

ANUARIO ECONÓMICO DE NAVARRA 2022

Gobierno de Navarra
Nafarroako Gobernua

AGENDA 2030

Título: Anuario económico de Navarra 2022

Elaboración: Servicio de Economía y Finanzas

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



Balance económico 2022

Pocos imaginaban al comienzo de 2022 lo que nos iba a deparar un año que, en principio, se anticipaba como un periodo de transición destinado a culminar la recuperación post-covid. Tras la pandemia que colapsó la economía mundial y que alteró nuestras dinámicas sociales durante más de dos años, justo cuando ya rozábamos la vuelta a la normalidad, un nuevo sobresalto, esta vez de orden geopolítico, volvía a atropellar las perspectivas de crecimiento y ponía de nuevo en una encrucijada a la economía mundial. La invasión rusa de Ucrania supone, por encima de todo, una tragedia humanitaria inaceptable que se ha cebado, como casi siempre, con los más vulnerables. Pero esta guerra tiene también serias consecuencias en el ámbito económico, cuyo alcance traspasa las fronteras de los países implicados.

Resumir en unas pocas líneas el impacto que este conflicto bélico tuvo sobre la coyuntura económica de 2022 no es una tarea sencilla: inestabilidad geopolítica, crisis energética, disrupciones en las cadenas de suministro, precios de las materias primas disparados, inflación en máximos históricos y fin de la época de tipos de interés negativos, fueron los principales hitos que marcaron el devenir económico de este ejercicio. A pesar de todo, y de los malos pronósticos que se barajaron a raíz del estallido de la guerra, la economía foral tuvo un comportamiento más que aceptable y creció un 4,3%, tres décimas por encima de las previsiones, sostenida por el consumo de los hogares y por un mercado laboral que demostró una gran capacidad de resistencia. A este respecto, quiero destacar el papel del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación, que ha contribuido a transformar el perfil de contratación del mercado de trabajo de nuestro país y ha dotado al empleo de una mayor estabilidad, factores fundamentales para seguir apuntalando el crecimiento de la actividad.

Pero si hay algo que destacar en el balance económico de 2022 es la vuelta de la inflación, que tras muchos años olvidada, se ha convertido en el principal caballo de batalla de los bancos centrales y ha desencadenado un agresivo endurecimiento de la política monetaria en las principales economías occidentales.

En resumen, los acontecimientos de 2022 no hacen sino confirmar que la economía mundial se enfrenta a un entorno global muy diferente del que hemos conocido en las últimas décadas. Un mundo complejo, muy volátil y en continua transformación, que afronta importantes retos: transición energética y cambio climático, desglobalización de los mercados mundiales y auge de las políticas proteccionistas, envejecimiento de la población y nuevas dinámicas laborales, son algunos de los desafíos que marcarán las políticas económicas de los próximos años. En definitiva, un nuevo escenario que nos obliga a redoblar nuestros esfuerzos para asentar los cimientos de la economía navarra y adaptarnos a los nuevos tiempos sin perder competitividad y desde una perspectiva internacional.

Tras este breve balance, les invito a leer esta nueva edición del Anuario Económico de Navarra. Un documento que ofrece un análisis detallado del comportamiento de la economía navarra durante 2022, desde una óptica global y sin perder de vista el contexto internacional y nacional que enmarcó la actuación de los agentes económicos, y que desgrana las cifras más relevantes que explican la evolución de los principales agregados macroeconómicos, como la actividad, el empleo y los precios. Espero que disfruten de la lectura.

Juan Cruz Cigudosa García
Consejero de Economía y Hacienda y de Universidad, Innovación y Transformación Digital
GOBIERNO DE NAVARRA

ÍNDICE

Balance económico 3
Marco internacional 5
Marco estatal 8
Economía navarra. Balance global 16
- Actividad y producción 19
- Demanda interna 29
- Demanda externa 37
- Mercado de trabajo 43
- Precios y costes 49
- Financiación de la economía 54
- Sector público 58
- Desarrollo territorial 65
- Estructura empresarial 72

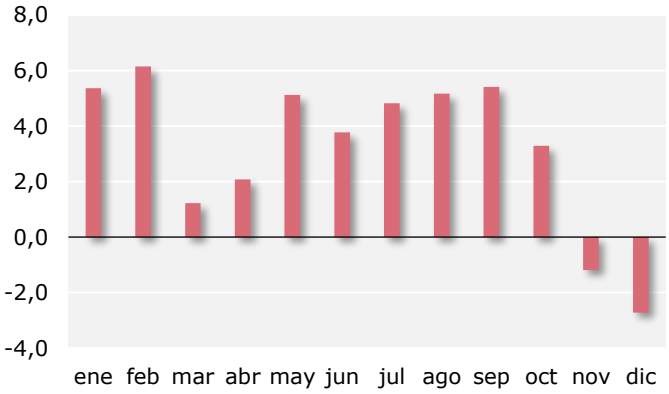
Marco internacional

Tras el colapso global provocado por la pandemia del covid-19, la economía mundial sufrió otro duro revés en 2022. La invasión rusa de Ucrania cambió por completo el escenario macroeconómico, rebajando las perspectivas de crecimiento y agravando la escalada inflacionista que comenzó el año anterior. La imparable escalada de los precios obligó a los bancos centrales a poner fin a la política monetaria ultra-expansiva y a elevar los tipos de interés.

Cuando la economía mundial todavía estaba batallando contra el covid-19 y tratando de recuperarse de los daños provocados por dos años de pandemia, un nuevo *shock* externo, esta vez de carácter geopolítico, pulverizó los pronósticos que se barajaban para 2022. La invasión rusa de Ucrania no solo provocó una tragedia humana injustificable, sino que ocasionó también un duro golpe a la economía internacional. Los precios de los combustibles se dispararon debido a las sanciones de los países occidentales y al recorte del suministro por parte de Rusia, lo que desencadenó la peor crisis energética global desde los años 70. Asimismo, los daños en las cadenas de suministro tensionaron el precio de los alimentos, especialmente de los cereales y el aceite de girasol, productos que se exportan desde la zona de conflicto a muchos países del mundo. El encarecimiento de la energía y de los alimentos provocó el mayor repunte inflacionario de las últimas décadas y puso a la economía mundial en una nueva tesitura. Los principales bancos centrales movieron ficha y respondieron con un rápido y agresivo endurecimiento de las condiciones financieras, con el objeto de atajar la imparable escalada de la inflación.

En este complicado escenario, marcado por las tensiones geopolíticas, una inflación en máximos y tipos de interés al alza, el comercio mundial de bienes consiguió resistir y creció un 3,2% de promedio en el conjunto del año (en términos reales), si bien se enfrió significativamente durante los últimos meses del ejercicio.

COMERCIO MUNDIAL DE BIENES 2022
(Datos en términos reales)
Tasas de variación anual en porcentaje

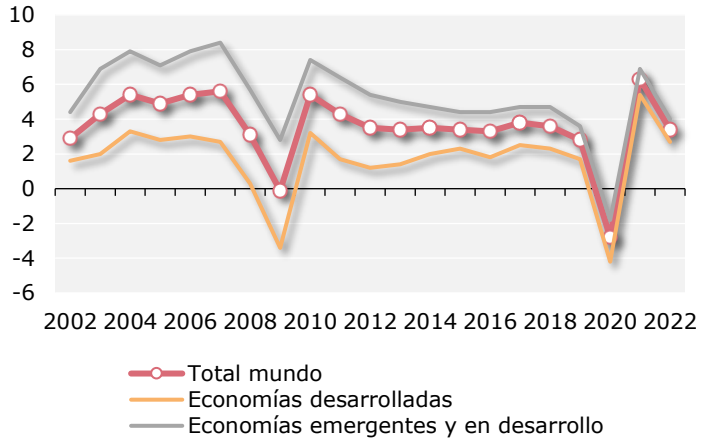


Fuente: CPB World Trade Monitor.

La actividad económica se resintió, especialmente en el segundo semestre del ejercicio, y 2022 cerró con un crecimiento del PIB mundial de 3,4% (2,7% en las economías desarrolladas y 4,0% en los países emergentes y en desarrollo), un punto porcentual menos que lo previsto a comienzos de año por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

EVOLUCIÓN PIB MUNDIAL

Tasas de variación anual en porcentaje



Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI).

El escenario de 2023 sigue siendo incierto, *"rodeado por las turbulencias del sector financiero, la elevada inflación, los efectos desatados por la invasión rusa de Ucrania y los tres años de covid-19"*, según señala el FMI en su informe de *Perspectivas de la Economía Mundial* del mes de abril. La institución prevé que el crecimiento mundial toque fondo en 2023, con un avance del PIB de 2,8% y una desaceleración acusada de las economías desarrolladas, que pasarán de un 2,7% en 2022 a un 1,3% al año siguiente. Aunque el crecimiento aumentará ligeramente en 2024, hasta un 3,0%, se mantiene por debajo de sus niveles históricos, en un contexto de inflación todavía elevada y donde los riesgos financieros han aumentado, por lo que las perspectivas están sesgadas a la baja.

PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL

Tasas de variación anual en porcentaje

		Previsiones		Diferencia prev. ene 2023	
	2022	2023	2024	2023	2024
PRODUCTO MUNDIAL	3,4	2,8	3,0	−0,1	−0,1
Economías avanzadas	2,7	1,3	1,4	0,1	0,0
Estados Unidos	2,1	1,6	1,1	0,2	0,1
Zona del euro	3,5	0,8	1,4	0,1	−0,2
Alemania	1,8	−0,1	1,1	−0,2	−0,3
Francia	2,6	0,7	1,3	0,0	−0,3
Italia	3,7	0,7	0,8	0,1	−0,1
España	5,5	1,5	2,0	0,4	−0,4
Japón	1,1	1,3	1,0	−0,5	0,1
Reino Unido	4,0	−0,3	1,0	0,3	0,1
Canadá	3,4	1,5	1,5	0,0	0,0
Otras economías avanzadas	2,6	1,8	2,2	−0,2	−0,2
Economías emergentes y en desarrollo	4,0	3,9	4,2	−0,1	0,0
Economías emergentes y en desarrollo de Asia	4,4	5,3	5,1	0,0	−0,1
China	3,0	5,2	4,5	0,0	0,0
India	6,8	5,9	6,3	−0,2	−0,5
ASEAN-5	5,5	4,5	4,6	0,2	−0,1
Economías emergentes y en desarrollo de Europa	0,8	1,2	2,5	−0,3	−0,1
Rusia	−2,1	0,7	1,3	0,4	−0,8
América Latina y el Caribe	4,0	1,6	2,2	−0,2	0,1
Brasil	2,9	0,9	1,5	−0,3	0,0
México	3,1	1,8	1,6	0,1	0,0
Oriente Medio y Asia Central	5,3	2,9	3,5	−0,3	−0,2
Arabia Saudí	8,7	3,1	3,1	0,5	−0,3
África subsahariana	3,9	3,6	4,2	−0,2	0,1
Nigeria	3,3	3,2	3,0	0,0	0,1
Sudáfrica	2,0	0,1	1,8	−1,1	0,5

Fuente: FMI (Actualización perspectivas economía mundial abril 2023).

➢ Estados Unidos

Estados Unidos finalizó 2022 con un crecimiento medio del PIB de 2,1%, pese a una primera mitad del año en negativo, una inflación que alcanzó el 6,5% al cierre del ejercicio y un agresivo aumento de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed). El consumo privado fue el principal motor del avance de la actividad, respaldado por la fortaleza del mercado de trabajo y el ahorro embalsado.

La economía estadounidense creó 4,5 millones de puestos de trabajo durante 2022 y la tasa de paro se redujo hasta mínimos de los últimos 50 años. La vitalidad del mercado laboral y la fortaleza del consumo dieron alas a la Fed, que endureció su política monetaria con el objetivo de enfriar la economía y combatir la inflación. La Reserva Federal de Estados Unidos subió los tipos de interés hasta en siete ocasiones a lo largo del año, dejando el precio oficial del dinero en una horquilla de 4,25%-4,5%.

El FMI espera que conforme el aumento de los tipos vaya calando en la economía, la actividad se irá debilitando, y apunta a un crecimiento de 1,6% para 2023.

➢ China

La evolución de la economía china durante 2022 estuvo condicionada por la férrea política de *"covid cero"* desplegada por las autoridades del país. Las restricciones y los confinamientos se prolongaron durante prácticamente todo el año hasta que, a finales del ejercicio, una ola de protestas sociales provocó el levantamiento de las medidas más estrictas y la reapertura de las fronteras. No obstante, la inflexible política anti-covid, que se extendió casi hasta el cierre del ejercicio, y el vertiginoso aumento de los contagios en plena reapertura, penalizaron el crecimiento económico del gigante asiático, cuyo PIB apenas aumentó un 3,0% en 2022, el peor dato en casi cincuenta años, al margen de 2020, cuando estalló la pandemia.

El giro de las autoridades chinas, no obstante, contribuirá a un crecimiento económico más intenso en 2023, tal y como proyecta el FMI, que prevé un aumento del PIB de 5,2%.

➢ Eurozona

La zona del euro vivió un año convulso y muy incierto a raíz de la guerra en Ucrania, no solo por su cercanía geográfica con la zona del conflicto sino, sobre todo, por su elevada dependencia energética del gas ruso, que la colocó en una posición muy vulnerable. Los problemas de suministro y las sanciones a Rusia dispararon los precios energéticos y de otros inputs básicos, provocando una espiral inflacionista que obligó al Banco Central Europeo (BCE) a dar un giro en su política monetaria expansiva y poner fin a un largo periodo de tipos de interés en mínimos.

Pese a este difícil contexto, la economía europea sorteó el ejercicio 2022 mejor de lo previsto, gracias al impulso de la primera parte del año, la resistencia del mercado laboral y un invierno templado que alivió la crisis energética que se vaticinaba para el último trimestre del ejercicio. El PIB de la eurozona creció un 3,5%, con España a la cabeza, que anotó un avance del producto de 5,5%. Por el contrario, Alemania fue uno de los países más perjudicados por el conflicto bélico y apenas creció un 1,8%.

La incertidumbre geopolítica, la persistencia de las presiones inflacionistas y la subida de tipos de interés fueron mermando la confianza de los agentes económicos y debilitando el consumo y la inversión. Una difícil coyuntura que reduce el crecimiento previsto para 2023 hasta un escaso 0,8%.

Marco estatal

La economía española mostró una gran capacidad de resistencia durante 2022 y creció un 5,5% en el conjunto del año, por encima de los pronósticos, si bien el crecimiento de la actividad perdió tracción en la segunda mitad del ejercicio. El mercado laboral exhibió un notable dinamismo, mientras que, en el área fiscal, el aumento de los ingresos públicos contribuyó a reducir el déficit y relajar la ratio de endeudamiento.

La economía española se reveló más resistente de lo previsto y cerró 2022 con un crecimiento del PIB de 5,5%; un avance considerable, teniendo en cuenta las difíciles circunstancias que marcaron la coyuntura económica mundial, y que superó todas las previsiones, incluso las del propio Gobierno, que proyectaba un aumento del 4,4%.

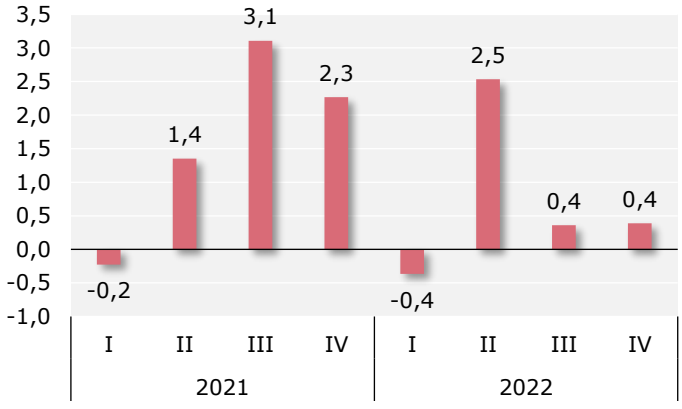
Pese a tratarse de una cifra abultada, y a que el resultado fue mucho mejor de lo esperado, hay algunos matices que es necesario explicar para ofrecer una foto nítida de la evolución real de la economía española durante 2022. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la mayor parte del crecimiento, en concreto, 3,6 puntos porcentuales, se debieron al efecto arrastre o *carry over* del año anterior. Esto significa que, aunque la actividad se hubiera estancado y no hubiera crecido nada durante ninguno de los cuatro trimestres, la economía española habría cerrado con un avance del PIB de 3,6%. Por tanto, el crecimiento "real" generado durante 2022 fue mucho más contenido; en concreto, 1,9 puntos porcentuales.

Además, la senda trimestral de la Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR) desvela que el crecimiento no fue sostenido a lo largo de todo el ejercicio, sino que fue muy irregular, y prácticamente todo el incremento se concentró entre abril y junio; ese ese periodo, el PIB aumentó un 2,5% respecto a los tres primeros meses del año. La segunda mitad del ejercicio fue, por el contrario, bastante plana, ya que el PIB apenas creció un 0,8%, debilitado por una inflación en máximos y unos tipos de interés al alza.

Por último, si bien es cierto que España fue la economía europea que más creció durante 2022, no hay que olvidar que es también uno de los países más rezagados en el proceso de recuperación post-covid. De hecho, a cierre del ejercicio, España todavía tenía una brecha de -0,6% respecto a los niveles de PIB pre-pandemia (cuarto trimestre de 2019), mientras que todos los demás países, excepto Chequia (-1,0%) y Alemania (-0,1%), se encontraban ya en positivo. Este retraso en la recuperación ensanchó el diferencial negativo del PIB per cápita de España con la Unión Europea, que pasó de -9,1% en 2019 (en Paridad de Poder de Compra) hasta -14,8% en 2022.

PIB ESPAÑA

Tasas de variación trimestral en porcentaje



Fuente: INE (Contabilidad Nacional Trimestral de España).

A nivel regional, el desempeño por comunidades autónomas tampoco fue homogéneo. Aunque a la fecha de cierre de este informe todavía no se habían publicado los datos de la Contabilidad Regional de España de 2022, las estimaciones de BBVA Research apuntan a que Baleares y Canarias habrían liderado el crecimiento, impulsadas por la reactivación del turismo, mientras que otras regiones del norte se habrían resentido especialmente por el aumento de los costes energéticos y los problemas de suministro.

➢ Demanda interna y externa

La demanda interna aportó 3,1 puntos porcentuales (pp) al crecimiento de la economía española durante 2022, impulsada por el repunte del consumo de los hogares, que sumó 2,5 pp. al avance del PIB. La normalización de la actividad tras la pandemia y el colchón de ahorro acumulado durante los dos años anteriores animaron el gasto privado, que repuntó en la parte central del ejercicio, si bien en el último trimestre anotó una caída considerable, lastrado por la elevada inflación y el endurecimiento de las condiciones financieras. La inversión, por su parte, aportó 0,9 puntos porcentuales en el conjunto del año, apoyada sobre todo en el componente de construcción, ya que la inversión en maquinaria acusó el debilitamiento de las perspectivas económicas y la subida de los tipos de interés.

La demanda externa también tuvo un papel importante en el crecimiento de 2022 y sumó 2,4 puntos porcentuales al avance del PIB, favorecida por la recuperación del turismo internacional, tras el levantamiento de las restricciones a la movilidad, y por la favorable evolución de las exportaciones de bienes.

PIB Y COMPONENTES DE DEMANDA
Tasas de variación en porcentaje

	% Var. 2021	% Var. 2022	% Var. trimestral 2022 I	II	III	IV
DEMANDA NACIONAL (*)	5,3	3,1	-1,0	1,6	1,3	-0,8
Gasto en consumo final	5,1	3,0	0,0	1,6	1,8	-0,7
Hogares e ISFL	6,0	4,4	0,1	2,6	1,9	-1,6
AAPP	2,9	-0,7	-0,4	-0,8	1,7	2,0
Formación bruta de capital fijo	0,9	4,6	3,6	3,2	-0,5	-3,7
Construcción	-3,7	4,7	0,7	7,8	-1,0	-2,6
Maquinaria y bienes de equipo	6,3	4,0	9,2	-2,2	-0,9	-6,1
DEMANDA EXTERNA (*)	0,3	2,4	0,6	1,0	-0,9	1,1
Exportaciones de bienes y servicios	14,4	14,4	2,9	4,8	0,4	-1,0
Exportaciones de bienes	10,6	2,7	0,4	2,3	1,1	1,9
Exportaciones de servicios	27,0	51,6	10,5	10,3	-1,0	-7,2
Importaciones de bienes y servicios	13,9	7,9	1,3	2,3	3,0	-4,3
Importaciones de bienes	13,8	5,5	1,8	0,4	4,1	-5,4
Importaciones de servicios	14,4	20,6	-0,4	12,0	-1,7	0,6
PIB pm	5,5	5,5	-0,4	2,5	0,4	0,4

(*) Aportación al crecimiento trimestral del PIB en puntos porcentuales (pps).

Fuente: INE (Contabilidad Nacional Trimestral de España -CNTR-).

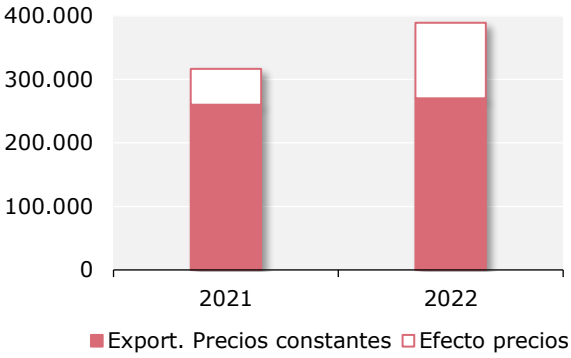
Comercio exterior de mercancías

El ejercicio 2022 fue un excelente año para el comercio exterior de España, pese al debilitamiento de la economía mundial y la incertidumbre global. Las exportaciones crecieron un 22,9% respecto a 2021 y batieron su máximo histórico, con 389.209 millones de euros, una cifra que se acerca al objetivo de 400.000 millones marcado en la Estrategia de Internacionalización de la economía española 2017-2027. El crecimiento de las exportaciones fue, además, más intenso que en otros países europeos, como Alemania (14,1%), Francia (19,1%) o Italia (9,9%).

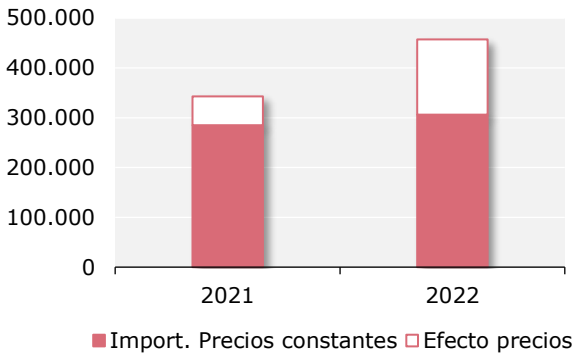
Las importaciones, por su parte, crecieron un 33,4% respecto a 2021, y contabilizaron un total de 457.321 millones de euros, el máximo valor de la serie histórica.

Aunque estas cifras son en términos nominales e incorporan, por tanto, el efecto de la subida de los precios, el balance en términos reales, es decir, descontando el incremento de los precios, resulta también positivo, pero bastante más contenido, ya que el aumento de las exportaciones se reduce hasta un 3,9% y el de las importaciones, hasta un 7,4%.

EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS
Millones de euros



IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS
Millones de euros



Fuente: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Los datos desglosados por sectores evidencian las consecuencias de la crisis energética desencadenada a raíz de la guerra en Ucrania. Las exportaciones e importaciones de productos energéticos se dispararon y aumentaron un 80,1% y 95,1%, respectivamente, debido al encarecimiento extraordinario que sufrieron y al sobreaprovisionamiento de los países europeos para evitar los problemas de suministro, ante la falta de gas ruso.

Además de los productos energéticos, destaca también el repunte de las exportaciones de *semimanufacturas*, que aumentaron un 28,9% respecto a 2021 por el refuerzo de las ventas de medicamentos (en particular, vacunas para el covid). Otros sectores con un peso relevante, como *bienes de equipo* y *alimentación, bebidas y tabaco,* tuvieron una evolución de las ventas más contenida.

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, POR SECTORES
Millones de euros

	2022		2021		% Var. 2022-21	
	Exp.	Imp.	Exp.	Imp.	Exp.	Imp.
Alimentación, bebidas y tabaco	64.248,4	51.917,1	56.977,9	39.556,7	12,8	31,2
Productos energéticos	38.262,7	90.879,5	21.250,2	46.575,9	80,1	95,1
Materias primas	9.631,4	13.820,6	8.307,8	12.491,7	15,9	10,6
Semimanufacturas	115.094,1	109.923,5	89.260,6	90.061,9	28,9	22,1
Bienes de equipo	67.976,0	89.888,2	58.767,7	70.948,1	15,7	26,7
Sector automóvil	44.739,4	38.761,9	40.450,0	32.526,0	10,6	19,2
Bienes de consumo duradero	6.238,5	10.917,8	5.336,8	9.896,4	16,9	10,3
Manufacturas de consumo	34.302,1	48.579,3	30.455,5	38.566,2	12,6	26,0
Otras mercancías	8.716,3	2.633,2	5.802,8	2.164,1	50,2	21,7
TOTAL	389.208,9	457.321,2	316.609,2	342.787,1	22,9	33,4

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Pese al dinamismo de las exportaciones, el fuerte aumento que anotaron las importaciones por la subida de los precios energéticos en los mercados internacionales ensanchó el déficit comercial de España, que contabilizó un importe total de -68.112 millones de euros, la cifra más abultada desde 2008 y muy por encima del saldo de 2021 (-26.178 millones). Este es precisamente el motivo del aumento del déficit comercial con América y Asia. Destaca también el elevado déficit que registraron los sectores de *bienes de equipo* y *manufacturas de consumo*, y que tuvo su origen en los flujos comerciales con China.

