria manufacturer	65.236	66.992	1.756
Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	849	870	21
Agua, saneamiento, residuos y descontaminación	2.296	2.393	97
Construcción	16.041	17.003	962
Comercio. Reparación de vehículos	36.671	36.860	189
Transporte y almacenamiento	11.723	12.244	521
Hostelería	17.785	18.376	591
Información y Comunicaciones	3.595	3.575	-20
Actividades financieras y de seguros	4.035	4.011	-24
Actividades inmobiliarias	790	862	72
Actividades profesionales, científicas y técnicas	12.987	13.572	585
Actividades administrativas y servicios auxiliares	17.046	17.113	67
Adm. Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria	11.655	11.876	221
Educación	17.396	18.722	1.326
Actividades sanitarias y de servicios sociales	27.318	28.018	700
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	5.210	5.594	384
Otros servicios	6.936	7.055	119
Hogares como empleadores de personal doméstico	7.734	7.512	-222
Organizaciones y organismos extraterritoriales	10	12	2
No consta	151	766	615
TOTAL	277.597	285.722	8.125

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Ocupados por tipo de sector

De acuerdo con los datos de la EPA, el empleo que se creó en 2019 se concentró sobre todo en el sector público. Del aumento de 6.800 ocupados, más del 80%, exactamente 5.600, corresponden al ámbito público y el resto, sólo 1.200, al sector privado.

Como consecuencia, el peso del empleo público sobre la ocupación total se elevó 1,5 puntos porcentuales, pasando de 15,2% en 2018 a 16,7% en 2019.

OCUPADOS POR TIPO DE SECTOR
Medias anuales, miles de personas

	2018	2019	Variación	
			Absoluta	%
Empleo privado	239,4	240,6	1,2	0,5
Empleo público	42,8	48,4	5,6	13,1
TOTAL	282,2	289,0	6,8	2,4

Fuente: INE (EPA).

Ocupados por situación profesional

Atendiendo a la situación profesional de los ocupados, y en términos absolutos, aumentó sobre todo el empleo asalariado, el grupo más numeroso, que creció en 4.600 trabajadores hasta alcanzar un total de 245.500.

En términos relativos, sin embargo, fueron los trabajadores por cuenta ajena los que más aumentaron, un 5,3%, tras cuatro años consecutivos de descensos y alcanzó una cifra total de 43.400 trabajadores.

El empleo por cuenta ajena ha ido perdiendo terreno en los últimos años a favor del asalariado y especialmente desde 2016, cuando el mercado laboral ha sido más dinámico. Si en 2006 se contabilizaban casi 58.000 autónomos que representaban el 20% de los ocupados, en 2019 son 14.500 autónomos menos y su peso se ha reducido hasta un 15,0%.

OCUPADOS POR SITUACIÓN PROFESIONAL

Medias anuales, miles de personas

	2018	2019	Variación	
			Absoluta	%
Asalariados	240,9	245,5	4,6	1,9
Trabajadores por cuenta propia	41,2	43,4	2,2	5,3
Otra situación	0,1	0,1	0,0	0,0
TOTAL	282,2	289,0	6,8	2,4

Fuente: INE (EPA).

Ocupados por tipo de jornada

El número de ocupados a tiempo completo aumentó en 4.400 personas en el último año, un incremento de 1,9% respecto a 2018, mientras que la cifra de trabajadores a tiempo parcial creció en 2.300 personas, un avance de 5,0% en términos relativos.

La tasa de parcialidad, que mide el número de ocupados a tiempo parcial sobre el total de empleados, aumentó en cuatro décimas hasta alcanzar un valor de 16,7%. Este incremento no es favorable ya que, aunque para algunos colectivos el trabajo a tiempo parcial es una elección, en la mayoría de los casos se trata de una situación no deseada. De hecho, según se desprende de la EPA, al 63,1% de los trabajadores con jornada parcial les gustaría trabajar más horas, un porcentaje muy alto que ha aumentado en 2,7 puntos respecto a 2018.

OCUPADOS POR TIPO DE JORNADA

Medias anuales, miles de personas

	2018	2019	Variación	
			Absoluta	%
Tiempo completo	236,2	240,6	4,4	1,9
Tiempo parcial	46,0	48,3	2,3	5,0
TOTAL	282,2	289,0	6,8	2,4

Fuente: INE (EPA).

Asalariados por tipo de contrato

El número de asalariados con contrato indefinido se redujo en 500 personas, un descenso de 0,3% que dejó la cifra total en 182.500 trabajadores.

Por el contrario, los asalariados con contrato temporal aumentaron en 5.000, alcanzando un total de 63.000 trabajadores.

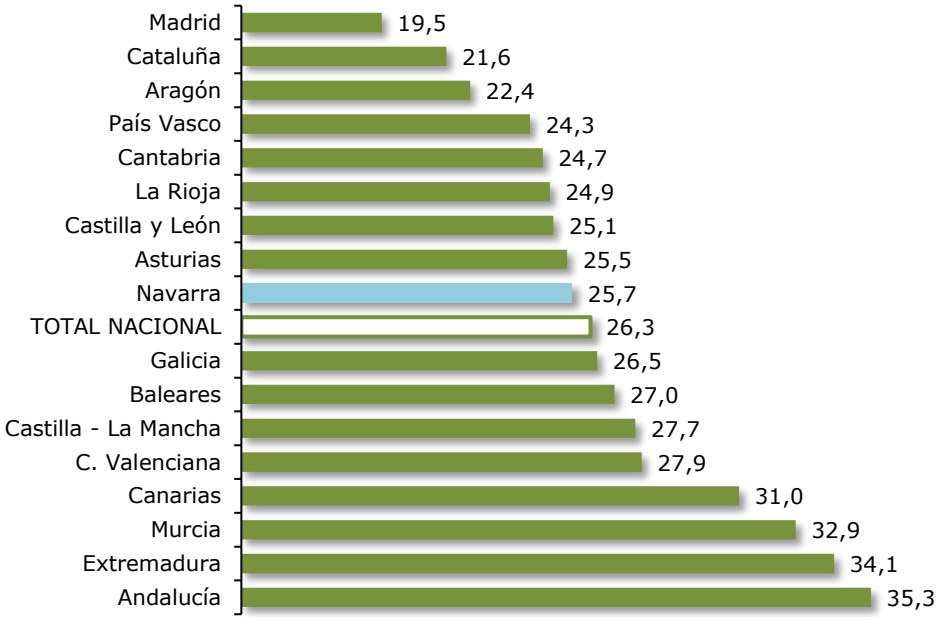
La tasa de temporalidad aumentó 1,6 puntos porcentuales respecto a 2018, cerrando con un promedio anual de 25,7%. Esta tasa es ligeramente inferior a la media nacional (26,3%), y aunque se sitúa muy por debajo de comunidades autónomas como Andalucía o Extremadura, es muy superior a la media europea, donde la temporalidad apenas representa el 13,6% del empleo asalariado.

ASALARIADOS POR TIPO DE CONTRATO
Medias anuales, miles de personas

	2018	2019	Variación Absoluta	Variación %
Indefinido	183,0	182,5	-0,5	-0,3
Temporal	58,0	63,0	5,0	8,6
TOTAL	240,9	245,5	4,6	1,9

Fuente: INE (EPA).

TASA DE TEMPORALIDAD POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Datos en porcentaje



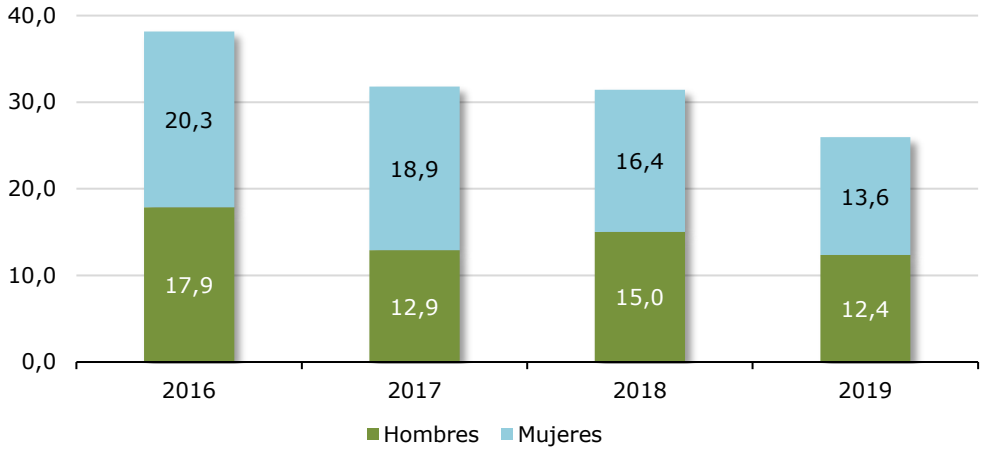
Fuente: INE (EPA).

➢ Paro

Como contrapartida del aumento en la ocupación se produjo un descenso significativo en la cifra de parados. De acuerdo con la EPA, el número medio de desempleados en 2019 fue 26.000, es decir, 5.500 menos que el año anterior, lo que representa un descenso de 17,4%.

El paro disminuyó tanto en la población masculina como en la femenina, pero sigue afectando más a estas últimas, ya que el 52,3% de los desempleados son mujeres.

NÚMERO DE PARADOS POR SEXO
Miles de personas (promedio anual)

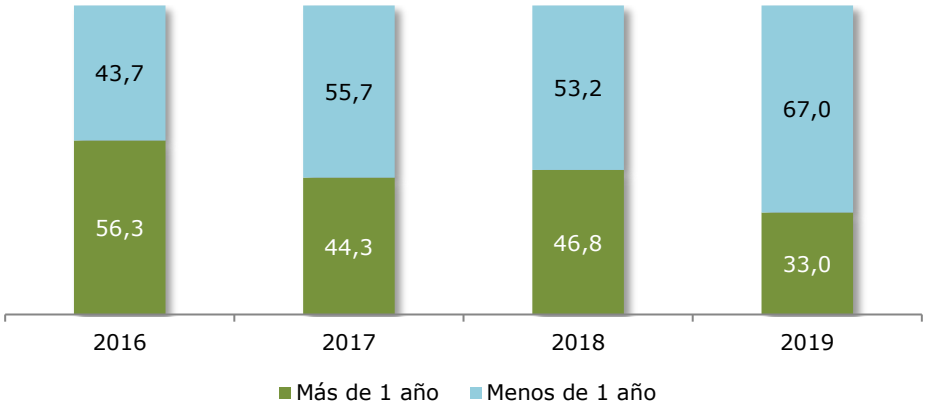


Fuente: INE (EPA).

Una buena noticia sin duda fue el significativo descenso de los parados de larga duración, que pasaron de 14.700 personas en 2018 a 8.600 en 2019. Este colectivo representa el 33,0% de los desempleados, un porcentaje muy inferior al 46,8% del año anterior.

La reducción sostenida del paro de larga duración durante los cinco últimos años, aunque esperanzadora, muestra que todavía existen dificultades para la reincorporación laboral de este colectivo, ya que aún representa un porcentaje muy elevado de los desempleados.

PARADOS POR TIEMPO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO
Porcentaje sobre el total de parados



Fuente: INE (EPA).

La tasa de paro se redujo desde un 10,0% en 2018 hasta un 8,2% en 2019, la más baja de todas las comunidades autónomas y muy lejos de la media nacional, de 14,1%. La tasa de paro femenina se situó en un 9,2% y la masculina en un 7,4%, reduciéndose el diferencial entre ambas hasta 1,8 puntos porcentuales, dos décimas menos que en 2018. En España, por el contrario, el diferencial entre ambas tasas aumentó tres décimas en el último año y alcanzó 3,6 pps., un valor bastante más abultado que en Navarra.

