Anuario Económico de Navarra 2020

Gobierno de Navarra Nafarroako Gobernua

AGENDA 2030

Título: Anuario económico de Navarra 2020

Elaboración: Servicio de Economía y Finanzas

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



Balance económico

El año 2020 quedará grabado para siempre en la historia y en nuestra memoria por una pandemia global que ha marcado un antes y un después, no solo en muchos aspectos de nuestra vida diaria, sino también en el ámbito económico, sanitario y social. Al margen de que la llegada de un acontecimiento de este tipo fuera más o menos predecible, como afirman los expertos en materia epidemiológica, me atrevería a decir que el impacto de la COVID-19 ha sobrepasado cualquier previsión. La pandemia ha colapsado los sistemas sanitarios de medio mundo, ha restringido y paralizado multitud de actividades, ha condicionado por completo la movilidad de los ciudadanos, que han soportado incluso confinamientos estrictos durante los momentos más críticos, y ha obligado al cierre de las fronteras internacionales.

Las consecuencias sanitarias de la COVID-19 han sido dramáticas. Más de 3,6 millones de personas han fallecido en el mundo desde el inicio de la pandemia y aunque el panorama ha cambiado por completo a partir de la vacunación, no debemos olvidar que el virus no está controlado y que la situación es aún extremadamente delicada, sobre todo en los países más pobres.

Desde el punto de vista económico, la pandemia ha desatado una crisis global sin precedentes. El PIB disminuyó un 3,3% a nivel mundial en 2020, lastrado por las medidas de contención que se adoptaron para frenar la expansión del virus, pero la caída ha sido especialmente acusada en países como España, muy dependiente del turismo internacional y de los servicios vinculados al contacto social. La actividad se contrajo un 10,8% en nuestro país, siendo una de las economías más golpeadas por la pandemia. Navarra, con una estructura productiva menos dependiente de estos sectores y un perfil marcadamente industrial, cerró el año con una contracción del PIB de 8,3%.

La rápida y contundente respuesta de los principales bancos centrales y las extraordinarias medidas adoptadas por los gobiernos nacionales y regionales han conseguido relajar la tensión en los mercados financieros y aliviar las consecuencias económicas y sociales de esta crisis.

Del mismo modo, la respuesta a la crisis por parte de Europa ha sido bien distinta a la que se había puesto en marcha tras otras crisis económicas. Este nuevo proceder queda reflejado nítidamente en el compromiso de la llegada de una batería de fondos europeos, muy esperados y que van a ser, sin duda, el punto de partida a la profunda transformación social que vamos a vivir.

Transcurrida ya la mitad de 2021 y una vez superados los peores momentos de la pandemia, es momento de mirar hacia adelante. La mayoría de indicadores económicos dibujan una mejora significativa desde el pasado mes de marzo y el rápido avance de la campaña de vacunación nos permite mirar con optimismo el futuro más próximo. La brecha que generó la pandemia se va cerrando a buen ritmo, pero debemos ser ambiciosos y pensar más allá de la recuperación. Tenemos que avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo económico y social que marcará el futuro de todos nosotros y de las próximas generaciones. Estamos en un momento crucial, que requiere del compromiso de todos los agentes económicos y sociales, públicos y privados, para que este proceso de adaptación y transformación de nuestra economía consiga situar a la Comunidad Foral de Navarra como una de las regiones más competitivas, sostenibles y cohesionadas de Europa.

Hay que seguir apostando por las áreas prioritarias de la Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra y por la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que son las palancas de ese nuevo modelo económico y social al que avanzamos. Debemos impulsar asimismo la transformación digital, la transición ecológica y la cohesión social, objetivos recogidos en el Plan Reactivar Navarra 2020-2023. Sin olvidarnos de nuestro firme compromiso con los colectivos y los sectores más castigados por la pandemia, ya que debemos minimizar los daños estructurales sobre el empleo y nuestro tejido empresarial.

Con la vista puesta en el enorme reto que supone la recuperación económica y, sobre todo, la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo, les invito a la lectura de esta nueva edición del Anuario Económico de Navarra 2020, y espero que les ayude a conocer los aspectos más relevantes de la economía internacional, nacional y regional durante el último año.

ÍNDICE

Marco internacional 4
Marco estatal 8
Economía navarra. Balance global 16
- Actividad y producción 18
- Demanda interna 27
- Demanda externa 35
- Mercado de trabajo 41
- Precios y costes 48
- Financiación de la economía 52
- Sector público 55
- Desarrollo territorial 62
- Estructura empresarial 70

Marco internacional

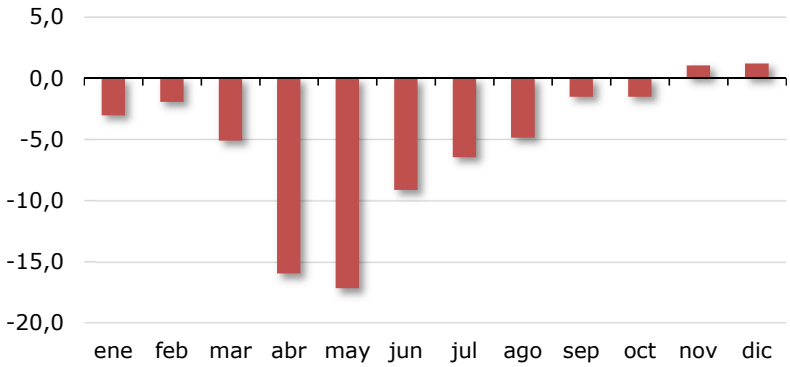
La economía mundial sufrió en 2020 la mayor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, lastrada por la pandemia del covid-19 y las severas medidas de contención adoptadas para frenar su expansión. Se trata de un shock sin precedentes, que provocó una caída del PIB mundial de 3,3%.

La repentina aparición de la pandemia del covid-19 y su rápida y generalizada propagación, tuvieron no solo dramáticas consecuencias sanitarias, provocando el colapso de los sistemas de salud de medio mundo y un trágico balance de muertes y contagios, sino también un grave impacto desde el punto de vista económico. Las extraordinarias medidas de contención adoptadas por los países para frenar el avance del virus colapsaron la vida diaria de millones de personas y provocaron una severa contracción de la economía mundial.

La paralización de la actividad productiva a comienzos de año en China provocó serias disrupciones en las cadenas de suministro, una situación que se agravó con el avance de la pandemia a otros países. El comercio internacional de mercancías se desplomó en abril y mayo, los meses del confinamiento más estricto, con caídas superiores al 15%. Con la reapertura de la actividad a partir del verano, el comercio se fue recuperando progresivamente, registrando de nuevo tasas interanuales positivas en la última parte del año.

Al impacto de esta crisis sobre las cadenas globales de valor y el comercio hay que sumar además las consecuencias que las medidas de contención tuvieron sobre otros ámbitos. Las restricciones a la movilidad y el cierre de las fronteras internacionales diezmaron al sector turístico, mientras que los confinamientos y el distanciamiento social lastraron el consumo y provocaron cambios sustanciales no solo en los hábitos de compra sino también en el ámbito laboral y educativo, que afrontaron un intenso proceso de digitalización, acelerado por la pandemia.

COMERCIO MUNDIAL DE BIENES. AÑO 2020
Tasas de variación interanual en porcentaje

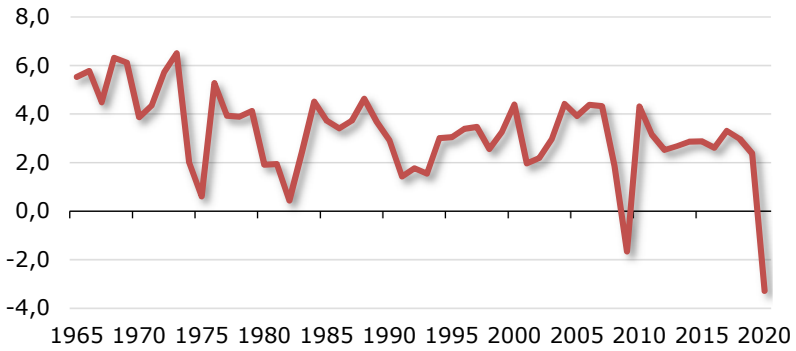


Fuente: Ministerio de Economía y Asuntos Digitales.

El Producto Interior Bruto (PIB) mundial anotó una caída de 3,3% respecto a 2019, el mayor descenso desde la Segunda Guerra Mundial. El impacto económico de esta crisis, sin embargo, ha sido muy asimétrico. Los países desarrollados, más dependientes del comercio exterior y del turismo internacional, fueron los más afectados por las medidas de contención y registraron una caída del PIB de 4,7%, mientras que en las economías en desarrollo el impacto fue menor y el producto descendió un 2,2%.

Desde el punto de vista social, esta crisis no ha afectado por igual a todos los colectivos y ha agravado la desigualdad social y la pobreza. Los jóvenes, la población inmigrante o los empleados de baja cualificación han sido los grupos más castigados por el desempleo o la falta de acceso a medios digitales, que ha resultado un elemento clave ante las medidas de distanciamiento social.

PIB MUNDIAL
Tasas de variación anual en porcentaje



Fuente: Banco Mundial.

Las previsiones para 2021 apuntan a una recuperación significativa de la economía a partir de este año, apoyada por las vacunas y el respaldo de las políticas públicas. El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectaba en el mes de abril un crecimiento de 6% para este ejercicio y de un 4,4% para el siguiente. Aunque el ritmo de recuperación será muy desigual, dependiendo de las características estructurales de los países, el ritmo de vacunación, el grado de dependencia de los flujos internacionales o la eficacia de las políticas de apoyo.

PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL
Tasas de variación anual en porcentaje

	2020	2021 (p)	2022 (p)
PRODUCCIÓN MUNDIAL	-3,3	6,0	4,4
Economías avanzadas	-4,7	5,1	3,6
Estados Unidos	-3,5	6,4	3,5
Zona del euro	-6,6	4,4	3,8
Alemania	-4,8	3,6	3,4
Francia	-8,2	5,8	4,2
Italia	-8,9	4,2	3,6
España	-10,8	6,4	4,7
Japón	-4,8	3,3	2,5
Reino Unido	-9,9	5,3	5,1
Canadá	-5,4	5,0	4,7
Otras economías avanzadas	-2,1	4,4	3,4
Economías emergentes y en desarrollo	-2,2	6,7	5,0
África subsahariana	-1,9	3,4	4,0
Nigeria	-1,8	2,5	2,3
Sudáfrica	-7,0	3,1	2,0
América Latina y el Caribe	-7,0	4,6	3,1
Brasil	-4,1	3,7	2,6
México	-8,2	5,0	3,0
Economías emergentes y en desarrollo Europa	-2,0	4,4	3,9
Rusia	-3,1	3,8	3,8
Economías emergentes y en desarrollo de Asia	-1,0	8,6	6,0
China	2,3	8,4	5,6
India	-8,0	12,5	6,9
ASEAN-5	-3,4	4,9	6,1
Oriente Medio y Asia Central	-2,9	3,7	3,8
Arabia Saudí	-4,1	2,9	4,0

(p) Perspectivas.
Fuente: Fondo Monetario Internacional (World Economic Outlook, abril 2021).

➢ Estados Unidos

La economía de Estados Unidos se contrajo un 3,5% en 2020, su peor resultado desde 1946. A este dato hay que sumar la pérdida de diez millones de puestos de trabajo, una tasa de paro de 6,7% en el último trimestre del año y un preocupante aumento de la desigualdad.

La respuesta pública ante la pandemia, sin embargo, fue contundente y no solo evitó un desplome mayor de la actividad, sino que sienta las bases para una rápida recuperación.

En el mes de marzo, el Congreso de Estados Unidos aprobó el primer paquete de estímulo fiscal por valor de 2,2 billones de dólares, al que se añadió en diciembre un segundo paquete por 900.000 millones de dólares.

El compromiso de la Reserva Federal (FED) también ha tenido un papel determinante. En marzo aprobó una bajada de los tipos de interés hasta una horquilla de 0,0-0,25% y anunció la compra masiva de activos como medida para sostener los costes de financiación y garantizar la liquidez.

Las previsiones para este año apuntan a un notable repunte de la economía estadounidense en 2021, con proyecciones que van desde el 6,4% del FMI hasta el 6,5% de la FED. La campaña de vacunación, que avanza a buen ritmo en el país, y el ambicioso plan de rescate fiscal de 1,9 billones de dólares propuesto por Biden, que incluye transferencias directas a los ciudadanos, ampliación del subsidio por desempleo y ayudas a gobiernos estatales y municipales, anticipan un fuerte rebote de la actividad en 2021.

➢ China

La economía china creció un 2,3% en 2020 a pesar de la pandemia. Aunque es la menor tasa de crecimiento del PIB de las últimas décadas, el gigante asiático ha demostrado una gran capacidad de resiliencia, siendo el único país que creció en un entorno de contracción económica mundial.

El periodo más duro de la pandemia en China coincidió con el primer trimestre del año, cuando el PIB se desplomó un 9,8% respecto al periodo anterior. A partir de entonces, la actividad comenzó una senda de recuperación sostenida, que fue más rápida incluso de lo esperado, apoyada sobre todo por el repunte de la demanda externa y un eficaz control de la propagación de los contagios, que permitió mantener la actividad en niveles relativamente normales.

El FMI apunta que la economía china podría crecer un 8,4% en 2021, impulsada por el sector industrial y el repunte del consumo.

➢ Japón

Japón, la tercera economía mundial, registró una caída del PIB de 4,8% en 2020. El confinamiento de la población y la cancelación de las actividades de tipo lúdico y social lastró el consumo durante la primera mitad del año, mientras que las exportaciones anotaron una fuerte caída debido a la expansión mundial del virus.

Tras el levantamiento del estado de alarma, la actividad económica se fue recuperando progresivamente, apoyada por un ambicioso paquete de estímulos equivalente al 60,0% del PIB nacional.

Las previsiones del FMI para 2021 estiman un crecimiento de 3,3%, aunque las nuevas restricciones impuestas en Tokio y en otras áreas del país para frenar una nueva oleada de contagios sugieren una desaceleración de la actividad en el primer trimestre de 2021, que enturbia las perspectivas.

➢ Eurozona

La pandemia del covid-19 asestó un duro golpe a la economía europea. El PIB retrocedió un 6,4% en la UE en 2020 y un 6,6% en la eurozona, poniendo fin a siete años ininterrumpidos de crecimiento. El impacto económico de la pandemia por países fue muy heterogéneo, con caídas del producto que van desde un -10,8% en España, el país más afectado, hasta un -4,8% de Alemania.

Ante la emergencia sanitaria y el tremendo shock económico provocado por la pandemia, el Banco Central Europeo anunció el 12 de marzo un programa de Compras de Emergencia para la Pandemia (PEPP), dotado inicialmente de 750.000 millones de euros, que fue ampliado después en dos ocasiones hasta alcanzar un volumen total de 1.850.000 millones de euros. Un ambicioso programa monetario que busca respaldar la liquidez y las condiciones de financiación de hogares, empresas y entidades de crédito, y apoyar la recuperación. El BCE ha anunciado que los estímulos monetarios se prolongarán por lo menos hasta 2022.

La respuesta fiscal de la UE también fue contundente. En el mes de marzo, Bruselas decidió suspender temporalmente las reglas fiscales de déficit y deuda para que los gobiernos nacionales

pudieran destinar sus recursos a combatir la propagación del covid-19 y mitigar los daños económicos y sociales provocados por la pandemia. Una suspensión que se ha extendido hasta finales de 2022.

A mediados de año, los dirigentes europeos acordaron la creación de un instrumento temporal de recuperación denominado Next Generation EU (NGEU) y dotado de 750.000 millones de euros, para ayudar a los países a la recuperación de sus economías, impulsar la transición ecológica y digital y contribuir a una Europa más sostenible y resiliente.

Finalmente, en el mes de diciembre se aprobó el presupuesto de la UE para 2021-2027 y el programa NGEU. En total, 1,8 billones euros que supone el mayor paquete de estímulo jamás financiado por la UE, y que ayudará a reconstruir la Europa post-covid.

Para 2021, se espera un rebote de la economía europea, con crecimientos estimados del PIB en torno a un 4,0% en la eurozona, aunque hasta 2023 no se espera que la actividad alcance su nivel pre-covid. Además, el nuevo año ha arrancado con severas medidas de contención en muchos países para frenar las nuevas olas del virus, lo que unido a los retrasos que está sufriendo el programa de vacunación por los problemas con el suministro, posponen la recuperación hasta la segunda mitad de 2021.

Marco estatal

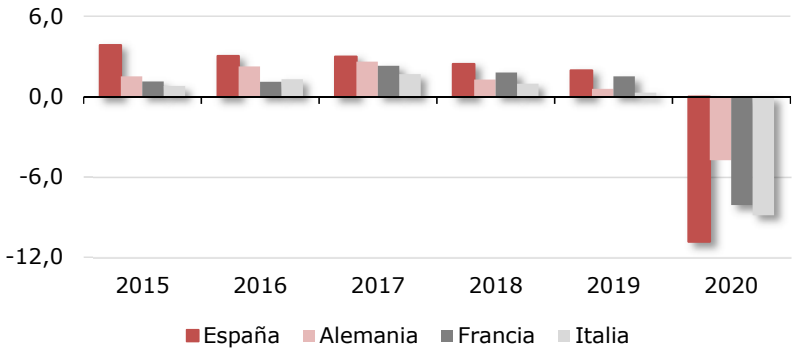
La economía española retrocedió un 10,8% en 2020, anotando el mayor descenso dentro de la UE. Su fuerte dependencia del turismo internacional y un confinamiento especialmente duro al comienzo de la pandemia, amplificaron el impacto de la crisis respecto a otros países.

España sufrió con especial virulencia los devastadores efectos económicos de la pandemia, y anotó una caída del PIB de 10,8% en el conjunto del año, el mayor descenso de toda Europa. Aunque el azote del virus tuvo un alcance mundial, la mayor exposición de nuestro país al turismo internacional y una estructura productiva muy dependiente de los servicios ligados al contacto social, agravaron los efectos de esta crisis sanitaria.

Las principales economías de la Unión Europea también se vieron muy afectadas, pero soportaron caídas más moderadas que España. El PIB se contrajo un 8,9% en Italia, un 8,1% en Francia y un "reducido" 4,8% en Alemania.

EVOLUCIÓN PIB UE, ESPAÑA, ALEMANIA, FRANCIA E ITALIA

Tasas de variación anual en porcentaje



Fuente: Eurostat.

A nivel regional, el impacto económico de la pandemia fue muy asimétrico. Las Comunidades Autónomas más dependientes del turismo internacional (Baleares y Canarias), fueron las que sufrieron el mayor golpe, debido a las limitaciones a la movilidad y el cierre de las fronteras internacionales. Se estima que la caída del PIB oscilaría en torno al 20% en estas regiones.

Las autonomías con un fuerte peso de la industria, y en particular de la rama de automoción, como Navarra o País Vasco, también se resintieron, ya que el sector industrial se vio muy afectado, sobre todo al comienzo de la pandemia, por las disrupciones en las cadenas de suministro.

Por el contrario, regiones como Murcia, Extremadura o Castilla-La Mancha, con una estructura productiva más vinculada al sector primario o los servicios públicos, menos afectados por las medidas de contención, registraron descensos del PIB más moderados, que podrían oscilar en torno a un 7,5%-8,0%.

Será finalmente la Contabilidad Regional de España la que ponga cifras al impacto de la pandemia en cada una de las CC.AA.

➢ Demanda interna y externa

La fuerte contracción de la economía española en 2020 se debió principalmente al desplome de la demanda nacional, que restó 8,8 puntos porcentuales (pps.) al avance del PIB. Las restricciones a la movilidad y la incertidumbre laboral lastraron el consumo de los hogares, que se redujo un 12,4% respecto a 2019, mientras que la caída de la actividad productiva y el difícil contexto económico internacional también enfriaron la inversión, que disminuyó un 11,4%.

La demanda externa se vio fuertemente afectada por el descenso de la actividad, las restricciones a la movilidad internacional y el debilitamiento del comercio mundial, aunque en términos de aportación solo restó 2 puntos porcentuales al descenso del PIB. El comercio exterior de mercancías se resintió menos que los servicios, que anotaron una caída sin precedentes por el desplome del turismo internacional.

PIB ESPAÑA. DESGLOSE POR COMPONENTE DE DEMANDA Y OFERTA
Tasas de variación en porcentaje

	Media 2019	Media 2020	2020 I	2020 II	2020 III	2020 IV
DEMANDA NACIONAL (*)	1,4	-8,8	-4,0	-18,4	-6,7	-6,2
Gasto en consumo final	1,3	-8,2	-3,6	-17,4	-5,9	-5,8
Hogares	0,9	-12,4	-6,1	-24,7	-9,3	-9,4
ISFLSH	3,9	-0,2	1,4	0,0	-1,6	-0,7
AAPP	2,3	3,8	3,5	3,3	4,0	4,5
Formación bruta de capital fijo	2,7	-11,4	-5,1	-24,3	-9,0	-7,2
Construcción	1,6	-14,0	-6,3	-25,4	-12,5	-11,5
Maquinaria y bienes de equipo	4,4	-13,0	-8,0	-33,3	-6,9	-4,2
DEMANDA EXTERNA (*)	0,6	-2,0	-0,3	-3,2	-1,9	-2,7
Exportaciones de bienes y servicios	2,3	-20,2	-5,8	-38,7	-19,8	-16,3
Exportaciones de bienes	0,8	-8,9	-2,9	-27,0	-5,1	-0,6
Exportaciones de servicios	5,5	-43,7	-11,9	-63,7	-50,6	-48,5
Importaciones de bienes y servicios	0,7	-15,8	-5,3	-32,6	-15,7	-9,4
Importaciones de bienes	-0,8	-12,1	-4,7	-29,4	-10,2	-4,3
Importaciones de servicios	7,7	-31,0	-8,0	-46,3	-38,6	-30,5
PIB pm	2,0	-10,8	-4,3	-21,6	-8,6	-8,9

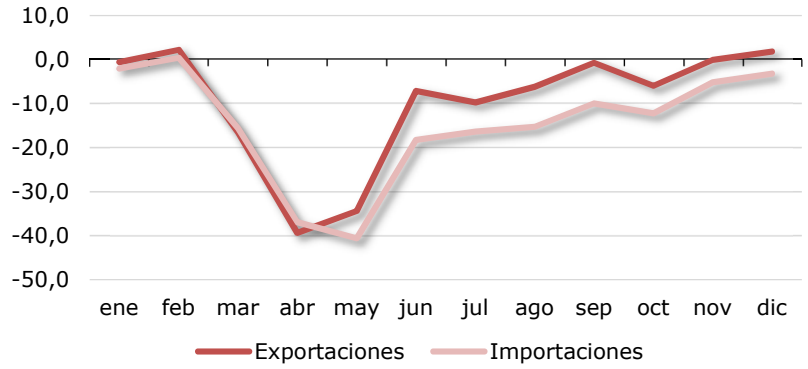
(*) Aportación al crecimiento del PIB en pps.
INE (Contabilidad Nacional Trimestral de España).

➢ Comercio exterior de mercancías

Las medidas sanitarias adoptadas por los gobiernos, la paralización de algunas actividades productivas y los cierres de fronteras redujeron significativamente la actividad comercial internacional.

En España, las exportaciones disminuyeron un 10,2% respecto al año anterior y las importaciones, un 14,8%. La evolución mensual dibuja una rápida recuperación de los flujos a partir de junio, ligada a la reapertura de la actividad económica y la flexibilización de las restricciones. Las exportaciones incluso cerraron el año en positivo, con un crecimiento interanual de 1,8%. Las importaciones, más retrasadas por la debilidad de la demanda interna, finalizaron en diciembre un 3,2% por debajo del nivel de 2019.

EVOLUCIÓN EXPORTACIONES E IMPORTACIONES. AÑO 2020
Tasas de variación interanual en porcentaje



Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

En términos monetarios, las exportaciones alcanzaron un valor 261.175,5 millones de euros, casi 30.000 millones menos que en 2019. Por tipo de productos la caída fue generalizada y afectó prácticamente a todos los grupos, pero fue especialmente acusada en los productos energéticos, cuyas ventas se redujeron un 41,1% debido al desplome de los precios. Las ventas de bienes de equipo, sector del automóvil y manufacturas de consumo también sufrieron descensos importantes.

En el otro lado de la balanza se encuentra el grupo de alimentación, bebidas y tabaco, que experimentó un incremento de 4,4%, sobre todo por el repunte en productos cárnicos y frutas, hortalizas y legumbres.

Por destino, la caída de las ventas también fue generalizada, pero destaca, en términos relativos, el descenso de las exportaciones dirigidas al continente americano (-17,9%) y a África (-15,9%).

EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS POR TIPO DE PRODUCTO

Datos en millones de euros

	2019	2020	% sobre total 2020	Variación absoluta	% Var. anual
Alimentación, bebidas y tabaco	49.161,9	51.304,1	19,6	2.142,2	4,4
Productos energéticos	21.228,8	12.500,9	4,8	-8.727,9	-41,1
Materias primas	7.136,6	6.058,4	2,3	-1.078,2	-15,1
Semimanufacturas	71.565,6	67.057,4	25,7	-4.508,2	-6,3
Bienes de equipo	59.081,2	51.641,7	19,8	-7.439,5	-12,6
Sector automóvil	44.152,0	38.524,4	14,8	-5.627,6	-12,7
Bienes de consumo duradero	4.618,9	4.471,5	1,7	-147,4	-3,2
Manufacturas de consumo	29.468,0	24.941,2	9,5	-4.526,8	-15,4
Otras mercancías	4.479,8	4.675,9	1,8	196,1	4,4
TOTAL	290.892,8	261.175,5	100,0	-29.717,3	-10,2

EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS POR DESTINO

Datos en millones de euros

	2019	2020	% sobre total 2020	Variación absoluta	% Var. anual
América	31.273,2	25.922,2	9,9	-5.351,0	-17,1
Asia	26.676,9	24.900,8	9,5	-1.776,1	-6,7
África	18.571,5	15.615,2	6,0	-2.956,3	-15,9
Oceanía	1.863,9	1.788,8	0,7	-75,1	-4,0
Europa	205.481,6	188.875,7	72,3	-16.605,9	-8,1
TOTAL	290.892,8	261.175,5	100,0	-29.717,3	-10,2

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

En cuanto a las importaciones, alcanzaron la cifra de 274.597,5 millones de euros en el conjunto del año, casi 48.000 millones menos que en 2019 y el importe más bajo desde 2016.

Todos los grupos de productos cerraron en negativo, pero fueron los energéticos, los que anotaron el mayor descenso, con una caída anual de 39,5%. Por su parte, las compras del sector del automóvil descendieron un 24,5%, lastradas por el parón productivo de las fábricas durante marzo y abril.

Por origen, se observan descensos en todas las agrupaciones, pero especialmente en las compras procedentes de África, que disminuyeron un 30,3% respecto a 2019.

IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS POR TIPO DE PRODUCTO

Datos en millones de euros

	2019	2020	% sobre total 2020	Variación absoluta	% Var. anual
Alimentación, bebidas y tabaco	35.798,6	33.967,2	12,4	-1.831,4	-5,1
Productos energéticos	44.682,2	27.029,0	9,8	-17.653,2	-39,5
Materias primas	10.058,4	8.491,5	3,1	-1.566,8	-15,6
Semimanufacturas	74.210,9	68.572,6	25,0	-5.638,2	-7,6
Bienes de equipo	68.712,3	62.085,2	22,6	-6.627,1	-9,6
Sector automóvil	40.146,4	30.405,4	11,1	-9.741,1	-24,3
Bienes de consumo duradero	8.540,2	8.082,0	2,9	-458,2	-5,4
Manufacturas de consumo	38.816,1	34.615,4	12,6	-4.200,7	-10,8
Otras mercancías	1.471,8	1.349,1	0,5	-122,7	-8,3
TOTAL	322.436,9	274.597,5	100,0	-47.839,4	-14,8

IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS POR ORIGEN

Datos en millones de euros

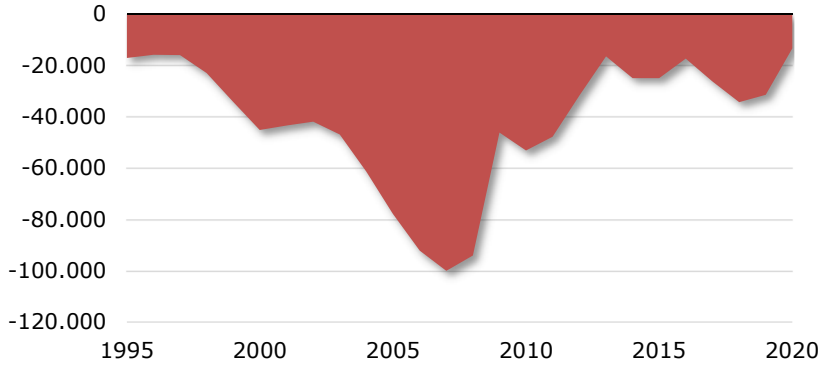
	2019	2020	% sobre total 2020	Variación absoluta	% Var. anual
América	33.725,4	29.142,1	10,6	-4.583,3	-13,6
Asia	67.240,1	57.988,7	21,1	-9.251,4	-13,8
África	27.297,1	19.012,8	6,9	-8.284,3	-30,3
Oceanía	783,7	637,7	0,2	-146,0	-18,6
Europa	189.563,0	164.706,6	60,0	-24.856,4	-13,1
TOTAL	322.436,9	274.597,5	100,0	-47.839,4	-14,8

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

El déficit comercial se redujo desde -31.544 millones de euros en 2019 hasta -13.422 millones en 2020, el menor déficit desde que se dispone de datos (año 1995).

EVOLUCIÓN SALDO EXTERIOR

Datos en millones de euros



Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

➢ Sector público

El impacto de la pandemia en las cuentas públicas fue enorme, tal y como reflejan las cifras de 2020. El ejercicio presupuestario cerró con un déficit total de 113.162 millones de euros, 77.525 millones más que el año anterior. En términos relativos sobre el PIB, se pasó de una ratio de -2,86% en 2019 hasta -10,09% en 2020. No obstante, en el mes de marzo la Comisión Europea dedición suspender las reglas fiscales del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para el periodo 2020-2021, una medida para ayudar a los países a paliar las consecuencias de la pandemia e impulsar la recuperación. El Ejecutivo español ratificó la decisión de la CE y suspendió la aplicación de los objetivos de déficit y deuda y la regla de gasto para ese periodo.

El aumento del déficit se debió principalmente al extraordinario incremento del gasto originado por las necesidades sanitarias, económicas y sociales derivadas de la pandemia. La caída de la actividad disparó también otros gastos, como las prestaciones de desempleo, y redujo notablemente la recaudación fiscal.

El desglose por subsectores revela que el Estado asumió casi el 75% del déficit y cerró el ejercicio con -84.051 millones, un -7,49% sobre el PIB.

Las CC.AA., en contrapartida, mejoraron sus cifras respecto al año anterior y cerraron 2020 con un déficit de -2.296 millones de euros, que representa un -0,20% sobre el PIB. Esta mejora se explica sobre todo por los fondos extra recibidos del Estado y por el propio sistema de financiación de régimen común, que pospone el impacto de la pérdida de ingresos al momento de la liquidación.

La Administración Local registró un superávit de 2.870 millones de euros, inferior al obtenido en 2019. En términos de PIB, la ratio se situó en 0,26%. La reducción del superávit vino sobre todo por la caída de la recaudación impositiva.

Por su parte, la Seguridad Social cerró el año con el mayor déficit de su historia, -29.685 millones de euros, a pesar del colchón del Estado. Las prestaciones de los ERTEs, las ayudas a los trabajadores autónomos y las exoneraciones en las cuotas desequilibraron las cuentas del organismo público, que finalizó con una ratio de déficit de -2,65% sobre el PIB.

DÉFICIT PÚBLICO AA.PP.
Datos en millones de euros

	Déficit 2019	% sobre PIB 2019	Déficit 2020	% sobre PIB 2020
Administración Central	-16.421	-1,32	-84.051	-7,49
CC.AA.	-7.105	-0,57	-2.296	-0,20
EE.LL.	3.748	0,30	2.870	0,26
Seguridad Social	-15.859	-1,27	-29.685	-2,65
TOTAL AA.PP.	-35.637	-2,86	-113.162	-10,09

Fuente: IGAE (Ministerio de Hacienda).

Este desequilibrio de las cuentas públicas disparó la deuda pública, que alcanzó un volumen de 1,345 billones de euros en el mes de diciembre, 122.439 millones más que en 2019. En términos relativos sobre el PIB, representa un porcentaje de 120,0%, el valor más alto desde el año 1902.

➢ Mercado de trabajo y población

La favorable trayectoria que mantenía el empleo a comienzos de año se truncó a partir de marzo. La paralización de las actividades no esenciales y las estrictas restricciones a la movilidad provocaron una significativa caída del empleo, con el consiguiente aumento del paro. No obstante, las medidas extraordinarias que se adoptaron en materia laboral, como la flexibilización de los ERTEs o las ayudas directas a empresas y autónomos, evitaron que las consecuencias de esta crisis en términos laborales fueran más graves.

Las distintas fuentes estadísticas sobre el mercado de trabajo ofrecen resultados dispares, debido sobre todo al efecto de los trabajadores en ERTE, que unas veces se incluyen como ocupados y otras, no. De acuerdo con la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR), la ocupación (en términos de personas) cayó un 4,2% respecto a 2019; un descenso que se amplía hasta 10,0% si se mide en términos de puestos de trabajo.

La EPA, por su parte, estima una caída de la ocupación de 2,9% en promedio anual, mientras que la Seguridad Social perdió casi 400.000 afiliados en el conjunto del año, que representa un descenso anual de 2,1%.

El ejercicio 2020 cerró con más de 755.000 trabajadores en situación de regulación de empleo (4% de los afiliados), pero se llegaron a alcanzar hasta 3.000.000 en el mes de mayo (16% de los afiliados).

TOTAL EMPLEO
Datos en miles

	2019	2020	Variación absoluta	% Var. anual
Ocupados CNTR (personas)	20.266,2	19.422,2	-844,0	-4,2
Ocupados CNTR (puestos de trabajo)	21.047,7	18.932,7	-2.115,0	-10,0
Ocupados CNTR (puestos de trabajo ETC)	18.376,9	17.002,2	-1.374,7	-7,5
Afiliados Seguridad Social	19.277,8	18.881,3	-396,5	-2,1
Ocupados EPA	19.779,3	19.202,4	-576,9	-2,9

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

El sector servicios fue el que más empleo destruyó y perdió el 10,5% de sus puestos de trabajo, de acuerdo con la CNTR. La actividad industrial también se resintió y anotó una caída de 9,3%. El sector primario perdió el 8,0% del empleo y la construcción fue la actividad menos afectada, con un descenso del empleo de 6,6%.

Por ramas productivas, las actividades artísticas y recreativas y el comercio, transporte y hostelería, unas de las más castigadas por las restricciones, perdieron el 22,6% y 17,2% del empleo, respectivamente. Información y comunicaciones y Administración pública, educación y sanidad apenas se resintieron, con pérdidas entre el 0,5% y el 0,9%.

TOTAL EMPLEO POR SECTORES
Datos en miles de puestos de trabajo

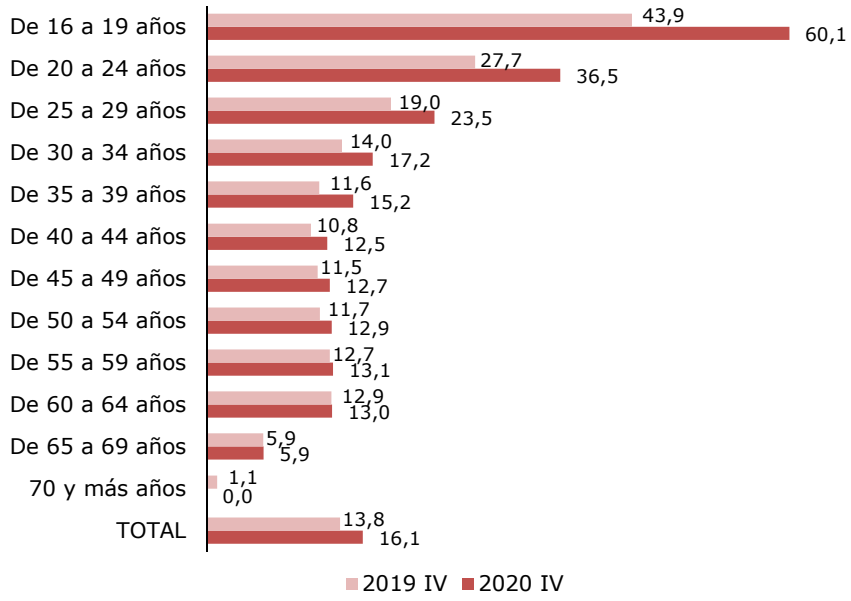
	2019	2020	% sobre total	Variación absoluta	% Var. anual
Agricultura	796,6	733,1	3,9	-63,5	-8,0
Industria	2.287,9	2.075,3	11,0	-212,6	-9,3
Construcción	1.299,8	1.213,6	6,4	-86,2	-6,6
Servicios	16.663,4	14.910,7	78,8	-1.752,7	-10,5
TOTAL	21.047,7	18.932,7	100,0	-2.115,0	-10,0

Fuente: INE (Contabilidad Nacional Trimestral de España).

A pesar del colchón de los ERTE, el desempleo anotó un crecimiento muy fuerte debido a la caída de la actividad. El Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) registraba en el mes de diciembre 724.000 parados más que el año anterior, un incremento porcentual de 23,0%.

La tasa de paro en el cuarto trimestre del año se situó en un 16,1%, más de dos puntos por encima del dato de 2019. El repunte del paro fue especialmente significativo en los grupos de menor edad, donde la tasa de paro se disparó, mientras que apenas varió en los trabajadores por encima de 55 años.

TASAS DE PARO 2019-2020 POR GRUPOS DE EDAD
Datos IV trimestre del año en porcentaje



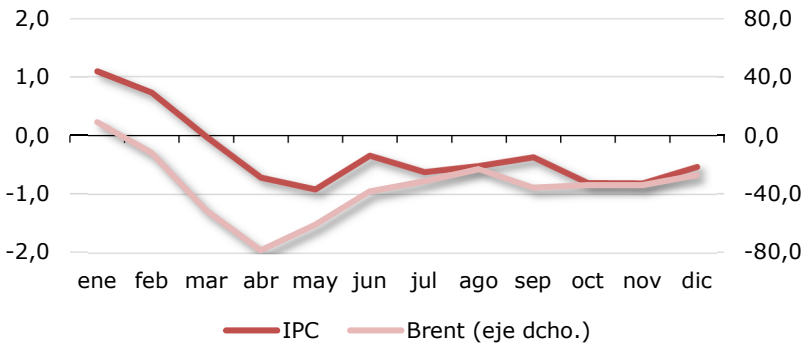
Fuente: INE (EPA).

➢ Precios y costes laborales

Los precios del petróleo se desplomaron en el mes marzo por la caída de la demanda mundial de crudo y las severas restricciones impuestas por los gobiernos para frenar la expansión del covid-19. El barril de Brent, que comenzó el año en torno a 65 dólares, llegó a cotizar por debajo de 15 dólares en el mes de abril. Aunque su precio se fue recuperando a medida que se reactivaba la economía, acabó el año en valores muy bajos, en torno a 50 dólares.

La caída del precio del crudo empujó a la baja la inflación, que se mantuvo a partir de abril en valores negativos. El IPC cerró el año con una caída promedio de 0,3% respecto a 2019.

EVOLUCIÓN IPC ESPAÑA Y PRECIO BARRIL BRENT
Tasas de variación interanual en porcentaje



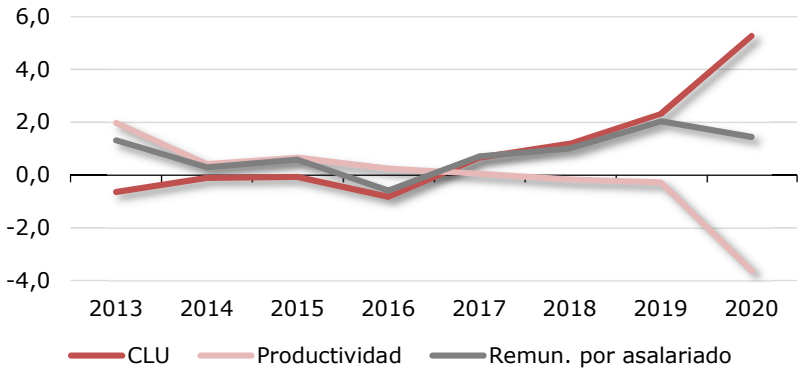
Fuente: INE y Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Los costes laborales, sin embargo, repuntaron a pesar del impacto económico de la pandemia y la remuneración por asalariado creció un 1,4%. Un incremento que se explica porque el descenso del empleo (-6,7% en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo –ETC-) fue más acusado que el de las remuneraciones (-1,4%).

La caída de la actividad, no obstante, lastró la productividad, que anotó un descenso de 3,6%, por lo que los costes laborales unitarios aumentaron un 5,3%.

EVOLUCIÓN DE COSTES LABORALES UNITARIOS Y SUS COMPONENTES

Tasas de variación anual en porcentaje



Fuente: INE (Contabilidad Nacional Trimestral de España).

Economía navarra. Balance global

La economía navarra sufrió en 2020 un desplome sin precedentes. El PIB disminuyó un 8,3% y el empleo se redujo un 6,4%. La estructura productiva de Navarra, sin embargo, menos dependiente del turismo y de los servicios vinculados al contacto social, y con un perfil marcadamente industrial, mitigó el impacto de la pandemia.

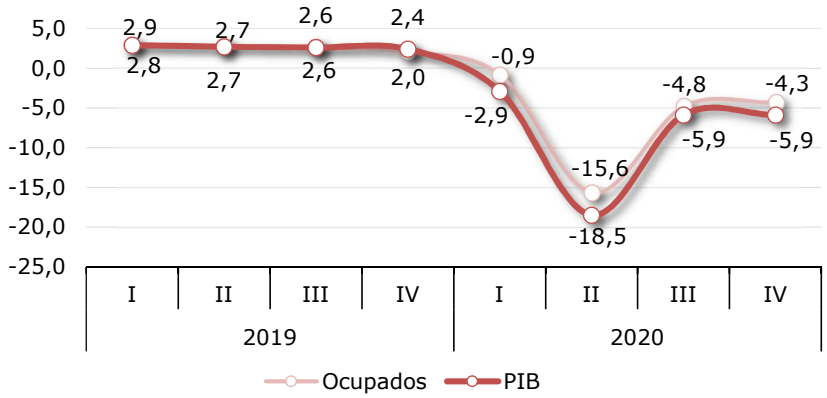
La economía navarra sufrió las dramáticas consecuencias de una crisis sanitaria que colapsó los sistemas de salud de medio mundo y provocó la mayor crisis económica internacional de los últimos ochenta años.

Las estrictas medidas de contención adoptadas para frenar el aumento de los contagios condicionaron el desarrollo de muchas actividades y restringieron la movilidad de los ciudadanos, provocando una caída histórica del producto regional y el empleo. El PIB descendió un 8,3% en el conjunto del año y la ocupación, medida en términos de puestos de trabajo, disminuyó un 6,4%.

La actividad económica se movió durante todo el año al compás de la evolución de los indicadores sanitarios. En el momento más crítico de la pandemia, que se vivió en los meses de marzo y abril, el confinamiento estricto decretado en España y en la mayoría de países europeos, desplomó la actividad, que anotó una caída interanual de 18,5% en el segundo trimestre del año, y dejó a miles de trabajadores en paro o en situación de regulación de empleo. El levantamiento progresivo de las restricciones contribuyó a reactivar la economía y el empleo durante el periodo estival, pero el repunte de los contagios que se produjo tras el verano enfrió la incipiente recuperación.

EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL PIB Y EL EMPLEO

Tasas de variación interanual en porcentaje



Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

El impacto de esta crisis por sectores productivos fue muy desigual. Las medidas de contención que se implantaron para controlar el avance de la pandemia afectaron sobre todo a las actividades más vinculadas al contacto social, como hostelería y restauración, turismo, ocio y comercio, que sufrieron enormes pérdidas por las rígidas restricciones a las que estuvieron sujetas todo el año. Los datos de la Contabilidad Trimestral de Navarra (CTNav) confirman que los servicios de mercado fueron los más castigados por la pandemia, con una caída del VAB de 11,4% respecto al año anterior. Por el contrario, los servicios de no mercado repuntaron en este contexto, precisamente por el refuerzo del área sanitaria y social.

La industria también sufrió un duro revés y registró una caída del VAB de 9,5% en el conjunto del año. La paralización de la producción en muchas ramas manufactureras durante marzo y abril y los problemas en las cadenas de suministro lastraron la actividad industrial, sobre todo en el segundo trimestre del año.

La construcción, por su parte, recuperó relativamente rápido el ritmo tras el parón inicial, mientras que el sector primario, debido a su carácter de actividad esencial, fue el menos afectado por las restricciones.

Desde el punto de vista de la demanda, las medidas de contención se trasladaron sobre todo al consumo de los hogares y la inversión empresarial, que se replegaron ante los confinamientos, las limitaciones a la movilidad y la enorme incertidumbre sobre la evolución de una crisis con unas características totalmente extraordinarias.

PIB NAVARRA. DESGLOSE POR COMPONENTES DE DEMANDA Y OFERTA

Tasas de variación anual en porcentaje

	2019	2020
Gasto en consumo final	2,3	-5,9
Gasto en consumo final de los hogares y las ISFLSH	2,1	-8,9
Gasto en consumo final de las AAPP	3,4	5,1
Formación Bruta de Capital	1,9	-13,2
Bienes de equipo y otros productos	1,4	-17,6
Construcción	2,6	-7,9
Variación de existencias	0,0	0,0
DEMANDA INTERNA (*)	2,1	-7,5
Exportaciones de bienes y servicios	1,4	-12,8
Importaciones de bienes y servicios	0,8	-13,3
DEMANDA EXTERNA (*)	0,5	-0,8
VAB pb Agricultura, ganadería, silvicultura	1,0	-2,2
VAB pb Ramas Industriales	2,2	-9,5
VAB pb Construcción	3,4	-7,6
VAB pb Servicios	2,9	-7,9
VAB pb Servicios de mercado	2,5	-11,4
VAB pb Servicios no de mercado	4,2	4,9
Impuestos netos sobre productos	2,8	-9,6
PIB pm	2,7	-8,3

(*) Aportación al crecimiento del PIB en pps.
Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

Actividad y producción

Las limitaciones a la movilidad, los confinamientos y las severas restricciones adoptadas para frenar la expansión del covid-19 colapsaron la actividad, especialmente en algunas ramas del sector servicios. La producción industrial también se resintió por las disrupciones en las cadenas de suministro y la caída generalizada de la demanda, mientras que el impacto fue menor en la construcción y el sector primario.

La expansión mundial del covid-19 y las duras medidas adoptadas por los gobiernos para controlar los contagios paralizaron muchas actividades durante el último año, pero especialmente dentro de la rama de servicios de mercado, cuyo VAB retrocedió un 11,4% respecto a 2019. Los servicios de no mercado, por el contrario, crecieron un 4,9% impulsados por el refuerzo del área sanitaria.

El sector industrial también se vio seriamente comprometido por las restricciones y registró una caída del VAB de 9,5% en el conjunto del año. Los problemas e interrupciones en las cadenas globales de suministro y la caída generalizada de la demanda paralizaron la producción en un sector altamente dependiente del exterior.

La actividad constructora, menos afectada por las medidas de contención, se recuperó relativamente rápido tras el obligado parón productivo de la segunda quincena de marzo. No obstante, esta interrupción lastró el avance del VAB, que retrocedió un 7,6% en el conjunto del año.

El sector primario, debido a su condición de actividad esencial, pudo mantener la producción durante el gran confinamiento decretado a mediados de marzo, aunque se vio afectado por las restricciones impuestas a la hostelería y la caída del turismo. La demanda de productos alimentarios procedente de estas dos ramas se redujo drásticamente y debilitaron la actividad primaria, que disminuyó un 2,2% respecto a 2019.

PIB Y SECTORES PRODUCTIVOS

	%Variación anual		Aportaciones (en pps.)	
	2019	2020	2019	2020
VAB pb Agricultura, ganadería, silvicultura	1,0	-2,2	0,0	-0,1
VAB pb Ramas Industriales	2,2	-9,5	0,6	-2,6
VAB pb Construcción	3,5	-7,6	0,2	-0,4
VAB pb Servicios	2,9	-7,9	1,6	-4,3
Servicios de mercado	2,5	-11,4	1,1	-4,8
Servicios no de mercado	4,2	4,9	0,5	0,6
Impuestos netos sobre productos	2,8	-9,6	0,3	-0,9
PIB pm	2,7	-8,3	2,7	-8,3

Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

➢ Sector primario

La agricultura y la ganadería desempeñaron un papel fundamental en el último año, y en especial durante el periodo más duro del confinamiento. Como proveedores de bienes de primera necesidad, se mantuvieron al margen de la mayoría de restricciones, lo que suavizó el impacto de la crisis respecto a otros sectores.

No obstante, la actividad primaria también acabó el año en negativo, y anotó una caída de 2,2% respecto a 2019. Aunque el consumo de alimentos dentro de los hogares repuntó en un año marcado por los confinamientos y las limitaciones a la movilidad, fue insuficiente para compensar la fuerte caída que sufrió la demanda del sector hostelero, una actividad que estuvo todo el año condicionada por los cierres y las medidas de distanciamiento social.

La evolución trimestral del VAB primario dibujó un debilitamiento progresivo a medida que transcurría el año, una trayectoria que difiere de la mejora progresiva que proyectaron el resto de sectores.

VAB DE LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y SILVICULTURA

Tasas de variación en porcentaje

	Media 2019	Media 2020	2019 I	2019 II	2019 III	2019 IV	2020 I	2020 II	2020 III	2020 IV
Índices de volumen encadenados	1,0	-2,2	1,5	1,1	0,8	0,6	-0,7	-2,0	-2,8	-3,2

Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

En términos de empleo, los datos del sector primario también fueron menos negativos que los del resto de actividades. La ocupación, medida en puestos de trabajo, disminuyó un 1,1% respecto al año anterior. El año cerró con una cifra media de 12.693 ocupados en actividades agrícolas y ganaderas en Navarra, 143 menos que en 2019.

EMPLEO EN LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y SILVICULTURA

Total ocupados. Datos en puestos de trabajo

	Media 2019	Media 2020	2019 I	2019 II	2019 III	2019 IV	2020 I	2020 II	2020 III	2020 IV
Ocupados	12.836	12.693	12.644	12.915	12.954	12.831	12.656	12.674	12.807	12.635
Tasas de variación en porcentaje	1,1	-1,1	1,3	1,4	1,1	0,7	0,1	-1,9	-1,1	-1,5

Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

Respecto a la producción del sector primario en 2020, las dos actividades principales en Navarra, la agricultura y la ganadería, mantuvieron una evolución opuesta. La producción agrícola aumentó un 3,2% y rompió con una racha de tres años consecutivos de descensos, en un año completamente atípico. Por tipo de cultivo, disminuyó la producción de leguminosas, tubérculos y plantas industriales, pero aumentó la de cereales, cultivos forrajeros y otros (frutas y hortalizas, vino y aceite), que son los productos más relevantes del campo navarro.

PRODUCCIONES AGRÍCOLAS

Datos en toneladas

	2019	2020	% Var. anual
Cereales	998.571	1.009.180	1,1
Leguminosas	7.902	7.095	-10,2
Tubérculos	11.779	10.723	-9,0
Cultivos industriales	48.066	39.496	-17,8
Cultivos forrajeros	1.008.076	1.022.127	1,4
Otros	636.161	709.103	11,5
TOTAL	2.710.554	2.797.724	3,2

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

Sin embargo, la producción ganadera disminuyó un 4,2% respecto a 2019. En el conjunto del año se obtuvieron 107.975 toneladas de carne, 4.732 menos que el año anterior y la cifra más baja desde 2006.

El descenso global se explica sobre todo por la fuerte caída que se produjo en la producción de aves. Si en 2019 se obtenían más de 94.000 toneladas de esta carne, un año después apenas se alcanzaron 87.000. La producción de ovino también se redujo en algo más de 300 toneladas respecto a 2019, al igual que la de caprino y porcino.

En el lado opuesto, destaca el significativo aumento de la producción de bovino, que registró la cifra más alta desde 2011.

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
2020	9.522	2.780	33	1.962	3.790	86.930	2.957	107.975

Tasas de variación anual en porcentaje

	Bovino	Ovino	Caprino	Porcino	Equino	Aves	Conejos	Total
2009	-14,2	-25,7	9,7	-5,8	23,9	29,9	-7,8	9,3
2010	6,0	-2,5	26,7	-13,7	33,3	-16,1	5,2	-12,8
2011	14,5	1,8	-31,6	0,4	28,6	16,5	8,6	10,5
2012	-21,6	-11,1	-3,8	-0,4	21,3	7,0	3,4	2,3
2013	-1,9	12,7	0,0	-8,0	-5,7	3,1	-1,6	-0,5
2014	-12,2	-3,6	48,0	0,3	3,0	1,9	4,6	0,6
2015	-6,2	-5,4	-2,7	-8,1	27,8	0,2	1,5	-2,0
2016	-8,6	4,0	-8,3	-34,1	5,7	14,0	-5,2	-0,4
2017	0,6	-9,8	48,5	-90,7	7,1	2,7	-0,6	-13,7
2018	-1,4	2,6	-2,0	2,5	-14,1	3,5	4,5	2,7
2019	33,3	-7,4	-14,6	-4,5	14,7	-4,0	-8,6	-1,9
2020	30,5	-10,4	-18,8	-2,7	3,3	-7,6	17,1	-4,2

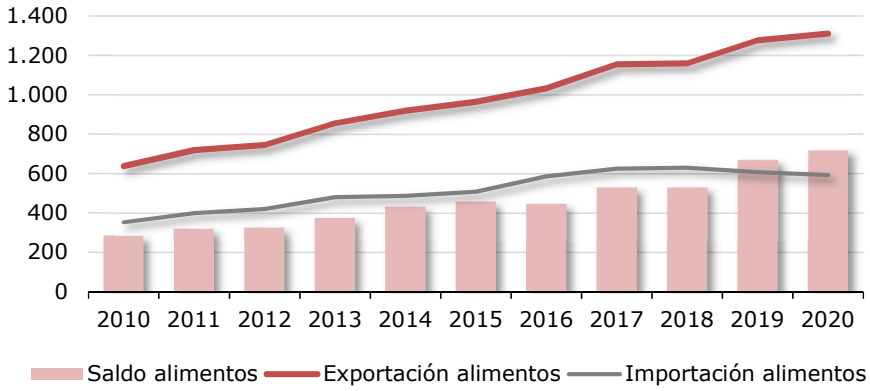
Fuente: Departamento De Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

El mercado exterior siguió impulsando un año más la actividad del sector primario, y las exportaciones de alimentos crecieron un 2,7% a pesar de la pandemia. La Comunidad Foral de Navarra exportó productos alimenticios por importe de 1.310,1 millones de euros. En términos absolutos, las ventas de preparados alimenticios y de productos cárnicos fueron las que más crecieron, y también aumentaron las exportaciones de semillas y productos oleaginosos, piensos animales, lácteos y huevos, así como frutas, hortalizas y legumbres. Sin embargo, disminuyeron las ventas de otros productos como grasas y aceites, bebidas o cereales.

Por regiones, más del 80% de las ventas de alimentos se destinan a Europa, sobre todo a Francia y Reino Unido, que son nuestros principales clientes. Las ventas al continente europeo crecieron un 2,0% en el último año, principalmente por el repunte de Alemania y Francia. Reino Unido redujo sus compras, pero mantiene desde hace años su cuota de mercado en torno a un 20% de las exportaciones totales de alimentos de la Comunidad Foral de Navarra.

El sector primario ha ido diversificando su cartera de clientes en los últimos años, especialmente hacia países americanos como Estados Unidos, México o Canadá. Las ventas de alimentos al continente americano han pasado de representar menos del 3,0% del total en 2015 a un 7,3% en 2020. Y en el último ejercicio, marcado por la pandemia, las exportaciones navarras de alimentos dirigidas a América crecieron un significativo 13,6%.