SALDO COMERCIAL 2022, POR SECTORES Y ZONAS GEOGRÁFICAS
Millones de euros

	África	América	Asia	Europa	Oceanía	Total Mundo
Alimentación, bebidas y tabaco	-1.981,5	-7.037,5	2.940,0	18.191,3	55,4	12.331,3
Productos energéticos	-22.777,7	-23.801,2	-14.096,0	-343,7	-512,8	-52.616,8
Materias primas	-695,7	-3.197,3	1.569,0	-1.542,8	-304,2	-4.189,2
Semimanufacturas	2.046,7	643,2	-10.262,2	14.202,6	450,5	5.170,6
Bienes de equipo	835,3	4.187,3	-21.651,4	-5.196,2	388,7	-21.912,2
Sector automóvil	1.485,3	854,0	-3.877,3	7.273,0	300,2	5.977,6
Bienes de consumo duradero	-63,7	502,7	-4.202,7	-948,4	38,4	-4.679,4
Manufacturas de consumo	-550,2	2.754,5	-21.752,3	5.391,0	124,8	-14.277,3
Otras mercancías	299,0	798,1	255,7	3.316,7	10,7	6.083,1
TOTAL	-21.402,5	-24.296,1	-71.077,2	40.343,6	551,7	-68.112,2

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

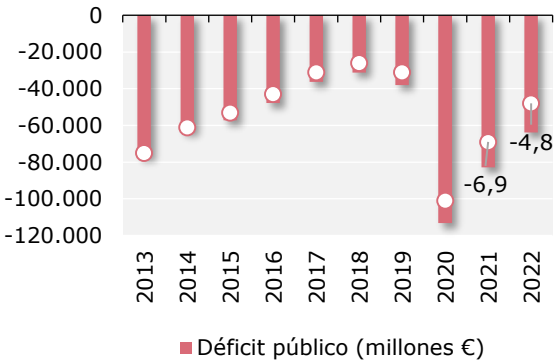
➢ Sector público

El crecimiento económico, la estabilidad del empleo y el impacto de la inflación impulsaron la recaudación tributaria y favorecieron la corrección del déficit público de España, que cerró 2022 con un saldo de -63.776 millones de euros, frente a los -82.946 de 2021. En apenas dos años, España ha conseguido corregir gran parte del desequilibrio financiero generado a raíz de la pandemia, ya que ha recortado su déficit más de un 43%.

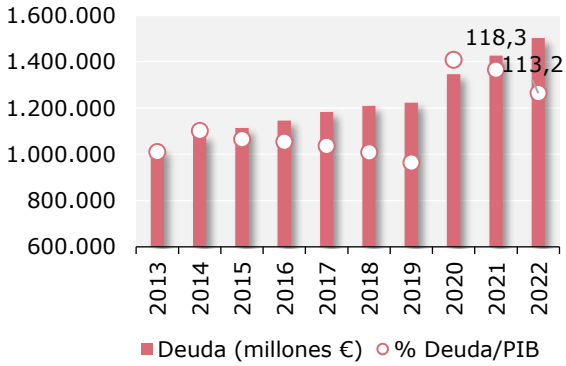
En términos relativos sobre el PIB, la ratio de déficit cerró en un -4,8%, mejorando la tasa de referencia de -5,0% comprometida con Bruselas.

La ratio de endeudamiento, por su parte, se vio beneficiada por el aumento del PIB nominal, y aunque la deuda total aumentó en 75.305 millones de euros respecto a 2021, el porcentaje de deuda sobre el PIB se redujo más de cinco puntos porcentuales, desde un 118,3% en 2021 hasta un 113,2% en 2022.

DÉFICIT PÚBLICO
Millones de euros y ratio en %



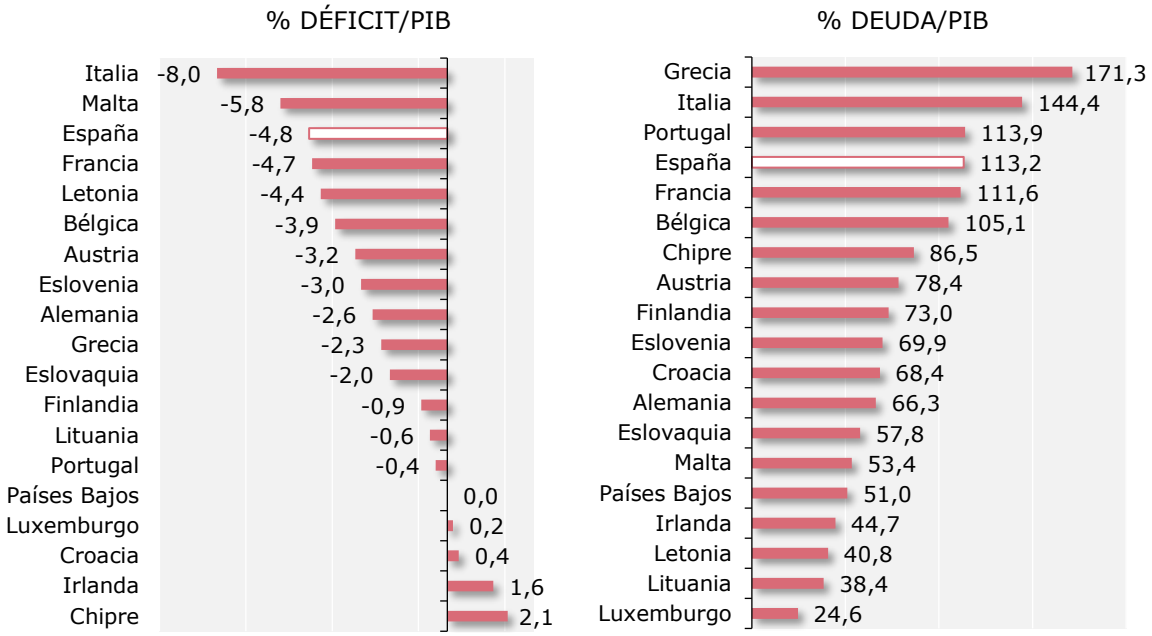
DEUDA PÚBLICA
Millones de euros y ratio en %



Fuente: IGAE (Ministerio de Hacienda y Función Pública).

Pese a la evidente mejora de la situación de las cuentas públicas impulsada por el crecimiento económico, España despidió 2022 como uno de los países de la eurozona con mayores ratios de déficit y endeudamiento. En concreto, ocupaba la tercera posición en la ratio de déficit, por detrás de Italia y Malta, y la cuarta posición en términos de deuda relativa, después de Grecia, Italia y Portugal.

RATIOS DE DÉFICIT Y DEUDA DE LA EUROZONA, POR PAÍSES



Fuente: Eurostat.

➢ Mercado de trabajo

Los indicadores laborales de 2022 ofrecen un balance positivo: en términos agregados, aumentó el empleo, se redujo el paro y disminuyó la temporalidad. La normalización de la actividad tras la pandemia contribuyó a la recuperación del empleo en aquellos sectores que habían estado sujetos a más restricciones, como la hostelería o las actividades creativas y artísticas, mientras que la reforma laboral desencadenó cambios notables en las dinámicas del mercado de trabajo español, impulsando la contratación indefinida y reduciendo la elevada temporalidad característica de nuestro país.

En cómputo anual, se crearon más de 693.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo (ETC) durante 2022, si bien se trabajaron menos horas que en 2019, lo que significa que la intensidad del empleo (horas por ocupado) fue menor que antes de la pandemia. El paro registrado, por su parte, se situó por debajo de 3.000.000 de desempleados, el valor más bajo desde 2008. La reforma laboral se tradujo en más empleo indefinido y menos temporal. En concreto, el número de asalariados indefinidos aumentó un 9,2% respecto a 2021, mientras que los temporales disminuyeron un 12,6%, lo que redujo la tasa de temporalidad en cuatro puntos porcentuales, hasta un 21,1% de media anual. Hay que matizar que el repunte del empleo indefinido se debió en parte a la transformación de trabajadores temporales, ligados a actividades estacionales, en fijos discontinuos. De hecho, el número de asalariados con este tipo de contrato se disparó en 2022 y aumentó casi en 150.000 personas, que supone un incremento porcentual de 42,7% respecto al año anterior.

INDICADORES DEL MERCADO LABORAL
Datos en miles y tasas de variación anual en porcentaje

	2019	2021	2022	% Var. 2022-21	% Var. 2022-19
Ocupados CNTR (personas)	20.332,1	19.961,0	20.516,0	2,8	0,9
Ocupados CNTR (puestos de trabajo ETC)	18.490,2	18.362,3	19.056,1	3,8	3,1
Ocupados CNTR (horas trabajadas)	34.106.346	32.406.241	33.719.019	4,1	-1,1
Afiliados Seguridad Social	19.277,8	19.357,3	20.107,7	3,9	4,3
Ocupados EPA	19.779,3	19.773,6	20.390,6	3,1	3,1
Trabajadores por cuenta propia	3.101,0	3.132,9	3.125,7	-0,2	0,8
Asalariados	16.670,5	16.625,6	17.251,8	3,8	3,5
Asalariados indefinidos	12.293,6	12.455,8	13.606,0	9,2	10,7
Asalariados fijos discontinuos	372,8	351,2	501,0	42,7	34,4
Asalariados temporales	4.376,9	4.169,8	3.645,8	-12,6	-16,7
Tasa de temporalidad EPA	26,2	25,1	21,1	-4,0*	-5,1*
Parados EPA	3.247,8	3.429,6	3.024,6	-11,8	-6,9
Paro registrado	3.148,8	3.565,2	2.962,8	-16,9	-5,9
Tasa de paro (porcentaje)	14,1	14,8	12,9	-1,9*	-1,2*

* *En puntos porcentuales.*

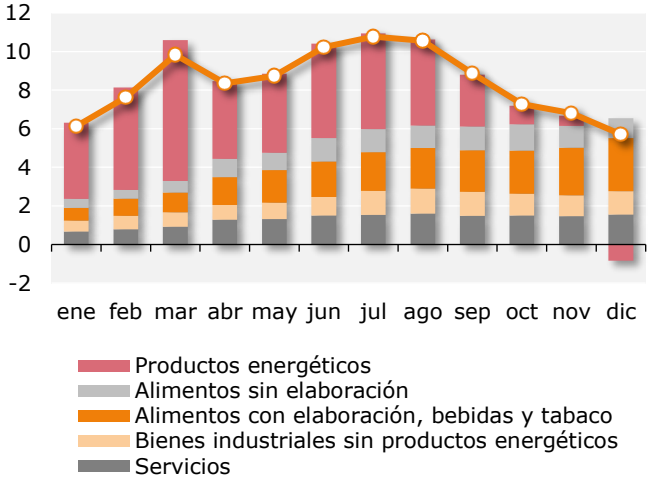
Fuente: INE y Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

➢ Precios y costes laborales

La guerra en Ucrania agravó la escalada inflacionista que había comenzado a mediados de 2021 y España cerró 2022 con una inflación promedio de 8,4%, casi el triple que el año anterior y la tasa más alta desde 1986. La inflación subyacente escaló hasta un 5,2%, muy por encima del objetivo del 2% marcado por el BCE.

El encarecimiento de las materias primas, especialmente de la energía, disparó los costes de producción de las empresas, que fueron trasladando parte de ese aumento al consumidor final, propagando así la inflación a la mayoría de componentes de la cesta de la compra, sobre todo, a los alimentos. De hecho, así se evidencia si se analizan las contribuciones de los distintos grupos a la inflación general ya que, si hasta el mes de agosto los productos energéticos fueron los que mayor presión ejercieron, en la última parte del año los alimentos tomaron el relevo y se convirtieron en el principal componente inflacionario.

CONTRIBUCIONES POR GRUPOS ESPECIALES
Aportaciones a la inflación general en puntos porcentuales

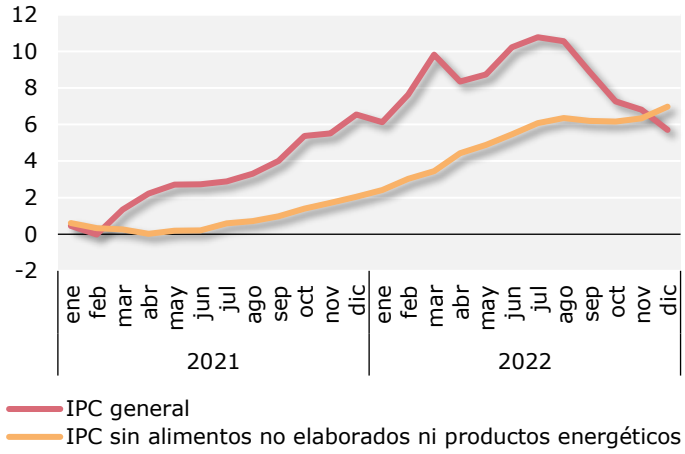


Fuente: elaboración propia con datos del INE.

La evolución mensual del IPC refleja que los precios siguieron una senda alcista hasta julio, cuando la inflación alcanzó un 10,8%, y que a partir de ahí se desaceleraron progresivamente por la rebaja de los productos energéticos, cerrando el año con un 5,7%. La inflación subyacente, sin embargo, siguió una senda opuesta y fue escalando a medida que avanzaba el año, empezando 2022 con una tasa de 0,6% y finalizando el ejercicio en un 7,0%, por encima de la inflación general.

EVOLUCIÓN IPC E INFLACIÓN SUBYACENTE

Tasas de variación interanual en porcentaje

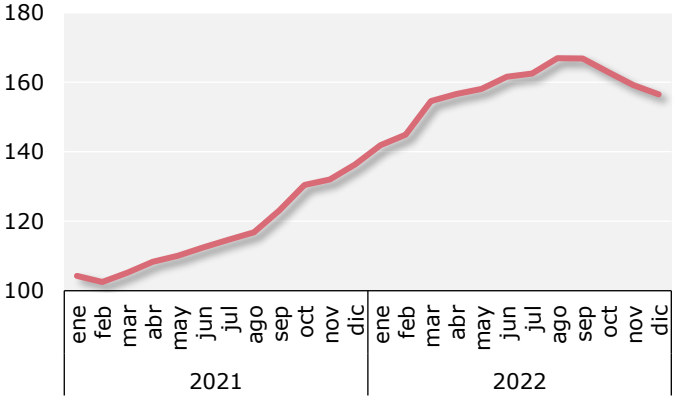


Fuente: INE.

Los precios industriales, que ya acarreaban una fuerte subida desde 2021 por la congestión en las cadenas de suministro, se dispararon en 2022 por el incremento de los costes de producción, especialmente los energéticos, y crecieron un 35,5% de promedio en el año. La subida de los precios fue constante hasta el final del verano y comenzaron a descender en el último tramo del ejercicio. Las diversas medidas adoptadas por el Gobierno para bajar el precio de la electricidad, como el tope al gas o las bajadas de impuestos, las ayudas directas (sobre todo a las industrias más electrointensivas), y otros factores como la moderación salarial o la normalización de las cadenas de aprovisionamiento, contribuyeron a la moderación de los precios industriales.

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES (IPRI)

Índices base 100: 2015



Fuente: INE.

La evolución de los precios por ramas industriales pode de manifiesto que los sectores energéticos fueron los que acumularon las mayores subidas, en torno al 80%, pero también otras ramas intensivas en electricidad, como metalurgia, química o papel, registraron aumentos de precios superiores al 20%. Por encima del 10% se encuentran también otros sectores como alimentación o textil, por mencionar algunos. Por el contrario, los precios apenas subieron en ramas como la industria farmacéutica, textil, o electrónica.

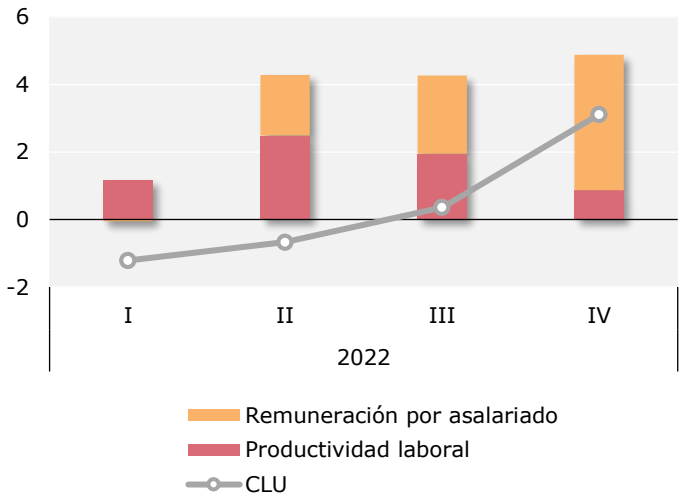
RAMAS INDUSTRIALES CON MAYOR AUMENTO DE PRECIOS (IPRI)
Tasa de variación anual en porcentaje

	% Var. 2022-21
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	86,2
Coquerías y refino de petróleo	76,6
Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	24,5
Industria química	24,4
Industria del papel	23,2
Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería	19,7
Industria de la alimentación	18,1
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	14,9
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	12,2
Industria textil	11,8
Fabricación de productos de caucho y plásticos	10,0

Fuente: INE.

Los costes laborales unitarios (CLU) también aumentaron, aunque apenas crecieron un 0,4% de promedio en el conjunto del año, debido a la contención de las subidas salariales, que apenas aumentaron un 2,0%, en un contexto de fuertes presiones inflacionarias, y a la mejora de la productividad, que aumentó un 1,6% respecto a los niveles del año anterior.

EVOLUCIÓN COSTES LABORALES UNITARIOS, POR COMPONENTES*
Tasas de variación interanual en porcentaje



**En puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo*
Fuente: INE (Contabilidad Nacional Trimestral de España).

Economía navarra. Balance global

La economía navarra mantuvo el rumbo durante 2022, en un contexto de turbulencias, y anotó un crecimiento del PIB de 4,3%, algo mejor de lo esperado, sostenida por el consumo privado y por el empleo. No obstante, la incertidumbre, la inflación y el endurecimiento de la política monetaria drenaron el avance de la actividad en la segunda mitad del año.

La economía navarra firmó un año que puede calificarse, en términos generales, como positivo, si nos atenemos a los grandes indicadores macroeconómicos, ya que el PIB creció un 4,3%, el mercado de trabajo creó entre 8.000 y 10.000 empleos y las cuentas públicas cerraron con superávit, en una coyuntura que resultó plagada de obstáculos y muy alejada de las perspectivas iniciales. Aunque el avance del PIB fue inferior al del agregado nacional (+5,5%), a cierre del ejercicio la economía foral había recuperado ya sus niveles de actividad previos a la pandemia, mientras que España todavía mantenía una brecha de -0,6%.

Los principales soportes del crecimiento de la economía navarra desde una óptica de demanda fueron el consumo privado y la inversión, que aportaron 2,3 y 0,9 puntos porcentuales al avance del PIB, respectivamente. La demanda externa también tuvo una contribución positiva, y sumó 1,1 puntos porcentuales, pese a que el comercio internacional de mercancías se resintió por la debilidad de la economía europea y tuvo una evolución bastante tibia a lo largo del año.

Por sectores de actividad, el mayor impulso vino de la mano de los servicios, que se vieron favorecidos por el levantamiento de las restricciones pandémicas y sumaron 2,8 puntos al crecimiento del producto regional. La industria añadió un punto adicional, aunque afrontó una coyuntura difícil, debido a la subida de los costes energéticos, el encarecimiento de las materias primas, los problemas en las cadenas de suministro y el debilitamiento de la demanda externa.

APORTACIONES AL CRECIMIENTO DEL PIB
Datos en puntos porcentuales

	2021	2022
Gasto en consumo final	3,4	2,3
Gasto en consumo final de los hogares y las ISFLSH	2,9	2,3
Gasto en consumo final de las AAPP	0,5	0,0
Formación Bruta de Capital	1,5	0,9
Bienes de equipo y otros productos	1,2	0,5
Construcción	0,4	0,4
Variación de existencias	0,0	0,0
DEMANDA INTERNA	4,9	3,2
Exportaciones de bienes y servicios	4,6	3,8
Importaciones de bienes y servicios	-3,6	-2,6
DEMANDA EXTERNA	1,0	1,1
VAB pb Agricultura, ganadería, silvicultura	0,1	0,1
VAB pb Ramas Industriales	1,8	1,0
VAB pb Construcción	0,3	0,3
VAB pb Servicios	3,3	2,8
VAB pb Servicios de mercado	2,8	3,0
VAB pb Servicios no de mercado	0,5	-0,2
Impuestos netos sobre productos	0,5	0,1
PIB pm	5,9	4,3

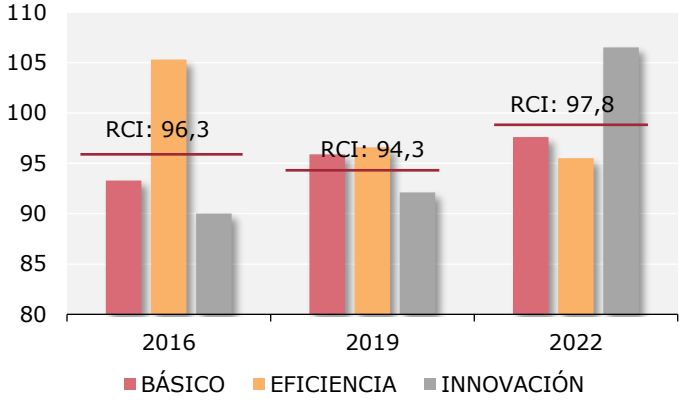
Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

Aunque la lectura de las grandes cifras es positiva, una mirada más sosegada de los datos de la Contabilidad Trimestral de Navarra (CTNav) muestra que en el segundo semestre del año se produjo un frenazo acusado del consumo de los hogares y de la inversión, a consecuencia de la alta inflación y el endurecimiento de las condiciones de financiación, que desvió la dinámica del crecimiento hacia la demanda externa. En términos agregados, no obstante, no se percibe un debilitamiento intenso de la actividad, ya que el PIB creció un 1,6% en el primer semestre del año y un 1,4% en el segundo.

Más allá de las grandes cifras macroeconómicas, es interesante también echar una ojeada a los indicadores cualitativos, para obtener otra perspectiva de la coyuntura económica de Navarra. Por ejemplo, el Índice de Competitividad Regional de la UE (RCI), que elabora la Comisión Europea, y que mide la competitividad de las 234 regiones de la UE, sobre una base de 68 indicadores. De acuerdo con los datos del EU Regional Competitiveness Index (RCI) 2.0 de 2022, Navarra es una de las economías más desarrolladas de España, y ocupa la cuarta posición en el ranking autonómico, por detrás de Madrid, País Vasco y Cataluña. A nivel europeo, se sitúa en el puesto 115 de un total de 234 regiones, por lo que adelanta trece posiciones respecto a la anterior valoración del año 2019 y mejora en cuatro puestos el ranking de 2016.

El índice de competitividad de Navarra, no obstante, se sitúa por debajo de la media de la UE, con 97,8 puntos. De las tres dimensiones que evalúa el indicador (básica, eficiencia e innovación), la Comunidad Foral está por encima de la media europea solamente en la tercera de ellas, en innovación, mientras que obtiene el peor resultado en eficiencia.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL DE LA UE PARA NAVARRA, POR SUBÍNDICES

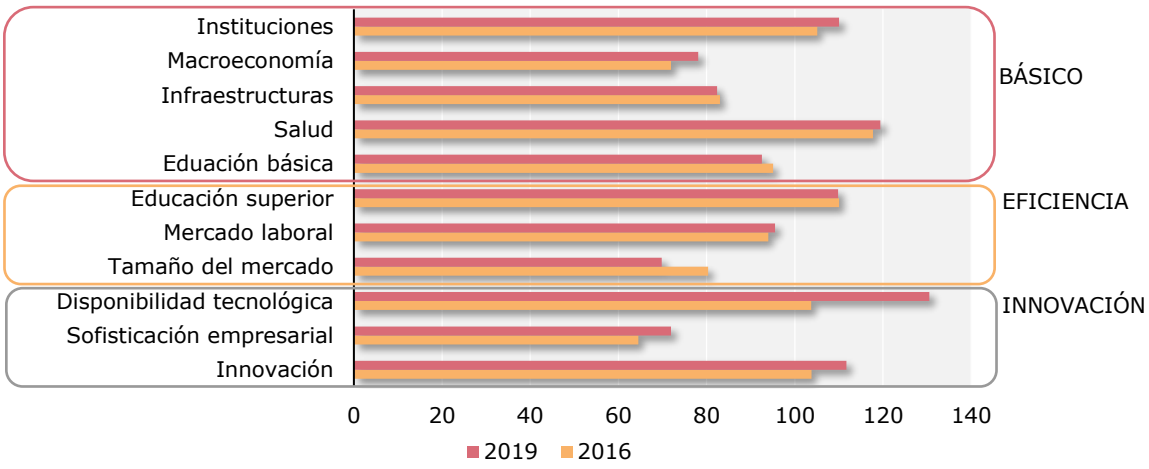


Fuente: Comisión Europea (EU Regional Competitiveness Index).

Si se desciende de nivel y se analizan los nueve pilares de ámbito regional que se incluyen en estas tres dimensiones (otros dos pilares, macroeconomía y educación básica, son de ámbito nacional), la Comunidad Foral está por encima de la media europea en cinco de ellos (instituciones, salud, enseñanza superior, formación y aprendizaje permanente, disponibilidad tecnológica e innovación), mientras que se coloca por debajo en los cuatro restantes (infraestructuras, eficiencia del mercado de trabajo, tamaño de mercado y sofisticación empresarial).

Respecto a la edición anterior del ICR de 2019, han mejorado la mayoría de pilares, en concreto, los que se refieren a instituciones, salud, preparación tecnológica, sofisticación empresarial e innovación, mientras que retroceden los relativos al mercado de trabajo, tamaño del mercado e infraestructuras.

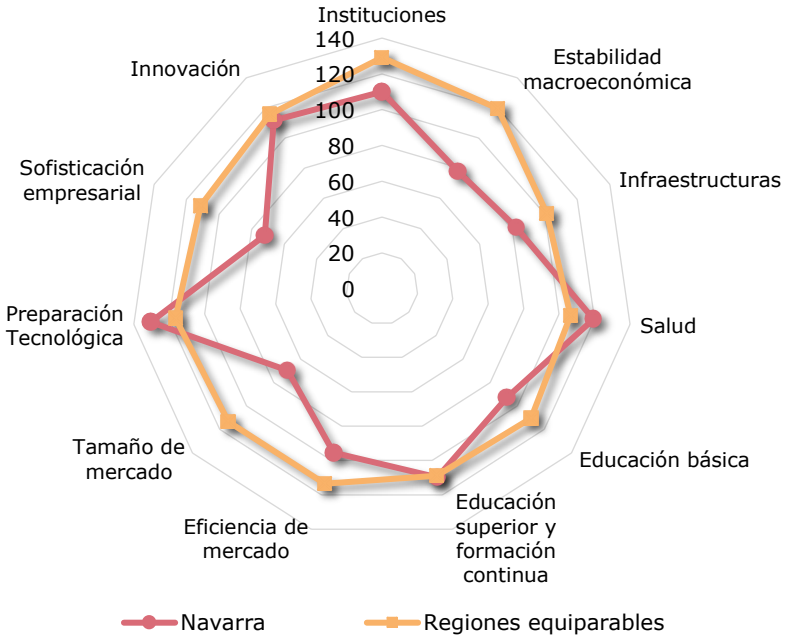
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL DE LA UE PARA NAVARRA, POR PILARES



Fuente: Comisión Europea (EU Regional Competitiveness Index).