TASAS DE PARO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. AÑO 2019
Datos en promedio anual

	Total	Hombres	Mujeres
Navarra	8,2	7,4	9,2
País Vasco	9,2	8,9	9,4
Aragón	10,0	10,1	9,8
Cantabria	10,0	8,8	11,5
Madrid	10,3	9,6	11,0
Cataluña	10,6	9,8	11,5
Castilla y León	11,0	10,6	11,5
Galicia	11,6	10,0	13,6
Baleares	11,8	10,8	12,8
TOTAL NACIONAL	11,8	10,3	13,5
C. Valenciana	14,1	12,4	16,0
Asturias	14,1	11,8	16,9
Murcia	14,2	13,3	15,1
Castilla - La Mancha	14,7	11,9	18,2
Canarias	16,2	12,2	21,3
Andalucía	20,5	19,3	21,9
Extremadura	21,2	17,8	25,2

Fuente: INE (EPA).

Por edades, el desempleo sigue afectando sobre todo a los más jóvenes, aunque se aprecia una mejoría en los últimos años. La tasa de paro en los menores de 25 años fue de 22,5% en 2019, 3,9 puntos porcentuales menos que en 2018 y casi 12 puntos menos que en 2016. Sin embargo, la tasa sigue siendo muy elevada si se compara con el resto de grupos de edad. El paro afectó al 7,9% de los activos entre 25 y 54 años y solo al 4,9% de los de 55 años o más.

El paro se redujo en el último año en todos los tramos de edad, especialmente entre los que mayores dificultades encuentran para acceder al mercado laboral, los más jóvenes y los más mayores.

TASAS DE PARO POR EDAD
Tasas en porcentaje

	Total	< 25 años	25-54 años	55 y más años
2016	12,5	34,1	11,5	9,3
2017	10,2	31,5	9,2	6,3
2018	10,0	26,4	9,3	7,2
2019	8,2	22,5	7,9	4,9

Fuente: INE (EPA).

Precios y costes

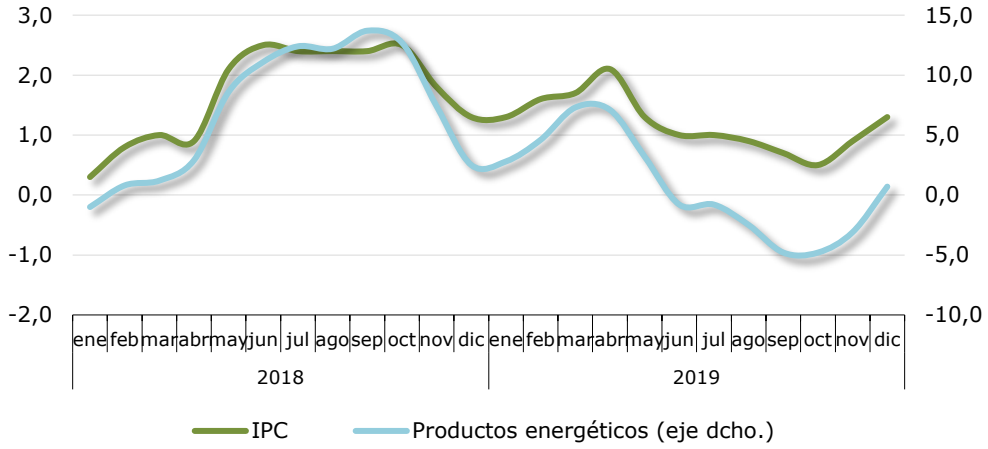
La inflación se moderó en 2019 por el abaratamiento de los productos energéticos. El IPC aumentó un 1,2% de promedio en el conjunto del año, cinco décimas menos que en el ejercicio anterior. Los costes laborales, por el contrario, aumentaron a la par que las retribuciones salariales.

➢ Índice de Precios al Consumo

La inflación se moderó en el último año debido al abaratamiento de la factura eléctrica y la bajada del precio del petróleo. El índice de precios al consumo (IPC) aumentó un 1,2% de promedio en 2019, cinco décimas menos que en 2018.

La evolución mensual del IPC estuvo marcada por los vaivenes en el precio de los productos energéticos. En los primeros meses de 2019 los recortes de la OPEP, la caída de la producción en Venezuela y las sanciones a Irán elevaron el precio del crudo, que impulsó el IPC. El debilitamiento de la demanda mundial y el abaratamiento de la electricidad frenaron la inflación en la parte central del año. Y en el mes de septiembre, el ataque a la principal refinería de Arabia Saudí puso en alerta a los mercados, impulsando de nuevo el precio del crudo y la inflación.

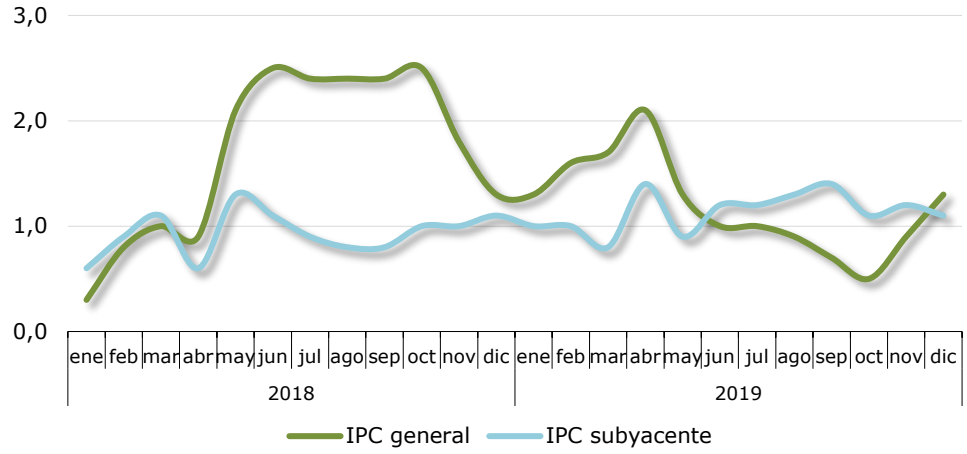
IPC Y PRECIO DE PRODUCTOS ENERGÉTICOS
Tasas de variación interanual en porcentaje



Fuente: Nastat.

La inflación subyacente, que excluye los elementos más volátiles, es decir, los productos energéticos y los alimentos no elaborados, anotó un avance promedio de 1,1% en el conjunto del año, dos décimas por encima del dato de 2018. Este indicador se mantiene estable desde hace unos cuantos años en un intervalo comprendido entre 0,9% y 1,1%, señal de la ausencia de tensiones inflacionistas.

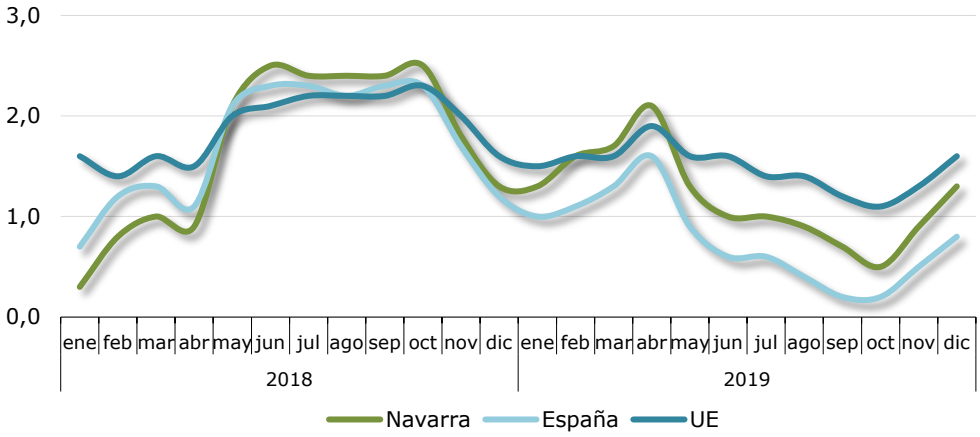
IPC GENERAL E INFLACIÓN SUBYACENTE EN NAVARRA
Tasas de variación interanual en porcentaje



Fuente: Nastat.

Los precios de consumo también moderaron su avance en España y la Unión Europea, pero reflejan diferencias en su magnitud. Así, el IPC aumentó un 0,7% de media en España, cinco décimas menos que en la Comunidad Foral, mientras que en la UE el IPC armonizado creció un 1,5%, tres décimas más que en Navarra.

IPC EN NAVARRA, ESPAÑA Y UNIÓN EUROPEA
Tasas de variación interanual en porcentaje



Fuente: Nastat, Eurostat.

El detalle del IPC por tipo de productos revela que el aumento de los precios fue generalizado, y solo dos grupos, "Vivienda" y "Ocio y cultura" registraron descensos respecto al nivel de precios de 2018; el primero por el abaratamiento de la electricidad, como ya se ha anotado, y el segundo, por el descenso en los precios de los paquetes turísticos.

Los grupos con mayor repercusión en la variación del IPC fueron "Transportes", que incluye el precio de los carburantes, "Alimentos y bebidas no alcohólicas" y "Hoteles, cafés y restaurantes".

REPERCUSIÓN POR GRUPOS DE BIENES Y SERVICIOS EN EL IPC



Fuente: INE y elaboración propia.

➢ Índice de Precios Industriales

El abaratamiento de la factura energética frenó también el aumento de los precios industriales, que crecieron un 1,0% en 2019, nueve décimas menos que el año anterior.

Por componentes, el precio de la energía descendió un 2,5% tras crecer un 6,5% en 2018. Los bienes de equipo y bienes intermedios moderaron su avance respecto al año anterior y finalizaron 2019 con un aumento medio de 1,1% y 1,7%, respectivamente.

En el otro lado de la balanza, los precios de los bienes de consumo crecieron un 2,0%, siete décimas más que en 2018, sobre todo por los productos de consumo no duradero.

ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES. AÑO 2019

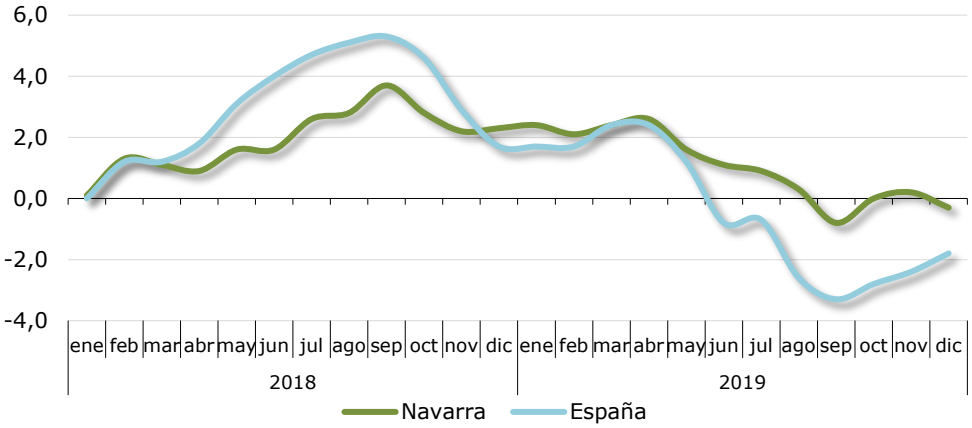
Tasa de variación media anual en porcentaje

	IPRI
Bienes de consumo	2,0
Bienes de consumo duradero	0,2
Bienes de consumo no duradero	2,2
Bienes de equipo	1,1
Bienes intermedios	1,7
Energía	-2,5
ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES	1,0

Fuente: INE.

En el agregado nacional, los precios industriales retrocedieron en el último año y el IPRI anotó una caída anual de 0,4%. Si hasta el mes de mayo la evolución fue similar a la de Navarra, el diferencial se ensanchó a partir de junio, cuando el indicador comenzó a dibujar una caída pronunciada en España.

ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES
Tasas de variación interanual en porcentaje



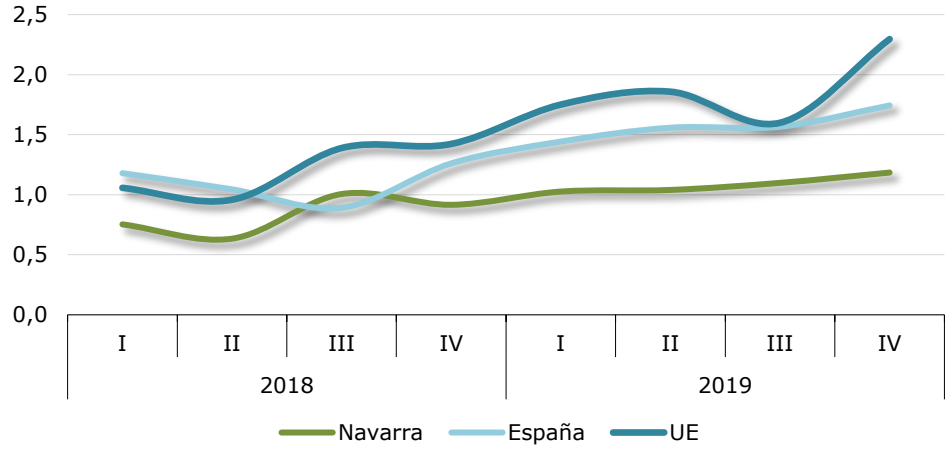
Fuente: Nastat.

➢ Deflactor implícito del PIB

El deflactor implícito del PIB, que incorpora todos los bienes y servicios producidos en la economía y no solo los bienes de consumo, creció un 1,1% en Navarra en el último año, tres décimas más que en 2018. La subida de las remuneraciones salariales elevó los costes de producción, lo que explica el aumento del deflactor.

En el conjunto de España y la Unión Europea el deflactor creció más que en Navarra, con aumentos de 1,6% y 1,9%, respectivamente.

EVOLUCIÓN DEL DEFLACTOR IMPLÍCITO DEL PIB
Tasas de variación interanual en porcentaje



Fuente: Nastat, Eurostat y elaboración propia.

➢ Costes laborales, remuneración por asalariado y coste laboral unitario

Los costes laborales crecieron un 2,0% en 2019 de acuerdo con la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL), una décima menos que en 2018 y claramente por debajo del 3,5% anotado en 2017.

Por componentes, los costes salariales crecieron un 1,9%, impulsados por la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), el aumento de la remuneración de los empleados públicos y la mejora salarial pactada en los convenios colectivos. Este aumento supera en siete décimas el avance del IPC y supone una ganancia de poder adquisitivo para los trabajadores.

Los costes no salariales aumentaron un 2,2% debido sobre todo a la subida de las cotizaciones sociales. La base mínima de cotización a la Seguridad Social se elevó a la par que el SMI y también aumentó la base máxima.

En términos nominales, el coste laboral por trabajador alcanzó en Navarra la cifra de 2.862,5 euros, un 8,8% por encima de la media nacional y el tercer importe más alto a nivel autonómico, solo por detrás del País Vasco y Madrid.

COSTE LABORAL MENSUAL POR TRABAJADOR POR CC.AA. AÑO 2019

Promedio en euros y tasas de variación en porcentaje

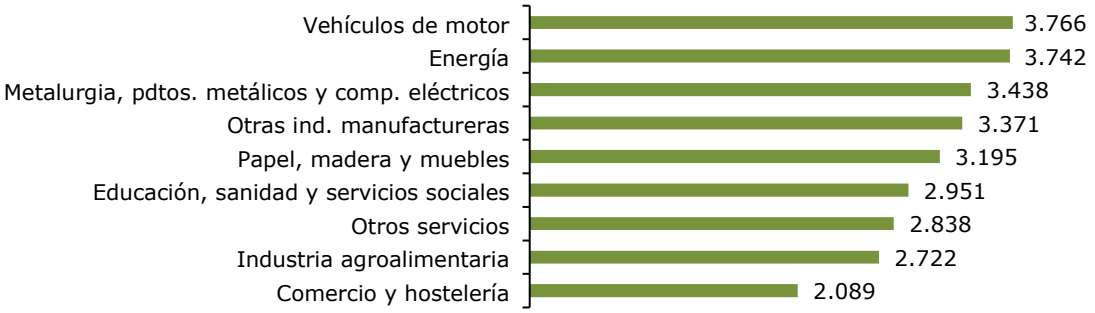
	Coste Laboral Total	% Variación anual
País Vasco	3.091,7	1,8
Madrid	3.089,3	1,5
Navarra	2.862,5	2,0
Cataluña	2.816,6	2,9
Asturias	2.692,5	2,8
TOTAL NACIONAL	2.630,9	2,2
Aragón	2.548,5	3,5
Baleares	2.543,7	1,2
Cantabria	2.541,4	2,5
Galicia	2.400,6	3,8
La Rioja	2.400,2	2,6
Castilla y León	2.370,0	2,0
C. Valenciana	2.350,2	2,2
Castilla La Mancha	2.330,8	1,8
Andalucía	2.316,0	2,3
Murcia	2.307,2	1,4
Canarias	2.239,8	1,6
Extremadura	2.164,9	3,6

Fuente: INE (ETCL).

Por ramas de actividad, se observan diferencias muy significativas. En la industria de vehículos de motor y en la rama de energía el coste laboral mensual por trabajador supera la cifra de 3.700 euros, mientras que en comercio y hostelería apenas rebasa los 2.000 euros. Una diferencia que se ha agudizado además en el último año, al descender el coste un 1,5% en esta rama.

COSTE LABORAL MENSUAL POR TRABAJADOR, POR RAMAS PRODUCTIVAS

Datos en euros



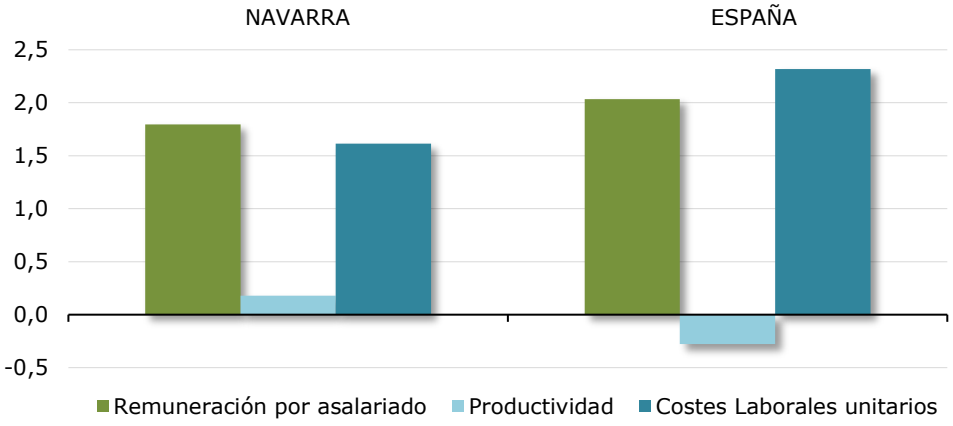
Fuente: Nastat.

La Contabilidad Trimestral de Navarra, por su parte, estima que la remuneración por asalariado aumentó un 1,8% en 2019, un dato muy parecido al que estima la Encuesta Trimestral de Coste Laboral. La productividad, aumentó un 0,2% y, en consecuencia, el coste laboral unitario, que relaciona ambas magnitudes, repuntó un 1,6%, por encima del 0,6% de 2018.

En el agregado nacional, el coste laboral unitario creció un 2,3% en 2019, casi el doble del 1,2% registrado el año anterior, ya que al aumento de un 2,0% de la remuneración por asalariado se sumó una caída de 0,3% de la productividad. Una evolución que pone en riesgo la competitividad de la economía española.

VARIACIÓN COSTES LABORALES UNITARIOS 2019

Tasas de variación anual en porcentaje



Fuente: Nastat, INE y elaboración propia.

Financiacion de la economía

Ante el debilitamiento de la actividad, se intensificó el tono expansivo de la política monetaria. Sin embargo, a pesar de que los tipos de interés se mantienen en niveles mínimos, el crédito otorgado al sector privado no repunta y la inflación se mantiene en niveles bajos.

Los principales bancos centrales modificaron sus planes iniciales para 2019 y relajaron su política monetaria ante el temor a experimentar un frenazo brusco de la economía mundial. En Estados Unidos, la Reserva Federal (Fed) redujo en el mes de julio los tipos de interés de referencia, por primera vez desde 2008, y volvió a reducirlos en dos ocasiones más a lo largo del año hasta situarlos en el rango del 1,5%-1,75%. Con el objeto de calmar las tensiones surgidas en los mercados monetarios reanudó también la compra de deuda y otros activos financieros.

En la eurozona, el Banco Central Europeo (BCE) adoptó en el mes de septiembre una amplia batería de medidas para apoyar la actividad económica y el sistema financiero. Entre otras, se aprobó una reducción de 10 puntos básicos de los tipos de interés de la facilidad del depósito, pasando de -0,4% a -0,5%, y se reanudaron, tras haberlas dado por finalizadas en 2018, las adquisiciones netas de activos en el mercado a un ritmo mensual de 20.000 millones de euros a partir del 1 de noviembre y sin un límite temporal definido.

El resultado de esta política monetaria ultra laxa fue especialmente notable en los tipos de interés, que alcanzaron nuevos mínimos a finales de verano y se mantuvieron en niveles muy reducidos el resto del año. A pesar de los bajos tipos de interés, el crédito otorgado al sector privado disminuyó un 0,5% en el conjunto del año en Navarra, mientras que los depósitos, por el contrario, aumentaron un 5,8%. Estos datos apuntan a que los hogares estarían optando por el ahorro ante un entorno económico más desfavorable.

La rebaja de los tipos de interés tiene un impacto negativo en los márgenes bancarios y las entidades se ven obligadas a cerrar oficinas y reducir empleo para rebajar sus gastos de explotación. En 2019 cerraron un total de 2.162 sucursales bancarias en España y 26 en Navarra. El número de oficinas se sitúa actualmente en niveles de hace cuarenta años y los últimos movimientos bancarios en nuestro país, como la fusión del Banco Santander y Banco Popular o el anuncio en el mes de septiembre de la fusión de Caixabank y Bankia, supondrá el cierre de más oficinas durante los próximos años.

La inflación se mantuvo por debajo del 2,0% durante todo el año en la eurozona, anotando un crecimiento promedio de 1,5%, cuatro décimas menos que en 2018. Como dato positivo, se observa un repunte en los dos últimos meses del año, tras registrar sus niveles mínimos en septiembre y octubre.

➢ Depósitos

Los depósitos aumentaron por cuarto año consecutivo en Navarra a pesar de ofrecer una remuneración mínima. Según los datos del Banco de España, en diciembre de 2019 el volumen de depósitos que mantenían los hogares, empresas y administraciones públicas en la Comunidad Foral alcanzaba la cifra de 18.366,1 millones de euros, un 5,8% más que el año anterior.

Los depósitos privados, que constituyen el 95,4% del volumen total, crecieron un 6,6%, mientras que los del sector público se redujeron por segundo año consecutivo, con un descenso de 6,8% respecto a 2018.

EVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS EN NAVARRA
Millones de euros

	Total depósitos	% Variación anual	Depósitos privados	% Variación anual	Depósitos públicos	% Variación anual
2015	15.568,0	-1,4	15.143,7	-0,7	424,3	-20,0
2016	16.172,8	3,9	15.601,5	3,0	571,3	34,6
2017	16.838,5	4,1	15.778,0	1,1	1.060,5	85,6
2018	17.370,7	3,2	16.440,0	4,2	930,7	-12,2
2019	18.386,1	5,8	17.518,9	6,6	867,2	-6,8

Nota: los valores anuales corresponden al último dato del periodo.
Fuente: Banco de España.

Aunque los depósitos se confirman como la opción preferida por los hogares navarros para colocar sus ahorros, su escasa remuneración está inclinando últimamente la balanza a favor de otros instrumentos como fondos de inversión, una alternativa para diversificar las carteras. De hecho, según los datos del Observatorio INVERCO de 2019, la ratio de fondos de inversión sobre depósitos en Navarra es de 41,6%, el valor más alto de todas las comunidades autónomas y muy por encima del 23,6% del conjunto de España.

