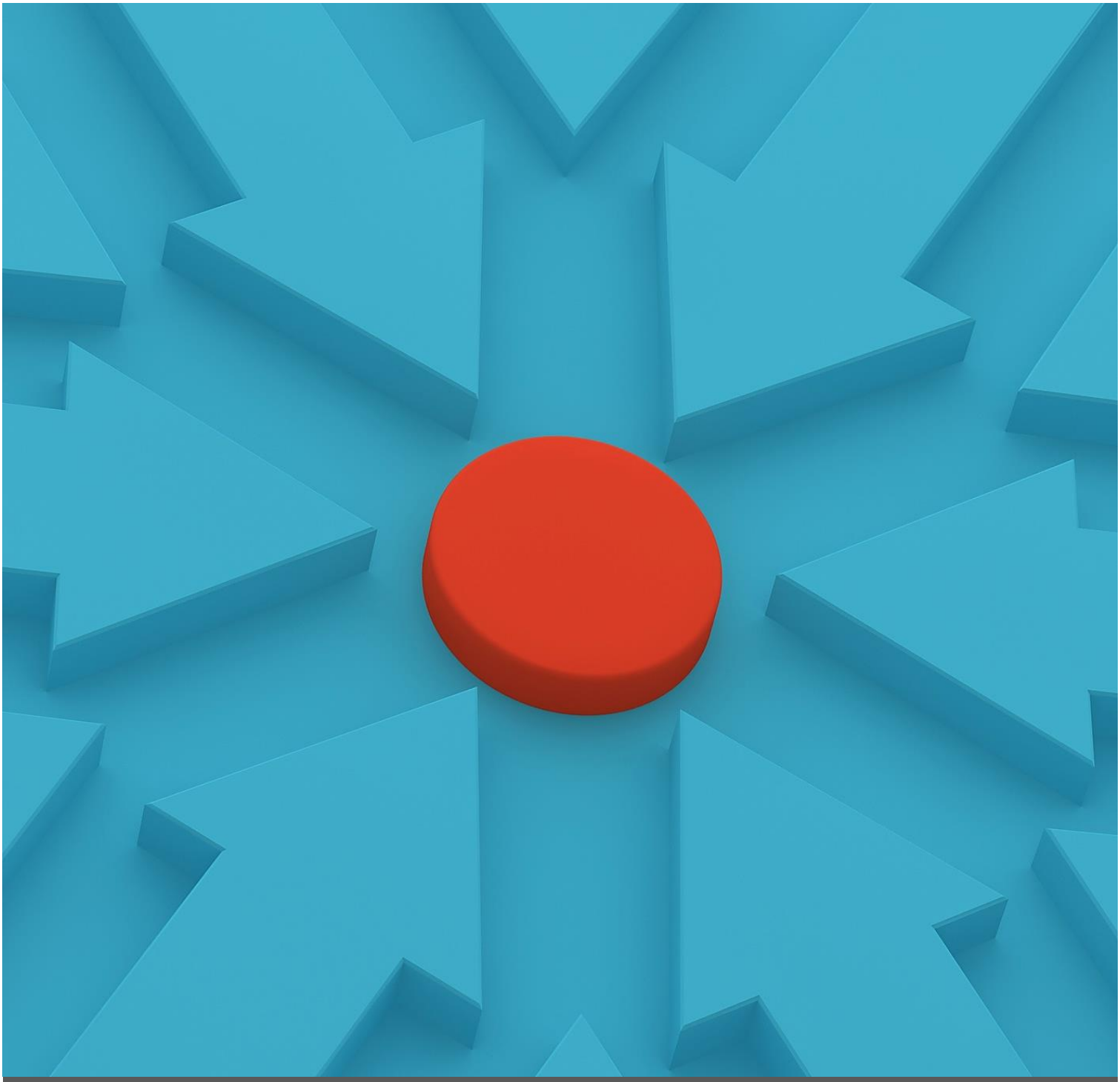


ANUARIO ECONÓMICO DE NAVARRA

2021

Gobierno de Navarra
Nafarroako Gobernua

AGENDA 2030

Título: Anuario económico de Navarra 2021

Elaboración: Servicio de Economía y Finanzas

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



Balance económico 2021

Finalizado 2021, un año en el que la economía navarra ha dibujado una notable recuperación tras el colapso provocado por la pandemia del COVID-19 en 2020, me gustaría hacer un breve repaso de las principales cifras económicas que nos ha deparado este ejercicio. El PIB de Navarra creció un 5,9%, ocho décimas más que en España, impulsado sobre todo por la reactivación de la demanda interna, que ha sido el principal catalizador de la actividad económica, junto con el soporte fundamental de la vacunación. El mercado laboral respondió con dinamismo al repunte de la actividad, y las cifras de empleo y paro mejoraban, a finales del ejercicio, los niveles previos a la pandemia. El crecimiento económico, junto con el aumento de la recaudación tributaria y los fondos estatales y europeos recibidos para paliar las consecuencias de esta crisis, permitieron equilibrar la situación financiera de la Hacienda Foral. Navarra cerró 2021 con un superávit presupuestario del 1,3% del PIB y redujo su deuda en 470,6 millones de euros respecto al año anterior, lo que rebajó la ratio de endeudamiento en más de tres puntos porcentuales, hasta un 15,2% del PIB.

La recuperación, no obstante, no ha estado exenta de problemas, muchos de ellos fruto de la pandemia, y otros, resultado del proceso mundial de globalización y de las políticas monetarias y fiscales desplegadas durante la última década.

Hemos asistido a una recuperación muy desigual, en la que los países desarrollados han podido retomar la actividad progresivamente gracias a la masiva campaña de vacunación de su población, mientras que las economías en vías de desarrollo se quedaban rezagadas por el difícil acceso a las vacunas y la baja tasa de inmunización.

Hemos comprobado también los perjuicios generados por la globalización, en un contexto en el que el fuerte repunte de la demanda, unido a una oferta y unas infraestructuras debilitadas por las restricciones del COVID-19, colapsaba las cadenas mundiales de suministro. Los cuellos de botella en el comercio internacional condicionaron la actividad productiva de muchas empresas, sobre todo en el sector industrial, y los volúmenes de comercio fueron insuficientes para atender la demanda global.

Este desajuste entre la oferta y la demanda, a su vez, presionó los fletes y los costes logísticos e impulsó los precios de las materias primas, especialmente, las energéticas, provocando una espiral inflacionista que supone un giro de 180 grados al escenario de inflación contenida de los últimos años, y que ha acelerado el final de la política monetaria expansiva de los principales bancos centrales.

Todo parece apuntar a que estas tendencias marcarán el camino en el corto y medio plazo. Por ello, es fundamental reducir la brecha entre las naciones más ricas y más pobres, con el objetivo de conseguir un crecimiento económico sólido y estable. Es necesario también rediseñar y reajustar el proceso de globalización, equilibrando la balanza entre beneficios y riesgos. Y por supuesto, no podemos olvidar que la política monetaria tiene por delante un reto fundamental: controlar la inflación, evitando los efectos de segunda ronda, y minimizando al mismo tiempo su impacto sobre el crecimiento económico.

Tras estas pinceladas sobre los principales acontecimientos que han definido el devenir económico de 2021, les invito a la lectura de la nueva edición del Anuario Económico de Navarra 2021, donde a partir del contexto internacional y nacional que ha enmarcado la actuación de los hogares, las empresas y el sector público de la Comunidad Foral, podrán profundizar más sobre las diversas áreas que configuran nuestra economía: la actividad, la demanda, el mercado laboral y el desarrollo territorial, entre otros. Un análisis que, estoy convencida, será de su interés y utilidad.

ÍNDICE

Balance económico 3
Marco internacional 5
Marco estatal 8
Economía navarra. Balance global 16
- Actividad y producción 17
- Demanda interna 26
- Demanda externa 34
- Mercado de trabajo 39
- Precios y costes 45
- Financiación de la economía 51
- Sector público 55
- Desarrollo territorial 61
- Estructura empresarial 68

Marco internacional

La economía mundial remontó tras el bache de 2020 y creció un 6,1% de promedio durante 2021, pero las divergencias en el proceso de vacunación acentuaron la brecha entre las economías desarrolladas y los países emergentes y en vías de desarrollo.

Tras el colapso que sufrió la economía mundial en 2020 debido a la pandemia del COVID-19, la actividad fue remontando progresivamente durante 2021 y creció un 6,1% de promedio en el conjunto del año impulsada sobre todo por la reactivación de las principales economías, EE.UU. y China. Pese al notable repunte de la actividad, a finales del ejercicio pocos países habían recuperado los niveles de PIB previos a la pandemia, siendo la brecha especialmente abultada en las economías emergentes y en desarrollo, debido al retraso en el proceso de vacunación.

La evolución que trazó la economía mundial a lo largo del año fue de menos a más, para enfriarse de nuevo en la última parte del ejercicio. El arranque del año fue muy débil debido a las severas restricciones sanitarias que se adoptaron para frenar el drástico aumento de contagios tras el periodo navideño. Sin embargo, a partir del segundo trimestre del año, la aceleración del ritmo de vacunación en los países desarrollados permitió ir levantando las medidas de contención y la actividad remontó con fuerza. La intensa reactivación de la demanda, en un contexto todavía con limitaciones de oferta, colapsó las cadenas globales de suministro y provocó cuellos de botella en el comercio mundial que afectaron especialmente a la actividad productiva del sector industrial, aunque también penalizaron a otros sectores como la construcción. Esta situación, unida al aumento de los precios energéticos que se produjo a partir del verano, desencadenó una espiral inflacionista que alcanzó sus niveles máximos a finales de año e hizo saltar las alarmas en EE.UU. y Europa. En la última parte del año, la actividad se debilitó de nuevo por la expansión de la variante ómicron, que ocasionó un gran número de contagios y frenó el ritmo de crecimiento del PIB.

Las perspectivas económicas para 2022 proyectaban, a comienzos de año, una moderación del crecimiento de la economía mundial, debido a los persistentes trastornos en las cadenas de suministro y a las presiones inflacionistas, con un avance del PIB en torno al 4,5%. Sin embargo, la invasión rusa de Ucrania a finales de febrero y el extraordinario repunte de la inflación han enturbiado el horizonte y han originado una significativa revisión a la baja de las previsiones. El FMI, en concreto, rebajó el pasado mes de abril su previsión de crecimiento mundial para este año hasta un 3,6%, ocho décimas menos que lo previsto en el mes de enero. Al margen del gravísimo deterioro de la economía de Ucrania a causa de la contienda y de la profunda contracción que se prevé en Rusia debido a las sanciones internacionales impuestas contra el país, el FMI señala que *"los costos económicos de la guerra se propagarán con más amplitud, a través de los mercados de materias primas, el comercio internacional y, en menor medida, los vínculos financieros"* y advierte que *"el golpe será especialmente duro para las poblaciones vulnerables de los países de menos ingresos"*. Europa será una de las regiones más afectadas por esta crisis, debido a su cercanía geográfica a la zona del conflicto y su elevada dependencia energética de Rusia, lo que ha llevado al FMI a rebajar sus previsiones de crecimiento para este año para la eurozona en 1,1 puntos porcentuales, limitando el avance del PIB a un 2,8%.

PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL
Tasas de variación anual en porcentaje

		Previsiones		Diferencia prev. ene 2022	
	2021	2022	2023	2022	2023
PRODUCCIÓN MUNDIAL	6,1	3,6	3,6	-0,8	-0,2
Economías avanzadas	5,2	3,3	2,4	-0,6	-0,2
Estados Unidos	5,7	3,7	2,3	-0,3	-0,3
Zona del euro	5,3	2,8	2,3	-1,1	-0,2
Alemania	2,8	2,1	2,7	-1,7	0,2
Francia	7,0	2,9	1,4	-0,6	-0,4
Italia	6,6	2,3	1,7	-1,5	-0,5
España	5,1	4,8	3,3	-1,0	-0,5
Japón	1,6	2,4	2,3	-0,9	0,5
Reino Unido	7,4	3,7	1,2	-1,0	-1,1
Canadá	4,6	3,9	2,8	-0,2	0,0
Otras economías avanzadas	5,0	3,1	3,0	-0,5	0,1
Economías emergentes y en desarrollo	6,8	3,8	4,4	-1,0	-0,3
Economías emergentes y en desarrollo de Asia	7,3	5,4	5,6	-0,5	-0,2
China	8,1	4,4	5,1	-0,4	-0,1
India	8,9	8,2	6,9	-0,8	-0,2
ASEAN-5	3,4	5,3	5,9	-0,3	-0,1
Economías emergentes y en desarrollo Europa	6,7	-2,9	1,3	-6,4	-1,6
Rusia	4,7	-8,5	-2,3	-11,3	-4,4
América Latina y el Caribe	6,8	2,5	2,5	0,1	-0,1
Brasil	4,6	0,8	1,4	0,5	-0,2
México	4,8	2,0	2,5	-0,8	-0,2
Oriente Medio y Asia Central	5,7	4,6	3,7	0,3	0,1
Arabia Saudí	3,2	7,6	3,6	2,8	0,8
África subsahariana	4,5	3,8	4,0	0,1	0,0
Nigeria	3,6	3,4	3,1	0,7	0,4
Sudáfrica	4,9	1,9	1,4	0,0	0,0
VOLUMEN COMERCIO MUNDIAL (BIENES Y SERVICIOS)	10,1	5,0	4,4	-1,0	-0,5
IPC					
Economías avanzadas	3,1	5,7	2,5	1,8	0,4
Economías emergentes y en desarrollo	5,9	8,7	6,5	2,8	1,8
PRECIO DEL PETRÓLEO	67,3	54,7	-13,3	42,8	-5,5

Fuente: FMI (Actualización perspectivas economía mundial abril 2022).

➢ Estados Unidos

La economía estadounidense dibujó una recuperación vigorosa durante 2021 y creció un 5,7% respecto al año anterior, un avance notable que contrasta con la contracción de 3,4% registrada en 2020, y que le permitió recuperar a finales del ejercicio el nivel de PIB previo a la pandemia. El crecimiento rebasó incluso las expectativas de la Reserva Federal (Fed) y del FMI, y superó por primera vez en veinte años al de China.

La recuperación de la primera economía mundial estuvo respaldada por los programas de estímulo fiscal del Gobierno de Biden, que incentivaron el gasto de los hogares y la inversión de las empresas, así como por la mejora de las exportaciones. El crecimiento se vio favorecido también por el buen ritmo de la vacunación y los bajos tipos de interés.

EE.UU. recuperó casi 19 millones de los 22 millones de empleos perdidos por el cierre de la actividad económica en 2020 y la tasa de desempleo cerró en un 3,5%, muy cerca de los valores previos a la pandemia.

El elevado dinamismo que mostró la economía estadounidense disparó, como contrapartida, la inflación, que cerró el año en un 7%, la tasa más alta desde 1982. La escalada de los precios aceleró la retirada de estímulos de la Fed, que dejó abierta la puerta a una posible subida de los tipos de interés en la primera mitad de 2022.

Las previsiones más actuales del FMI para este año apuntan a un crecimiento del PIB estadounidense de 3,7%, en un escenario marcado por la guerra entre Rusia y Ucrania, el imparable aumento de la inflación, el endurecimiento de la política monetaria de la Fed y los persistentes problemas en las cadenas globales de suministro.

➢ China

La economía china creció un 8,1% en 2021, dos puntos más que el objetivo establecido por Pekín y por encima también de las previsiones de los analistas. El crecimiento, sin embargo, se ralentizó en la última parte del ejercicio, lastrado por la política del país de tolerancia cero frente al covid, que frenó el consumo, así como por los problemas en el sector inmobiliario y la moderación de las exportaciones.

Para 2022, el FMI proyecta un crecimiento del PIB de 4,4%, 0,4 puntos porcentuales menos que lo previsto en enero y 1,2 puntos menos que en octubre del año pasado. Esta rebaja se explica sobre todo por los efectos de los estrictos confinamientos que ha decretado el país para frenar el avance de la variante ómicron del COVID-19, que ha paralizado la actividad durante varios meses y ha colapsado las cadenas logísticas mundiales.

➢ Eurozona

La eurozona cerró el año 2021 con un crecimiento del PIB de 5,3%. Pese a la ralentización que se produjo en el último trimestre del año por el avance de la variante ómicron, la actividad y la ocupación alcanzaban ya a cierre del ejercicio los niveles pre-covid.

La expansión estuvo liderada por la economía francesa, cuyo PIB creció un 7%, seguida de Italia, con un avance de 6,6%, y de España, con un 5,1%. Por el contrario, Alemania, la primera economía europea, creció apenas un 2,8%, lastrada por el impacto de los problemas de suministro en el sector manufacturero.

La escalada de los precios, especialmente de los productos energéticos, disparó la inflación en la eurozona, que cerró diciembre con una tasa interanual de 5,0%. Ante este escenario, el Banco Central Europeo (BCE) revisó a mediados de año su estrategia y relajó el objetivo de inflación, marcando una tasa de 2% simétrica a medio plazo y abriendo la posibilidad de tasas superiores, siempre de carácter temporal. El BCE, sin embargo, ratificó su política monetaria expansiva, bajo la tesis de que las presiones inflacionarias eran coyunturales.

Las previsiones para la eurozona se han rebajado sensiblemente a raíz de la guerra en Ucrania y el FMI proyecta un crecimiento del PIB de 2,8% para este año. Las sanciones impuestas a Rusia, la elevada dependencia europea del gas ruso y la inflación suponen una seria amenaza para la economía europea, por lo que se espera un debilitamiento del consumo privado y la inversión, que frenarán el avance de la actividad.

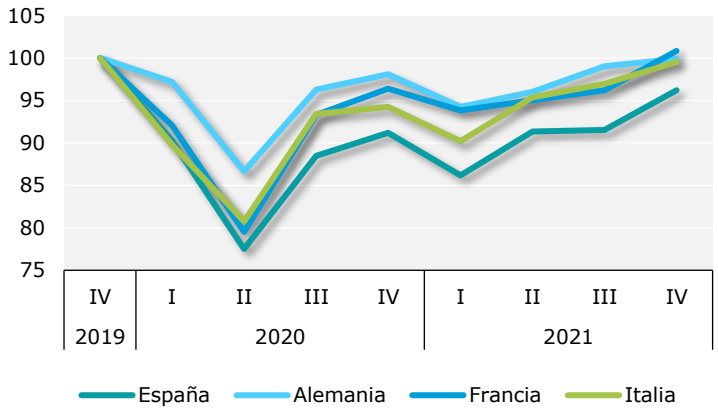
Marco estatal

La economía española creció un 5,1% durante 2021. El levantamiento de las restricciones favoreció la reactivación de los sectores más afectados por el distanciamiento social, como turismo, ocio y hostelería, aunque la recuperación se empañó en la última parte del año debido a los problemas en las cadenas logísticas mundiales y el alza de los precios.

Tras el brutal desplome que sufrió la economía española durante 2020 a causa de la pandemia, la actividad se reanudó en 2021 todavía con restricciones, y el PIB anotó un crecimiento de 5,1% en el conjunto del año. Aunque se trata de un avance notable, la recuperación fue insuficiente, y a cierre del ejercicio todavía restaban 3,8 puntos porcentuales para recobrar el nivel de actividad pre-covid. De hecho, la comparativa con las principales economías de la eurozona revela que España era, a finales de 2021, el país más rezagado en el proceso de recuperación, ya que el PIB de Francia, por ejemplo, rebasaba en un 0,8% los niveles de actividad del cuarto trimestre de 2019, mientras que Alemania e Italia se quedaban cerca, a tan solo -0,1 y -0,5 pps., respectivamente, de dichos valores.

EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL PIB POR PAÍSES

Índices base 100: IV trimestre 2019



Fuente: Eurostat.

A nivel regional, aunque a la fecha de redacción de este anuario todavía no se han publicado los datos de la Contabilidad Regional de España de 2021, las estimaciones de otros organismos externos, como BBVA Research o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), señalan a Baleares como la región que más habría crecido durante 2021, favorecida por la reapertura de la movilidad y la reactivación del turismo extranjero. Por el contrario, las CC.AA. del norte, con un perfil más industrial, habrían tenido un crecimiento menor, debido a los cuellos de botella en las cadenas de aprovisionamiento, que penalizaron la actividad manufacturera y las exportaciones, y a la elevada incertidumbre del escenario macroeconómico mundial, que actuó como un freno para la inversión empresarial.

➢ Demanda interna y externa

El crecimiento de la economía española durante 2021 estuvo respaldado por la demanda interna, que sumó 4,7 puntos porcentuales al avance del PIB, gracias sobre todo a la fortaleza del consumo privado y a la reactivación de la inversión en bienes de equipo.

El gasto en consumo final de los hogares e instituciones sin fines de lucro (ISFL) al servicio de estos creció un 4,6%, favorecido por el crecimiento del empleo, el ahorro acumulado por las familias y unas condiciones financieras favorables. No obstante, la atonía de las compras de bienes duraderos, que se vio condicionada por factores como el aumento de la inflación, los problemas de suministro y la elevada incertidumbre, restó cierto dinamismo a la recuperación global del consumo privado.

La demanda externa también contribuyó al crecimiento de la economía española y sumó 0,5 puntos porcentuales al avance del PIB, gracias al levantamiento de las restricciones a la movilidad y la reactivación del turismo extranjero, que logró compensar el incremento de las importaciones derivado del repunte de la demanda interna.

PIB Y SUS COMPONENTES
Tasas de variación en porcentaje

	% Var. anual		% Var. trimestral 2021			
	2020	2021	I	II	III	IV
DEMANDA NACIONAL (*)	-8,6	4,7	-0,7	2,5	0,8	1,2
Gasto en consumo final	-8,2	4,2	-1,6	3,5	0,6	0,6
Hogares e ISFL	-12,0	4,6	-2,5	4,8	0,6	1,4
AAPP	3,3	3,1	1,0	0,5	0,6	-1,6
Formación bruta de capital	-11,4	6,8	2,4	-1,0	1,6	3,6
Construcción	-9,6	-2,8	-4,0	1,3	-1,0	-0,2
Maquinaria y bienes de equipo	-12,9	16,0	4,8	-2,4	2,3	4,7
DEMANDA EXTERNA (*)	-2,2	0,5	0,2	-1,4	1,8	1,0
Exportaciones de bienes y servicios	-20,1	14,7	1,0	1,3	7,5	7,2
Exportaciones de bienes	-9,2	11,1	1,3	-0,4	1,6	-1,2
Exportaciones de servicios	-43,2	27,1	-0,1	7,9	28,6	31,0
Importaciones de bienes y servicios	-15,2	13,9	0,4	5,9	1,8	4,5
Importaciones de bienes	-11,4	14,1	1,5	4,4	1,9	2,9
Importaciones de servicios	-30,8	13,2	-5,3	14,3	1,2	12,9
PIB pm	-10,8	5,1	-0,5	1,1	2,6	2,2

(*) Aportación al crecimiento del PIB en puntos porcentuales (pps).
Fuente: INE.

➢ Comercio exterior de mercancías

El comercio internacional de bienes se sobrepuso del parón provocado por la pandemia en 2020 y mejoró incluso las cifras registradas en 2019. Las exportaciones de bienes realizadas por España, en concreto, crecieron un 20,1% respecto a 2020 y un 8,8% respecto a 2019, mientras que las importaciones aumentaron un 23,8% respecto al año anterior y un 6,3% frente a 2019.

En términos monetarios, España exportó mercancías por un total de 316.609,2 millones de euros, casi 53.000 millones más que en 2020. Destaca el fuerte repunte de las ventas de productos energéticos, que aumentaron casi un 70% debido a la "normalización" de los precios del gas y el petróleo, tras la caída que registraron en 2020 por el desplome de la actividad. Al margen de los productos energéticos, hay que remarcar también el aumento de las ventas de semimanufacturas, que sumaron 22.000 millones de euros más que en 2020, y de productos alimenticios, de los cuales España exportó 5.364 millones más que el año anterior y un 16,0% más que antes de la pandemia. Por el contrario, las ventas del sector del automóvil apenas remontaron y las cifras anuales quedaron un 8,4% por debajo de las de 2019. Una debilidad que se explica por los problemas de abastecimiento, que afectaron a muchos componentes básicos para la producción de vehículos, y por la atonía de la demanda. Las exportaciones de bienes de equipo tampoco recuperaron las cifras de ventas previas a la pandemia.

Respecto al destino de las exportaciones españolas, en 2021 se observa una mayor concentración de las ventas en Europa, frente al resto de áreas geográficas, que perdieron peso relativo. Si en 2019 las ventas de bienes de España a países europeos suponían el 70,6% de las exportaciones totales, en 2021 ese porcentaje se elevaba hasta un 72,8%.

EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS, POR TIPO DE PRODUCTO

Datos en millones de euros

	2019	2020	2021	% Var. 2021-20	% Var. 2021-19
Alimentación, bebidas y tabaco	49.161,9	51.613,3	56.977,9	10,4	15,9
Productos energéticos	21.228,8	12.516,5	21.250,2	69,8	0,1
Materias primas	7.136,6	6.126,3	8.307,8	35,6	16,4
Semimanufacturas	71.565,6	67.336,3	89.260,6	32,6	24,7
Bienes de equipo	59.081,2	52.092,2	58.767,7	12,8	-0,5
Sector automóvil	44.152,0	39.672,0	40.450,0	2,0	-8,4
Bienes de consumo duradero	4.618,9	4.502,9	5.336,8	18,5	15,5
Manufacturas de consumo	29.468,0	25.074,8	30.455,5	21,5	3,4
Otras mercancías	4.479,8	4.693,8	5.802,8	23,6	29,5
TOTAL	290.892,8	263.628,3	316.609,2	20,1	8,8

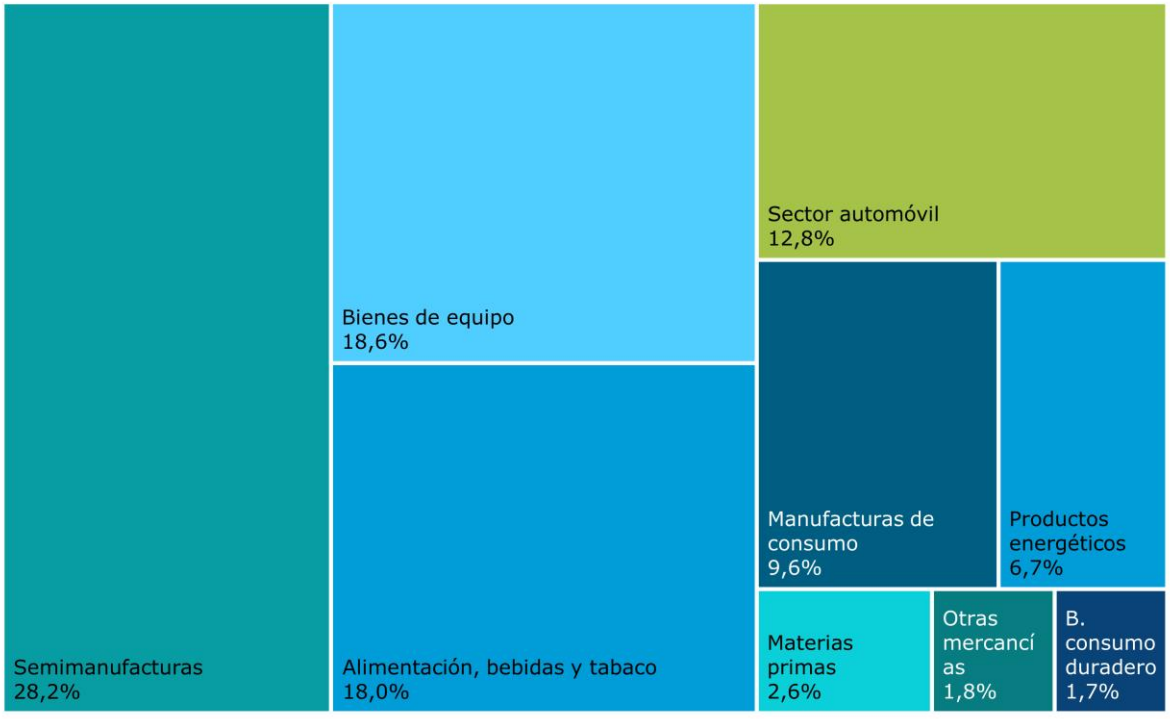
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

En la última década, España ha protagonizado una significativa apertura exterior de su economía y las exportaciones han pasado de representar el 17,4% del PIB en 2010 a un 26,3% en 2021, un incremento de casi nueve puntos porcentuales. Sin embargo, nuestro país ha ido perdiendo posiciones en el ranking internacional de complejidad económica, ya que ha orientado sus exportaciones hacia bienes como semimanufacturas, aparatos eléctricos o alimentos, poco intensivos en conocimiento. Así, España ha pasado de ocupar en el año 2000 la posición 19 en el ranking internacional del Índice de Complejidad Económica (ICE) que elabora el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), a la posición 28 en el año 2010, y el lugar 34 en el año 2020.