Si se compara la situación de Navarra con las quince regiones europeas similares en términos de desarrollo económico, que serían sus competidores más directos, la lectura resulta menos positiva, ya que la Comunidad Foral solamente puntúa por encima de ellas en los pilares de salud, preparación tecnológica y educación superior, mientras que obtiene peores resultados en el resto de rúbricas.

COMPARACIÓN COMPETITIVIDAD REGIONAL DE NAVARRA CON LA MEDIA DE LAS REGIONES EQUIPARABLES



Fuente: Comisión Europea (EU Regional Competitiveness Index).

Actividad y producción

Desde una óptica sectorial, la principal palanca del crecimiento de la economía navarra fueron los servicios, que se vieron beneficiados por la reapertura de la actividad. La industria y la construcción también contribuyeron al avance del PIB, aunque la subida de los costes energéticos, el alza de los tipos de interés y la incertidumbre global condicionaron su ritmo de crecimiento.

Durante 2022 se produjo un repunte generalizado de la actividad en todos los sectores productivos, si bien el crecimiento de la economía foral se apoyó especialmente en el sector servicios y, concretamente, en los servicios de mercado, cuyo Valor Añadido Bruto (VAB) creció un 7,3%, tras la supresión de las normas de control de la pandemia y la normalización de la actividad. Los servicios no de mercado, por el contrario, que incluyen básicamente actividades ofrecidas por el sector público, registraron una caída del VAB de 1,4%, una vez retiradas las medidas extraordinarias adoptadas para afrontar la pandemia.

Respecto al resto de ramas, la actividad industrial creció un 3,5% en el conjunto del año, aunque la subida de los costes de producción, tanto energéticos como de materiales, y el contexto de incertidumbre global limitó la producción del sector en la segunda mitad del año. El VAB de la construcción, por su parte, creció un 4,3%, amparado en gran parte por la inercia del año anterior, mientras que la actividad del sector primario avanzó un 2,3%.

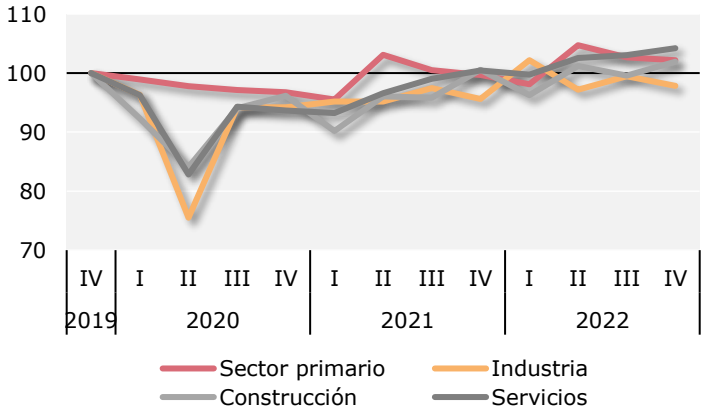
PIB, ÓPTICA OFERTA
Tasas de variación anual en porcentaje

	% Var. anual		Aportaciones*	
	2021	2022	2021	2022
VAB pb Agricultura, ganadería, silvicultura	2,1	2,3	0,1	0,1
VAB pb Ramas Industriales	6,5	3,5	1,8	1,0
VAB pb Construcción	4,3	4,3	0,3	0,3
VAB pb Servicios	6,1	5,2	3,3	2,8
Servicios de mercado	7,0	7,3	2,8	3,0
Servicios no de mercado	3,5	-1,4	0,5	-0,2
Impuestos netos sobre productos	5,1	1,3	0,5	0,1
PIB pm	5,9	4,3	5,9	4,3

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

Al cierre de 2022 todos los sectores, excepto la industria, habían recuperado ya sus niveles de VAB previos a la pandemia. Una recuperación que también consiguieron los servicios de mercado, que habían sido los más afectados por las restricciones sanitarias. La brecha del sector industrial, cuyo VAB todavía se situaba un 2,2% por debajo de los niveles pre-covid, da una idea de la difícil situación que afrontó el sector en el transcurso de 2022.

VAB POR SECTORES
Índices base 100: IV 2019



Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

➢ Sector primario

El VAB primario creció un 2,3% en el conjunto del año, dos décimas más que el avance registrado en 2021, aunque su reducido tamaño en la economía foral (apenas representa el 2,7% del PIB), limitó su aportación al crecimiento del producto regional, que fue de una décima. Pese a que el peso de este sector en términos de PIB no es muy significativo, no hay que olvidar que se trata de una actividad muy relevante para la economía navarra, tanto por ser un elemento vertebrador de la cohesión territorial, como por ser la materia prima de la industria agroalimentaria, una rama estratégica para la Comunidad Foral.

El perfil trimestral de la CTNav muestra que la actividad primaria creció exclusivamente en el segundo trimestre de 2022, ya que el resto del año, en realidad, fue bastante plano. De hecho, el sector comenzó el ejercicio en negativo, con una caída de la actividad respecto a la última parte de 2021, y aunque se recuperó notablemente entre abril y junio, volvió a retroceder de nuevo en la segunda mitad del año, lastrado por el extraordinario aumento del precio de los alimentos, que terminó por debilitar la demanda.

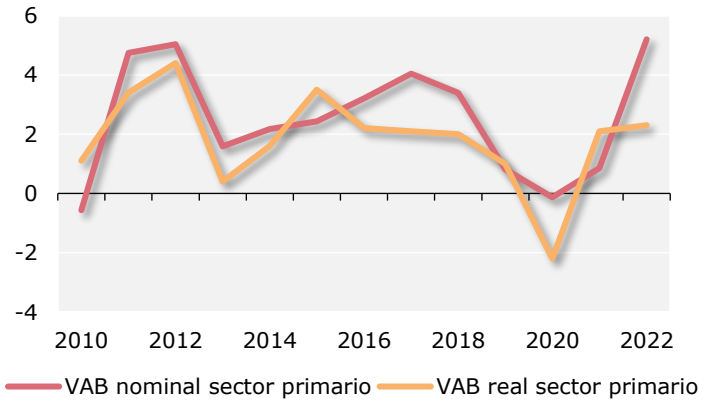
VAB DE LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y SILVICULTURA
Tasas de variación en porcentaje

	2021				2022			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Variación trimestral	-1,3	7,9	-2,5	-0,8	-1,5	6,7	-1,9	-0,5
Variación interanual	-3,2	-3,5	5,4	3,4	2,8	1,6	2,2	2,5
Variación anual		2,1				2,3		

Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

En términos nominales, el VAB primario aumentó un 5,2% en comparación con el año anterior, es decir, 2,9 puntos porcentuales más que el avance contabilizado en términos reales. Esta diferencia supone el mayor *gap* entre ambas magnitudes desde el año 2008 y refleja, precisamente, el encarecimiento que registraron los alimentos durante 2022 debido a la subida de los costes de producción (energía, fertilizantes, pienso) que desencadenó la guerra en Ucrania, y que se vio agravada por una fuerte sequía que afectó a todo el país y que desplomó la producción agrícola.

VAB NOMINAL Y VAB REAL DEL SECTOR PRIMARIO
Tasas de variación anual en porcentaje



Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

Las estadísticas del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente ilustran de manera clara la difícil situación que vivió el sector agrícola en 2022. La climatología extrema que se vivió durante 2022, con temperaturas en máximos históricos y lluvias muy por debajo de la media, adelgazó la producción, al mismo tiempo que el encarecimiento de productos básicos como los fertilizantes reducía el rendimiento de los cultivos. La producción agrícola se redujo un 7,4% respecto al año anterior, lo que significó casi 197.000 toneladas menos que en 2021. Algunos productos como cereales, leguminosas y tubérculos registraron caídas de dos dígitos respecto a los volúmenes del año anterior, que no pudieron ser compensadas por el aumento de la cosecha de cultivos industriales.

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

Toneladas

	2021	2022	Var. 2022-21	% Var. 2022-21
Cereales	952.468	844.886	-107.582	-11,3
Leguminosas	7.623	5.877	-1.746	-22,9
Tubérculos	12.828	8.725	-4.103	-32,0
Cultivos industriales	33.534	46.471	12.937	38,6
Cultivos forrajeros	958.338	904.236	-54.102	-5,6
Otros	694.671	652.516	-42.155	-6,1
TOTAL	2.659.462	2.462.711	-196.751	-7,4

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

El sector ganadero tuvo un balance mucho más favorable que la agricultura y alcanzó una producción anual de 121.780 toneladas de carne, un 11,1% más que el año anterior y la cifra más elevada desde 2016. Destaca el notable incremento de la producción de bovino (+27,8%), así como el de aves (+10,1%) y carne de equino (+7,5%), mientras que la producción de caprino (-13,6%) y conejos (-15,5%) fue inferior a la del año anterior.

PRODUCCIÓN GANADERA

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

	2021	2022	Var. 2022-21	% Var. 2022-21
Bovino	13.403	17.123	3.720	27,8
Ovino	2.370	2.342	-28	-1,2
Caprino	38	33	-5	-13,6
Porcino	2.051	2.127	76	3,7
Equino	3.337	3.588	251	7,5
Aves	85.274	93.926	8.652	10,1
Conejos	3.126	2.642	-484	-15,5
TOTAL	109.599	121.780	12.181	11,1

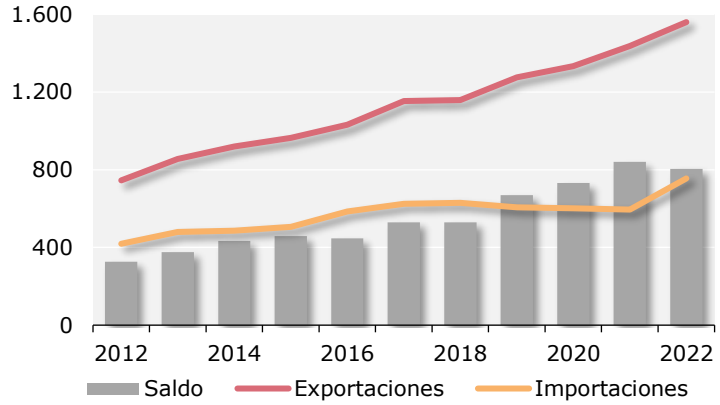
Fuente: Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

Buena parte de esta producción del sector primario, sobre todo de la rama agrícola, se vende fuera de las fronteras de España, ya sea sin elaborar o bien como preparados de la industria agroalimentaria. Por tanto, es importante analizar también la evolución de las exportaciones de alimentos, un indicador clave de la demanda externa del sector. Según los datos del Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo, las exportaciones de alimentos de Navarra aumentaron un 8,6% durante 2022 y sumaron un importe total de 1.559,9 millones de euros, 123,4 millones más que el año anterior. Estas cifras, no obstante, incorporan el impacto de la subida de los precios agrarios en los mercados de intercambio, que aumentaron más de un 16% de acuerdo con el índice de valor unitario de las exportaciones. Si se deflactan las series para obtener las cifras en términos reales, las ventas de alimentos de la Comunidad Foral de Navarra a terceros países tuvieron una evolución mucho más fría que lo que sugieren las cifras nominales, que apunta a un debilitamiento de la demanda global.

En cuanto a las compras, Navarra importó alimentos por valor de 755,2 millones de euros, un 26,8% más que en 2021, que recoge también el efecto del incremento de los precios.

La Comunidad Foral acumuló un superávit de 804,7 millones de euros en 2022 por el comercio exterior de alimentos, 36 millones menos que el año anterior, pero, en cualquier caso, una cifra récord muy superior a las registradas hasta 2019.

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



Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

El aumento de la actividad del sector primario que refleja el VAB no se tradujo en un aumento del empleo, sino que la rama de agricultura, ganadería y silvicultura perdió 107 puestos de trabajo de promedio en el conjunto del año. A cierre del ejercicio, el sector contaba con 12.290 puestos de trabajo, 405 menos que un año antes y 541 menos que antes de la pandemia.

EMPLEO EN LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y SILVICULTURA
Puestos de trabajo y tasas de variación en porcentaje

	2021				2022			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Ocupados	12.431	12.839	12.840	12.695	12.460	12.670	12.959	12.290
Variación trimestral	-1,6	3,3	0,0	-1,1	-1,9	1,7	2,3	-5,2
Variación interanual	-1,8	1,3	0,3	0,5	0,2	-1,3	0,9	-3,2
Variación anual	0,1				-0,8			

Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

➢ Sector industrial

La actividad industrial creció un 3,5% durante 2022 y sumó un punto porcentual al avance del PIB regional, en un contexto marcado por el extraordinario incremento de los costes energéticos, los problemas de aprovisionamiento que, aunque menos graves que en los dos años anteriores, siguieron condicionando la producción manufacturera, y el debilitamiento de la demanda externa. Las continuas dificultades que ha afrontado la industria desde el estallido de la pandemia han retrasado su recuperación y es el único sector, como se afirmaba al comienzo de este capítulo, que no había recuperado a finales de 2022 sus niveles de actividad pre-covid.

El perfil trimestral de la actividad industrial fue alternando subidas y bajadas en el transcurso del ejercicio, marcadas por la coyuntura económico internacional y por las perspectivas de crecimiento.

VAB DE LA INDUSTRIA
Tasas de variación en porcentaje

	2021				2022			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Variación trimestral	1,0	0,0	2,4	-1,9	6,8	-4,9	2,3	-1,6
Variación interanual	-1,2	26,1	3,5	1,5	7,4	2,1	2,0	2,3
Variación anual	6,5				3,5			

Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

El Índice de Producción Industrial (IPI), el principal indicador coyuntural de la actividad del sector, creció un 3,2% respecto a 2021. La producción aumentó sobre todo en las ramas de *material de transporte* (+13,8%), que se benefició de cierta mejora en las cadenas globales de suministro, y *energía* (+11,4%). La *industria agroalimentaria,* un sector clave para la economía navarra, también creció un 2,1%. Por el contrario, otras ramas, como *metalurgia y productos metálicos* y *papel, madera y muebles,* redujeron sus niveles de producción en comparación con 2021. Por tipo de bienes, mejoró la actividad de *bienes de consumo* y *bienes de inversión*, mientras que se redujo la de *bienes intermedios*.

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL (IPI)

Tasas de variación en porcentaje

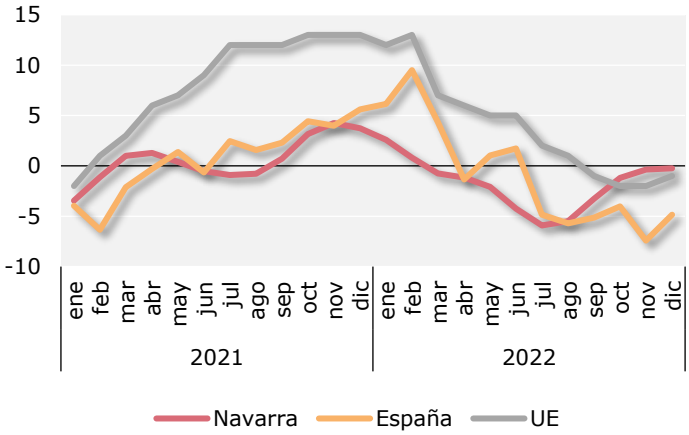
	% Var. 2022-21
Industria Agroalimentaria	2,1
Metalurgia y p. metálicos	-0,8
Papel, madera y muebles	-0,7
Material de transporte	13,8
Otra industria manufacturera	-2,4
ÍNDICE GENERAL SIN ENERGÍA	1,7
Energía	11,4
Bienes de consumo	3,0
Bienes de inversión	4,6
Bienes intermedios	-1,7
ÍNDICE GENERAL	3,2

Fuente: Nastat.

El Índice de Confianza en la Industria es otro indicador importante, ya que ofrece una visión más cualitativa sobre la opinión de los empresarios acerca de la situación del sector y de las perspectivas. En este sentido, la confianza se deterioró significativamente a partir de la guerra en Ucrania y se mantuvo en terreno negativo prácticamente durante todo el año. No obstante, en el último tramo del ejercicio mejoraron las expectativas de los empresarios, tanto en Navarra como en la Unión Europea, si bien se mantuvieron más pesimistas en España.

ÍNDICE DE CONFIANZA DE LA INDUSTRIA

Ciclo-tendencia. Saldos de respuesta



Fuente: Nastat.

Respecto al empleo, la industria creó 981 puestos de trabajo de promedio durante 2022, lo que significa un aumento de 1,4% en términos relativos. La ocupación repuntó sobre todo en el último trimestre del año, amparada en la mejora de las perspectivas, y 2022 cerró con 72.090 puestos de trabajo en la industria, 1.226 más que un año antes, aunque 516 menos que en el cuarto trimestre de 2019.

EMPLEO EN LA INDUSTRIA

Puestos de trabajo y tasas de variación en porcentaje

	2021				2022			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Puestos de trabajo	69.965	69.834	69.590	70.864	71.393	70.378	70.314	72.090
Variación trimestral	0,8	-0,2	-0,3	1,8	0,7	-1,4	-0,1	2,5
Variación interanual	-1,9	16,5	2,2	2,1	2,0	0,8	1,0	1,7
Variación anual		4,3				1,4		

Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

➢ Construcción

La actividad constructora, que había sorteado mejor que otros sectores la crisis sanitaria del covid-19, se vio afectada en 2022 por el encarecimiento de la energía y otros materiales, la inflación y la subida de los tipos de interés. Aun y todo, este sector, que representa el 5,8% del PIB de Navarra, anotó un aumento del VAB de 4,3% en el conjunto del año, un avance similar al de 2021, impulsado por la rehabilitación y la obra pública, que "tiraron" de la actividad y compensaron la ralentización de la obra residencial.

VAB DE LA CONSTRUCCIÓN

Tasas de variación en porcentaje

	2021				2022			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Variación trimestral	-6,2	6,5	-0,2	4,9	-4,2	5,1	-1,6	2,4
Variación interanual	-2,3	14,2	1,9	4,6	6,8	5,4	3,9	1,4
Variación anual		4,3				4,3		

Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

El empleo también creció, al amparo de la actividad, y el número de puestos de trabajo aumentó un 3,1% en el conjunto del año. A cierre de 2022, Navarra tenía 16.858 puestos de trabajo en la construcción, 221 más que un año antes y 532 más que antes de la pandemia.

EMPLEO EN LA CONSTRUCCIÓN

Tasas de variación en porcentaje

	2021				2022			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Puestos de trabajo	15.983	16.835	16.640	16.637	16.940	17.504	16.873	16.858
Variación trimestral	0,0	5,3	-1,2	0,0	1,8	3,3	-3,6	-0,1
Variación interanual	0,9	18,0	4,5	4,1	6,0	4,0	1,4	1,3
Variación anual		6,6				3,1		

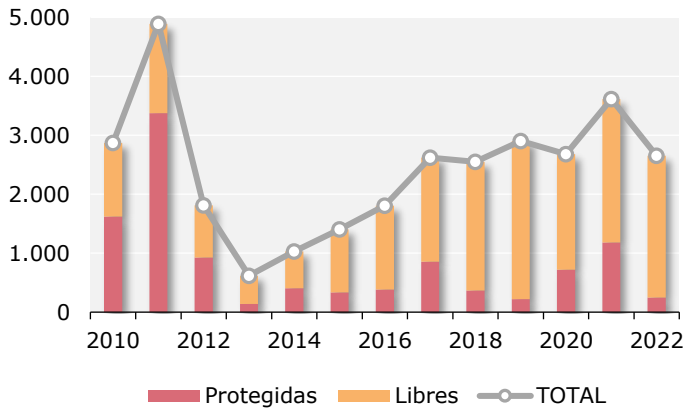
Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

La construcción de obra residencial supone una de las actividades clave del sector. A este respecto, entre enero y diciembre de 2022 se iniciaron en Navarra 2.654 viviendas nuevas. Aunque son casi 1.000 viviendas menos que en 2021, ese año fue un periodo atípico por el boom que se produjo tras el parón de la pandemia, pero la cifra es muy similar al número de viviendas que se iniciaban en los años previos al covid-19.

Prácticamente todas las viviendas, en concreto 2.405, eran de iniciativa libre, mientras que solo 249 eran de protección oficial. La promoción de vivienda pública lleva ya varios años sin apenas presencia en la Comunidad Foral, una tendencia que los promotores justifican por su escasa rentabilidad.

Los visados de obra nueva son también otro indicador importante, ya que anticipan la evolución del sector de la construcción a corto/medio plazo. En este sentido, los datos de 2022 apuntan a un enfriamiento de la actividad, puesto que se firmaron 1.358 visados, un 58,1% menos que en 2021 y prácticamente la mitad que en 2018 y 2019. El encarecimiento de los materiales y la subida de los tipos de interés generaron una gran incertidumbre en el sector. Ante la inviabilidad económica de los proyectos y la amenaza de una caída de la demanda, algunas empresas decidieron incluso posponer el comienzo de promociones que ya estaban planeadas, lo que enfría las perspectivas para 2023.

NÚMERO DE VIVIENDAS INICIADAS



Fuente: Nastat.

La rehabilitación, otra actividad importante del sector de la construcción que ha ido ganando terreno en los últimos años gracias a las ayudas públicas, obtuvo unos resultados excelentes en 2022. En concreto, el Gobierno de Navarra tramitó ayudas para rehabilitar un total de 6.624 viviendas, 1.317 más que en 2021, y con un presupuesto de 82,9 millones de euros.

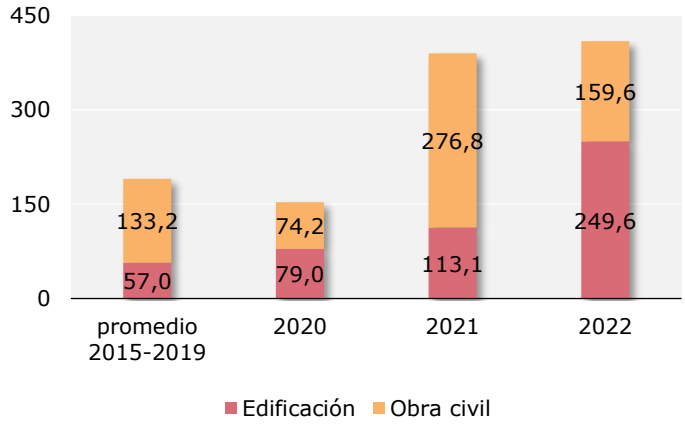
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS

	Total viviendas	Presupuesto (miles €)	Subvención (miles €)
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
2022	6.624	82.913	29.656

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

La obra pública también fue una palanca fundamental para dinamizar la actividad constructora, ya que la licitación oficial alcanzó un importe de 409 millones de euros, la cifra más alta desde el año 2009 y casi 20 millones más que en 2021. La mayor parte de estas obras se realizaron bajo el paraguas del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos de las Comunidades y Ciudades Autónomas (PIREP autonómico), fondos europeos que persiguen la rehabilitación sostenible para todo tipo de edificios de titularidad y uso público. Esto explica que el importe destinado a edificación fuera de 249,6 millones de euros, más del doble del año anterior y muy superior al promedio de los años previos a la pandemia (57 millones). La obra civil, por el contrario, contabilizó 159,6 millones de euros, 117,8 millones menos que en 2021, aunque por encima también de las cifras pre-covid.

LICITACIÓN OFICIAL
Datos en millones de euros



Fuente: Ministerio de Fomento.

➢ Servicios

El control sanitario del covid-19, tras dos años de pandemia, y el levantamiento de las restricciones reanimaron la actividad de los servicios. El VAB de este sector repuntó un 5,2% en el conjunto del año y se convirtió en el motor del crecimiento de la economía navarra. El sector terciario recuperó por fin su nivel de actividad previo a la pandemia, gracias a la normalización de los servicios de mercado, y especialmente, de actividades relacionadas con el turismo, el transporte, la hostelería y el ocio, que retomaron su dinámica anterior. Como resultado, el VAB de los servicios de mercado aumentó un 7,3% respecto a 2021, una evolución que contrasta con la caída de 1,4% que registraron los servicios no de mercado, tras suprimirse las medidas extraordinarias adoptadas para controlar la pandemia.

VAB DE LOS SERVICIOS
Tasas de variación en porcentaje

	2021				2022			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Variación trimestral:								
Total servicios	-0,4	3,6	2,5	1,4	-0,6	2,7	0,5	1,1
Servicios de mercado	-1,2	4,4	2,8	2,6	-0,7	3,4	1,1	1,6
Servicios no de mercado	1,0	1,3	0,5	-0,2	-1,5	0,8	-2,8	-1,8
Variación interanual								
Total servicios			6,1				5,2	
Servicios de mercado			-7,0				7,3	
Servicios no de mercado			3,5				-1,4	

Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

El empleo también se vio beneficiado por la vuelta a la normalidad y la ocupación creció un 4,3% durante 2022. El cuarto trimestre cerró con 217.754 puestos de trabajo en el sector servicios, un 2,6% más que en el mismo trimestre del año anterior y un 3,5% más que en el mismo periodo de 2019. El aumento de la ocupación fue especialmente intenso en los servicios de mercado, que cerraron con un 5,8% más de puestos de trabajo que en 2021, si bien los servicios no de mercado también acabaron el año en positivo, con un aumento de 0,8%, pese a la contracción de la actividad.

EMPLEO EN LOS SERVICIOS

Puestos de trabajo y tasas de variación en porcentaje

	2021				2022			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Puestos de trabajo:								
Total servicios	200.985	204.866	208.649	212.276	214.006	216.057	214.898	217.754
Servicios de mercado	142.052	144.898	148.885	152.896	153.955	155.164	155.232	158.304
Servicios no de mercado	58.933	59.968	59.764	59.380	60.051	60.893	59.666	59.450
Variación trimestral:								
Total servicios	0,2	1,9	1,8	1,7	0,8	1,0	-0,5	1,3
Servicios de mercado	-0,3	2,0	2,8	2,7	0,7	0,8	0,0	2,0
Servicios no de mercado	1,2	1,8	-0,3	-0,6	1,1	1,4	-2,0	-0,4
Variación anual:								
Total servicios			5,4				4,3	
Servicios de mercado			6,7				5,8	
Servicios no de mercado			2,3				0,8	

Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

El Indicador de Actividad del Sector Servicios (IASS), la principal estadística coyuntural de los servicios de mercado, revela que la cifra de negocios aumentó un 20,8% en comparación con el año anterior. *Hostelería* fue la rama que más subió, casi un 40% respecto a 2021, tras la eliminación de las estrictas normas que limitaban hasta entonces el desempeño de esta actividad.

La facturación del *comercio* también anotó una subida considerable, de 23,1%, igual que los servicios de *transporte y almacenamiento* (+11,0%) y las *actividades profesionales, científicas y técnicas* (+12,3%). Sin embargo, la rama de *información y comunicación* se resintió y anotó una caída del 4,3% anual.