Se observa también en los últimos años un descenso muy importante de los depósitos a plazo, ligado seguramente a la caída de las remuneraciones. Si en 2015 representaban el 42,2% del volumen total, en 2019 apenas representan ya el 14,0%.

DISTRIBUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS PRIVADOS POR TIPO DE DEPÓSITO

Millones de euros

	Depósitos a la vista y de ahorro	% Variación anual	Depósitos a plazo	% Variación anual
2015	8.753,2	18,6	6.390,5	-18,9
2016	10.542,3	20,4	5.059,3	-20,8
2017	12.237,6	16,1	3.540,3	-30,0
2018	13.563,7	10,8	2.874,8	-18,8
2019	15.064,8	11,1	2.449,1	-14,8

Nota: los valores anuales corresponden al último dato del periodo.

Fuente: Banco de España.

➢ Créditos

A pesar de que los tipos de interés se mantienen en mínimos históricos, el crédito no repunta y tras un incremento puntual en 2017, volvió a bajar de nuevo en los dos años siguientes. A 31 de diciembre de 2019 el crédito total otorgado en Navarra alcanzaba la cifra de 16.063,5 millones de euros, un 0,5% menos que el año anterior.

El proceso de desapalancamiento que ha realizado el sector privado desde el comienzo de la última crisis financiera ha sido muy grande, y los datos así lo revelan. El crédito a otros sectores residentes (OSR) ha disminuido un 38,2% desde 2008. Este proceso parece haber llegado a su fin, ya que durante los últimos cuatro años las cifras se mantienen más o menos constantes, en torno a 15.100 millones de euros, pero tampoco consiguen repuntar.

La evolución del crédito en las administraciones públicas presenta un patrón opuesto al del sector privado. La crisis de 2008 disparó las necesidades financieras de la Hacienda Foral y si hasta entonces la Deuda pública había sido el principal instrumento para obtener fondos, los créditos pasaron a constituir una alternativa más, ganando cada vez más relevancia. La comparativa de los datos de 2019 y 2008 refleja que el volumen de créditos se ha duplicado en estos once años.

Sin embargo, la mejora de la capacidad financiera de la Hacienda Foral en últimos años ha permitido una reducción significativa de la deuda crediticia, que entre 2018 y 2019 ha descendido un 26,6%, cerrando el año en 981,7 millones de euros.

DISTRIBUCIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO

Millones de euros

	Crédito total	% Variación anual	Crédito al sector privado	% Variación anual	Crédito al sector público	% Variación Annual
2015	16.639,1	-4,4	15.631,6	-6,3	1.007,5	40,0
2016	16.326,8	-1,9	15.172,1	-2,9	1.154,7	14,6
2017	16.520,5	1,2	15.182,2	0,1	1.338,3	15,9
2018	16.152,1	-2,2	15.052,3	-0,9	1.099,9	-17,8
2019	16.063,5	-0,5	15.081,8	0,2	981,7	-10,7

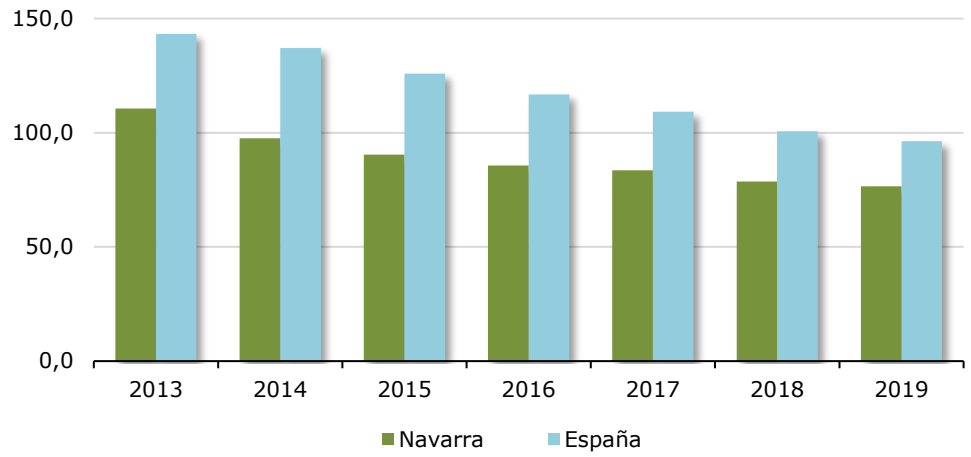
Nota: los valores anuales corresponden al último dato del periodo.

Fuente: Banco de España.

La ratio de créditos sobre depósitos, un indicador de la capacidad financiera, se situó por tercer año consecutivo por debajo de 100 en Navarra, lo que significa que el volumen de ahorro supera al endeudamiento. Con una ratio de 87,4% en 2019, se registró el valor más bajo desde 2001.

Otro indicador de la capacidad financiera de una economía es la ratio de créditos sobre el PIB. Esta variable ha ido descendiendo en los últimos hasta situarse en un 76,5% en Navarra, un dato significativamente inferior al 96,3% de España.

EVOLUCIÓN DE LA RATIO CRÉDITO SOBRE PIB
Datos en porcentaje



Fuente: Banco de España, INE y elaboración propia.

➢ Endeudamiento en Navarra

El superávit presupuestario obtenido en los dos ejercicios anteriores permitió a la Comunidad Foral de Navarra continuar con su política de desapalancamiento. Además de reducir el stock de deuda, Navarra aprovechó los bajos tipos de interés para refinanciar a bajo coste operaciones de crédito que se habían concertado anteriormente a tipos de interés más elevados.

De acuerdo con los datos del Banco de España, a cierre de 2019 el volumen de deuda en términos del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) ascendía a 3.297,4 millones de euros, 148 millones menos que el año anterior. Esta cifra incluye, además del endeudamiento directo de la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra, el de las denominadas asociaciones público-privadas (APPs), las empresas públicas y las operaciones de factoring sin recurso.

La ratio de endeudamiento sobre el PIB se redujo hasta un 15,5%, situándose por debajo del límite de 17,1% establecido para ese año.

EVOLUCIÓN ENDEUDAMIENTO PÚBLICO NAVARRA
Millones de euros

	Endeudam. PDE	Deuda viva	Préstamos	APPs	Empresas públicas	Otros	Endeudam. PDE s/ PIB
2016	3.460,7	1.739,4	1.248,0	314,0	141,0	17,0	18,2
2017	3.628,2	1.604,4	1.586,0	309,7	108,3	19,5	18,3
2018	3.445,4	1.430,4	1.593,8	305,0	93,6	22,6	16,8
2019	3.297,4	1.340,0	1.562,7	299,8	77,2	17,6	15,5

APPs: Asociaciones Público-Privadas
PDE: Protocolo Déficit Excesivo
Fuente: Departamento de Economía y Hacienda.

La cartera de deuda de la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra se distribuye entre un 52,7% de préstamos, la mayoría a tipos de interés fijo (92,4%) y en su totalidad con vencimientos a largo plazo, y un 47,3% de títulos de deuda pública. Los préstamos bancarios han ido ganando peso en los últimos años impulsados por unas condiciones más favorables de financiación.

Durante 2019 se formalizaron operaciones por un importe de 215 millones de euros (150 millones en operaciones de préstamo y 65 millones de Deuda). Como hito destacable, en el mes de abril Navarra debutó en el mercado de financiación sostenible con una emisión por valor de 50 millones de euros a un plazo de 25 años y un cupón de 2,1% anual.

El mantenimiento de los tipos de interés en niveles mínimos ha seguido favoreciendo unos costes de financiación muy bajos en las nuevas operaciones concertadas por el Gobierno de Navarra. El coste medio de las emisiones de 2019 ha sido 1,31%, lo que unido a las refinanciaciones, ha permitido reducir en dos décimas el tipo medio de la cartera, desde 2,0% en 2018 hasta 1,8% en 2019. Este coste es cinco décimas inferior al coste medio de la Deuda del Estado.

A este abaratamiento contribuyó también la confianza de los inversores, avalada por la gestión del Ejecutivo Foral y ratificada por la calificación crediticia de Standard and Poor's, que otorga a Navarra dos escalones más que al Soberano.

Sector público

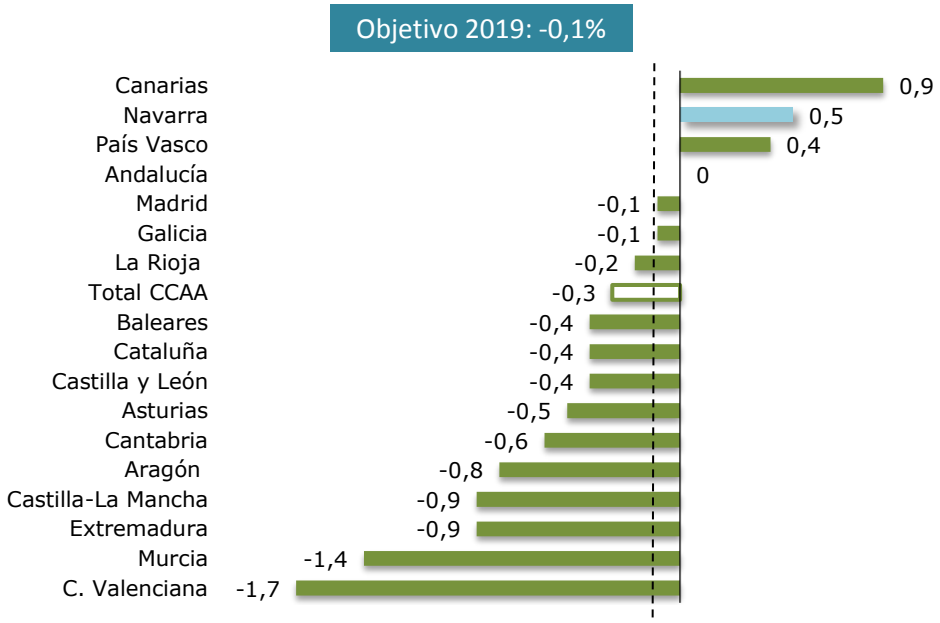
El ejercicio 2019 cerró con un superávit presupuestario de 98 millones de euros (0,5% del PIB) y una disminución del endeudamiento de 148 millones, que dejó la ratio de deuda en el mes de diciembre en un 15,5% del PIB.

La Comunidad Foral de Navarra mostró un año más su firme compromiso con la consolidación fiscal y cumplió con holgura con las reglas fiscales de estabilidad presupuestaria y estabilidad financiera establecidas para 2019. Sin embargo, no pudo cumplir con la regla de gasto debido al desembolso extraordinario que tuvo que realizar para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el pago del complemento de grado al personal contratado.

Las Cuentas Públicas de Navarra cerraron por tercer año consecutivo en positivo, con un superávit presupuestario de 98 millones de euros, un 0,5% del PIB. Solo otras dos regiones, País Vasco y Canarias, cerraron también con superávit. En total, seis comunidades autónomas cumplieron con el objetivo de déficit marcado para 2019 (-0,1% del PIB), una vez aplicado el ajuste aprobado por el Ministerio de Hacienda en febrero de 2020, que descuenta a efectos de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el déficit provocado por el cambio normativo del IVA.

RATIO DÉFICIT SOBRE PIB 2019(*)

Datos en porcentaje



(*) *Descontando efecto IVA.*

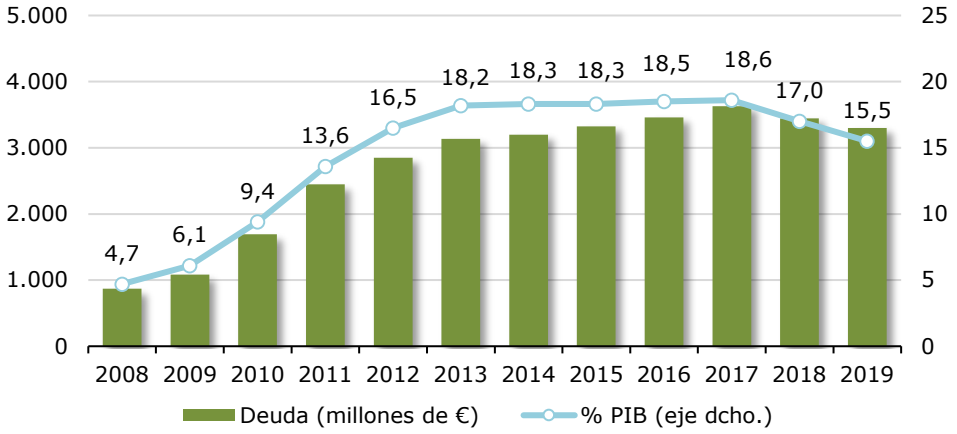
Fuente: Ministerio de Hacienda (IGAE).