En el top-cinco de la tabla se encuentran países como Japón, Suiza, China, Alemania y Corea del Sur, que exportan otro tipo de bienes como automóviles, circuitos electrónicos, material óptico o incluso oro.

DISTRIBUCIÓN EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS 2021

Porcentaje sobre el total



Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

ÍNDICE DE COMPLEJIDAD ECONÓMICA (ICE)

Ranking 2000		ICE 2000	Ranking 2020		ICE 2020
1	Japón	1,79	1	Japón	2,19
2	Alemania	1,74	2	Suiza	1,99
3	Suiza	1,73	3	China	1,97
4	Suecia	1,69	4	Alemania	1,88
5	Estados Unidos	1,65	5	Corea del Sur	1,88
6	Reino Unido	1,63	6	Singapur	1,84
7	Finlandia	1,57	7	Suecia	1,59
8	Austria	1,45	8	Chequia	1,57
9	Irlanda	1,39	9	Estados Unidos	1,56
10	Francia	1,37	10	Austria	1,52
11	Países Bajos	1,21	11	Finlandia	1,47
12	Bélgica	1,21	12	Eslovenia	1,46
13	Italia	1,19	13	Reino Unido	1,42
14	Dinamarca	1,17	14	Hungría	1,40
15	Israel	1,15	15	Francia	1,34
…	…		…	…	
19	ESPAÑA	0,99	34	ESPAÑA	0,76

Fuente: OEC (The Observatory of Economic Complexity).

Pasando a las importaciones, durante 2021 España compró mercancías a terceros países por 342.787,1 millones de euros, casi 66.000 millones más que el año anterior. Destaca el repunte que se produjo en las compras de semimanufacturas y productos energéticos. Por el contrario, la comparativa con 2019 revela, de nuevo, que el sector del automóvil está lejos de las cifras previas a la pandemia.

En cuanto a la procedencia de los productos importados, España intensificó las compras a países americanos y europeos, que ganaron peso relativo sobre el cómputo total, en detrimento de las procedentes de Asia.

IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS POR TIPO DE PRODUCTO

Datos en millones de euros

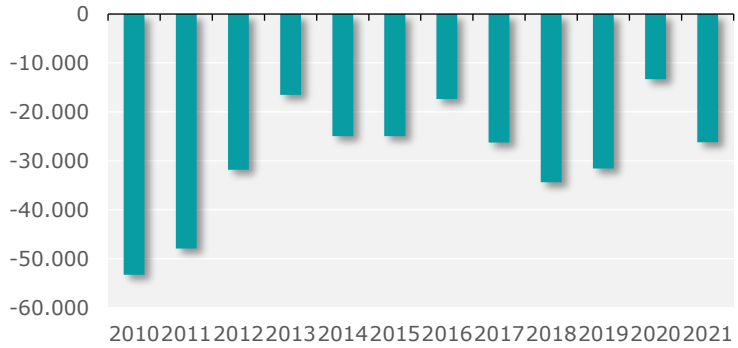
	2019	2020	2021	% Var. 2021-20	% Var. 2021-19
Alimentación, bebidas y tabaco	35.798,6	34.136,4	39.556,7	15,9	10,5
Productos energéticos	44.682,2	27.110,4	46.575,9	71,8	4,2
Materias primas	10.058,4	8.674,1	12.491,7	44,0	24,2
Semimanufacturas	74.210,9	69.355,7	90.061,9	29,9	21,4
Bienes de equipo	68.712,3	62.848,5	70.948,1	12,9	3,3
Sector automóvil	40.146,4	30.599,8	32.526,0	6,3	-19,0
Bienes de consumo duradero	8.540,2	8.099,3	9.896,4	22,2	15,9
Manufacturas de consumo	38.816,1	34.733,1	38.566,2	11,0	-0,6
Otras mercancías	1.471,8	1.367,8	2.164,1	58,2	47,0
TOTAL	322.436,9	276.925,1	342.787,1	23,8	6,3

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

El resultado de la actividad comercial internacional de bienes de España arrojó un déficit de 26.177,9 millones de euros en 2021. Aunque es casi el doble que el déficit registrado en 2020, un año atípico marcado por el cierre de la actividad y la paralización del comercio internacional, es inferior al que se alcanzó durante los tres años anteriores a la pandemia.

La mayor parte del déficit, un 96,7% en concreto, se originó en el componente energético, debido al repunte de los precios del gas y los combustibles.

SALDO COMERCIAL
Datos en millones de euros

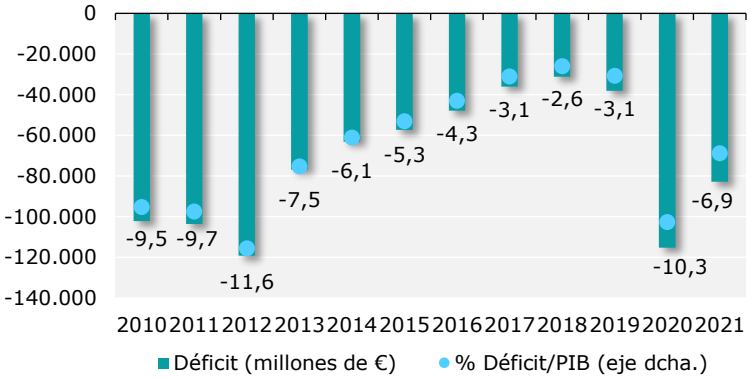


Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

➢ Sector público

España cerró el ejercicio 2021 con un déficit público de -82.819 millones de euros. Este dato supone una mejora significativa respecto a las cifras de 2020 (-115.200 millones y 10,3% del PIB), pero evidencia, sin embargo, el enorme impacto de la pandemia sobre las cuentas públicas de nuestro país, ya que es el déficit más abultado desde el año 2012, cuando España estaba inmersa en plena crisis financiera.

DÉFICIT ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Déficit en millones de euros y ratio sobre PIB en porcentaje



Fuente: IGAE (Ministerio de Hacienda).

El 89% del déficit, es decir, 73.431 millones de euros, correspondieron a la Administración Central, que soportó el grueso de las medidas de apoyo destinadas a combatir la emergencia sanitaria, económica y social derivada de la pandemia.

La Seguridad Social, por su parte, cerró con un déficit de 12.325 millones de euros, un 58% menos que en 2020, gracias al aumento que anotaron las cotizaciones sociales por la mejora del empleo.

Las CC.AA. prácticamente alcanzaron el equilibrio presupuestario, con un déficit de -334 millones, gracias a los fondos recibidos del Estado y de Europa para paliar los efectos de la crisis, mientras que las entidades locales se mantuvieron en positivo, igual que en los últimos años, registrando un superávit de 3.271 millones de euros.

Hay que recordar que, en octubre de 2020, y a raíz de la crisis económica provocada por la pandemia, el Gobierno de España aprobó, en línea con la UE, suspender las reglas fiscales para ese año y el siguiente, abriendo un paréntesis en la senda de consolidación fiscal. No obstante, pese a no existir unos objetivos de estabilidad como tal, sí que se fijaron unas tasas de referencia para el déficit, que establecieron una ratio de -7,7% del PIB para 2021 y de -5,2% para la Administración Central. En ese sentido, España, con un déficit de -6,9% del PIB, cumplió con dichas tasas de referencia, aunque la Administración Central, con un déficit de -6,1%, se desvió de la tasa de -5,2%.

DÉFICIT PÚBLICO AA.PP.
Datos en millones de euros y tasas en porcentaje

	Déficit 2019	% sobre PIB	Déficit 2020	% sobre PIB	Déficit 2021	% sobre PIB
Administración Central	-16.421	-1,3	-86.351	-7,7	-73.431	-6,1
CC.AA.	-7.105	-0,6	-2.427	-0,2	-334	-0,0
EE.LL.	3.748	0,3	2.922	0,3	3.271	0,3
Seguridad Social	-15.859	-1,3	-29.344	-2,6	-12.325	-1,0
TOTAL AA.PP.	-35.637	-2,9	-115.200	-10,3	-82.819	-6,9

Fuente: IGAE (Ministerio de Hacienda).

En cuanto al endeudamiento, la deuda del conjunto de las Administraciones Públicas españolas batió el récord de la serie histórica que publica el Banco de España desde 1995 y alcanzó un volumen de 1,43 billones de euros a cierre de 2021, 81.452 millones más que en 2020.

Sin embargo, el crecimiento de la actividad económica y la favorable evolución de la recaudación, rebajaron en 1,6 puntos porcentuales la ratio sobre el PIB, que finalizó en un 118,4%, por debajo del 119,5% recogido en el Plan Presupuestario de 2022 enviado a la Comisión Europea.

➢ Mercado de trabajo y población

El mercado laboral cerró 2021 con unas cifras históricas: casi 20 millones de afiliados en diciembre, 782.000 parados menos que el año anterior y la menor tasa de paro desde 2007.

Las distintas estadísticas de empleo estiman un aumento de la ocupación entre 3,5% y 4,3% respecto a 2020, aunque el incremento de las horas trabajadas fue menor, de 2,7%.

La comparativa con 2019 revela que la ocupación habría rebasado ya las cifras previas a la pandemia, según la Seguridad Social y los resultados de la EPA, si bien la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR) muestra una recuperación más rezagada, especialmente en términos de puestos de trabajo (-3,1%) y de horas (-3,6%).

INDICADORES MERCADO LABORAL
Datos CNTR y EPA: cuarto trimestre. Datos afiliados y paro: diciembre

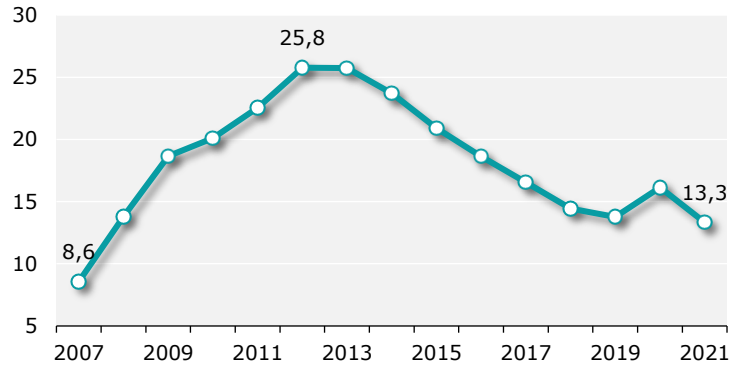
	2019	2020	2021	% Var. 2021-20	% Var. 2021-19
Ocupados CNTR (personas)	20.523,5	19.613,0	20.301,9	3,5	-1,1
Ocupados CNTR (puestos de trabajo)	21.228,1	19.475,1	20.566,8	5,6	-3,1
Ocupados CNTR (puestos de trabajo ETC)	18.494,9	17.527,3	18.549,6	5,8	0,3
Ocupados CNTR (horas trabajadas)	8.593.460	8.068.106	8.283.518	2,7	-3,6
Afiliados Seguridad Social (diciembre)	19.408,5	19.048,4	19.824,9	4,1	2,1
Ocupados EPA	19.966,9	19.344,5	20.184,9	4,3	1,1
Paro registrado	3.163,6	3.888,1	3.105,9	-20,1	-1,8
Tasa de paro (porcentaje)	13,8	16,1	13,3	-2,8*	-0,5*

** En puntos porcentuales.*

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

El levantamiento de las restricciones y la reactivación de la economía permitió a muchos trabajadores que habían perdido sus puestos de trabajo en 2020 reincorporarse al mercado laboral. Si el año pasado se sumaron a las listas del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) un total de 724.000 trabajadores, en 2021 más de 782.000 desempleados salieron de ellas. En consecuencia, la tasa de paro se redujo en 2,8 puntos porcentuales y se situó en un 13,3% en el cuarto trimestre del año, su valor más bajo desde 2007.

EVOLUCIÓN TASA DE PARO
Datos cuarto trimestre en porcentaje



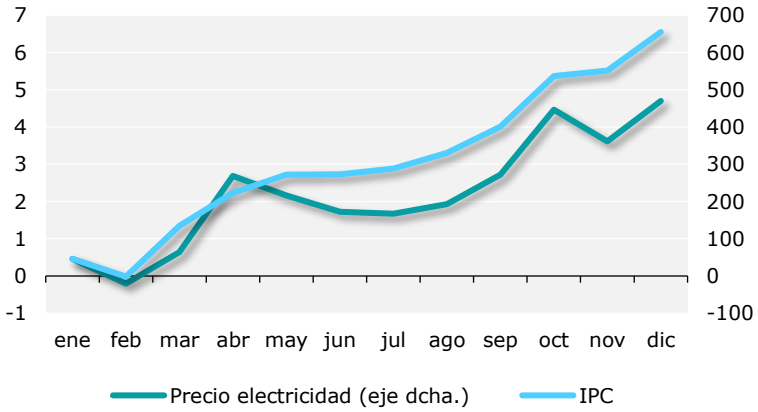
Fuente: INE (EPA).

➢ Precios y costes laborales

Los precios al consumo aumentaron un promedio de 3,1% en el conjunto del año, pero la evolución mensual refleja un fuerte incremento a partir del verano, que llevó la inflación a tasas que no se alcanzaban desde hacía casi treinta años. Aunque el IPC comenzó el ejercicio con un incremento interanual de 0,5%, cerró diciembre en un 6,5%, un aumento que se explica, sobre todo, por la subida del precio del gas, que elevó la factura eléctrica de los hogares y las empresas españoles.

La inflación subyacente se mantuvo contenida y aumentó un 0,8% de media en el conjunto del año, con una tasa interanual en diciembre de 2,1%, muy por debajo del 6,5% de la inflación general. Este abultado diferencial entre ambas magnitudes señala que la inflación de 2021 obedeció sobre todo al componente energético.

EVOLUCIÓN IPC Y PRECIO ELECTRICIDAD MERCADO MAYORISTA
Tasas de variación interanual en porcentaje

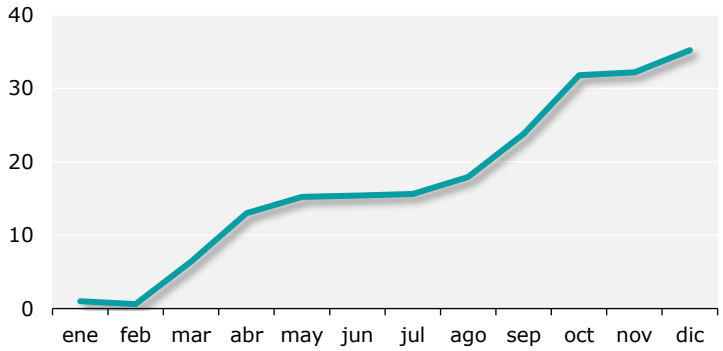


Fuente: INE y Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

La subida de los costes energéticos y el encarecimiento de otras materias primas presionaron también los costes de producción, tal y como refleja el Índice de Precios Industriales (IPRI), que cerró el año con una subida interanual superior al 35%.

EVOLUCIÓN ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES

Tasas de variación interanual en porcentaje

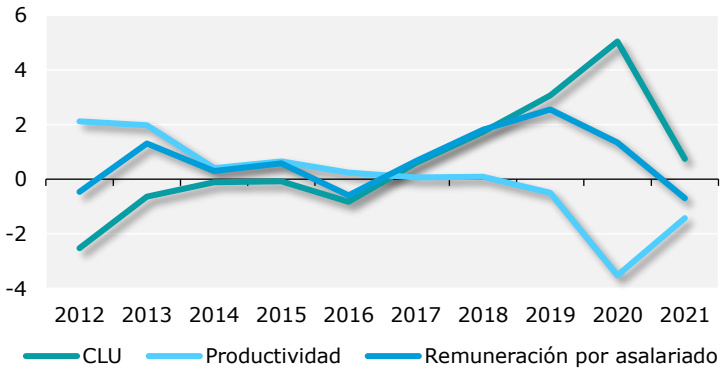


Fuente: INE.

En cuanto a los costes laborales unitarios, tras el fuerte incremento que anotaron el año anterior, en 2021 subieron apenas un 0,7%, debido a la disminución de la remuneración por asalariado, que retrocedió un 0,7%, y a una caída aún mayor de la productividad, que disminuyó un 1,4%.

EVOLUCIÓN COSTES LABORALES UNITARIOS Y SUS COMPONENTES

Tasas de variación anual en porcentaje



Fuente: INE (Contabilidad Nacional Trimestral de España).

Economía navarra. Balance global

La actividad y el empleo fueron recuperando el pulso en 2021, a medida que avanzaba la vacunación y se levantaban las restricciones sanitarias contra el COVID-19. El PIB creció un 5,9% en el conjunto del año y el empleo, un 5,0%. La recuperación económica se trasladó también a las cuentas públicas y Navarra cerró con un superávit del 1,3% del PIB y con el menor endeudamiento desde el año 2013.

Cuando la economía navarra comenzaba a reponerse del tremendo golpe asestado por la pandemia, y la noticia de la primera vacuna contra el COVID-19 inyectaba optimismo no solo al ámbito sanitario sino también al escenario macroeconómico de 2021, una nueva ola de contagios a comienzos de año frenaba en seco las expectativas para el recién estrenado ejercicio. El PIB se contraía un 0,5% en el primer trimestre, lastrado por las nuevas restricciones y la pérdida de confianza de los agentes económicos. Esta situación, sin embargo, dio un vuelco en el segundo trimestre, apoyada por la aceleración del ritmo de vacunación de la población, la mejora de los indicadores sanitarios y el levantamiento progresivo de las medidas de contención de la pandemia. La actividad fue recuperando la normalidad, aunque condicionada todavía por la evolución sanitaria del virus, que volvió a debilitar el crecimiento en la parte final del ejercicio.

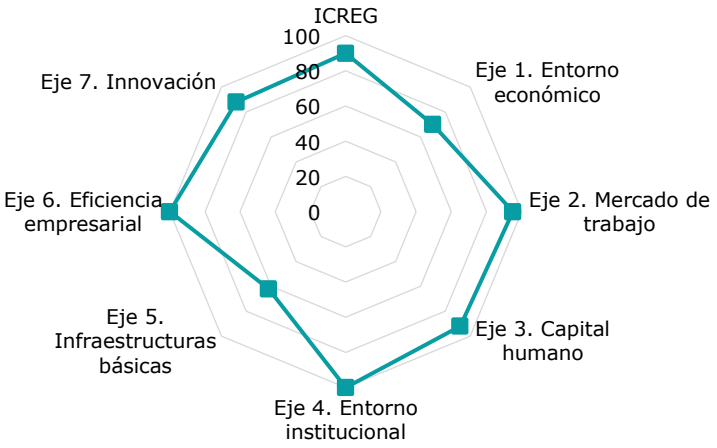
Al margen de las fluctuaciones trimestrales, el balance del año 2021 fue positivo para la economía navarra. El PIB creció un 5,9%, y la ocupación, en términos de puestos de trabajo, un 5,0%. La recuperación de la actividad contribuyó a reducir significativamente la brecha generada por la pandemia, y a cierre del ejercicio el diferencial de PIB respecto al cuarto trimestre de 2019 era de -1,3%, mientras que la ocupación rebasaba en un 0,1% las cifras pre-covid.

En el ámbito financiero, aunque Navarra afrontaba el año con unas cuentas públicas mermadas por los efectos de la pandemia, el fuerte aumento de la recaudación, junto con los fondos procedentes del Plan de Recuperación y Resiliencia, contribuyeron a cerrar el ejercicio con superávit y permitieron reducir el endeudamiento hasta su nivel más bajo desde el año 2013.

El año 2021, sin embargo, no estuvo exento de problemas. El fuerte repunte de la demanda mundial, unido a una oferta mermada por los efectos de la pandemia, ocasionó importantes disrupciones en las cadenas mundiales de suministro, que afectaron sobre todo al sector industrial y perjudicaron, especialmente, a la rama de automoción, un elemento clave en la economía navarra. Por otra parte, la subida de los precios energéticos a partir del verano disparó la inflación, que alcanzó cotas muy preocupantes a finales de año y endureció el discurso de los principales bancos centrales.

Aunque la pandemia ha alterado las dinámicas sociales y económicas, Navarra se mantiene en la terna de regiones más competitivas de España, junto con Madrid y País Vasco. En concreto, el Informe de Competitividad Regional de España 2021 elaborado por el Consejo General de Economistas sitúa a Navarra en la posición 2 dentro del ranking autonómico, y destaca sobre todo nuestro entorno institucional y eficiencia empresarial. Sí que advierte el informe, no obstante, de una pérdida de dinamismo de la economía navarra, que disminuye su IREG.

INDICADOR DE COMPETITIVIDAD REGIONAL
Distancia al valor máximo (100) en cada eje



Fuente: Consejo General de Economistas (Informe de la Competitividad Regional en España 2021).

Actividad y producción

La actividad económica volvió a recuperar dinamismo a partir del segundo trimestre del año, con la retirada progresiva de las restricciones sanitarias. Sin embargo, la escasez de materiales y el aumento de los costes energéticos condicionaron la producción del sector industrial.

La actividad económica creció un 5,9% en el conjunto del año en Navarra, impulsada sobre todo por los servicios, y especialmente por los de mercado, que lideraron la recuperación con un avance de 7,0% respecto a 2020 y una aportación al crecimiento del PIB de 2,8 puntos porcentuales.

La actividad industrial creció un 6,5% y aportó 1,8 pps. al avance del PIB durante 2021. El sector, no obstante, se vio afectado por la escasez de microchips y otros suministros esenciales para la producción y por la subida de los precios energéticos, que disparó los costes de producción.

El VAB del sector constructor, por su parte, creció un 4,3% y sumó 0,3 pps. al avance del PIB. Al auge de la demanda residencial tras los sucesivos confinamientos se sumó la reactivación de la obra pública, que dio un mayor impulso al sector.

Por último, la actividad agrícola y ganadera creció un 2,1% y aportó 0,1 pps. al producto regional, apoyada en la reactivación de la hostelería y el turismo.

PIB Y SECTORES PRODUCTIVOS
Tasas de variación anual y aportaciones

	% Var. anual		Aportaciones (en pps.)	
	2020	2021	2020	2021
VAB pb Agricultura, ganadería, silvicultura	-2,2	2,1	-0,1	0,1
VAB pb Ramas Industriales	-9,5	6,5	-2,6	1,8
VAB pb Construcción	-7,6	4,3	-0,4	0,3
VAB pb Servicios	-7,9	6,1	-4,3	3,3
Servicios de mercado	-11,4	7,0	-4,8	2,8
Servicios no de mercado	4,9	3,5	0,6	0,5
Impuestos netos sobre productos	-9,6	5,1	-0,9	0,5
PIB pm	-8,3	5,9	-8,3	5,9

Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

➢ Sector primario

La actividad del sector primario se recuperó tras el bache del año anterior y creció un 2,1% durante 2021. Pese a que este sector fue el menos damnificado por la pandemia, debido a su carácter de actividad esencial, las restricciones en la hostelería y el cierre del turismo reprimieron la producción agrícola y ganadera, tal y como se desprende de las tasas de variación trimestral, que permanecieron durante cinco trimestres consecutivos en negativo. La situación, sin embargo, revirtió en el segundo trimestre de 2021, cuando el VAB repuntó un 7,9% gracias sobre todo a la flexibilización de las medidas de contención en la hostelería.

El sector ha recuperado prácticamente el nivel de actividad que mantenía antes de la pandemia, y a cierre de 2021 la brecha con el cuarto trimestre de 2019 era tan solo de -0,3%.

VAB DE LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y SILVICULTURA
Índices de volumen encadenados base 2010. Tasas de variación en porcentaje

	2020				2021			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Variación trimestral	-1,1	-1,2	-0,7	-0,4	-1,3	7,9	-2,5	-0,8
Variación interanual	0,6	-0,7	-2,0	-2,8	-3,2	-3,5	5,4	3,4
Variación anual	-2,2				2,1			

Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

En cuanto al empleo, la ocupación del sector primario, que representa el 4,2% del empleo total de la Comunidad Foral, aumentó un 0,1% durante 2021 (en términos de puestos de trabajo), tras descender un 1,1% el año anterior. El sector cerró el ejercicio con 12.695 ocupados, 136 menos que a finales de 2019, que sitúa el diferencial en un -1,1%.

EMPLEO EN LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y SILVICULTURA

Puestos de trabajo. Tasas de variación en porcentaje

	2020				2021			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Ocupados	12.656	12.674	12.807	12.635	12.431	12.839	12.840	12.695
Variación trimestral	-1,4	0,1	1,0	-1,3	-1,6	3,3	0,0	-1,1
Variación interanual	0,1	-1,9	-1,1	-1,5	-1,8	1,3	0,3	0,5
Variación anual			-1,1				0,1	

Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

Las estadísticas que elabora el Departamento de Desarrollo Rural y Medioambiente proporcionan información detallada sobre la actividad de las dos principales ramas del sector en la Comunidad Foral, la agricultura y la ganadería. En ese sentido, los datos de avance del último año revelan que durante 2021 se obtuvieron 2,7 millones de toneladas de producto agrícolas, es decir, 138.000 toneladas menos que en 2020 y 51.000 menos que en 2019. En términos porcentuales, significa un descenso de 4,9% respecto al año anterior y de 1,9% respecto a las cifras previas a la pandemia.

Aunque en términos absolutos fueron los cultivos forrajeros y los cereales, los principales productos agrícolas de Navarra, los que más disminuyeron, en términos porcentuales destaca la caída de los cultivos industriales, que disminuyeron un 15,1% respecto al año anterior. Por el contrario, la producción de tubérculos aumentó casi un 20%.

PRODUCCIONES AGRÍCOLAS

Toneladas

	2019	2020	2021	Var. 2021-20	% Var. 2021-20	% Var. 2021-19
Cereales	998.571	1.009.180	952.468	-56.712	-5,6	-4,6
Leguminosas	7.902	7.095	7.623	528	7,4	-3,5
Tubérculos	11.779	10.723	12.828	2.105	19,6	8,9
Cultivos industriales	48.066	39.496	33.534	-5.962	-15,1	-30,2
Cultivos forrajeros	1.008.076	1.022.127	958.338	-63.789	-6,2	-4,9
Otros	636.131	709.103	694.671	-14.432	-2,0	9,2
TOTAL	2.710.554	2.797.724	2.659.462	-138.262	-4,9	-1,9

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

Mientras que la producción agrícola de Navarra disminuyó respecto a 2020, la producción ganadera aumentó. Así, durante 2021 se obtuvieron 109.599 toneladas de carne, 1.624 más que el año anterior, aunque 3.108 menos que en 2019. En términos porcentuales, el incremento se cifra en un 1,5%.