INDICADOR DE ACTIVIDAD DEL SECTOR SERVICIOS

Tasas de variación anual en porcentaje

	% Var. 2022-21
IASS GENERAL	20,8
Comercio	23,1
Otros servicios:	14,4
Transporte y almacenamiento	11,0
Hostelería	39,8
Información y comunicación	-4,3
Activ. Profesionales, científicas y técnicas	12,3
Activ. administrativas	13,9

Fuente: Nastat.

La supresión de las restricciones a la movilidad reanudó la actividad turística, un sector que tuvo un papel muy importante en la recuperación post-covid de 2022. Las pernoctaciones aumentaron un 32,3% respecto al año anterior y mejoraron con holgura las cifras de 2019. Destaca el notable tirón que han experimentado los alojamientos extra-hoteleros tras la pandemia, ya que las pernoctaciones en albergues, apartamentos y establecimientos de turismo rural se sitúan casi un 45% por encima de los valores de 2019, un dato que contrasta con los del turismo hotelero, que en 2022 todavía no habían recuperado los niveles pre-covid.

PERNOCTACIONES, POR TIPO DE ALOJAMIENTO

	2019	2020	2021	2022	% Var. 2022-21	% Var. 2022-19
Hoteles	2.000.305	737.173	1.325.376	1.814.732	36,9	-9,3
Campings	540.023	396.742	647.375	659.695	1,9	22,2
Apartamentos turísticos	213.821	129.278	196.518	276.071	40,5	29,1
Alojamientos de turismo rural	449.695	257.788	433.283	476.714	10,0	6,0
Albergues	73.437	16.412	165.347	435.223	163,2	492,6
TOTAL	3.277.281	1.537.393	2.767.899	3.662.435	32,3	11,8

Fuente: Nastat.

Una mirada a los datos desglosados según la procedencia geográfica de los turistas refleja que el repunte de la actividad vino sobre todo de la mano de los visitantes extranjeros. Algo esperable, ya que las normas sanitarias de control de la pandemia habían paralizado prácticamente los desplazamientos internacionales durante los dos años anteriores, por lo que el levantamiento de estas restricciones en 2022 permitió reanudar la entrada de turistas no nacionales. Sorprende, no obstante, el dinamismo con el que se ha recuperado este sector, ya que el dato de pernoctaciones realizadas durante 2022 mejora en un 44,1% los niveles de 2019. El turismo nacional también ofrece un balance positivo, que le sitúa un 3,9% por encima de las cifras previas a la pandemia.

PERNOCTACIONES, POR PROCEDENCIA

	2019	2020	2021	2022	% Var. 2022-21	% Var. 2022-19
Turistas nacionales	2.635.006	1.358.997	2.329.845	2.737.131	17,5	3,9
Turistas extranjeros	642.277	161.450	438.052	925.310	111,2	44,1
TOTAL	3.277.281	1.537.393	2.767.899	3.662.435	32,3	11,8

Fuente: Nastat.

Demanda interna

La demanda interna consiguió sortear las difíciles condiciones económicas mundiales y contribuyó con 3,2 puntos porcentuales al crecimiento del PIB de 2022, respaldada por el consumo privado y la inversión.

En un entorno de incertidumbre económica, con una inflación disparada y los tipos de interés al alza, la demanda interna consiguió aportar 3,2 puntos porcentuales al crecimiento del PIB, si bien la evolución por componentes fue dispar: el consumo privado y la inversión crecieron a un ritmo considerable, mientras que el consumo del sector público registró una leve caída respecto a los niveles del año anterior.

COMPONENTES DE LA DEMANDA INTERNA
Tasas de variación anual y aportaciones

	% Var. anual		Aportaciones en pps.(*)	
	2021	2022	2021	2022
Gasto en consumo final	4,4	3,0	3,4	2,3
Hogares e ISFL	4,9	4,0	2,9	2,3
AA.PP.	2,9	-0,1	0,5	0,0
Formación bruta de capital	8,0	4,6	1,5	0,9
Bienes de equipo	11,5	4,9	1,2	0,5
Construcción	4,2	4,1	0,4	0,4
Variación de existencias*	0,0	0,0	0,0	0,0
DEMANDA INTERNA*	4,9	3,2	4,9	3,2

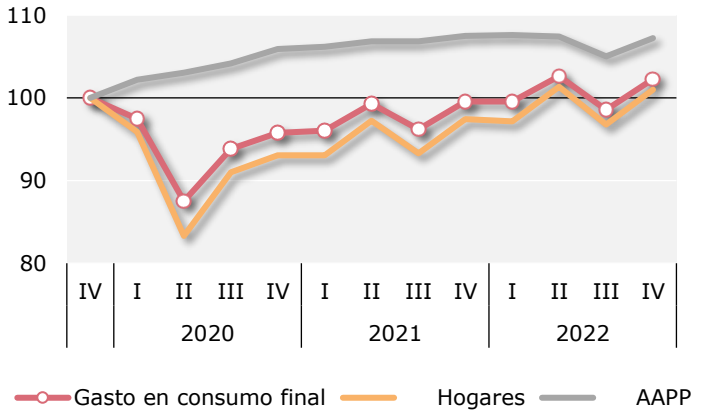
* *Aportaciones al crecimiento del PIB en pps.*

Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

➢ Gasto en consumo final

El gasto en consumo final creció un 3,0% en el conjunto del año, impulsado por el consumo de los hogares y las instituciones sin fines de lucro (ISFL), que creció un 4,0% respecto a 2021. Sin embargo, el consumo público anotó una caída de 0,1%, después de haberse reforzado notablemente durante los dos años precedentes para hacer frente a las necesidades derivadas de la pandemia del covid-19.

GASTO EN CONSUMO FINAL
Índices base 100: IV 2019



Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

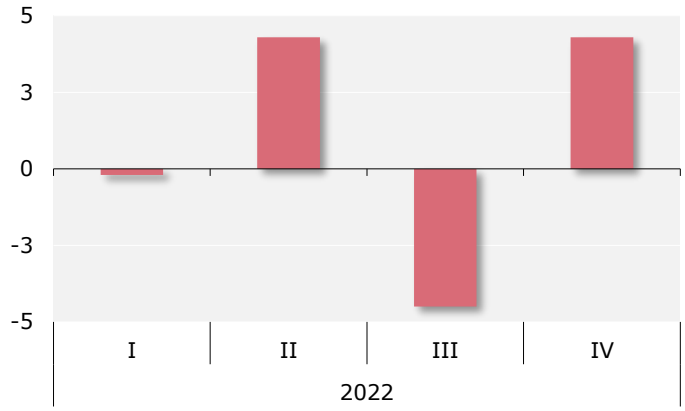
Consumo de los hogares e instituciones sin fines de lucro (ISFL)

El consumo de los hogares e instituciones sin fines de lucro (ISFL), el principal componente del PIB, aumentó un 4,0% respecto a 2021 y aportó 2,3 puntos porcentuales al crecimiento del producto regional, gracias al soporte del ahorro embalsado durante la pandemia y a las buenas constantes del mercado laboral.

La inflación y la subida de los tipos de interés no impidieron la recuperación del gasto de las familias, y si a comienzos de año el consumo privado todavía estaba un 2,6% por debajo de los niveles pre-covid, a cierre del ejercicio ya rebasaba por un 1,0% dicha referencia. Esta evolución contrasta con una trayectoria más apática de este componente de la demanda interna en el conjunto de España, donde el consumo de los hogares cerró con una brecha de -3,6% respecto al cuarto trimestre de 2019.

Volviendo de nuevo a Navarra, los datos trimestrales de la CTNav muestran una trayectoria del consumo de los hogares e ISFL muy volátil, relacionada con los acontecimientos sanitarios, geopolíticos y macroeconómicos que fueron sucediendo en el transcurso del año. A comienzos del ejercicio, la sexta ola del covid-19 disparó los contagios y frenó las opciones de gasto de las familias. Más tarde, el levantamiento de la mayoría de las restricciones pandémicas durante la primavera animó el consumo, que despuntó con fuerza entre abril y junio. En el periodo estival, sin embargo, la incertidumbre ante las primeras subidas de tipos en Europa y una inflación en máximos empañaron las perspectivas económicas y drenaron el gasto privado. Si bien es cierto que el año cerró con un repunte del consumo, alentado por un comportamiento de la economía mejor de lo esperado, las circunstancias geopolíticas y macroeconómicas terminaron pasando factura, y el segundo semestre del año resultó bastante más débil que el primero.

CONSUMO DE LOS HOGARES E ISFL
Variación trimestral en porcentaje



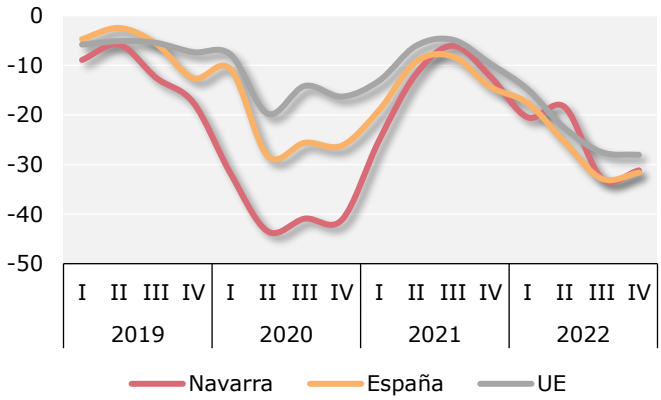
Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

La pérdida de tono del consumo privado se aprecia claramente en la evolución de la confianza de los consumidores que, aunque había comenzado a enfriarse ya a mediados de 2021, se empañó en 2022 como consecuencia del adverso escenario generado a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania. De hecho, hay que remontarse hasta el inicio de la pandemia, en 2020, para ver una caída tan acusada del Índice de Confianza del Consumidor (ICC).

En el último trimestre del año las opiniones mejoraron levemente respecto al trimestre anterior, al mitigarse el pesimismo sobre las expectativas de ahorro y paro y mejorar las perspectivas económicas globales, si bien permanecieron en terreno negativo.

ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR

Saldos de respuestas

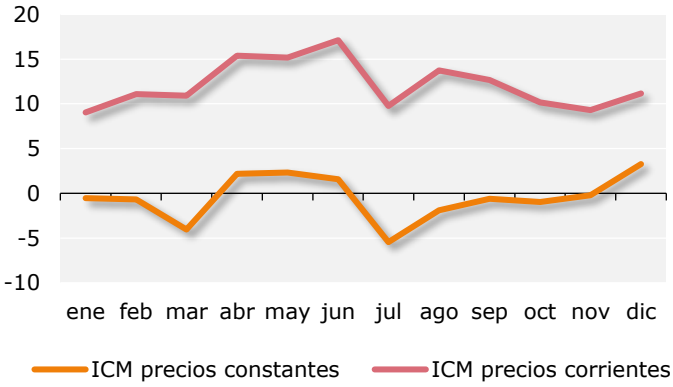


Fuente: Nastat (Encuesta de Coyuntura Económica de los Hogares).

Una mirada a otros indicadores coyunturales de consumo, como el Índice de Comercio al por menor (ICM) o las matriculaciones de turismos, pone de manifiesto las especiales circunstancias que enmarcaron el escenario macroeconómico de 2022. Las ventas del comercio minorista, en concreto, aumentaron un 12,1% en comparación con 2021, pero disminuyeron sin embargo un 0,4% si se excluye el efecto de los precios, lo que significa que el repunte de las ventas se debió al encarecimiento de los precios y no a una mejora de la actividad, que se mantuvo bastante apática.

ÍNDICE DE COMERCIO AL POR MENOR

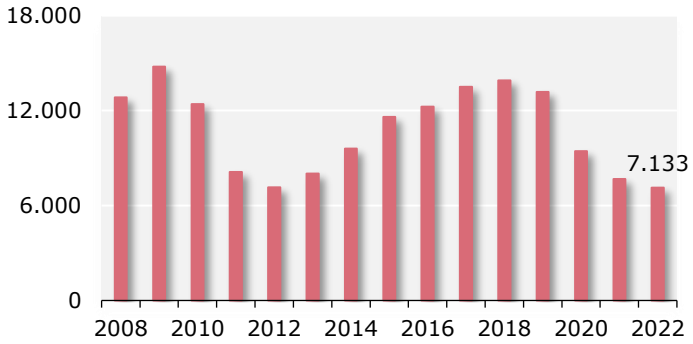
Variación interanual en porcentaje



Fuente: Nastat.

Otro indicador relevante, como las matriculaciones de turismos, cayeron un 7,0% en cómputo anual y anotaron el mínimo de los últimos quince años, con 7.133 unidades vendidas. Hay que tener en cuenta que el sector del automóvil vivió un año complicado, ya que, a la persistente crisis de los semiconductores, que siguió condicionando la producción de vehículos, se sumaron los problemas logísticos, que afectaron a la actividad de los concesionarios, la subida del precio de los combustibles y de los propios vehículos, y el aumento de los tipos de interés, en un mercado que depende en gran parte de la financiación. Todos estos factores afectaron negativamente a las decisiones de compra de las familias y dejaron las cifras de matriculaciones en mínimos.

MATRICULACIONES DE TURISMOS



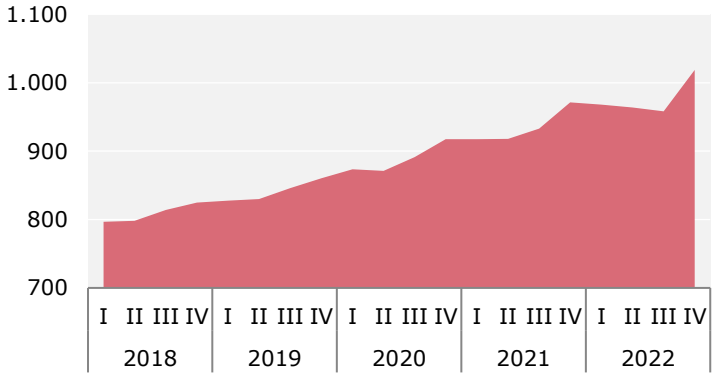
Fuente: Nastat.

Consumo de las Administraciones Públicas

El consumo final del sector público se redujo ligeramente en 2022 y disminuyó un 0,1% respecto al año anterior, aunque cerró el ejercicio un 7,2% por encima de sus niveles pre-covid. En términos nominales, alcanzó un total de 3.908,6 millones de euros, un 4,5% más que el año anterior.

CONSUMO FINAL DE LAS AA.PP. EN TÉRMINOS NOMINALES

Millones de euros



Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

El consumo final de las Administraciones Públicas de Navarra incluye básicamente los gastos de personal y las compras de bienes corrientes y servicios, unos gastos que se recogen, en términos nominales, en los capítulos I y II de los Presupuestos Generales de Navarra. A este respecto, los datos de ejecución presupuestaria de 2022 reflejan que los gastos de personal, que representan el grueso del consumo público, se incrementaron un 3,9% en comparación con el año anterior, sobre todo por la subida de las retribuciones de los funcionarios públicos. Mientras que los gastos en bienes corrientes y servicios, que se incluyen en el capítulo II de los PGN, aumentaron un 11,2% respecto a 2021, debido sobre todo al incremento de las partidas de arrendamientos y cánones, suministros y gestión de servicios sociales.

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

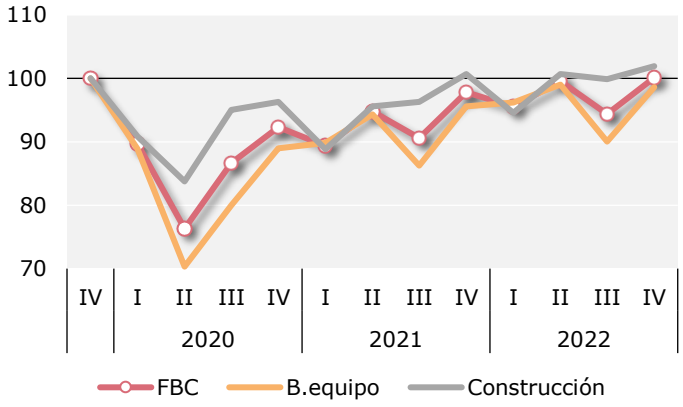
	Cap. I	% Var. anual	Cap. II	% Var. anual	Cap. I + cap. II	% Var. anual
2014	1.111,7	1,4	532,5	1,8	1.644,2	1,5
2015	1.138,4	2,4	562,4	5,6	1.700,8	3,4
2016	1.172,3	3,0	581,3	3,4	1.753,6	3,1
2017	1.237,6	5,6	587,3	1,0	1.824,9	4,1
2018	1.253,2	1,3	629,4	7,2	1.882,6	3,2
2019	1.406,2	12,2	671,5	6,7	2.077,7	10,4
2020	1.469,1	4,5	737,9	9,9	2.207,0	6,2
2021	1.549,4	5,5	743,7	0,8	2.293,2	3,9
2022	1.609,6	3,9	827,3	11,2	2.436,9	6,3

Fuente: Departamento de Economía y Hacienda.

Formación bruta de capital

La formación bruta de capital (FBC) creció un 4,6% respecto a 2021 y sumó 0,9 puntos porcentuales al crecimiento del PIB, amparada tanto por la inversión en bienes de equipo como por la inversión en construcción. No obstante, el ritmo de avance de la inversión se ralentizó en el segundo semestre del año, ante el encarecimiento del crédito y la incertidumbre económica, si bien a cierre del ejercicio superaba ligeramente los niveles pre-pandemia.

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL
Índices base 100: IV 2019



Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

Los indicadores coyunturales dieron señales mixtas, reflejo de la inestabilidad económica que marcó el ejercicio 2022. Así, por ejemplo, las matriculaciones de vehículos industriales descendieron en comparación con las cifras de 2021, a la vez que la confianza de los empresarios industriales se empañaba ante unas condiciones económicas difíciles. Sin embargo, otros indicadores como la producción y la importación de bienes de equipo, el empleo del sector constructor, la inversión pública o la compra-venta de viviendas mejoraron las cifras del año anterior.

INDICADORES DE INVERSIÓN

	2019	2020	2021	2022
Vehículos industriales matriculados	2.698	1.840	1.984	1.779
Vehículos industriales matriculados (% var. anual)	-8,3	-31,8	7,8	-10,3
IPI (bienes de inversión) (% var. anual)	18,4	-18,0	13,8	4,6
Indicador de Clima Industrial (bienes de inversión) (saldo de respuestas. Promedio anual)	1,2	-0,2	-1,9	-3,3
Utilización capacidad productiva, bienes de inversión	89,8	76,0	79,5	81,5
Importaciones bienes de equipo (% var. anual)	28,8	-16,3	34,5	29,5
Compra-venta de viviendas (% var. anual)	-6,4	-13,8	33,1	0,5
Hipotecas sobre viviendas (% var. anual)	-4,9	-6,8	23,5	-4,0
Afiliados a la construcción (% var. anual)	6,0	-0,2	3,5	2,4
Inversión pública (Gob. de Navarra cap. VI) (% var. anual)	-11,0	4,7	19,4	16,8

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

Inversión en bienes de equipo

La inversión en bienes de equipo anotó un crecimiento medio anual de 4,9% en 2022, aunque su evolución trimestral presentó dos fases muy diferentes, con un primer semestre en positivo, donde creció un 3,6% respecto a los niveles de cierre de 2021, y una segunda mitad de año en negativo, en la que registró una caída acumulada de 0,4%.

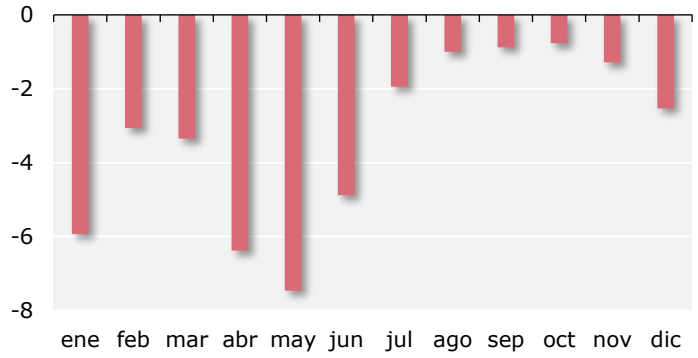
Algunos indicadores, como la producción y la importación de bienes de equipo, dibujaron también un enfriamiento a medida que avanzaba el año, si bien en cómputo anual ambos aumentaron respecto a las cifras de 2021 (en el caso concreto de las importaciones, debido en parte a la subida de los precios).

Las matriculaciones de vehículos industriales (autobuses, camiones, furgonetas y tractores industriales), otra estadística adicional de la inversión productiva, disminuyeron un 10,3% en comparación con el año anterior. Con un total de 1.779 unidades vendidas en todo el ejercicio, la cifra se situó muy por debajo de los volúmenes pre-pandemia. La caída de ventas de vehículos industriales en 2022 fue un problema generalizado, que afectó a la mayoría de países europeos y que se debió sobre todo a las disrupciones en las cadenas de suministro, que limitaron la disponibilidad de este tipo de vehículos.

Otra variable interesante es el indicador de clima industrial de la rama de bienes de equipo, que recoge las perspectivas de los empresarios y anticipa la evolución de la actividad. La evolución mensual de este indicador dibuja una mejora significativa en la segunda mitad del año. Tras el pesimismo que desató la invasión rusa de Ucrania, parece que los miedos se fueron difuminando conforme se constataba el adecuado funcionamiento de la actividad en el nuevo contexto bélico.

INDICADOR DE CLIMA INDUSTRIAL. BIENES DE INVERSIÓN

Saldos de respuesta



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

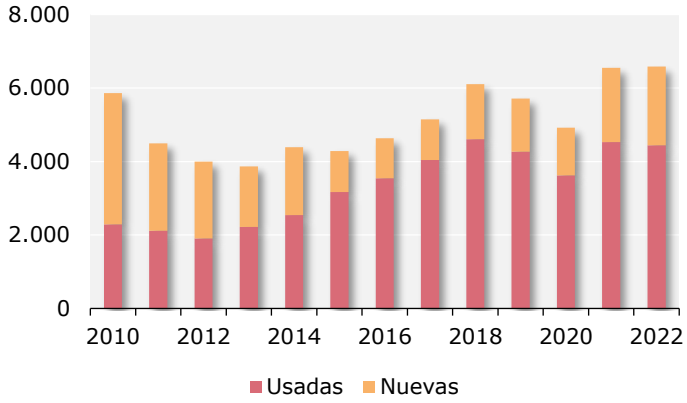
Inversión en construcción

La inversión en construcción aumentó un 4,1% respecto a 2021, impulsada por el buen tono de la demanda privada y por el impulso de los fondos europeos sobre la actividad inversora del sector público.

Comenzado por la inversión privada, los datos de 2022 dan muestras del buen momento de la demanda residencial, ya que en el transcurso del año se firmaron 6.585 operaciones de compraventa de viviendas, una cifra muy similar a la de 2021 (6.549) y que se sitúa en niveles máximos de la última década, a pesar de la pérdida de poder adquisitivo de las rentas de los hogares y del endurecimiento de las condiciones de financiación.

En total, se vendieron 2.144 viviendas nuevas, un 6,0% más que en 2021, y 4.441 viviendas usadas, un 1,9% menos que el ejercicio anterior. El mercado de vivienda nueva ha ido ganando relevancia en los últimos cinco años, respaldado por la reactivación del sector constructor, y representa ya el 33% de todas las operaciones, frente al 21% de 2017.

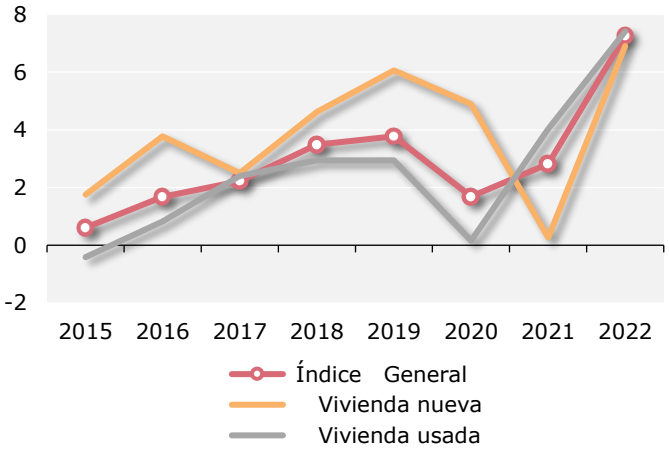
COMPRAVENTA DE VIVIENDAS
Número de viviendas



Fuente: Nastat.

El repunte de la demanda residencial y el encarecimiento de la energía y los materiales dispararon los precios de la vivienda, que subieron un 7,3 % respecto a 2021, muy por encima del incremento de años anteriores. La vivienda usada se encareció un 7,4%, mientras que la vivienda de nueva construcción lo hizo un 6,9%, una subida de precios que no frenó el apetito inmobiliario.

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



Fuente: INE.

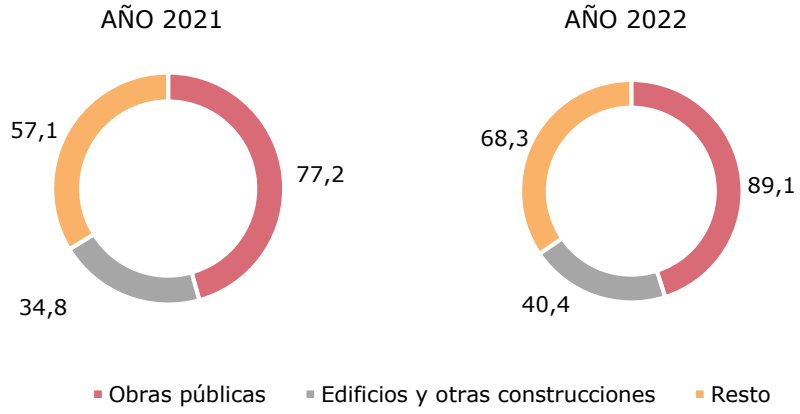
En cuanto a la inversión realizada por el sector público, de acuerdo con los datos provisionales de ejecución presupuestaria del ejercicio 2022, la Administración de la Comunidad Foral de Navarra destinó casi 198,3 millones de euros a inversiones reales, es decir, 28,5 millones más que el año anterior, que representa un aumento porcentual de 16,8%. Del importe total, 32,1 millones de euros fueron cofinanciados con fondos europeos, una inyección importante que dio un impulso adicional a la actividad del sector constructor.

Aproximadamente el 45% de la cuantía total se destinó a obra pública, el 34% a otras inversiones (principalmente a la adquisición de inmovilizado material e inmaterial) y el 21% restante, a edificios y otras construcciones.