La capacidad financiera conseguida en los últimos años y el entorno de bajos tipos de interés permitió a la Comunidad Foral de Navarra continuar con su política de desapalancamiento. El volumen total de deuda, instrumentalizada tanto en forma de préstamos como de deuda pública, pasó de 3.445,4 millones de euros en 2018 a 3.297,4 millones de euros a finales de 2019, que representa el 15,5% del PIB, por debajo del límite de 17,1% fijado para ese año.

En términos comparativos con el resto de comunidades autónomas, Navarra se mantuvo entre las regiones con menor ratio de deuda, solo por detrás de País Vasco, Canarias y Madrid. En perspectiva histórica anual, la trayectoria del endeudamiento de Navarra ha mantenido siempre una distancia favorable frente a la media nacional, un diferencial que se ha ampliado en los últimos años, reflejo del mayor esfuerzo de desapalancamiento que ha realizado Navarra.

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE ENDEUDAMIENTO Y LA RATIO DE DEUDA

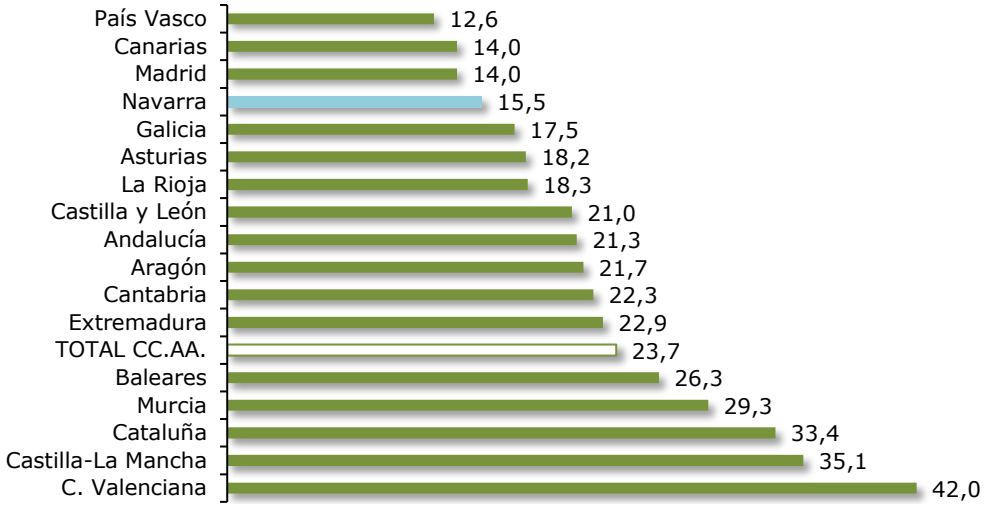
Datos en millones de euros y porcentaje sobre el PIB



Fuente: Banco de España.

RATIO DE ENDEUDAMIENTO SOBRE PIB POR CC.AA. 2019

Datos en porcentaje



Fuente: Banco de España.

Navarra no pudo sin embargo cumplir con la tercera regla fiscal, la regla de gasto, que establecía un incremento máximo de 2,7% para 2019, ya que registró un aumento mayor, de 3,8%. El motivo de este repunte del gasto es que la Comunidad Foral tuvo que pagar el complemento de grado a 8.000 interinos navarros con efecto retroactivo, tras el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 18 de junio, lo que disparó el gasto de personal, que creció un 12,2% respecto a 2018.

A pesar del impacto de esta sentencia en las cuentas de Navarra, el aumento del gasto fue más moderado que el registrado por el subsector autonómico, un 4,8% de promedio, y claramente inferior al de algunas regiones como Castilla-La Mancha, Extremadura o Principado de Asturias, donde se registraron incrementos entre un 7,2% y 8,3%.

En definitiva, los datos del último año ponen de manifiesto el compromiso de la Comunidad Foral de Navarra con el cumplimiento de las reglas fiscales, a pesar de este repunte extraordinario del gasto en 2019.

AUMENTO DEL GASTO A EFECTOS DE LA REGLA DE GASTO
Tasa de variación interanual en porcentaje

	% Variación anual
Andalucía	1,0
Aragón	3,4
Asturias	7,2
Baleares	1,3
C. Valenciana	6,2
Canarias	5,6
Cantabria	6,7
Castilla y León	4,2
Castilla-La Mancha	8,3
Cataluña	5,4
Extremadura	7,3
Galicia	5,9
Madrid	6,4
Murcia	5,9
Navarra	3,8
País Vasco	4,5
La Rioja	1,8
TOTAL COMUNIDADES AUTÓNOMAS	4,8

Fuente: Ministerio de Hacienda.

➢ Ejecución Presupuestaria

La ejecución presupuestaria de 2019 arroja un resultado ajustado de 148,5 millones de euros, 110 millones más que en 2018. La mejora se produjo principalmente por el aumento de los ingresos corrientes, que sumaron 313,2 millones de euros más que en 2018, y por el descenso de los gastos derivados de pasivos financieros, que se redujeron en 36,1 millones de euros.

RESULTADO PRESUPUESTARIO
Datos en millones de euros

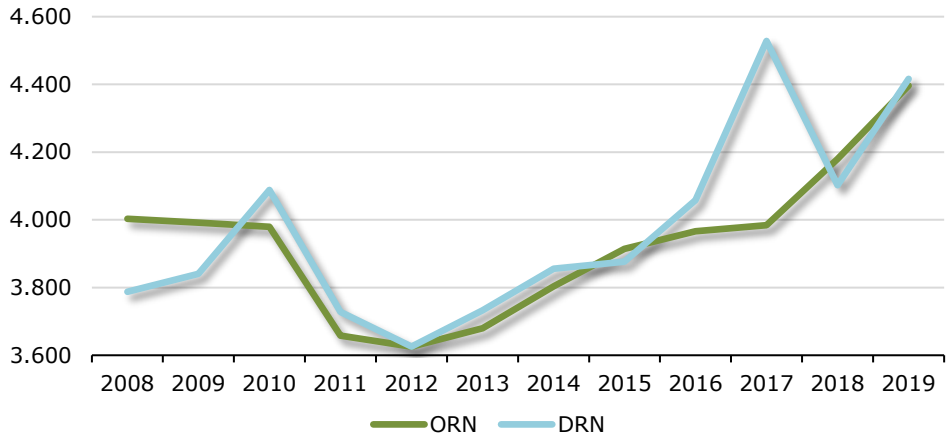
	2018			2019		
	DRN	ORN	RTDO PRESUP.	DRN	ORN	RTDO. PRESUP.
a) Operaciones corrientes	3.842,1	3.492,8	349,3	4.155,3	3.733,4	421,9
b) Operaciones de capital	30,9	286,4	-255,4	24,5	295,5	-271,0
1. Total operaciones no financieras (a+b)	3.873,0	3.779,1	93,9	4.179,8	4.028,9	150,9
c) Activos financieros	21,6	27,4	-5,8	21,7	30,3	-8,5
d) Pasivos financieros	208,1	373,1	-165,1	214,5	337,0	-122,5
2. Total operaciones financieras (c+d)	229,7	400,5	-170,9	236,2	367,3	-131,1
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	4.102,7	4.179,7	-77,0	4.416,0	4.396,2	19,8
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO AJUSTADO			38,5			148,5

Fuente: Cuentas Generales de Navarra 2019.

La evolución de los gastos e ingresos refleja un aumento significativo de ambos componentes en 2019, tras la caída que sufrieron los ingresos en 2018. El gasto total ascendió a 4.396,2 millones de euros y los derechos reconocidos sumaron 4.416,0 millones de euros.

EVOLUCIÓN GASTOS E INGRESOS

Obligaciones Reconocidas Netas y Derechos Reconocidos Netos en millones de euros



Fuente: Cuentas Generales de Navarra.

➢ Los ingresos públicos

Los ingresos públicos se recuperaron en 2019, tras el descenso significativo que anotaron en 2018. La cifra de derechos reconocidos ascendió a 4.416,0 millones de euros, 313,3 millones más que en 2018. En términos porcentuales, representa un incremento anual del 7,6%.

Este repunte de los ingresos se explica fundamentalmente por el aumento de la recaudación tributaria, sobre todo de IRPF e IVA, que constituyen el grueso de los recursos de la Hacienda Foral. La recaudación por IRPF aumentó en 188,2 millones de euros respecto a 2018, tanto por la buena marcha del mercado laboral como por el aumento de las retenciones. Por su parte, los ingresos por IVA, directamente ligados al consumo, crecieron en 73,0 millones de euros. También aumentó la recaudación del impuesto de sociedades, que anotó 51,8 millones de euros más que en 2018.

En total, los ingresos tributarios aumentaron en 328,8 millones de euros, un avance de 8,8% en términos relativos.

Aunque el resto de capítulos no financieros, es decir, transferencias corrientes y de capital, ingresos patrimoniales y enajenación de inversiones reales disminuyeron, los ingresos no financieros crecieron en total un 7,9%.

Los ingresos financieros, por su parte, aumentaron en 6,5 millones de euros respecto a 2018 por el incremento de los pasivos. La mejora de la situación financiera de la Hacienda Foral en los últimos años se refleja en el notable descenso que muestran los pasivos, que han pasado de 579,7 millones de euros en 2016 a 214,5 millones de euros en 2019.

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS POR CAPÍTULO ECONÓMICO
Datos en millones de euros

	2018	% sobre total	2019	% sobre total	% Variación anual
Impuestos directos	1.739,8	42,4	1.960,5	44,4	12,7
IRPF	1.363,5	33,2	1.551,7	35,1	13,8
Sociedades	223,5	5,4	275,3	6,2	23,2
Otros impuestos directos	152,8	3,7	133,5	3,0	-12,6
Impuestos indirectos	1.870,2	45,6	1.975,3	44,7	5,6
IVA	1.270,4	31,0	1.343,4	30,4	5,7
Impuestos especiales	505,8	12,3	535,3	12,1	5,8
Otros impuestos Indirectos	94,0	2,3	96,6	2,2	2,8
Tasas, precios públicos y otros ingresos	144,0	3,5	147,0	3,3	2,1
TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS	3.753,9	91,5	4.082,8	92,5	8,8
Transferencias corrientes	77,6	1,9	63,7	1,4	-17,9
Ingresos patrimoniales	10,6	0,3	8,8	0,2	-16,8
Enajenación inversiones reales	1,3	0,0	0,9	0,0	-31,0
Transferencias de capital	29,6	0,7	23,6	0,5	-20,4
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.873,0	94,4	4.179,8	94,7	7,9
Activos financieros	21,6	0,5	21,7	0,5	0,5
Pasivos financieros	208,1	5,1	214,5	4,9	3,1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	229,7	5,6	236,2	5,3	2,8
TOTAL INGRESOS	4.102,7	100,0	4.416,0	100,0	7,6

Fuente: Cuentas Generales de Navarra 2019.

➢ Los gastos públicos

Los gastos públicos siguieron la senda ascendente que iniciaron en 2013 y aumentaron un 5,2% respecto a 2018, alcanzando un importe de 4.396,2 millones de euros.