COMERCIO EXTERIOR DE ALIMENTOS
Exportaciones, importaciones y saldo en millones de euros



Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

➢ Sector industrial

El sector industrial, con un fuerte perfil exterior, sufrió de manera directa las consecuencias de la lucha mundial contra la pandemia del covid-19. El cierre de las fábricas, los problemas en las cadenas de suministro y la caída de la demanda comprometieron la actividad industrial, que disminuyó un 9,5% respecto a 2019.

El VAB industrial se desplomó en el segundo trimestre del año, el periodo marcado por las restricciones más rígidas, llegando a anotar una caída interanual de 24,0%. La actividad productiva se recuperó después con la reapertura de la economía, pero cerró el año un 5,8% por debajo de su nivel pre-covid.

VAB DE LA INDUSTRIA
Índices de volumen encadenados. Tasas de variación en porcentaje

	Media 2019	Media 2020	2019 I	2019 II	2019 III	2019 IV	2020 I	2020 II	2020 III	2020 IV
VAB pb Ramas Industriales	2,2	-9,5	1,4	1,8	3,0	2,7	-1,7	-24,0	-6,3	-5,8

Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

La caída de la actividad industrial afectó también al empleo. El sector perdió 67.176 ocupados (puestos de trabajo) de promedio en 2020, un descenso de 7,0% en términos porcentuales.

A pesar del impacto del parón productivo en las cifras de empleo, los ERTEs, a los que muchos trabajadores del sector pudieron acogerse, contribuyeron a suavizar la pérdida de puestos de trabajo. Si en el segundo trimestre del año la ocupación caía un 17,0%, en el último trimestre la brecha con 2019 se reducía hasta un -4,4%.

EMPLEO EN LA INDUSTRIA
Total ocupados. Datos en puestos de trabajo

	Media 2019	Media 2020	2019 I	2019 II	2019 III	2019 IV	2020 I	2020 II	2020 III	2020 IV
Ocupados	72.246	67.176	71.724	72.186	72.468	72.606	71.296	59.940	68.077	69.390
Tasas de variación en porcentaje	2,4	-7,0	2,8	2,3	2,3	2,3	-0,6	-17,0	-6,1	-4,4

Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

El Índice de Producción Industrial (IPIN), principal indicador de actividad del sector, anotó una caída promedio de 11,4% respecto a 2019. La rama de material de transporte fue la más castigada y registró un descenso de 22,6%. Los problemas con los suministros obligaron a paralizar la actividad durante varias semanas, y la producción de turismos se redujo casi un 30% respecto a lo previsto a comienzos de año, cerrando el ejercicio con menos de 243.000 coches, frente a los 340.000 planteados inicialmente.

Las ramas de metalurgia y papel, madera y muebles también se resintieron y disminuyeron un 10,9% su producción. La industria agroalimentaria aguantó mejor y anotó un descenso de 6,5%, y las otras industrias manufactureras apenas disminuyeron un 2,1%.

Por tipo de bienes, la producción de bienes de inversión es la que más retrocedió, con un descenso de 18,0% respecto al año anterior. Los bienes de consumo disminuyeron un 7,6% y los bienes intermedios, un 6,7%.

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL. AÑO 2020

	% Var. anual
Industria Agroalimentaria	-6,5
Metalurgia y p. metálicos	-10,9
Papel, madera y muebles	-9,5
Material de transporte	-22,6
Otra industria manufacturera	-2,1
ÍNDICE GENERAL SIN ENERGÍA	-11,2
Energía	-12,3
Bienes de consumo	-7,6
Bienes de inversión	-18,0
Bienes intermedios	-6,7
ÍNDICE GENERAL	-11,4

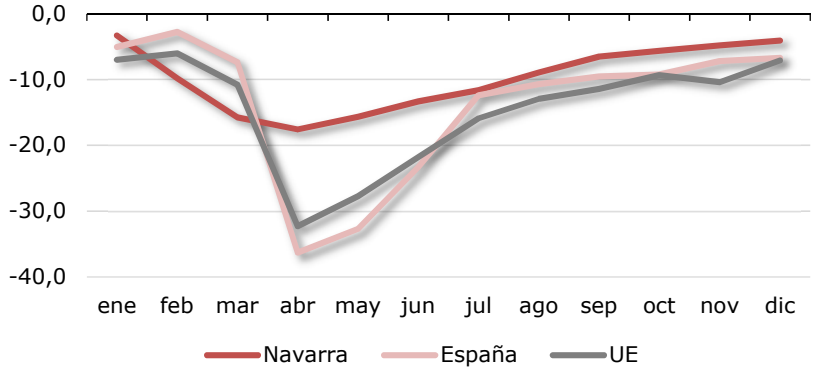
Fuente: Nastat.

La confianza industrial se movió al compás de la actividad. Entre marzo y mayo registró niveles mínimos y a partir de ahí fue mejorando, cerrando el año con un saldo respuesta de -4,0.

Aunque la evolución fue similar en España y Europa, los datos apuntan a un mayor optimismo en la Comunidad Foral.

INDICADOR DE CLIMA INDUSTRIAL. AÑO 2020

Ciclo-tendencia. Saldos de respuesta



Fuente: Nastat (Encuesta de Coyuntura Industrial de Navarra).

➢ Construcción

Las limitaciones y restricciones impuestas para luchar contra la pandemia afectaron en menor medida a la construcción que a otros sectores como los servicios o la industria, salvo en el periodo inicial en el que se decretó la paralización de todas las actividades no esenciales y que incluía también a la construcción.

Debido a esta parálisis temporal, el VAB del sector cayó un 15,1% en el segundo trimestre del año, pero la actividad retomó el pulso relativamente rápido y finalizó la última parte del ejercicio con una brecha de -3,9% respecto a 2019. La caída anual del VAB en el conjunto del año fue de 7,6%.

VAB DE LA CONSTRUCCIÓN
Índices de volumen encadenados. Tasas de variación en porcentaje

	Media 2019	Media 2020	2019 I	2019 II	2019 III	2019 IV	2020 I	2020 II	2020 III	2020 IV
VAB pb Construcción	3,5	-7,6	3,8	3,9	3,2	2,9	-6	-15,1	-5,2	-3,9

Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

El sector perdió un 5,5% de sus ocupados (puestos de trabajo) en el último año, un descenso que se traduce en 904 trabajadores menos que en 2019. La evolución trimestral, sin embargo, fue favorable y muestra que el empleo se recuperó a buen ritmo, ya que en la última parte del año el diferencial con el ejercicio anterior era tan solo de -2,1%.

EMPLEO EN LA CONSTRUCCIÓN
Total ocupados. Datos en puestos de trabajo

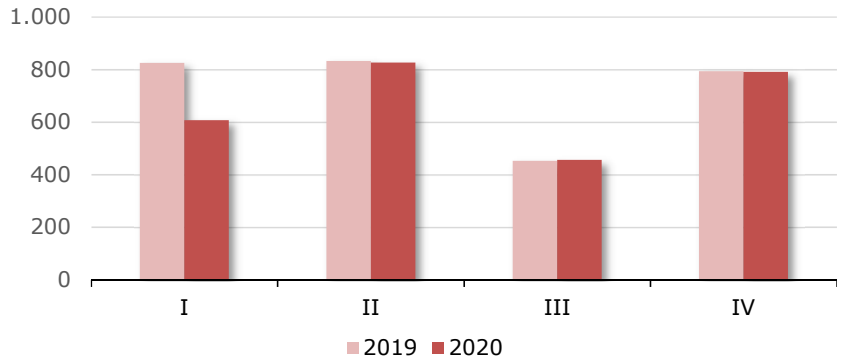
	Media 2019	Media 2020	2019 I	2019 II	2019 III	2019 IV	2020 I	2020 II	2020 III	2020 IV
Ocupados	16.406	15.502	16.357	16.512	16.429	16.326	15.837	14.272	15.921	15.976
Tasas de variación en porcentaje	4,2	-5,5	5,1	5,7	4,3	1,8	-3,2	-13,6	-3,1	-2,1

Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

Un indicador significativo de la favorable evolución del sector es el número de viviendas iniciadas que, tras descender en el primer trimestre debido a la paralización de las actividades no esenciales, se recuperó inmediatamente y mantuvo durante el resto de trimestres unas cifras similares a las de 2019.

No obstante, hay que tener en cuenta que este indicador muestra cierto retraso respecto a la coyuntura económica, por lo que el verdadero impacto de la pandemia sobre la actividad constructora podría reflejarse a partir de 2021.

VIVIENDAS INICIADAS
Datos acumulados por trimestre



Fuente: Nastat.

Otra actividad relevante dentro de la construcción es la rehabilitación de viviendas. Los datos del Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Navarra reflejan un descenso de 16,7% en el número de viviendas rehabilitadas durante 2020, que pasaron de 6.614 en 2019 a 5.507 un año después. El presupuesto y la subvención destinada a estas actuaciones, sin embargo, aumentó respecto al ejercicio anterior.

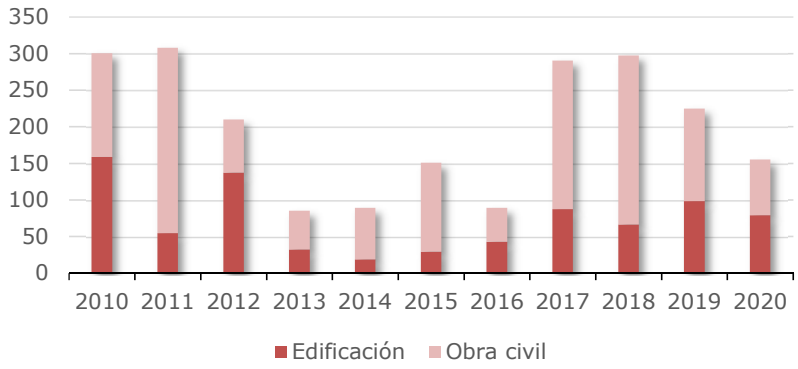
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS

	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
2020	5.507	74.969	26.154

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

Aunque la actividad constructora ligada a la iniciativa privada mantuvo un buen tono durante 2020, el sector público minimizó sus inversiones ante la emergencia sanitaria, económica y social provocada por la pandemia. La licitación oficial disminuyó un 31,1% respecto al año anterior, y cerró el año con 154,9 millones de euros, la cifra más baja de los últimos cuatro años. El descenso fue más acusado en la obra civil, que disminuyó un 40,1% respecto a 2019, mientras que el importe destinado a edificación se redujo un 19,5%.

LICITACIÓN OFICIAL
Datos en millones de euros



Fuente: Ministerio de Fomento.

➢ Servicios

El sector servicios fue el más castigado por las medidas adoptadas para frenar el avance de la pandemia y, en particular, ciertas actividades de mercado como la hostelería, el comercio, el turismo o el transporte, sufrieron graves pérdidas por las reducciones de aforos, las restricciones a la movilidad o los cierres de las fronteras internacionales.

En conjunto, el VAB de los servicios registró una caída de 7,9% respecto a 2019 y restó 4,3 pps. al PIB regional. La actividad cayó un 11,4% en los servicios de mercado, lastrados por las estrictas normas de contención, mientras que creció un 5,0% en los servicios no de mercado, que repuntaron por refuerzo del área sanitaria y social para atender las necesidades derivadas de la pandemia.

VAB DE LOS SERVICIOS

Índices de volumen encadenados. Tasas de variación en porcentaje

	Media 2019	Media 2020	2019 I	2019 II	2019 III	2019 IV	2020 I	2020 II	2020 III	2020 IV
VAB pb Servicios	3,0	-7,9	3,5	3,2	2,9	2,2	-2,6	-16,8	-5,7	-6,3
Servicios de mercado	2,6	-11,4	3,5	3,0	2,1	1,6	-4,7	-22,9	-8,8	-9,3
Servicios no de mercado	4,2	5,0	3,4	4,1	4,4	4,9	5,0	5,1	5,2	4,5

Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

La fuerte caída que sufrió la actividad se trasladó al empleo. Los servicios de mercado perdieron más de 15.000 puestos de trabajo durante 2020, mientras que los servicios de no mercado se reforzaron con más de 1.100 ocupados. En términos agregados, el empleo cayó un 6,6% en el conjunto del sector.

EMPLEO EN LOS SERVICIOS

Total ocupados. Datos en puestos de trabajo

	Media 2019	Media 2020	% Var. anual
Total servicios	210.034	196.128	-6,6
Servicios de mercado	152.957	137.927	-9,8
Servicios no de mercado	57.077	58.201	2,0

Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

Los indicadores coyunturales, como el Indicador de Actividad del Sector Servicios (IASS), también reflejan el fuerte impacto de la pandemia en los servicios de mercado. De acuerdo con el IASS, la facturación cayó un 10,0% en el conjunto del año. La hostelería soportó un descenso de 45,9%, siendo con diferencia el sector más azotado por esta crisis, frente a los servicios de información y comunicación y actividades profesionales, científicas y técnicas, que fueron los que menos se resintieron.

INDICADOR DE ACTIVIDAD DEL SECTOR SERVICIOS

Tasas de variación anual en porcentaje

	2019	2020
IASS GENERAL	4,3	-10,0
Comercio	4,9	-7,2
Otros servicios:	3,0	-16,7
Transporte y almacenamiento	2,4	-12,3
Hostelería	5,3	-45,9
Información y comunicación	3,0	-1,2
Activ. profesionales, científicas y técnicas	3,7	-2,5
Activ. administrativas	0,7	-21,9

Fuente: Nastat.

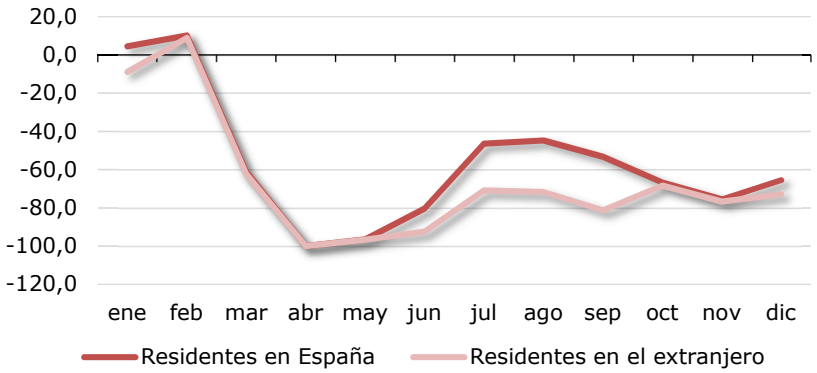
La actividad turística también resultó muy afectada por las restricciones a la movilidad y especialmente, el turismo internacional, que se redujo al mínimo debido al cierre de las fronteras internacionales.

A pesar de que durante el periodo estival el sector cogió un poco de aire gracias al turismo nacional, los datos se mantuvieron en negativo desde el mes de marzo. El año cerró con una caída de las pernoctaciones de 53,4% respecto a 2019. Las pernoctaciones de turistas nacionales disminuyeron un 48,6%, mientras que las de turistas extranjeros se desplomaron hasta un 75,1%.

Por tipo de alojamiento, los campings, apartamentos y el turismo rural aguantaron mejor que los hoteles y albergues, al permitir, por sus propias características, un menor contacto social.

Nº DE PERNOCTACIONES POR NACIONALIDAD. AÑO 2020

Tasas de variación interanual en porcentaje



Fuente: INE.

Nº DE PERNOCTACIONES, POR TIPO DE ALOJAMIENTOS Y PRODECENCIA

	Hoteles	Campings	Aparta-mentos	Turismo rural	Albergues	TOTAL
PERNOCTACIONES 2019	2.000.305	540.023	213.821	449.695	73.437	3.277.281
Nacionales	1.546.250	469.764	146.510	411.291	61.191	2.635.006
Extranjeros	454.054	70.259	67.313	38.405	12.246	642.277
PERNOCTACIONES 2020	722.008	403.556	129.160	255.733	15.828	1.526.285
Nacionales	605.701	380.619	104.967	247.814	14.614	1.353.715
Extranjeros	116.305	14.763	21.033	6.643	1.212	159.956
% VARIACIÓN ANUAL	-63,9	-25,3	-39,6	-43,1	-78,4	-53,4
Nacionales	-60,8	-19,0	-28,4	-39,7	-76,1	-48,6
Extranjeros	-74,4	-79,0	-68,8	-82,7	-90,1	-75,1

Fuente: INE y Nastat.

Demanda interna

La demanda interna restó 7,5 puntos porcentuales al avance del PIB en 2020, lastrada por el consumo privado y la inversión empresarial, que se replegaron ante las estrictas medidas de contención de la pandemia y la enorme incertidumbre sobre la evolución de una crisis desconocida.

Desde el punto de vista de la demanda, las medidas de contención adoptadas para frenar la expansión del covid-19 afectaron, sobre todo, al componente interno, que restó 7,5 pps. al PIB de Navarra en el conjunto del año.

Las restricciones a la movilidad, las limitaciones de aforos y los interrogantes sobre la situación laboral o sobre la evolución sanitaria del propio virus coartaron el consumo de los hogares, que disminuyó un 8,9% respecto a 2019. Asimismo, la caída de la actividad productiva, en un contexto de recesión económica global y de enorme incertidumbre, frenó la inversión empresarial, que anotó una caída de 13,2% en el conjunto del año. Por el contrario, el consumo público se disparó un 5,1% debido al incremento del gasto sanitario y social asociado a la pandemia.

COMPONENTES DE LA DEMANDA INTERNA

	% Variación anual		Aportaciones en pps.(*)	
	2019	2020	2019	2020
Gasto en consumo final	2,3	-5,9	1,8	-4,5
Hogares e ISFL	2,1	-8,9	1,2	-5,3
AA.PP.	3,4	5,1	0,5	0,8
Formación bruta de capital	1,9	-13,2	0,4	-2,7
Bienes de equipo	1,4	-17,6	0,2	-2,0
Construcción	2,6	-7,9	0,2	-0,7
Variación de existencias (*)	0,0	0,0	0,0	0,0
DEMANDA INTERNA (*)	2,1	-7,5	2,1	-7,5

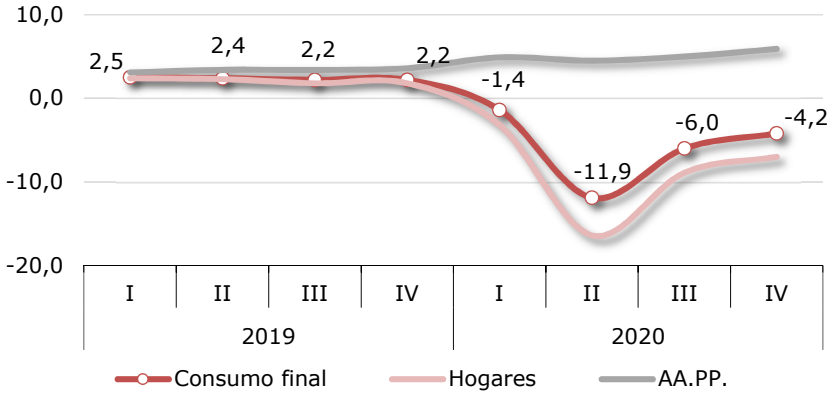
(*) Aportaciones al crecimiento del PIB en pps.
Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral del Navarra).

➢ Gasto en consumo final

El gasto en consumo final disminuyó un 5,9% en 2020 y restó 4,5 puntos porcentuales a la caída del PIB. El comportamiento de los agentes privados y públicos, sin embargo, fue opuesto. Mientras que el consumo de los hogares y las instituciones sin fines de lucro cayó un 8,9%, anotando el mayor descenso de la serie histórica, el gasto público creció un 5,1%, impulsado por las necesidades sanitarias, económicas y sociales provocadas por la pandemia.

La evolución trimestral muestra una recuperación gradual del consumo privado en la segunda mitad del año, aunque lejos aún de alcanzar sus niveles pre-covid, mientras que el consumo público intensificó su ritmo de crecimiento.

CONSUMO FINAL
Tasas de variación interanual en porcentaje



Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

Consumo de los hogares

El consumo de los hogares estuvo condicionado durante todo el año por la situación epidemiológicos de la pandemia y por las restricciones adoptadas según la coyuntura sanitaria de cada momento. Las medidas de contención, el desconocimiento acerca del comportamiento del virus y los interrogantes sobre las consecuencias económicas y laborales de esta crisis mantuvieron el gasto de los hogares muy contenido, aún en los periodos de flexibilización de las restricciones.

Todos los indicadores coyunturales confirman el severo impacto que la pandemia tuvo sobre el consumo privado.

INDICADORES DE CONSUMO PRIVADO

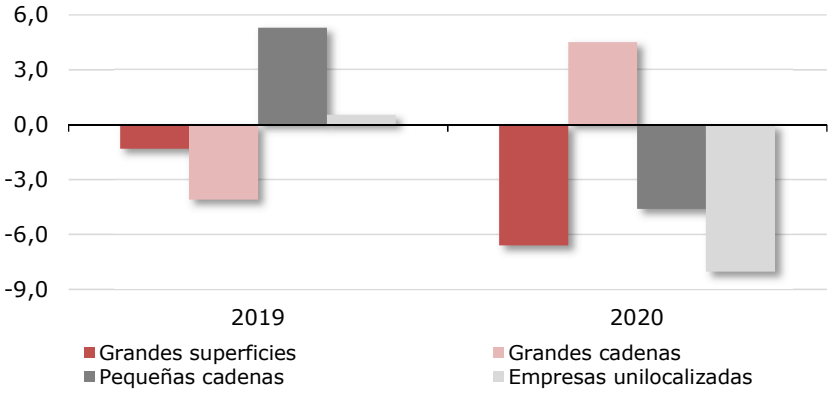
	2018	2019	2020
Afiliados Seguridad Social (promedio anual)	279.551	287.236	285.480
Afiliados Seguridad Social (% variación anual)	3,3	2,7	-0,6
Aumento salarial pactado (diciembre)	1,5	2,2	1,8
IPC general (% variación media anual)	1,7	1,2	-0,6
Turismos matriculados	13.903	13.186	9.433
Turismos matriculados (% variación anual)	2,9	-5,2	-28,5
Importaciones de bienes y manufacturas de consumo (% variación anual)	-23,1	-12,8	-8,8
Índice de Confianza del Consumidor (saldos. Promedio anual)	-5,4	-11,9	-39,3
Índice de Comercio al por Menor, precios constantes (% variación anual)	1,8	0,6	-6,1
Índice de Producción Industrial, bienes consumo (% variación anual)	0,9	0,0	-7,6
Cartera de pedidos, bienes de consumo (saldos. Promedio anual)	18,4	22,6	-7,7
Utilización capacidad productiva, bienes de consumo	76,0	82,3	72,3

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

El comercio minorista, uno de los indicadores de consumo privado, registró una caída de 6,1% en su cifra de ventas, muy limitado por los aforos y las medidas de distanciamiento social. La pandemia, sin embargo, no afectó a todos las actividades y tipos de establecimiento por igual. El sector de la alimentación, por ejemplo, incrementó sus ventas un 1,3% y las grandes cadenas de distribución repuntaron un 4,5%. Por el contrario, las ventas retrocedieron un 8,0% en las empresas con un único local, un 4,6% en las pequeñas cadenas de distribución y un 6,6% en las grandes superficies, las más perjudicadas.

ÍNDICE DE COMERCIO AL POR MENOR (PRECIOS CONSTANTES)

Tasas de variación anual en porcentaje



Fuente:Nastat.

El Índice de Gasto de los Hogares (IGH) refleja los cambios en los hábitos de consumo provocados por la pandemia. Así, el gasto en alimentación, calzado, vestido y vivienda creció un 0,1%, mientras que los demás conceptos cerraron el año en negativo. En particular, destaca el fuerte descenso del gasto en ocio, cultura, turismo y otros, que se redujo un 33,3% respecto a 2019, fuertemente condicionado por las medidas de distanciamiento social y las restricciones.

ÍNDICE DE GASTO DE LOS HOGARES. PRECIOS CONSTANTES

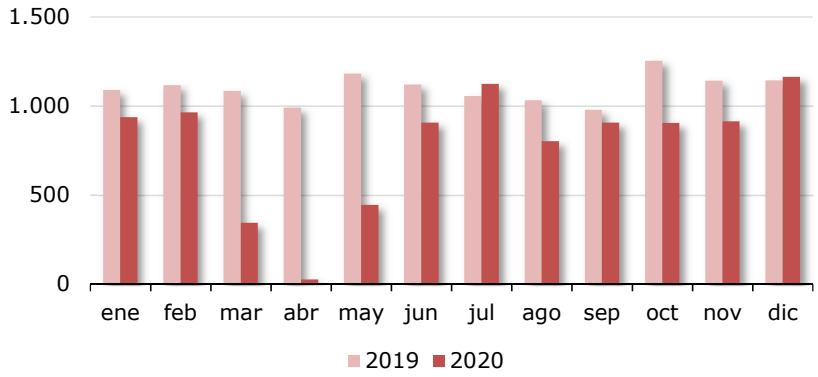
Ciclo-tendencia. Tasas de variación anual en porcentaje

	2019	2020
Alimentación, vestido, calzado y vivienda	-3,3	0,1
Enseñanza y salud	-7,4	-5,5
Transporte y comunicaciones	-6,3	-3,2
Ocio, cultura, turismo y otros	-17,6	-33,3
TOTAL	-3,0	-8,8

Fuente: Nastat.

Las matriculaciones de turismos son un buen termómetro para medir el estado del consumo, y se mantuvieron prácticamente todo el año en negativo, llegando a desplomarse un 97,5% en el mes de abril debido al estricto confinamiento decretado en España. El tímido avance posterior de las ventas no consiguió hacer remontar el mercado. Ni siquiera el Plan Renove 2020 puesto en marcha en el mes de julio logró reactivar la demanda, que parece posponerse ante la situación de incertidumbre económica que viven muchos hogares. En el conjunto del año, se matricularon 9.433 turismos, un 28,5% menos que en 2019 y la cifra más baja desde el año 2014.

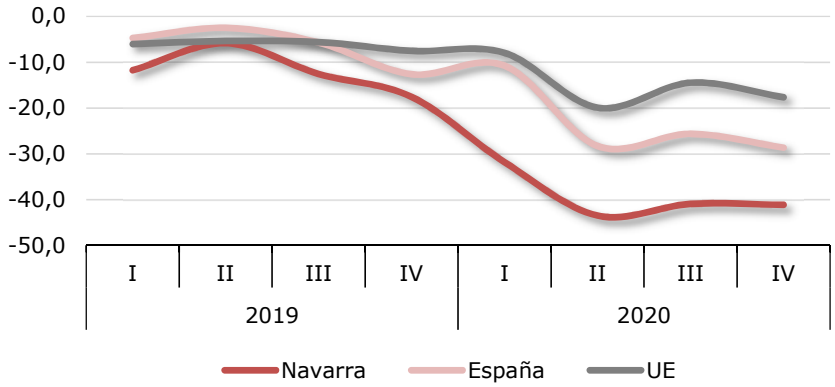
TURISMOS MATRICULADOS



Fuente: Nastat.

La grave crisis económica provocada por la pandemia minó la confianza de los consumidores navarros, que cayó hasta niveles mínimos, incluso por debajo de los que se registraron en la crisis financiera de 2008. Ante un escenario tremendamente incierto, la confianza de los consumidores apenas remontó a lo largo del año, una evolución similar a la observada en España y en el conjunto de la UE.

ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR
Saldo de respuestas



Fuente: Nastat.

La caída del consumo tuvo como contrapartida la generación de un sobre ahorro cercano a los 1.000 millones de euros, tal y como se desprende del incremento que registraron los depósitos privados.

Conforme la campaña de vacunación permita aligerar las restricciones y regrese la movilidad, se prevé que este ahorro embalsado impulse las compras y aliente la recuperación económica. No obstante, la crisis ha modificado los patrones de consumo y habrá que esperar un tiempo para comprobar si estos cambios persisten o revierten tras la vuelta a la normalidad.

Consumo de las Administraciones Públicas

En contraste con la contracción que sufrió el gasto privado, el consumo público aumentó un 5,1% en 2020 (5,6% en términos nominales), el mayor incremento anual registrado desde 2008. El peso de este componente sobre el PIB se elevó más de dos puntos porcentuales, pasando de un 15,2% en 2019 hasta un 17,4% en 2020.