Por tipo de producto, destaca el espectacular aumento de producción de carne bovina, de la que se obtuvieron 3.881 toneladas más que el año anterior, es decir, un 40,8% más. Igualmente, aumentó la producción de carne de caprino, porcino y conejos, mientras que, por el contrario, disminuyó la producción de ovino, equino y aves.

PRODUCCIÓN GANADERA

Sacrificio de ganado. Peso en canal (en toneladas)

	2019	2020	2021	Var. 2021-20	% Var. 2021-20	% Var. 2021-19
Bovino	7.295	9.522	13.403	3.881	40,8	83,7
Ovino	3.103	2.780	2.370	-410	-14,7	-23,6
Caprino	41	33	38	5	15,2	-7,3
Porcino	2.017	1.962	2.051	89	4,5	1,7
Equino	3.670	3.790	3.337	-453	-12,0	-9,1
Aves	94.055	86.930	85.274	-1.656	-1,9	-9,3
Conejos	2.526	2.957	3.126	169	5,7	23,8
TOTAL	112.707	107.975	109.599	1.624	1,5	-2,8

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

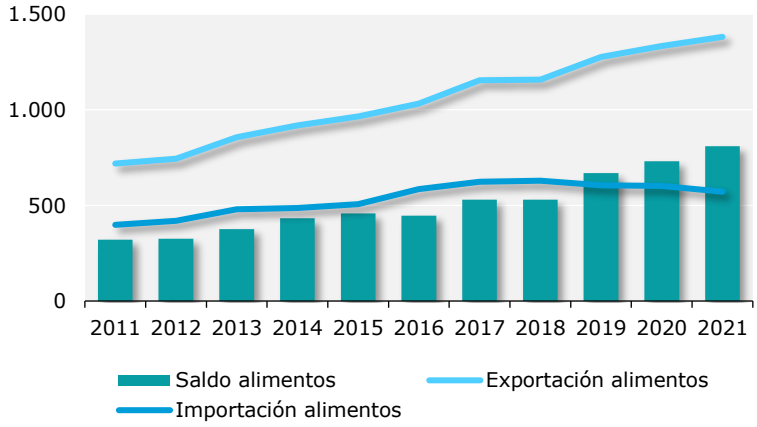
El mercado exterior siguió siendo, un año más, un importante catalizador para el sector primario de la Comunidad Foral. Las exportaciones crecieron un 3,6% y alcanzaron la cifra de 1.381,6 millones de euros, 48,6 millones más que en 2020 y 105 millones más que en 2019. Crecieron sobre todo las ventas a países de la UE (+130 millones de euros), así como las destinadas a Asia (+11 millones) y África (+8 millones). Sin embargo, disminuyeron las exportaciones al continente americano (-5,4 millones). Destaca también la notable caída de ventas de alimentos al Reino Unido (-90 millones), que encadenan tres años consecutivos de descensos.

Por tipo de producto, crecieron sobre todo las exportaciones de productos cárnicos, frutas, hortalizas y legumbres y semillas, mientras que disminuyeron las ventas de preparados alimenticios y aceites.

Las importaciones de alimentos, por el contrario, disminuyeron un 4,8% en 2021, con una cifra total de 572,2 millones de euros, 29 millones menos que el año anterior y 34 millones menos que en 2019. Navarra compró menos alimentos a Europa (sobre todo a Francia) y Asia, y compró más a África y América. También disminuyeron las compras procedentes del Reino Unido. Por tipo de producto, disminuyeron sobre todo las importaciones de cereales.

COMERCIO EXTERIOR DE ALIMENTOS

Exportaciones, importaciones y saldo en miles de euros



Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

➢ Sector industrial

El VAB del sector industrial creció un 6,5% durante 2021 tras retroceder un 9,5% el año anterior. Pese a la favorable trayectoria que dibujaba el sector a lo largo de todo el año, los cuellos de botella en las cadenas globales de suministro lastraron la actividad en la última parte del ejercicio, y la actividad descendió en el cuarto trimestre un 1,9% respecto a los tres meses anteriores. Precisamente, este debilitamiento amplió la brecha respecto a los niveles de actividad previos a la crisis, que se situó en un -4,3% a cierre de 2021.

La rama de automoción fue una de las más afectadas por la falta de microchips y semiconductores, y las principales plantas de producción de automóviles del país se vieron obligadas a realizar paradas puntuales de producción, con el consiguiente efecto en los indicadores del sector.

En términos de aportación, las ramas industriales sumaron 1,8 puntos porcentuales al crecimiento del PIB en 2021.

VAB DE LA INDUSTRIA

Índices de volumen encadenados base 2010. Tasas de variación en porcentaje

	2020				2021			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Variación trimestral	-3,7	-21,6	24,8	0,0	1,0	0,0	2,4	-1,9
Variación interanual	-1,7	-24,0	-6,2	-5,8	-1,2	26,1	3,4	1,5
Variación anual		-9,5				6,5		

Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

Respecto al empleo, la ocupación del sector industrial creció un 4,3% en el conjunto del año, de acuerdo con la CTNav. El empleo repuntó especialmente en la última parte del año, y el ejercicio cerró con un total de 70.864 ocupados en la industria, un 2,1% más que en el cuarto trimestre de 2020, aunque todavía un 2,4% por debajo de las cifras de ocupación pre-pandemia.

EMPLEO EN LA INDUSTRIA

Puestos de trabajo. Tasas de variación en porcentaje

	2020				2021			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Ocupados	71.296	59.940	68.077	69.390	69.965	69.834	69.590	70.864
Variación trimestral	-1,8	-15,9	13,6	1,9	0,8	-0,2	-0,3	1,8
Variación interanual	-0,6	-17,0	-6,1	-4,4	-1,9	16,5	2,2	2,1
Variación anual		-7,0				4,3		

Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

Los indicadores coyunturales de la industria confirman, en línea con los resultados de la CTNav, que la actividad remontó en 2021, aunque lastrada por la debilidad de la rama de automoción. El índice de producción industrial (IPI), en concreto, aumentó un 10,4% respecto a 2020, pero la comparativa con 2019 refleja un diferencial negativo de -2,1% respecto a los niveles pre-covid, que se ensancha hasta un -26,6% en la rama de material de transporte. La producción de la industria agroalimentaria también se sitúa un 3,1% por debajo de las cifras anteriores a la pandemia, mientras que el resto las rebasan, especialmente la rama de metalurgia, que se sitúa un 5,0% por encima de los valores de 2019.

Parte del repunte que anotó la producción industrial en 2021 se debió al componente energético, ya que si se descuenta esta rama el avance del IPIN se reduce hasta un 8,8%.

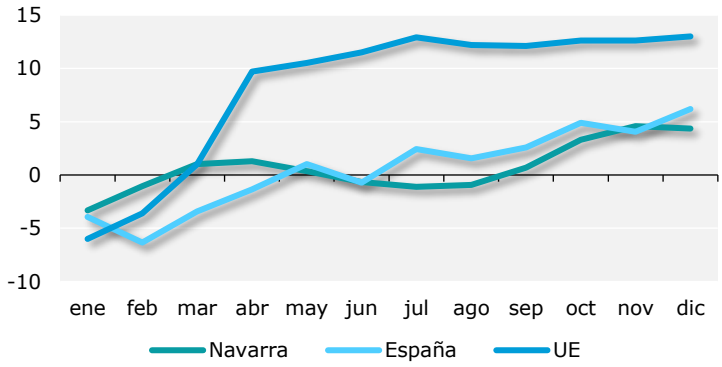
ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL (IPI)
Tasas de variación anual en porcentaje

	% Var. 2021-20	% Var. 2021-19
Industria Agroalimentaria	3,6	-3,1
Metalurgia y p. metálicos	17,8	5,0
Papel, madera y muebles	13,4	2,7
Material de transporte	-5,2	-26,6
Otra industria manufacturera	4,9	2,6
ÍNDICE GENERAL SIN ENERGÍA	8,8	-3,4
Energía	19,4	4,8
Bienes de consumo	5,5	-2,5
Bienes de inversión	13,8	-6,7
Bienes intermedios	6,6	-0,6
ÍNDICE GENERAL	10,4	-2,1

Fuente: Nastat.

Las perspectivas de los empresarios industriales se mantuvieron prácticamente todo el año en *stand by*, y mejoraron significativamente en la última parte del año, aunque el indicador se situó por debajo de los valores registrados en España y el conjunto de la UE.

ÍNDICE DE CONFIANZA DE LA INDUSTRIA. AÑO 2021
Ciclo-tendencia. Evolución mensual en saldo de respuesta



Fuente: Nastat.

➢ Construcción

La actividad constructora mantuvo un buen tono durante 2021 y creció un 4,3% respecto al año anterior, cerrando el ejercicio un 0,5% por encima de los niveles pre-pandemia.

El tirón de la demanda residencial, favorecido por el ahorro embalsado y el mantenimiento de unas condiciones financieras favorables, junto con el impulso de la obra pública, dieron alas al sector, que se recuperó rápidamente tras el obligado parón por la pandemia. No obstante, el encarecimiento de los materiales podría pasar factura al sector y poner en riesgo la viabilidad de algunas obras ya comenzadas.

VAB DE LA CONSTRUCCIÓN
Índices de volumen encadenados base 2010. Tasas de variación en porcentaje

	2020				2021			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Variación trimestral	-7,7	-8,9	11,8	2,3	-6,2	6,5	-0,2	4,9
Variación interanual	-6,0	-15,1	-5,3	-3,8	-2,3	14,2	1,9	4,6
Variación anual	-7,6				4,3			

Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

El empleo creció en paralelo a la actividad y anotó un avance de 6,6% en el conjunto del año, alcanzando cifras de ocupación que no se registraban desde 2013. Así, 2021 cerró con 16.637 puestos de trabajo en la construcción, 661 más que un año antes y 311 más que en el cuarto trimestre de 2019.

EMPLEO EN LA CONSTRUCCIÓN

Puestos de trabajo. Tasas de variación en porcentaje

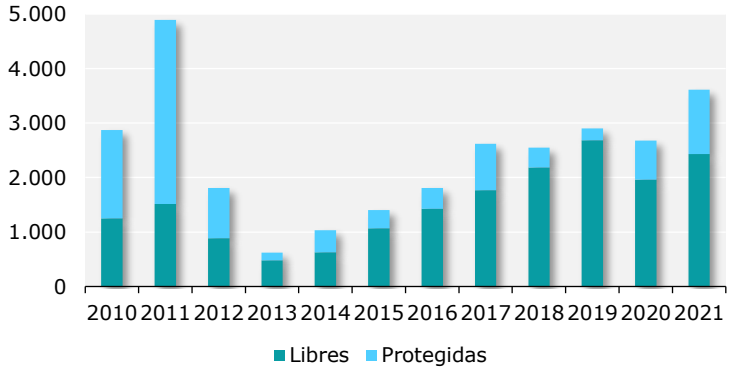
	2020				2021			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Ocupados	15.837	14.272	15.921	15.976	15.983	16.835	16.640	16.637
Variación trimestral	-3,0	-9,9	11,6	0,3	0,0	5,3	-1,2	0,0
Variación interanual	-3,2	-13,6	-3,1	-2,1	0,9	18,0	4,5	4,1
Variación anual		-5,5				6,6		

Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

Los indicadores coyunturales de la construcción evidencian el dinamismo del sector. Sin ir más lejos, el número de viviendas iniciadas durante 2021 ascendió a 3.613, un 34,8% más que en 2020 y un 24,5% más que en 2019. Destaca el repunte de las viviendas protegidas, que crecieron un 4,3% respecto a 2019 y alcanzaron la mayor cifra desde 2011.

Los visados de obra nueva también se dispararon en 2021, reflejo de boom inmobiliario, y la superficie visada, 642.000 metros cuadrados, creció un 47% respecto a 2020 y casi un 20% respecto a 2019.

NÚMERO DE VIVIENDAS INICIADAS



Fuente: Nastat.

La rehabilitación de viviendas, sin embargo, otra actividad fundamental del sector, dio señales mixtas, ya que según los datos del Gobierno de Navarra el número de viviendas a rehabilitar disminuyó respecto al año anterior, aunque el presupuesto aumentó.

REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS

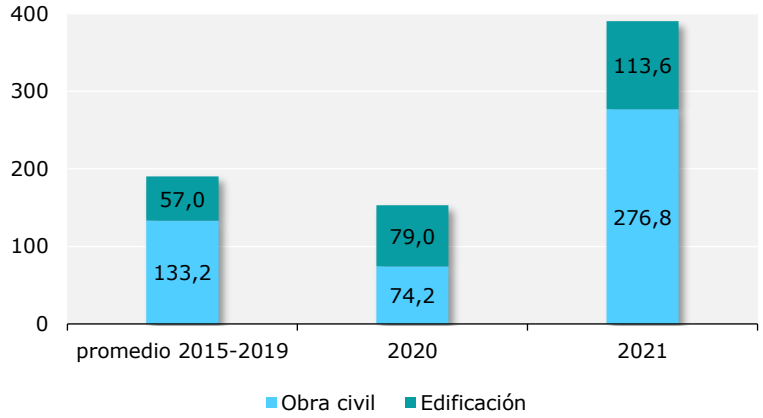
	Total viviendas	Presupuesto (miles €)	Subvención (miles €)
2011	6.114	105.222	33.834
2012	6.488	99.992	33.676
2013	3.320	53.683	15.726
2014	1.537	25.934	8.356
2015	2.328	28.714	9.614
2016	3.414	48.187	16.433
2017	4.132	52.541	18.180
2018	5.429	65.306	22.686
2019	6.614	74.323	24.630
2020	5.507	74.969	26.154
2021	5.307	82.633	28.633

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

Tras el parón que sufrió la obra pública por el cambio de prioridades que originó la pandemia, la actividad retornó con fuerza en 2021 y la licitación oficial en el conjunto del año alcanzó casi 400 millones de euros, una cuantía que duplica el importe promedio licitado entre 2015 y 2019.

Por categorías, se incrementó sobre todo la obra civil, ya que, si en los cinco años anteriores a la pandemia se destinaron 133 millones de euros anuales a este concepto, en 2021 se superaron los 276 millones. A obras de edificación, por su parte, se destinaron en el último año 113,6 millones de euros, frente a los 57 de promedio entre 2015 y 2019.

LICITACIÓN OFICIAL
Datos en millones de euros



Fuente: Ministerio de Fomento.

➢ Servicios

El sector servicios fue reanudando su actividad a medida que avanzaba la vacunación y se flexibilizaban las restricciones. En el conjunto del año el VAB de los servicios creció un 6,1% y finalizó el ejercicio un 0,4% por encima de los niveles pre-covid.

Sin embargo, la recuperación fue muy heterogénea según el tipo de actividad. Aunque los servicios de mercado, los más afectados por las restricciones sanitarias, crecieron un 7% respecto a 2020, todavía mantenían a cierre del ejercicio una brecha de -1,5% con relación a los niveles previos a la pandemia. Por el contrario, la actividad de los servicios de no mercado creció un 3,5%, y cerró el año un 7,3% por encima de los valores de 2019. Hay que tener en cuenta que en el primer grupo se incluyen actividades como hostelería, cultura y transporte, totalmente condicionadas por las normas de contención de la pandemia, mientras que en el segundo se incluyen servicios como sanidad o actividades sociales, muy reforzadas a raíz del COVID-19.

La contribución del sector servicios al crecimiento del PIB fue de 3,3 puntos porcentuales.

VAB DE LOS SERVICIOS
Índices de volumen encadenados base 2010. Tasas de variación en porcentaje

	2020				2021			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Variación trimestral:								
Total servicios	-3,7	-14,0	13,9	-0,7	-0,4	3,6	2,5	1,4
Servicios de mercado	-5,4	-18,6	18,1	-0,3	-1,2	4,3	2,9	2,5
Servicios no de mercado	1,4	1,4	1,4	0,3	0,9	1,3	0,6	-0,2
Variación anual:								
Total servicios		-7,9				6,1		
Servicios de mercado		-11,4				7,0		
Servicios no de mercado		4,9				3,5		

Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

El empleo de los servicios creció un 5,4% durante 2021 y alcanzó la cifra de 212.276 puestos de trabajo en el último trimestre del año, un 0,8% más que en el mismo periodo de 2019. Sin embargo, mientras que el empleo en los servicios de no mercado era un 3,6% superior al de antes de la pandemia, los servicios de mercado se encontraban un 0,2% por debajo .

EMPLEO EN LOS SERVICIOS

Puestos de trabajo. Tasas de variación en porcentaje

	2020				2021			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Ocupados:								
Total servicios	206.743	176.194	200.899	200.676	200.985	204.866	208.649	212.276
Servicios de mercado	148.815	117.970	142.472	142.450	142.052	144.898	148.885	152.896
Servicios no de mercado	57.928	58.224	58.427	58.226	58.933	59.968	59.764	59.380
Variación trimestral:								
Total servicios	-3,0	-9,9	11,6	0,3	0,0	5,3	-1,2	0,0
Servicios de mercado	-1,8	-14,8	14,0	-0,1	0,2	1,9	1,8	1,7
Servicios no de mercado	-2,8	-20,7	20,8	0,0	-0,3	2,0	2,8	2,7
Variación anual:								
Total servicios		-6,6				5,4		
Servicios de mercado		-9,8				6,7		
Servicios no de mercado		2,0				2,3		

Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

El principal indicador de los servicios de mercado, el Indicador de la Actividad del Sector Servicios (IASS), revela que la facturación creció un 14,1% respecto al año anterior e incluso superó en un 2,4% las cifras de 2019.

El comercio repuntó un 14,8%, tras caer un 7,3% durante 2020 y el resto de servicios creció un 12,1%. Dentro de este grupo destaca la hostelería, que creció un 46,7% tras haberse desplomado un 47,5% en 2020. La comparativa con 2019 muestra que algunas actividades, como hostelería, servicios profesionales y administrativos aún están lejos de finalizar su recuperación.

INDICADOR DE ACTIVIDAD DEL SECTOR SERVICIOS

Tasas de variación anual en porcentaje

	% Var. 2021-20	% Var. 2021-19
GENERAL	14,1	2,4
Comercio	14,8	6,5
Otros servicios:	12,1	-7,1
Transporte y almacenamiento	14,7	0,4
Hostelería	46,6	-23,0
Información y comunicación	2,0	0,7
Activ. Profesionales, científicas y técnicas	-4,9	-7,9
Activ. administrativas	20,2	-7,4

Fuente: Nastat.

El turismo, otra de las actividades, junto con la hostelería, más perjudicada por la pandemia, se reactivó con la reapertura de la movilidad en mayo. No obstante, el parón de los cinco primeros meses del año y el miedo a la pandemia condicionaron el balance del ejercicio, y aunque las pernoctaciones subieron un 79% respecto a 2020, la brecha con 2019 es todavía amplia, de -16,6%.

Se observa un cambio en las preferencias de los turistas a raíz de la pandemia, ya que apostaron sobre todo por alojamientos menos masificados y un turismo más ligado a la naturaleza. De hecho, mientras que las pernoctaciones en albergues y campings fueron claramente superiores a las de 2019, el resto de alojamientos, y en especial los hoteles, se quedaron muy por debajo de las cifras pre-covid.

Nº DE PERNOCTACIONES, POR TIPO DE ALOJAMIENTO

	2019	2020	2021	% Var. 2021-20	% Var. 2021-19
Hoteles	2.000.305	737.173	1.315.654	78,5	-34,2
Campings	540.023	390.329	627.234	60,7	16,1
Apartamentos turísticos	213.821	125.097	188.987	51,1	-11,6
Alojamientos de turismo rural	449.695	257.788	436.214	69,2	-3,0
Albergues	73.437	16.412	165.264	907,0	125,0
TOTAL PERNOCTACIONES	3.277.281	1.526.800	2.733.353	79,0	-16,6

Fuente: Nastat.

Atendiendo a la procedencia geográfica, fue el turismo extranjero el que más repuntó, aunque hay que tener en cuenta que en 2020 la movilidad internacional estuvo muy restringida durante buena parte del año, un efecto base que condiciona la comparativa. Pese a este repunte, las pernoctaciones que los residentes extranjeros realizaron en 2021 en Navarra quedaron un 32,3% por debajo de las cifras pre-pandemia, mientras que la brecha se reduce hasta un -12,8% en los turistas nacionales.

Nº DE PERNOCTACIONES, POR PROCEDENCIA

	2019	2020	2021	% Var. 2021-20	% Var. 2021-19
Turistas nacionales	2.635.006	1.365.350	2.298.699	68,4	-12,8
Turistas extranjeros	642.277	161.450	434.655	169,2	-32,3
TOTAL PERNOCTACIONES	3.277.283	1.526.800	2.733.354	79,0	-16,6

Fuente: Nastat.

Demanda interna

La demanda interna fue el principal catalizador del crecimiento de la economía navarra durante 2021, y sumó 4,9 puntos porcentuales al avance del PIB, gracias a la recuperación del consumo privado y el impulso de la inversión.

Tras el desplome que sufrió en 2020 debido a las restricciones sanitarias y a las limitaciones de movilidad que estuvieron vigentes durante buena parte del año, la demanda interna fue el motor de la recuperación económica de Navarra durante 2021, y contribuyó con 4,9 puntos porcentuales al crecimiento del PIB.

Tanto el consumo de los hogares como la inversión retornaron con fuerza conforme se flexibilizaban las medidas de contención y avanzaba la vacunación, y crecieron un 4,9% y 8,0% respectivamente, aportando 2,9 y 1,5 pps. al avance del PIB.

COMPONENTES DE LA DEMANDA INTERNA
Tasas de variación anual y aportaciones

	% Var. anual		Aportaciones en pps.(*)	
	2020	2021	2020	2021
Gasto en consumo final	-5,9	4,4	-4,5	3,4
Hogares e ISFL	-8,9	4,9	-5,3	2,9
AA.PP.	5,1	2,9	0,8	0,5
Formación bruta de capital	-13,2	8,0	-2,7	1,5
Bienes de equipo	-17,6	11,5	-2,0	1,2
Construcción	-7,9	4,2	-0,7	0,4
Variación de existencias(*)	0,0	0,0	0,0	0,0
DEMANDA INTERNA(*)	-7,5	4,9	-7,5	4,9

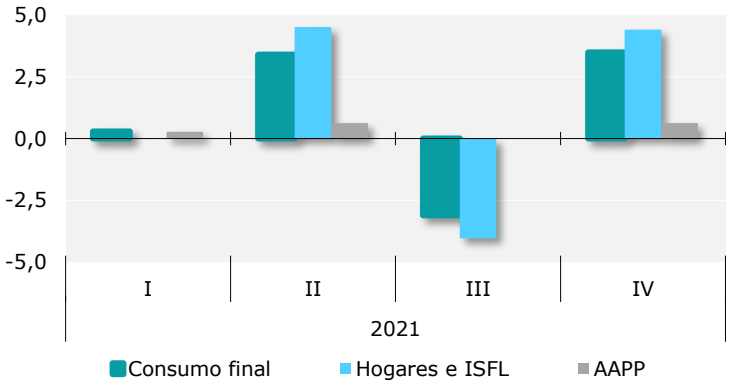
(*) Aportaciones al crecimiento del PIB en pps.
Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

➢ Gasto en consumo final

El gasto en consumo final creció un 4,4% respecto a 2020, impulsado por la reactivación de la demanda de los hogares. La flexibilización de las medidas de contención de la pandemia y el ahorro acumulado durante los meses de restricciones impulsaron el consumo privado, que creció un 4,9%, mientras que el consumo público, por su parte, siguió reforzándose para ayudar a mitigar los efectos de la crisis provocada por la pandemia y aumentó un 2,9% en el conjunto del año.

La evolución trimestral del gasto en consumo final muestra una senda de altibajos, marcada por el componente privado, que no se ajusta a la trayectoria que refleja el PIB. El año comenzó con un crecimiento débil del consumo, debido al elevado número de contagios y el lento avance de la campaña de vacunación, pero en el segundo trimestre, la mejora de los indicadores sanitarios y la aceleración del ritmo de inmunización alentaron el gasto de los hogares, que creció de forma notable. Sin embargo, en el periodo estival, el consumo privado retrocedió de forma significativa, pese al impulso añadido de la actividad turística, para volver a repuntar de nuevo en el último trimestre del año.

GASTO EN CONSUMO FINAL
Tasas de variación trimestral en porcentaje



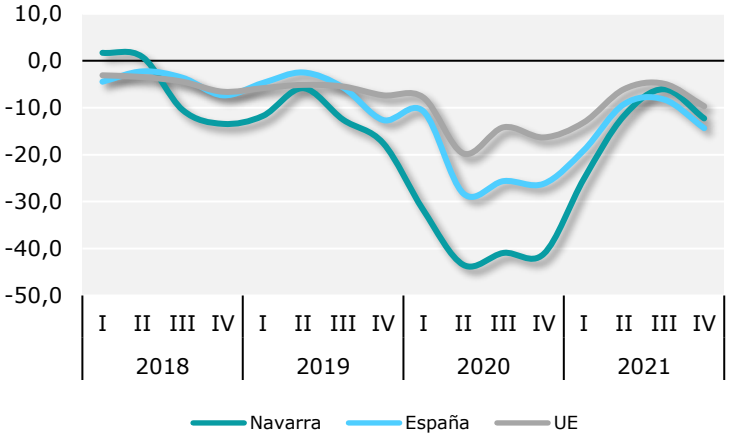
Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

Consumo de los hogares

El consumo de los hogares representa casi el 60% del PIB de Navarra, y su evolución, por tanto, determina en gran medida el desempeño cíclico de la economía. En ese sentido, el avance de la vacunación fue clave para mejorar los indicadores sanitarios y alentar la confianza de los consumidores, que mejoró significativamente hasta el tercer trimestre, aunque la variante ómicron del COVID-19 empeoró las perspectivas en la última parte del año.

El consumo de las familias aportó 2,9 puntos porcentuales al crecimiento del PIB, apoyado precisamente en el control de la pandemia, la mejora de la confianza, la creación de empleo y el ahorro embalsado tras meses de estrictas restricciones.

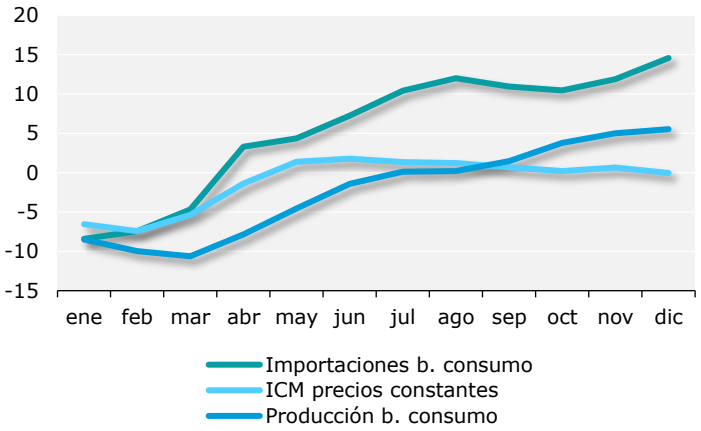
ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR
Saldos de respuestas



Fuente: Nastat.