El aumento se concentró en las operaciones corrientes, que sumaron 240,6 millones de euros más que en 2018, y, concretamente, en el capítulo 1 de gastos de personal, que anotó 153 millones de euros más, un avance del 12,2% en términos relativos. Las subidas salariales y, sobre todo, el abono del complemento de grado a los trabajadores eventuales de la Administración Foral, que ya se ha comentado, explican este repunte.

También aumentaron en 42,1 millones de euros los gastos corrientes en bienes y servicios, sobre todo por la compra de suministros del área de salud y el gasto derivado de servicios sociales.

Las transferencias corrientes sumaron 66,7 millones de euros más que en 2018. El aumento fue generalizado en este capítulo y solo disminuyeron las transferencias al exterior.

En cuanto a los gastos por operaciones de capital, crecieron un 3,2% respecto a 2018 debido fundamentalmente al aumento de las transferencias a entidades locales, mientras que el capítulo de inversiones, por el contrario, disminuyó.

En total, los gastos no financieros crecieron un 6,6% en el último año, una evolución opuesta a la de los gastos por operaciones financieras, que disminuyeron un 8,3% por el descenso en la devolución de pasivos financieros.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

Datos en millones de euros

	2018	% sobre total	2019	% sobre total	% Variación anual	Variación absoluta
Gastos de personal	1.253,2	30,0	1.406,2	32,0	12,2	153,0
Compra bienes y servicios	629,4	15,1	671,5	15,3	6,7	42,1
Gastos financieros	96,3	2,3	75,1	1,7	-22,1	-21,2
Transferencias corrientes	1.513,9	36,2	1.580,6	36,0	4,4	66,7
GASTOS OPERACIONES CORRIENTES	3.492,8	83,6	3.733,4	84,9	6,9	240,6
Inversiones reales	152,5	3,6	135,7	3,1	-11,0	-16,8
Transferencias de capital	133,9	3,2	159,8	3,6	19,3	25,9
GASTOS OPERACIONES DE CAPITAL	286,4	6,9	295,5	6,7	3,2	9,1
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.779,1	90,4	4.028,9	91,6	6,6	249,8
Constitución de activos financieros	27,4	0,7	30,3	0,7	10,5	2,9
Reembolso de pasivos financieros	373,1	8,9	337,0	7,7	-9,7	-36,1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	400,5	9,6	367,3	8,4	-8,3	-33,2
TOTAL GASTOS	4.179,7	100,0	4.396,2	100,0	5,2	216,5

Fuente: Cuentas Generales de Navarra 2019.

El detalle de los gastos por áreas funcionales refleja que el grueso del presupuesto se destinó a actuaciones de tipo social, en concreto el 55,8%, y que el importe, además, sigue creciendo, especialmente en el área de sanidad, y educación.

El conjunto de actuaciones de carácter económico aumentó un 9,1% respecto a 2018, debido sobre todo las actividades de agricultura, ganadería y alimentación (19,5 millones) e infraestructuras (11,8 millones). Disminuyeron, por el contrario, los gastos destinados a industria y energía (-5,3 millones).

La cuantía destinada a actuaciones de carácter general también aumentó un 3,3%, con un fuerte incremento en los servicios de carácter general y un retroceso significativo en la línea de deuda pública, por las razones anteriormente expuestas.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LOS GASTOS

Millones de euros

	2018	% sobre total	2019	% sobre total	% Variación anual
Servicios públicos básicos	132,0	3,2	135,4	3,1	2,6
Justicia	30,4	0,7	30,4	0,7	-0,1
Seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias	91,0	2,2	93,4	2,1	2,6
Política exterior	10,6	0,3	11,7	0,3	10,2
GASTO SOCIAL (A) + (B)	2.317,1	55,4	2.452,0	55,8	5,8
(A) Actuaciones de protección y promoción social	541,9	13,0	581,2	13,2	7,2
Pensiones	108,5	2,6	113,5	2,6	4,6
Otras prestaciones económicas	2,5	0,1	2,6	0,1	5,5
Servicios sociales y promoción social	329,6	7,9	349,3	7,9	6,0
Fomento del empleo	48,9	1,2	50,9	1,2	4,1
Acceso a la vivienda y fomento de la edificación	52,4	1,3	64,8	1,5	23,8
(B) Producción de bienes públicos de carácter preferente	1.775,2	42,5	1.870,8	42,6	5,4
Sanidad	1.064,3	25,5	1.103,4	25,1	3,7
Educación	652,2	15,6	707,2	16,1	8,4
Cultura	58,7	1,4	60,2	1,4	2,6
Actuaciones de carácter económico	361,9	8,7	394,9	9,0	9,1
Agricultura, ganadería y alimentación	85,1	2,0	104,6	2,4	23,0
Industria y energía	17,6	0,4	12,3	0,3	-30,4
Comercio, Turismo y Pymes	8,2	0,2	9,1	0,2	10,3
Subvenciones al transporte	27,3	0,7	31,6	0,7	15,7
Infraestructuras	166,7	4,0	178,5	4,1	7,1
Investigación, desarrollo e innovación	45,9	1,1	47,6	1,1	3,8
Otras actuaciones de carácter económico	11,1	0,3	11,3	0,3	2,0
Actuaciones de carácter general	1.368,7	32,7	1.413,8	32,2	3,3
Alta dirección	18,6	0,4	20,0	0,5	7,2
Servicios de carácter general	70,5	1,7	143,7	3,3	103,9
Administración financiera y tributaria	19,2	0,5	20,9	0,5	9,3
Convenio Económico con el Estado	529,9	12,7	548,1	12,5	3,4
Otros Convenios con el Estado	8,4	0,2	7,4	9,3	-12,0
Transferencias a administraciones locales	254,8	6,1	264,7	6,0	3,9
Deuda pública	467,4	11,2	409,1	9,3	-12,5
TOTAL	4.179,7	100,0	4.396,2	100,0	5,2

Fuente: Cuentas Generales de Navarra.

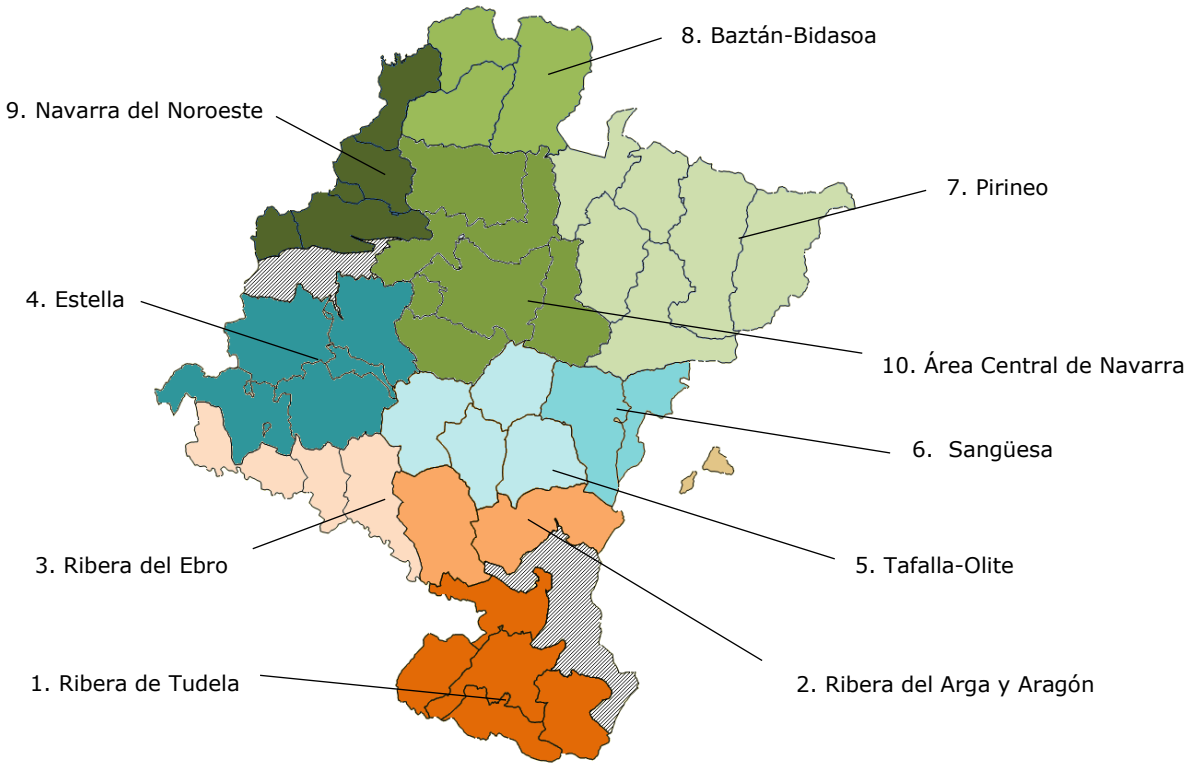
Desarrollo territorial

La población de Navarra continuó creciendo gracias a la inmigración y sumó 6.660 habitantes en el último ejercicio. Se acentuó el patrón demográfico de los últimos años, con un protagonismo creciente del área central de Navarra y una despoblación progresiva en áreas como Pirineo y Sangüesa.

La política territorial de Navarra apuesta por un desarrollo sostenible y equilibrado que contribuya a mejorar la cohesión socioeconómica y a reducir las desigualdades territoriales. Aunque todas las comarcas y áreas que conforman la geografía foral comparten un marco común, la coyuntura demográfica, económica y social de cada una de ellas es muy diferente.

En este capítulo se presenta una comparativa de los principales indicadores socioeconómicos de Navarra desde una perspectiva territorial, con el objeto de reflejar las distintas realidades que existen dentro de nuestra comunidad y poder detectar los principales puntos de desequilibrio. El análisis se realiza siguiendo básicamente la clasificación de la Estrategia Territorial de Navarra (ETN), que agrupa los 272 municipios que integran la geografía foral en 10 áreas y 40 subáreas de ámbito supramunicipal.

ÁREAS DE LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE NAVARRA (ETN)



Fuente: Estrategia Territorial de Navarra.

➢ Población

La población volvió a crecer por tercer año consecutivo en Navarra, impulsada por la entrada de inmigrantes, y sumó 6.660 habitantes respecto al ejercicio anterior, alcanzando un total de 654.214 residentes a 1 de enero de 2019.

Aumentaron en 6.913 las personas nacidas en el extranjero, que representan ya el 15,2% de la población navarra, mientras que disminuyeron en 523 los habitantes nacidos en España.

En los últimos años se observa una concentración de la población en torno al área de influencia de la capital, en detrimento de otras zonas que están perdiendo habitantes, una tendencia que pone en riesgo la viabilidad de aquellos territorios que ofrecen menos oportunidades laborales. En el último año, tres de cada cuatro nuevos residentes (4.933 personas) se localizaron en el área central de Navarra y el resto se repartieron principalmente en el tercio sur y, de manera más residual, en la zona media. Sin embargo, otras zonas como el área de Sangüesa o Pirineo sufren desde hace tiempo un proceso acusado de despoblación. Desde 2004 estas áreas han perdido el 5,2% y 6,9% de sus habitantes, respectivamente, y algunas subáreas anotan descensos superiores al 20%. En ese mismo periodo, el área central de Navarra ha crecido casi un 20%. Unos datos que reflejan la creciente concentración en torno al área de influencia de Pamplona, en detrimento de otras zonas más rurales.

INDICADORES DEMOGRÁFICOS POR ÁREAS

	Nº de habitantes				Edad media 2019	Tasa de dependencia 2019
	2018	2019	Variación absoluta	% Variación		
1. Ribera de Tudela	93.104	94.266	1.162	1,2	44,7	54,3
2. Ribera del Arga y Aragón	24.392	24.525	133	0,5	45,0	56,8
3. Ribera del Ebro	30.845	31.065	220	0,7	46,7	56,3
4. Estella	32.434	32.595	161	0,5	51,8	61,0
5. Tafalla-Olite	24.244	24.332	88	0,4	47,3	57,8
6. Sangüesa	7.952	7.936	-16	-0,2	55,8	62,0
7. Pirineo	10.407	10.375	-32	-0,3	53,7	63,1
8. Baztán-Bidasoa	22.289	22.302	13	0,1	45,9	60,3
9. Navarra del Noroeste	27.568	27.566	-2	0,0	45,7	58,9
10. Área Central de Navarra	374.319	379.252	4.933	1,3	43,8	51,8
TOTAL NAVARRA	647.554	654.214	6.660	1,0	48,3	54,1

Fuente: elaboración propia con datos Nastat.