El consumo final de las Administraciones Públicas incluye principalmente los gastos de personal y los gastos corrientes en bienes y servicios, que se corresponden básicamente con los capítulos presupuestarios I y II. De acuerdo con la ejecución presupuestaria de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra de 2020, el gasto total de estos dos capítulos aumentó en 129,4 millones de euros, un 6,2% en términos porcentuales.

Este incremento se debe a los recursos que la Administración de la Comunidad Foral de Navarra destinó para atender las necesidades derivadas de la pandemia. El gasto de personal aumentó en 62,9 millones de euros, debido sobre todo a la contratación de personal sanitario (44,8 millones) y el gasto corriente en bienes y servicios repuntó en 66,4 millones de euros, por el material y los suministros sanitarios, la gestión de servicios sociales de garantía y los conciertos de asistencia sanitaria, principalmente.

EJECUCIÓN PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2020
Obligaciones reconocidas netas (ORN) en millones de euros

	Cap. I	% Var. anual	Cap. II	% Var. anual	Cap. I + cap. II	% Var. anual
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
2020	1.469,1	4,5	737,9	9,9	2.207,0	6,2

Fuente: Departamento de Economía y Hacienda.

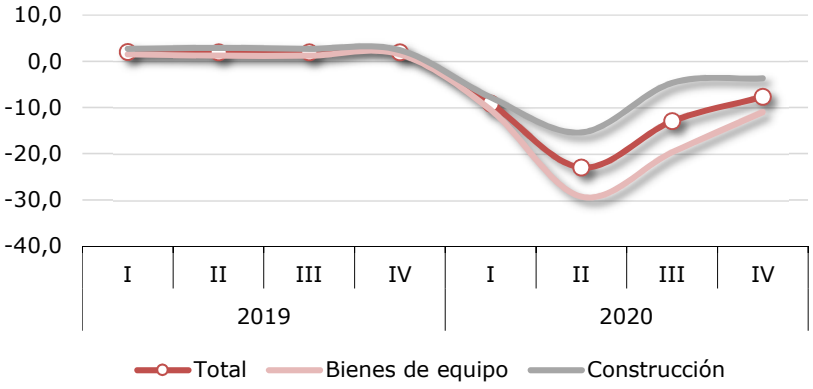
Formación bruta de capital

La formación bruta de capital descendió un 13,2% respecto a 2019 y restó 2,7 pps. al PIB regional. Por componentes, la inversión en bienes de equipo registró la caída más acusada, un 17,6%, frente a la retracción más contenida, de 7,9%, de la inversión en construcción.

El descenso generalizado de la demanda, las restricciones a la actividad y la incertidumbre sobre la evolución de una crisis completamente diferente a otras paralizó la inversión productiva, que cerró el cuarto trimestre del año un 11,0% por debajo de su nivel del año anterior.

La inversión en construcción mostró mayor dinamismo y tras disminuir un 15,4% en el segundo trimestre, se recuperó con rapidez. A cierre de año, el diferencial negativo respecto al ejercicio anterior era de 3,7%.

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL
Tasas de variación interanual en porcentaje



Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

Prácticamente todos los indicadores coyunturales relacionados con la inversión privada, como las matriculaciones de vehículos industriales, la producción de bienes de equipo o la compra-venta de viviendas, cerraron en negativo.

Sin embargo, el presupuesto público destinado a inversiones aumentó.

INDICADORES DE INVERSIÓN

	2018	2019	2020
Vehículos industriales matriculados	2.942	2.698	1.840
Vehículos industriales matriculados (% de variación anual)	29,0	-8,3	-31,8
IPIN (bienes de inversión) (% variación anual)	-2,8	18,4	-18,0
Indicador de Clima Industrial (bienes de inversión) (saldo de respuestas. Promedio anual)	1,8	1,2	0,6
Utilización capacidad productiva, bienes de inversión	90,5	89,8	75,3
Importaciones bienes de equipo (% variación anual)	11,5	28,4	-17,2
Compra-venta de viviendas (% variación anual)	18,6	-6,4	-20,1
Hipotecas sobre viviendas (% variación anual)	16,5	-4,9	-13,7
Afiliados a la construcción (% variación anual)	4,7	6,0	-0,2
Inversión pública (Gob. de Navarra cap. VI) (% variación anual)	28,0	-11,0	4,7
Transferencias de capital (Gob. de Navarra cap. VII) (% variación anual)	25,0	19,3	5,9

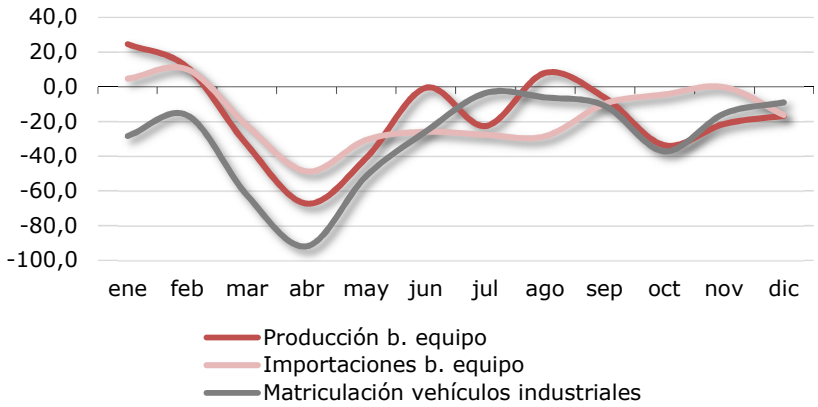
Fuente: Nastat, DGT y Departamento de Economía y Hacienda.

Inversión en bienes de equipo

Los principales indicadores de inversión, como la producción e importación de bienes de equipo o las matriculaciones de vehículos industriales, dibujan una evolución similar, con un perfil que los expertos denominan en forma de "V asimétrica". Tras el desplome que se produjo en el mes de abril, las cifras comenzaron a recuperarse de forma rápida. Pero el empeoramiento de la situación epidemiológica tras el periodo estival debilitó la actividad en toda Europa y enfrió de nuevo la inversión.

Los dos últimos meses del año, sin embargo, apuntan a un mayor dinamismo, alentado seguramente por la mejora de las expectativas que produjo el anuncio de la llegada de las vacunas contra el covid-19.

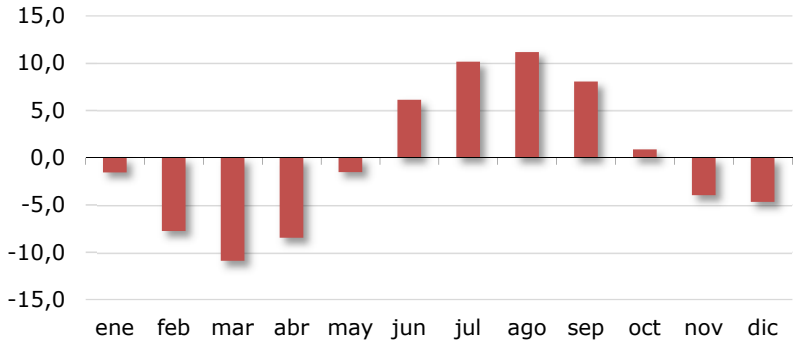
INDICADORES DE INVERSIÓN EMPRESARIAL
Tasas de variación interanual en porcentaje



Fuente: Nastat.

La confianza de los empresarios de la industria de bienes de equipo se movió al compás de la situación sanitaria de la pandemia. Los periodos de mayor calma alentaron las expectativas, mientras que el repunte de los contagios tras el verano generó un mayor pesimismo. El mes de diciembre podría apuntar a un cambio de tendencia, ya que se observa una mejora de las expectativas sobre los pedidos y la producción.

INDICADOR DE CLIMA INDUSTRIAL. BIENES DE INVERSIÓN
Saldos de respuesta



Fuente: Nastat (Encuesta de Coyuntura Industrial de Navarra).

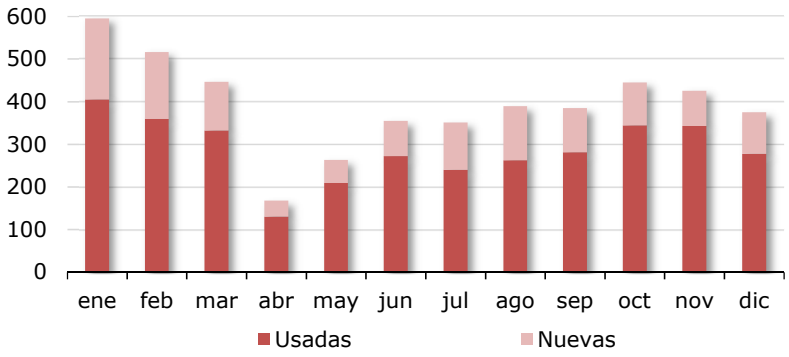
Inversión en construcción

Aunque la inversión en construcción no se vio tan afectada por los vaivenes de la pandemia como la de bienes de equipo, la paralización de las actividades no esenciales durante el gran confinamiento tuvo un impacto considerable sobre las cifras del conjunto del año.

Las limitaciones impuestas a la actividad inmobiliaria, por ejemplo, redujeron al mínimo, durante esos meses, el número de transacciones. En 2020 se cerraron un total de 4.713 operaciones de compra-venta de viviendas, un 17,5% menos que el año anterior, siendo más acusada la caída en las viviendas de segunda mano (-19%) que en las nuevas (-12,9%). A partir del verano, y una vez formalizadas las operaciones que habían quedado paralizadas, la compra-venta de viviendas usadas dibuja una evolución muy favorable, al contrario de lo que sucede con la vivienda nueva, que retrocedió significativamente.

El mercado inmobiliario se enfrenta a un nuevo escenario, marcado por los efectos de la pandemia. Por un lado, la incertidumbre económica y la inestabilidad laboral que sufren ciertos sectores supone un freno para la demanda. Además, el previsible endurecimiento en los criterios de concesión de los préstamos podría afectar a la compra de viviendas. Pero, por otro lado, la pandemia ha provocado cambios en torno al concepto y el valor de la vivienda, que podrían estimular la actividad inmobiliaria en los próximos meses.

COMPRAVENTA DE VIVIENDAS
Número de viviendas

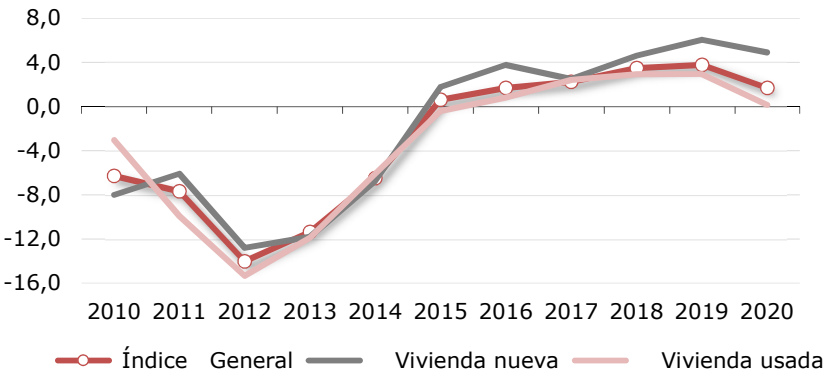


Fuente: Nastat.

Los precios de la vivienda resistieron relativamente bien y cerraron el año en positivo, con un incremento anual de 1,7%. La aparición de una nueva demanda de reposición y las medidas fiscales de apoyo a los hogares contribuyeron a sostener el mercado inmobiliario. Las viviendas de nueva edificación se encarecieron un 4,9% respecto al año anterior, aunque las de segunda mano apenas crecieron un tímido 0,2%.

El sector se enfrenta a un escenario incierto, marcado por la evolución de la pandemia, el comportamiento del empleo y los cambios en las preferencias de los hogares, y los expertos prevén un descenso de los precios de venta.

ÍNDICE DE PRECIOS DE LA VIVIENDA
Promedio anual. Tasas de variación en porcentaje



Fuente: INE.

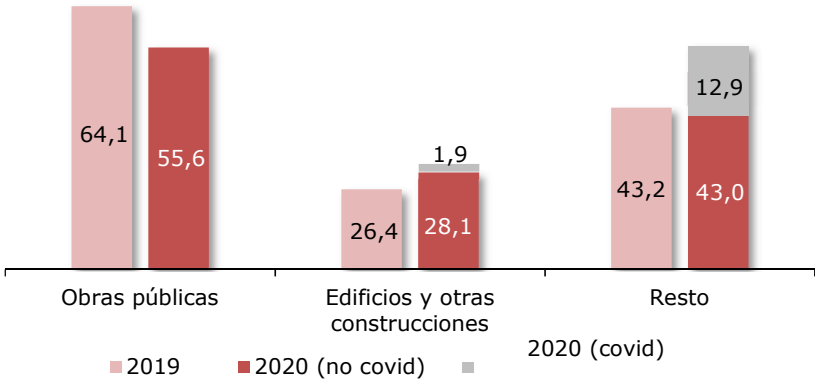
Inversión pública

La inversión pública aumentó un 4,7% en 2020. De acuerdo con los datos de ejecución presupuestaria, las inversiones realizadas por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra ascendieron a 142,1 millones de euros, 6,4 millones más que el año anterior.

Este incremento se explica fundamentalmente por las inversiones que realizó el Ejecutivo foral para atender las necesidades de la pandemia, ya que las inversiones "no covid" apenas aumentaron. En concreto, se destinaron 1,9 millones de euros a edificios necesarios para la gestión de la pandemia y 12,9 millones a otros conceptos, como equipos para procesos de información (7 millones), equipos médicos (3 millones) y mobiliario y equipamiento (1,8 millones). En total 14,8 millones de euros de inversiones relacionadas con el covid-19.

Por su parte, la licitación en obra pública disminuyó en 8,5 millones de euros, paralizada por la crisis sanitaria y el cambio en las prioridades del gasto público.

INVERSIONES REALES. AÑOS 2019 Y 2020
Obligaciones Reconocidas Netas PGN. Millones de euros



Fuente: Departamento de Economía y Hacienda.

Demanda externa

La demanda externa sufrió un fuerte retroceso durante 2020 debido a los efectos colaterales de la lucha mundial contra la pandemia. Los problemas iniciales en las cadenas de suministro, el cierre de fronteras y las restricciones a la movilidad colapsaron el comercio de mercancías y hundieron el turismo nacional e internacional.

Las medidas que los gobiernos adoptaron durante 2020 para frenar la expansión del covid-19 tuvieron serias consecuencias sobre el comercio exterior, afectando tanto a los flujos de bienes como de servicios. Las restricciones a la actividad, que comenzaron inicialmente en China y se extendieron más tarde a toda Europa, provocaron disrupciones en las cadenas de suministro y paralizaron el comercio de mercancías. Por su parete, el cierre de fronteras y las restricciones a la movilidad limitaron los intercambios comerciales de servicios y, especialmente, el turismo internacional, que se redujo al mínimo.

Las ventas de bienes y servicios de Navarra al resto de España y a otros países cayeron un 12,8% respecto al año anterior, mientras que las compras disminuyeron un 13,3%. El impacto negativo de la demanda externa, no obstante, quedó amortiguado y tan "sólo" restó 0,8 puntos al PIB regional, ya que la caída de las importaciones fue mayor que la de las exportaciones.

Al comienzo de la pandemia se vieron afectadas sobre todo las compras, muy limitadas por la paralización de la actividad productiva y los problemas en los suministros. Ya en el segundo trimestre, con un confinamiento generalizado en toda Europa, se desplomaron todas las cifras, con caídas en torno al 30%. A partir de la segunda mitad del año se flexibilizaron las medidas de contención y comenzó una recuperación gradual de la actividad comercial, aunque en el último trimestre las exportaciones aún estaban un 5,0% por debajo del año anterior y las importaciones, un 3,5%.

COMPONENTES DE LA DEMANDA EXTERNA
Tasas de variación en porcentaje

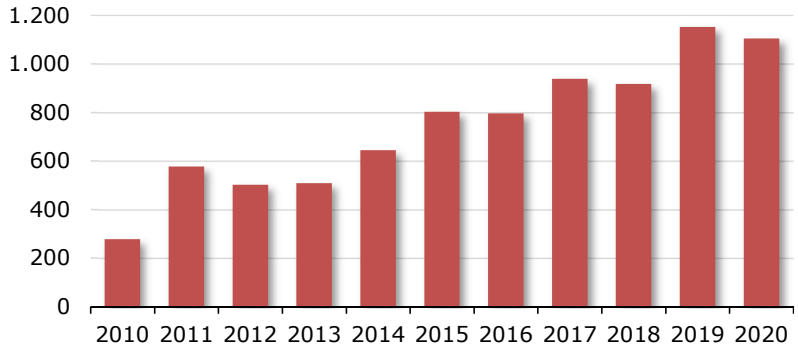
	Media 2019	Media 2020	2019 I	2019 II	2019 III	2019 IV	2020 I	2020 II	2020 III	2020 IV
Exportaciones de bienes y servicios	1,4	-12,8	0,5	1,1	2,3	1,6	-2,1	-31,8	-12,1	-5,0
Importaciones de bienes y servicios	0,8	-13,3	0,3	0,3	1,5	1,1	-6,7	-28,3	-15,2	-3,5
DEMANDA EXTERNA (*)	0,5	-0,8	0,4	0,5	0,6	0,5	0,3	-3,5	1,2	-1,2

(*) Aportaciones al crecimiento del PIB en pps.
Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

En términos monetarios, el saldo de la demanda externa cerró en positivo, con un superávit de 1.105 millones de euros, tan sólo 47 millones por debajo de la cifra registrada el año anterior.

Hay que advertir que tras la actualización de las Cuentas Económicas Anuales de Navarra 2005-2019 y el cambio de base al año 2010, los saldos de la demanda externa han cambiado de signo. Si hasta dicha actualización la Comunidad Foral de Navarra mantenía saldos negativos con el exterior, con la nueva estimación los saldos son positivos desde el año 2010. Navarra registra déficit comercial con el resto de España, pero es compensado con el superávit que mantiene con el resto del mundo.

EVOLUCIÓN SALDO DE DEMANDA EXTERNA
Precios corrientes. Millones de euros



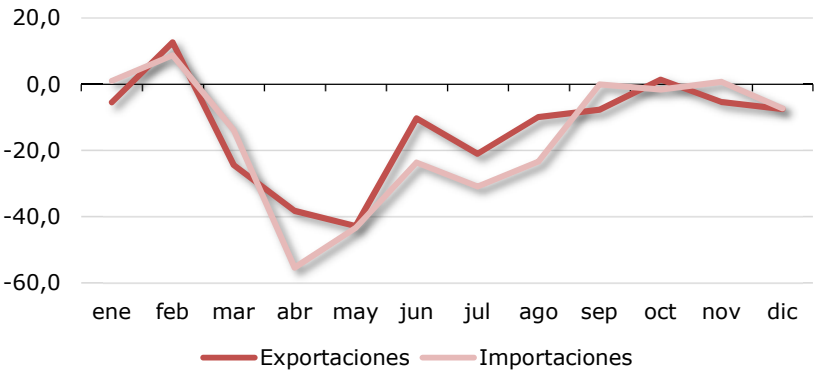
Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

Comercio de mercancías con otros países

En un contexto marcado por una grave crisis económica y sanitaria de alcance internacional, el comercio de mercancías con terceros países se vio muy afectado. A nivel mundial los intercambios de mercancías disminuyeron un 5,3% respecto a 2019. Y en la Comunidad Foral de Navarra, con una economía con un elevado nivel de apertura exterior, el impacto fue especialmente acusado. Las exportaciones descendieron un 13,5% en el conjunto del año y las importaciones, un 15,6%.

La actividad comercial se desplomó en los meses de abril y mayo, y los flujos de ventas y compras a terceros países registraron caídas entre el 40% y 60% respecto al mismo periodo del año anterior. Con la posterior flexibilización de las restricciones y la reapertura de la actividad económica, el comercio internacional remontó rápidamente y llegó prácticamente a normalizarse después del verano. Pero el repunte de los contagios que se produjo en el último trimestre obligó de nuevo a endurecer las medidas de contención y enfrió la recuperación del comercio exterior. Al cierre del ejercicio, tanto las exportaciones como las importaciones se situaban en torno a un 7% por debajo del año anterior.

COMERCIO EXTERIOR DE MERCANCÍAS
Tasas de variación interanual en porcentaje



Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Las exportaciones de Navarra alcanzaron la cifra de 8.832,3 millones de euros en 2020, 1.373 millones menos que en 2019. El desglose por tipo de productos revela que el sector de la automoción, que representa más del 40% de las ventas navarras al exterior, fue el más afectado. Sus ventas cayeron un 23,4% respecto al año anterior, debido sobre todo a los problemas de suministros que provocó el parón de la actividad productiva en China, y que después se extendió al resto de Europa. La industria de la automoción se vio obligada a cerrar sus fábricas durante varias semanas, un cierre que provocó una fuerte caída de las ventas y que se vio agravado por el descenso en la demanda de automóviles.

El sector de bienes de equipo, el segundo más relevante en el mix de productos de las exportaciones de Navarra, registró una caída más contenida, de 6,7%, gracias al aumento de las ventas de material eléctrico destinadas a Estados Unidos, que permitió compensar en parte las pérdidas originadas en otros grupos.

En este entorno de descenso generalizado del comercio internacional, destaca el favorable comportamiento de dos sectores, alimentos y bienes de consumo duradero, que cerraron el año en positivo. En concreto, las exportaciones de alimentos, un sector estratégico para Navarra, aumentaron un 2,7% respecto al año anterior, y repuntaron sobre todo las ventas a países americanos (Estados Unidos, Canadá o México) y las destinadas a la UE (Francia, Países Bajos o Alemania). Por su parte, las exportaciones de bienes de consumo duradero remontaron en la segunda mitad del año y cerraron el ejercicio con un incremento anual de 3,1%.

El análisis por zonas geográficas refleja que el descenso de las exportaciones fue más acusado en la UE, principal mercado de la Comunidad Foral de Navarra. Las exportaciones retrocedieron un 16,6% en el conjunto del año, con descensos más acentuados en Italia (-21,9%), y más suaves en Alemania (-14%) o Francia (-14,5%).

Las exportaciones al continente americano descendieron un 8,5% en el conjunto del año. El repunte de las ventas a Estados Unidos amortiguó la caída en otros países.

Las únicas ventas que crecieron fueron las destinadas a Asia, que anotaron un incremento de 1,8% en el conjunto del año gracias al tirón de las exportaciones de automóviles y electrodomésticos.

EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS DE NAVARRA. AÑO 2020

Millones de euros

	UE	Total Europa	América	África	Asia	Oceanía	Total mundo
Alimentos	775,1	1.097,7	95,1	34,5	51,5	31,4	1.310,1
Productos energéticos	1,5	1,5	0,7	0,5	0,3	0,0	3,2
Materias primas	97,3	109,1	12,8	14,2	21,0	0,0	157,2
Semimanufacturas	698,4	784,3	171,6	83,8	130,6	5,1	1.175,4
Bienes de equipo	1.134,1	1.327,4	730,9	170,3	200,8	24,6	2.454,0
Sector automóvil	2.684,7	3.023,6	48,5	209,1	150,5	61,4	3.493,1
Bienes de consumo duradero	63,2	70,4	5,5	2,2	41,7	8,8	128,6
Manufacturas de consumo	61,9	72,3	10,6	12,2	5,6	0,2	101,0
Otras mercancías	1,6	4,5	0,8	1,7	2,5	0,0	9,7
TOTAL	5.517,8	6.490,8	1.076,4	528,5	604,5	131,6	8.832,3

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS DE NAVARRA. AÑO 2020

Tasas de variación anual en porcentaje

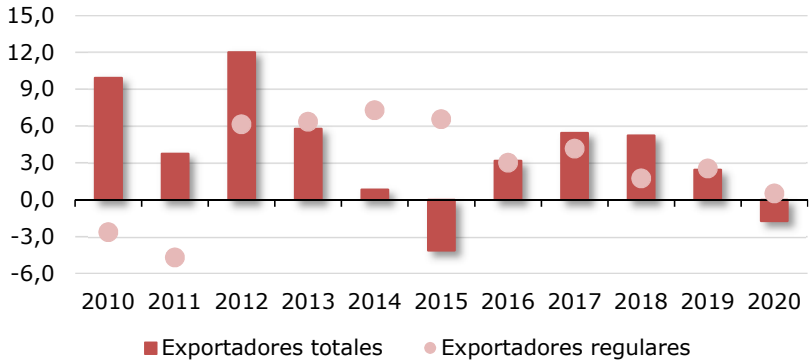
	UE	Total Europa	América	África	Asia	Oceanía	Total mundo
Alimentos	2,1	2,0	13,6	-14,0	-3,2	34,7	2,7
Productos energéticos	-12,9	-13,1	-53,6	410,5	-11,7	120,1	-17,7
Materias primas	-10,4	-10,3	-13,9	-23,3	-48,9	-99,0	-19,9
Semimanufacturas	-7,2	-7,2	-17,4	-2,0	-8,0	9,7	-8,5
Bienes de equipo	-2,7	-3,8	-5,3	-25,2	-13,0	30,7	-6,7
Sector automóvil	-26,9	-24,5	-33,2	-46,7	60,5	5.223,2	-23,4
Bienes de consumo duradero	-18,1	-16,6	-27,0	7,2	57,0	109,2	3,1
Manufacturas de consumo	-17,3	-15,3	-34,9	-8,2	4,4	-34,8	-16,3
Otras mercancías	66,2	71,2	59,1	-14,7	161,7	-44,0	58,3
TOTAL	-16,6	-14,6	-8,5	-32,4	1,8	150,5	-13,5

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

La contracción que sufrió el comercio internacional en 2020 se refleja también en el número de empresas exportadoras, que se redujo por primera vez en Navarra. Un total de 2.880 empresas vendieron sus productos fuera de España, es decir, 51 menos que el año anterior. La cifra de exportadores regulares, sin embargo, no se resintió, sino que incluso creció, pasando de 965 en 2019 a 970 un año después.

EMPRESAS EXPORTADORAS EN NAVARRA

Tasas de variación en porcentaje



Fuente: ICEX e INE.

En cuanto a las importaciones realizadas por Navarra durante 2020, alcanzaron un total de 4.609,8 millones de euros, 855 millones menos que el año anterior, lastradas por la caída generalizada de la actividad económica y la debilidad de la demanda. El desglose por sectores revela que la caída fue generalizada y todos, excepto la rúbrica de "otras mercancías", cerraron el año en negativo.

En términos absolutos descendieron sobre todo las compras del sector del automóvil, bienes de equipo, semimanufacturas y productos energéticos y por zonas geográficas, se resintieron especialmente, además de las compras a Europa, nuestro principal proveedor, las importaciones de Asia, que acumularon un descenso de 22,5% (120,4 millones de euros).

IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS DE NAVARRA. AÑO 2020

Datos en millones de euros

	UE	Total Europa	América	África	Asia	Oceanía	Total mundo
Alimentos	425,1	478,3	60,7	14,4	37,0	0,3	591,1
Productos energéticos	7,6	7,8	79,3	0,0	0,0	0,0	87,2
Materias primas	114,3	124,6	32,7	3,9	12,9	0,0	174,4
Semimanufacturas	820,8	899,1	19,4	28,4	56,5	0,8	1.009,8
Bienes de equipo	805,0	847,5	47,1	119,5	184,7	1,2	1.210,0
Sector automóvil	1.184,0	1.241,2	22,8	0,7	62,0	0,0	1.327,3
Bienes de consumo duradero	48,3	51,6	0,5	3,0	15,3	0,0	70,4
Manufacturas de consumo	66,5	72,7	4,5	15,3	44,1	0,0	136,8
Otras mercancías	1,3	1,5	0,3	0,0	1,0	0,0	2,8
TOTAL	3.473,0	3.724,3	267,2	185,2	413,6	2,3	4.609,8

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS DE NAVARRA. AÑO 2020

Tasas de variación anual en porcentaje

	UE	Total Europa	América	África	Asia	Oceanía	Total mundo
Alimentos	-4,0	-3,4	-8,0	12,7	17,5	-54,6	-2,5
Productos energéticos	-83,0	-82,6	-35,4	-	-26,0	-	-48,1
Materias primas	-18,4	-20,3	-17,3	-4,5	-68,1	-100,0	-27,5
Semimanufacturas	-2,1	-6,7	-15,5	-29,6	-10,9	3.140,2	-7,6
Bienes de equipo	-13,4	-13,6	6,7	-25,5	-31,0	51,1	-17,2
Sector automóvil	-19,6	-19,2	-43,8	-73,2	-24,9	-97,0	-20,3
Bienes de consumo duradero	-22,7	-22,0	-6,0	-56,1	59,2	-40,6	-15,3
Manufacturas de consumo	-21,6	-20,3	407,9	12,1	16,6	-74,0	-5,1
Otras mercancías	9,3	9,1	-32,4	-23,9	28,4	-27,4	8,4
TOTAL	-13,5	-14,1	-20,9	-23,0	-22,5	47,6	-15,6

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

El superávit comercial disminuyó hasta 4.222,5 millones de euros, casi 518 millones menos que en 2019, un descenso de 10,9% en términos porcentuales. El sector del automóvil, bienes de equipo y alimentación mantuvieron los superávits más abultados, pero el saldo de automoción se redujo un 25,2% respecto al dato de 2019, mientras que los otros dos sectores mejoraron sus cifras.