La mayoría de los indicadores coyunturales relacionados con este componente de la demanda interna muestran una mejora progresiva a lo largo del año. Si se considera la media móvil de 12 meses, que proporciona, en este contexto de recuperación post-covid, una medida más estable de la tendencia que las tasas de variación interanual, se observa que tanto las importaciones como la producción de bienes de consumo y el índice del comercio al por menor (ICM) comenzaron el ejercicio en negativo y lo cerraron en positivo.

INDICADORES DE CONSUMO PRIVADO
Variación anual de la media móvil 12 meses

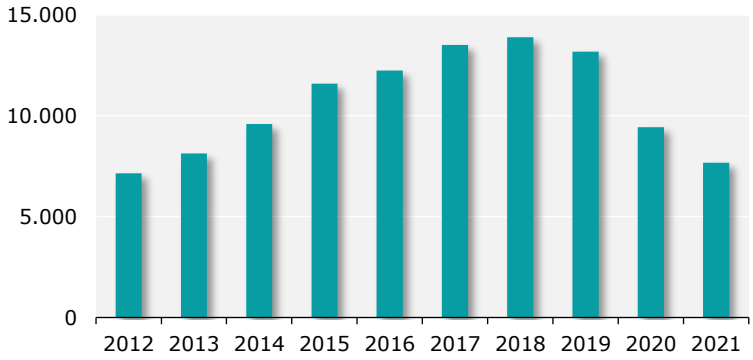


Fuente: Nastat.

Las matriculaciones de turismos, sin embargo, otro indicador relevante del consumo privado, se mantuvieron en mínimos todo el año. Entre enero y diciembre se matricularon un total de 7.672 turismos en Navarra, un 18,7% menos que en el año 2020, pese a que el año anterior los concesionarios estuvieron cerrados durante varios meses, y la cifra más baja desde el año 2012.

Varias son las causas que explican la caída generalizada de las ventas de automóviles. Por un lado, la incertidumbre y la crisis económica derivadas de la pandemia, por otro, la escasez de microchips y otros componentes, que obligó a las marcas a recortar sus producciones y provocó importantes retrasos en las entregas y, por último, la incertidumbre del comprador a la hora de decantarse por un motor eléctrico o de combustión.

MATRICULACIONES DE TURISMOS

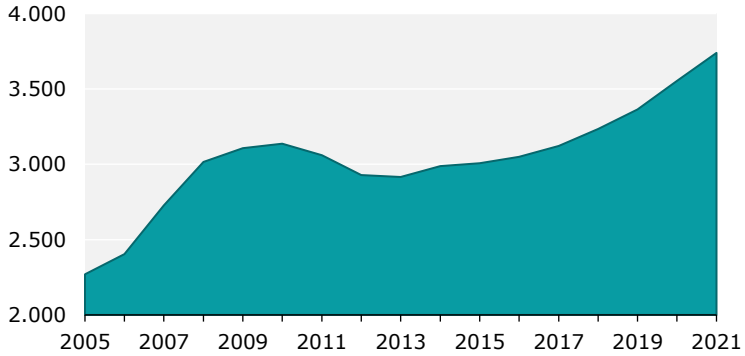


Fuente: Nastat.

Consumo de las Administraciones Públicas

El consumo final del sector público, que se disparó en 2020 a raíz de la pandemia y creció un 5,1%, siguió reforzándose en 2021 para atender las necesidades sanitarias, económicas y sociales generadas por esta crisis y creció de nuevo un 2,9%. En términos nominales, el consumo de las Administraciones Públicas de Navarra alcanzó un importe de 3.739,4 millones de euros, un 5,2% más que en 2020.

Consumo AA.PP. precios corrientes
Millones de euros



Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

El incremento del consumo público se explica principalmente por el refuerzo del personal sanitario, ya que el gasto reconocido en el capítulo I de los Presupuestos Generales de Navarra (PGN) aumentó un 5,4% respecto al año anterior, mientras que los gastos en bienes corrientes y servicios, que se incluyen en el capítulo II de los PGN, subieron un 0,8%.

EJECUCIÓN PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA
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
2021	1.549,0	5,4	743,7	0,8	2.292,7	3,9

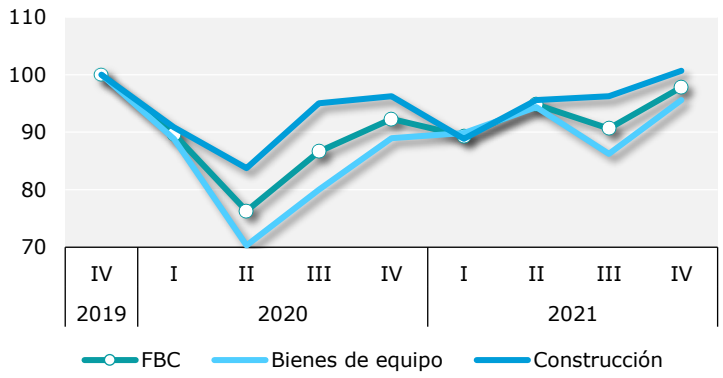
Fuente: Departamento de Economía y Hacienda.

Formación bruta de capital

La formación bruta de capital (FBC) repuntó un 8% respecto a 2020 y contribuyó con 1,5 puntos porcentuales al crecimiento del PIB, impulsada tanto por la inversión en bienes de equipo, que aumentó un 11,5%, como por la inversión en construcción, que creció un 4,2%.

Ambos componentes de la FBC han ido recuperándose del parón que sufrieron en el segundo trimestre de 2020, siendo la inversión en construcción la que dibuja la trayectoria más dinámica, ya que a cierre de 2021 rebasaba en un 0,7% los niveles previos a la pandemia.

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL
Índices base 100: IV 2019



Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

Los indicadores coyunturales reflejan también una dinámica muy favorable de la inversión en construcción (compra-venta de viviendas, hipotecas, afiliados, inversión pública) y una recuperación un poco más contenida de la inversión empresarial (matriculaciones de vehículos industriales, producción de bienes de inversión, clima industrial, importaciones de bienes de equipo).

INDICADORES DE INVERSIÓN

	2019	2020	2021
Vehículos industriales matriculados	2.698	1.840	1.984
Vehículos industriales matriculados (% de variación anual)	-8,3	-31,8	7,8
IPIN (bienes de inversión) (% variación anual)	18,4	-18,0	13,8
Indicador de Clima Industrial (bienes de inversión) (saldo de respuestas. Promedio anual)	1,2	-0,2	-2,0
Utilización capacidad productiva, bienes de inversión	89,8	76,0	79,5
Importaciones bienes de equipo (% variación anual)	28,8	-16,3	34,5
Compra-venta de viviendas (% variación anual)	-6,4	-13,8	31,8
Hipotecas sobre viviendas (% variación anual)	-4,9	-13,7	20,6
Afiliados a la construcción (% variación anual)	6,0	-0,2	3,5
Inversión pública (Gob. de Navarra cap. VI) (% variación anual)	-11,0	4,7	19,4
Transferencias de capital (Gob. de Navarra cap. VII) (% variación anual)	19,4	5,8	-15,0

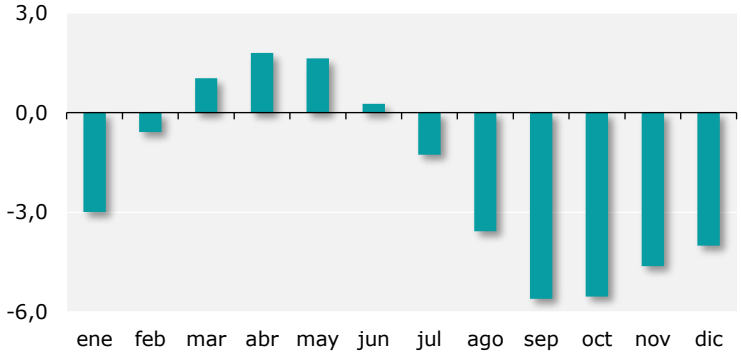
Fuente: Nastat, DGT y Departamento de Economía y Hacienda.

Inversión en bienes de equipo

La inversión productiva, que constituye un barómetro de la salud del sector industrial, anotó un crecimiento medio anual de 11,5% en 2021, un avance que contrarrestó parcialmente la caída de 17,6% registrada en 2020.

Los indicadores coyunturales muestran una primera parte del año más positiva, con fuertes repuntes en la mayoría de ellos, que se diluyeron en la segunda mitad del año, donde se percibe una evolución más contenida. El indicador de clima industrial del sector de bienes de equipo refleja precisamente un empeoramiento claro de las perspectivas a partir del verano, a medida que la escalada inflacionista iba enturbiando las previsiones.

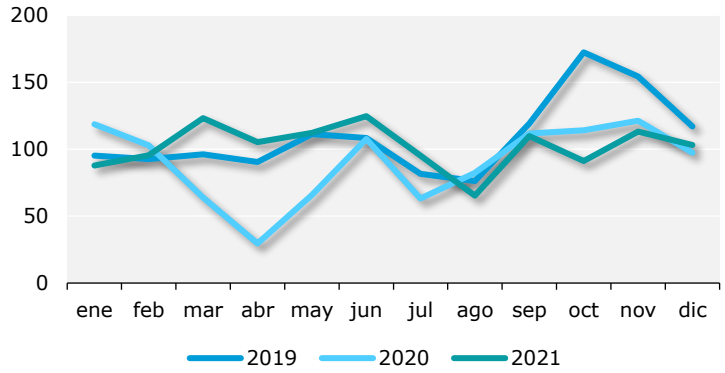
INDICADOR DE CLIMA INDUSTRIAL. BIENES DE INVERSIÓN
Saldos de respuesta



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

La producción de bienes de equipo también comenzó el año fuerte, pero se enfrió en los últimos meses. En términos acumulados creció un 13,8%, aunque no logró neutralizar la caída de 18,0% del año anterior y arroja un diferencial negativo de -6,7% con las cifras de 2019.

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL. BIENES DE EQUIPO
Índices base 100: año 2015



Fuente: Nastat.

Las importaciones de bienes de equipo mostraron una dinámica más favorable, ya que crecieron un 34,5% en el conjunto del año y rebasaron casi en un 13% las cifras previas a la pandemia. Por el contrario, otro indicador de inversión empresarial, las matriculaciones de vehículos industriales (autobuses, camiones, furgonetas y tractores industriales) arroja un balance más desfavorable. Pese a que el número de matriculaciones, 1.984, se recuperó un 7,8% respecto a 2020, las cifras están un 26,5% por debajo de las de 2019.

INDICADORES DE INVERSIÓN EMPRESARIAL
Tasas de variación en porcentaje

	2019	2020	2021	% Var. 2021-20	% Var. 2021-19
Producción bienes de equipo (índice)	109,5	89,8	102,2	13,8	-6,7
Importación bienes de equipo (millones de €)	1.461,7	1.224,1	1.646,3	34,5	12,6
Matriculaciones vehículos industriales	2.698,0	1.840,0	1.984,0	7,8	-26,5

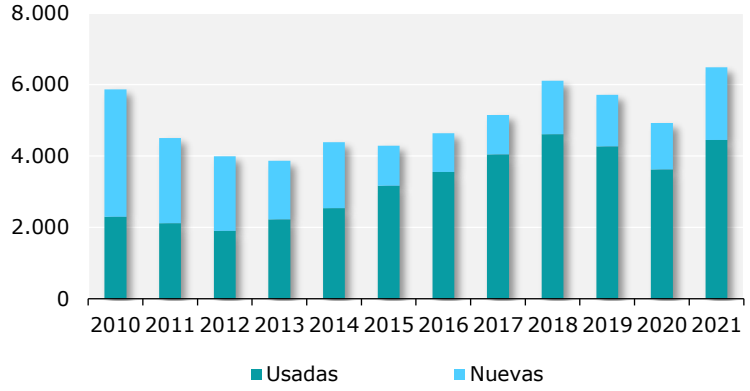
Fuente: Nastat.

Inversión en construcción

La evolución de la demanda residencial ha sido una de las sorpresas más positivas de 2021. En el conjunto del año se realizaron un total de 6.484 operaciones de compra-venta de viviendas, lo que supone un incremento de 31,8% respecto a 2020 y de 13,5% respecto a 2019. De hecho, la actividad del sector residencial alcanzó su nivel máximo desde 2008.

Gran parte de esta reactivación se produjo gracias a la demanda embalsada y al ahorro "forzoso" acumulado durante los meses de confinamiento. Casi un 70% de las ventas correspondieron a viviendas de segunda mano, que aumentaron un 22,8% respecto al año anterior. El mercado de vivienda nueva, por su parte, registró un 56,7% de operaciones más que en 2020.

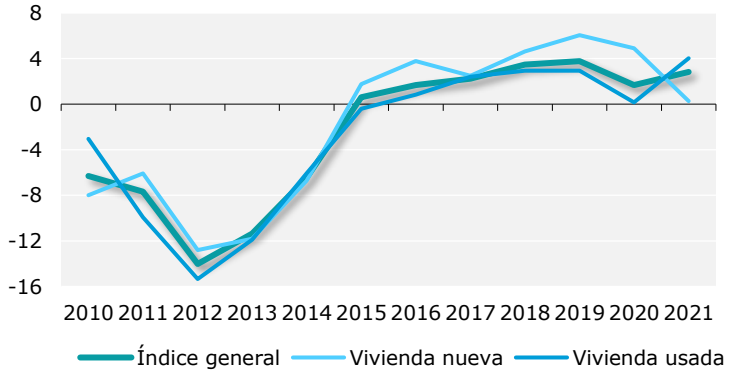
COMPRAVENTA DE VIVIENDAS
Número de viviendas



Fuente: Nastat.

Los precios de la vivienda continuaron la trayectoria de años anteriores y aumentaron un 2,8% en 2021. La vivienda usada, se encareció un 4,0%, por encima del incremento de años anteriores, mientras que el precio de la vivienda de nueva construcción apenas aumentó un 0,3%.

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



Fuente: INE.

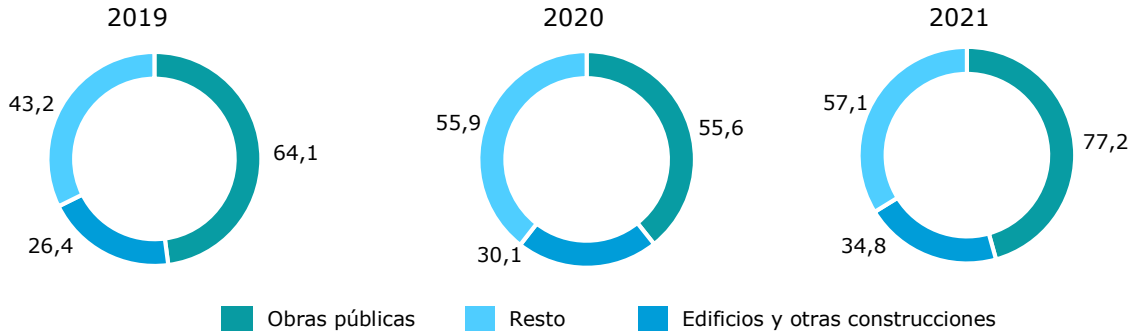
Inversión pública

La inversión del sector público registró un importante repunte a raíz de la pandemia. Las inversiones en el área de sanidad, el esfuerzo en el área de digitalización y la reactivación de la obra pública elevaron los créditos destinados a inversiones reales.

Así, los datos provisionales de cierre del ejercicio 2021 revelan que la Administración de la Comunidad Foral de Navarra destinó 169,8 millones de euros a inversiones reales, es decir, 27,6 millones más que el año anterior y un 0,7% del PIB regional. El mayor incremento (21,6 millones) se produjo en la categoría de *obra pública*, mientras que la inversión en *edificios y otras construcciones* sumó 4,7 millones más que en 2020 y el resto del capítulo, que incluye otras partidas de como equipamiento e inmovilizado inmaterial, aumentaron en 1,2 millones.

INVERSIONES REALES

Obligaciones Reconocidas Netas PGN. Millones de euros



Fuente: Departamento de Economía y Hacienda.

Demanda externa

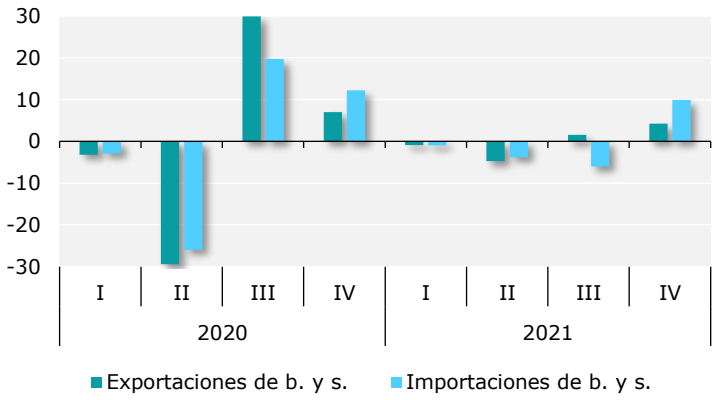
La demanda externa aportó un punto porcentual al crecimiento del PIB en 2021, su mayor contribución desde el año 2014. Pese a la recuperación que dibujó el comercio exterior tras el bache de 2020, tanto exportaciones como importaciones quedaron por debajo de sus niveles pre-pandemia.

El levantamiento de las restricciones y la reanudación de la actividad económica favorecieron la recuperación del comercio exterior, que había estado "retenido" durante los peores momentos de la pandemia. Las exportaciones crecieron un 6,0% respecto al año anterior y las importaciones, un 5,0%. En conjunto, la demanda externa sumó un punto porcentual al crecimiento del PIB, su mayor aportación desde el año 2014.

No obstante, pese a este notable avance de los flujos comerciales, la situación todavía estaba lejos de recobrar el tono que dibujaba antes de la pandemia. A cierre del ejercicio, las exportaciones se situaban un 7,6% por debajo de los niveles del cuarto trimestre de 2019 y las importaciones, un 8,9% por debajo.

La evolución trimestral muestra que la mayor parte del año la actividad comercial con el exterior se mantuvo en tasas negativas, debido a las restricciones sanitarias vigentes tanto en España como en el ámbito internacional, y no fue hasta el último trimestre cuando los datos repuntaron, con un importante incremento de las ventas, que crecieron un 4,2% respecto al trimestre anterior y, sobre todo, de las compras, que aumentaron un 9,9%.

COMPONENTES DE LA DEMANDA EXTERNA
Tasas de variación trimestral en porcentaje



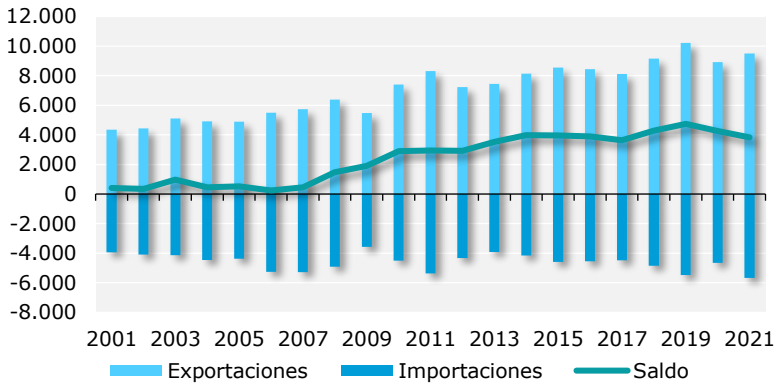
Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

En términos monetarios, las exportaciones de bienes y servicios alcanzaron un total de 17.674 millones de euros y las importaciones, 16.252 millones, resultando un saldo positivo de 1.422 millones, la cifra más alta de la serie histórica.

Comercio de mercancías con otros países

El comercio de mercancías de Navarra con terceros países remontó en 2021, impulsado por el repunte de la demanda interna y la recuperación de la actividad económica internacional. Los datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo revelan que el incremento fue especialmente intenso en las importaciones, que crecieron un 22,1% respecto al año anterior, mientras que el avance de las exportaciones fue más contenido, de un 6,5%.

EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y SALDO
Millones de euros



Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

La razón del escueto incremento que registraron las exportaciones de la Comunidad Foral de Navarra, y que contrasta con el fuerte aumento de España (+20%), se encuentra en el sector de la automoción, que representa el 40% de las exportaciones navarras y cuya debilidad penalizó el comportamiento del resto de sectores. La automoción está atravesando serias dificultades desde el inicio de la pandemia por los problemas de suministro en las cadenas logísticas mundiales. La escasez de microchips y otras piezas obligó a la planta de Volkswagen Navarra, al igual que a otras muchas fábricas en Europa y España, a realizar paradas puntuales de producción, dejando miles de coches ensamblados a la espera de que llegaran las citadas piezas, lo que a la postre terminó repercutiendo en la cifra final de exportaciones. De los 260.558 coches de producción programada en la planta de Volkswagen para 2021, finalmente se fabricaron 221.122, es decir, casi 40.000 vehículos menos que lo previsto. Aunque las ventas del sector del automóvil aumentaron un 3,1% respecto a 2020, la brecha con las cifras de 2019 es de -21%.

Al margen de la automoción, las exportaciones del resto de sectores crecieron un 8,7% respecto a 2020 y un 4,4% respecto a 2019. Destaca el buen comportamiento de las ventas de alimentos, que suponen el 15% del total de exportaciones navarras, y que tras el dinamismo que mostraron durante 2020, volvieron a crecer un 3,6% en 2021.

El sector de bienes de equipo, con un avance del 6% en el conjunto del año, recuperó prácticamente los volúmenes de ventas de 2019, especialmente por el tirón de las ventas de maquinaria para la industria.

El sector de semimanufacturas experimentó el mayor incremento en valores absolutos del año y creció un 18%, hasta quedar casi un 11% por encima del nivel de 2019. En términos porcentuales también tuvieron un elevado crecimiento los sectores de productos energéticos, manufacturas de consumo y de otras mercancías, que rebasaron ampliamente las cifras de 2019. Los bienes de consumo duradero lograron mantener las ventas del año anterior, que ya habían crecido un 4,4% respecto a 2019.

EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS, POR SECTOR ECONÓMICO
Millones de euros

	2019	2020	2021	% Var. 2021-20	% Var. 2021-19
Alimentos	1.276,2	1.333,0	1.381,6	3,6	8,3
Productos energéticos	3,9	3,2	4,1	27,4	4,8
Materias primas	196,3	159,7	191,1	19,7	-2,6
Semimanufacturas	1.285,2	1.204,9	1.422,3	18,0	10,7
Bienes de equipo	2.629,2	2.474,1	2.622,5	6,0	-0,3
Sector automóvil	4.563,1	3.500,0	3.608,8	3,1	-20,9
Bienes de consumo duradero	124,8	130,2	130,3	0,0	4,4
Manufacturas de consumo	120,6	102,8	126,3	22,8	4,7
Otras mercancías	6,1	9,7	10,2	5,8	67,6
TOTAL	10.205,4	8.917,7	9.497,2	6,5	-6,9

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

En cuanto a mercados de exportación, Europa, que concentra tres cuartas partes del total de las exportaciones forales, mejoró un 6,6% en el año, aunque sus ventas fueron inferiores a las alcanzadas en 2019. Mejor comportamiento tuvo el mercado americano, que rebasó los valores pre-covid. Aquí destaca el fuerte repunte de las exportaciones a EE.UU., que crecieron casi un 38% en el año. La primera economía del mundo absorbió el 7,7% de las ventas totales de las empresas navarras, pasando a ocupar el cuarto puesto en el ranking de países a los que más exportamos, en detrimento del Reino Unido.

Las ventas destinadas al continente africano crecieron un 3,6%, mientras que las dirigidas a Asia disminuyeron un 6,7%, con una fuerte caída de China (-20%).

EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS DE NAVARRA, POR ÁREAS
Millones de euros

	2019	2020	2021	% Var. 2021-20	% Var. 2021-19
UE	6.612,9	5.578,4	5.945,9	6,6	-10,1
Total Europa	7.600,9	6.563,0	7.055,1	7,5	-7,2
América	1.176,2	1.082,0	1.183,2	9,4	0,6
África	781,5	532,3	551,2	3,6	-29,5
Asia	593,9	608,3	567,3	-6,7	-4,5
Oceanía	52,5	131,7	140,3	6,6	167,1
TOTAL	10.205,4	8.917,7	9.497,2	6,5	-6,9

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

La reactivación post-covid vino acompañada de un notable aumento del número de empresas exportadoras. Un total de 3.793 empresas navarras vendieron sus productos fuera de España durante 2021, 913 más que el año anterior. La cifra de exportadores regulares, también creció, desde 970 en 2020 a 998 un año después.

EMPRESAS EXPORTADORAS EN NAVARRA



Fuente: ICEX e INE.

Respecto a las importaciones, el aumento de las compras fue generalizado y se produjo en todos los sectores excepto el de *alimentos,* que ya había repuntado en 2020 por la pandemia. Las compras del sector del automóvil apenas aumentaron un 0,6% respeto al año anterior, mientras que otras partidas, como materias primas o semimanufacturas anotaron incrementos muy relevantes en términos porcentuales.

Por áreas geográficas, aumentaron las compras en todos los continentes excepto las procedentes de África y Oceanía, que son residuales.

IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS, POR SECTOR ECONÓMICO

Millones de euros

	2019	2020	2021	% Var. 2021-20	% Var. 2021-19
Alimentos	606,3	601,3	572,2	-4,8	-5,6
Productos energéticos	167,8	86,7	99,5	14,7	-40,7
Materias primas	240,5	175,5	257,9	47,0	7,2
Semimanufacturas	1.093,0	1.017,0	1.515,1	49,0	38,6
Bienes de equipo	1.461,7	1.224,1	1.646,3	34,5	12,6
Sector automóvil	1.665,8	1.328,9	1.337,2	0,6	-19,7
Bienes de consumo duradero	83,1	70,5	82,9	17,5	-0,3
Manufacturas de consumo	144,1	139,4	157,7	13,1	9,4
Otras mercancías	2,6	2,8	3,8	34,7	47,9
TOTAL	5.465,0	4.646,4	5.672,5	22,1	3,8

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS, POR ÁREAS

Millones de euros

	2019	2020	2021	% Var. 2021-20	% Var. 2021-19
UE	4.016,0	3.505,2	4.233,4	20,8	5,4
Total Europa	4.336,3	3.759,0	4.476,2	19,1	3,2
América	240,7	185,2	230,8	24,7	-4,1
África	337,9	267,2	248,2	-7,1	-26,5
Asia	534,0	415,7	698,2	68,0	30,7
Oceanía	1,6	2,3	1,4	-37,7	-8,8
TOTAL	5.465,0	4.646,4	5.672,5	22,1	3,8

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

El resultado de las operaciones de comercio exterior de Navarra fue un saldo comercial positivo de 3.824,7 millones de euros, 447 millones menos que en 2020, que representa un descenso de 10,5% en términos porcentuales.

Los sectores del automóvil, bienes de equipo y alimentación mantuvieron los superávits más abultados, mientras que por áreas geográficas destacan los saldos favorables con la UE, nuestro principal socio comercial, y con América.

SALDO COMERCIAL DE MERCANCÍAS DE NAVARRA. AÑO 2021

Datos en millones de euros

	UE	Total Europa	América	África	Asia	Oceanía	Total mundo
Alimentos	510,4	706,5	74,3	-20,5	28,1	22,0	809,4
Productos energéticos	-5,5	-8,2	0,8	-81,9	-6,4	0,2	-95,4
Materias primas	-88,2	-80,0	17,9	-1,9	-2,8	0,1	-66,8
Semimanufacturas	-339,2	-330,8	103,7	64,4	71,3	3,7	-92,8
Bienes de equipo	205,6	442,9	664,7	111,8	-253,9	21,4	976,2
Sector automóvil	1.416,6	1.817,9	84,7	215,9	73,1	80,5	2.271,6
Bienes de consumo duradero	24,1	30,8	5,9	2,5	-2,4	10,7	47,4
Manufacturas de consumo	-11,5	-4,1	-0,0	10,6	-37,9	0,3	-31,4
Otras mercancías	0,2	3,8	0,4	2,0	0,1	-0,0	6,4
TOTAL	1.712,5	2.578,8	952,3	303,0	-130,9	138,9	3.824,7

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Con relación al resto de comunidades autónomas, Navarra siguió manteniendo el liderazgo en la tasa de cobertura, con un 167,4%, aunque perdió una posición en el ranking de saldo comercial, por detrás de Galicia, País Vasco y Castilla-León.