La edad media de la población navarra se mantuvo similar al año anterior, con 48,3 años, apenas una décima más que en 2018, pero las diferencias entre las áreas son abultadas. Mientras en Sangüesa y Pirineo la edad media se sitúa en torno a 55 años, en el área central de Navarra, por ejemplo, es de 43,8 años.

El envejecimiento de la población y la pérdida de habitantes que sufren algunas zonas por la falta de oportunidades laborales se reflejan claramente en otros indicadores como la tasa de envejecimiento o la tasa de dependencia, que toman valores mucho más altos en las áreas de Sangüesa, Pirineo y Estella y más bajos en el área Central.

➢ Mercado laboral

Aunque la situación del mercado laboral en Navarra es bastante solvente, con un ritmo de creación de empleo en 2019 entre el 2,5% y el 2,9% y la tasa de paro más baja de todas las comunidades autónomas, las oportunidades laborales no son iguales dentro de todo el territorio foral, y existen diferencias notables entre unas zonas y otras que explican en gran parte los movimientos demográficos que se observan en la última década.

De acuerdo con la Estadística de Población Activa por comarcas publicada por el Nastat (basada en la zonificación "Navarra 2000"), el desempleo es más acusado en el tercio sur y más bajo en el Noroeste y Pirineo. Las zonas de Tudela y Ribera Alta presentaban una tasa de paro en 2019 de 9,8% y en algunos municipios incluso se acercaba al 14,0%, mientras que en la zona Noroeste, por ejemplo, la tasa era bastante inferior, 5,8%.

TASA DE PARO EPA POR COMARCAS "NAVARRA 2000"

Datos en porcentaje

	2018	2019
Navarra Media Oriental	7,3	7,7
Noroeste	7,7	5,8
Pamplona	9,9	8,2
Pirineo	9,8	7,2
Ribera Alta	12,2	9,8
Tierra Estella	10,0	7,3
Tudela	11,9	9,8
TOTAL NAVARRA	10,0	8,2

Fuente: Nastat.

Los datos de paro registrado del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) reflejan que en el último año el paro ha descendido en todas las áreas de Navarra excepto en el Pirineo y la Ribera del Ebro. Y ha caído especialmente en la zona del Noroeste, Sangüesa y el área Central.

PARO REGISTRADO POR ÁREAS ETN

Datos en promedio anual

	2019	2020	Variación absoluta	% Variación
Ribera de Tudela	5.836	5.568	-267	-4,6
Ribera del Arga y Aragón	1.289	1.280	-9	-0,7
Ribera del Ebro	1.617	1.631	14	0,8
Estella	1.659	1.634	-25	-1,5
Tafalla-Olite	1.042	1.031	-11	-1,0
Sangüesa	339	311	-28	-8,3
Pirineo	318	333	15	4,7
Baztán-Bidasoa	618	587	-31	-5,0
Navarra del Noroeste	1.139	1.043	-96	-8,4
Área Central de Navarra	19.976	18.697	-1.279	-6,4
TOTAL NAVARRA	33.832	32.114	-1.718	-5,1

Fuente: Nastat y Sección de Política Económica.

En cuanto al empleo, de acuerdo con las cifras de afiliados a la Seguridad Social las zonas más dinámicas en 2019 fueron el área Central y la Ribera de Tudela, donde la afiliación creció un 2,4% y 2,1%, respectivamente, mientras que Pirineo y Baztán-Bidasoa se quedaron por debajo del 1,0%.

AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL POR ÁREAS ETN

Datos según el domicilio de residencia del trabajador. Medias anuales

	2018	2019	Variación absoluta	% Variación
Ribera de Tudela	33.840	34.564	724	2,1
Ribera del Arga y Aragón	9.922	10.062	140	1,4
Ribera del Ebro	10.393	10.527	134	1,3
Estella	11.984	12.155	171	1,4
Tafalla-Olite	9.999	10.176	177	1,8
Sangüesa	3.071	3.132	61	2,0
Pirineo	3.816	3.846	30	0,8
Baztán-Bidasoa	8.744	8.821	77	0,9
Navarra del Noroeste	9.977	10.109	133	1,3
Área Central de Navarra	153.288	157.029	3.741	2,4
Resto[1]	22.565	25.302	2.737	12,1
TOTAL NAVARRA	277.597	285.722	8.125	2,9

[1] *Afiliados con domicilio fuera de Navarra o desconocido.*
Fuente: Nastat.

➢ Nivel socioeconómico

Las diferencias territoriales que se observan en el mercado laboral se reflejan en los indicadores socioeconómicos. Así, la Estadística de Renta que elabora el Nastat revela un mapa regional segmentado, con un nivel de renta por persona más bajo en el tercio sur de Navarra y niveles más altos en la zona este y centro.

La renta media en 2018, último año con datos disponibles, fue de 12.916 euros en el conjunto de Navarra, pero la brecha entre el nivel máximo de Pirineos (14.010 euros) y el mínimo de la Ribera de Tudela (11.066 euros) es abultada, casi un 27%. Un diferencial que se mantiene más o menos estable en los últimos años.

ESTADÍSTICA DE RENTA DE LA POBLACIÓN NAVARRA

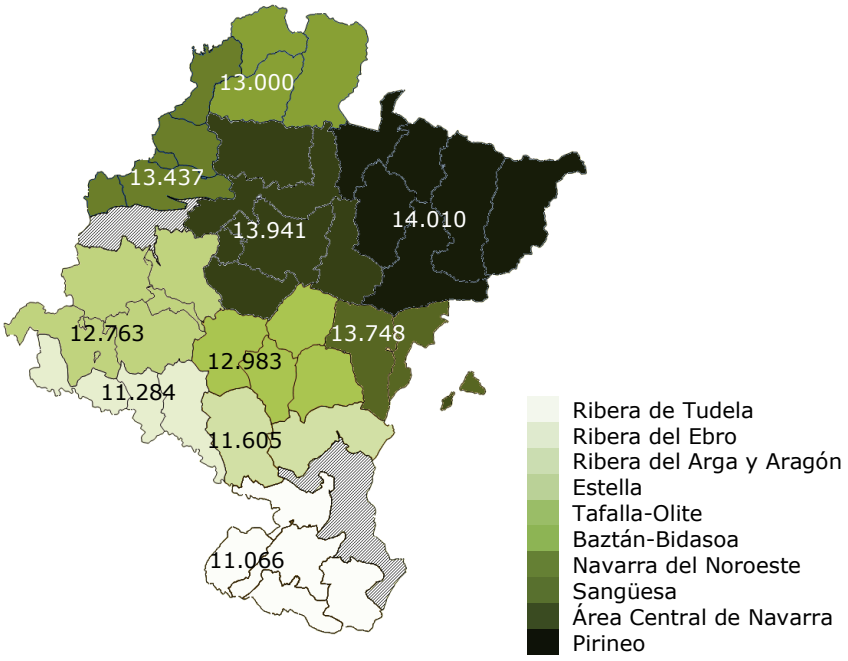
Renta en euros y tasa en porcentaje

	Renta media por persona		Renta media por hogar		Tasa de riesgo de pobreza	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
1. Ribera de Tudela	10.717	11.066	28.330	29.456	30,7	30,0
2. Ribera del Arga y Aragón	11.221	11.605	29.745	30.781	27,9	27,8
3. Ribera del Ebro	10.791	11.284	28.380	29.721	29,2	28,6
4. Estella	12.466	12.763	33.805	34.942	19,9	19,9
5. Tafalla-Olite	12.490	12.983	31.294	32.446	21,1	19,7
6. Sangüesa	13.303	13.748	33.218	34.335	17,9	17,9
7. Pirineo	13.616	14.010	31.832	32.803	20,4	19,4
8. Baztán-Bidasoa	12.595	13.000	34.127	35.240	17,5	17,1
9. Navarra del Noroeste	13.017	13.437	33.176	34.218	17,1	16,2
10. Área Central de Navarra	13.093	13.491	34.900	35.997	19,5	19,2
Total NAVARRA	12.520	12.917	33.106	34.225	21,7	21,3

Fuente: Nastat.

RENTA MEDIA POR PERSONA 2018 POR ÁREAS ETN

Datos en euros

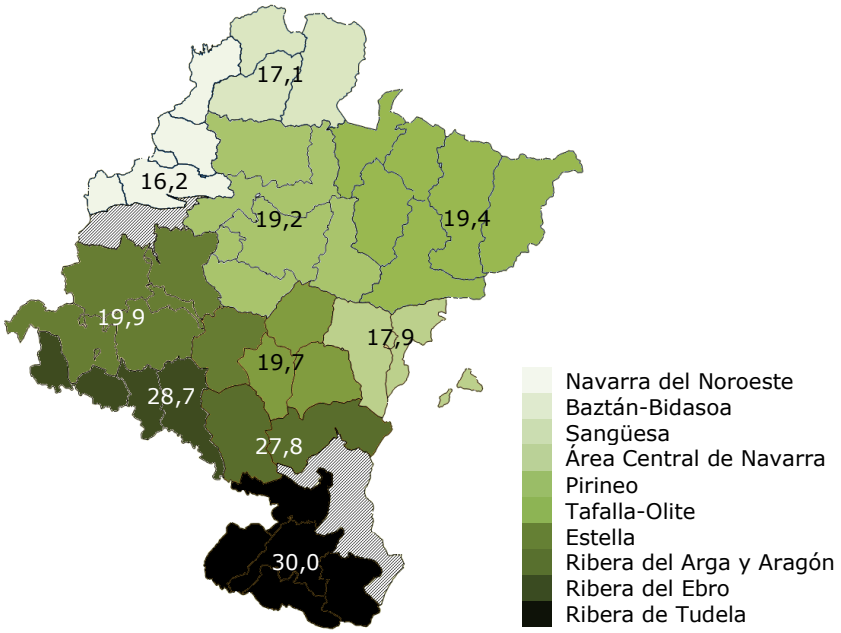


Fuente: Nastat.

La tasa de riesgo de pobreza, que mide el porcentaje de personas con unos ingresos por debajo del umbral de pobreza, muestra una correlación inversa con la renta media. Es decir, la zona con una renta más baja, el tercio sur, es también la que tiene una tasa más alta. En concreto, en la Ribera de Tudela un 30,0% de los habitantes está en riego de pobreza. Los valores más bajos se dan en el norte de Navarra, con unas tasas entre el 16,2% y el 17,1%.

TASA DE RIESGO DE POBREZA 2018 POR ÁREAS ETN

Datos en porcentaje



Fuente: Nastat.

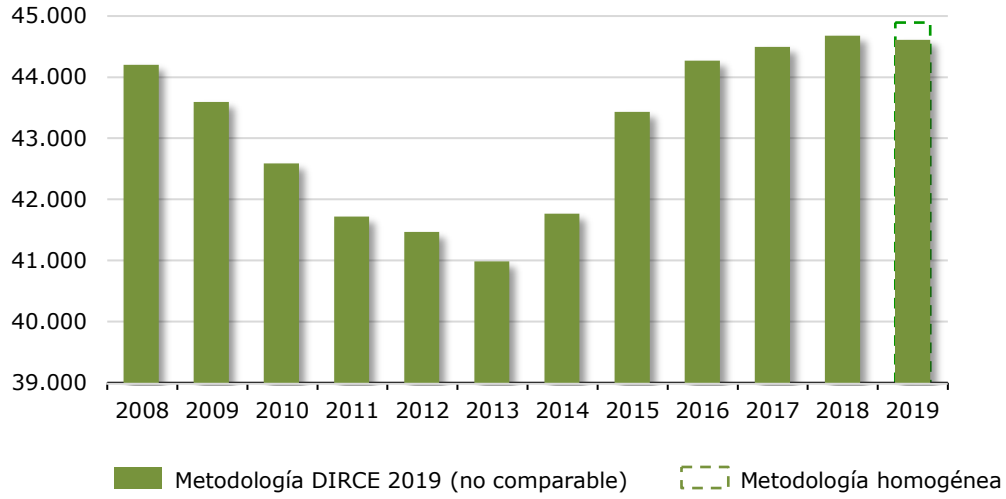
Estructura empresarial

El tejido empresarial de Navarra sumó 151 empresas más en el último año. Se reforzó el sector servicios, pero se perdieron efectivos en industria y construcción.