Por áreas geográficas, se redujo sobre todo el superávit con la UE, nuestro principal socio comercial. También disminuyó el saldo con África y América, mientras que aumentó el superávit con Asia.

SALDO COMERCIAL DE MERCANCÍAS DE NAVARRA. AÑO 2020

Datos en millones de euros

	UE	Total Europa	América	África	Asia	Oceanía	Total mundo
Alimentos	350,0	619,4	34,4	20,1	14,4	31,1	719,0
Productos energéticos	-6,1	-6,3	-78,6	0,5	0,3	0,0	-84,0
Materias primas	-17,0	-15,5	-19,9	10,4	8,1	0,0	-17,2
Semimanufacturas	-122,3	-114,8	152,2	55,4	74,0	4,3	165,6
Bienes de equipo	329,0	479,9	683,8	50,8	16,2	23,4	1.244,0
Sector automóvil	1.500,6	1.782,4	25,6	208,3	88,5	61,4	2.165,8
Bienes de consumo duradero	14,9	18,8	5,0	-0,7	26,4	8,8	58,2
Manufacturas de consumo	-4,6	-0,4	6,1	-3,1	-38,5	0,2	-35,9
Otras mercancías	0,3	3,1	0,5	1,7	1,4	-0,0	6,9
TOTAL	2.044,8	2.766,5	809,2	343,3	190,9	129,2	4.222,5

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

SALDO COMERCIAL DE MERCANCÍAS DE NAVARRA. AÑO 2020

Tasas de variación anual en porcentaje

	UE	Total Europa	América	África	Asia	Oceanía	Total mundo
Alimentos	10,7	6,7	94,2	-26,5	-33,4	36,8	7,3
Productos energéticos	-85,8	-85,4	-35,2	410,5	-10,6	120,1	-48,8
Materias primas	-46,1	-55,2	-19,3	-28,5	1002,4	-100,1	-61,1
Semimanufacturas	43,7	-3,2	-17,6	22,6	-5,6	-7,8	-13,8
Bienes de equipo	39,3	20,0	-6,0	-24,8	-143,6	29,8	6,6
Sector automóvil	-31,8	-27,7	-19,8	-46,5	689,9	5251,2	-25,2
Bienes de consumo duradero	1,4	3,0	-28,5	-84,2	55,8	109,5	39,8
Manufacturas de consumo	-53,4	-93,1	-60,3	752,9	18,6	-15,4	52,7
Otras mercancías	-264,6	134,8	409,7	-14,5	953,7	71,2	95,1
TOTAL	-21,3	-15,3	-3,5	-36,5	218,3	153,7	-10,9

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Con relación al resto del país, Navarra fue la tercera comunidad autónoma con mayor superávit comercial, por detrás del País Vasco y Galicia.

La tasa de cobertura, que mide la ratio entre exportaciones e importaciones, alcanzó un valor de 191,6% en 2020, cinco puntos por encima del dato de 2019 y el nivel más alto en comparativa con el resto de comunidades autónomas.

COMERCIO EXTERIOR DE MERCANCÍAS POR CC.AA. AÑO 2020

Saldo en millones de euros y tasa de cobertura en porcentaje

	Saldo de mercancías	Tasa de cobertura
País Vasco	5.158,6	132,9
Galicia	4.274,3	125,8
Navarra	4.222,5	191,6
C. Valenciana	3.657,3	114,6
Andalucía	3.158,6	112,8
Aragón	2.922,3	127,9
Castilla y León	2.475,4	124,7
Murcia	1.819,1	122,4
Asturias	830,7	127,0
Extremadura	741,6	152,5
Cantabria	684,6	138,4
Baleares	609,7	161,3
La Rioja	446,3	135,8
Canarias	-599,1	74,8
Castilla-La Mancha	-2.097,5	77,4
Cataluña	-9.415,2	87,6
Madrid	-32.820,6	47,1
TOTAL NACIONAL	-13.422,1	95,1

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Mercado de trabajo

La caída de la actividad se trasladó inevitablemente al mercado de trabajo, aunque el impacto en términos de empleo no fue tan acusado como cabría esperar ante una crisis de tal magnitud. Navarra cerró el año con 7.439 parados más que en 2019, 8.586 trabajadores en regulación de empleo y 2.752 cotizantes menos en la Seguridad Social.

La pandemia del covid-19 truncó de manera repentina la favorable trayectoria que dibujaban los indicadores laborales en el arranque de 2020. El estricto confinamiento decretado en nuestro país en el mes de marzo paralizó las actividades no esenciales y en apenas tres meses, la Seguridad Social perdió más de 8.000 afiliados, el paro registrado aumentó en más de 7.000 personas y casi 50.000 trabajadores se vieron inmersos en un ERTE. No obstante, las medidas extraordinarias adoptadas por el Ejecutivo español, como la flexibilización de los ERTEs o las ayudas a los trabajadores autónomos, evitaron que la destrucción de empleo fuera aún más grave.

El relajamiento de las medidas de contención y la instauración de la nueva normalidad a partir de junio favoreció una recuperación parcial del empleo. Pero la segunda ola de contagios que llegó de forma anticipada a la Comunidad Foral, vino acompañada de nuevas restricciones, sobre todo en actividades como hostelería, comercio o turismo, obligando a muchas empresas a reactivar de nuevo los ERTEs y provocando un empeoramiento de los indicadores laborales en el último trimestre del año.

Para entender e interpretar la situación del mercado laboral durante 2020 no son suficientes los indicadores convencionales de empleo y paro, ya que la crisis económica provocada por el covid-19 no responde a los patrones habituales. El elevado número de trabajadores en ERTE, por ejemplo, puede "distorsionar" las cifras de empleo, ya que este colectivo se incluye en los datos de afiliación a la Seguridad Social y en las cifras de ocupación de la Encuesta de Población Activa (EPA). Además, las restricciones a la movilidad imposibilitaron en algunos momentos la búsqueda de empleo, un aspecto que incide en la propia definición de parado. Por ello, es necesario complementar la información del mercado laboral con otras estadísticas menos habituales, pero muy relevantes en este momento.

Independientemente de las cifras que ofrecen las distintas fuentes estadísticas, los efectos de la pandemia en el mercado de trabajo son evidentes: una significativa caída de la ocupación, que oscila entre el -3,6% de la EPA y el -6,4% de la CTNav, un descenso notable de la población activa (-1,7%) y un fuerte aumento del paro, que creció en torno a un 20,0% respecto al año anterior.

MERCADO DE TRABAJO: PRINCIPALES INDICADORES

	Unidad de medida	2019	2020	Variación absoluta	% Var. anual
Población de 16 años y más. EPA	Miles	537,0	541,8	4,9	0,9
Población activa. EPA	Miles	314,8	309,5	-5,3	-1,7
Población activa femenina	Miles	147,1	143,0	-4,1	-2,8
Población activa masculina	Miles	167,7	166,5	-1,2	-0,7
Población ocupada. EPA	Miles	288,9	278,4	-10,5	-3,6
Población ocupada femenina	Miles	133,6	128,5	-5,1	-3,8
Población ocupada masculina	Miles	155,3	149,9	-5,4	-3,5
Población parada. EPA	Miles	26,0	31,2	5,2	20,0
Población parada femenina	Miles	13,6	14,5	0,9	6,6
Población parada masculina	Miles	12,4	16,6	4,2	33,9
Parados larga duración (s/ total). EPA	%	33,2	29,8	-3,4	-
Tasa de actividad. EPA	%	58,6	57,1	-1,5	-
Tasa de empleo. EPA	%	53,8	51,4	-2,4	-
Tasa de paro. EPA	%	8,2	10,1	1,8	-
Total ocupados CTNav	Miles	311,5	291,5	-20,0	-6,4
Afiliados a la Seguridad Social	Miles	287,2	285,5	-1,8	-0,6
Afiliados efectivos (sin ERTEs)	Miles	287,2	272,9	-14,4	-5,0
Paro registrado	Miles	32,1	38,6	6,5	20,3

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

➢ Empleo

La evolución del empleo durante 2020 fluctuó en paralelo a las restricciones adoptadas para frenar la expansión del covid-19. En el mes de marzo, con el cierre de las actividades no esenciales, casi 50.000 trabajadores entraron en regulación de empleo y en poco más de tres meses, la Seguridad Social perdió cerca de 8.500 afiliados y el Servicio Público de Empleo sumó 7.100 parados.

Las distintas fuentes estadísticas difieren en las cifras por cuestiones metodológicas, tal y como se ha advertido al comienzo de este capítulo. La CTNav, que mide la ocupación en puestos de trabajo, refleja una caída de 6,4% respecto a 2019, que en términos absolutos equivale a 20.000 puestos menos que el año anterior.

La afiliación a la Seguridad Social, por su parte, apenas disminuyó un 0,6% en el conjunto del año (1.800 personas). Estos datos, no obstante, no son muy representativos porque incluyen a los trabajadores en ERTE. Si se descuenta a este colectivo, se obtiene una cifra de "afiliación efectiva", que registra una caída de 5,0% (14.400 personas).

La EPA, por su parte, que también incluye a los trabajadores en ERTE en el dato de ocupados, cifra el descenso del empleo en un 3,6% (10.500 personas).

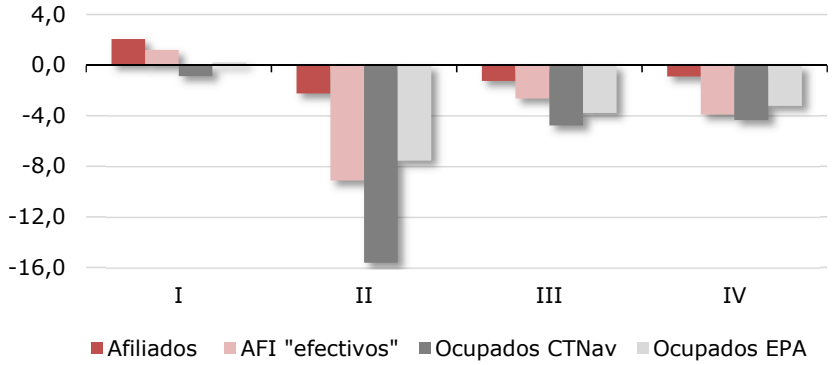
TOTAL EMPLEO
Datos en miles de personas (promedio anual)

	2019	2020	Variación absoluta	% Var. anual
Total ocupados CTNav	311,5	291,5	-20,0	-6,4
Afiliados, TGSS	287,2	285,5	-1,8	-0,6
Afiliados efectivos (sin ERTEs)	287,2	272,9	-14,4	-5,0
Ocupados EPA	288,9	278,4	-10,5	-3,6

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

Al margen de las diferencias entre las cifras de unas fuentes y otras, la evolución trimestral de todas ellas dibuja una fuerte caída del empleo en el segundo trimestre y un rebote muy significativo en el siguiente periodo, coincidiendo con la la reapertura de la actividad. En la última parte del año se observa cierto estancamiento debido a un nuevo endurecimiento de las medidas de contención.

EVOLUCIÓN EMPLEO. AÑO 2020
Tasas de variación interanual en porcentaje



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

Por sectores productivos, el impacto en el empleo fue muy desigual. Si en un primer momento las restricciones tuvieron un alcance más general y afectaron prácticamente a todos los ámbitos, en la segunda mitad del año las medidas de contención estuvieron mucho más focalizadas en aquellas actividades que implican mayor contacto social, como hostelería, comercio o turismo. Y son precisamente estas ramas del sector servicios las que más empleos destruyeron.

En concreto, de acuerdo con la CTNav el 75% de los empleos destruidos durante 2020, es decir, más de 15.000 empleos, correspondían a activi-

dades de servicios de mercado. Este sector perdió el 9,8% de sus ocupados (en términos de puestos de trabajo). El empleo descendió un 7,0% en las ramas industriales (-5.070 ocupados), un 5,5% en la construcción (-905 ocupados) y un 1,1% en el sector primario (-143 ocupados), el menos afectado por las medidas de contención. En contrapartida, los servicios no de mercado, que incluyen actividades del sector público como sanidad, servicios sociales o educación, se reforzaron con 1.124 ocupados más que en 2019, que representa un incremento del empleo de 2,0% respecto al año anterior.

OCUPADOS CTNAV POR SECTORES

Puestos de trabajo

	2019	2020	Variación absoluta	% Var. anual
Agricultura, ganadería, silvicultura	12.836	12.693	-143	-1,1
Ramas industriales	72.246	67.176	-5.070	-7,0
Construcción	16.406	15.502	-905	-5,5
Servicios	210.034	196.128	-13.906	-6,6
Servicios de mercado	152.957	137.927	-15.030	-9,8
Servicios no de mercado	57.077	58.201	1.124	2,0
TOTAL OCUPADOS	311.522	291.498	-20.024	-6,4

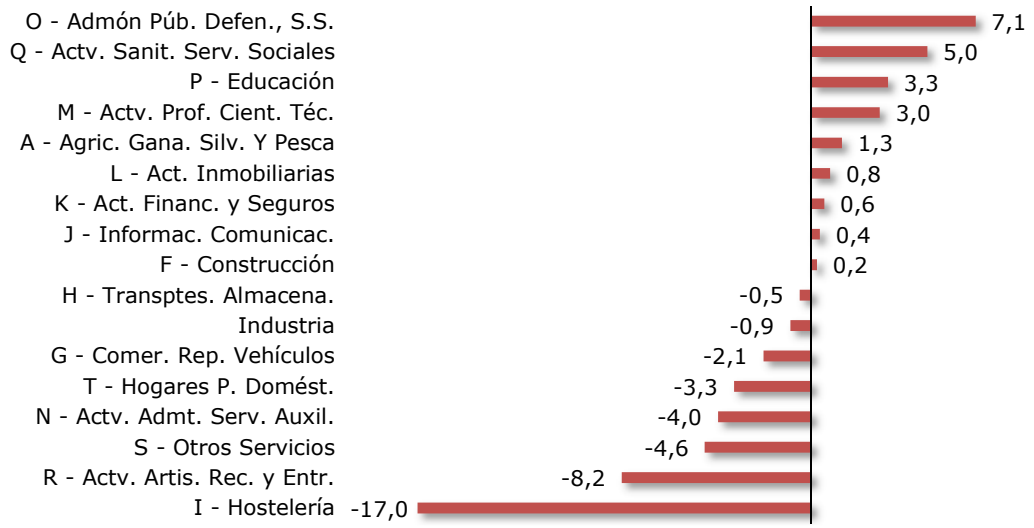
Fuente: Nastat.

Los datos de afiliados a la Seguridad Social del mes de diciembre permiten valorar cuál era la situación por secciones de actividad al cierre del ejercicio, aunque de forma mitigada, como ya se ha advertido, porque incluyen a los trabajadores en ERTE. En concreto, la afiliación en hostelería se situaba un 17,0% por debajo del año anterior, mientras que en las actividades artísticas y recreativas, la brecha era de -8,2%. El diferencial se reduce hasta un -0,9% en la industria, mientras que en la construcción se torna positivo, y contabilizaba un 0,2% más de afiliados que el diciembre de 2019.

En el lado opuesto, destaca el aumento en administración pública, actividades sanitarias y de servicios sociales y educación, que fueron reforzadas para atender los efectos de la pandemia, y que registran incrementos entre el 3,3% y el 7,1%.

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL POR SECCIONES DE ACTIVIDAD

Datos diciembre 2020. Variación interanual en porcentaje



Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Ocupados EPA

De acuerdo con la EPA, el empleo disminuyó un 3,6% en el conjunto del año, que en términos absolutos equivale a 10.500 ocupados menos que en 2019. No obstante, conviene recordar que los trabajadores en situación de regulación de empleo figuran como ocupados a efectos de la EPA, lo que suaviza la caída de la ocupación respecto a la CTNav, por ejemplo.

La destrucción de empleo se concentró en el ámbito privado, que perdió 9.800 ocupados frente a 700 en el sector público, que se vio favorecido por el refuerzo de las plantillas en los sectores socio-sanitario, educativo y administrativo.

OCUPADOS EPA POR TIPO DE SECTOR
Medias anuales, miles de personas

	2019	2020	Variación absoluta	% Var. anual
Empleo privado	240,6	230,8	-9,8	-4,1
Empleo público	48,4	47,6	-0,7	-1,5
TOTAL	288,9	278,4	-10,5	-3,6

Fuente: INE (EPA).

Por situación profesional, solo disminuyó el empleo asalariado, que perdió 11.300 trabajadores de promedio respecto a 2019, mientras que el empleo por cuenta propia sumó 900 efectivos.

Dentro de los asalariados, los trabajadores con contrato temporal resultaron más perjudicados que los indefinidos, ya que la ocupación cayó un 5,4% en el primer grupo frente a un 4,3% en el segundo.

OCUPADOS EPA POR SITUACIÓN PROFESIONAL
Medias anuales, miles de personas

	2019	2020	Variación absoluta	% Var. anual
Asalariados	245,5	234,2	-11,3	-4,6
Trabajadores por cuenta propia	43,4	44,3	0,9	2,0
Otra situación	0,1	0,0	-0,1	-
TOTAL	289,0	278,4	-10,5	-3,6

Fuente: INE (EPA).

ASALARIADOS EPA POR TIPO DE CONTRATO
Medias anuales, miles de personas

	2019	2020	Variación absoluta	% Var. anual
Indefinido	182,5	174,6	-7,9	-4,3
Temporal	63,0	59,6	-3,4	-5,4
TOTAL	245,5	234,2	-11,4	-4,6

Fuente: INE (EPA).

Por tipo de jornada, fueron los trabajadores a tiempo parcial los más perjudicados por la caída de la actividad. Este colectivo representa el 85% de los 10.500 ocupados que perdieron su puesto de trabajo en 2020.

OCUPADOS EPA POR TIPO DE JORNADA
Medias anuales, miles de personas

	2019	2020	Variación absoluta	% Var. anual
Tiempo completo	240,6	239,0	-1,6	-0,7
Tiempo parcial	48,3	39.4	-8,9	-18,4
TOTAL	289,0	278,4	-10,5	-3,7

Fuente: INE (EPA).

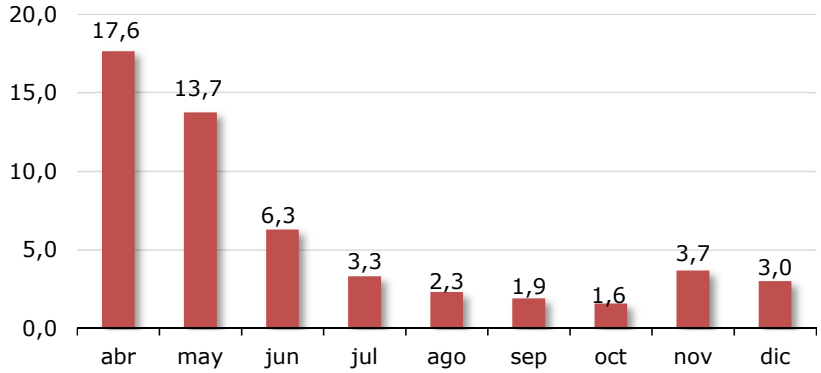
➢ Trabajadores afectados por ERTEs

En el mes de marzo, nada más decretarse el confinamiento del país, el Ejecutivo nacional flexibilizó el mecanismo de los ERTE, una gran apuesta del Estado que permitió a las empresas mantener muchos puestos de trabajo en momentos de mínima actividad. A lo largo del año se fueron realizando adaptaciones normativas para adecuar esta medida a las sucesivas restricciones impuestas para frenar la evolución de la pandemia.

En el mes de abril, Navarra llegó a contabilizar 49.757 trabajadores y trabajadoras en ERTE, lo que significa el 17,6% de los afiliados. Con la reactivación de la economía muchos de estos trabajadores se incorporaron a sus puestos de trabajo y en el mes de octubre solo representaban el 1,6% de los afiliados. Sin embargo, el endurecimiento de las medidas de contención a finales de año provocó un nuevo repunte de los ERTE, que elevó la tasa sobre el total de afiliados hasta un 3,0%.

TRABAJADORES EN ERTE SOBRE TOTAL DE AFILIADOS. AÑO 2020

Datos en porcentaje



Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

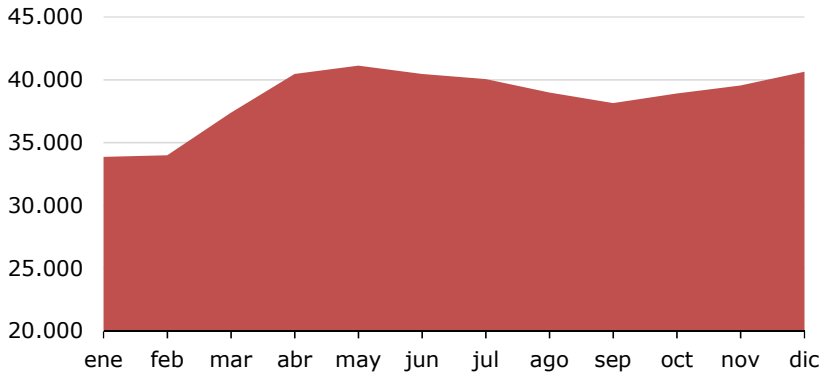
Sin duda, la evolución de los ERTEs es un dato muy relevante para evaluar la situación del mercado laboral, no solo por el elevado número de trabajadores afectados, sino también por la incertidumbre que existe sobre la recuperación de muchos de estos empleos una vez finalice su vigencia, sobre todo en los sectores más afectados por las medidas de contención. Si estos ERTE se convierten en EREs definitivos cuando acabe el paraguas normativo, las consecuencias sobre el empleo serían muy negativas.

➢ Paro

El año 2020 comenzó con unas cifras de paro ligeramente por encima de las de 2019, con cerca de 34.000 personas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo estatal (SEPE). A partir de marzo, con el estado de alarma, se produjo un repunte histórico del desempleo, que llegó a alcanzar la cifra de 41.137 personas en el mes de mayo, lo que significa un incremento de 21% en apenas tres meses (aunque todavía lejos del máximo alcanzado en 2013, con 56.486 personas desempleadas).

Las cifras de paro se fueron reduciendo durante el verano, pero repuntaron de nuevo en el último trimestre del año, hasta cerrar con 40.637 desempleados en diciembre, rozando de nuevo los niveles de mayo.

PARO REGISTRADO. AÑO 2020
Número de personas



Fuente: SEPE.

La pandemia del covid-19 castigó especialmente a los colectivos más vulnerables (jóvenes, población extranjera y trabajadores con bajo nivel formativo), que fueron los grupos donde más aumentó el desempleo.

Así, mientras que el paro aumentó en términos globales un 20,3%, este porcentaje se elevó hasta un 41,4% en la población menor de 25 años, un 27,6% en la población extranjera y un 46,7% en el colectivo de personas con estudios primarios o inferiores.

Desde la perspectiva de género, el paro aumentó un 25,4% entre los hombres y un 16,8% entre las mujeres.

PARO REGISTRADO SEGÚN SEXO, NACIONALIDAD, NIVEL DE ESTUDIOS Y EDAD
Número de personas

		2019	2020	Variación absoluta	% Var. anual
SEXO	Hombres	13.053	16.369	3.315	25,4
	Mujeres	19.057	22.255	3.198	16,8
NACIONALIDAD	Española	25.827	30.609	4.782	18,5
	Extranjera	6.284	8.016	1.732	27,6
ESTUDIOS	Primaria o inferior	3.217	4.720	1.503	46,7
	Secundaria: 1ª etapa	19.381	22.503	3.122	16,1
	Secundaria: 2ª etapa	4.224	5.214	990	23,4
	Superior	5.288	6.186	898	17,0
EDAD	16-25 años	2.927	4.137	1.211	41,4
	25-55 años	21.315	25.839	4.525	21,2
	55 y más años	7.869	8.648	778	9,9
TOTAL		32.110	38.624	6.514	20,3

Fuente: SEPE.

La EPA también refleja un fuerte aumento del paro, que cifra en un 20,1%, es decir, 5.200 personas en términos absolutos. Este incremento del número de desempleados elevó la tasa de paro, que cerró el año en un 11,65%.

Al mismo tiempo que aumentó la cifra de parados, se produjo un fuerte incremento de la población inactiva, que sumó 10.200 personas respecto a 2019, la mayoría de ellas mujeres (6.600). Todo apunta a que la pérdida del empleo en el colectivo femenino ha supuesto en muchos casos el paso a una situación de inactividad laboral que ha incidido en el descenso de sus niveles de desempleo.

POBLACIÓN INACTIVA

Medias anuales, miles de personas

	2019	2020	Variación absoluta	% Var. anual
Hombres	96,5	100,1	3,6	3,7
Mujeres	125,6	132,2	6,6	5,3
TOTAL	222,1	232.3	10,2	4,6

Fuente: INE (EPA).

Un elemento que requiere especial atención por los riesgos que conlleva es la prolongación del desempleo en el tiempo. Los datos apuntan a que se ha producido una cronificación del paro en el último año. El SEPE contabilizaba 19.050 parados de larga duración en diciembre 2020, casi 7.900 más que el año anterior. Esto significa que casi la mitad de los desempleados llevan más de un año en esta situación.

Destaca el aumento en el grupo de edad más joven, de 16 a 24 años, donde se pasó de 569 parados de larga duración en diciembre de 2019 a 2.400 un año después. No obstante, los mayores de 55 años siguen representando el grueso de este colectivo, y representan el 32,0% de los parados de larga duración. Son más de 6.000 personas para las que la reincorporación al mercado laboral supone un auténtico reto, y especialmente en el contexto post-covid.

PARADOS DE LARGA DURACIÓN POR TRAMOS DE EDAD

	Dic 2019	Dic 2020	Variación absoluta	% Var. anual
16 a 24 años	569	2.399	1.830	321,6
25 a 44 años	3.402	6.239	2.837	83,4
45 a 54 años	2.689	4.383	1.694	63,0
55 años o más	4.523	6.029	1.506	33,3
TOTAL	11.183	19.050	7.867	70,3

Fuente: SEPE.

Precios y costes

La parálisis de la actividad provocada por el covid-19 desplomó el precio del petróleo y llevó la inflación a terreno negativo, con una caída del IPC de 0,6% en el conjunto del año. Los costes laborales unitarios, sin embargo, aumentaron un 3,1% debido, principalmente, al descenso de la productividad laboral.

➢ Índice de Precios al Consumo

El impacto económico de la pandemia del covid-19 tuvo reflejo también en la inflación, que volvió a terreno negativo y registró su mayor caída de los últimos seis años, anotando un descenso medio anual de 0,6%.