COMERCIO EXTERIOR DE MERCANCÍAS POR CC.AA. AÑO 2021

Saldo en millones de euros y tasa de cobertura en porcentaje

	Saldo de mercancías	Tasa de cobertura
Galicia	5.154,0	125,6
País Vasco	4.609,1	121,9
Castilla y León	4.430,5	142,5
Navarra	3.824,7	167,4
C. Valenciana	2.566,9	108,6
Aragón	2.198,8	118,0
Andalucía	1.358,3	104,1
Murcia	1.246,3	111,4
Asturias	545,5	111,8
Cantabria	501,3	120,3
Extremadura	472,3	124,7
La Rioja	459,7	133,3
Baleares	424,2	131,0
Canarias	-792,3	70,7
Castilla-La Mancha	-2.054,0	81,5
Cataluña	-9.890,2	89,1
Madrid	-41.702,1	48,9
TOTAL NACIONAL	-26.647,1	92,2

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Mercado de trabajo

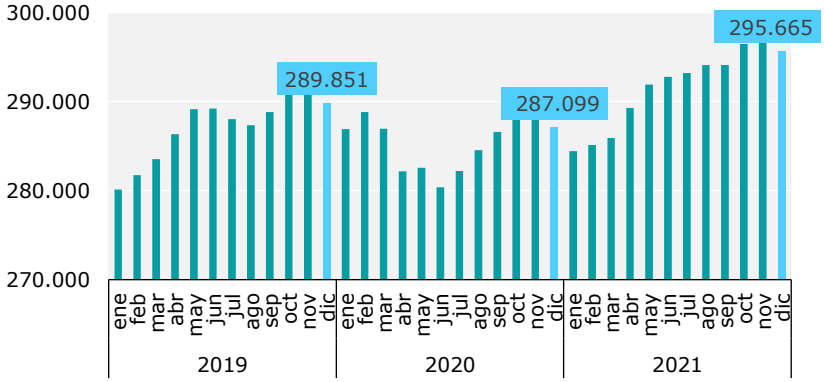
El mercado laboral dibujó una rápida recuperación en 2021, impulsado por el repunte de la actividad. La foto de cierre del ejercicio mejoraba incluso las cifras previas a la pandemia, con 5.814 afiliados más y 1.172 parados menos que en diciembre de 2019.

La huella del COVID-19 sobre el mercado laboral se fue desvaneciendo a medida que la vacunación y el levantamiento de las restricciones contribuían a normalizar la actividad. La Seguridad Social consiguió sumar 8.566 cotizantes en un año y batió máximos históricos, cerrando el ejercicio con 295.665 afiliados, un 3% más que en diciembre de 2020. Las buenas constantes del mercado laboral se reflejaron también en las cifras de paro registrado del SEPE, que finalizó el año con 8.611 desempleados menos que en el ejercicio anterior, un descenso de 21,2% en términos porcentuales.

La Comunidad Foral volvió así a la casilla de salida que ocupaba antes de la pandemia, e incluso mejoró los datos de 2019, con 1.172 desempleados menos y 5.814 afiliados más que en diciembre de ese año.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas cifras de afiliación todavía están parcialmente "maquilladas", ya que incluyen a los trabajadores bajo regulación de empleo. Aunque a lo largo de 2021 se reincorporaron al mercado laboral 6.319 personas en situación de ERTE, a 31 de diciembre todavía permanecían en este estatus 2.267 personas.

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL
Datos a fin de mes



Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

La mejora del mercado de trabajo se reflejó prácticamente en todos los indicadores laborales. Llaman la atención, no obstante, las significativas diferencias en los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) entre hombres y mujeres. Por ejemplo, más del 80% de los 9.500 empleos que se crearon en 2021 fueron ocupados por mujeres y, mientras que el paro descendió notablemente en este colectivo (-5.100), aumentó tímidamente entre los hombres (+100).

Como aspecto negativo, mencionar el significativo repunte en el desempleo de larga duración. Así, la cifra de parados que buscaban empleo desde hacía más de un año pasó de 11.900 en el cuarto trimestre de 2020 a 15.800 un año después. El incremento se concentró solamente en el colectivo masculino, lo que evidencia de nuevo las diferentes dinámicas del mercado laboral entre hombres y mujeres. De acuerdo con los datos de la EPA, casi la mitad de los parados, el 49,7%, llevaba más de un año buscando empleo en el último trimestre de 2021, un porcentaje muy superior al 32,5% del año anterior y al 30,1% previo a la pandemia.

MERCADO DE TRABAJO: PRINCIPALES INDICADORES

Datos EPA y CTNAV, 4º trimestre. Datos afiliación y paro, diciembre

	Unidad medida	2019	2020	2021	Var. 2021-20	% Var. 2021-20
Población de 16 años y más EPA	Miles	539,3	542,6	543,1	0,5	0,1
Población activa EPA	Miles	316,2	315,1	319,6	4,5	1,4
Población activa femenina	Miles	148,3	147,6	150,3	2,7	1,8
Población activa masculina	Miles	167,9	167,5	169,3	1,8	1,1
Población ocupada EPA	Miles	287,7	278,4	287,9	9,5	3,4
Población ocupada femenina	Miles	133,4	129,9	137,7	7,8	6,0
Población ocupada masculina	Miles	154,3	148,5	150,2	1,7	1,1
Población parada EPA	Miles	28,5	36,7	31,8	-4,9	-13,4
Población parada femenina	Miles	14,9	17,7	12,6	-5,1	-28,8
Población parada masculina	Miles	13,6	19,0	19,1	0,1	0,5
Parados larga duración EPA (s/ total)	%	30,2	32,4	49,7	17,3	53,2
Tasa de actividad EPA	%	58,6	58,1	58,9	0,8	1,3
Tasa de empleo EPA	%	53,4	51,3	53,0	1,7	3,3
Tasa de paro EPA	%	9,0	11,7	9,9	-1,7	-14,8
Total ocupados CTNav	Miles	312,2	298,7	312,5	13,8	4,6
Afiliados a la Seguridad Social	Miles	289,9	287,1	295,7	8,6	3,0
Afiliados efectivos (sin ERTEs)	Miles	289,9	277,4	293,2	15,8	5,7
Paro registrado SEPE	Miles	33,2	40,6	32,0	-8,6	-21,2

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

➢ Empleo

Todas las estadísticas laborales reflejan una favorable evolución de la creación de empleo durante 2021, si bien difieren en las cifras por cuestiones básicamente metodológicas. Así, la CTNav estima un incremento de la ocupación de 5,0% respecto a 2020, en promedio anual y en términos de puestos de trabajo. La Seguridad Social, por su parte, registró un aumento de la afiliación de 2,2%, que se eleva hasta 6,0% si se descuentan los trabajadores en ERTE, mientras que la EPA cifra el aumento de la ocupación en un 1,9%.

Las diferencias entre estas estadísticas se explican, principalmente, por los trabajadores en ERTE, que la CTNav y la "afiliación efectiva" no los incluye, al contrario que la Seguridad Social y la EPA, que los consideran como ocupados.

TOTAL EMPLEO

Miles de personas (promedio anual)

	2020	2021	Var. 2021-20	% Var. 2021-20
Ocupados CTNAV (puestos de trabajo)	291,5	306,0	14,5	5,0
Afiliados, TGSS	285,5	291,7	6,2	2,2
Afiliados efectivos (sin ERTEs)	271,0	287,4	16,4	6,0
Ocupados EPA	278,4	283,6	5,2	1,9

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

Al margen de los datos medios anuales, es interesante analizar la evolución del empleo a lo largo del año y la situación real a cierre del ejercicio, ya que el escenario sanitario y el grado de control de la pandemia difieren sustancialmente entre los primeros meses y la última parte de 2021. Tras un débil arranque de año, debido a una nueva oleada de contagios que obligó a endurecer las medidas de distanciamiento social, el segundo trimestre del año marcó un claro cambio de tendencia. El avance de la campaña de vacunación permitió el levantamiento progresivo de las restricciones sociales y la reapertura de muchos negocios que habían permanecido cerrados o con una actividad mínima, principalmente en el sector servicios. En la última parte del ejercicio, sin embargo, el mercado laboral acusó el enfriamiento de la actividad económica, los problemas de abastecimiento y la moderación de las perspectivas empresariales, una situación que se tradujo en una desaceleración del ritmo de creación de empleo y un nuevo repunte de los ERTE.

Por sectores productivos, el balance en general fue positivo en la mayoría de ramas, excepto en la agricultura. De los 8.566 empleos creados durante 2021, 7.120 se concentraron en el sector servicios. El sector no solo recuperó los 2.300 empleos perdidos durante 2020, sino que finalizó el año con casi 5.000 trabajadores más que a finales de 2019.

El sector de la construcción, que consiguió mantener el nivel de empleo en 2020, tuvo también un comportamiento muy favorable durante 2021. Con 674 afiliados más que en diciembre de 2020, fue el sector que más empleo creó en términos porcentuales, un 4,0%. Un dinamismo que se explica, sobre todo, por el boom de la demanda residencial tras los confinamientos.

La industria, pese a todas las dificultades que afrontó a lo largo del año debido a la congestión logística mundial y al alza de los precios de las materias primas, sumó 884 afiliados durante 2021 (1,3%).

El sector de la agricultura, en cambio, el más resiliente durante la pandemia, perdió 111 afiliados en 2021, un 1,0% de sus trabajadores. El sector vivió un año 2021 complicado por el aumento de la inflación y la escasez de fertilizantes.

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL POR SECTORES

Datos diciembre

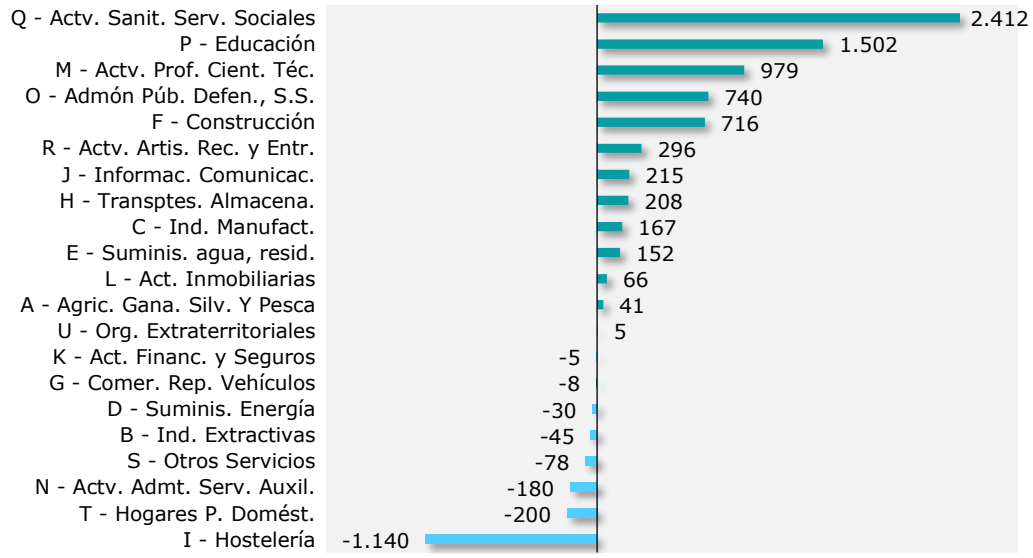
	2019	2020	2021	Var. 2021/20 Absoluta	Var. 2021/20 %	Var. 2021/19 Absoluta	Var. 2021/19 %
Agricultura	11.485	11.638	11.526	-111	-1,0	41	0,4
Industria	71.154	70.514	71.398	884	1,3	244	0,3
Construcción	16.980	17.022	17.696	674	4,0	716	4,2
Servicios	190.232	187.926	195.045	7.120	3,8	4.813	2,5
TOTAL	289.851	287.099	295.665	8.566	3,0	5.814	2,0

Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Dentro de cada sector, se observan diferencias significativas por ramas de actividad. La mayoría de ramas había recuperado en diciembre de 2021 los niveles de empleo pre-pandemia, pero el repunte fue especialmente significativo en las actividades de servicios sociales y sanitarios, educación, actividades profesionales, científicas y técnicas, administración pública y construcción, que salieron reforzadas a raíz de la pandemia. Por el contrario, la hostelería o el empleo doméstico en hogares contaba a cierre de 2021 con bastantes menos afiliados que en 2019.

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL POR SECCIONES DE ACTIVIDAD

Variación diciembre 2021 vs diciembre 2019



Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Caracterización del empleo

Los resultados de la EPA muestran información detallada sobre las características y tipología del empleo. De esta forma, se observa que durante 2021 creció más el empleo público (5,4%), que el privado (3,0%), en términos relativos.

Igualmente se aprecia que mientras el trabajo por cuenta propia disminuyó en un 1,1%, el número de asalariados, por el contrario, aumentó un 3,7%. Dentro de este colectivo, destaca el aumento de las contrataciones indefinidas, que repuntaron un 4,6%, frente al 0,8% de las temporales.

La parte menos positiva, quizás, es que prácticamente todo el incremento del empleo consistió en contrataciones a tiempo parcial (16,2%), ya el que el empleo a jornada completa apenas creció un 1,3%.

OCUPADOS EPA SEGÚN CARACTERÍSTICAS

Datos 4º trimestre. Miles de personas y tasas de variación en porcentaje

				Var. absoluta		% Variación	
	2019	2020	2021	2021/20	2021/19	2021/20	2021/19
TIPO DE SECTOR							
Empleo público	52,0	46,3	48,8	2,5	-3,2	5,4	-6,2
Empleo privado	235,7	232,1	239,1	7,0	3,4	3,0	1,4
SITUACIÓN PROFESIONAL							
Trabajadores por cuenta propia	43,8	43,9	43,4	-0,5	-0,4	-1,1	-0,9
Asalariados	243,9	234,6	243,2	8,6	-0,7	3,7	-0,3
Asalariados sector público	52,0	46,3	48,8	2,5	-3,2	5,4	-6,2
Asalariados sector privado	191,9	188,3	194,4	6,1	2,5	3,2	1,3
TIPO DE CONTRATO							
Indefinido	179,8	175,2	183,3	8,1	3,5	4,6	1,9
Temporal	64,1	59,4	59,9	0,5	-4,2	0,8	-6,6
TIPO DE JORNADA							
Jornada a tiempo completo	242,6	238,3	241,3	3,0	-1,3	1,3	-0,5
Jornada a tiempo parcial	45,1	40,1	46,6	6,5	1,5	16,2	3,3
TOTAL OCUPADOS	287,7	278,4	287,9	9,5	0,2	3,4	0,1

Fuente: INE (EPA).

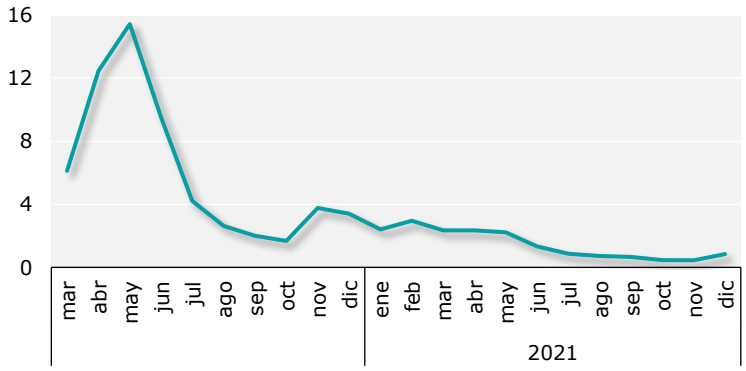
➢ Trabajadores afectados por ERTEs

La progresiva relajación de las restricciones permitió a muchas empresas ir incorporando a los trabajadores en ERTE. Así, si 2020 terminaba con más de 8.500 asalariados en regulación de empleo, el 3,0% de los afiliados, a cierre de 2021 la cifra se reducía hasta 2.267, apenas un 0,8% de los afiliados.

Conviene matizar que, dentro de la cifra de personas protegidas por ERTE a 31 de diciembre, tan sólo 656 personas lo estaban bajo alguna de las modalidades puestas en marcha a lo largo de la pandemia. Los 1.611 trabajadores restantes permanecían en ERTE por causas no relacionadas con el COVID-19.

TRABAJADORES EN ERTE SOBRE TOTAL DE AFILIADOS

Datos en porcentaje

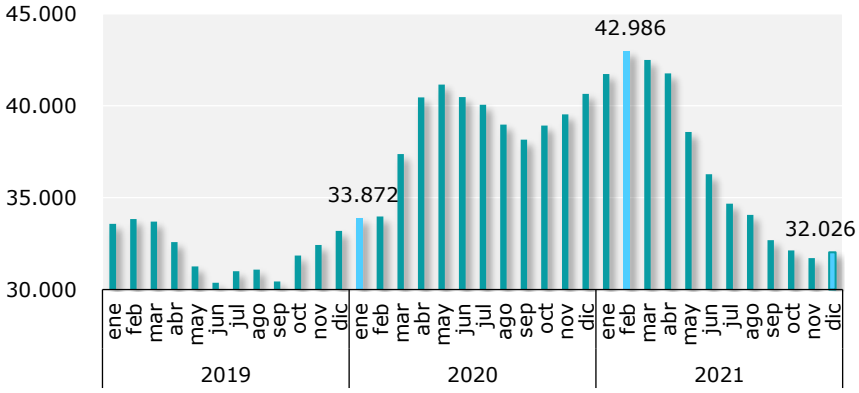


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

➢ Paro

Al inicio de 2021, inmersos en la tercera ola de la pandemia, se produjo un repunte del paro, que en el mes de febrero alcanzó la cifra más elevada desde el inicio de la crisis sanitaria, con 42.986 personas. A partir de ese momento, en línea con el incremento de la afiliación a la Seguridad Social, se encadenaron 10 meses consecutivos de descensos del paro hasta finalizar el año con 32.026 desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), quedando incluso por debajo del nivel de desempleo pre-pandemia.

PARO REGISTRADO
Número de personas



Fuente: SEPE.

Atendiendo a la tipología de los parados, la bajada del desempleo fue más notoria en hombres (-23%) que en mujeres (-19,6%), entre las personas extranjeras (-24,3%) y los jóvenes (-39,6%)

A pesar del notable descenso que registró el número de parados de larga duración (-5.231), este colectivo anotó un notable incremento respecto a las cifras pre-covid (2.636) y representa un 43% del total de desempleados, frente a un 34% en 2019. La comparativa con 2019 también revela un aumento de los parados con estudios primarios (953) y el colectivo de personas mayores de 55 años (400).

PARO REGISTRADO
Datos a 31 de diciembre

	2019	2020	2021	Var. absoluta 2021/20	Var. absoluta 2021/19	% Variación 2021/20	% Variación 2021/19
SEXO							
Mujeres	19.003	23.224	18.679	-4.545	-324	-19,6	0,0
Hombres	14.195	17.413	13.347	-4.066	-848	-23,4	-6,0
NACIONALIDAD							
Española	26.554	31.784	25.328	-6.456	-1.226	-20,3	-4,6
Extranjera	6.644	8.853	6.698	-2.155	54	-24,3	0,8
ESTUDIOS							
Primaria o inferior	3.793	5.358	4.746	-612	953	-11,4	25,1
Secundaria: 1ª etapa	19.793	23.564	17.945	-5.619	-1.848	-23,8	-9,3
Secundaria: 2ª etapa	4.376	5.451	4.219	-1.232	-157	-22,6	-3,6
Superior	5.236	6.264	5.116	-1.148	-120	-18,3	-2,3
EDAD							
16-25 años	2.984	4.768	2.882	-1.886	-102	-39,6	-3,4
25-55 años	22.166	26.822	20.696	-6.126	-1.470	-22,8	-6,6
55 y más años	8.048	9.047	8.448	-599	400	-6,6	5,0
TIEMPO							
Larga duración	11.183	19.050	13.819	-5.231	2.636	-27,5	23,6
Menos de 1 año	22.015	21.587	18.207	-3.380	-3.808	-15,7	-17,3
TOTAL	33.198	40.637	32.026	-8.611	-1.172	-21,2	-3,5

Fuente: SEPE.

La EPA, que también ofrece estimaciones del número de parados y de la tasa de desempleo, refleja una disminución de 4.900 desempleados entre el cuarto trimestre de 2021 y el mismo periodo de 2020, un descenso de 13,4 % en términos relativos.

La tasa de paro, por su parte, se redujo en 1,7 puntos porcentuales y al término del año se situaba en un 9,9%. Esta mejora se explica sobre todo por el recorte de 3,6 pps. en la tasa de paro femenina, que coloca a Navarra como la segunda comunidad autónoma con menor tasa de paro entre las mujeres.

En la comparativa territorial, Navarra cerró 2021 como la tercera comunidad con menor tasa de paro, justo por detrás del País Vasco y Aragón. No obstante, se estrechó el diferencial con el conjunto de España, que pasó de 4,5 puntos porcentuales en el cuarto trimestre de 2020 a 3,4 puntos un año después.

TASAS DE PARO POR CC.AA.

Cuarto trimestre de 2021. Tasas en porcentaje, ordenado de menor a mayor

	Tasa de paro	Mujeres	Hombres
País Vasco	8,4	7,9	8,9
Aragón	9,0	10,0	8,2
Navarra	9,9	8,4	11,3
Castilla y León	10,3	12,0	8,9
Cantabria	11,5	12,8	10,4
La Rioja	10,5	11,2	9,7
Madrid	10,1	11,0	9,3
Cataluña	10,2	11,5	8,9
Galicia	11,0	12,2	9,9
Asturias	10,0	10,4	9,7
Murcia	12,9	15,8	10,6
España	13,3	15,0	11,8
Islas Baleares	14,9	15,7	14,2
Castilla - La Mancha	13,3	18,2	9,4
Comunidad Valenciana	14,4	16,5	12,6
Extremadura	18,9	22,4	16,2
Andalucía	20,2	23,7	17,2
Canarias	18,9	20,2	17,8

Fuente: INE (EPA).

Precios y costes

El fuerte encarecimiento de la factura eléctrica a partir del verano presionó al alza el IPC, que cerró diciembre con un incremento interanual de 6,6%. La subida de los precios energéticos disparó también los costes industriales. Los costes laborales, sin embargo, aumentaron de forma contenida, pese al repunte de la inflación.

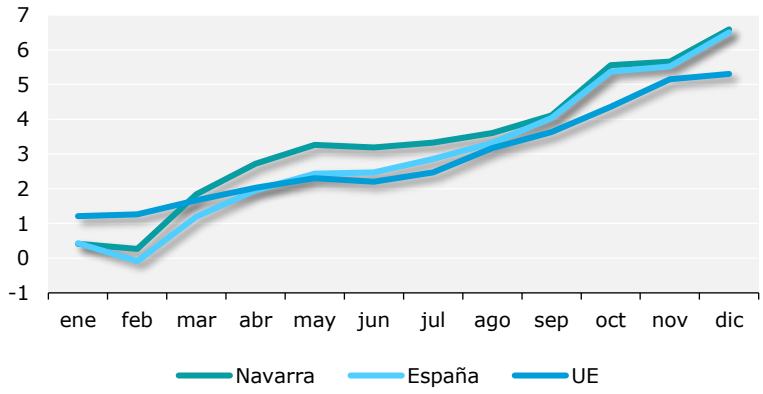
➢ Índice de Precios de Consumo

Tras la caída que sufrieron los precios durante 2020 debido a la crisis económica derivada de la pandemia, el Índice de Precios al Consumo (IPC) comenzó en 2021 un ascenso progresivo, a medida que se levantaban las restricciones y la actividad iba volviendo a la normalidad. Sin embargo, a partir del verano, el desorbitado aumento de la factura eléctrica provocado por el incremento del gas en los mercados internacionales disparó la inflación, que cerró el año con un incremento interanual de 6,6% en Navarra, la tasa más elevada desde el año 1994.

En el conjunto del año, el IPC aumentó de promedio un 3,4% en la Comunidad Foral, tres décimas más que en España y ocho décimas más que en aumento del IPC armonizado en la eurozona. Pese a que a finales de 2021 la inflación alcanzaba en la mayoría de países europeos valores no vistos desde hace años, el BCE mantuvo sin cambios su política monetaria, apoyándose en la tesis de que se trataba de un repunte coyuntural de los precios.

EVOLUCIÓN IPC AÑO 2021 NAVARRA, ESPAÑA Y UE

Tasas de variación interanual en porcentaje

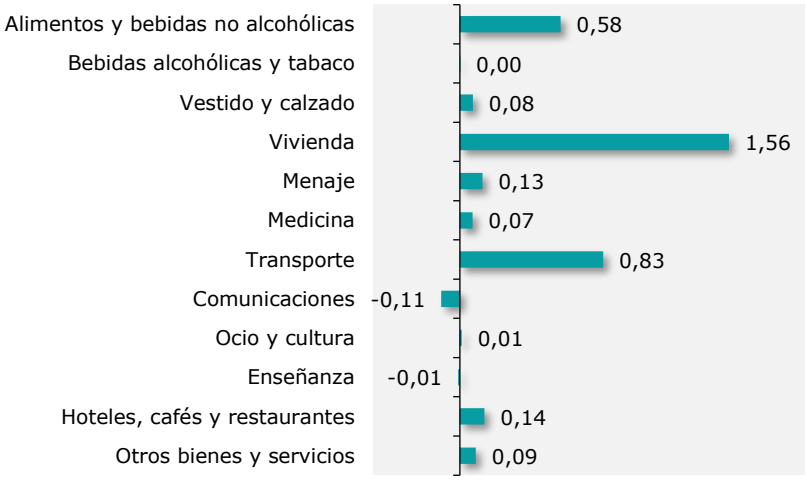


Fuente: INE y Eurostat.

El desglose de los datos del IPC por grupos ECOICOP (European Classification of Individual Consumption by Purpose) muestra que *Vivienda y Transporte* fueron las categorías que mayor repercusión tuvieron en la inflación de 2021, al sumar 1,56 y 0,83 pps., respectivamente, a la variación anual del IPC. Esto se debe al aumento de los precios de la electricidad y los carburantes, que se incluyen en estas dos rúbricas. Los *Alimentos y bebidas no alcohólicas* también tuvieron una repercusión positiva notable en la inflación de 2021, con 0,58 pps.

Por el contrario, los grupos de *Comunicaciones y Enseñanza* restaron varias décimas al avance del IPC.

REPERCUSIONES IPC POR GRUPOS

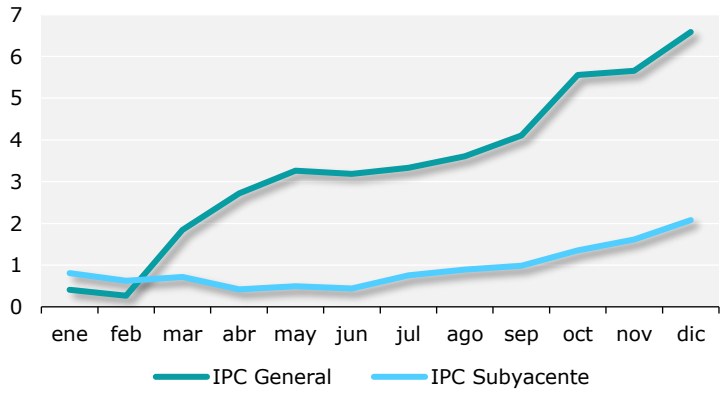


Fuente: Nastat.