Por departamentos, Salud realizó el 50% de las inversiones (16,5 millones), seguido de Educación (5,3 millones) y Derechos Sociales (5,1 millones).

INVERSIONES REALES

Obligaciones Reconocidas Netas PGN. Millones de euros



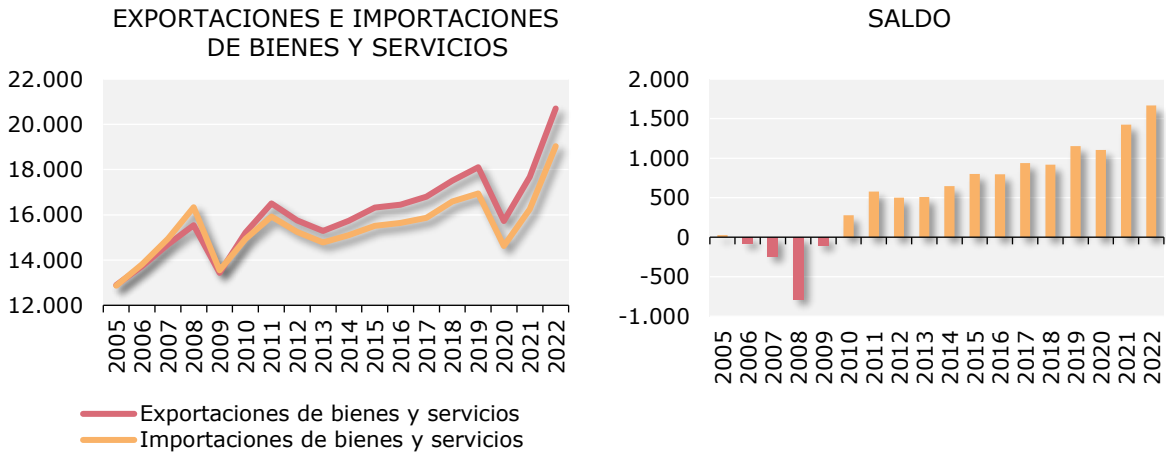
Fuente: Departamento de Economía y Hacienda (datos provisionales).

Demanda externa

Navarra registró cifras históricas de exportaciones e importaciones en 2022 y la demanda externa aportó 1,1 puntos porcentuales al crecimiento del PIB. El principal soporte, sin embargo, vino del mercado nacional, que mostró más dinamismo que la demanda internacional, con un desempeño más débil.

En un entorno macroeconómico complicado, las exportaciones e importaciones de bienes y servicios de la Comunidad Foral de Navarra batieron récords históricos, favorecidas por el aumento generalizado de los precios de intercambio y por la reapertura de la actividad. En concreto, las exportaciones de bienes y servicios al resto de Comunidades Autónomas y a otros países alcanzaron un total de 20.702 millones de euros, mientras que las importaciones sumaron 19.035 millones de euros. Como resultado, Navarra obtuvo un saldo positivo de 1.667 millones de euros, la cifra más alta desde 2005.

DEMANDA EXTERNA (A PRECIOS CORRIENTES)
Millones de euros



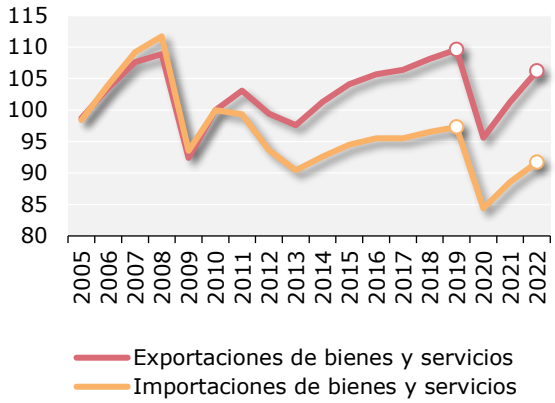
Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

En términos reales, es decir, eliminando el efecto de los precios, la demanda externa sumó 1,1 puntos porcentuales al avance del PIB, una décima más que en 2021, pese a que se ralentizó el ritmo de crecimiento de exportaciones e importaciones respecto al año anterior. Las ventas de bienes y servicios de Navarra al exterior (incluyendo tanto las destinadas a terceros países como al resto de España) aumentaron un 4,8% respecto a 2021 y las importaciones, un 3,6%, frente al 6,0% y 5,0% anotados en 2021, respectivamente.

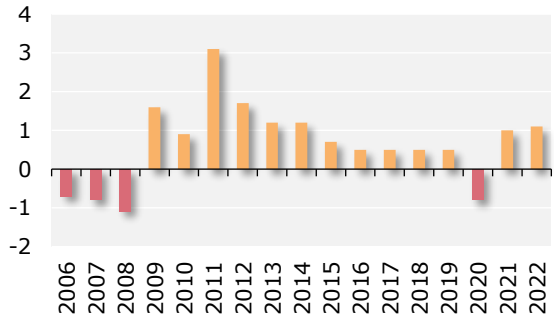
Si bien el comercio exterior de Navarra ha ido recuperando el tono tras el colapso que sufrió en 2020 por efecto de la pandemia, no está mostrando tanto dinamismo como el agregado nacional, y las exportaciones e importaciones (en términos reales) todavía están por debajo de sus niveles pre-covid, mientras que en España ya han rebasado las cifras de 2019.

DEMANDA EXTERNA (A PRECIOS CONSTANTES)

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS
Índices base 100: año 2010



APORTACIÓN DEMANDA EXTERNA
Puntos porcentuales



Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).

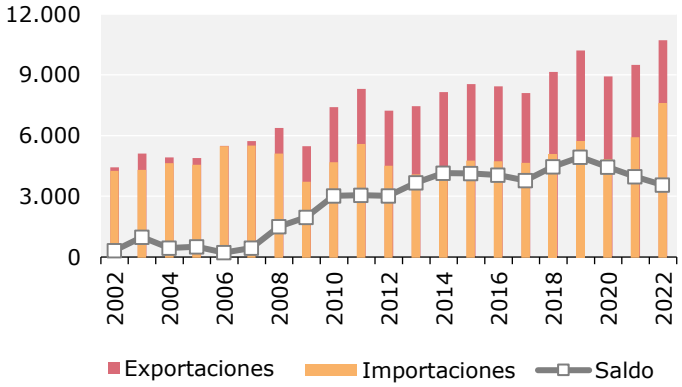
Comercio de mercancías con otros países

Navarra también registró cifras récord en el comercio de mercancías con otros países. De acuerdo con los datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, las exportaciones de la Comunidad Foral alcanzaron la cifra de 10.700,7 millones de euros, un 12,7% más que en 2021 y las importaciones, 7.281,4 millones, un 28,4% más que el año anterior. Pese al notable repunte de los flujos nominales, Navarra tuvo un desempeño menos dinámico que España, sobre todo en lo que se refiere a las exportaciones, que repuntaron un 22,9% en el agregado nacional, casi el doble que en Navarra. Las importaciones también aumentaron más en España, un 33,4%, aunque el diferencial en este caso fue más reducido.

Navarra cerró el ejercicio con un superávit de 3.419 millones de euros, 405 millones menos que el año anterior y el saldo más bajo desde el año 2012. Aun así, fue la comunidad autónoma con el mejor resultado comercial de 2022.

COMERCIO INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS

Millones de euros



Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

El desglose de las exportaciones por sectores de actividad muestra que el aumento de las ventas fue generalizado, si bien el mayor impulso vino de la mano del *"sector del automóvil"*, que supone casi el 40% de las ventas totales de Navarra al exterior. En concreto, la automoción exportó bienes por más de 4.000 millones de euros durante 2022, que suponen 438 millones más que el año anterior y un aumento en términos porcentuales de 12,1%. No obstante, es el único

sector que todavía no ha recuperado los volúmenes de exportación previos a la pandemia, debido a los persistentes problemas en las cadenas de suministro y a la caída generalizada de la demanda de automóviles. Otro sector donde también crecieron significativamente las exportaciones fue *semimanufacturas*, que vendió 372,5 millones de euros más que en 2021, gracias sobre todo al repunte de las ventas de productos químicos (plásticos, productos químicos inorgánicos y medicamentos, principalmente). Los otros dos sectores que integran el mix principal de exportaciones de Navarra, *alimentación, bebidas y tabaco* y *bienes de equipo*, cerraron 2022 con un incremento de las ventas en términos relativos de 12,9% y 5,3%, respectivamente.

Llama la atención el aumento de las exportaciones de *productos energéticos*, cuyas ventas se dispararon en 2022 un 148,1% por el incremento de los precios y las consecuencias de la guerra en Ucrania, aunque este sector apenas representa el 0,1% de las exportaciones forales.

EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS, POR SECTOR ECONÓMICO

Millones de euros

	2019	2020	2021	2022	% Var. 2022-21	% Var. 2022-19
Alimentos	1.276,2	1.333,0	1.381,6	1.559,9	12,9	22,2
Productos energéticos	3,9	3,2	4,1	10,2	148,1	162,0
Materias primas	196,3	159,7	191,1	212,4	11,2	8,2
Semimanufacturas	1.285,2	1.204,9	1.422,3	1.794,8	26,2	39,7
Bienes de equipo	2.629,2	2.474,1	2.622,5	2.761,2	5,3	5,0
Sector automóvil	4.563,1	3.500,0	3.608,8	4.046,9	12,1	-11,3
Bienes de consumo duradero	124,8	130,2	130,3	163,5	25,5	31,1
Manufacturas de consumo	120,6	102,8	126,3	139,2	10,2	15,4
Otras mercancías	6,1	9,7	10,2	12,5	22,7	104,7
TOTAL	10.205,4	8.917,7	9.497,2	10.700,7	12,7	4,9

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Por destinos, aumentaron las ventas a Europa (+22,1%) y Asia (+4,0%), mientras que disminuyeron las dirigidas a América (-19,0%), África (-15,5%) y Oceanía (-51,6%). Destaca la caída de ventas a EEUU, que contabilizaron 256,2 millones de euros menos que en 2021, debido a la caída de las ventas de aerogeneradores. Respecto a los niveles pre-covid, solo Europa y Oceanía se sitúan por encima de los valores de 2019, lo que ha intensificado el grado de concentración de las exportaciones forales en el continente europeo.

EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS DE NAVARRA, POR ÁREAS

Millones de euros

	2019	2020	2021	2022	% Var. 2022-21	% Var. 2022-19
UE	6.612,9	5.578,4	5.945,9	7.564,0	27,2	14,4
Total Europa	7.600,9	6.563,0	7.055,1	8.617,3	22,1	13,4
América	1.176,2	1.082,0	1.183,2	958,4	-19,0	-18,5
África	781,5	532,3	551,2	465,9	-15,5	-40,4
Asia	593,9	608,3	567,3	589,8	4,0	-0,7
Oceanía	52,5	131,7	140,3	67,9	-51,6	29,3
TOTAL	10.205,4	8.917,7	9.497,2	10.700,7	12,7	4,9

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

En los dos últimos años se ha producido un repunte significativo de la apertura internacional del tejido industrial de Navarra. Durante 2022, en concreto, un total de 3.433 empresas navarras exportaron mercancías a terceros países. Aunque la cifra es inferior a la de 2021, está muy por encima de la de años precedentes, que se situaba por debajo de 3.000. El número de exportadores regulares aumentó de 1.003 en 2021 a 1.013 en 2022.

EMPRESAS EXPORTADORAS EN NAVARRA



Fuente: ICEX e INE.

Respecto a las importaciones, durante 2022 Navarra compró mercancías a otros países por un importe de 7.281,4 millones de euros, 1.609 millones más que en 2021 y un 28,4% más en términos relativos. Aumentaron las compras en todos los sectores excepto el de *"otras mercancías"*. Por cuantías absolutas destaca el incremento de las importaciones de *"bienes de equipo"* (+486,6 millones), *"sector del automóvil"* (+394,4 millones) y *"semimanufacturas"* (+352,6 millones).

IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS, POR SECTOR ECONÓMICO
Millones de euros

	2019	2020	2021	2022	% Var. 2022-21	% Var. 2022-19
Alimentos	606,3	601,3	572,2	755,2	32,0	24,6
Productos energéticos	167,8	86,7	99,5	133,9	34,5	-20,2
Materias primas	240,5	175,5	257,9	336,9	30,6	40,1
Semimanufacturas	1.093,0	1.017,0	1.515,1	1.867,7	23,3	70,9
Bienes de equipo	1.461,7	1.224,1	1.646,3	2.132,3	29,5	45,9
Sector automóvil	1.665,8	1.328,9	1.337,2	1.731,6	29,5	3,9
Bienes de consumo duradero	83,1	70,5	82,9	130,4	57,2	56,8
Manufacturas de consumo	144,1	139,4	157,7	190,4	20,8	32,2
Otras mercancías	2,6	2,8	3,8	3,0	-22,3	14,9
TOTAL	5.465,0	4.646,4	5.672,5	7.281,4	28,4	33,2

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Atendiendo al origen geográfico de las importaciones, se observa un incremento en todas las áreas, aunque en términos absolutos destacan los repuntes de las compras procedentes de la UE (+1.024,4 millones de €) y de Asia (+288,7 millones de €).

IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS, POR ÁREAS
Millones de euros

	2019	2020	2021	2022	% Var. 2022-21	% Var. 2022-19
UE	4.016,0	3.505,2	4.233,4	5.257,8	24,2	30,9
Total Europa	4.336,3	3.759,0	4.476,2	5.615,7	25,5	29,5
América	240,7	185,2	230,8	305,8	32,5	27,0
África	337,9	267,2	248,2	343,9	38,6	1,8
Asia	534,0	415,7	698,2	986,9	41,3	84,8
Oceanía	1,6	2,3	1,4	7,4	428,6	362,5
TOTAL	5.465,0	4.646,4	5.672,5	7.281,4	28,4	33,2

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Como resultado de las operaciones comerciales con otros países, Navarra obtuvo un superávit de 3.419,3 millones de euros, 405 millones menos que en 2021, que supone el tercer ejercicio consecutivo a la baja.

Los sectores de automóvil, alimentación y bienes de equipo mantuvieron los superávits más abultados. Y por áreas geográficas, destaca el saldo positivo con la UE, nuestro principal socio comercial, además del que obtuvo con América. Navarra solamente registró saldo negativo con Asia, principalmente por el comercio de "*bienes de equipo".*

SALDO COMERCIAL DE MERCANCÍAS DE NAVARRA. AÑO 2022

Datos en millones de euros

	UE	Total Europa	América	África	Asia	Oceanía	Total mundo
Alimentos	610,7	743,9	31,1	0,3	27,4	2,5	804,7
Productos energéticos	-2,4	-5,9	-110,2	1,3	-10,4	0,1	-123,7
Materias primas	-126,7	-117,8	-0,6	10,7	-16,7	0,1	-124,5
Semimanufacturas	-373,1	-343,2	192,8	23,4	48,6	10,1	-72,9
Bienes de equipo	547,7	761,7	419,2	-106,8	-439,5	9,0	628,9
Sector automóvil	1.671,4	1.982,4	96,4	191,4	18,4	27,8	2.315,3
Bienes de consumo duradero	-5,8	-17,0	10,7	1,5	27,5	10,5	33,2
Manufacturas de consumo	-16,5	-9,0	12,9	-2,1	-53,1	0,5	-51,2
Otras mercancías	1,1	6,5	0,2	2,3	0,5	0,0	9,5
TOTAL	2.306,2	3.001,6	652,6	122,1	-397,2	60,6	3.419,3

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

La tasa de cobertura también disminuyó y pasó de 167,5% en 2021 a 147,0% en 2022. Pese a esta moderación de los resultados, Navarra lidera el ranking autonómico tanto en términos de saldo como de tasa de cobertura, por delante de País Vasco y Galicia, sus seguidores más inmediatos.

COMERCIO EXTERIOR DE MERCANCÍAS POR CC.AA. AÑO 2022

Saldo en millones de euros y tasa de cobertura en porcentaje

	Saldo comercial	Tasa de cobertura
Navarra	3.419,3	147,0
País Vasco	3.112,0	110,6
Galicia	2.802,3	110,3
Aragón	1.705,7	111,6
Castilla y León	916,3	106,6
Extremadura	689,3	130,1
Cantabria	432,6	114,1
La Rioja	377,2	122,1
Baleares	348,0	115,4
C. Valenciana	323,1	100,8
Canarias	-667,4	83,1
Asturias	-679,0	90,1
Andalucía	-4.210,3	91,1
Castilla-La Mancha	-4.364,1	70,2
Murcia	-4.392,2	76,6
Cataluña	-16.872,2	84,9
Madrid	-51.539,2	53,4
TOTAL NACIONAL	-68.112,2	85,1

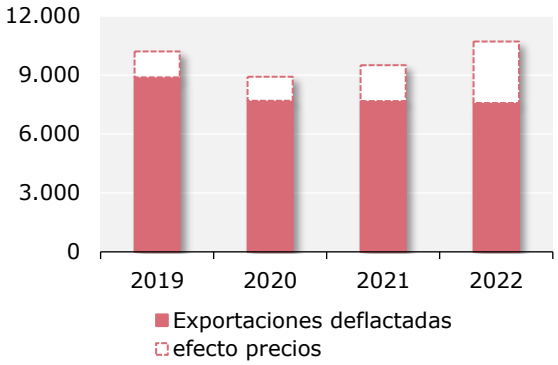
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Aunque las exportaciones e importaciones han anotado máximos históricos en 2022 y apuntan a un notable dinamismo del comercio internacional de Navarra, hay que tener en cuenta que se trata de cifras nominales e incluyen el efecto del aumento de los precios de intercambio en los mercados. Si se deflactan las series con los índices de valor unitario (IVU) del comercio exterior para eliminar la influencia de los precios, la lectura de los datos resulta distinta, ya que las exportaciones de Navarra en términos reales estarían por debajo de las cifras de 2021, mientras que las importaciones siguen siendo superiores a las del año anterior.

A nivel nacional, también es evidente la influencia de los precios, pero tanto las exportaciones como las importaciones en términos reales son mayores que las de 2021.

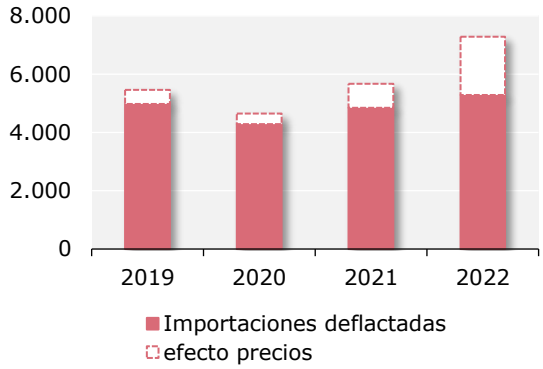
EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS

Datos acumulados, millones de euros



IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS

Datos acumulados, millones de euros



Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Mercado de trabajo

El balance anual del mercado de trabajo fue positivo, a pesar de la difícil coyuntura económica de 2022. En un año marcado por la entrada en vigor de la reforma laboral, Navarra cerró el ejercicio con 20.000 trabajadores indefinidos más que en 2021, récord de afiliación a la Seguridad Social y 416 parados menos que el año anterior.

El mercado laboral mantuvo buenas constantes durante 2022 y fue un estímulo fundamental para el crecimiento de la actividad, en un contexto económico muy complicado. El Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo que, tras un plazo transitorio de tres meses, entró en vigor el 30 de marzo de 2022, supuso un cambio sustancial en la vertebración del mercado de trabajo español. El nuevo marco regulatorio, cuyo objetivo principal era fomentar la creación de empleo estable y de calidad y reducir la excesiva temporalidad, tuvo su reflejo en las estadísticas laborales: 2022 cerró con cifras récord de afiliados a la Seguridad Social y con menos parados que el año anterior, mientras que la limitación de los contratos de duración determinada disparó la contratación indefinida y redujo notablemente la tasa de temporalidad.

➢ Empleo

Navarra creó entre 8.000 y 10.000 empleos durante 2022, una cifra que varía según la fuente estadística, en un marco a priori poco favorable para el mercado de trabajo. En términos porcentuales, el aumento de la ocupación se situó entre un 2,5% y un 3,6% de promedio en el conjunto del año.

TOTAL EMPLEO
Datos en miles (promedio anual)

	2021	2022	Var. 2022-21	% Var. 22-21
Ocupados CTNav (puestos de trabajo)	306,0	316,4	10,4	3,4
Ocupados CTNav (puestos de trabajo ETC)	274,3	284,1	9,8	3,6
Afiliados Seguridad Social	291,7	299,1	7,4	2,5
Ocupados EPA	283,6	291,8	8,1	2,9

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

La Seguridad Social batió su récord histórico de afiliación, con casi 300.000 cotizantes de media anual en Navarra, 7.400 más que en 2021, de los cuales el 80% correspondieron al sector servicios. El levantamiento de las restricciones sanitarias adoptadas durante la pandemia ayudó a recuperar el empleo en las actividades más afectadas por las normas anti-covid, como *"hostelería"* (+1.805) y *"actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento"* (+646). También se produjo un aumento importante de la cifra de afiliados en las *"actividades sanitarias y de servicios sociales"* (+835) y en *"educación"* (+656), como consecuencia de los cambios derivados de la reforma laboral, que convirtió a muchos trabajadores temporales de estas ramas en fijos y fijos discontinuos. La industria sumó 1.234 afiliados más que el año anterior y la construcción, 416, mientras que el número de trabajadores del sector primario se redujo en 221.

La comparativa con las cifras de 2019 arroja un balance positivo en todos los sectores excepto en agricultura, si bien el aumento de la afiliación se advierte más intenso en la construcción (+5,7%) y los servicios (+4,9%), y algo más modesto en la industria (+2,6%).

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL, POR SECTORES

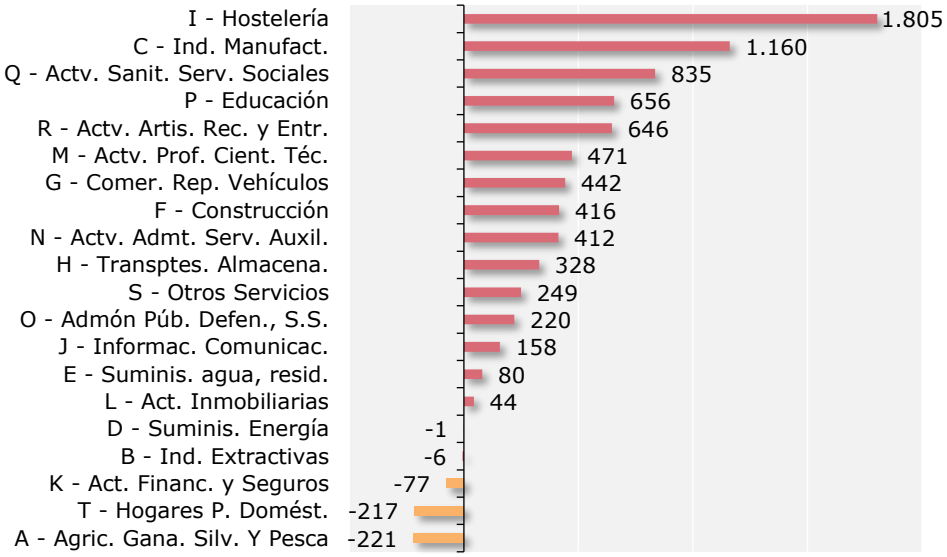
Promedios anuales

	2019	2021	2022	Var.2022-21 Absoluta	Var.2022-21 %	Var.2022-19 Absoluta	Var.2022-19 %
Agricultura	11.912	11.929	11.707	-221	-1,9	-204	-1,7
Industria	70.959	71.558	72.792	1.234	1,7	1.832	2,6
Construcción	17.057	17.616	18.032	416	2,4	975	5,7
Servicios	187.308	190.553	196.524	5.971	3,1	9.216	4,9
TOTAL	287.236	291.655	299.056	7.400	2,5	11.820	4,1

Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL, POR SECCIONES DE ACTIVIDAD

Variación 2022-2021



Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Los datos de afiliados al Régimen General de la Seguridad Social por tipo de contrato ponen de manifiesto el impacto de la reforma laboral, ya que mientras que los cotizantes con contrato temporal disminuyeron un 15,0% de promedio respecto a 2021, los afiliados con contrato indefinido aumentaron un 11,3%. Los afiliados fijos discontinuos, por su parte, se dispararon más de un 70%.

AFILIACIÓN MEDIA A LA SEGURIDAD SOCIAL (RÉGIMEN GENERAL), SEGÚN TIPO DE CONTRATO

	2021	% s/ total	2022	% s/ total	Var. 2022-21	% Var. 2022-21
INDEFINIDOS	147.107	63,5	163.701	68,3	19.327	11,3
(de los cuales FIJOS DICONTINUOS)	4.497	1,9	7.742	3,2	4.930	72,2
TEMPORALES	65.847	28,4	55.938	23,3	-20.660	-15,0
OTROS	18.793	8,1	20.028	8,4	1.253	6,6
TOTAL	231.747	100,0	239.667	100,0	4.850	3,4

Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Además de los datos de afiliación, es interesante analizar los resultados de la EPA, ya que ofrecen información más detallada sobre las características y la tipología del empleo. Por ejemplo, la comparativa de las cifras de 2022 y 2021 pone de manifiesto que el aumento de la ocupación se concentró sobre todo en el sector público y en el colectivo de trabajadores autónomos, que sumaron 3.300 y 3.400 efectivos, respectivamente, mientras que el empleo privado creció sólo en 1.400 asalariados. Esto significa que casi 7 de cada 10 puestos creados en la empresa privada fue, en realidad, empleo autónomo.

Atendiendo al género de los trabajadores, se creó principalmente empleo masculino, ya que el número de hombres ocupados aumentó en 7.500 (+5,1%), mientras que el de mujeres repuntó solo en 700 (+0,5%). Y por tipo de jornada, solo se creó empleo a tiempo completo, pues el número de trabajadores a jornada parcial disminuyó en 3.300, mientras que los ocupados a jornada completa aumentaron en 11.600.

Por tramos de edad y en cifras relativas, destaca el repunte del empleo en el colectivo más joven de trabajadores (16 a 24 años), donde la ocupación creció un 5,4%. En el grupo de mayor edad, (45 o más años), el empleo repuntó un 3,8%, mientras que en el tramo entre 25 y 45 años, creció un 1,4%.

Por tipo de contrato, los datos de la EPA dejan claro también el efecto de la reforma laboral, ya que Navarra sumó 9.800 asalariados con contrato indefinido de promedio en 2022 (+5,8%), mientras que el número de trabajadores con contrato temporal se redujo en 5.000 (-8,6%). En consecuencia, la tasa de temporalidad disminuyó desde el 23,8% del año anterior hasta un 21,3%.