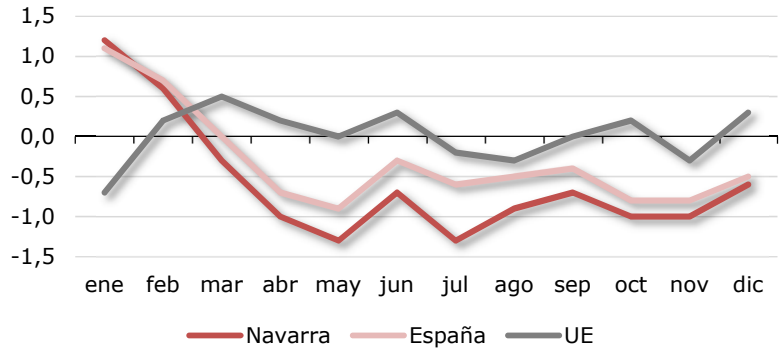
Las severas medidas adoptadas por los gobiernos de medio mundo para frenar la expansión del virus paralizaron la actividad económica, provocando un fuerte recorte en la demanda de crudo que desplomó su precio. Si a comienzos de 2020 el barril de Brent cotizaba en torno a 65-70 dólares, en el mes de abril bajó hasta los 10-15 dólares. Este fue precisamente el principal motivo de la caída de la inflación en el último año. Pero hay que añadir además el debilitamiento que sufrió la demanda, lastrada por los confinamientos y las restricciones a la movilidad. Los servicios más afectados por las medidas de contención, como hostelería, comercio o turismo, abarataron sus precios, empujando a la baja la inflación.

La evolución mensual del IPC refleja un fuerte descenso en abril y mayo, coincidiendo con el periodo de restricciones más rígidas. El IPC pasó de un crecimiento interanual de 1,2% en enero a un descenso de 1,3% en mayo. Los precios dibujaron después una tímida recuperación, amparados por el repunte de la actividad, pero cerraron el año en negativo, con una caída interanual de 0,6% en el mes de diciembre.

El descenso de la inflación fue más acusado en Navarra que en el conjunto de España o la UE. El IPC disminuyó un 0,3% de media anual en el agregado nacional, mientras que en la UE los precios se resintieron menos y anotaron un incremento de 0,02%.

EVOLUCIÓN IPC NAVARRA, ESPAÑA Y UE. AÑO 2020

Tasas de variación interanual en porcentaje

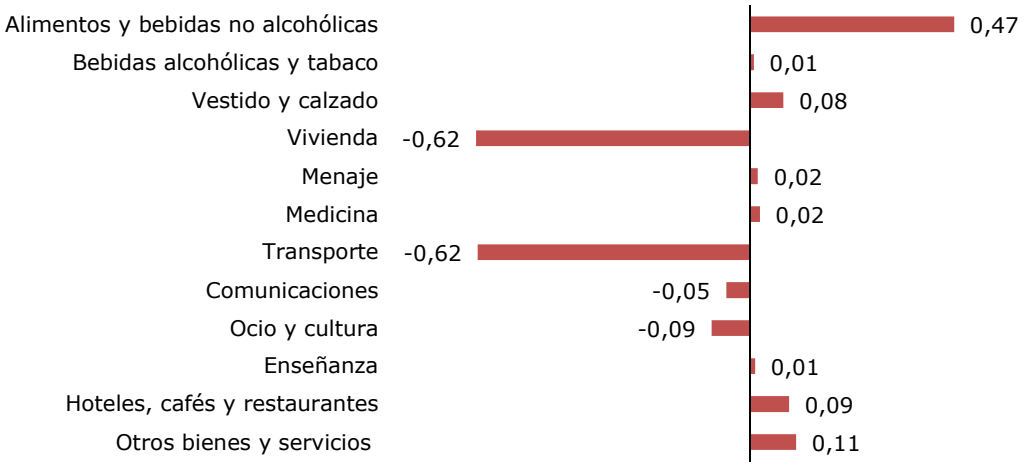


Fuente: INE y Eurostat.

Por tipo de productos, la evolución de los precios fue muy dispar. Los grupos de *Vivienda* y *Transporte*, lastrados por el descenso de los precios energéticos, fueron los que más repercutieron en la caída de la inflación y restaron 0,62 pps. cada uno de ellos al avance del IPC general. *Ocio y cultura* y *Comunicaciones* también restaron unas décimas al avance del IPC, debido a la fuerte contracción que sufrió la demanda de estos servicios.

En el lado opuesto, el grupo de *Alimentos y bebidas no alcohólicas* incrementó significativamente sus precios, debido a los problemas iniciales de oferta y el impulso del consumo doméstico.

REPERCUSIONES IPC POR GRUPOS

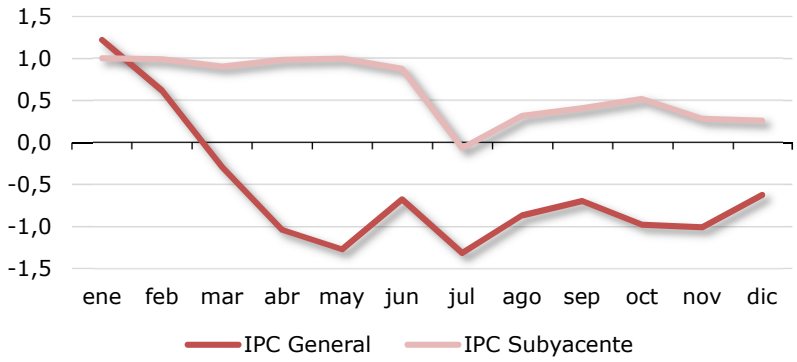


Fuente: Nastat.

La inflación subyacente, que excluye los elementos más volátiles, es decir, los productos energéticos y los alimentos no elaborados, registró variaciones interanuales positivas durante casi todo el año y cerró con un incremento medio anual de 0,6%, cinco décimas menos que en 2019, pero claramente por encima de la inflación general.

IPC GENERAL E INFLACIÓN SUBYACENTE EN NAVARRA. AÑO 2020

Tasas de variación interanual en porcentaje



Fuente: Nastat.

➢ Índice de Precios Industriales

El Índice de Precios Industriales (IPRI), que mide los precios de venta en el mercado interior de los productos industriales a salida de fábrica -sin gastos de transporte, comercialización ni IVA-, disminuyó un 0,9% de promedio anual en 2020, frente al incremento de 1,0% anotado en 2019.

Este descenso se debió al desplome en el coste de la energía. A medida que se fue recuperando la actividad, fueron remontando también los precios industriales.

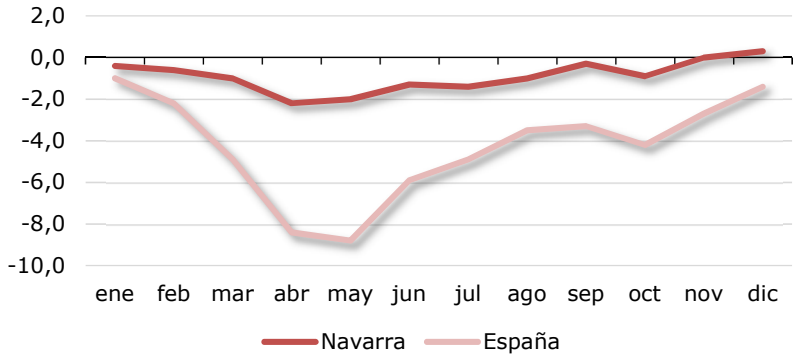
ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES. AÑO 2020
Tasa de variación media anual en porcentaje

	Navarra	España
Bienes de consumo	1,0	1,1
Bienes de consumo duradero	0,4	1,3
Bienes de consumo no duradero	1,1	1,1
Bienes de equipo	0,9	0,9
Bienes intermedios	-0,1	-1,6
Energía	-10,1	-13,2
TOTAL INDUSTRIA	-0,9	-4,3

Fuente: INE.

En el conjunto de España, el descenso del IPRI fue mucho más acusado que en la Comunidad Foral, y anotó una caída promedio de 4,3% en 2020.

ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES. AÑO 2020
Tasas de variación interanual en porcentaje



Fuente: INE.

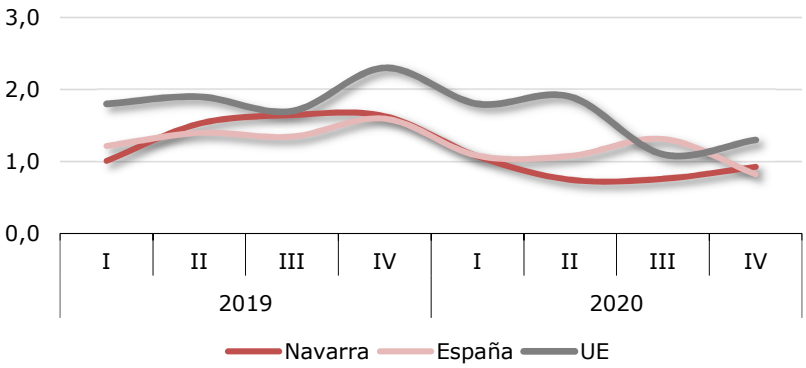
➢ Deflactor implícito del PIB

El deflactor implícito del PIB es otro indicador de la inflación de una economía, pero a diferencia del IPC, incluye todos los bienes y servicios producidos y no solo los bienes de consumo.

El deflactor se desaceleró en el último año, pero cerró en positivo. De acuerdo con los datos de la CTNav, aumentó un 0,9% durante 2020, seis décimas menos que el año anterior.

En el conjunto de España el deflactor creció un 1,1%, tres décimas menos que en 2019 y en la UE, aumentó un 1,5%.

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



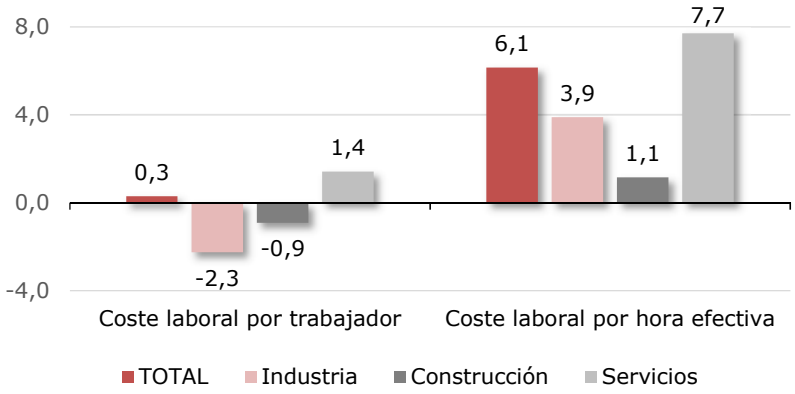
Fuente: Nastat, INE, Eurostat y elaboración propia.

➢ Costes laborales, remuneración por asalariado y coste laboral unitario

El coste laboral por trabajador aumentó un 0,3% en Navarra en 2020 y se situó en 2.869,7 euros mensuales de promedio de acuerdo con la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL). Este incremento es muy contenido si se compara con la evolución de los años anteriores, cuando el coste laboral crecía a tasas comprendidas entre 2,0% y 3,5%.

Los resultados son muy diferentes, sin embargo, si se considera el coste por hora de trabajo en lugar del coste por trabajador. La paralización de la actividad productiva debido a las medidas de contención de la pandemia redujo las horas efectivas de trabajo un 5,5% respecto al año anterior, y en consecuencia el coste laboral por hora efectiva se disparó un 6,0%. Fue precisamente el sector servicios, el más afectado por las restricciones, el que registró el mayor incremento de este indicador, un 7,6%, frente a un 3,7% en la industria o un 0,9% en la construcción.

COSTES LABORALES POR SECTOR DE ACTIVIDAD
Tasas de variación anual en porcentaje



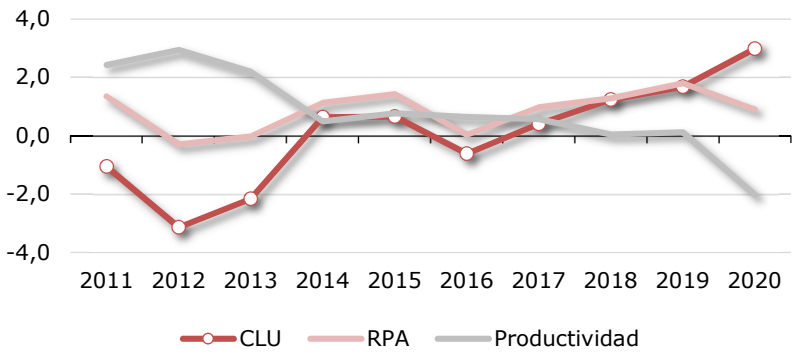
Fuente: INE (Encuesta Trimestral de Coste Laboral).

Otra fuente estadística para analizar la evolución de los costes laborales es la CTNav, que proporciona información no solo sobre las remuneraciones salariales, sino también sobre la productividad laboral y los costes laborales unitarios.

La remuneración por asalariado creció un 0,9% en 2020 a pesar de la crisis económica provocada por la pandemia. No obstante, este avance es la mitad del 1,8% anotado el año anterior. Por su parte, la productividad laboral (en términos de puestos de trabajo) cayó un 2,0% lastrada por el desplome de la actividad.

Los costes laborales unitarios, que se calculan como la ratio entre la remuneración por asalariado y la productividad laboral, crecieron un 3,1% en Navarra, el mayor aumento de los últimos diez años.

EVOLUCIÓN CLU, REMUNERACIÓN POR ASALARIADO Y PRODUCTIVIDAD
Tasas de variación anual en porcentaje



Fuente: Nastat, INE y elaboración propia.

Financiación de la economía

La rápida y contundente respuesta de los principales bancos centrales y gobiernos garantizó la liquidez del sistema y restauró la confianza de los mercados, en un contexto de crisis económica mundial y elevada incertidumbre. Por otro lado, los confinamientos y las restricciones dispararon el ahorro privado, que alcanzó su récord histórico.

La rápida expansión mundial de la pandemia del covid-19 desató el pánico en los mercados financieros. En apenas un mes las bolsas registraron caídas superiores al 30% y las primas de riesgo se incrementaron significativamente. El gran confinamiento decretado en Europa en el mes de marzo añadió más tensión, provocando una caída drástica de la actividad que desplomó el precio del petróleo y elevó los riesgos para la estabilidad financiera mundial. Ante la gravedad de la situación y el riesgo de colapso de los mercados, los principales bancos centrales (EE.UU., UE, Japón, Reino Unido, Canadá y Suiza) adoptaron una respuesta coordinada y aprobaron una batería de medidas extraordinarias que garantizaron la liquidez y rebajaron la tensión de los mercados financieros.

El Banco Central Europeo (BCE), sin apenas margen para rebajar los tipos, recurrió a otro tipo de actuaciones no convencionales. Entre ellas, el programa de provisión de liquidez TLTROIII, que proporcionó créditos en condiciones más favorables a las entidades financieras, o el programa de compras de emergencia frente a la pandemia (PEPP), dotado inicialmente de 750.000 millones de euros, y que fue ampliado posteriormente hasta 1,85 billones de euros y prolongado hasta marzo de 2022.

La Reserva Federal Americana (Fed), por su parte, adoptó el mayor paquete de estímulos desde la crisis financiera. Rebajó los tipos de interés hasta una horquilla de 0%-0,25% (desde el 1%-1,25% anterior) y amplió su programa de compra de activos, inicialmente con 700.000 millones de dólares que se ampliaron después de forma ilimitada. Además, puso en marcha varios planes de emergencia que concedieron millones de dólares en créditos a hogares y a empresas.

Gracias a esta política monetaria ultra-expansiva de los principales bancos centrales los costes de financiación se mantuvieron estables a pesar de la crisis económica mundial provocada por la pandemia y de un contexto de elevadísima incertidumbre.

El apoyo de la política fiscal también fue fundamental para aliviar la situación financiera de muchas empresas y estimular el crédito, aunque la contrapartida fue un aumento muy fuerte del endeudamiento público.

Otra consecuencia directa de los confinamientos, las limitaciones a la movilidad y las restricciones fue el importante incremento que se produjo en el ahorro privado, que alcanzó niveles récord a pesar del descenso de la renta disponible bruta.

➢ Depósitos

Las estrictas medidas adoptadas durante todo el año para contener la expansión del covid-19 replegaron el consumo privado, que se redujo a niveles mínimos y disparó, en consecuencia, el ahorro. Pero más allá de este ahorro "forzoso", la pandemia incentivó también un ahorro "voluntario", debido a la incertidumbre laboral de muchos trabajadores y una coyuntura económica difícil e incierta.

Este repunte del ahorro se refleja en el extraordinario crecimiento que registraron los depósitos en el último año, que aumentaron un 9,1% respecto al ejercicio anterior. En diciembre de 2020, los depósitos alcanzaron cifras récord en Navarra, con un total de 20.053 millones de euros.

Los depósitos privados, que representan el 93,3% del volumen total, crecieron un 8,8% respecto al año anterior y cerraron el año con 19.067 millones de euros. Se mantuvo la tendencia que se viene observando desde hace años, con una caída progresiva de los depósitos a largo plazo a favor de fórmulas con vencimientos más cortos.

Por su parte, los depósitos en manos del sector público aumentaron un 13,7% respecto a 2019 y alcanzaron la cifra de 985,8 millones de euros a finales de año.

EVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS EN NAVARRA
Millones de euros

	Total depósitos	% Var. anual	Depósitos privados	% Var. anual	Depósitos públicos	% Var. anual
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
2020	20.052,6	9,1	19.066,8	8,8	985,8	13,7

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

DISTRIBUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS PRIVADOS POR TIPO DE DEPÓSITO
Millones de euros

	Depósitos a la vista y de ahorro	% Var. anual	Depósitos a plazo	% Var. anual
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
2020	17.149,6	13,8	1.917,2	-21,7

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

➢ Créditos

La crisis económica provocada por la pandemia aumentó las necesidades de liquidez de las empresas, tal y como se desprende del repunte en el crédito otorgado al sector privado, que creció un 6,4% respecto al año anterior. Por su parte, el crédito al sector público se disparó un 35,2%, como consecuencia de los gastos sanitarios, económicos y sociales derivados de esta crisis, que asumió principalmente al Administración Publica.

En total, el volumen de créditos concedidos en Navarra en el cuarto trimestre de 2020 ascendía a 17.371,5 millones de euros, 1.308 millones más que el año anterior, que representa un incremento de 8,1% en términos porcentuales

DISTRIBUCIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO
Millones de euros

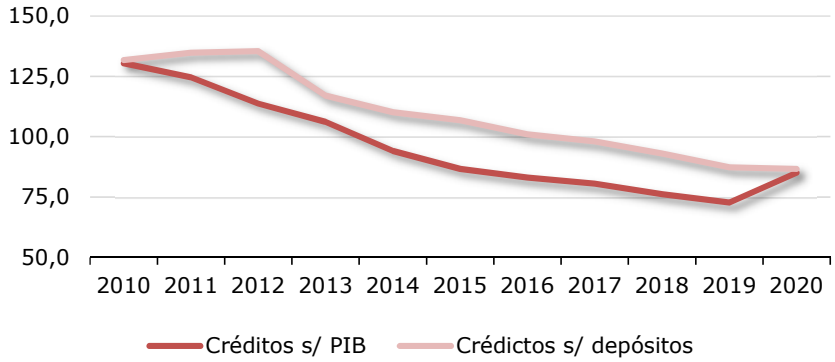
	Crédito total	% Var. anual	Crédito al sector privado	% Var. anual	Crédito al sector público	% Var. anual
2016	16.326,8	-1,9	15.172,1	-2,9	1.154,7	14,6
2017	16.520,5	1,2	15.182,2	0,1	1.338,3	15,9
2018	16.152,1	-2,2	15.052,3	-0,9	1.099,9	-17,8
2019	16.063,5	-0,5	15.081,8	0,2	981,7	-10,7
2020	17.371,5	8,1	16.044,4	6,4	1.327,1	35,2

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

A pesar de este repunte tan significativo del crédito, la ratio sobre el volumen de depósitos o sobre el PIB, que indican la capacidad financiera de una región, se mantuvieron en niveles bastante aceptables. En concreto, los créditos concedidos representaban el 86,6% de los depósitos, el valor más bajo desde el año 2000. Sin embargo, la fuerte caída de la actividad sí que terminó afectando a la ratio créditos/PIB, que pasó de 72,8% en 2019 a 85,1% en 2020.

EVOLUCIÓN DE LA RATIO CRÉDITO SOBRE DEPÓSITOS Y SOBRE PIB

Datos en porcentaje



Fuente: Banco de España y Nastat.

➢ Endeudamiento del sector público de Navarra

La pandemia disparó las necesidades financieras del sector público y puso fin a dos años consecutivos de reducción del endeudamiento en Navarra. En términos del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE), Navarra cerró 2020 con un volumen de endeudamiento de 3.617,0 millones de euros, 319,6 millones más que el ejercicio anterior y cerca de sus niveles máximos.

No obstante, los recursos extraordinarios que la Administración Central concedió a las regiones para paliar los efectos de esta crisis, permitieron contener el impacto en las cuentas autonómicas.

Este aumento del endeudamiento y, sobre todo, la fuerte caída de la actividad, elevó la ratio sobre el PIB hasta un 19,1%, 3,4 puntos porcentuales más que en 2019.

EVOLUCIÓN ENDEUDAMIENTO PÚBLICO NAVARRA

Millones de euros

	Endeudam. PDE	Deuda viva	Préstamos	APPs	Empresas públicas	Otros	Endedam. 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
2020	3.617,0	1.256,0	2.008,1	292,6	53,4	6,8	19,1

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

La Administración General de la Comunidad Foral de Navarra formalizó operaciones en 2020 por un total de 649 millones de euros (514 millones en operaciones de préstamo y 135 millones en deuda), a un tipo medio de 0,73% y un vencimiento medio de 13,6 años. Gracias a la solvencia financiera de Navarra, respaldada por su alta calificación crediticia, la Comunidad Foral pudo acceder, aún en un contexto de alta incertidumbre, a mejores condiciones en precio que el resto de autonomías, y hacerlo además a escasa diferencia en precio respecto al Tesoro.

En el mes de mayo la Comunidad Foral puso en circulación su segunda referencia sostenible a un plazo de 20 años y a un tipo de interés del 1,45%. El nominal de este segundo bono sostenible, de 75 millones de euros, supone un incremento notable respecto al primero que se emitió, de 50 millones de euros, y la expectativa es ir aumentando el volumen de financiación sostenible de Navarra paulatinamente en los próximos años.

Sector público

La Comunidad Foral de Navarra cerró el ejercicio 2020 con un déficit presupuestario de 180 millones de euros (-1,0% del PIB) y un aumento del endeudamiento de 320 millones, que elevó la ratio de deuda hasta un 19,1% del PIB. Unas cifras que reflejan el tremendo impacto de esta crisis sobre las finanzas públicas.

La crisis económica provocada por el covid-19 desequilibró las Cuentas de la Comunidad Foral de Navarra, que cerró con un déficit presupuestario de 180 millones de euros (-1,0 % sobre el PIB). Se rompía así la favorable tendencia de los tres años anteriores, que habían finalizado con superávit. No obstante, Navarra se enfrentó a esta crisis con una situación financiera y presupuestaria saneada, que le permitió afrontar con mayor solvencia el difícil escenario creado por la pandemia. La aplicación del superávit de ejercicios anteriores y su margen para incrementar el recurso del endeudamiento permitieron sostener el presupuesto sin la necesidad de hacer recortes.

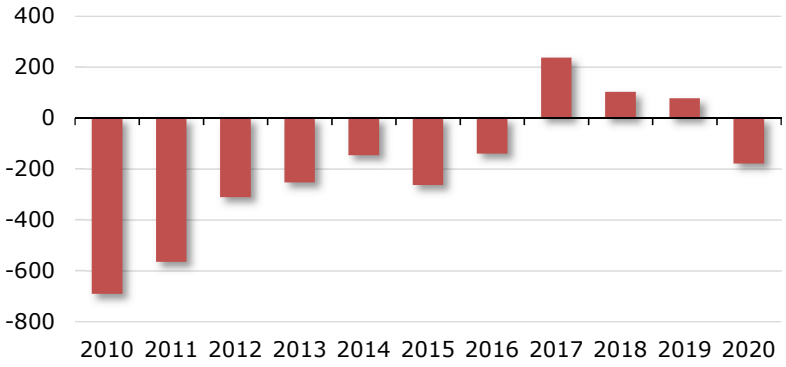
Desde el punto de vista presupuestario, la gestión de la pandemia implicó un aumento muy notable del gasto público (+225 millones), fundamentalmente en el ámbito sanitario y social, si bien buena parte del mismo fue financiada a través de las transferencias del Estado (187 millones). Además, la caída de la actividad económica y del consumo se tradujo en un importante descenso de la recaudación tributaria (309 millones menos que en 2019). Puesto que la Comunidad Foral de Navarra recauda el grueso de sus ingresos directamente a través de su sistema tributario, el descenso de la recaudación se vio reflejado en las cuentas de 2020, a diferencia de las comunidades de régimen común, que reciben sus ingresos tributarios a través del sistema de financiación y donde el impacto se verá aplazado a los próximos años.

La disminución de ingresos en Navarra obligó a recurrir a la financiación externa y la deuda aumentó en 332,7 millones de euros por encima de lo previsto en el presupuesto inicial, tras disminuir durante los dos años previos.

Con el objetivo de ayudar a los países a favorecer la recuperación económica, la Comisión Europea suspendió la senda de consolidación fiscal aprobada para 2020 y 2021. El Gobierno de España, con el aval de la UE, decidió también en el mes de septiembre anular las reglas fiscales para todas las Administraciones Públicas españolas para esos dos ejercicios. Pese a no existir unos objetivos de estabilidad presupuestaria como tales, sí que se establecieron unos déficits de referencia. Navarra acordó con el Estado un déficit de -2,3% del PIB para 2020, que posteriormente se amplió hasta -2,6%. El déficit a cierre del año fue notablemente inferior a lo previsto al comienzo de esta crisis, y muy por debajo de los límites que se habían pactado con el Estado.

El subsector formado por el conjunto de Comunidades Autónomas registró un déficit de -0,2% en 2020, si bien el dato no es comparable con el de nuestra comunidad, tal y como se ha explicado, por las características especiales del régimen tributario de Navarra.

EVOLUCIÓN SUPERAVIT/DÉFICIT NO FINANCIERO
Datos en millones de euros



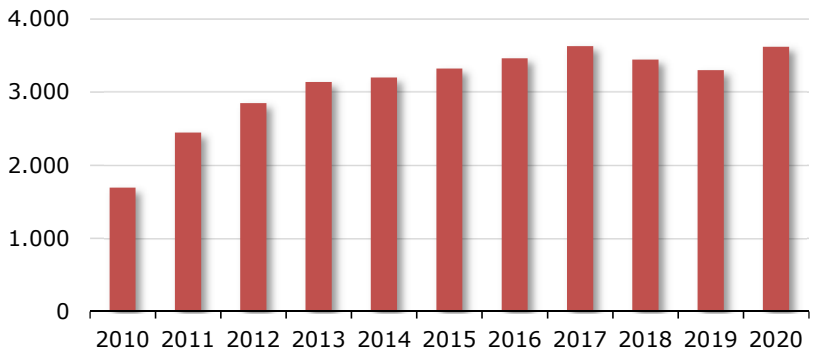
Fuente: IGAE.

➢ Endeudamiento

El incremento del gasto para hacer frente a la emergencia sanitaria y social provocada por la pandemia, junto con la caída de la recaudación elevaron las necesidades financieras de la Hacienda Foral, que aumentó considerablemente su endeudamiento en el último año. En términos de PDE, el volumen de deuda a cierre de 2020 ascendía a 3.617 millones de euros, 320 millones más que el ejercicio anterior y cerca del máximo histórico alcanzado en 2017. La ratio de deuda sobre el PIB se situó en un 19,1%, el nivel más alto de la serie histórica, pero por debajo del límite de referencia de 19,6% acordado con el Estado tras la suspensión de las reglas fiscales.

La deuda per cápita se incrementó hasta 5.503 euros por habitante, 450 euros más que en 2019.

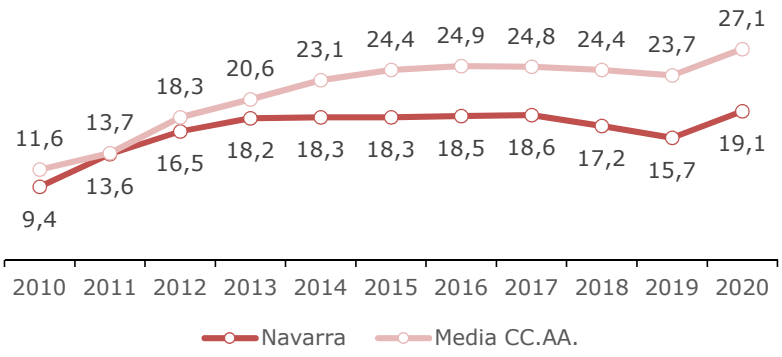
EVOLUCIÓN VOLUMEN DE ENDEUDAMIENTO
Datos en millones de euros



Fuente: Banco de España (en términos PDE).