La inflación subyacente, que excluye los elementos más volátiles, es decir, los productos energéticos y los alimentos no elaborados, se mantuvo muy contenida durante la mayor parte del año, pese al despegue del IPC general, y aumentó un 0,9% de promedio anual. No obstante, en los tres últimos meses del ejercicio se produjo una subida significativa, ya que la tasa interanual de diciembre alcanzó un 2,1%, un valor que no se registraba desde marzo de 2013. Este incremento sugiere que la subida de los precios energéticos estaría empezando a trasladarse a los componentes más estables de la cesta de la compra.

IPC GENERAL E INFLACIÓN SUBYACENTE EN NAVARRA. AÑO 2021

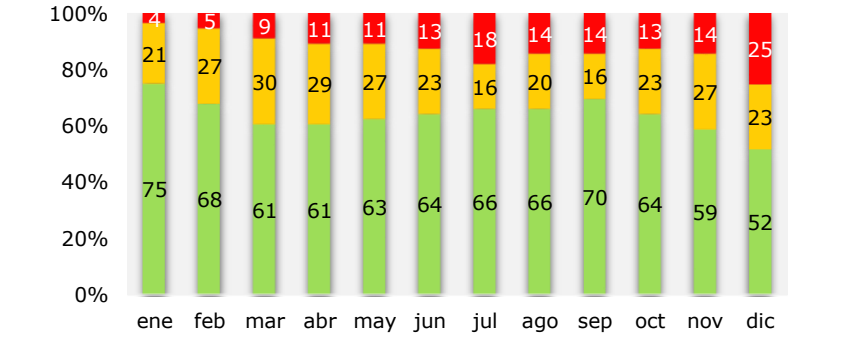
Tasas de variación interanual en porcentaje



Fuente: Nastat.

Precisamente, si se analizan las 57 rúbricas que conforman el IPC, se observa que en la última parte del año se produjo una extensión generalizada de la inflación. En concreto, si en el mes de enero el 75% de las rúbricas del IPC mantenían una inflación dentro de los límites aceptables (por debajo del 2%), en diciembre este porcentaje disminuía hasta el 52%. A cierre del ejercicio, el 23% de las rúbricas tenían una inflación "preocupante" (entre el 2% y el 5%), mientras que el 25% de las rúbricas registraba unos niveles de inflación que podrían calificarse como "peligrosos" (superiores al 5%).

SEMÁFORO DE INFLACIÓN
Datos en porcentaje



Fuente: elaboración propia con datos del INE.

➢ Índice de Precios Industriales

El incremento de los costes energéticos presionó también al alza los costes industriales, como refleja el Índice de Precios Industriales (IPRI), que aumentó un 9% de promedio durante 2021, la tasa más alta desde el inicio de la serie, en el año 2002. El incremento fue aún mayor en España, donde el IPRI subió un 17,3% respecto al ejercicio anterior.

El impacto de los precios energéticos sobre los costes industriales fue determinante, ya que este componente se encareció casi un 50% en Navarra respecto a 2020. Si se descarta la energía, el incremento del IPRI se reduce hasta un 2,9%, por debajo del 7,0% del conjunto de España.

Por componentes, los bienes intermedios se encarecieron un 6,3%, mientras que los bienes de consumo y los bienes de equipo registraron subidas más contenidas, de 1,0% y 1,8%, respectivamente.

ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES. AÑO 2021
Tasa de variación media anual en porcentaje

	Navarra	España
TOTAL INDUSTRIA	9,0	17,3
Bienes de consumo	1,0	3,3
Bienes de consumo duradero	-1,5	2,6
Bienes de consumo no duradero	1,3	3,3
Bienes de equipo	1,8	2,1
Bienes intermedios	6,3	13,2
Energía	49,1	42,7
Total industria sin energía	2,9	7,0

Fuente: INE.

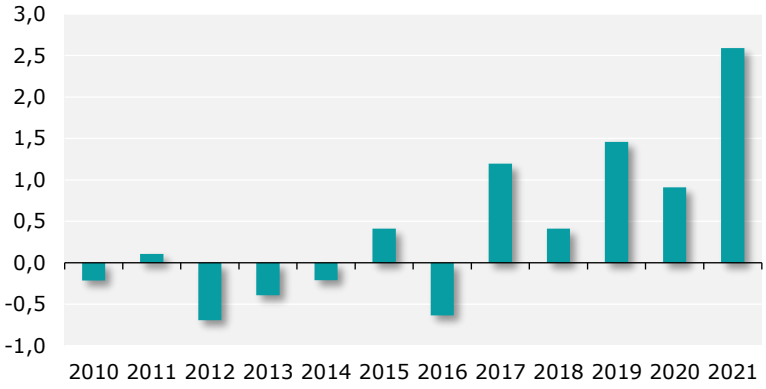
➢ Deflactor implícito del PIB

El deflactor implícito del PIB cerró 2021 con un incremento medio anual de 2,6%, 1,7 puntos porcentuales más que el año anterior. Este indicador, que se obtiene de dividir el PIB nominal entre el PIB real, es relevante porque proporciona una medida más exacta del nivel de inflación que el IPC, al incluir todos los bienes y servicios producidos por la economía, y no solo una cesta familiar promedio. En ese sentido, el repunte del deflactor, que se sitúa en su nivel más elevado desde el año 2007, sugiere un aumento generalizado de los precios durante 2021, que repercutió en el conjunto de la economía navarra.

A nivel nacional, el deflactor aumentó un 2,1% durante 2021 y en la eurozona, un 2,0%, ambas tasas por debajo del incremento registrados en la Comunidad Foral.

EVOLUCIÓN DEL DEFLACTOR IMPLÍCITO DEL PIB

Tasas de variación anual en porcentaje



Fuente: Elaboración propia con datos del Nastat.

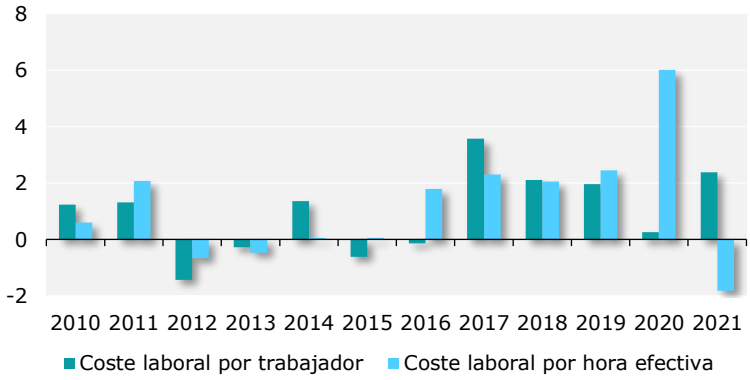
➢ Costes laborales, remuneración por asalariado y coste laboral unitario

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL), los costes laborales por trabajador aumentaron un 2,4% en Navarra durante 2021, frente al 0,3% de 2020. El incremento fue especialmente intenso en el sector de la construcción, donde los costes laborales por trabajador aumentaron un 8,4%, muy por encima del 2,8% de los servicios y el 1,1% de la industria.

Aunque el coste laboral por trabajador aumentó en 2021, los costes por hora efectiva de trabajo disminuyeron un 1,8%. Normalmente, la evolución de ambas variables suele ser del mismo signo, pero las características especiales de la crisis económica provocada por la pandemia han provocado que sus trayectorias se separen. El motivo es que la aplicación de los ERTE permitió mantener el empleo en 2020, que apenas se resintió en términos de número de trabajadores, pese a que la actividad, en horas de trabajo, se desplomó. Esto provocó un fuerte incremento del coste por hora efectiva durante 2020, que revierte en 2021.

EVOLUCIÓN COSTE LABORAL POR TRABAJADOR Y POR HORA EFECTIVA

Variación anual en porcentaje

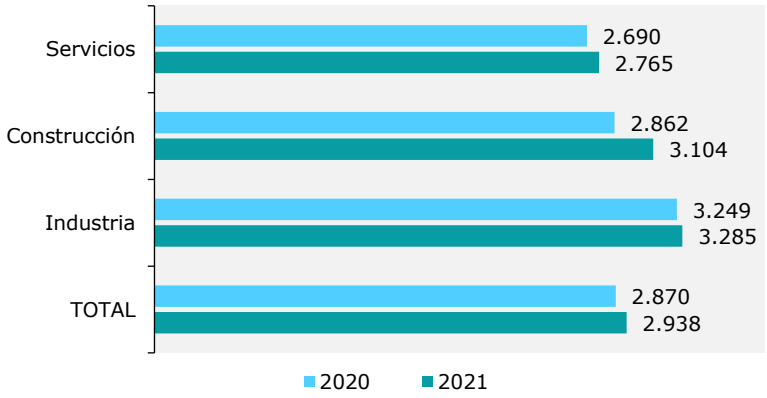


Fuente: INE (Encuesta Trimestral de Coste Laboral).

Por este motivo, la comparativa con el año 2019 nos ofrece una idea más ajustada de la evolución "real" de los costes, al margen del efecto de la pandemia en 2020. En ese sentido, los costes laborales por trabajador en el año 2021 eran un 2,6% superiores a los de 2019, mientras que los costes por hora efectiva superaban en un 4,1% las cifras previas a la pandemia. Por sectores, se observa un incremento de los costes tanto en la construcción (+7,3%) como en los servicios (+4,2%), mientras que en la industria, por el contrario, disminuyeron (-1,2%). La industria sigue, no obstante, sigue teniendo el coste por trabajador más elevado (3.285 €/mes), seguida de la construcción, que acorta distancias (3.104 €/mes), mientras que los servicios se mantienen en la cola (2.765 €/mes).

COSTE LABORAL POR TRABAJADOR SEGÚN SECTORES

Promedio anual. Euros por trabajador y mes

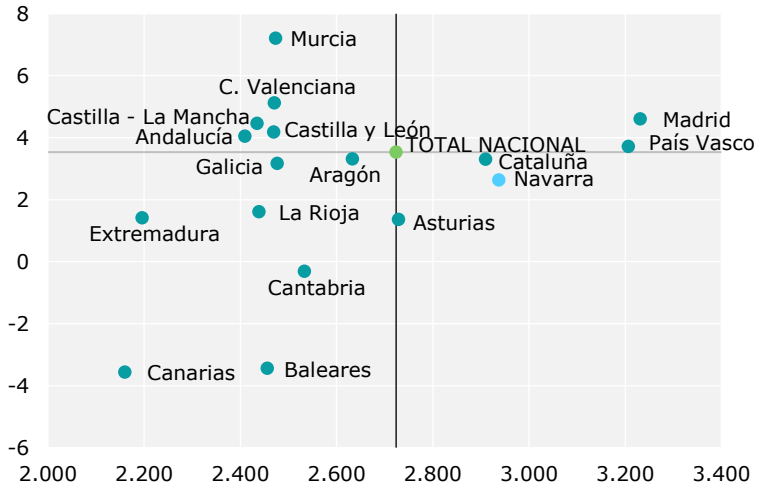


Fuente: INE (Encuesta Trimestral de Coste Laboral).

En comparación con el resto de España, Navarra ocupa la tercera posición en el ranking autonómico con el coste laboral más elevado, con 2.937,9 mensuales de promedio en 2021, por detrás de Madrid y País Vasco. Sin embargo, el aumento de los costes en los dos últimos años ha sido más contenido en la Comunidad Foral que en España, lo que ha reducido el diferencial entre ambos territorios, al pasar de 8,8% en 2019 a un 7,9% en 2021.

COSTE MEDIO POR TRABAJADOR 2021 VS % VARIACIÓN 2021-2019

Coste en euros (eje abscisas) y tasa de variación en porcentaje (eje ordenadas)

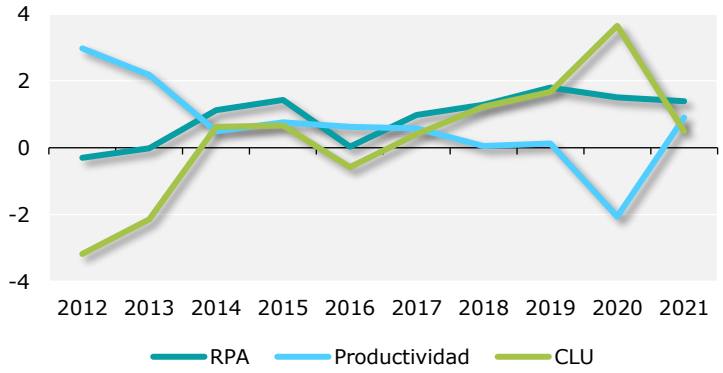


Fuente: elaboración propia con datos del INE.

Además de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral, hay otras fuentes, como la CTNav, que proporcionan información sobre las remuneraciones salariales y sobre otras variables relevantes como la productividad laboral o los costes laborales unitarios (CLU). En ese sentido, las estimaciones de la CTNav reflejan un aumento en la remuneración por asalariado de 1,4% respecto a 2020, una décima menos que el año anterior. En cuanto a la productividad, aumentó un 0,9%, tras caer un 2,1% en 2020. Como resultado, los costes laborales unitarios aumentaron un 0,5%, un dato que contrasta con el 3,6% de 2020 y que se sitúa por debajo de los avances registrados en 2018 y 2019, superiores al 1%.

CLU, REMUNERACIÓN POR ASALARIADO Y PRODUCTIVIDAD

Tasas de variación anual en porcentaje



Fuente: Nastat y elaboración propia.

Financiación de la economía

Las presiones inflacionistas que surgieron en el segundo semestre del año endurecieron el discurso de los principales bancos centrales. Mientras que Fed y el Banco de Inglaterra ponían rumbo a la normalización monetaria, el BCE se distanciaba y mantenía invariable su política.

La extraordinaria batería de estímulos fiscales y monetarios desplegada por gobiernos y bancos centrales de todo el mundo para hacer frente a la crisis económica generada por la pandemia resultaron fundamentales, no solo para mitigar las consecuencias de la crisis, sino también para apuntalar la recuperación económica post-covid. En ese sentido, el tono acomodaticio de la política monetaria permitió a los agentes económicos seguir financiándose en unas condiciones favorables y estabilizó los mercados, evitando una nueva crisis financiera.

A comienzos de 2021, con la recuperación económica apuntalada en la mayoría de los países, se esperaba una retirada escalonada de los estímulos monetarios, pero el discurso de los bancos centrales se fue endureciendo en la segunda mitad del año, a medida que la revisión al alza de las expectativas de inflación abría el debate sobre la necesidad de reducir las medidas expansivas, en un contexto marcado todavía por los efectos de la pandemia.

Si la Fed, a comienzos de año, situaba en 2023 la primera subida de tipos, a principios de noviembre anunciaba el comienzo de la reducción de su programa de compra de activos (*tapering*), y en la última reunión del año daba un giro de tuerca a su política monetaria, acelerando el ritmo de reducción que había anunciado apenas un mes antes y anticipando, además, tres subidas de tipos para 2022. Asimismo, el Banco de Inglaterra tomaba la iniciativa y aprobaba, a mediados de diciembre, la primera subida de tipos desde 2018. Sin embargo, el BCE se desmarcó de estas decisiones y ratificó, a finales de año, su intención de no reaccionar ante variaciones de la inflación que consideraba transitorias. El regulador europeo mantenía invariables los tipos, aunque anunciaba el final de las compras netas de activos para finales de marzo de 2022.

Este distanciamiento entre la política monetaria del BCE y la de sus homólogos planteó serias discrepancias entre los analistas y abrió el debate sobre la actuación del regulador monetario europeo, en un contexto de tensiones inflacionarias.

➢ Depósitos

Los depósitos de los ahorradores navarros en los bancos se mantuvieron prácticamente intactos durante 2021, pese al incremento del gasto, y cerraron el ejercicio con 20.673,8 millones de euros, un 0,3% más que el año anterior y la cifra más alta de la serie histórica que comienza en 1987.

Más del 95% del ahorro, en concreto 19.684 millones de euros, estaba en manos privadas. Los depósitos de las familias navarras aumentaron un 3,2% respecto al año anterior, y encadenaron el quinto año consecutivo de ascensos. El resto, un total de 989,8 millones, pertenecían al sector público, cuyos depósitos aumentaron un 0,2% respecto a 2020.

EVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS EN NAVARRA
Datos cuarto trimestre. 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	20.602,3	12,1	19.066,8	8,8	987,8	13,9
2021	20.673,8	0,3	19.684,1	3,2	989,8	0,2

Fuente: Banco de España.

Dentro de los depósitos privados, 18.242,5 millones de euros estaban colocados en cuentas a la vista y de ahorro, un 3,1% más que el año anterior. Los depósitos a plazo, por su parte, disminuyeron un 25,1% respecto a 2020, ahondando así la pérdida de relevancia que mantiene desde hace años esta fórmula de ahorro. Si en 2016 el 32,4% de los depósitos de las familias eran a plazo, ahora apenas representan un 7,3% del total.

DISTRIBUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS PRIVADOS POR TIPO DE DEPÓSITO
Datos cuarto trimestre. Millones de euros

	Total depósitos privados	Depósitos a la vista y de ahorro	% Variación	Depósitos a plazo	% Variación	% Depósitos plazo/total
2016	15.601,5	10.542,3	20,4	5.059,3	-20,8	32,4
2017	15.778,0	12.237,6	16,1	3.540,3	-30,0	22,4
2018	16.440,0	13.563,7	10,8	2.874,8	-18,8	17,5
2019	17.518,9	15.064,8	11,1	2.449,1	-14,8	14,0
2020	19.066,8	17.687,9	17,4	1.926,5	-21,3	10,1
2021	19.684,1	18.242,5	3,1	1.441,6	-25,2	7,3

Fuente: Banco de España.

➢ Créditos

El crédito concedido por las entidades financieras a los sectores, tanto públicos como privados, que operan en la Comunidad Foral de Navarra, disminuyó un 6,3% en 2021, tras el fuerte incremento que registró el año anterior. Así, en el último trimestre de 2021, el crédito total concedido en Navarra ascendía a 16.277,7 millones de euros, 1.093,8 millones menos que en 2020, aunque 214 millones más que en 2019.

Este descenso contrasta con el incremento que se observa en la mayoría de comunidades autónomas, ya que el crédito disminuyó solo en tres regiones más, al margen de Navarra (Murcia, Cantabria y Cataluña). En el conjunto de España, el crédito concedido aumentó un 0,2% respecto a 2020.

En la Comunidad Foral, el crédito disminuyó tanto en el sector privado, que incluye a familias y empresas, y que recibió 795 millones de euros menos que en 2020 (-5,0%), como en el sector público, donde se concedieron casi 300 millones menos que el año anterior (-22,5%).

DISTRIBUCIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO
Datos cuarto trimestre. Millones de euros

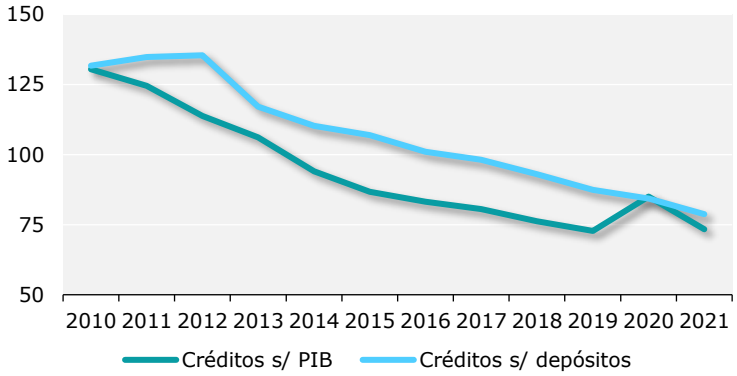
	Crédito total	% Var. anual	Sector privado	% Var. anual	Sector público	% Var. anual
2016	16.326,8	-1,9	15.172,1	-2,9	1.154,7	14,6
2017	16.520,5	1,2	15.182,2	0,1	1.338,3	15,9
2018	16.152,1	-2,2	15.052,3	-0,9	1.099,9	-17,8
2019	16.063,5	-0,5	15.081,8	0,2	981,7	-10,7
2020	17.371,5	8,1	16.044,4	6,4	1.327,1	35,2
2021	16.277,7	-6,3	15.249,2	-5,0	1.028,5	-22,5

Fuente: Banco de España.

Pese el deterioro que sufrieron algunos indicadores financieros durante 2020, la situación se ha revertido y la Comunidad Foral de Navarra recuperó la favorable posición que mantenía antes de la pandemia. Así, la ratio de créditos sobre el PIB, que aumentó casi en 13 puntos porcentuales el pasado año, se redujo hasta un 73,4%, apenas 0,6 pps. más que en 2019, y muy por debajo del 103,9% de España.

El descenso del crédito, combinado con el elevado ahorro de los agentes económicos, se tradujo asimismo en una rebaja de 5,6 puntos porcentuales de la ratio entre ambas magnitudes, que a cierre de 2021 se situaba en un 78,7%, el valor más bajo desde 1999 e inferior también al 84,3% del conjunto de España.

INDICADORES FINANCIEROS
Datos en porcentaje



Fuente: Banco de España y Nastat.

➢ Endeudamiento en Navarra

La emergencia sanitaria y económica que originó la pandemia disparó las necesidades financieras del sector público durante 2020. Sin embargo, un año más tarde, la Comunidad Foral de Navarra consiguió reducir su nivel de endeudamiento notablemente gracias al buen comportamiento de la recaudación tributaria, los fondos extraordinarios procedentes de la Administración Central para paliar los efectos de esta crisis, y los primeros desembolsos de los fondos europeos NGEU.

Así, la deuda de la Comunidad Foral de Navarra se situaba, a cierre de 2021, en 3.146,4 millones de euros de acuerdo con los datos publicados por el Banco de España, 470,6 millones menos que el ejercicio anterior y la cifra más baja desde diciembre de 2013.

El descenso del endeudamiento, unido al robusto crecimiento que anotó la economía foral durante 2021, rebajaron la ratio de deuda sobre el PIB, que pasó de un 18,8% a cierre de 2020 a un 15,2% un año después. Una tasa inferior al 19,9% acordado en la comisión coordinadora del convenio económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra para 2021.

EVOLUCIÓN ENDEUDAMIENTO PÚBLICO NAVARRA
Millones de euros

	Endeudam. PDE	Endeudam. PDE s/ PIB	Deuda vida	Préstamos	APPs	Empresas públicas	Otros
2016	3.460,7	18,5	1.739,4	1.248,0	314	141	17
2017	3.628,2	18,6	1.604,4	1.586,0	309,7	108,3	19,5
2018	3.445,4	17,2	1.430,4	1.593,8	305	93,6	22,6
2019	3.297,4	15,8	1.340,0	1.566,0	299	76,4	16
2020	3.617,0	18,8	1.256,0	2.008,1	292,6	52	8,2
2021	3.146,4	15,2	1.198,8	1.610,4	285,6	48,6	3

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

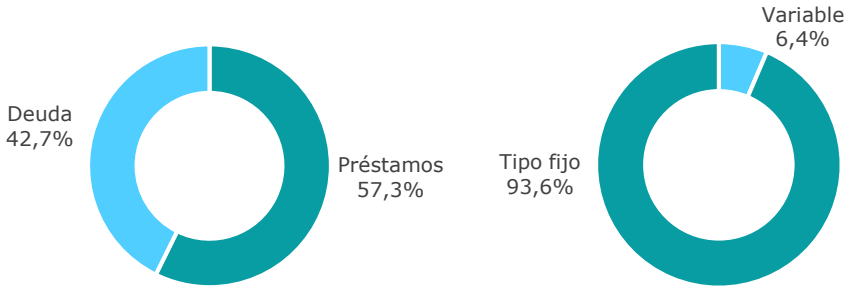
En lo que se refiere a la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra, las previsiones iniciales marcaban unas necesidades de financiación de 706,4 millones de euros para el año 2021. Sin embargo, tal y como se ha apuntado anteriormente, la recuperación de la actividad económica y un comportamiento más favorable de los ingresos que lo proyectado inicialmente redujeron sustancialmente las necesidades financieras. De esta forma, el ejecutivo foral formalizó únicamente una operación de endeudamiento en 2021 por importe de 150 millones de euros y a un coste de 0,3%, lo que supuso un abaratamiento notable respecto al coste de las emisiones de años anteriores, pese a las fluctuaciones en las cotizaciones de los tipos que se produjeron durante 2021 y a que éstos se alejaron de los mínimos registrados en 2020. En ese sentido, la alta calificación crediticia de la Comunidad Foral (AA-) facilitó el acceso a la financiación en mejores condiciones de rentabilidad que otras autonomías.

El efecto de renovar operaciones más antiguas, de tipos más altos, por otras nuevas a coste más bajo, siguió reduciendo el tipo medio de la cartera. En 2021, el coste medio del endeudamiento fue del 1,2%, frente al 1,4% del año anterior.

En cuanto a su estructura, el 57,3% del endeudamiento estaba formalizado en forma de préstamos y el 42,7% restante en Deuda de Navarra. La cartera de préstamos disminuyó en cuatro puntos respecto al año anterior, ya que la reducción del endeudamiento se realizó vía préstamos, por ser operaciones más flexibles a la hora de su cancelación.

La proporción de las referencias a tipo fijo continúa siendo mayoritaria y sigue ganando peso en el total de la cartera, representando la exposición a tipos de interés variable solamente un 6,4% del endeudamiento.

ESTRUCTURA ENDEUDAMIENTO NAVARRA 2021



Fuente: Departamento de Economía y Hacienda.

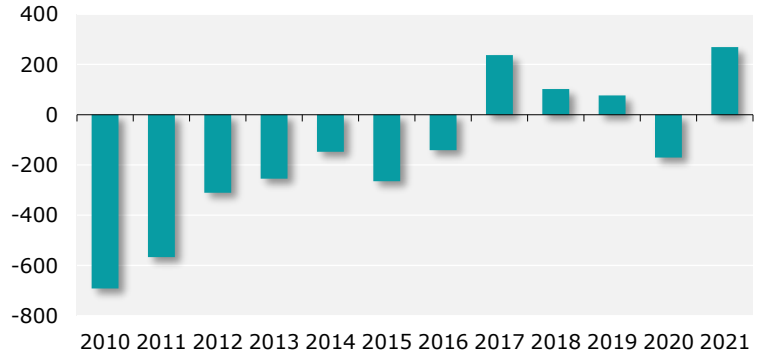
Sector público

Navarra obtuvo en 2021 un superávit, en términos de contabilidad nacional, y según datos provisionales, de 269 millones de euros (1,30% del PIB). La Comunidad Foral, además, redujo su deuda en 470,6 millones, cerrando el ejercicio con el nivel de endeudamiento más bajo desde 2013.

La Comunidad Foral de Navarra consiguió en 2021 dar la vuelta a su situación financiera y cerrar con unos datos muy favorables, tras el severo impacto que la pandemia tuvo en las cuentas públicas del año anterior. El crecimiento de la actividad económica y el empleo, que dispararon la recaudación tributaria, y la llegada de fondos extraordinarios destinados a paliar las consecuencias de la crisis, impulsaron los ingresos públicos y contribuyeron a que Navarra finalizara el ejercicio con un superávit no financiero de 269 millones de euros en términos del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE), un resultado positivo que permitió asimismo a la Hacienda Foral reducir el endeudamiento en 470,6 millones de euros.