OCUPADOS EPA SEGÚN CARACTERÍSTICAS

Miles de personas y tasas de variación en porcentaje

	2021	2022	Var. 2022-21	% Var. 2022-21
SEXO				
Hombres	147,7	155,2	7,5	5,1
Mujeres	135,8	136,5	0,7	0,5
EDAD				
16 a 24 años	16,6	17,5	0,9	5,4
25 a 44 años	122,8	124,5	1,7	1,4
45 o más años	144,1	149,6	5,5	3,8
TIPO DE SECTOR				
Empleo público	46,7	50,1	3,4	7,2
Empleo privado	236,9	241,7	4,8	2,0
SITUACIÓN PROFESIONAL				
Trabajadores por cuenta propia	40,2	43,5	3,3	8,2
Asalariados	242,8	247,6	4,8	2,0
TIPO DE CONTRATO				
Indefinido	185,0	194,8	9,8	5,3
Temporal	57,8	52,8	-5,0	-8,7
TIPO DE JORNADA				
Jornada a tiempo completo	239,0	250,6	11,6	4,9
Jornada a tiempo parcial	44,5	41,2	-3,3	-7,4
TOTAL OCUPADOS	283,6	291,7	8,1	2,9

Fuente: INE (EPA).

Por último, los datos de empleo de la CTNav reflejan que la economía navarra creó casi 10.400 puestos de trabajo durante 2022, que se traducen en 9.800 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo (ETC). En términos porcentuales, se trata de un aumento de la ocupación en torno a un 3,5%.

Por sectores, los servicios sumaron casi 9.000 puestos de trabajo más que en 2021, el 95% de ellos en actividades de mercado. La industria creó 981 puestos y la construcción, 520, mientras que el sector primario perdió 107 puestos de trabajo, una evolución similar a la que reflejan los datos de afiliados de la Seguridad Social.

➢ Contratación

La reforma laboral se aprobó con el objetivo prioritario de reducir la excesiva temporalidad del mercado de trabajo español. Por ello, el nuevo marco regulatorio limita la contratación de duración determinada a causas muy concretas, y sus efectos se reflejan con claridad en las estadísticas de contratos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). El número de contratos indefinidos firmados en 2022 (73.137) prácticamente triplicó las cifras del año anterior (24.808). Si antes de la reforma laboral la ratio entre contratos temporales e indefinidos era aproximadamente de 14 a 1, a partir de abril esta tasa se situó en una relación de 3 a 1. Por otra parte, el refuerzo de la contratación indefinida se tradujo en un descenso del número total de contratos firmados, que cayó un 7,7% respecto a 2021.

La reforma laboral provocó también un notable repunte de los fijos discontinuos, una figura que recoge ahora a muchos trabajadores estacionales que estaban bajo el paraguas de contratos temporales. Así, si antes de la reforma apenas se firmaban unos 1.500 contratos de este tipo cada año, en 2022 se firmaron más de 21.000.

CONTRATOS INDEFINIDOS Y TEMPORALES
Número de contratos y ratio en porcentaje

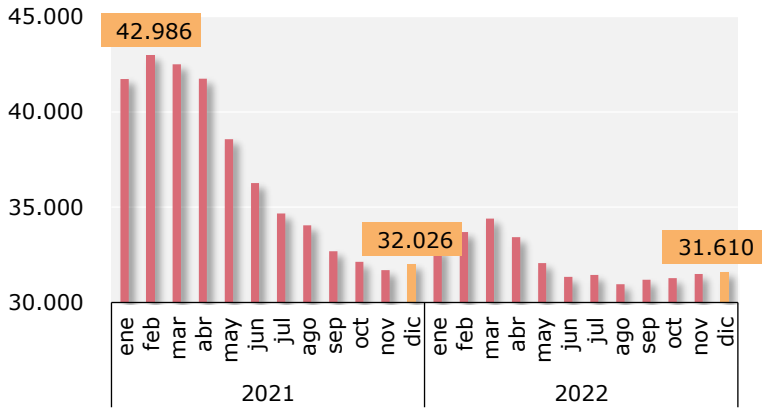
	Total Contratos	Total Indefinidos	Indefinidos Fijos Discontinuos	Total Temporales	% Temporales/ Indefinidos
2018	384.981	25.884	1.419	359.097	13,9
2019	398.817	25.602	1.571	373.215	14,6
2020	305.030	19.282	1.369	285.748	14,8
2021	362.337	24.808	1.547	337.529	13,6
2022	334.321	73.137	21.006	261.184	3,6

Fuente: Nastat.

➢ Paro

La dinámica positiva del empleo contribuyó a corregir los niveles de paro, que se había disparado a raíz de la pandemia. De esta forma, Navarra finalizó el año con 31.610 desempleados inscritos en los registros del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 416 menos que en diciembre de 2021 y casi 1.600 menos que en diciembre de 2019.

EVOLUCIÓN PARO REGISTRADO
Número de personas



Fuente: SEPE.

Aunque el balance global del paro fue, en términos generales, positivo, la evolución fue muy desigual según la edad, el género, la nacionalidad o el nivel de estudios de los trabajadores. De hecho, el paro no disminuyó, sino que aumentó, en los colectivos más vulnerables: mujeres, trabajadores de nacionalidad extranjera, asalariados de baja cualificación y por encima de 55 años.

Como dato positivo, la notable disminución del paro de larga duración, que a diciembre de 2022 contabilizaba 1.965 personas menos que el año anterior. Sin embargo, a cierre del ejercicio, el 38% de los desempleados llevaba más de un año en búsqueda de empleo, frente al 33% de 2021.

PARO REGISTRADO
Datos a 31 de diciembre

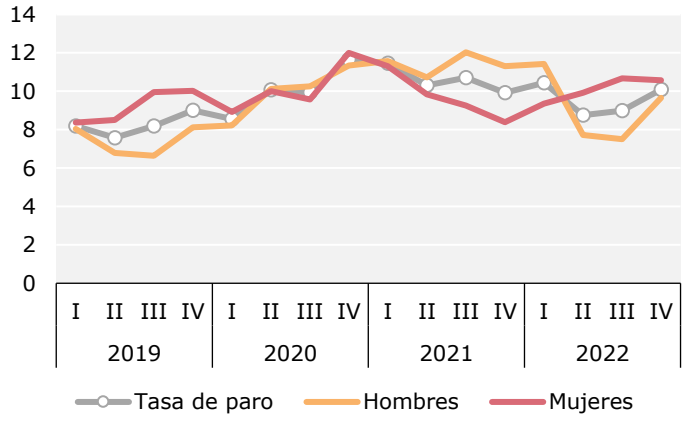
	2021	2022	% s/ total	Var. 2022-21	% Var. 2022-21
SEXO					
Mujeres	18.679	18.883	59,7	204	1,1
Hombres	13.347	12.727	40,3	-620	-4,6
NACIONALIDAD					
Española	25.328	24.688	78,1	-640	-2,5
Extranjera	6.698	6.922	21,9	224	3,3
ESTUDIOS					
Primaria o inferior	4.746	4.869	15,4	123	2,6
Secundaria: 1ª etapa	17.945	17.510	55,4	-435	-2,4
Secundaria: 2ª etapa	4.219	4.211	13,3	-8	-0,2
Superior	5.116	5.020	15,9	-96	-1,9
EDAD					
16-25 años	2.882	2.828	8,9	-54	-1,9
25-55 años	20.696	20.003	63,3	-693	-3,3
55 y más años	8.448	8.779	27,8	331	3,9
TIEMPO					
Larga duración	13.819	11.854	37,5	-1.965	-14,2
Menos de 1 año	18.207	19.756	62,5	1.549	8,5
TOTAL	32.026	31.610	100,0	-416	-1,3

Fuente: SEPE.

La EPA también ofrece cifras de paro, aunque sugiere una evolución más desfavorable que la que apunta el SEPE. Las diferencias entre ambas estadísticas se explican en parte por la diferencia de criterio en la contabilización de los fijos discontinuos. Estos trabajadores, cuando están en periodo de inactividad, no son considerados como parados en las estadísticas del SEPE porque tienen un contrato que obliga al empresario a volverles a llamar y, por tanto, figuran como trabajadores ocupados, mientras que la EPA sí los considera parados.

De acuerdo con los resultados de la encuesta, el desempleo se redujo en el primer semestre del año, pero en la segunda mitad del ejercicio se produjo un repunte importante, hasta cerrar el cuarto trimestre con 1.100 desempleados más que en 2021 y una tasa de paro de 10,1%, dos décimas más que en el cuarto trimestre de 2021. Aumentó el desempleo femenino (+3.600), mientras que disminuyó el masculino (-2,400 parados), y la tasa de paro de las mujeres (10,6%) volvió a situarse por encima de los hombres (9,7%).

TASA DE PARO, SEGÚN GÉNERO
Datos en porcentaje



Fuente: INE (EPA).

Navarra mantiene una tasa de paro inferior a la del agregado nacional (12,87%), pero el diferencial se va estrechando y la Comunidad Foral, que llegó a liderar el ranking autonómico como la región con menor tasa de desempleo, acabó 2022 en sexta posición.

TASAS DE PARO POR CC.AA. Y SEXO

Cuarto trimestre de 2022. Tasas en porcentaje, ordenadas de menor a mayor

	Tasa de paro	Mujeres	Hombres
La Rioja	8,6	7,9	9,4
País Vasco	8,7	8,1	9,3
Castilla y León	8,8	7,8	10,0
Aragón	9,4	7,5	11,6
Cataluña	9,9	9,7	10,1
Navarra	10,1	9,7	10,6
Cantabria	10,3	8,1	12,8
Galicia	10,6	9,8	11,5
Baleares	10,9	10,2	11,7
Madrid	11,5	9,6	13,5
España	12,9	11,3	14,6
Murcia	12,9	10,9	15,4
Valencia	13,5	11,6	15,8
Castilla - La Mancha	14,4	11,1	18,5
Asturias	14,4	14,4	14,4
Canarias	14,6	12,9	16,5
Extremadura	17,6	14,2	21,7
Andalucía	19,0	16,5	22,0

Fuente: INE (EPA).

Precios y costes

La crisis energética desencadenada a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania provocó el mayor episodio inflacionario de las últimas décadas en Occidente. Aunque en la segunda mitad del año los precios moderaron su aumento y la inflación cerró diciembre con una tasa similar a la de enero, la variación media anual del IPC se situó en un 8,8%, muy por encima del objetivo marcado por el BCE.

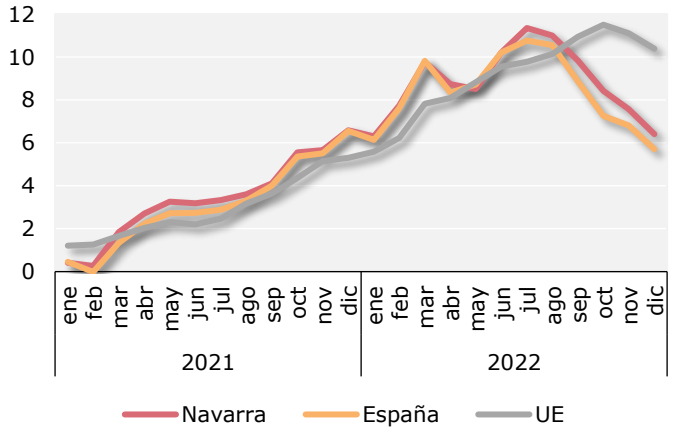
➢ Índice de Precios de Consumo

El estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania a finales de febrero de 2022 desencadenó un drástico incremento de los precios de la energía y de otras materias primas, que se trasladó rápidamente al conjunto de la economía y originó el mayor *shock* inflacionario de los últimos cuarenta años en Europa, erosionando la capacidad adquisitiva de hogares y empresas.

La escalada alcista de los precios comenzó en realidad a fraguarse durante el verano de 2021, como consecuencia de una serie de factores coyunturales derivados de la pandemia (restricciones de oferta, cuellos de botella, reapertura de la actividad), que dispararon la inflación muy por encima del objetivo del 2% marcado por el BCE. Aunque se esperaba que en 2022 las tasas retornarían progresivamente hacia ese umbral, el conflicto bélico desatado en el extremo oriental de Europa provocó una severa crisis energética, además de graves problemas de abastecimiento en algunas materias primas alimentarias, que dispararon la inflación a su nivel más elevado en cuatro décadas. Como resultado de esta situación, Navarra cerró 2022 con una inflación media anual de 8,8%, la tasa más alta desde el año 1986. Los datos de España y la UE se movieron en esa misma línea, con una inflación media anual de 8,4% y 9,2%, respectivamente.

EVOLUCIÓN IPC NAVARRA, ESPAÑA Y UE

Tasas de variación interanual en porcentaje



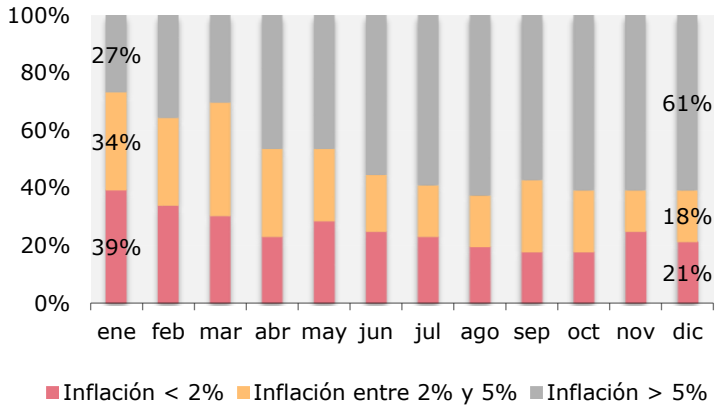
Fuente: INE y Eurostat.

La evolución mensual del IPC general muestra que la inflación se disparó justamente a partir de marzo y que alcanzó su pico más alto en el mes de julio, cuando anotó una tasa de 11,4%. A partir de ahí, inició una moderación progresiva, favorecida por el descenso del precio del gas derivado de la "excepción ibérica" aprobada por Bruselas y los altos niveles de reservas acumuladas por los países europeos, cerrando el año con una tasa de 6,4%.

No obstante, aunque los productos energéticos fueron los responsables iniciales del repunte inflacionario, la subida de los precios se fue transfiriendo rápidamente al resto de componentes de la cesta de la compra, y si en enero de 2022 el porcentaje de rúbricas del IPC con una inflación superior al 5% era de un 27%, en diciembre ese porcentaje se elevaba hasta un 61%. El encarecimiento de los alimentos fue especialmente llamativo y preocupante, ya que en doce meses sus precios se incrementaron un 15%, relevando a los bienes energéticos como principal elemento inflacionario. Algunos productos básicos, como el azúcar, los aceites y grasas, la leche o los huevos anotaron incluso incrementos en torno al 40%.

SEMÁFORO DE INFLACIÓN NAVARRA 2022

Porcentaje de rúbricas, según niveles de inflación



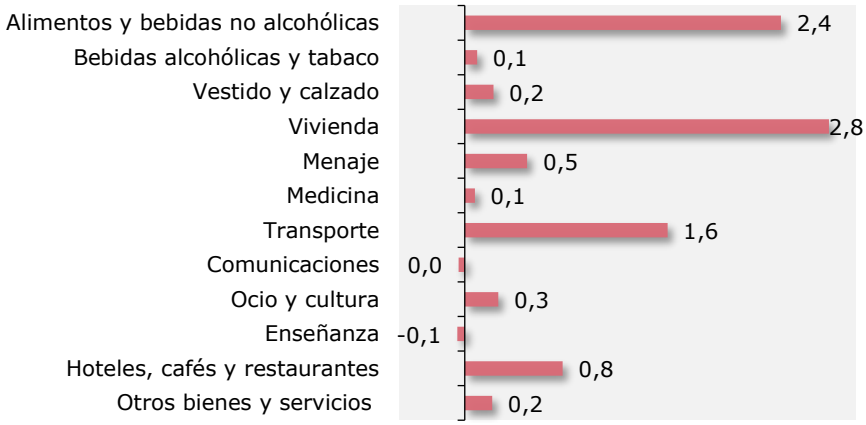
Fuente: Elaboración propia con datos del INE.

Un desglose más detallado del IPC siguiendo la clasificación europea de consumo ECOICOP (European Classification of Individual Consumption by Purpose) revela que las categorías de *"Vivienda" y "Alimentos y bebidas no alcohólicas"* fueron las que más repercutieron en el aumento de la inflación, con 2,80 y 2,43 puntos porcentuales, respectivamente. Esto se explica, precisamente, por el aumento de los precios del gas y la electricidad y por el traslado de parte de los costes de producción a los alimentos. Los *"Transportes"* también tuvieron una repercusión notable en la inflación de 2022, con 1,56 pps, debido al aumento de los precios del combustible.

Por el contrario, los grupos de *"Comunicaciones" y "Enseñanza"* restaron varias décimas al avance del IPC, igual que el año anterior.

REPERCUSIONES IPC POR GRUPOS

Datos en puntos porcentuales

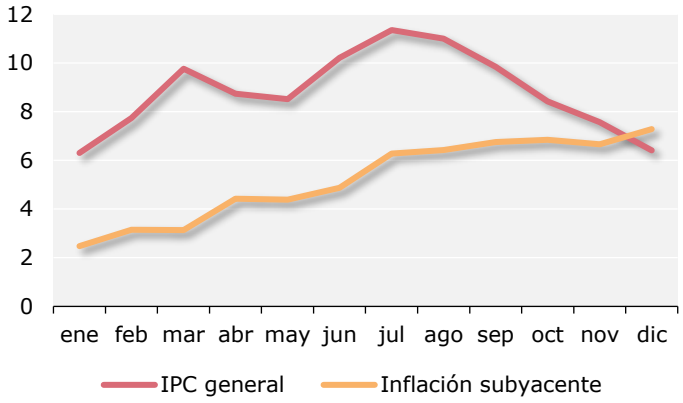


Fuente: Elaboración propia con datos del INE.

Las presiones inflacionarias fueron en aumento durante el transcurso de 2022, pese a la moderación del precio de los productos energéticos, tal y como refleja la evolución de la inflación subyacente, que fue incrementándose conforme avanzaba el año hasta llegar a rebasar en diciembre a la inflación general, con una tasa de 7,3%, su valor más alto desde que se tienen registros.

IPC GENERAL E INFLACIÓN SUBYACENTE EN NAVARRA. AÑO 2022

Tasas de variación interanual en porcentaje



Fuente: Nastat.

➢ Índice de Precios Industriales

El encarecimiento de los productos energéticos disparó los costes de producción en el sector industrial y, por ende, los precios de estos bienes a su salida de fábrica, que aumentaron de promedio un 23% durante 2022, la subida más alta desde que se tiene datos, en el año 2002. El impacto fue incluso más acusado en España, donde el Índice de Precios Industriales (IPRI) aumentó un 36%.

Si se excluyen los bienes energéticos, cuyos precios subieron un 93,6% de media en Navarra, el IPRI registró una subida de 10,4% respecto a 2021.

Por destino económico, los bienes intermedios fueron los que más se encarecieron, con un incremento de 20,9% en Navarra, mientras que los bienes de equipo, por el contrario, se mostraron más contenidos, con un repunte de los precios de 3,5%.

ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES. AÑO 2022

Tasa de variación media anual en porcentaje

	Navarra	España
TOTAL INDUSTRIA	23,2	35,5
Bienes de consumo	8,3	10,8
Bienes de consumo duradero	4,5	7,3
Bienes de consumo no duradero	8,7	11,0
Bienes de equipo	3,5	5,4
Bienes intermedios	20,9	20,0
Energía	93,6	84,8

Fuente: INE.

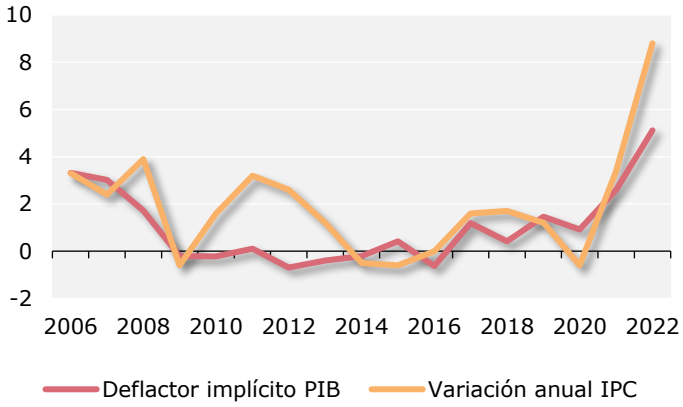
➢ Deflactor implícito del PIB

El deflactor implícito del PIB cerró 2022 con un incremento medio anual de 5,1%, 2,5 puntos porcentuales más que el año anterior. Este indicador, que se obtiene de dividir el PIB nominal entre el PIB real, proporciona una medida más exacta del nivel de inflación que el IPC, ya que incluye todos los bienes y servicios producidos por la economía, y no solo una cesta familiar promedio. En este sentido, el repunte del deflactor, inferior a la inflación general, sugiere que gran parte de la inflación fue importada; de hecho, los precios que más subieron fueron los de las materias primas (especialmente energía) y alimentos importados, así como los de bienes afectados por disrupciones en las cadenas de suministro.

A nivel nacional, el deflactor aumentó un 4,3% durante 2022, dos puntos porcentuales más que en 2021 y en la eurozona, un 4,6%, ambas tasas por debajo del incremento registrado en la Comunidad Foral.

DEFLACTOR IMPLÍCITO DEL PIB E INFLACIÓN MEDIA ANUAL

Tasas de variación anual en porcentaje



Fuente: Nastat.

Costes laborales, remuneración por asalariado y coste laboral unitario

Pese al extraordinario repunte inflacionario que se produjo en 2022, los salarios dibujaron una subida contenida, alejando los temores de efectos de segunda ronda que habrían agravado aún más las tensiones inflacionistas. Así lo revelan diferentes fuentes estadísticas, como la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL), la Remuneración por Asalariado de la CTNav o la Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo, que sitúan el incremento de los salarios entre un 2,6% y un 4,5%, según la fuente.

En concreto, la ETCL estima que los costes laborales por trabajador aumentaron un 3,6% de promedio durante 2022, un avance muy similar al de los costes salariales (3,8%) y notablemente inferior al repunte de la inflación. Por tipo de actividad, los costes laborales subieron sobre todo en *"Comercio y hostelería",* que registró una subida de 9,1%, mientras que en *"Metalurgia y componentes electrónicos"* bajaron un 1,1%. Estas tasas, no obstante, están condicionadas por las distorsiones en las cifras de empleo que provocó la pandemia, por lo que es conveniente establecer una comparativa con los valores de 2019, para obtener una idea más exacta de la evolución de los costes laborales en las distintas ramas de actividad. En este caso, se observa que respecto a los niveles pre-covid, los costes laborales por trabajador han aumentado sobre todo en *"Educación, sanidad y servicios sociales"* (+10,4%) y *"Energía"* (+9,2%), mientras que en otras actividades como *"Industria agroalimentaria"* y *"Vehículos de motor"* han descendido un 5,4% y 3,6%, respectivamente.

COSTE LABORAL POR TRABAJADOR POR RAMAS DE ACTIVIDAD

Datos en euros

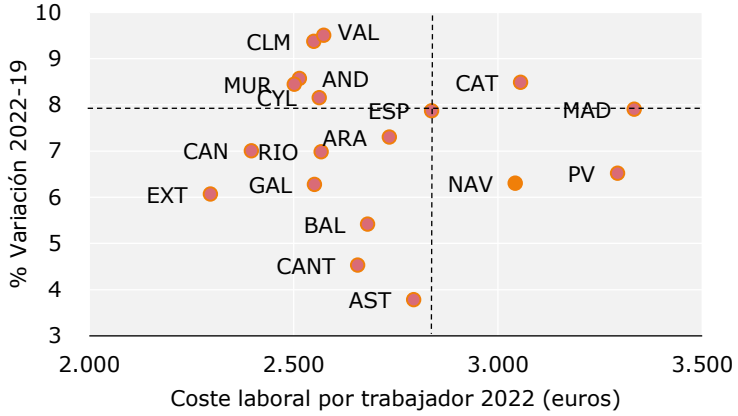
	2019	2020	2021	2022	% Var. 2022-21	% Var. 2022-19
Energía	3.741,5	3.886,1	3.956,3	4.084,6	3,2	9,2
Industria agroalimentaria	2.721,9	2.558,2	2.543,2	2.575,2	1,3	-5,4
Vehículos de motor	3.765,6	3.464,9	3.515,4	3.629,8	3,3	-3,6
Metalurgia y componentes eléctricos	3.438,3	3.536,9	3.663,3	3.623,4	-1,1	5,4
Papel, madera y muebles	3.195,4	3.147,9	3.356,2	3.433,7	2,3	7,5
Otras ind. manufactureras	3.371,2	3.367,8	3.400,1	3.457,2	1,7	2,5
Comercio y hostelería	2.089,2	2.017,8	2.047,4	2.234,5	9,1	7,0
Educación, sanidad y servicios sociales	2.951,4	3.063,9	3.114,3	3.258,6	4,6	10,4
Otros servicios	2.837,5	2.842,0	2.961,1	3.054,2	3,1	7,6
TOTAL	2.862,5	2.869,7	2.937,9	3.042,9	3,6	6,3

Fuente: INE (Encuesta Trimestral de Coste Laboral).

En términos agregados, el coste laboral medio por trabajador en Navarra fue de 3.042,9 en 2022, ocupando la cuarta posición en el ranking autonómico con el coste más elevado, por detrás de Madrid, País Vasco y Cataluña. No obstante, el incremento del coste laboral entre 2019 y 2022 ha sido más moderado en Navarra (+6,3%) que en estas tres regiones y más contenido también que la media nacional (+7,9%).

COSTE LABORAL POR TRABAJADOR, POR CC.AA.

Coste 2022 en euros y variación porcentual 2022-



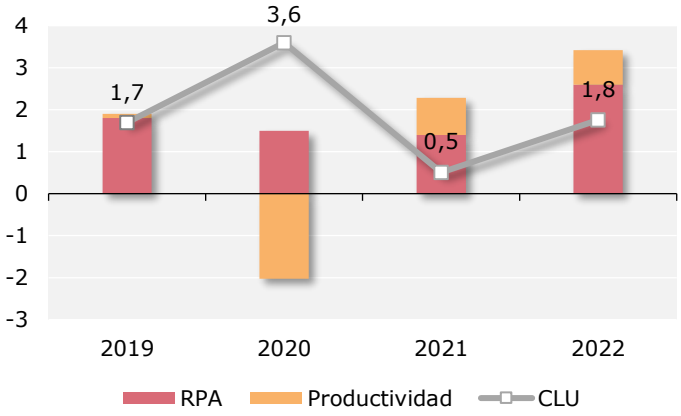
Fuente: INE.