En el conjunto de CC.AA. la ratio de deuda pasó de 23,7% en 2019 a 27,1% en 2020, pese a que el Estado absorbió la mayor parte del aumento del gasto derivado de esta crisis. En términos comparativos, Navarra mantiene desde hace años una posición más favorable que el subsector autonómico en su conjunto. La ratio sobre el PIB está por debajo de la media autonómica y la brecha, además, se ha ampliado sustancialmente desde la crisis financiera, pasando de 2 puntos porcentuales en 2008 hasta 8 puntos porcentuales en 2019. Un diferencial que incluso se ha mantenido en 2020 y que refleja el esfuerzo de desapalancamiento realizado por la Comunidad Foral en los últimos años.

EVOLUCIÓN RATIO DE ENDEUDAMIENTO SOBRE PIB
Datos en porcentaje



Fuente: Banco de España.

➢ Ejecución Presupuestaria

La ejecución presupuestaria de 2020 cerró con un déficit no financiero de 203 millones de euros, debido, como ya se ha apuntado, a la fuerte caída de la recaudación tributaria y al aumento del gasto público para hacer frente a la pandemia.

El resultado por operaciones financieras ascendió a 346,8 millones de euros frente a -131,1 millones en 2019. Esta variación se produjo por el notable repunte del endeudamiento, ya que a lo largo del año se cerraron operaciones por un total de 648,4 millones de euros.

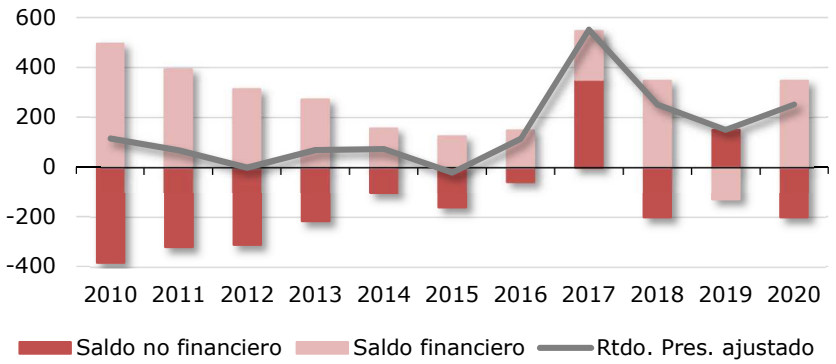
Tras los ajustes pertinentes de financiación afectada y la aplicación de 108 millones de remanente de tesorería de ejercicios anteriores a la financiación de gastos de 2020, el resultado del ejercicio se elevó hasta 249,9 millones de euros, por encima de los 148,5 millones de 2019.

RESULTADO PRESUPUESTARIO
Datos en millones de euros

	2019			2020		
	DRN	ORN	Rtdo. presup.	DRN	ORN	Rtdo. presup.
a) Operaciones corrientes	4.155,3	3.733,4	421,9	4.039,4	3.952,3	87,2
b) Operaciones de capital	24,5	295,5	-271,0	21,0	311,2	-290,2
1. Total operaciones no financieras (a+b)	4.179,8	4.028,9	150,9	4.060,5	4.263,5	-203,0
c) Activos financieros	21,7	30,3	-8,5	22,0	33,6	-11,6
d) Pasivos financieros	214,5	337,0	-122,5	648,4	289,9	358,4
2. Total operaciones financieras (c+d)	236,2	367,3	-131,1	670,4	323,5	346,8
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	4.416,0	4.396,2	19,8	4.730,8	4.587,0	143,8
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO AJUSTADO			148,5			249,9

Fuente: Departamento de Economía y Hacienda.

RESULTADO PRESUPUESTARIO, SALDO NO FINANCIERO Y SALDO FINANCIERO
Datos en millones de euros



Fuente: Departamento de Economía y Hacienda.

Ingresos públicos

Los ingresos públicos crecieron un 7,1% en 2020, un incremento que se justifica por las mayores necesidades financieras generadas por la crisis económico-sanitaria del covid-19. En el conjunto del año se reconocieron derechos por 4.730,8 millones de euros, 314,9 millones más que en 2019.

La evolución por componentes fue desigual. Los ingresos por operaciones no financieras disminuyeron un 2,9% respecto a 2019 (-119,3 millones de euros) debido al fuerte descenso de la recaudación tributaria, que sumó 294 millones de euros menos que el año anterior por la caída de la actividad económica. No obstante, los recursos recibidos de la Administración Central para minimizar los efectos de la pandemia (187,2 millones de euros) amortiguaron el descenso final de los ingresos no financieros.

El descenso de la recaudación impositiva se concentró principalmente en los impuestos indirectos, que retrocedieron un 12,4% respecto a 2019. Las figuras impositivas que dependen de la evolución del consumo, como IVA e impuestos especiales, fueron los que acusaron las mayores caídas, de 11,8% y 14,6%, respectivamente. También se redujeron los ingresos por transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Los impuestos directos tuvieron una evolución dispar. El IRPF descendió un 1,4% mientras que el impuesto de sociedades retrocedió un 9,1%. Al margen de calendario específico de estos impuestos, que influye en las cifras de recaudación del año, la diferencia entre ambas magnitudes pone de manifiesto que las empresas han sido las más castigadas por esta crisis, mientras que los hogares mantuvieron su renta relativamente estable gracias a las medidas extraordinarias, como los ERTEs o las ayudas directas, adoptadas para paliar el impacto socio-económico de la pandemia.

Al contrario que el IRPF y el impuesto de sociedades, los ingresos que gravan las sucesiones y donaciones y la posesión de patrimonio por particulares crecieron respecto a 2019.

Los ingresos por operaciones financieras aumentaron cerca de 434 millones respecto a 2019. El Gobierno Foral captó en los mercados financieros 648,4 millones en forma de deuda y préstamos. De ellos, 273,5 fueron para cubrir vencimientos de deuda anterior, 45 para cancelaciones anticipadas y el resto, para financiar el déficit presupuestario.

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
Datos en millones de euros

	2019	2020	Variación absoluta	% Var. anual
Impuestos directos	1.960,5	1.928,6	-31,9	-1,6
IRPF	1.557,8	1.536,7	-21,1	-1,4
Sociedades	275,3	250,2	-25,1	-9,1
Otros impuestos directos	127,4	141,6	14,2	11,2
Impuestos indirectos	1.975,3	1.730,1	-245,2	-12,4
IVA	1.343,4	1.184,3	-159,1	-11,8
Impuestos especiales	535,3	457,0	-78,3	-14,6
Otros impuestos Indirectos	96,5	88,8	-7,7	-8,0
Tasas, precios públicos y otros ingresos	147,0	130,0	-17,0	-11,6
Transferencias corrientes	63,7	243,8	180,1	282,8
Ingresos patrimoniales	8,8	6,9	-1,9	-21,5
INGRESOS CORRIENTES	4.155,3	4.039,4	-115,9	-2,8
Enajenación inversiones reales	0,9	0,5	-0,4	-46,0
Transferencias de capital	23,6	20,5	-3,1	-13,0
INGRESOS DE CAPITAL	24,5	21,0	-3,5	-14,3
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	4.179,8	4.060,5	-119,3	-2,9
Activos financieros	21,7	22,0	0,3	1,3
Pasivos financieros	214,5	648,4	433,9	202,3
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	236,2	670,4	434,2	183,8
TOTAL INGRESOS	4.416,0	4.730,8	314,8	7,1

Fuente: Departamento de Economía y Hacienda.

Gastos públicos

Los gastos públicos aumentaron un 4,3% respecto a 2019 y alcanzaron un total de 4.587 millones de euros, 190,7 millones más que el año anterior. Este incremento se explica principalmente por la atención de las necesidades sanitarias y sociales provocadas por la pandemia.

De acuerdo con la naturaleza económica del gasto, el mayor incremento se produjo en las operaciones corrientes, que sumaron 218,9 millones de euros más que en 2019, un crecimiento de 5,9% en términos porcentuales. El gasto por operaciones de capital se incrementó en 15,7 millones de euros, un avance de 5,3% respecto a 2019. En total, los gastos no financieros crecieron un 5,8% en el último año.

El gasto por operaciones financieras, sin embargo, disminuyó en 43,7 millones, debido principalmente a la menor amortización de pasivos financieros.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
Datos en millones de euros

	2019	2020	Variación absoluta	% Var. anual
Gastos de personal	1.406,2	1.469,1	62,9	4,5
Compra bienes y servicios	671,5	737,9	66,4	9,9
Gastos financieros	75,1	65,6	-9,4	-12,6
Transferencias corrientes	1.580,6	1.679,7	99,1	6,3
OPERACIONES CORRIENTES	3.733,4	3.952,3	218,9	5,9
Inversiones reales	135,7	142,1	6,4	4,7
Transferencias de capital	159,8	169,0	9,2	5,8
OPERACIONES DE CAPITAL	295,5	311,2	15,7	5,3
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.028,9	4.263,5	234,6	5,8
Constitución activos financieros	30,3	33,6	3,3	10,9
Reembolso pasivos financieros	337,0	289,9	-47,1	-14,0
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,3	323,5	-43,7	-11,9
TOTAL GASTOS	4.396,2	4.587,0	190,7	4,3

Fuente: Departamento de Economía y Hacienda.

Para atender las consecuencias sanitarias, económicas y sociales de la crisis provocada por el covid-19 se aprobó un crédito extraordinario de casi 252 millones de euros, de los cuales se ejecutaron 225 millones. La mayor parte de este importe correspondió a gasto corriente (187,4 millones), siendo 44,8 millones gastos de personal (tanto personal sanitario como en el ámbito de educación y derechos sociales), 70,5 millones gastos corrientes de bienes y servicios y 72,1 millones transferencias dirigidas a los colectivos más castigados por esta crisis.

A operaciones de capital se destinaron 30,5 millones de euros, que se repartieron de forma similar entre inversiones y transferencias, y siete millones más se dirigieron a operaciones financieras.

Por departamentos, la mayor cuantía se destinó a Salud, que recibió más de 100 millones de euros. A Desarrollo Económico y Empresarial le correspondieron 42,5 millones, 26,4 millones a Cohesión Territorial, 18,3 a Educación y 17,3 a Derechos sociales.

GASTO COVID-19 POR DEPARTAMENTOS Y CAPÍTULOS ECONÓMICOS
Datos en millones de euros

	Cap. I	Cap. II	Cap. III	Cap. IV	Cap. VI	Cap. VII	Cap. VIII	TOTAL ORN
Presidencia, Igual., Fc. Pb. e Interior	0,5	0,9	-	0,0	0,4	-	-	1,8
Economía y Hacienda	0,2	1,7	0,1	0,0	-	-	7,0	9,0
Cohesión Territorial	-	0,0	-	12,9	0,0	13,5	-	26,4
Ord.Territorio, Viv., Paisaje y Proy.E.	-	0,0	-	0,7	-	-	-	0,8
Educación	4,4	3,9	-	3,8	6,2	-	-	18,3
Salud	38,1	56,3	-	-	6,3	-	-	100,7
Desarrollo Rural y MA	-	0,1	-	3,2	0,0	-	-	3,3
Desarrollo Económico y Empresarial	0,2	0,5	-	41,8	0,1	-	-	42,5
Derechos Sociales	1,5	5,9	-	8,6	1,3	-	-	17,3
Cultura y Deporte	0,0	0,2	-	0,1	0,0	0,1	-	0,4
Políticas Migratorias y Justicia	-	0,1	-	-	0,0	-	-	0,1
Universidad, Innov. y Transf. Digital	0,0	1,1	-	0,8	0,4	2,1	-	4,5
TOTAL	44,8	70,5	0,1	72,1	14,8	15,7	7,0	225,0

Fuente: Departamento de Economía y Hacienda

El detalle por políticas de gasto revela que en el último año aumentó notablemente el gasto social, que creció un 9,2% respecto a 2019. Las graves consecuencias sanitarias y sociales de la pandemia explican este repunte. En términos absolutos, el área de sanidad gastó 114,3 millones de euros más que en 2019, educación 62,9 millones más y servicios sociales y promoción social, 9,2.

El gasto social representa el grueso del presupuesto de la Comunidad Foral de Navarra, y desde 2014 su peso ha aumentado progresivamente. La crisis provocada por el covid-19, no obstante, ha requerido del apoyo de importantes medidas en esta área que han disparado su representación sobre el conjunto del presupuesto, pasando de un 55,8% en 2019 a un 58,4% en 2020. En términos de PIB, el peso del gasto social alcanzó un 13,1% en el último año, dos puntos porcentuales más que en 2019.

El gasto destinado a actuaciones de carácter económico aumentó un 7,9% respecto a 2019, sobre todo en el área de otras actuaciones, que sumó 26,2 millones de euros más que en 2019, debido principalmente a las ayudas destinadas a los trabajadores autónomos. El área de industria y energía gastó 12,4 millones de euros más que el año anterior y comercio, turismo y pymes, 12 millones más por las ayudas al turismo y la hostelería.

Por el contrario, la cuantía destinada a actuaciones de carácter general disminuyó un 5,3% (-75 millones), con descensos significativos en los servicios de carácter general (-45 millones) y en la línea de deuda pública (-57 millones).

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LOS GASTOS

Millones de euros

	2019	2020	% s/ total 2020	Variación absoluta	% Var. anual
Servicios públicos básicos	135,4	145,2	3,2	9,8	7,2
Justicia	30,4	31,9	0,7	1,5	4,9
Seguridad ciudadana e instituciones penitenc.	93,4	97,2	2,1	3,8	4,1
Política exterior	11,7	16,2	0,4	4,5	38,5
Gasto social (A) + (B)	2.452,0	2.676,7	58,4	224,7	9,2
(A) Actuaciones de protección y promoción social	581,2	631,4	13,8	50,3	8,6
Pensiones	113,5	116,4	2,5	2,9	2,5
Otras prestaciones económicas	2,6	2,6	0,1	0,1	2,2
Servicios sociales y promoción social	349,3	388,6	8,5	39,3	11,2
Fomento del empleo	50,9	53,3	1,2	2,4	4,7
Acceso a la vivienda y fomento de la edificación	64,8	70,5	1,5	5,7	8,7
(B) Producción de bienes públicos de carácter pref.	1.870,8	2.045,3	44,6	174,4	9,3
Sanidad	1.103,4	1.217,6	26,5	114,2	10,4
Educación	707,2	770,1	16,8	62,8	8,9
Cultura	60,2	57,6	1,3	-2,6	-4,4
Actuaciones de carácter económico	394,9	426,3	9,3	31,4	7,9
Agricultura, ganadería y alimentación	104,6	90,0	2,0	-14,6	-14,0
Industria y energía	12,3	24,6	0,5	12,4	101,0
Comercio, Turismo y Pymes	9,1	21,1	0,5	12,0	132,7
Subvenciones al transporte	31,6	27,5	0,6	-4,0	-12,8
Infraestructuras	178,5	170,9	3,7	-7,6	-4,3
Investigación, desarrollo e innovación	47,6	54,7	1,2	7,1	14,9
Otras actuaciones de carácter económico	11,3	37,5	0,8	26,2	231,1
Actuaciones de carácter general	1.413,8	1.338,8	29,2	-75,1	-5,3
Alta dirección	20,0	19,3	0,4	-0,6	-3,2
Servicios de carácter general	143,7	98,6	2,1	-45,1	-31,4
Administración financiera y tributaria	20,9	27,5	0,6	6,6	31,5
Convenio Económico con el Estado	548,1	549,5	12,0	1,4	0,2
Otros Convenios con el Estado	7,4	6,4	7,7	-0,9	-12,5
Transferencias a administraciones locales	264,7	285,4	6,2	20,7	7,8
Deuda pública	409,1	352,0	7,7	-57,1	-14,0
TOTAL	4.396,2	4.587,0	100,0	190,8	4,3

Fuente: Departamento de Economía y Hacienda.

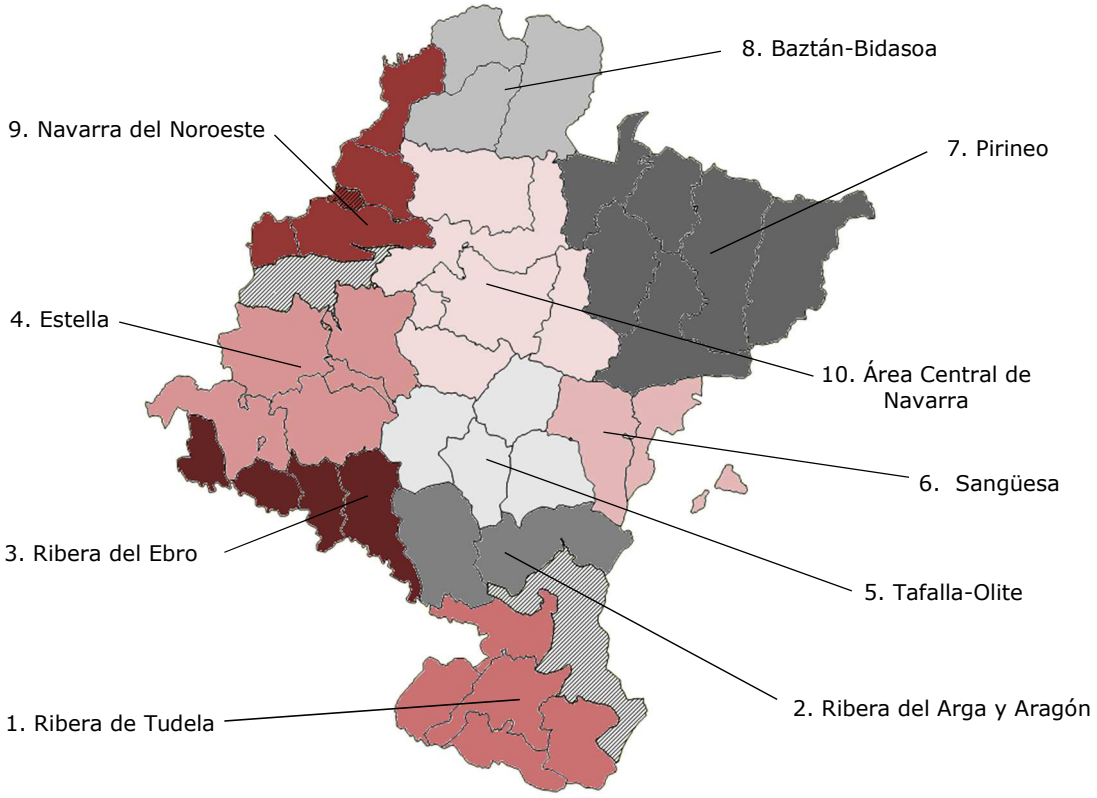
Desarrollo territorial

Navarra sumó casi 7.000 habitantes más entre el 1 de enero de 2019 y el 1 de enero de 2020. El aumento de la población se concentró un año más en torno a los principales núcleos urbanos, que reforzaron su protagonismo en detrimento de otras áreas.

La Comunidad Foral de Navarra está integrada por 272 municipios que se agrupan, de acuerdo con la Estrategia Territorial de Navarra (ETN), en 10 áreas y 40 subáreas de ámbito supramunicipal. Cada una de estas zonas tiene unas particularidades económicas, sociales y demográficas propias, que constituyen un activo de enorme valor para el desarrollo territorial de Navarra.

Pero es importante que estas diferencias regionales no se traduzcan en desigualdades que pueden comprometer la cohesión social y territorial. Por ello, en este capítulo se recogen algunos indicadores económicos de las distintas áreas de Navarra, con el objeto de ofrecer una perspectiva sobre la evolución más reciente y poder detectar tendencias o sesgos en el ámbito económico que pueden influir sobre el desarrollo territorial de Navarra.

ÁREAS DE LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE NAVARRA (ETN)



Fuente: Estrategia Territorial de Navarra.

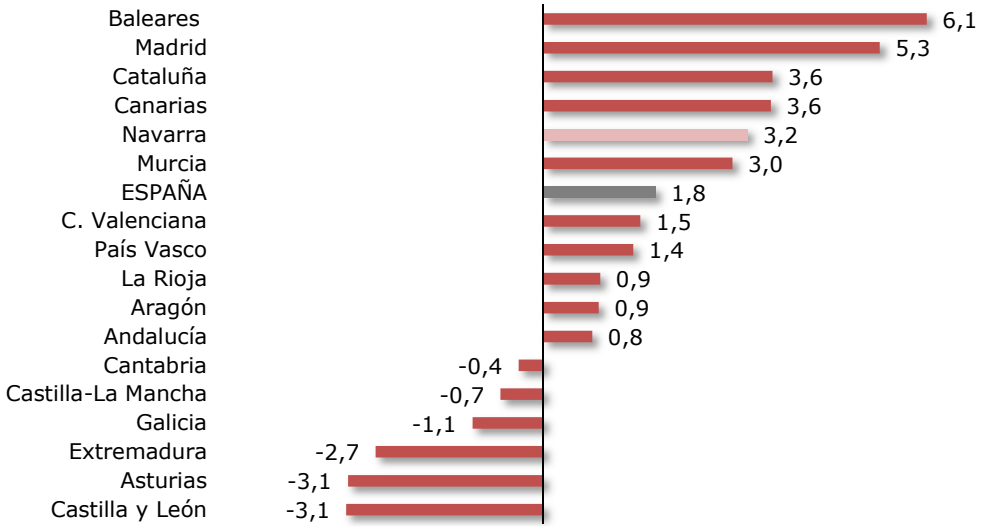
➢ Población

A 1 de enero de 2020, la población residente en Navarra alcanzaba la cifra de 661.197 personas, es decir, 6.983 personas más que el año anterior, lo que supone un incremento de 1,1% respecto a 2019. Estos datos, no obstante, son anteriores a la expansión de la pandemia, y es previsible que los datos de 2021 reflejen cambios significativos respecto a estas cifras.

En los últimos años, Navarra está mostrando mayor dinamismo demográfico que otras regiones limítrofes, ya que la población residente ha crecido un 3,2% en el último quinquenio, frente a un 1,4% en el País Vasco o un 0,9% en La Rioja y Aragón. El crecimiento demográfico de Navarra ha sido incluso superior al del conjunto del país, que en ese mismo periodo ha aumentado un 1,8%.

CRECIMIENTO POBLACIÓN 2015-2020 POR CC.AA.

Tasas de variación en porcentaje



Fuente: INE.

Al igual que en los dos años anteriores, el aumento demográfico de Navarra se debió exclusivamente a la llegada de residentes extranjeros, un colectivo que sumó 7.553 personas más entre 2019 y 2020 (+7,6% anual). Los residentes nacidos en España, por el contrario, disminuyeron en 570 personas. Con estos datos, los habitantes foráneos representan ya el 16,1% de la población navarra, la tasa más elevada de la serie histórica.

La evolución demográfica por áreas territoriales no es homogénea. El área central de Navarra ha ido ganando representatividad en los últimos años, mientras que otras zonas, como el área de Sangüesa o Pirineo, sufren desde hace tiempo un serio proceso de despoblación. Esta tendencia se repitió en el último ejercicio, ya que las áreas en torno a los núcleos urbanos de Pamplona y Tudela fueron de nuevo las que más crecieron. El resto de áreas también sumaron habitantes, salvo la zona de Sangüesa, que siguió perdiendo población.

Se observan también diferencias significativas en cuanto a la distribución de la población extranjera, que se concentra sobre todo en la Ribera de Navarra y, en menor medida, en el área Central. En concreto, este colectivo representa en torno al 20% de los residentes en las áreas de Ribera de Tudela y Ribera del Arga y Aragón, mientras que en el tercio norte ni siquiera alcanza el 10%. Estas diferencias territoriales se explican fundamentalmente por las oportunidades laborales que ofrecen estas zonas. La Ribera de Navarra, en el sector agrícola, y el área Central, por el efecto tractor de la capital.

INDICADORES DEMOGRÁFICOS POR ÁREAS ETN

	Población 2019	Población 2020	Variación absoluta	% Var. anual	Población extranjera 2020	% Extranjeros 2020
1. Ribera de Tudela	94.266	95.662	1.396	1,6	19.384	20,0
2. Ribera del Arga y Aragón	24.525	24.717	192	0,8	4.768	19,3
3. Ribera del Ebro	31.065	31.215	150	0,5	4.806	15,4
4. Estella	32.595	32.686	91	0,3	3.987	12,2
5. Tafalla-Olite	24.332	24.525	193	0,8	3.417	13,9
6. Sangüesa	7.936	7.874	-62	-0,8	799	10,1
7. Pirineo	10.375	10.380	5	0,0	950	9,2
8. Baztán-Bidasoa	22.302	22.421	119	0,5	2.158	9,6
9. Navarra del Noroeste	27.566	27.713	147	0,5	2.727	9,8
10. Área Central de Navarra	379.252	384.004	4.752	1,3	63.768	16,6
TOTAL NAVARRA	654.214	661.197	6.983	1,1	106.764	16,1

Fuente: Nastat.

➢ Mercado laboral

Los indicadores laborales del año 2020 desglosados por áreas ETN revelan que la pandemia no tuvo las mismas consecuencias en todas las zonas de Navarra. De acuerdo con los datos de afiliación de la Seguridad Social, el área de Tafalla-Olite fue la más castigada, con un descenso de 2,6% en la cifra de afiliados, seguida de la zona Noroeste, con una caída de 2,0%. Por el contrario, el empleo se resintió menos en las áreas de Ribera del Arga y Aragón, Ribera del Ebro y Estella, donde la afiliación tan solo descendió una o dos décimas.

AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL POR ÁREAS ETN

	Afiliados dic 2019	Afiliados dic 2020	Variación absoluta	% Var. anual
1.Ribera de Tudela	34.605	34.227	-378	-1,1
2.Ribera del Arga y Aragón	9.717	9.701	-16	-0,2
3.Ribera del Ebro	10.077	10.071	-6	-0,1
4.Estella	11.986	11.964	-22	-0,2
5.Tafalla-Olite	10.200	9.930	-270	-2,6
6.Sangüesa	3.112	3.087	-25	-0,8
7.Pirineo	3.787	3.738	-49	-1,3
8.Baztán-Bidasoa	8.788	8.654	-134	-1,5
9.Navarra del Noroeste	10.063	9.866	-197	-2,0
10.Área Central de Navarra	158.104	155.794	-2.310	-1,5
Resto*	28.769	29.536	767	2,7
TOTAL NAVARRA	289.208	286.568	-2.640	-0,9

(*) Afiliados con domicilio desconocido o residentes fuera de Navarra
Fuente: Elaboración propia con datos del Nastat.

La caída de la actividad provocó un fuerte aumento del desempleo, tal y como se ha visto en el capítulo del mercado de trabajo. Los datos del SEPE revelan que el repunte del paro fue más acusado en el Noroeste de Navarra, donde la cifra de desempleados creció un 37,6% entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020, así como en el área de Pirineo, con un incremento de 29,2%. Por el contrario, las áreas de la Ribera y Estella fueron las que anotaron los menores incrementos, en torno al 14,2%-18,1%, unos datos coherentes con la evolución más favorables de la afiliación.

PARO REGISTRADO POR ÁREAS ETN

	Paro dic 2019	Paro dic 2020	Variación absoluta	% Var. anual
1.Ribera de Tudela	5.768	6.812	1.044	18,1
2.Ribera del Arga y Aragón	1.394	1.638	244	17,5
3.Ribera del Ebro	1.838	2.099	261	14,2
4.Estella	1.746	2.046	300	17,2
5.Tafalla-Olite	1.093	1.357	264	24,1
6.Sangüesa	336	413	77	22,9
7.Pirineo	384	496	112	29,2
8.Baztán-Bidasoa	645	773	128	19,8
9.Navarra del Noroeste	1.054	1.450	396	37,6
10.Área Central de Navarra	18.940	23.553	4.613	24,4
TOTAL NAVARRA	33.198	40.637	7.439	22,4

Fuente: elaboración propia con datos del SEPE.