EVOLUCIÓN SUPERAVIT/DÉFICIT NO FINANCIERO

Datos en millones de euros

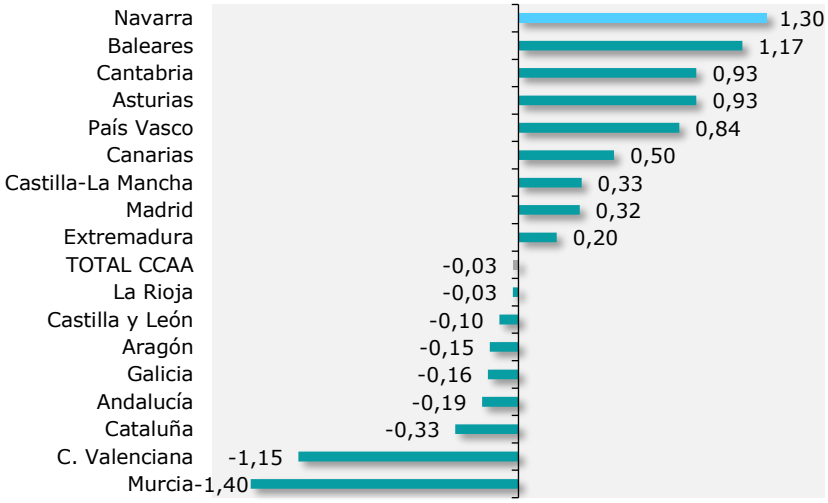


Fuente: IGAE. (Datos a junio de 2022)

Recordemos que, en 2020, a raíz de la crisis económica provocada por la pandemia, la Comisión Europea decidió aplicar la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y suspender las reglas fiscales hasta 2022, con el objeto de impulsar la recuperación económica. El Gobierno de España, con el aval de la UE, anuló también las reglas fiscales para todas las Administraciones Públicas españolas para ese periodo. Pese a no existir unos objetivos como tales, sí que se definieron unas tasas de referencia como orientación para mantener una senda de estabilidad presupuestaria. Estas referencias, en el caso del déficit, fueron de un 1,1% del PIB regional para las Comunidades Autónomas de régimen común y de un 2,2% para las Comunidades Autónomas de régimen foral. En ese sentido, tanto Navarra a título particular, como el subsector autonómico en su conjunto, cumplieron con dichas tasas de referencia. La Comunidad Foral cerró el ejercicio 2021 con un superávit del 1,30% sobre el PIB, y fue la región con el mejor resultado, mientras que el subsector autonómico finalizó con un déficit de -0,03%, aunque con grandes diferencias entre unas regiones y otras.

CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN 2021 POR CC.AA.

Porcentaje sobre el PIB

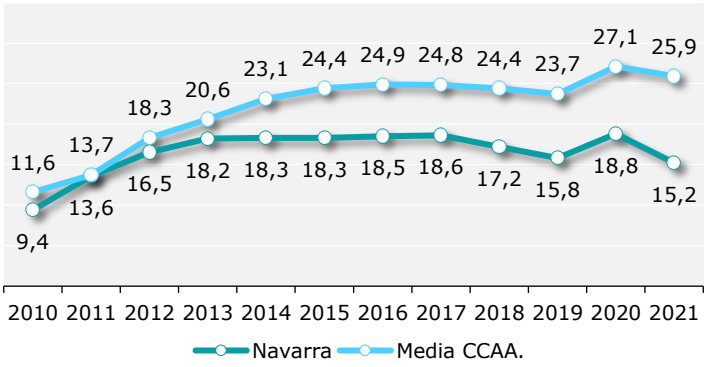


Fuente: IGAE. (Datos a junio de 2022)

Los buenos resultados presupuestarios permitieron a Navarra reducir su nivel de endeudamiento en 470,6 millones de euros respecto a las cifras de 2020, y rebajar la ratio de deuda respecto al PIB desde un 18,8% del año anterior hasta un 15,2% en 2021, una tasa inferior al límite de referencia de 19,9% acordado con el Estado.

EVOLUCIÓN DE LA RATIO DE ENDEUDAMIENTO SOBRE PIB

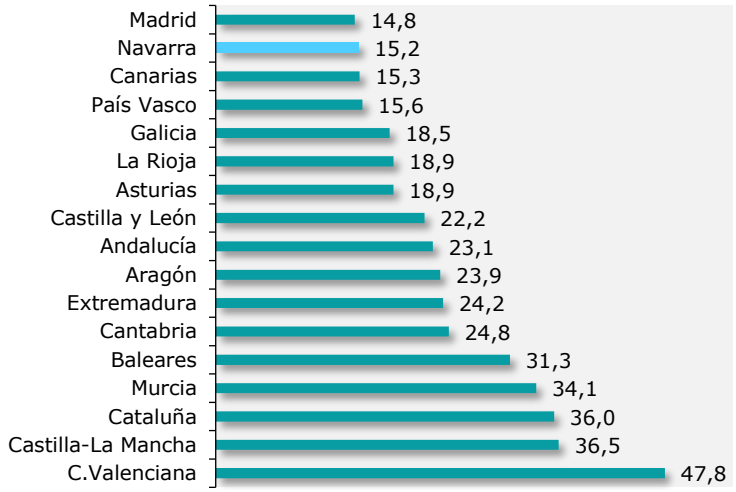
Datos en porcentaje



Fuente: Banco de España.

Comparada con el resto de comunidades autónomas, Navarra tenía en 2021 la segunda ratio de endeudamiento más reducida de España, solo por detrás de Madrid (+14,8%) y muy por debajo de la media regional, que se situó en un 25,9%. Aunque el subsector autonómico también redujo su ratio de endeudamiento, desde un 27,1% en 2020 a 25,9% en 2021, el diferencial de Navarra con el resto de CC.AA. se ensanchó hasta 10,7 puntos porcentuales, el mayor diferencial desde el inicio de la serie en el año 2000.

RATIO DE DEUDA SOBRE PIB 2021 POR CCAA
Datos en porcentaje



Fuente: Banco de España.

En términos de deuda per-cápita, durante 2021 se produjo un alivio significativo del esfuerzo fiscal para los hogares navarros, ya que la deuda por habitante se redujo casi en 750 euros respecto al año anterior, situándose a cierre del ejercicio en 4.756,2 euros, por debajo de la media nacional (6.596,7 euros por habitante), y la quinta comunidad autónoma con la deuda per cápita más baja.

➢ Ejecución Presupuestaria

Los datos provisionales de cierre del ejercicio 2021 revelan que Navarra obtuvo un resultado no financiero de 468,6 millones de euros, una cifra que contrasta con el resultado negativo de 203 millones del año anterior y que fue posible gracias sobre todo a la recuperación de los ingresos, que crecieron un 20,7% respecto a 2020.

El resultado por operaciones financieras, por el contrario, fue de -460,7 millones de euros, debido principalmente a la mejora de la capacidad financiera de la Hacienda Foral, que redujo la entrada de fondos externos.

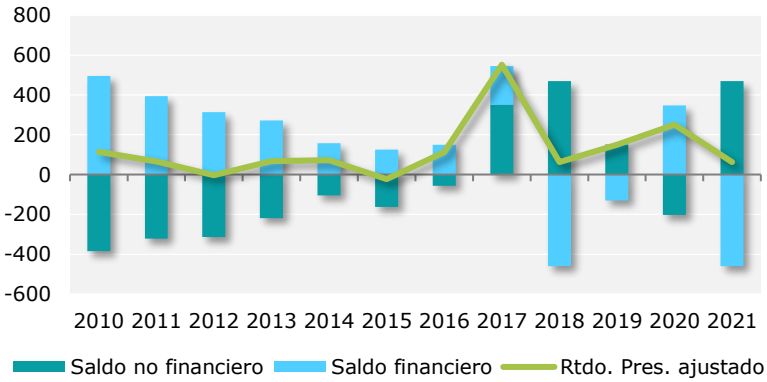
Tras los ajustes pertinentes (financiación afectada y gastos financiados con remanente de tesorería), el resultado presupuestario del ejercicio fue de 62,2 millones de euros.

RESULTADO PRESUPUESTARIO
Datos en millones de euros

	2020			2021		
	DRN	ORN	RTDO PRESUP.	DRN	ORN	RTDO. PRESUP.
a) Operaciones corrientes	4.039,4	3.952,3	87,2	4.711,2	4.119,2	592,0
b) Operaciones de capital	21,0	311,2	-290,2	190,0	313,4	-123,3
1. Total operaciones no financieras (a+b)	4.060,5	4.263,5	-203,0	4.901,2	4.432,6	468,6
c) Activos financieros	22,0	33,6	-11,6	21,8	25,3	-3,5
d) Pasivos financieros	648,4	289,9	358,4	149,4	606,6	-457,2
2. Total operaciones financieras (c+d)	670,4	323,5	346,8	171,2	631,9	-460,7
RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2)	4.730,8	4.587,0	143,8	5.072,5	5.064,5	8,0
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO			249,9			62,2

Fuente: Departamento de Economía y Hacienda. (Datos provisionales)

RESULTADO PRESUPUESTARIO Y COMPONENTES
Datos en millones de euros



Fuente: Departamento de Economía y Hacienda. (Datos provisionales)

Ingresos públicos

Los ingresos públicos crecieron un 7,2% en 2021 y alcanzaron un total de 5.072,5 millones de euros, 341,6 millones más que en 2020. El incremento se concentró en los ingresos no financieros, que sumaron 840,8 millones más que el año anterior (+20,7%), mientras que los ingresos no financieros disminuyeron casi en 500 millones de euros (-74,5%).

Dentro de los ingresos no financieros, destaca el incremento de la recaudación tributaria, que creció un 14,2% respecto a 2020, impulsada por la reactivación de la demanda y la creación de empleo. Los ingresos por IVA, impuesto de sociedades e IRPF aumentaron más de lo previsto y recaudaron 455 millones de euros más que el año anterior. También aumentaron notablemente los ingresos por transferencias, que sumaron 306 millones más en 2020 debido sobre todo a las transferencias del Estado recibidas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Al contrario que los ingresos no financieros, los derechos reconocidos por operaciones financieras disminuyeron respecto a 2020 y contabilizaron casi 500 millones de euros menos que el año anterior. La causa de este descenso fue la mejora de la situación financiera de la Hacienda Foral, que redujo sensiblemente sus necesidades de financiación.

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS POR CAPÍTULO ECONÓMICO
Datos en millones de euros

	2020	2021	Var. 2021-20	% Var. 2021-20
Impuestos directos	1.928,6	2.101,4	172,9	9,0
IRPF	1.536,7	1.644,3	107,6	7,0
Sociedades	250,2	320,4	70,2	28,0
Otros impuestos directos	141,6	136,7	-4,9	-3,4
Impuestos indirectos	1.730,1	2.074,6	344,5	19,9
IVA	1.184,3	1.461,3	277,0	23,4
Impuestos especiales	457,0	493,7	36,7	8,0
Otros impuestos Indirectos	88,8	119,7	30,8	34,7
Tasas, precios públicos y otros ingresos	130,0	151,6	21,5	16,6
Transferencias corrientes	243,8	380,7	136,9	56,1
Ingresos patrimoniales	6,9	2,9	-4,1	-58,7
INGRESOS CORRIENTES	4.039,4	4.711,2	671,7	16,6
Enajenación inversiones reales	0,5	0,3	-0,1	-29,0
Transferencias de capital	20,5	189,7	169,2	824,4
INGRESOS DE CAPITAL	21,0	190,0	169,0	804,9
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	4.060,5	4.901,2	840,8	20,7
Activos financieros	22,0	21,8	-0,2	-0,9
Pasivos financieros	648,4	149,4	-498,9	-77,0
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	670,4	171,2	-499,1	-74,5
TOTAL INGRESOS	4.730,8	5.072,5	341,6	7,2

Fuente: Departamento de Economía y Hacienda. (Datos provisionales)

Gastos públicos

Los gastos públicos aumentaron un 10,4 % respecto a 2020 y alcanzaron un total de 5.064,5 millones de euros, 477,5 millones más que el año anterior. El incremento, sin embargo, obedeció sobre todo al reembolso de pasivos financieros, un concepto al que se destinaron casi 317 millones de euros más que en 2020.

Dentro de las operaciones no financieras, que repuntaron en 169 millones de euros (+4,0%), destaca el aumento de los gastos de personal, que sumaron 80,4 millones de euros más que el año precedente, y de las transferencias corrientes, que aumentaron en 71,6 millones de euros. Las operaciones de capital, por su parte, permanecieron casi invariables respecto al año anterior.

En cuanto a los gastos por operaciones financieras, se dispararon en relación al año anterior, y sumaron 308 millones de euros más que en 2020 (+95,3%), debido a la amortización de pasivos financieros por parte del Ejecutivo Foral.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

Datos en millones de euros

	2020	2021	Var. 2021-20	% Var. 2021-20
Gastos de personal	1.469,1	1.549,4	80,4	5,5
Compra bienes y servicios	737,9	743,7	5,8	0,8
Gastos financieros	65,6	74,8	9,1	13,9
Transferencias corrientes	1.679,7	1.751,3	71,6	4,3
OPERACIONES CORRIENTES	3.952,3	4.119,2	166,9	4,2
Inversiones reales	142,1	169,8	27,6	19,4
Transferencias de capital	169,0	143,6	-25,4	-15,0
OPERACIONES DE CAPITAL	311,2	313,4	2,2	0,7
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.263,5	4.432,6	169,1	4,0
Constitución activos financieros	33,6	25,3	-8,3	-24,8
Reembolso pasivos financieros	289,9	606,6	316,7	109,2
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	323,5	631,9	308,4	95,3
TOTAL GASTOS	4.587,0	5.064,5	477,5	10,4

Fuente: Departamento de Economía y Hacienda.

El Gobierno regional destinó un total de 197,8 millones de euros en 2021 para gestionar la pandemia y mitigar sus consecuencias económicas. La mayor parte del gasto, 92,9 millones de euros, se destinaron a subvenciones directas a autónomos, ayudas a pymes en el sector de la hostelería y turismo, pago de la renta garantizada o incentivos a la contratación de colectivos específicos. Un total de 61,7 millones correspondieron a retribuciones de personal del área de salud y educación, 39,2 millones se destinaron a gastos en bienes corrientes y servicios, sobre todo sanitarios, y 4,1 millones fueron para inversiones en el ámbito de educación y salud.

GASTO COVID-19 POR DEPARTAMENTOS Y CAPÍTULOS ECONÓMICOS

Datos en miles de euros

	Cap. 1	Cap. 2	Cap. 4	Cap. 6	Cap. 7	TOTAL ORN
Presidencia, Igualdad, Fc. Pública e Int.	238	738	-	53	-	1.029
Economía y Hacienda	-	1.140	-	-	-	1.140
Cohesión Territorial	-	-	-	1	-	1
Ord. Territorio, Viv., Paisaje y Proy. Estr.	-	-	16	-	-	16
Educación	14.680	5.213	9.249	2.511	-	31.653
Salud	45.870	29.820	249	1.280	-	77.220
Desarrollo Rural y Medio Ambiente	-	9	2.075	1	-	2.085
Desarrollo Económico y Empresarial	237	209	64.495	30	-	64.971
Derechos Sociales	697	1.696	16.164	3	-	18.560
Cultura y Deporte	-	238	141	15	-	394
Relaciones Ciudadanas	-	-	6	-	7	13
Políticas Migratorias y Justicia	-	58	-	99	-	157
Universidad, Innovación y Transf. Digital	8	40	500	58	-	606
TOTAL	61.732	39.160	92.896	4.052	7	197.846

Fuente: Departamento de Economía y Hacienda.

Por políticas de gasto, destaca el incremento de la cuantía destinada a la deuda pública, que pasó de 352 millones de euros en 2020 a 678 millones en 2021, debido a la amortización de préstamos y deuda de Navarra. También aumentó en 107,5 millones de euros el gasto social, sobre todo en salud y educación.

El gasto destinado a actuaciones de carácter económico también aumentó de forma significativa por las medidas de apoyo para paliar las consecuencias de la crisis. Por último, el presupuesto destinado a servicios públicos básicos, como justicia, seguridad ciudadana o política exterior, o a otras actuaciones económicas de carácter general aumentó de forma más contenida, mientras que el gasto destinado al convenio económico con el Estado disminuyó.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LOS GASTOS

Millones de euros

	2020	2021	% s/ total	Var. 2021-20	% Var. 2021-20
Servicios públicos básicos	145,2	151,9	3,0	6,6	4,6
Justicia	31,9	33,9	0,7	2,0	6,4
Seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias	97,2	100,4	2,0	3,2	3,3
Política exterior	16,2	17,6	0,3	1,4	8,7
Gasto social (A) + (B)	2.676,7	2.784,1	55,0	107,5	4,0
(A) Actuaciones de protección y promoción social	631,4	630,1	12,4	-1,3	-0,2
Pensiones	116,4	118,4	2,3	2,0	1,7
Otras prestaciones económicas	2,6	2,9	0,1	0,2	8,8
Servicios sociales y promoción social	388,6	394,6	7,8	6,1	1,6
Fomento del empleo	53,3	56,1	1,1	2,8	5,2
Acceso a la vivienda y fomento de la edificación	70,5	58,1	1,1	-12,4	-17,5
(B) Producción de bienes públicos de carácter pref.	2.045,3	2.154,0	42,5	108,8	5,3
Sanidad	1.217,6	1.272,7	25,1	55,0	4,5
Educación	770,1	819,3	16,2	49,2	6,4
Cultura	57,6	62,0	1,2	4,5	7,8
Actuaciones de carácter económico	426,3	471,7	9,3	45,3	10,6
Agricultura, ganadería y alimentación	90,0	91,4	1,8	1,5	1,7
Industria y energía	24,6	70,3	1,4	45,7	185,3
Comercio, Turismo y Pymes	21,1	25,8	0,5	4,8	22,6
Subvenciones al transporte	27,5	50,3	1,0	22,8	82,9
Infraestructuras	170,9	162,1	3,2	-8,8	-5,1
Investigación, desarrollo e innovación	54,7	57,7	1,1	3,0	5,5
Otras actuaciones de carácter económico	37,5	13,9	0,3	-23,6	-63,0
Actuaciones de carácter general	1.338,8	1.656,8	32,7	318,1	23,8
Alta dirección	19,3	19,2	0,4	-0,1	-0,4
Servicios de carácter general	98,6	102,9	2,0	4,2	4,3
Administración financiera y tributaria	27,5	25,0	0,5	-2,6	-9,4
Convenio Económico con el Estado	549,5	535,0	10,6	-14,4	-2,6
Otros Convenios con el Estado	6,4	5,9	0,1	-0,6	-9,0
Transferencias a administraciones locales	285,4	290,3	5,7	4,9	1,7
Deuda pública	352,0	678,7	13,4	326,7	92,8
TOTAL	4.587,0	5.064,5	100,0	477,5	10,4

Fuente: Departamento de Economía y Hacienda.

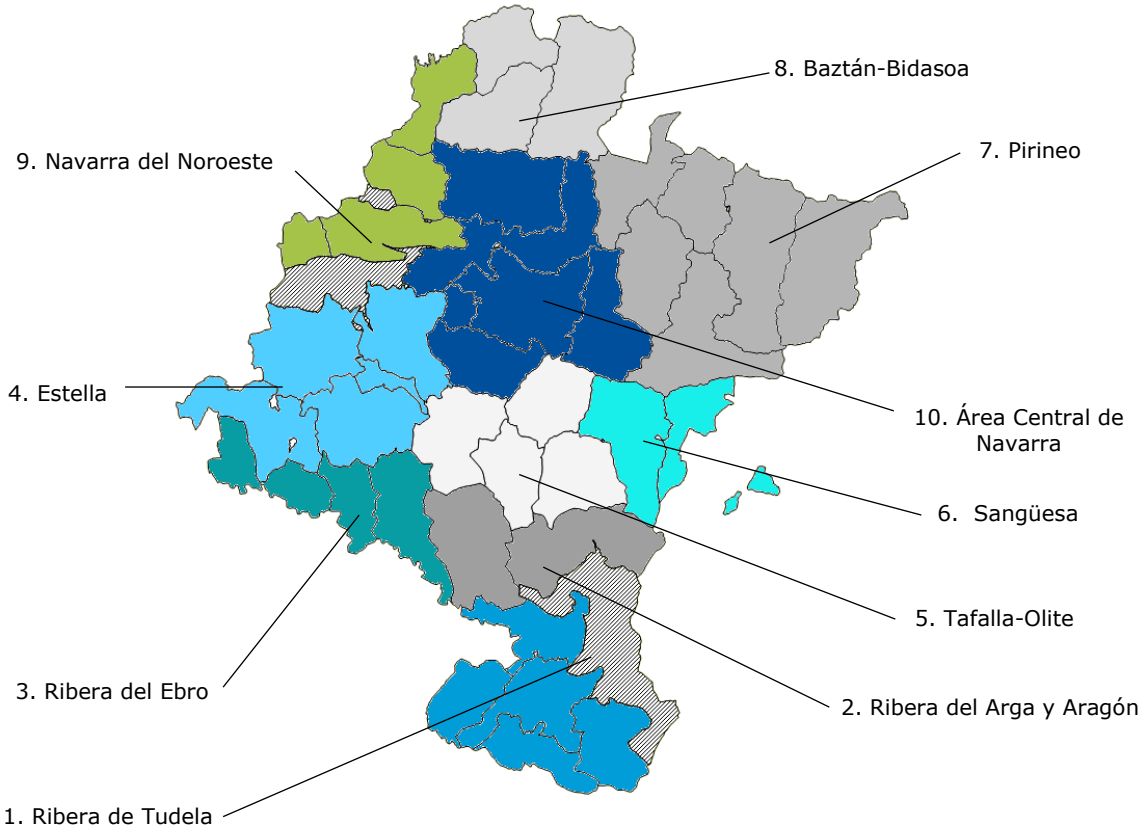
Desarrollo territorial

Navarra apenas sumó 340 residentes más en el año 2020, debido al exceso de mortalidad provocado por el COVID-19 y al cierre de las fronteras internacionales. El impacto de la pandemia fue heterogéneo, y no afectó por igual a todas las áreas de Navarra, ni en términos demográficos ni en términos de empleo y actividad empresarial.

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.

En este capítulo se recogen los principales indicadores económicos y laborales de cada una de estas áreas, con el objeto de describir las diferencias más significativas entre ellas e identificar posibles elementos distorsionadores de la cohesión territorial.

ÁREAS DE LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE NAVARRA (ETN)



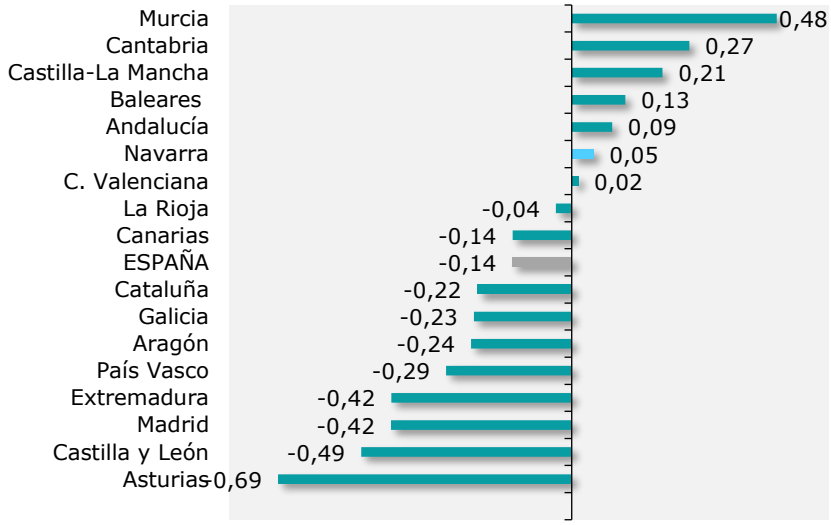
Fuente: Estrategia Territorial de Navarra.

➢ Población

La población residente en Navarra a 1 de enero de 2021 sumaba un total de 661.537 personas, según los datos proporcionados por el INE. Esto significa 340 habitantes más que el año anterior y un aumento de 0,05% en términos porcentuales, la tasa de crecimiento más baja desde el año 2015. Pese al escaso repunte, Navarra fue una de las siete Comunidades Autónomas que consiguieron sumar habitantes en un año marcado por la pandemia, donde el aumento de la mortalidad y las restricciones a la movilidad internacional penalizaron el crecimiento demográfico.

El aumento de la población vino de la mano de los residentes extranjeros, como viene sucediendo desde 2018. El número de habitantes de nacionalidad no española aumentó en 1.758 y compensó la caída de la población nacional, que perdió 1.418 efectivos.

CRECIMIENTO POBLACIÓN 2021-2020 POR CC.AA.
Tasas de variación en porcentaje



Fuente: INE.

El desglose de los datos demográficos por áreas ETN revela que la Ribera de Tudela concentró la mayor parte del crecimiento poblacional que se produjo durante 2020, ya que sumó 266 habitantes de los 340 totales. Las áreas de Tafalla-Olite, Noroeste y Estella sumaron 90, 76 y 68 habitantes, respectivamente, mientras que otras zonas como Sangüesa, Pirineo y Área Central, por el contrario, perdieron residentes.

La Ribera de Tudela fue también, junto con el Área Central, la zona que más población acogió de los 1.758 nuevos residentes extranjeros.

INDICADORES DEMOGRÁFICOS POR ÁREAS ETN
Población a 1 de enero

	Población total				Población extranjera		
	2020	2021	Var. 2021-20	% Var.	2020	2021	Var. 2021-20
1.Ribera de Tudela	95.662	95.928	266	0,3	19.384	19.921	537
2.Ribera del Arga y Aragón	24.717	24.716	-1	0,0	4.768	4.896	128
3.Ribera del Ebro	31.215	31.251	36	0,1	4.806	5.024	218
4.Estella	32.686	32.754	68	0,2	3.987	4.072	85
5.Tafalla-Olite	24.525	24.615	90	0,4	3.417	3.578	161
6.Sangüesa	7.874	7.830	-44	-0,6	799	798	-1
7.Pirineo	10.380	10.342	-38	-0,4	950	971	21
8.Baztán-Bidasoa	22.421	22.440	19	0,1	2.158	2.201	43
9.Navarra del Noroeste	27.713	27.789	76	0,3	2.727	2.851	124
10.Área Central de Navarra	384.004	383.872	-132	0,0	63.768	64.210	442
TOTAL NAVARRA	661.197	661.537	340	0,1	106.764	108.522	1.758

Fuente: Nastat.

➢ Mercado laboral

El empleo se recuperó durante 2021 de la mano de la actividad, y a cierre del ejercicio había en Navarra casi 8.600 afiliados más que un año antes y 6.200 más que en diciembre de 2019.

Las zonas que más empleo crearon durante 2021, en términos relativos, fueron Tafalla-Olite (+3,6%), el Área Central de Navarra (+3,2%) y la Ribera del Arga y Aragón (+3,0%). El dinamismo de estas zonas contrasta con la atonía del mercado laboral en la Ribera del Ebro (+0,1%), o Navarra del Nororeste (+1,3%).

Si se comparan los datos de 2021 con los del año 2019, todas las áreas han recuperado las cifras de afiliación previas a la pandemia, excepto Navarra del Noroeste, que tiene un 0,7% de ocupados menos que en diciembre de 2019.

AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL POR ÁREAS ETN
Datos diciembre

	2019	2020	2021	Var. 2021-20	% Var. 2021-20	Var. 2021-19	% Var. 2021-19
1.Ribera de Tudela	34.605	34.227	35.097	870	2,5	492	1,4
2.Ribera del Arga y Aragón	9.717	9.701	9.996	295	3,0	279	2,9
3.Ribera del Ebro	10.077	10.071	10.085	14	0,1	8	0,1
4.Estella	11.986	11.964	12.207	243	2,0	221	1,8
5.Tafalla-Olite	10.200	9.930	10.289	359	3,6	89	0,9
6.Sangüesa	3.112	3.087	3.143	56	1,8	31	1,0
7.Pirineo	3.787	3.738	3.838	100	2,7	51	1,3
8.Baztán-Bidasoa	8.788	8.654	8.851	197	2,3	63	0,7
9.Navarra del Noroeste	10.063	9.866	9.991	125	1,3	-72	-0,7
10.Área Central de Navarra	158.104	155.794	160.849	5.055	3,2	2.745	1,7
Resto*	25.532	26.604	27.889	1.285	4,8	2.357	9,2
TOTAL NAVARRA	285.971	283.636	292.235	8.599	3,0	6.264	2,2

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

La recuperación de la actividad y el empleo se tradujo en una disminución muy notable del paro, y en diciembre de 2021 había en Navarra 8.611 personas desempleadas menos que el año anterior, según los datos del SEPE. La cifra de parados a cierre de 2021 era incluso un 3,5% inferior a la que se registraba en diciembre de 2019, justo antes de la pandemia.

Los datos por áreas ETN muestran un descenso generalizado del paro en todas las zonas, aunque más intenso en las áreas de Baztán-Bidasoa (-32,7%) y Tafalla-Olite (-29,3%), y menos acusado en la Ribera del Ebro (-12,4%) o Pirineo (-17,3%).

Respecto a 2019, sin embargo, la comparativa en algunas zonas no es tan favorable. En concreto, Pirineo, Navarra del Noroeste y Ribera del Ebro, en concreto, registraban a cierre de 2021 más parados que dos años antes.

PARO REGISTRADO POR ÁREAS ETN
Datos diciembre

	2019	2020	2021	Var. 2021-20	% Var. 2021-20	Var. 2021-19	% Var. 2021-19
1.Ribera de Tudela	5.768	6.812	5.261	-1.551	-22,8	-507	-8,8
2.Ribera del Arga y Aragón	1.394	1.638	1.211	-427	-26,1	-183	-13,1
3.Ribera del Ebro	1.838	2.099	1.839	-260	-12,4	1	0,1
4.Estella	1.746	2.046	1.581	-465	-22,7	-165	-9,5
5.Tafalla-Olite	1.093	1.357	959	-398	-29,3	-134	-12,3
6.Sangüesa	336	413	334	-79	-19,1	-2	-0,6
7.Pirineo	384	496	410	-86	-17,3	26	6,8
8.Baztán-Bidasoa	645	773	520	-253	-32,7	-125	-19,4
9.Navarra del Noroeste	1054	1450	1086	-364	-25,1	32	3,0
10.Área Central de Navarra	18.940	23.553	18.825	-4.728	-20,1	-115	-0,6
TOTAL NAVARRA	33.198	40.637	32.026	-8.611	-21,2	-1.172	-3,5

Fuente: SEPE.

Pese a la favorable evolución de los indicadores laborales, una de las secuelas de la crisis económica provocada por la pandemia fue el aumento del paro de larga duración. A cierre de 2021, un total de 13.819 demandantes de empleo estaban en esta situación, 5.231 menos que en diciembre de 2020, pero 2.626 más que antes de la pandemia.

Precisamente, el paro de larga duración creció especialmente en las áreas de Navarra del Noroeste y Pirineo, las dos zonas donde no se ha corregido el aumento del paro provocado por la pandemia.

DEMANDANTES DE EMPLEO PARADOS DE LARGA DURACIÓN, POR ÁREAS ETN

	2019	2020	2021	Var. 2021-20	% Var. 2021-20	Var. 2021-19	% Var. 2021-19
1.Ribera de Tudela	1.875	3.227	2.403	-824	-25,5	528	28,2
2.Ribera del Arga y Aragón	399	739	478	-261	-35,3	79	19,8
3.Ribera del Ebro	549	911	697	-214	-23,5	148	27,0
4.Estella	548	961	629	-332	-34,5	81	14,8
5.Tafalla-Olite	296	558	374	-184	-33,0	78	26,4
6.Sangüesa	105	173	113	-60	-34,7	8	7,6
7.Pirineo	92	183	125	-58	-31,7	33	35,9
8.Baztán-Bidasoa	163	303	203	-100	-33,0	40	24,5
9.Navarra del Noroeste	334	594	456	-138	-23,2	122	36,5
10.Área Central de Navarra	6.832	11.401	8.341	-3.060	-26,8	1.509	22,1
TOTAL NAVARRA	11.193	19.050	13.819	-5.231	-27,5	2.626	23,5

Fuente: Observatorio de la Realidad Social.

Al margen de estos datos, el Nastat también ofrece los resultados de la EPA territorializados, aunque toma como referencia la zonificación 2000 de Navarra, en lugar de la ETN. A partir de estos datos se observa, por ejemplo, que en las zonas de Noroeste y Pamplona es donde más aumentó la tasa de paro respecto a los niveles prepandemia, mientras que en la zona central (Navarra media Oriental y Tafalla-Olite) la tasa de paro disminuyó con relación a 2019.

TASA DE PARO EPA POR ZONAS 2000. Datos 4º trimestre

Tasas en porcentaje y variaciones en puntos porcentuales

	2019	2020	2021	Var. 2021-20	Var. 2021-19
Navarra Media Oriental	9,5	8,9	8,0	-0,9	-1,5
Noroeste	6,7	8,0	8,4	0,4	1,7
Pamplona	9,1	12,0	10,3	-1,7	1,3
Pirineo	7,4	11,9	7,7	-4,2	0,3
Ribera Alta	8,9	12,9	9,8	-3,1	0,9
Tierra Estella	9,4	11,4	8,8	-2,6	-0,6
Tudela	10,4	12,7	11,0	-1,8	0,6
TOTAL NAVARRA	9,0	11,7	9,9	-1,7	0,9

Fuente: Nastat.

➢ Tejido empresarial

El desplome de la actividad y las restricciones sanitarias vinculadas a la pandemia se llevaron por delante un total de 2.146 empresas en Navarra, un 5,7% del tejido productivo que permanecía en activo a comienzos de 2020.

La pérdida de empresas fue especialmente acusada en el área de Navarra del Noroeste, que perdió un 11% de su tejido productivo, es decir, 181 empresas. También destaca la caída de 8,6% en el Área Central de Navarra y de 4,8% en Sangüesa. Por el contrario, los efectos de la pandemia apenas se sintieron en el tercio sur de Navarra, en Estella o en el Pirineo, donde incluso se contabilizaron 11 empresas más que en 2020.

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

	2020	2021	Var. 2021-20	% Var. 2021-20
1. Ribera de Tudela	5.007	5.004	-3	-0,1
2. Ribera del Arga y Aragón	1.252	1.243	-9	-0,7
3. Ribera del Ebro	1.678	1.661	-17	-1,0
4. Estella	1.936	1.928	-8	-0,4
5. Tafalla-Olite	1.400	1.386	-14	-1,0
6. Sangüesa	376	358	-18	-4,8
7. Pirineo	639	650	11	1,7
8. Baztán-Bidasoa	1.672	1.637	-35	-2,1
9. Navarra del Noroeste	1.646	1.465	-181	-11,0
10. Área Central de Navarra	21.877	20.005	-1.872	-8,6
TOTAL NAVARRA	37.483	35.337	-2.146	-5,7

Fuente: Nastat (DENA).

Los datos desglosados por sectores revelan algunas diferencias por zonas. Por ejemplo, las empresas de servicios sufrieron especialmente en las áreas de Navarra del Noroeste y el Área Central, donde desaparecieron el 13,3% y el 9,3% de las empresas terciarias que estaban activas a comienzos de 2020. La construcción resultó más damnificada también en el Área Central, con una caída de 5,7% respecto al año anterior, mientras que la industria sufrió más pérdidas que la media en Navarra del Noroeste.

El tejido productivo de unas zonas y otras presenta también diferencias. Los servicios, en concreto, tienen más peso en el Área Central de Navarra, mientras que la industria destaca en la Ribera del Arga y Aragón y en la Ribera del Ebro, por el papel de la industria agroalimentaria. Tafalla-Olite y Baztán-Bidasoa son las áreas con mayor presencia relativa de empresas de la construcción.

VARIACIÓN DE EMPRESAS POR SECTORES Y ÁREAS ETN 2021-2020
Datos en porcentaje

	TOTAL	Industria	Construcción	Servicios
1. Ribera de Tudela	-0,1	-2,8	1,8	0,0
2. Ribera del Arga y Aragón	-0,7	2,5	11,2	-3,2
3. Ribera del Ebro	-1,0	8,0	3,6	-3,7
4. Estella	-0,4	6,8	5,8	-2,8
5. Tafalla-Olite	-1,0	4,9	-3,5	-1,3
6. Sangüesa	-4,8	-2,4	-2,0	-5,6
7. Pirineo	1,7	7,9	14,9	-1,4
8. Baztán-Bidasoa	-2,1	3,8	1,1	-3,5
9. Navarra del Noroeste	-11,0	-9,5	1,0	-13,3
10. Área Central de Navarra	-8,6	-3,8	-5,7	-9,3
TOTAL NAVARRA	-5,7	-1,0	-1,6	-6,9

Fuente: elaboración propia con datos Nastat.

➢ Nivel socioeconómico

La diversidad de la Comunidad Foral de Navarra es palpable también en los niveles de renta de las distintas áreas que componen el territorio foral. En ese sentido, los datos más recientes de la Estadística de la Renta publicados por el Nastat, correspondientes al año 2020, revelan que el Área Central de Navarra sigue siendo la zona con mayor nivel de renta de la comunidad, con 37.450 euros por hogar, mientras que el tercio sur, y en concreto la Ribera del Ebro, con 30.711 euros, es la zona con el valor más bajo.

No obstante, la brecha entre ambas regiones se ha reducido un punto porcentual en el último año, y se sitúa en un 18%. Ese diferencial alcanzaba un 21% en 2013, primer año de la encuesta, una señal del avance que se está consiguiendo en aras a una mayor cohesión territorial.

Comparado con 2019, la renta media por hogar aumentó un 0,4% durante 2020 en el conjunto de Navarra, un incremento que se produjo en todas las áreas excepto en Estella, Baztán-Bidasoa y Navarra del Noroeste.

RENTA MEDIA POR HOGAR
Renta en euros y tasa en porcentaje

	2013	2019	2020	% Var. 2020-19
1. Ribera de Tudela	26.588	30.714	31.154	1,4
2. Ribera del Arga y Aragón	26.184	31.420	31.839	1,3
3. Ribera del Ebro	26.260	30.548	30.711	0,5
4. Estella	28.340	32.417	32.392	-0,1
5. Tafalla-Olite	29.644	33.404	33.523	0,4
6. Sangüesa	30.880	35.413	35.662	0,7
7. Pirineo	28.990	33.494	33.978	1,4
8. Baztán-Bidasoa	32.272	36.177	36.091	-0,2
9. Navarra del Noroeste	31.045	35.608	35.508	-0,3
10. Área Central de Navarra	33.261	37.370	37.450	0,2
TOTAL NAVARRA	31.117	35.287	35.430	0,4

Fuente: Nastat.

En términos de renta por persona, el promedio en el conjunto de Navarra se situó en 13.499 euros en 2020, un 0,8% más que el año anterior. Sin embargo, la renta media de las mujeres es un 4,2% inferior a la de los hombres. Este diferencial, no obstante, se ha reducido 0,4 puntos porcentuales respecto a 2019 y 0,7 pps. respecto a 2018, primer año con datos disponibles por género.

Las mayores diferencias entre hombres y mujeres se observan en Sangüesa, Pirineo, Navarra del Noroeste y Tafalla-Olite, donde la brecha entre ambos grupos supera el 8%. El menor diferencial, por el contrario, se observa en la Ribera del Ebro (2,3%), Ribera de Tudela (3,2%) y Área Central de Navarra (3,6%).

La renta por persona subió especialmente en Pirineo (+2,3%) y Sangüesa (+1,9%), mientras que apenas varió en la Ribera del Arga y Aragón (+0,0%), Estella (+0,1%) y Navarra del Noroeste (+0,2%).

RENTA MEDIA POR PERSONA Y GÉNERO, SEGÚN ÁREAS ETN
Renta en euros y tasa en porcentaje

	2020			% Var. 2020-19		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
1. Ribera de Tudela	11.617,0	11.806,4	11.424,4	1,2	1,1	1,4
2. Ribera del Arga y Aragón	12.079,2	12.328,2	11.815,6	0,0	-0,7	0,8
3. Ribera del Ebro	11.655,8	11.786,3	11.520,1	0,5	0,3	0,7
4. Estella	13.268,7	13.764,1	12.756,0	0,1	0,0	0,2
5. Tafalla-Olite	13.431,7	13.975,0	12.860,1	0,4	0,5	0,3
6. Sangüesa	14.522,8	15.282,7	13.710,3	1,9	2,1	1,8
7. Pirineo	14.746,1	15.457,9	13.915,0	2,3	2,3	2,3
8. Baztán-Bidasoa	13.497,5	13.964,9	13.010,8	0,6	0,5	0,7
9. Navarra del Noroeste	14.003,5	14.572,2	13.395,6	0,2	-0,2	0,5
10. Área Central de Navarra	14.121,7	14.386,6	13.871,3	0,9	0,6	1,1
TOTAL NAVARRA	13.499,1	13.788,3	13.214,4	0,8	0,5	1,0

Fuente: Nastat.

Por último, la encuesta proporciona información sobre la tasa de riesgo de pobreza, que mide el porcentaje de personas con un nivel de ingresos por debajo del umbral de pobreza. Esta tasa aumentó una décima respecto a 2019, por primera vez desde el año 2014, y se situó en un 21,3% en el conjunto de Navarra. En las mujeres este porcentaje se eleva hasta un 22,6%, frente a un 20,0% en los hombres.

Las diferencias por áreas son significativas. Mientras en la zona Noroeste esta tasa es inferior al 16%, en la Ribera de Tudela se acerca al 30%. Si se compara con el año anterior, prácticamente en todas las zonas aumenta el riesgo de pobreza, excepto en Pirineo (-1,1 pps.), Ribera del Arga y Aragón (-0,32 pps.) y Ribera de Tudela (-0,18 pps.)

TASA DE RIESGO DE POBREZA 2020 POR ÁREAS ETN

Datos en porcentaje

	2020			Var. 2021-20 (pps.)		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
1. Ribera de Tudela	29,75	28,69	30,82	-0,18	-0,06	-0,30
2. Ribera del Arga y Aragón	26,88	25,79	28,04	-0,32	0,50	-1,17
3. Ribera del Ebro	28,94	28,44	29,46	0,05	0,20	-0,10
4. Estella	23,41	21,80	25,08	0,55	0,56	0,56
5. Tafalla-Olite	20,33	18,15	22,63	0,22	-0,13	0,59
6. Sangüesa	17,66	15,06	20,44	0,80	0,41	1,21
7. Pirineo	18,49	16,60	20,69	-1,11	-0,96	-1,29
8. Baztán-Bidasoa	17,22	15,95	18,55	0,49	0,69	0,29
9. Navarra del Noroeste	15,92	14,63	17,29	0,24	0,52	-0,07
10. Área Central de Navarra	19,02	17,63	20,34	0,15	0,26	0,06
TOTAL NAVARRA	21,30	20,04	22,61	0,10	0,24	0,00

Fuente: Nastat.

Estructura empresarial

Navarra perdió 2.146 empresas durante 2020, un 5,7% de su tejido productivo, por el desplome de la actividad económica provocado por la pandemia. Sin embargo, la iniciativa empresarial recobró su dinamismo en 2021 y a cierre del ejercicio la Seguridad Social contaba con más empresas inscritas que antes de la crisis del COVID-19.

Los confinamientos y las severas restricciones que se adoptaron durante 2020 para controlar la pandemia provocaron una brusca caída de la actividad que fue letal para muchas empresas, tal y como se desprende de los datos del Directorio de Empresas de Navarra (DENA) que publica el Nastat. En concreto, entre el 1 de enero de 2020 y el 1 de enero de 2021 la Comunidad Foral perdió 2.146 empresas, el 5,7% de su tejido productivo. De esta forma, la red empresarial de Navarra a comienzos de 2021 quedaba constituida por 35.337 firmas, una cifra que iguala la del año 2014, la más reducida hasta la fecha.

EVOLUCIÓN NÚMERO EMPRESAS ACTIVAS EN NAVARRA

Datos a 1 de enero

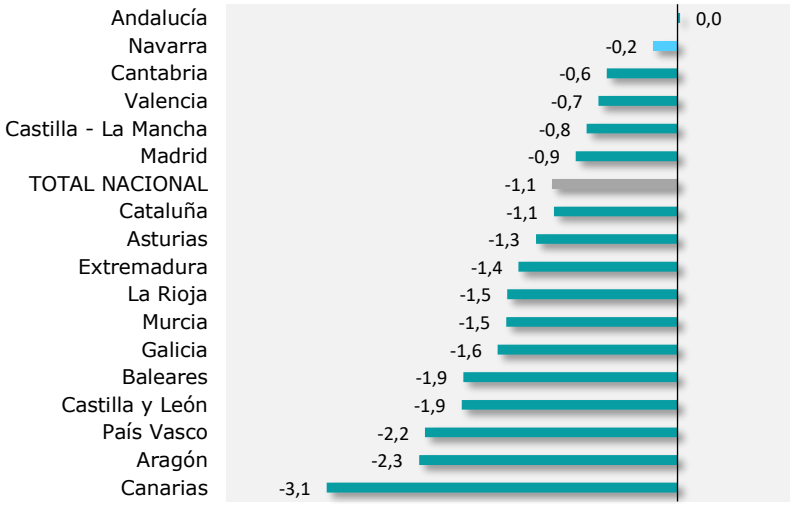
Año	Número empresas	Var. anual	% Var. anual
2010	42.268	-3.582	-7,8
2011	38.892	-3.376	-8,0
2012	36.655	-2.237	-5,8
2013	36.701	46	0,1
2014	35.324	-1.377	-3,8
2015	36.738	1.414	4,0
2016	37.983	1.245	3,4
2017	38.413	430	1,1
2018	37.304	-1.109	-2,9
2019	37.455	151	0,4
2020	37.483	28	0,1
2021	35.337	-2.146	-5,7

Fuente: Nastat (Directorio de Empresas de Navarra).

Los datos del INE, que publica un Directorio Central de Empresas (DIRCE) con información detallada a nivel de CC.AA., coinciden con el Nastat en que la pandemia redujo el número de empresas activas en Navarra, pero el impacto estimado por el INE es mucho más tenue que lo que refleja el DENA. De hecho, según el DIRCE la Comunidad Foral perdió tan solo 96 empresas, es decir, un 0,2% de las que permanecían activas a comienzos de 2020. Según estos datos, Navarra fue, después de Andalucía, la región que menos empresas perdió en el año de la pandemia.

El descenso del número de empresas, junto con el aumento de la población, provocó que la ratio de empresas por cada mil habitantes disminuyera en Navarra desde 67,2, el 1 de enero de 2020, a 67 un año después. La comparativa con el resto de España sitúa a nuestra comunidad por debajo de la media nacional (71 empresas por cada mil habitantes).

NÚMERO DE EMPRESAS POR CCAA
Variación 1 enero 2021 vs 1 enero 2020



Fuente: INE (Directorio Central de Empresas).

Volviendo de nuevo a los datos del DENA, se observa que las empresas de mayor tamaño sortearon la pandemia mejor que las pequeñas. Mientras que desaparecieron el 7,6% de las empresas con plantillas entre 1 y 9 asalariados, este porcentaje se reduce hasta un 6,1% en el siguiente tramo (10-49 asalariados), pasa a un 5,6% en el tramo de 50 a 249 trabajadores, y apenas alcanza un 1,6% en las empresas más grandes, con más de 249 asalariados.

Por su parte, el colectivo de autónomos sin asalariados a su cargo aguantó relativamente bien la crisis provocada por la pandemia, pese al descenso de 4,4% en su cifra global. Esta mayor resiliencia puede estar relacionada con las ayudas especiales articuladas por el Ejecutivo foral para paliar la caída de actividad en lo autónomos.

Nº DE EMPRESAS SEGÚN ESTRATO DE PERSONAS ASALARIADAS
Datos a 1 de enero

	2020	2021	% s/total 2021	Var. anual	% Var. anual
0 asalariados	20.910	19.980	56,5	-930	-4,4
1-9 asalariados	14.030	12.965	36,7	-1.065	-7,6
10-49 asalariados	2.087	1.959	5,5	-128	-6,1
50-249 asalariados	394	372	1,1	-22	-5,6
250 o más asalariados	62	61	0,2	-1	-1,6
TOTAL	37.483	35.337	100,0	-2.146	-5,7

Fuente: Nastat (Directorio de Empresas de Navarra).

Por sectores de actividad, los servicios perdieron casi un 7,0% de sus empresas durante 2020, un porcentaje que supera con creces el 1,6% de la construcción y el 1,0% de la industria.

Un desglose más detallado por ramas CNAE-2009 revela que el impacto fue especialmente acusado en actividades como transporte, servicios de alojamiento, o servicios ligados al deporte, entretenimiento y ocio, donde desapareció una de cada diez empresas. Por el contrario, las necesidades surgidas a raíz de la pandemia favorecieron la creación de empresas en otras ramas como servicios postales y de correos, industria agroalimentaria o reparación e instalación de maquinaria, entre otras.

Nº DE EMPRESAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Datos a 1 de enero

	2020	2021	% s/total 2021	Var. 2021-20	% Var. 2021-20
Industria y Energía	3.372	3.337	9,4	-35	-1,04
Construcción	4.396	4.324	12,2	-72	-1,64
Servicios	29.715	27.676	78,3	-2.039	-6,86
TOTAL	37.483	35.337	100,0	-2.146	-5,73

Fuente: Nastat (Directorio de Empresas de Navarra).

Según la forma jurídica, el mayor número de bajas en términos relativos se produjo sobre todo en las sociedades constituidas bajo otras formas jurídicas (-14,5%) y en las de responsabilidad limitada (-10,5%). En términos absolutos destacan también las 736 bajas registradas en el colectivo de empresas constituidas como persona física, aunque en porcentaje la caída fue la menos significativa.

EMPRESAS POR FORMA JURÍDICA

Datos a 1 de enero

	2020	2021	% s/total 2021	Var. 2021-20	% Var. 2021-20
Persona física	21.185	20.449	57,9	-736	-3,5
Sociedad anónima	895	801	2,3	-94	-10,5
Sociedad limitada	10.609	9.928	28,1	-681	-6,4
Sociedad cooperativa	571	549	1,5	-22	-3,9
Otras formas jurídicas	4.223	3.610	10,2	-613	-14,5
TOTAL	37.483	35.337	100,0	-2.146	-5,7

Fuente: Nastat (Directorio de Empresas de Navarra).

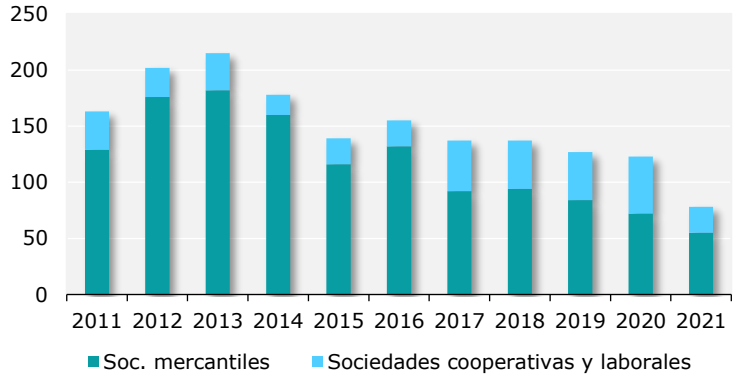
Los datos del DENA que se han analizado hasta ahora muestran una foto fija del tejido empresarial de la Comunidad Foral a comienzos de cada año. Sin embargo, es conveniente complementarlos con otra información de carácter más dinámico, como la estadística de sociedades mercantiles, los datos de empresas registradas en la Seguridad Social, o los cambios de domicilio social, que ofrecen una perspectiva sobre los movimientos que se producen en el transcurso del año. A este respecto, los datos de estas estadísticas sugieren que la iniciativa empresarial recuperó el pulso en 2021, tras el golpe asestado por la pandemia. En el conjunto del año se crearon 877 sociedades mercantiles, la cifra más alta desde 2015, y sin embargo se disolvieron 55, un 34,5% menos que antes de la pandemia, en 2019. En el ámbito de la economía social, se constituyeron 89 cooperativas, (3 más que en 2019), mientras que se disolvieron 12 cooperativas y 11 sociedades laborales, 20 menos que en 2019.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE SOCIEDADES CONSTITUIDAS



Fuente: INE y Nastat y Ministerio de Trabajo y Economía Social.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE SOCIEDADES DISUELTAS



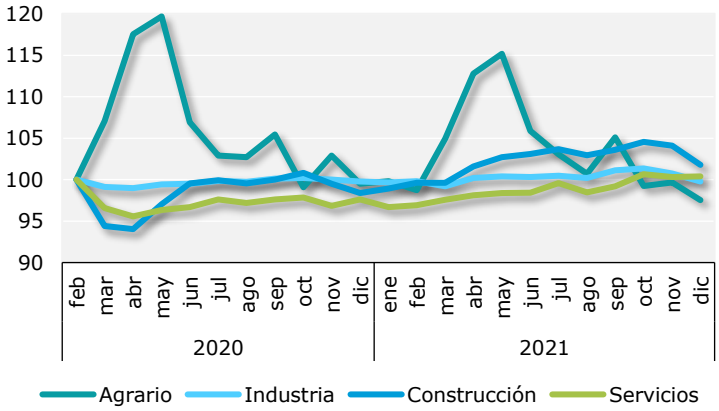
Fuente: INE, Nastat y Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En cuanto al número de empresas inscritas en la Seguridad Social, en diciembre de 2021 se contabilizaban en Navarra 385 empresas más que un año antes, lo que representa un incremento de 2,2% en términos porcentuales. Por sectores, la agricultura perdió 23 efectivos, la industria mantuvo su tamaño, y la construcción y los servicios sumaron 53 y 355 empresas, respectivamente. La comparativa con los datos de febrero de 2020, justo antes de que estallara la pandemia, revela que a cierre de 2021 los sectores de construcción y servicios tenían más empresas que antes, mientras que la agricultura y la industria, por el contrario, todavía no habían recuperado los niveles pre-covid.

Navarra es una de las siete CC.AA. que consiguió rebasar en 2021 el número de empresas inscritas en la seguridad Social previo a la pandemia.

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL POR SECTORES

Índices Base 100= febrero 2020



Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Los cambios de domicilio social proporcionan también información muy relevante sobre las dinámicas del tejido empresarial de una región. Durante 2021, y de acuerdo con los datos que publica la compañía Informa D&B, un total de 64 empresas trasladaron su domicilio social a Navarra, frente a 55 empresas que hicieron el movimiento contrario. El resultado fue un saldo positivo de 9 empresas, frente al saldo negativo de -14 del ejercicio 2020.

La mayor parte de las 64 empresas que se trasladaron a Navarra procedían del País Vasco (18) y Madrid (17), mientras que 13 de las 55 empresas que salieron de Navarra se fueron a La Rioja y 10, al País Vasco.