La normalización de la actividad tras el levantamiento de las restricciones sanitarias de la pandemia provocó un repunte de las horas efectivas de trabajo y con ello, el restablecimiento de los costes por hora efectiva, que habían sufrido fuertes distorsiones durante 2020 y 2021. De esta forma, el coste promedio por hora de trabajo se situó en 24,5 euros en 2022, un 2,3% más que en 2021 y un 6,8% más que en 2019.

Además de la ETCL, otra fuente estadística relevante en materia de costes laborales es la CTNav, que ofrece información no solo sobre las remuneraciones salariales, sino también sobre la productividad laboral. A este respecto, los datos promedio de 2022 revelan que la remuneración por asalariado aumentó un 2,6% respecto a 2021 en Navarra, muy por debajo, nuevamente, de la inflación general, aunque el mayor aumento desde el año 2009. Mientras tanto, la productividad laboral (en términos de puestos de trabajo) aumentó tan solo un 0,8%, por lo que los costes laborales unitarios (CLU) subieron un 1,8%. Si se comparan las cifras de 2022 con las de 2019, en los tres últimos años los CLU han aumentado un 5,9% en Navarra, debido a la subida de la remuneración por asalariado (+5,6%) y a costa de una caída en la productividad laboral (-0,3%), unos resultados que sugieren una pérdida de competitividad de la economía foral.

EVOLUCIÓN CLU, REMUNERACIÓN POR ASALARIADO Y PRODUCTIVIDAD*

Tasas de variación anual en porcentaje



* *Datos por puesto de trabajo*
Fuente: Nastat y elaboración propia.

Financiación de la economía

La escalada descontrolada de los precios en 2022 fue el punto de inflexión que marcó el final de la política monetaria acomodaticia de los últimos quince años. La Reserva Federal de EEUU (Fed) dio el primer paso, y meses más tarde el BCE siguió su estela.

La economía mundial y, en particular, la europea, se enfrentó en 2022 a una serie de perturbaciones que provocaron una escalada extraordinaria de los precios y obligaron a los bancos centrales a replantear la política monetaria que habían desplegado desde la anterior crisis financiera. Las disrupciones en las cadenas de suministro tras la reapertura de la actividad después de la pandemia elevaron los precios de los insumos en muchos sectores, una situación que se vio agravada por la invasión rusa de Ucrania y la consiguiente crisis energética. La subida de los costes de producción se trasladó rápidamente al consumidor final, provocando la mayor escalada inflacionaria en muchos años en Europa.

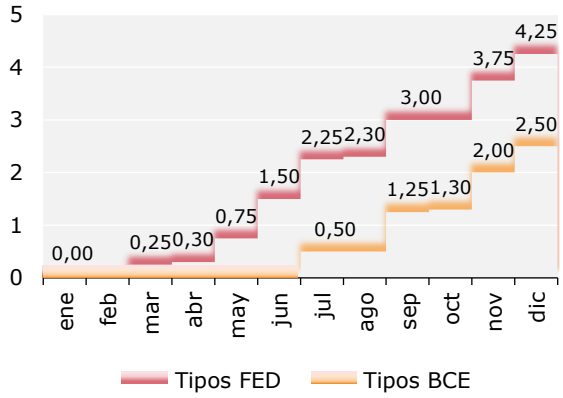
En el mes de marzo, la Reserva Federal de EEUU aprobaba la primera subida de los tipos de interés desde 2018. Cuatro meses más tarde, en julio, era el Banco Central Europeo (BCE) el que, siguiendo la estela de su homólogo estadounidense, elevaba el precio oficial del dinero en 25 puntos básicos y dejaba atrás una larga etapa de tipos en negativo. A esta subida inicial se sumaron tres más durante el segundo semestre del año, que dejaron los tipos oficiales en un 2,5%.

El endurecimiento monetario empujó al euríbor, la principal referencia del mercado hipotecario, al alza, y si el índice a doce meses comenzaba el año en negativo, cerraba 2022 en un 3,3%, el valor más alto desde 2008, encareciendo de manera notable las hipotecas firmadas a tipo variable. Sin embargo, pese al contexto de subida de tipos, la financiación al sector privado no pareció resentirse, y el crédito aumentó en comparación con el año anterior.

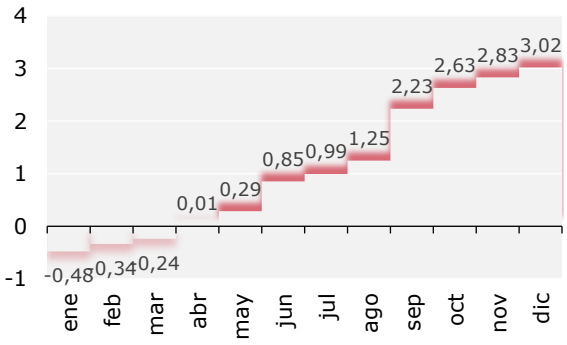
La subida de tipos por parte del BCE tuvo un efecto dispar, ya que mientras que las entidades financieras trasladaron de manera inmediata el encarecimiento del precio del dinero al crédito, la remuneración de los depósitos apenas se movió en España, a diferencia de lo que ocurrió en el resto de Europa, donde la pequeña banca sí que elevó la rentabilidad de este tipo de pasivos.

En este contexto de subidas de tipos, la Comunidad Foral consiguió mantener controlado el endeudamiento y revalidar su calificación crediticia.

TIPOS OFICIALES DE INTERÉS 2022
EEUU Y UNIÓN EUROPEA
Datos en porcentaje



EURÍBOR A 12 MESES
Datos en porcentaje



Fuente: Expansión (datosmacro.com).

➢ Depósitos

El dinero colocado en depósitos marcó un nuevo récord durante 2022 en Navarra, gracias al impulso del sector privado, y se contabilizaron 21.253,5 millones de euros en el cuarto trimestre del año, la cifra más alta de la serie histórica que comenzó en 1987, y un 2,8% superior al importe de 2021.

Los depósitos en manos del sector privado, que representan el 96,7% del volumen total, aumentaron por séptimo año consecutivo y alcanzaron la cifra de 20.542,8 millones de euros a cierre del ejercicio, un 4,4% más que el año anterior. Los hogares siguieron apostando por los depósi-

tos a la vista y de ahorro para invertir sus ahorros y su volumen, que representa 9,4 de cada 10 euros colocados, aumentó un 5,5% en el último año, mientras que los depósitos a plazo fijo se redujeron casi un 10% en relación con 2021. Este tipo de producto sigue sin resultar atractivo pese a la subida de los tipos de interés por parte del BCE, ya que la banca española se resiste a subir su remuneración.

A diferencia del sector privado, las Administraciones redujeron sus saldos en depósitos y a cierre de 2022 mantenía 710,7 millones de euros, un 28,2% menos que el año anterior y la cifra más baja desde 2016.

EVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS EN NAVARRA

Datos cuarto trimestre. Millones de euros

	Total depósitos	% Var. anual	Depósitos privados	% Var. anual	Depósitos privados a la vista y de ahorro	Depósitos privados a plazo	Depósitos públicos	% Var. anual
2016	16.172,8	3,9	15.601,5	3,0	10.542,3	5.059,3	571,3	34,6
2017	16.838,5	4,1	15.778,0	1,1	12.237,6	3.540,3	1.060,5	85,6
2018	17.370,7	3,2	16.440,0	4,2	13.563,7	2.874,8	930,7	-12,2
2019	18.386,1	5,8	17.518,9	6,6	15.064,8	2.449,1	867,2	-6,8
2020	20.602,3	12,1	19.066,8	8,8	17.687,9	1.926,5	987,8	13,9
2021	20.674,0	0,3	19.684,1	3,2	18.242,5	1.441,6	989,8	0,2
2022	21.253,5	2,8	20.542,8	4,4	19.242,4	1.300,4	710,7	-28,2

Fuente: Banco de España.

➢ Créditos

El crédito concedido por las instituciones financieras a los agentes económicos de la Comunidad Foral aumentó en 2022, pese al contexto de inflación y subidas de tipos de interés. A cierre del ejercicio, el importe total concedido ascendía a 16.453,1 millones de euros, un 1,1% más que el año anterior.

Por sectores, la financiación otorgada a familias, instituciones sin fines de lucro y empresas, que representa el 95% del crédito total, aumentó un 2,0%. Tras el proceso de desapalancamiento que se vivió a raíz de la crisis financiera, se advierte un repunte del endeudamiento del sector privado a partir de 2019 (con la salvedad del año de la pandemia), una evolución que no se aprecia en España, donde el crédito al sector privado siguió disminuyendo.

El sector público, sin embargo, sí que redujo el volumen de sus préstamos bancarios y la deuda a finales de 2022 ascendía a 901,2 millones de euros, un 12,4% menos que el año anterior. La disminución de las necesidades financieras gracias a los buenos resultados de los últimos años, explican que los créditos al sector público se hayan reducido más de un 30% desde el año 2017.

DISTRIBUCIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO

Datos cuarto trimestre. Millones de euros

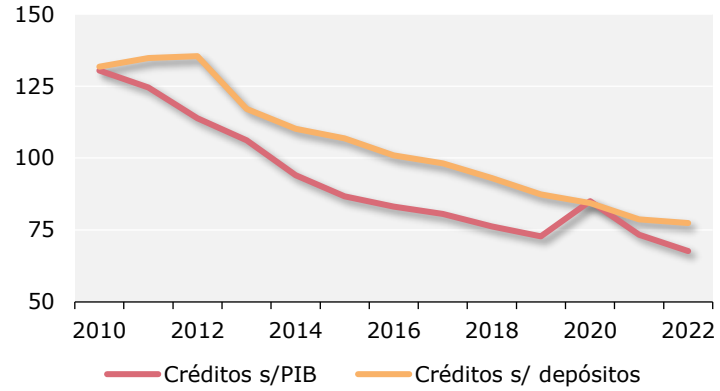
	Crédito total	% Var. anual	Sector privado	% Var. anual	Sector público	% Var. anual
2016	16.326,8	-1,9	15.172,1	-2,9	1.154,7	14,6
2017	16.520,5	1,2	15.182,2	0,1	1.338,3	15,9
2018	16.152,1	-2,2	15.052,3	-0,9	1.099,9	-17,8
2019	16.063,5	-0,5	15.081,8	0,2	981,7	-10,7
2020	17.371,5	8,1	16.044,4	6,4	1.327,1	35,2
2021	16.278,0	-6,3	15.249,2	-5,0	1.028,5	-22,5
2022	16.453,1	1,1	15.551,8	2,0	901,2	-12,4

Fuente: Banco de España.

Pese al aumento del stock total de crédito, la ratio sobre el volumen depósitos, un indicador del grado de apalancamiento financiero, se redujo hasta un 77,4%, su valor más bajo desde el año 1998, lo que respalda la solvencia financiera de la economía navarra.

La ratio de créditos sobre el PIB, otra medida de la solidez financiera de una región, disminuyó en 2022 gracias a la expansión del denominador y anotó un 67,7%, el valor más bajo desde el año 2000 y muy lejos del 103,3% que marcó España.

INDICADORES FINANCIEROS:
CRÉDITO SOBRE DEPÓSITOS Y CRÉDITO SOBRE PIB
Ratios en porcentaje



Fuente: Banco de España y Nastat.

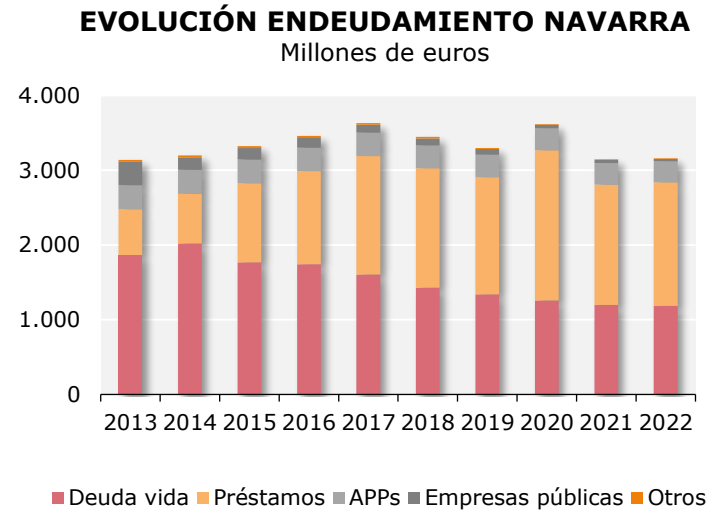
➢ Endeudamiento en Navarra

Navarra cerró 2022 con un endeudamiento de 3.158 millones de euros, 12 millones más que en diciembre de 2021, si bien la deuda se mantuvo en niveles mínimos de la última década. El 58,3% de la cartera estaba formalizada a través de préstamos, mientras que el 41,7% restante correspondía a Deuda de Navarra. El peso de los préstamos volvió a aumentar si se compara con 2021, ya que la inestabilidad de los mercados financieros favoreció a la financiación bancaria, en detrimento de las obligaciones y bonos. Se suma, además, la preferencia por plazos de vencimiento más cortos para las nuevas emisiones, que también propició que hubiera ofertas más competitivas por parte de la banca.

Las referencias a tipo fijo representaron el grueso del endeudamiento, con un peso relativo del 92,9% sobre el volumen total.

Pese a que los tipos de interés cotizaron al alza, el coste medio del endeudamiento de Navarra se mantuvo en el 1,4%, tres décimas menos que el coste medio de la Deuda del Estado en circulación, su principal referencia.

Igualmente, y pese al giro vivido en las condiciones de financiación, Navarra siguió aumentando el vencimiento medio de su cartera: hasta 7,1 años, desde los 6,9 años del ejercicio anterior. Si se compara con la vida media de la deuda del Estado en circulación, ésta sigue siendo mayor que la de Navarra, si bien en 2022 se redujo ligeramente.



Fuente: Banco de España y Servicio de Economía y Finanzas.

En cuanto a las operaciones formalizadas en 2022, las previsiones iniciales de financiación se cifraron en 442 millones de euros, si bien esta cifra se redujo hasta 405,9 millones una vez conocido el resultado de 2021. Esta cuantía iba destinada a refinanciar los vencimientos ordinarios de la Administración de la Comunidad Foral, además de financiar el déficit del ejercicio (199 millones de euros). Asimismo, estaba prevista también la refinanciación de cancelaciones anticipadas de préstamos por importe de 250 millones de euros, con el fin de continuar abaratando la carga financiera. Para ir satisfaciendo dichas necesidades, Navarra formalizó operaciones de endeudamiento por valor de 407 millones de euros, distribuidos entre una emisión sostenible de 125 millones de euros, a un plazo de 20 años, y seis préstamos con entidades financieras por 282 millones de euros (cinco a un plazo de cinco años y uno, a ocho años). Se contrataron además tres líneas de crédito a 27 meses, con un disponible máximo de 25 millones cada una.

Pese al difícil contexto del ejercicio, con tipos de interés crecientes, fue posible hacer operaciones ventajosas de refinanciación. En concreto, se amortizaron anticipadamente préstamos por importe de 161 millones de euros y se negoció una rebaja del tipo de interés en uno de los préstamos. El ahorro estimado de estas operaciones para las arcas forales fue de seis millones y medio de euros.

La calificación crediticia (rating) de la Comunidad Foral de Navarra realizada por la agencia Standard & Poor's se mantuvo en 2022 en la zona alta de la tabla, con un AA- y perspectiva estable. Esto significa que Navarra obtuvo de nuevo la máxima calificación posible para una comunidad española, dos escalones por encima que la otorgada al país, lo que le permitió seguir optando a mejores condiciones de financiación.

El principal motivo que subyace a esta calificación fue el desempeño presupuestario de Navarra durante 2022, que fue mejor de lo esperado por la propia agencia S&P gracias, en buena medida, a una sólida fiscalidad y a la firma de la actualización del Convenio Económico para el quinquenio 2020-2024. La entidad insistió en valorar positivamente la alta independencia fiscal de Navarra y la resiliencia de su economía.

Sector público

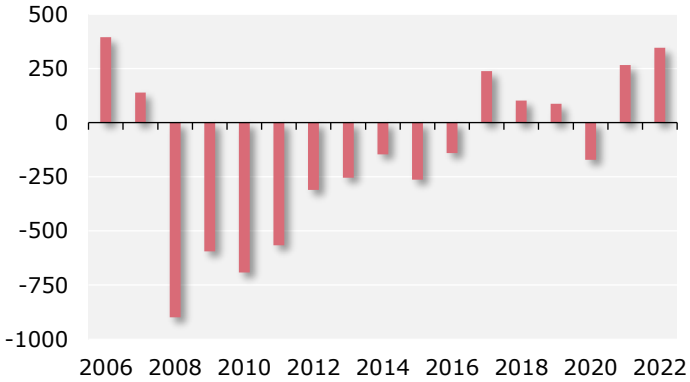
Navarra cerró 2022 con un superávit de 345 millones de euros, un resultado positivo que mejoró sustancialmente las previsiones iniciales y que representa el 1,54% del PIB regional. El nivel de endeudamiento apenas aumentó en 12 millones de euros, y la Comunidad Foral terminó el año con una deuda de 3.158 millones de euros, equivalente al 14,1% del PIB.

La Comunidad Foral de Navarra finalizó el ejercicio 2022 con un superávit no financiero de 345 millones de euros en términos de Contabilidad Nacional (datos provisionales a junio de 2023), 76 millones más que en 2021 y el mejor resultado desde el año 2006. Navarra encadenaba así cinco ejercicios consecutivos con resultados positivos, con la excepción del año 2020, cuando las cuentas públicas sufrieron un deterioro notable debido a la pandemia del covid-19.

El superávit de 2022 mejoró significativamente las previsiones iniciales, que contemplaban un déficit de -199 millones de euros. El principal motivo que explica este buen resultado fue el aumento de la recaudación tributaria, que rebasó las previsiones iniciales gracias al crecimiento económico y al empleo, así como a la subida de los precios.

EVOLUCIÓN SUPERAVIT/DÉFICIT NO FINANCIERO

Datos en millones de euros



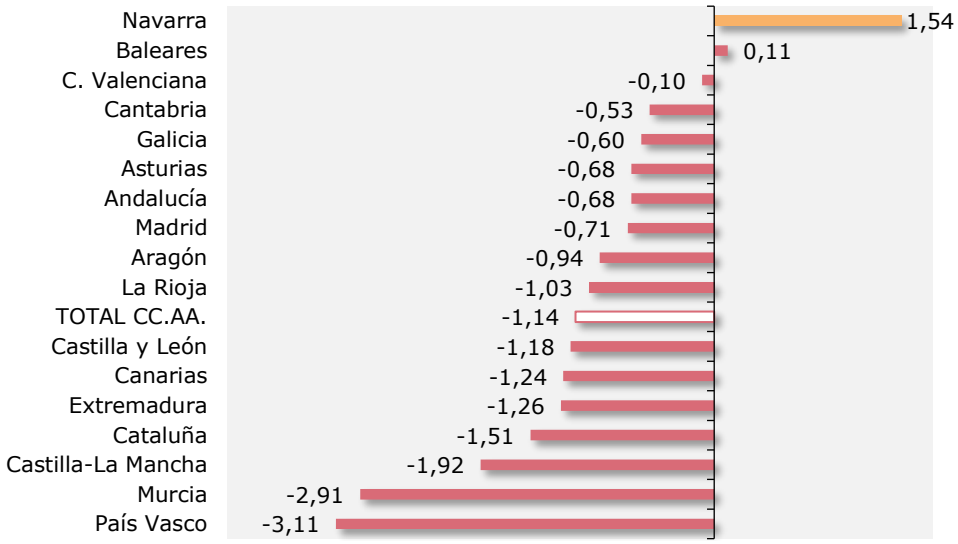
Fuente: IGAE (datos a junio de 2023).

El superávit obtenido en 2022 equivale al 1,54% del PIB de Navarra, una ratio que deja muy atrás la tasa de déficit de referencia de -0,9% acordada entre Navarra y el Estado para este año. Recordemos que los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera fueron sustituidos en 2022 por unas tasas de referencia, al quedar suspendidas, de nuevo, las reglas fiscales.

Al igual que el año anterior, Navarra fue la comunidad autónoma que obtuvo el mejor resultado en 2022, tanto en términos absolutos como relativos, y la única, junto con Baleares, que cerró el ejercicio con superávit. El subsector autonómico finalizó el año con un déficit de -1,14% sobre el PIB, siendo la tasa de referencia de -0,6% para las autonomías de régimen común y -0,9% para las de régimen foral.

CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN 2022 POR CC.AA.

Porcentaje sobre el PIB

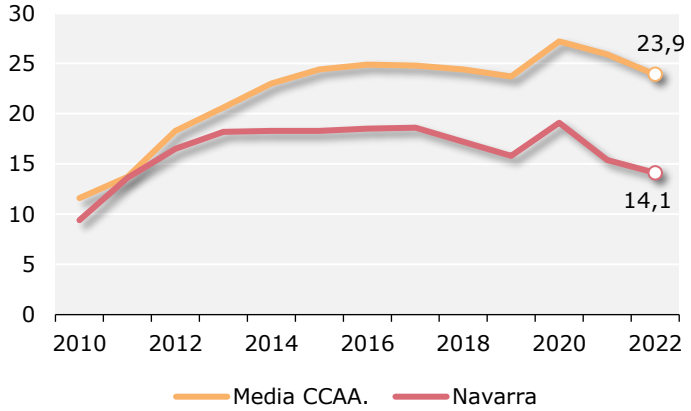


Fuente: IGAE (datos a junio de 2023).

Los buenos resultados de 2022 permitieron a la Comunidad Foral de Navarra contener su endeudamiento, que apenas aumentó en 12 millones de euros respecto al año anterior, un avance de 0,4% en términos porcentuales, y cerró diciembre con una deuda de 3.158 millones de euros. La ratio sobre el PIB se redujo en 1,3 puntos porcentuales, favorecida por la expansión del denominador, y pasó de un 15,4% en 2021 a 14,1% en 2022, quedando por debajo del límite de referencia de 16,7% acordado con el Estado. La ratio de endeudamiento de Navarra se situó 9,8 puntos porcentuales por debajo de la media autonómica, que alcanzó un 23,9%. El subsector se benefició también del aumento del PIB nominal, y consiguió rebajar en dos puntos porcentuales su ratio de endeudamiento, pese a que el volumen total de deuda aumentó un 1,4%.

EVOLUCIÓN DE LA RATIO DE ENDEUDAMIENTO SOBRE PIB

Datos en porcentaje



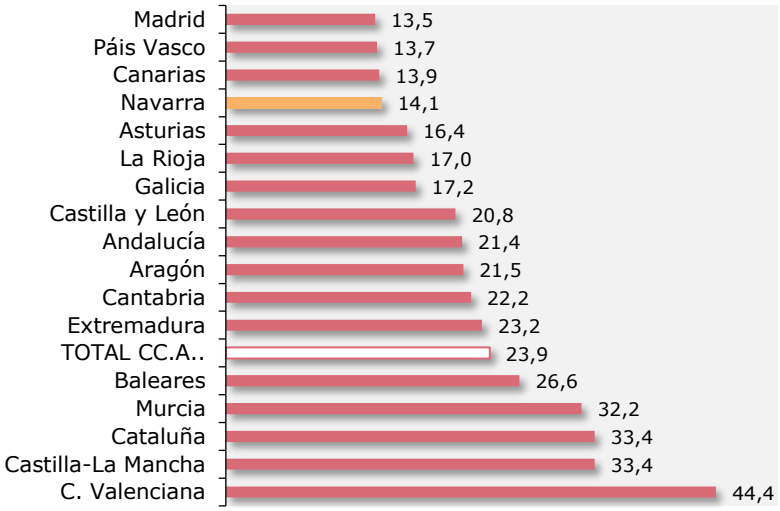
Fuente: Banco de España.

En la comparativa regional, Navarra fue la cuarta comunidad con la ratio de endeudamiento más reducida de España, por detrás de Madrid, País Vasco y Canarias.

La deuda per-cápita no sufrió cambios y permaneció en 4.775 euros por habitante, siendo Navarra la quinta comunidad autónoma con el valor más bajo y también muy por debajo de la media nacional, 6.676 euros por habitante.

RATIO DE DEUDA SOBRE PIB 2022 POR CCAA

Datos en porcentaje



Fuente: Banco de España.

➢ Ejecución Presupuestaria

De acuerdo con los datos provisionales de ejecución presupuestaria del ejercicio 2022, Navarra obtuvo un resultado no financiero de 303,8 millones de euros. Una cifra positiva, si bien representa casi 165 millones menos que en 2021.

Por operaciones financieras, la Hacienda Foral obtuvo un resultado positivo de 12,2 millones de euros, una cifra que contrasta con el saldo negativo de -461 millones de euros del año anterior. Esto se explica por la reducción en 2021 de 471 millones de euros de endeudamiento gracias a los mayores ingresos recibidos por la activación económica, así como la llegada de transferencias del Estado de apoyo a las comunidades para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia. Navarra pudo abordar amortizaciones anticipadas. En 2022, si bien se ha obtenido superávit, el mismo, no se conoció hasta final de año, por lo que no fue posible reducir el endeudamiento. Será en 2023 cuando el superávit obtenido se aplique a la disminución de Deuda tal y como exige la Ley de Estabilidad.

Tras los ajustes pertinentes (financiación afectada y gastos financiados con remanente de tesorería), el resultado presupuestario del ejercicio fue de 295,3 millones de euros, 233,1 millones superior al de 2021.

RESULTADO PRESUPUESTARIO

Datos en millones de euros

	2021			2022		
	DRN	ORN	RTDO PRESUP.	DRN	ORN	RTDO. PRESUP.
a) Operaciones corrientes	4.711,2	4.119,2	592,0	5.289,4	4.779,5	509,9
b) Operaciones de capital	190,0	313,4	-123,3	199,7	405,7	-206,0
1. Total operaciones no financieras (a+b)	4.901,2	4.432,6	468,6	5.489,0	5.185,2	303,8
c) Activos financieros	21,8	25,3	-3,5	21,3	33,9	-12,6
d) Pasivos financieros	149,4	606,6	-457,2	406,2	381,4	24,8
2. Total operaciones financieras (c+d)	171,2	631,9	-460,7	427,5	415,3	12,2
RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2)	5.072,5	5.064,5	8,0	5.916,6	5.600,5	316,1
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO			62,2			295,3

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

Ingresos públicos

La Hacienda Foral contabilizó un total de 5.916,6 millones de euros en 2022 en concepto de ingresos públicos, 844,1 millones más que en 2021, que equivalen a un aumento de 16,6% en términos relativos. Los ingresos no financieros sumaron 587,8 millones más que el año anterior (+12%), mientras que los ingresos financieros aumentaron en 256,3 millones (+149,7%).