De acuerdo con los datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE, el número de empresas activas en Navarra a 1 de enero de 2019 era 44.224, ligeramente por debajo de las 44.289 registradas un año antes. La cifra de 2019, no obstante, incorpora una adaptación del concepto de empresa realizada en base a los criterios del Sistema Estadístico Europeo, que invalida cualquier comparación con los años precedentes, tal y como advierte el propio INE.

La institución ofrece los datos del DIRCE de 2019 estimados con la anterior metodología para facilitar esta comparativa. Según esta información, el número de empresas activas en Navarra a 1 de enero de 2019 sería 44.894, es decir, 605 más que en 2018. En términos porcentuales representaría un incremento de 1,4% respecto al año anterior.

EVOLUCIÓN NÚMERO DE EMPRESAS (DIRCE)
Datos a 1 de enero



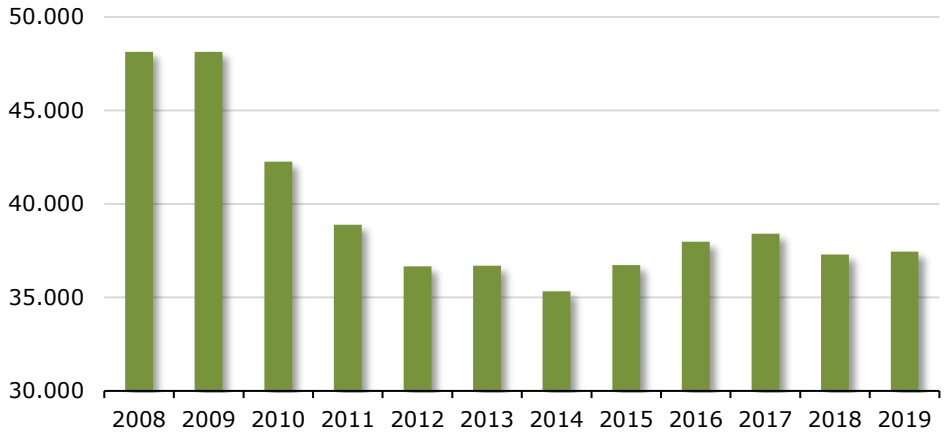
Fuente: INE (DIRCE).

La imposibilidad de comparar las cifras del DIRCE de 2019 con las de los años anteriores y, en concreto, con las de 2018, resta utilidad a esta fuente estadística en el marco del Anuario económico de Navarra. Como alternativa se utilizará en este capítulo la información del Directorio de Empresas de Navarra (DENA) que publica el Nastat, ya que permite analizar la evolución entre 2018 y 2019.

De acuerdo con los datos del DENA, a 1 de enero de 2019 había 37.455 empresas activas en la Comunidad Foral, 151 más que el año anterior, es decir, un incremento de 0,4% en términos relativos.

EVOLUCIÓN NÚMERO DE EMPRESAS (DENA)

Datos a 1 de enero



Fuente: Nastat (Directorio de Empresas de Navarra).

El tejido empresarial de Navarra y, en general, de todo el país, se caracteriza por su reducido tamaño. Las micropymes representan el 93,1% de las empresas que operan en la Comunidad Foral, un porcentaje parecido al de otros países europeos como Francia o Italia, que ronda el 90,0%, pero muy superior al de Alemania, por ejemplo, donde representan un 82,0% de las empresas.

La comparativa de los datos de 2018 y 2019 por tramo de empleados revela que todas las categorías, excepto los autónomos, aumentaron el número de efectivos y se observa un repunte significativo en el tramo de 100 a 249 trabajadores, que creció un 9,9%.

NÚMERO DE EMPRESAS POR ESTRATO DE EMPLEO

Datos a 1 de enero

	2018		2019		Variación anual	
	Nº de empresas	% sobre total	Nº de empresas	% sobre total	Valor absoluto	%
Ninguna	20.712	55,5	20.242	54,0	-470	-2,3
De 1 a 2	9.579	25,7	9.863	26,3	284	3,0
De 3 a 5	3.149	8,4	3.264	8,7	115	3,7
De 6 a 9	1.485	4,0	1.548	4,1	63	4,2
De 10 a 19	1.198	3,2	1.286	3,4	88	7,3
De 20 a 49	760	2,0	807	2,2	47	6,2
De 50 a 99	221	0,6	230	0,6	9	4,1
De 100 a 249	142	0,4	156	0,4	14	9,9
250 ó más	58	0,2	59	0,2	1	1,7
TOTAL	37.304	100,0	37.455	100,0	151	0,4

Fuente: Nastat (Directorio de Empresas de Navarra).

La distribución del tejido empresarial de Navarra por sector productivo se corresponde con la de una economía desarrollada, donde los servicios concentran el grueso de la actividad. En concreto, el 79,2% de las empresas navarras se dedican a la actividad terciaria. Dentro de este sector, las ramas de comercio, transporte y servicios de comidas y bebidas son las que concentran el mayor número de efectivos.

La industria tiene un peso muy significativo en la economía navarra, tanto en términos de actividad como de empleo, pero el número de empresas industriales no es tan elevado debido a que tienen mayor tamaño medio que en otros sectores. Así, mientras que la industria aportó el 30% del PIB y el 23% del empleo en 2019, "solo" representa el 9,1% de las empresas. Las ramas de alimentación y metálicas son las que cuentan con más efectivos.

El sector de la construcción, por su parte, concentra un total de 4.397 empresas, el 11,7% del total.

En el último año, únicamente el sector servicios aumentó su tejido productivo, con 213 empresas más que en el ejercicio anterior, mientras que la industria perdió 52 efectivos y la construcción, 10.

NÚMERO DE EMPRESAS POR SECTOR

Datos a 1 de enero

	2018		2019		Variación anual	
	Nº de empresas	% sobre total	Nº de empresas	% sobre total	Absoluta	%
Industria	3.460	9,3	3.408	9,1	-52	-1,5
Construcción	4.407	11,8	4.397	11,7	-10	-0,2
Servicios	29.437	78,9	29.650	79,2	213	0,7
TOTAL	37.304	100,0	37.455	100,0	151	0,4

Fuente: Nastat (Directorio de Empresas de Navarra).

Desde el punto de vista de la forma jurídica, más de la mitad de las empresas, un 55,7%, son personas físicas. Las sociedades de responsabilidad limitada representan el 29,4% del total y las empresas bajo la denominación de otras formas jurídicas, que incluyen sociedades colectivas, comanditarias o asociaciones, entre otras, son el 10,9% del total.

En el último año, solo las empresas constituidas como persona física perdieron efectivos, en concreto 401. El resto de categorías, aumentaron. Las sociedades limitadas sumaron 214 efectivos más que en 2018, las cooperativas, 32, las sociedades anónimas, 18 y las empresas bajo otras formas jurídicas, 288.

NÚMERO DE EMPRESAS POR FORMA JURÍDICA

Datos a 1 de enero

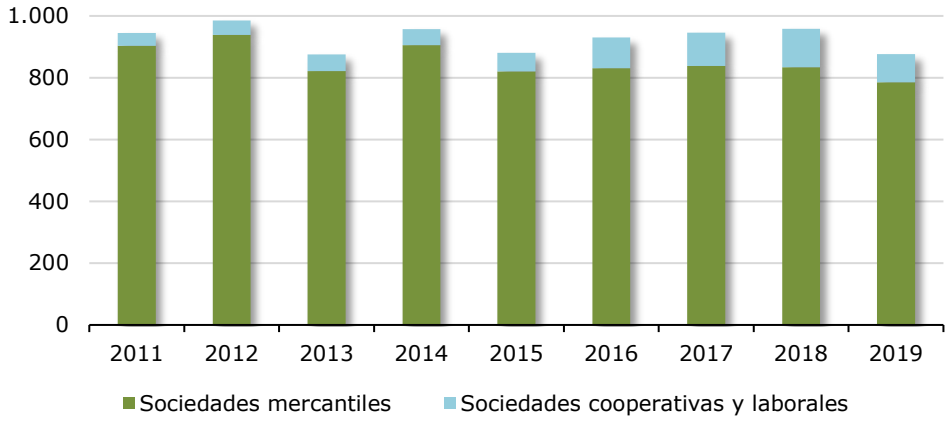
	2018		2019		Variación anual	
	Nº de empresas	% sobre total	Nº de empresas	% sobre total	Absoluta	%
Persona física	21.282	57,1	20.881	55,7	-401	-1,9
Sociedad anónima	909	2,4	927	2,5	18	2,0
Sociedad limitada	10.815	29,0	11.029	29,4	214	2,0
Sociedad cooperativa	504	1,4	536	1,4	32	6,3
Otras formas jurídicas	3.794	10,2	4.082	10,9	288	7,6
TOTAL	37.304	100,0	37.455	100,0	151	0,4

Fuente: Nastat (Directorio de Empresas de Navarra).

Los datos del DENA muestran una foto fija del tejido empresarial de Navarra en una fecha concreta, el 1 de enero de cada año, pero si se quiere analizar qué ha ocurrido a lo largo del ejercicio hay que recurrir a otras fuentes como la estadística de sociedades mercantiles o la de sociedades cooperativas y laborales.

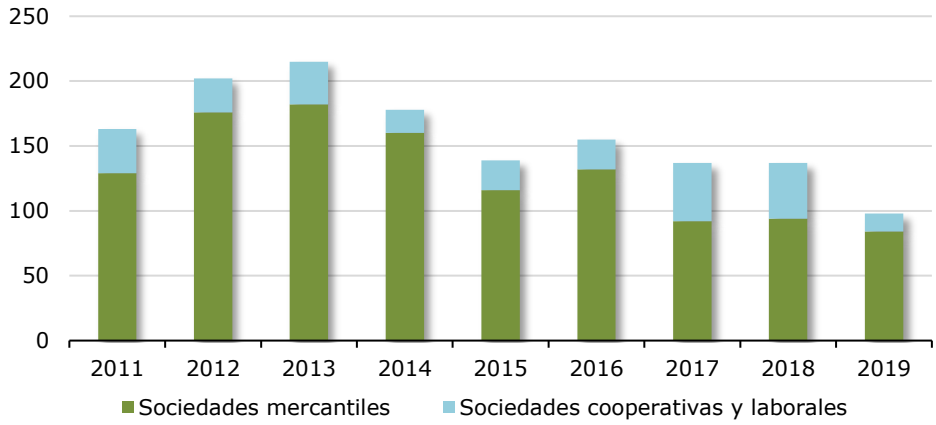
Estas fuentes revelan que durante 2019 se crearon 785 sociedades mercantiles, 49 menos que en 2018, y se disolvieron 84, 10 menos que el año anterior. Además, se constituyeron 86 cooperativas y 5 sociedades laborales, según los datos del Gobierno de Navarra. En los últimos años las empresas de economía social han tenido un gran dinamismo en la Comunidad Foral. Entre 2017 y 2019 se han creado 367 cooperativas y 17 sociedades laborales, superando el objetivo propuesto en el Plan integral de economía social 2017-2020, que proponía la constitución de 300 empresas de este tipo en ese periodo.

EVOLUCIÓN NÚMERO DE SOCIEDADES CONSTITUIDAS



Fuente: INE y Gobierno de Navarra.

EVOLUCIÓN NÚMERO DE SOCIEDADES DISUELTAS



Fuente: INE y Gobierno de Navarra.