La difícil situación provocada por la pandemia ha incidido también en el paro de larga duración, que ha crecido de forma muy notable en el último año en todas las áreas, pero sobre todo en el Pirineo, donde se ha duplicado el número de personas que llevan más de un año en las listas del paro, además de en otras áreas como Tafalla-Olite, Baztan-Bidasoa y Ribera del Arga y Aragón.

El paro de larga duración es especialmente grave en el área Central de Navarra y la Ribera de Tudela, ya que representan casi la mitad de los parados de esas zonas.

PARO REGISTRADO DE LARGA DURACIÓN POR ÁREAS ETN

	Paro LD dic 2019	Paro LD dic 2020	% s/ total parados 2020	Variación absoluta	% Var. anual
1.Ribera de Tudela	1.875	3.227	47,4	1.352	72,1
2.Ribera del Arga y Aragón	399	739	45,1	340	85,2
3.Ribera del Ebro	549	911	43,4	362	65,9
4.Estella	548	961	47,0	413	75,4
5.Tafalla-Olite	296	558	41,1	262	88,5
6.Sangüesa	105	173	41,9	68	64,8
7.Pirineo	92	183	36,9	91	98,9
8.Baztán-Bidasoa	163	303	39,2	140	85,9
9.Navarra del Noroeste	334	594	41,0	260	77,8
10.Área Central de Navarra	6.832	11.401	48,4	4.569	66,9
TOTAL NAVARRA	11.193	19.050	46,9	7.857	70,2

Fuente: elaboración propia con datos del Observatorio de la Realidad Social.

En cuanto a la tasa de paro, el Nastat ofrece una explotación detallada de los resultados de la EPA por áreas, pero basada en la zonificación 2000 de Navarra, una clasificación territorial diferente de la ETN. De acuerdo con estas estimaciones, la tasa de paro creció sobre todo en el Pirineo y la Ribera Alta, que anotaron incrementos superiores a cuatro puntos porcentuales, mientras que en el Noroeste creció menos (1,3 pps.), e incluso disminuyó 0,6 pps. en la zona Media Oriental.

TASA DE PARO EPA POR ZONAS 2000
Datos en porcentaje

	2019				2020			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Navarra Media Oriental	6,2	6,2	8,9	9,5	7,7	8,6	7,0	8,9
Noroeste	5,2	5,5	5,8	6,7	6,7	7,5	7,4	8,0
Pamplona	8,4	7,3	8,0	9,1	8,7	10,3	10,6	12,0
Pirineo	8,2	6,7	6,7	7,4	6,7	8	7,9	11,9
Ribera Alta	9,9	9,6	10,9	8,9	9,4	10,5	8,8	12,9
Tierra Estella	7,5	5,0	7,2	9,4	9	10,4	10,4	11,4
Tudela	9,3	10,4	9,3	10,4	9,1	11,8	11,3	12,7
TOTAL NAVARRA	8,2	7,6	8,2	9,0	8,6	10,1	9,9	11,7

Fuente: Nastat.

➢ Tejido empresarial

Las diferencias territoriales de Navarra también son patentes en la distribución del tejido empresarial. Las cifras del DENA desglosadas por áreas ETN revelan que en los últimos años se ha producido una concentración de la actividad productiva en torno al área Central de Navarra. Entre 2014 y 2020 el número de empresas en esta zona ha aumentado un 9,9%, mientras que otras áreas como Sangüesa, Pirineo, Baztán-Bidasoa y Noroeste han perdido un número importante de activos. En el último año se mantuvo esta tendencia, que reafirma el creciente protagonismo del área Central de Navarra y que constituye una señal de alerta por los posibles desequilibrios territoriales que puede generar.

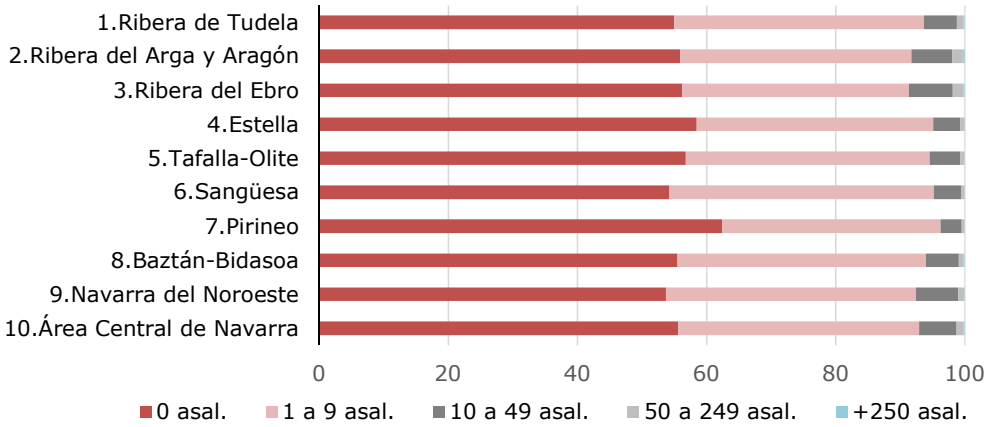
NÚMERO DE EMPRESAS ACTIVAS POR ÁREAS ETN
Datos a 1 de enero

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.Ribera de Tudela	4.882	4.984	5.077	5.134	5.059	5.030	5.007
2.Ribera del Arga y Aragón	1.231	1.240	1.255	1.301	1.268	1.284	1.252
3.Ribera del Ebro	1.639	1.661	1.667	1.745	1.685	1.690	1.678
4.Estella	1.819	1.908	1.967	2.044	1.985	1.931	1.936
5.Tafalla-Olite	1.359	1.417	1.481	1.480	1.428	1.416	1.400
6.Sangüesa	404	420	405	407	376	381	376
7.Pirineo	648	685	725	708	655	646	639
8.Baztán-Bidasoa	1.758	1.815	1.827	1.822	1.749	1.708	1.672
9.Navarra del Noroeste	1.681	1.691	1.678	1.722	1.663	1.654	1.646
10.Área Central de Navarra	19.903	20.917	21.901	22.050	21.436	21.715	21.877
TOTAL NAVARRA	35.324	36.738	37.983	38.413	37.304	37.455	37.483

Fuente: Nastat (DENA).

Se observan también diferencias a nivel regional en relación con el tamaño empresarial. En el área de Pirineo, por ejemplo, tiene un papel muy destacado el autoempleo, que representa el 62,4% de las empresas activas, un porcentaje superior al del resto de áreas, que se sitúa en torno al 55%. Mientras que en las zonas de la Ribera tienen un papel más destacado las empresas medianas y grandes, con unos pesos relativos superiores a los de otras zonas.

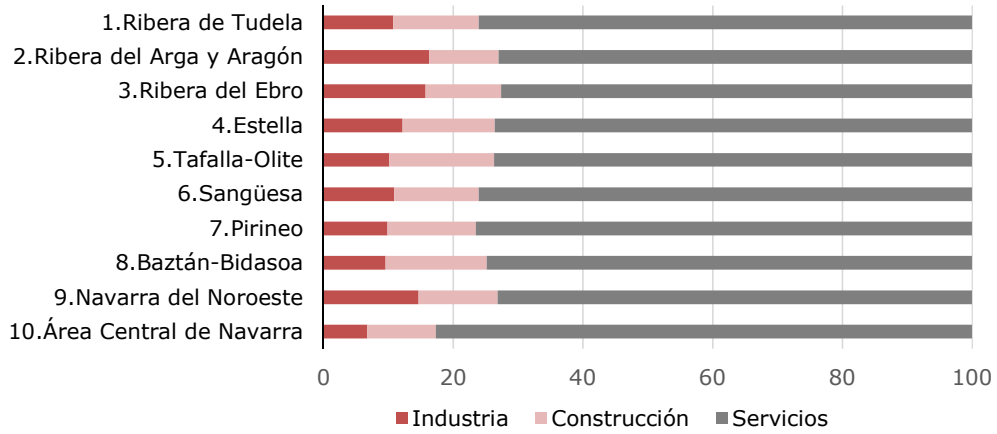
DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS SEGÚN Nº TRABAJADORES POR ÁREAS ETN
Datos en porcentaje



Fuente: elaboración propia con datos Nastat.

Por sectores productivos, los servicios tienen más peso en el área Central de Navarra, mientras que la industria destaca en la Ribera del Arga y Aragón y Ribera del Ebro, por el papel predominante de la industria agroalimentaria. Tafalla-Olite y Baztán-Bidasoa son las áreas con mayor presencia relativa de empresas del sector de la construcción.

DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS POR SECTORES Y ÁREAS ETN
Datos en porcentaje



Fuente: elaboración propia con datos Nastat.

➢ Nivel socioeconómico

Las diferencias demográficas, laborales y de estructura productiva que existen entre unas zonas y otras de la Comunidad Foral de Navarra se reflejan también en los niveles de renta. Los datos más recientes de 2019 publicados por el Nastat revelan que el área Central es la zona con mayor nivel de renta de Navarra, 37.340 euros por hogar. Esta cifra es sensiblemente inferior en la ribera, la zona con el menor nivel de renta, donde apenas se alcanza la cifra de 31.000 euros por hogar. Comparando los datos con el año 2018, la renta media por hogar creció en todas las áreas excepto en la zona de Estella, donde se redujo un 7,2%.

ESTADÍSTICA DE RENTA DE LA POBLACIÓN NAVARRA POR ÁREAS ETN

Renta en euros y tasa en porcentaje

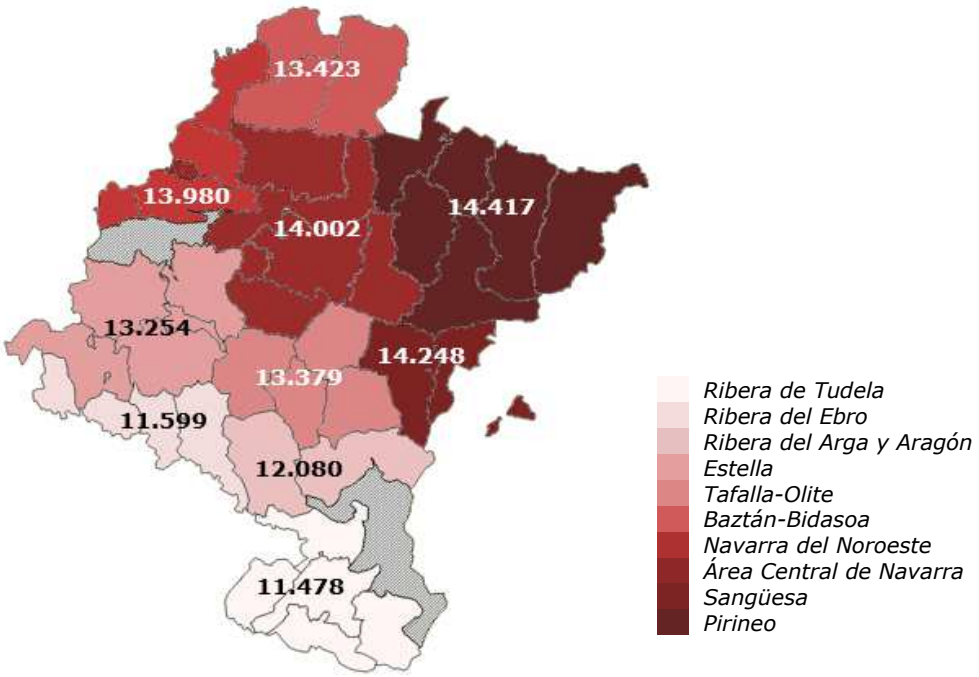
	Renta media por persona		Renta media por hogar		Tasa de riesgo de pobreza	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
1. Ribera de Tudela	11.066	11.478	29.456	30.714	30,0	29,9
2. Ribera del Arga y Aragón	11.605	12.080	30.782	31.420	27,8	27,2
3. Ribera del Ebro	11.284	11.599	29.722	30.548	28,6	28,9
4. Estella	12.763	13.254	34.942	32.417	19,9	22,9
5. Tafalla-Olite	12.983	13.379	32.446	33.404	19,7	20,1
6. Sangüesa	13.748	14.248	34.335	35.413	17,9	16,9
7. Pirineo	14.010	14.417	32.803	33.494	19,4	19,6
8. Baztán-Bidasoa	13.000	13.423	35.240	36.177	17,1	16,7
9. Navarra del Noroeste	13.437	13.980	34.218	35.608	16,2	15,7
10. Área Central de Navarra	13.491	14.002	35.997	37.370	19,2	18,9
TOTAL NAVARRA	12.917	13.394	34.225	35.287	21,3	21,2

Fuente: Nastat.

En términos de renta media por persona, la media de Navarra se situó en 13.394 euros, un 3,7% más que en 2018. Los valores más altos se encuentran en el área Central, Pirineo y Sangüesa, mientras que la Ribera de Navarra ostenta los valores más bajos.

RENTA MEDIA POR PERSONA 2019 POR ÁREAS ETN

Datos en euros



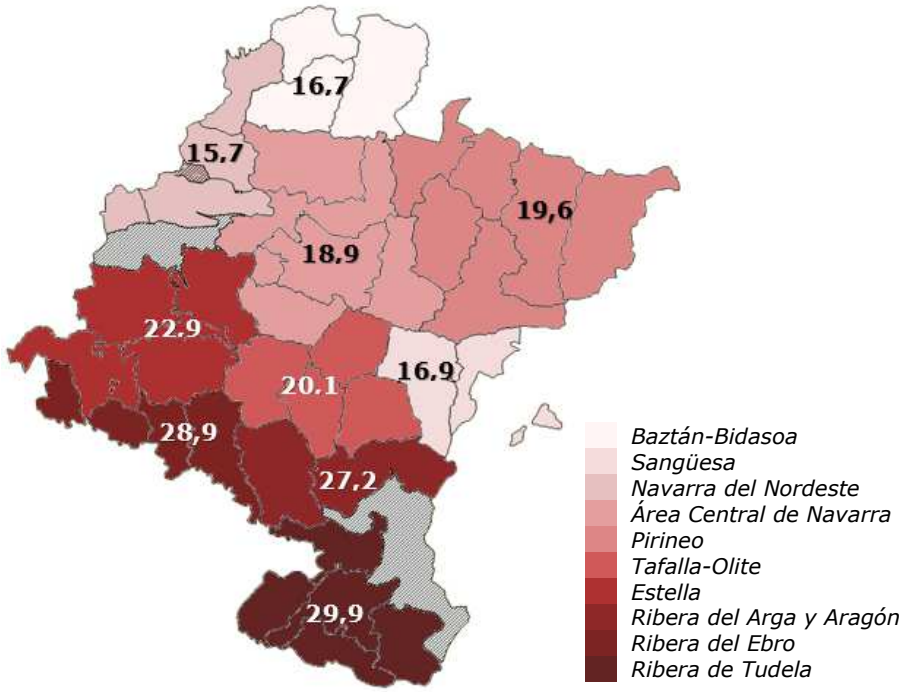
Fuente: Nastat.

La tasa de riesgo de pobreza, que mide el porcentaje de personas con unos ingresos por debajo del umbral de pobreza, se redujo mínimamente en el último año, pasando de 21,3% a 21,2% en el conjunto de Navarra. Las diferencias por áreas son muy significativas. Mientras en la zona Noroeste esta tasa es inferior al 16%, en la Ribera de Tudela es de 30%.

En la comparativa con el año anterior destaca el notable repunte de la tasa de pobreza en el área de Estella, que creció tres puntos porcentuales, un dato coherente con la bajada de la renta media por hogar. Por el contrario, la tasa de pobreza se redujo un punto porcentual en el área de Sangüesa, zona en la que la renta media por hogar aumentó un 3,1%.

TASA DE RIESGO DE POBREZA 2019 POR ÁREAS ETN

Datos en porcentaje



Fuente: Nastat.

Estructura empresarial

El tejido productivo de Navarra se mantiene estable desde hace unos años, en torno a 37.500 empresas. No obstante, las consecuencias de la pandemia comenzaron a reflejarse en algunos indicadores adelantados como el número de empresas inscritas en la Seguridad Social o en número de constituciones.

La foto más reciente del Directorio de Empresas de Navarra (DENA), que corresponde a 1 de enero de 2020, apenas refleja cambios respecto al año anterior. El número de empresas activas a comienzos de año era 37.483, solo 28 más que en 2019, lo que supone un mínimo incremento de 0,07% anual. Este dato viene a confirmar la atonía que se observa desde hace unos años, ya que el número de empresas prácticamente se ha estancado.

Hay que tener en cuenta que estos datos no recogen todavía el impacto de la pandemia del covid-19. Otros indicadores, sin embargo, como el número de empresas inscritas en la Seguridad Social o la constitución y disolución de sociedades mercantiles, que se verán más adelante, ya anticipan el duro golpe que esta crisis está asestando al tejido productivo, y especialmente a las pymes, que constituyen la base de nuestro sistema empresarial.

EVOLUCIÓN NÚMERO EMPRESAS ACTIVAS EN NAVARRA

Datos a 1 de enero

	Número empresas	Variación anual	% Var. anual
2010	42.268	-3.582	-7,8
2011	38.892	-3.376	-8,0
2012	36.655	-2.237	-5,8
2013	36.701	46	0,1
2014	35.324	-1.377	-3,8
2015	36.738	1.414	4,0
2016	37.983	1.245	3,4
2017	38.413	430	1,1
2018	37.304	-1.109	-2,9
2019	37.455	151	0,4
2020	37.483	28	0,1

Fuente: Nastat (Directorio de Empresas de Navarra).

Atendiendo al número de trabajadores, el 93,2% de las empresas activas en Navarra tiene menos de 10 asalariados y un 55,8% no tiene ningún asalariado a su cargo. El porcentaje de micropymes en la Comunidad Foral es ligeramente inferior al de España (95,5%), pero supera ampliamente a países como Alemania o Reino Unido, que se sitúan en torno al 82% y 90%, respectivamente. Las empresas medianas y grandes, por su parte, representan el 1,2% del tejido productivo de la Comunidad Foral, un porcentaje que se duplica en Alemania.

En el último año se observa un cambio de tendencia en Navarra, ya que han aumentado las empresas sin trabajadores (+668). Por el contrario, las empresas de 1 a 9 asalariados han disminuido casi en la misma cuantía (-645). Como nota positiva, destaca el incremento de empresas medianas (de 50 a 249 trabajadores) y grandes (250 o más trabajadores), que han sumado 8 y 3 efectivos más, respectivamente.

Nº DE EMPRESAS SEGÚN ESTRATO DE PERSONAS ASALARIADAS

Datos a 1 de enero

	2019	2020	% sobre total 2020	Variación anual	% Var. anual
Ninguna	20.242	20.910	55,8	668	3,3
De 1 a 2	9.863	9.399	25,1	-464	-4,7
De 3 a 5	3.264	3.179	8,5	-85	-2,6
De 6 a 9	1.548	1.452	3,9	-96	-6,2
De 10 a 19	1.286	1.270	3,4	-16	-1,2
De 20 a 49	807	817	2,2	10	1,2
De 50 a 99	230	249	0,7	19	8,3
De 100 a 249	156	145	0,4	-11	-7,1
250 ó más	59	62	0,2	3	5,1
TOTAL	37.455	37.483	100,0	28	0,1

Fuente: Nastat (Directorio de Empresas de Navarra).

Por sector productivo, casi 8 de cada 10 empresas activas en Navarra (el 79,3% del total) se dedican a actividades de servicios. Un 11,7% se incluyen en el sector de la construcción y un 9,0% en la industria. Las empresas manufactureras son precisamente las de mayor tamaño, lo que explica que su peso sobre el tejido empresarial sea más reducido que en términos de VAB (30%). En concreto, el 6,4% de las empresas industriales tiene 50 trabajadores o más, un porcentaje que se reduce hasta 0,7% en los servicios y 0,4% en la construcción.

En el último año solamente el sector servicios sumó empresas, con 65 activos más, principalmente en las ramas ligadas a actividades asociativas, espectáculos, servicios creativos y artísticos y educación.

La construcción se mantuvo prácticamente igual que el año anterior, con una empresa menos que en 2019, mientras que la industria perdió 36 empresas.

Nº DE EMPRESAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Datos a 1 de enero

	2019	2020	% sobre total 2020	Variación absoluta	% Var. anual
Industria y Energía	3.408	3.372	9,0	-36	-1,1
Construcción	4.397	4.396	11,7	-1	0,0
Servicios	29.650	29.715	79,3	65	0,2
TOTAL	37.455	37.483	100	28	0,1

Fuente: Nastat (Directorio de Empresas de Navarra).

Atendiendo a la forma jurídica, en el último año disminuyó el número de sociedades anónimas (-32) y limitadas (-420), mientras que aumentaron las sociedades constituidas como persona física (+304), cooperativas (+35) y otras formas jurídicas (+141). Esta tendencia se observa en Navarra desde hace varios años, ya que desde 2015 el número de sociedades mercantiles (anónimas y limitadas) ha descendido un 14,5%, mientras que han ganado relevancia las sociedades cooperativas (+145%), las empresas constituidas como persona física (+12,9%) y otras formas jurídicas (+2,5%).

Nº DE EMPRESAS POR FORMA JURÍDICA

Datos a 1 de enero

	2019	2020	% sobre total 2020	Variación absoluta	% Var. anual
Persona física	20.881	21.185	56,5	304	1,5
Sociedad anónima	927	895	2,4	-32	-3,5
Sociedad limitada	11.029	10.609	28,3	-420	-3,8
Sociedad cooperativa	536	571	1,5	35	6,5
Otras formas jurídicas	4.082	4.223	11,3	141	3,5
TOTAL	37.455	37.483	100,0	28	0,1

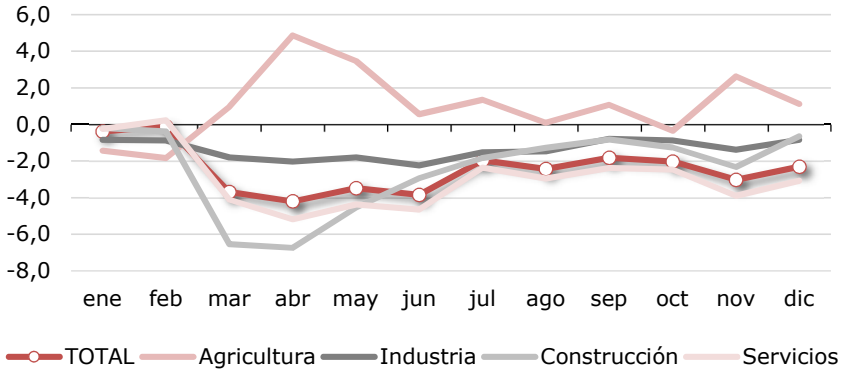
Fuente: Nastat (Directorio de Empresas de Navarra).

Estos datos del DENA muestran la foto del tejido productivo de Navarra a 1 de enero de 2020, pero no reflejan los movimientos que se han producido durante el último ejercicio. Una información de gran valor, más aún en un año en el que la mayoría de empresas se han visto afectadas por las restricciones y los cierres de actividad derivados de la pandemia del covid-19. Algunos indicadores ya anticipan las consecuencias de esta crisis sobre el tejido productivo.

Por ejemplo, la estadística de empresas inscritas en la Seguridad Social refleja que entre marzo y abril se dieron de baja 477 empresas en Navarra, un 2,7% de las registradas en febrero. Aunque los datos mejoraron a partir de mayo, la cifra de diciembre se sitúa un 2,3% por debajo del año anterior (-411 empresas en términos absolutos). La mayoría de estas empresas pertenecen al sector servicios, que perdió 396 inscripciones en la Seguridad Social (-3,1%). El sector industrial perdió 18 empresas (-0,8%) y la construcción, 10 (-0,6%). La agricultura, sin embargo, sumó 13 empresas más (+1,1%).

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL POR SECTORES

Tasas variación interanual en porcentaje

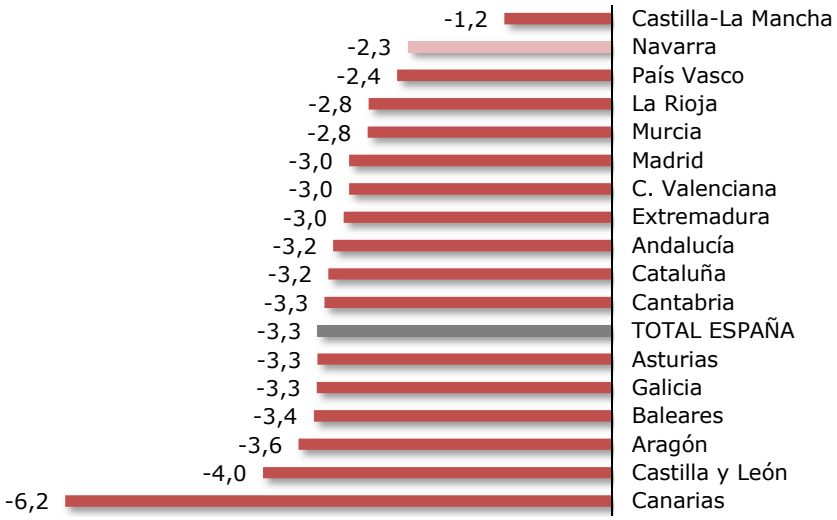


Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En términos comparativos con el resto de España, Navarra es la segunda comunidad autónoma que menos empresas perdió en 2020, solo por detrás de Castilla-La Mancha (-1,2%). Una mayor resiliencia que, en el caso de Navarra, se puede explicar por la mayor presencia de empresas industriales, menos vulnerables a esta crisis.

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL POR CC.AA.

Tasas de variación en porcentaje (diciembre 2020 vs diciembre 2019)

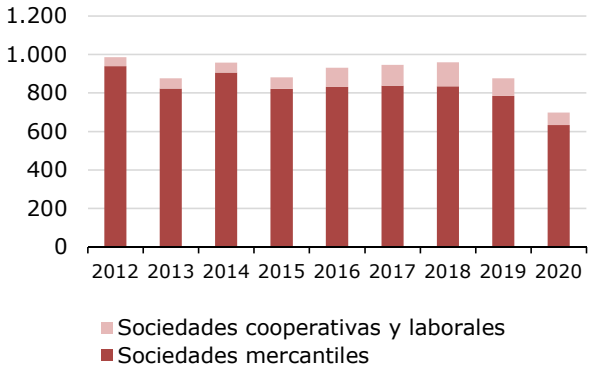


Fuente: Ministerio Trabajo y Economía Social.

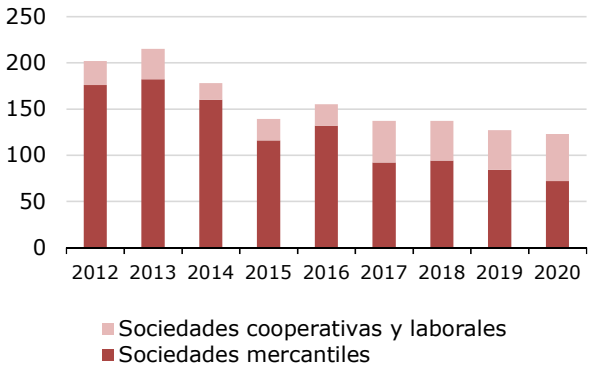
La estadística de sociedades mercantiles también es un buen termómetro para medir los efectos colaterales de la pandemia. Según los datos publicados por el INE, en 2020 se crearon en Navarra 633 empresas, frente a 785 en 2019, y se disolvieron 72, frente a 84 el año anterior.

En cuanto a las empresas de economía social, en 2020 se constituyeron 64 sociedades en forma de cooperativas o sociedad laborales (91 en 2019) y se disolvieron 33 (14 el año anterior).

EVOLUCIÓN NÚMERO DE SOCIEDADES CONSTITUIDAS



EVOLUCIÓN NÚMERO DE SOCIEDADES DISUELTAS



Fuente: INE.

En definitiva, aunque los datos del DENA aún no recogen el impacto de la pandemia, las consecuencias de esta crisis sobre el tejido empresarial de Navarra son inevitables. La supervivencia se complica especialmente en aquellas ramas más afectadas por las restricciones, como hostelería, ocio o turismo, y en las empresas de menor tamaño, que son las más vulnerables a una caída generalizada de la actividad. Muchas pymes y autónomos se enfrentan a serios problemas de liquidez que podrían poner en riego su continuidad.