Dentro de los ingresos no financieros, destaca el incremento de los ingresos tributarios, que subieron un 17,1% respecto a 2021, gracias al crecimiento de la actividad económica y el empleo, y al efecto positivo para algunos impuestos de la subida de los precios.

Los impuestos directos aumentaron en 527,1 millones de euros. Gran parte de este importe, en concreto, 303,1 millones, corresponden a un nuevo ajuste por imposición directa (retenciones del trabajo y de capital mobiliario) que se ha incluido en el Convenio con el Estado, y que anteriormente se recogía como una compensación que minoraba el importe de la aportación líquida a pagar por Navarra. Si se descuenta este ajuste, para hacer la comparativa con 2021 más homogénea, los ingresos por impuestos directos resultaron un 11% superiores a los de 2021. Tanto el IRPF como el impuesto de Sociedades mostraron un excelente comportamiento, con una recaudación conjunta un 12,5% más elevada que en 2021.

Los ingresos por impuestos indirectos aumentaron un 10% respecto a 2021, con subidas en todas las figuras tributarias.

En concepto de transferencias, se ingresaron 156,6 millones de euros menos que en 2021, tras al cese de las ayudas estatales vinculadas a la pandemia. Se recibieron, sin embargo, más ingresos por transferencias extraordinarias (para dar cobertura financiera a las ayudas implementadas por el Estado ante las tensiones de precios derivadas de la guerra de Ucrania) y por fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Los derechos reconocidos por operaciones financieras, por su parte, aumentaron respecto a 2021 y contabilizaron 256 millones de euros más que en el año anterior. Se destinaron en su mayor parte a la atención de vencimientos ordinarios y refinanciación de deuda, ya que el volumen de endeudamiento neto aumentó tan solo en 12,2 millones de euros.

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS POR CAPÍTULO ECONÓMICO
Datos en millones de euros

	2021	2022	Var. 2022-21	% Var. 2022-21
Impuestos directos	2.101,4	2.628,6	527,1	25,1
IRPF	1.644,3	2.143,0	498,7	30,3
Sociedades	320,4	369,5	49,2	15,3
Otros impuestos directos	136,7	116,0	-20,7	-15,2
Impuestos indirectos	2.074,6	2.281,9	207,2	10,0
IVA	1.461,3	1.616,9	155,6	10,6
Impuestos especiales	493,7	543,7	50,0	10,1
Otros impuestos Indirectos	119,7	121,3	1,6	1,4
Tasas, precios públicos y otros ingresos	151,6	156,7	5,2	3,4
Transferencias corrientes	380,7	216,9	-163,8	-43,0
Ingresos patrimoniales	2,9	5,3	2,4	84,5
INGRESOS CORRIENTES	4.711,2	5.289,4	578,2	12,3
Enajenación inversiones reales	0,3	2,8	2,4	711,5
Transferencias de capital	189,7	196,9	7,2	3,8
INGRESOS DE CAPITAL	190,0	199,7	9,7	5,1
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	4.901,2	5.489,0	587,8	12,0
Activos financieros	21,8	21,3	-0,5	-2,1
Pasivos financieros	149,4	406,2	256,8	171,8
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	171,2	427,5	256,3	149,7
TOTAL INGRESOS	5.072,5	5.916,6	844,1	16,6

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

Gastos públicos

Los gastos públicos realizados durante 2022 ascendieron a 5.600,5 millones de euros, 536 millones más que en 2021, que suponen un incremento de 10,6% respecto al año anterior. El gasto no financiero creció en 752,6 millones de euros (+17%), mientras que el gasto por operaciones financieras resultó 216,6 millones inferior al de 2021 (-34,3%).

Dentro de las operaciones no financieras, los gastos de personal aumentaron un 3,9%, debido sobre todo a la subida de las retribuciones a los funcionarios. Los gastos en bienes corrientes y servicios, que se incluyen en el capítulo 2 de los PGN, sumaron 83,5 millones más que en 2021 (+11,2%), empujados en gran medida por la subida de los precios, que encarecieron partidas como suministros y los gastos de transporte. También aumentó la partida de arrendamientos y cánones, por la subida del pago por las autovías Pamplona-Logroño y del Pirineo, y el gasto correspondiente a gestión de servicios sociales garantizados, en concreto el importe destinado a centros de mayores y centros para personas con discapacidad; sin embargo, disminuyó el gasto relativo a conciertos de asistencia sanitaria.
Destaca asimismo el incremento de las transferencias corrientes, que sumaron 547,6 millones de euros más que en 2021 (+31,3%) y de las transferencias de capital, con 63,8 millones de euros más que el año precedente (+44,4%). Este aumento de las transferencias se explica, principalmente por dos motivos: el aumento de la aportación al Estado, que sumó 347,7 millones de euros más que en 2021 debido al nuevo ajuste por imposición directa que se ha explicado en el apartado de ingresos públicos, y por las ayudas al sector del transporte y al combustible, cuya financiación correspondió al Estado y que casi se triplicaron en 2022. Asimismo, también recoge el incremento de las subvenciones cofinanciadas por fondos europeos, MRR y REACT, que se explicarán al final de este capítulo.

A inversiones reales se destinaron 28,5 millones más que en 2021 (+16,8%), mientras que los gastos financieros disminuyeron en 31,1 millones (-41,6%), debido a la disminución del endeudamiento en 2021 y a la reducción del coste medio de la deuda, que pasó del 1,7% en 2020 al 1,4% en 2021 y 2022.

En cuanto a los gastos por operaciones financieras, fueron 216,6 millones de euros inferiores a los del año anterior, ya que en 2021 se realizó una importante amortización de pasivos financieros por parte del Ejecutivo Foral.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
Datos en millones de euros

	2021	2022	Var. 2022-21	% Var. 2022-21
Gastos de personal	1.549,4	1.609,6	60,2	3,9
Compra bienes y servicios	743,7	827,3	83,5	11,2
Gastos financieros	74,8	43,7	-31,1	-41,6
Transferencias corrientes	1.751,3	2.298,9	547,6	31,3
OPERACIONES CORRIENTES	4.119,2	4.779,5	660,2	16,0
Inversiones reales	169,8	198,3	28,5	16,8
Transferencias de capital	143,6	207,4	63,8	44,4
OPERACIONES DE CAPITAL	313,4	405,7	92,4	29,5
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.432,6	5.185,2	752,6	17,0
Constitución activos financieros	25,3	33,9	8,6	34,1
Reembolso pasivos financieros	606,6	381,4	-225,2	-37,1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	631,9	415,3	-216,6	-34,3
TOTAL GASTOS	5.064,5	5.600,5	536,0	10,6

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

Por políticas de gasto, destaca el incremento de la cuantía destinada a actuaciones de carácter general (+277 millones), debido sobre todo a la mayor aportación de Navarra al Estado derivada del Convenio Económico. No obstante, hay que matizar que la cifra de 2022 no resulta comparable con la de años anteriores, ya que incorpora un cambio en la normativa.

El gasto social aumentó en 173,8 millones en 2022, siendo destacables los repuntes de educación, sanidad, servicios sociales y acceso a la vivienda y fomento de la edificación.

Dentro de las actuaciones de carácter económico, destaca el mayor gasto en infraestructuras por 62,6 millones.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LOS GASTOS
Millones de euros

	2021	2022	% s/ total	Var. 2022-21	% Var. 2021-22
Servicios públicos básicos	151,9	167,6	3,0	15,8	10,4
Justicia	33,9	36,3	0,6	2,4	7,0
Seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias	100,4	110,6	2,0	10,2	10,2
Política exterior	17,6	20,7	0,4	3,1	17,9
Gasto social (A) + (B)	2.784,1	2.957,9	52,8	173,8	6,2
(A) Actuaciones de protección y promoción social	630,1	708,1	12,6	78,0	12,4
Pensiones	118,4	128,0	2,3	9,7	8,2
Otras prestaciones económicas	2,9	3,0	0,1	0,1	5,1
Servicios sociales y promoción social	394,6	423,8	7,6	29,2	7,4
Fomento del empleo	56,1	71,9	1,3	15,9	28,3
Acceso a la vivienda y fomento de la edificación	58,1	81,3	1,5	23,1	39,8
(B) Producción de bienes públicos de carácter pref.	2.154,0	2.249,8	40,2	95,8	4,4
Sanidad	1.272,7	1.310,8	23,4	38,2	3,0
Educación	819,3	869,4	15,5	50,1	6,1
Cultura	62,0	69,6	1,2	7,5	12,1
Actuaciones de carácter económico	471,7	541,1	9,7	69,5	14,7
Agricultura, ganadería y alimentación	91,4	105,9	1,9	14,5	15,9
Industria y energía	70,3	51,0	0,9	-19,3	-27,4
Comercio, Turismo y Pymes	25,8	20,1	0,4	-5,7	-22,2
Subvenciones al transporte	50,3	60,0	1,1	9,7	19,3
Infraestructuras	162,1	224,7	4,0	62,6	38,6
Investigación, desarrollo e innovación	57,7	63,7	1,1	6,0	10,4
Otras actuaciones de carácter económico	13,9	15,6	0,3	1,7	12,3
Actuaciones de carácter general	1.656,8	1.933,9	34,5	277,0	16,7
Alta dirección	19,2	19,9	0,4	0,7	3,5
Servicios de carácter general	102,9	265,4	4,7	162,5	158,0
Administración financiera y tributaria	25,0	31,9	0,6	7,0	27,9
Convenio Económico con el Estado	535,0	882,7	15,8	347,7	65,0
Otros Convenios con el Estado	5,9	4,9	0,1	-0,9	-15,6
Transferencias a administraciones locales	290,3	312,5	5,6	22,2	7,7
Deuda pública	678,7	416,5	7,4	-262,1	-38,6
TOTAL	5.064,5	5.600,5	100,0	536,0	10,6

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

Gastos financiados con fondos europeos MRR y REACT-EU

El presupuesto de 2022 recoge los gastos financiados con los fondos europeos, tanto los procedentes de la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU) como los del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Estos fondos se han convertido en el principal instrumento para reactivar la economía y fomentar su transformación hacia la sostenibilidad y la digitalización, y reparar así el daño económico y social causado por la pandemia. Navarra presupuestó inicialmente 73 millones para actuaciones financiadas con recursos REACT-EU, que posteriormente se elevó hasta 81 millones, y de los cuales, a 31 de diciembre, se habían gastado 46,2 millones. Entre las actuaciones financiadas por REACT, había ayudas para la mejora y fomento de la empleabilidad de colectivos vulnerables y para autoempleo, inversiones en las áreas de educación y salud, ayudas a la digitalización, o inversiones en energías renovables.

En cuanto a los fondos MRR, hasta final de 2022 Navarra tenía un gasto plurianual autorizado de 267,9 millones de euros, que supone el 55% de los 479,2 millones asignados por el Gobierno Central, y que se materializaron en 118 proyectos en marcha, la mayoría para rehabilitación y eficiencia energética. El gasto ejecutado sumaba 63,94 millones, de los que 59,68 millones se gastaron en 2022.

Con cargo a dichos proyectos con financiación MRR, se realizaron transferencias por importe de 30,56 millones, sobre todo desde los departamentos de Desarrollo Económico, Derechos Sociales y Universidad, Innovación y Transformación Digital. Se realizaron también inversiones por 18,29 millones de euros, y se financiaron gastos de personal por 7,13 millones y gastos en bienes y servicios por 3,7 millones.

GASTO FINANCIADO POR FONDOS MRR, 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.		7,9				7,9
Cohesión Territorial				820,0	1.710,0	2.530,0
Ord. Territorio, Viv., Paisaje y Proy. Estr.	133,4		600,0		1.922,6	2.656,0
Educación	6.783,4	913,0	248,4	580,1		8.524,9
Salud		42,9		9.608,8		9.651,7
Desarrollo Rural y Medio Ambiente		25,3		258,9		284,3
Desarrollo Económico y Empresarial	164,3	115,1		1.028,1	14.069,9	15.377,5
Derechos Sociales	50,0	2.433,9	4.542,5	5.133,4	1.581,7	13.741,5
Cultura y Deporte		17,8		110,2	420,7	548,7
Relaciones Ciudadanas				72,0		72,0
Políticas Migratorias y Justicia				424,8		424,8
Universidad, Innovación y Transf. Digital		135,8	1.293,2	257,6	4.179,4	5.866,0
TOTAL	7.131,0	3.691,7	6.684,1	18.294,0	23.884,4	59.685,2

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

GASTO FINANCIADO POR FONDOS REACT, 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.		43,0		1.055,5		1.098,5
Economía y Hacienda	119,6					119,6
Ord. Territorio, Viv., Paisaje y Proy. Estr.				331,7	103,3	435,0
Educación				4.720,0	7.433,9	12.153,9
Salud				6.901,0		6.901,0
Desarrollo Rural y Medio Ambiente				497,6		497,6
Desarrollo Económico y Empresarial	317,1	873,2	365,0	46,5	709,4	2.311,1
Derechos Sociales	394,9		16.776,5			17.171,4
Cultura y Deporte					683,3	683,3
Políticas Migratorias y Justicia		498,3				498,3
Universidad, Innovación y Transf. Digital	50,1			262,9	4.056,8	4.369,8
TOTAL	881,6	1.414,6	17.141,5	13.815,1	12.986,7	46.239,5

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

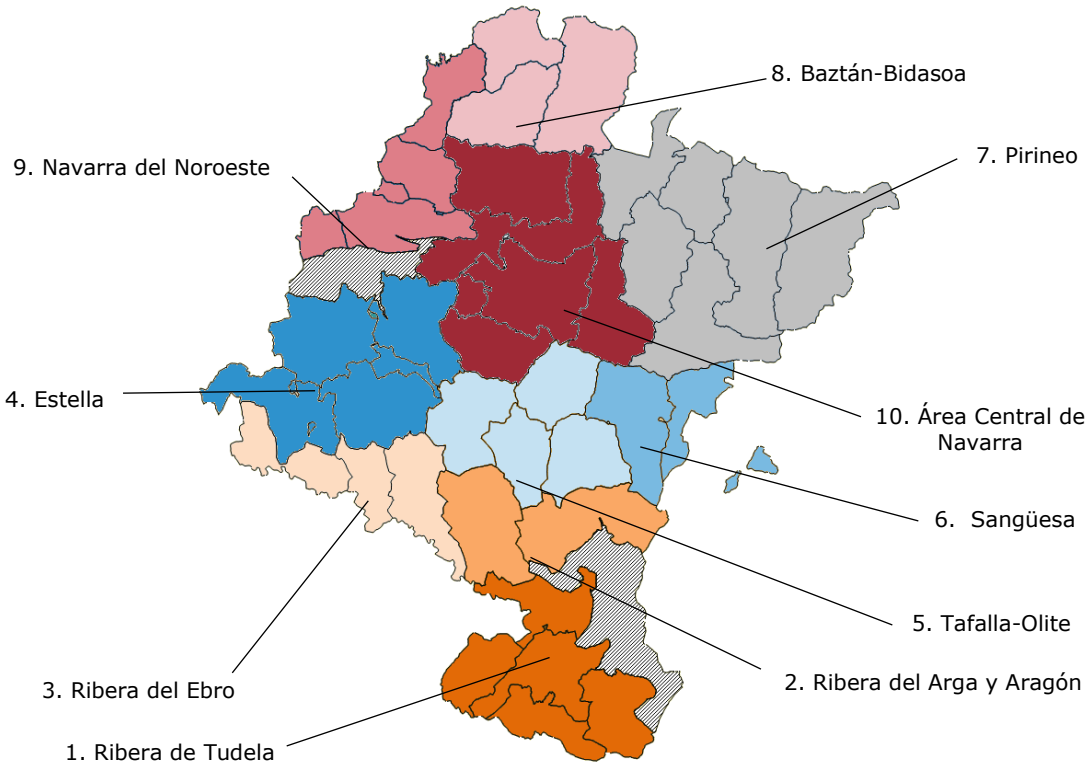
Desarrollo territorial

Los indicadores territoriales reflejan una mejora de la situación socioeconómica de algunas de las áreas de Navarra tradicionalmente menos dinámicas. Esta mejora apunta a un avance en el proceso de convergencia hacia la media regional y a un refuerzo de la cohesión territorial.

La Estrategia Territorial de Navarra (ETN), que fue aprobada en el año 2005 bajo el paraguas de la Estrategia Territorial Europea de 1999 y que se encuentra a las puertas de culminar su reforma, es el principal instrumento de planificación espacial de la Comunidad Foral de Navarra. Este documento subraya la importancia de la cohesión territorial como un factor clave para promover un desarrollo regional sostenible, tanto desde una perspectiva social, como económica y medioambiental. Partiendo de esta premisa, la ETN zonifica el espacio de Navarra en 10 áreas y 45 subáreas de ámbito supra-municipal, que comparten características estructurales similares y que constituyen el ámbito de actuación de las políticas territoriales. El análisis de las diferencias y desigualdades entre estas demarcaciones permite determinar el grado de cohesión económica, social y territorial dentro de Navarra.

En este capítulo nos centraremos en el ámbito socio-económico, que es el tema de este Anuario, y examinaremos la evolución más reciente de las 10 áreas que integran el territorio de Navarra, con el objeto de identificar cambios o tendencias en la situación de estas zonas que afecten a la cohesión intra-regional. Hay que tener en cuenta, no obstante, que no hay demasiada información estadística territorializada y, además, algunos indicadores tienen cierto desfase temporal, por lo se refieren al año 2021.

ÁREAS DE LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE NAVARRA (ETN)



Fuente: Estrategia Territorial de Navarra.

➢ Población

La población de Navarra aumentó por séptimo año consecutivo y alcanzó un total de 664.117 habitantes a 1 de enero de 2022, de acuerdo con los datos más recientes publicados a la fecha de redacción de este informe. De esta forma, entre enero y diciembre de 2021 la Comunidad Foral sumó 2.580 habitantes, si bien, tal y como lleva ocurriendo desde 2018, solamente aumentó la población extranjera, que incorporó 3.244 empadronados más, mientras que el número de residentes españoles disminuyó en 664.

Aunque en términos agregados la población de Navarra aumentó, no ocurrió lo mismo por áreas, ya que algunas zonas, como Tafalla-Olite, Baztán-Bidasoa o Ribera del Arga y Aragón, perdieron habitantes o se quedaron prácticamente estancadas. Como dato positivo, destaca el aumento del número de habitantes en dos áreas, Pirineo y Sangüesa, que arrastran desde hace varios años serios problemas de despoblación.

INDICADORES DEMOGRÁFICOS POR ÁREAS ETN

Población a 1 de enero

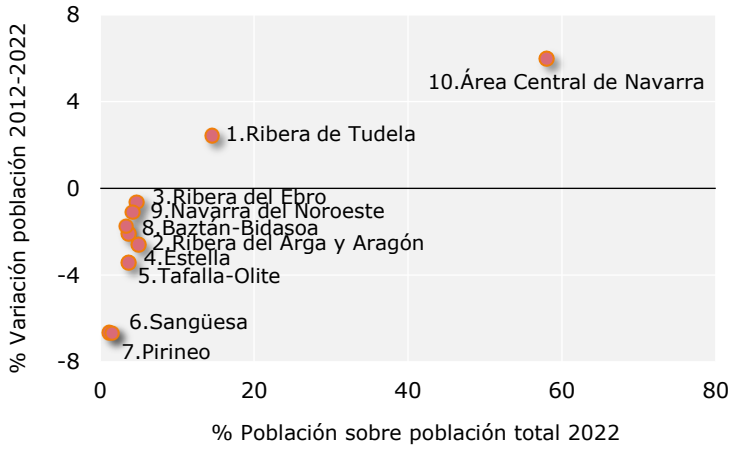
	Población total				Población extranjera		
	2021	2022	Var. 2022-21	% Var. 2022-21	2021	2022	Var. 2022-21
1. Ribera de Tudela	95.928	96.539	611	0,6	19.921	20.752	831
2. Ribera del Arga y Aragón	24.716	24.718	2	0,0	4.896	5.054	158
3. Ribera del Ebro	31.251	31.497	246	0,8	5.024	5.386	362
4. Estella	32.754	32.857	103	0,3	4.072	4.211	139
5. Tafalla-Olite	24.615	24.553	-62	-0,3	3.578	3.639	61
6. Sangüesa	7.830	7.848	18	0,2	798	860	62
7. Pirineo	10.342	10.459	117	1,1	971	1059	88
8. Baztán-Bidasoa	22.440	22.422	-18	-0,1	2.201	2.228	27
9. Navarra del Noroeste	27.789	27.915	126	0,5	2.851	3.005	154
10. Área Central de Navarra	383.872	385.309	1.437	0,4	64.210	65.572	1.362
TOTAL NAVARRA	661.537	664.117	2.580	0,4	108.522	111.766	3.244

Fuente: Nastat.

En la última década se ha producido una concentración de la población en torno a Pamplona y Tudela, los dos principales núcleos urbanos de Navarra, y especialmente alrededor de la capital, en detrimento del resto de zonas, que han perdido peso en la distribución demográfica. Los casos más evidentes son los de Pirineo y Sangüesa, que en diez años han perdido casi el 7% de sus habitantes, con las consecuencias negativas que acarrea la despoblación. Habrá que esperar todavía unos años para ver si los datos de 2022 suponen realmente un cambio de tendencia o se trata tan solo de un aumento coyuntural.

EVOLUCIÓN POBLACIÓN 2012-22 Y PESO SOBRE POBLACIÓN TOTAL

Datos en porcentaje



Fuente: Nastat.

➢ Mercado laboral

Ya hemos visto en el capítulo de *Mercado de Trabajo* que, en términos agregados, el número de cotizantes a la Seguridad Social en Navarra aumentó en casi 4.000 personas entre diciembre de 2021 y diciembre de 2022, que significa un incremento porcentual de 1,3%. El empleo creció en todas las áreas de la ETN, aunque con intensidades muy diferentes. En términos relativos, las zonas más dinámicas fueron Estella (+2,4%) y Sangüesa (+1,5%). Por el contrario, las zonas de Pirineo, Baztán-Bidasoa y Ribera de Tudela se mostraron más apáticas, con aumentos de la afiliación entre el 0,1% y 0,2%.

Si se compara con las cifras de 2019, a finales de 2022 todas las áreas habían recuperado sus niveles de empleo pre-covid, si bien los mayores aumentos de la ocupación se localizaron en las zonas de Estella, Ribera del Arga y Aragón y el área Central de Navarra.

AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL POR ÁREAS ETN
Datos diciembre

	2019	2021	2022	Var. 2022-21	% Var. 2022-21	% Var. 2022-19
1. Ribera de Tudela	34.605	35.097	35.157	60	0,2	1,6
2. Ribera del Arga y Aragón	9.717	9.996	10.116	120	1,2	4,1
3. Ribera del Ebro	10.077	10.085	10.124	39	0,4	0,5
4. Estella	11.986	12.207	12.504	297	2,4	4,3
5. Tafalla-Olite	10.200	10.289	10.407	118	1,1	2,0
6. Sangüesa	3.112	3.143	3.189	46	1,5	2,5
7. Pirineo	3.787	3.838	3.840	2	0,1	1,4
8. Baztán-Bidasoa	8.788	8.851	8.865	14	0,2	0,9
9. Navarra del Noroeste	10.063	9.991	10.068	77	0,8	0,1
10. Área Central de Navarra	158.104	160.849	163.012	2.163	1,3	3,1
Resto*	25.532	27.889	28.896	1.007	3,6	13,2
TOTAL NAVARRA	285.971	292.235	296.178	3.943	1,3	3,6

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

En cuanto al desempleo, el número de parados inscritos en los registros del SEPE se redujo en 416 personas entre diciembre de 2021 y diciembre de 2022 en toda Navarra, un descenso porcentual de 1,3%. Por áreas, el paro se corrigió sobre todo en la Ribera del Ebro (-9,0%), aunque destaca también el descenso en las áreas de Estella (-3,8%) y Sangüesa (-2,7%). Sin embargo, el desempleo aumentó en otras zonas como Baztán-Bidasoa (+3,1%), Tafalla-Olite (+1,6%) y Navarra del Noroeste (+0,5%). Si se compara con diciembre de 2019, tanto Pirineo como Navarra del Noroeste tienen más parados que antes de la pandemia.

PARO REGISTRADO POR ÁREAS ETN
Datos diciembre

	2019	2021	2022	Var. 2022-21	% Var. 2022-21	% Var. 2022-19
1. Ribera de Tudela	5.768	5.261	5.270	9	0,2	-8,6
2. Ribera del Arga y Aragón	1.394	1.211	1.229	18	1,5	-11,8
3. Ribera del Ebro	1.838	1.839	1.673	-166	-9,0	-9,0
4. Estella	1.746	1.581	1.521	-60	-3,8	-12,9
5. Tafalla-Olite	1.093	959	974	15	1,6	-10,9
6. Sangüesa	336	334	325	-9	-2,7	-3,3
7. Pirineo	384	410	407	-3	-0,7	6,0
8. Baztán-Bidasoa	645	520	536	16	3,1	-16,9
9. Navarra del Noroeste	1054	1086	1091	5	0,5	3,5
10. Área Central de Navarra	18.940	18.825	18.584	-241	-1,3	-1,9
TOTAL NAVARRA	33.198	32.026	31.610	-416	-1,3	-4,8

Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Derechos Sociales.

El paro de larga duración también se corrigió notablemente durante 2022 y Navarra cerró el año con 1.965 demandantes de empleo menos que en diciembre de 2021. El descenso fue generalizado, y todas las áreas registraron caídas de doble dígito, excepto el área de Sangüesa, donde la disminución fue mucho más modesta. La cifra total de desempleados de larga duración se situaba, sin embargo, por encima de los niveles pre-covid en todas las zonas menos en Estella y Baztán-Bidasoa.

DEMANDANTES DE EMPLEO PARADOS DE LARGA DURACIÓN, POR ÁREAS ETN
Datos diciembre

	2019	2021	2022	Var. 2022-21	% Var. 2022-21	% Var. 2022-19
1. Ribera de Tudela	1.875	2.403	2.084	-319	-13,3	11,1
2. Ribera del Arga y Aragón	399	478	409	-69	-14,4	2,5
3. Ribera del Ebro	549	697	613	-84	-12,1	11,7
4. Estella	548	629	516	-113	-18,0	-5,8
5. Tafalla-Olite	296	374	312	-62	-16,6	5,4
6. Sangüesa	105	113	111	-2	-1,8	5,7
7. Pirineo	92	125	108	-17	-13,6	17,4
8. Baztán-Bidasoa	163	203	146	-57	-28,1	-10,4
9. Navarra del Noroeste	334	456	379	-77	-16,9	13,5
10. Área Central de Navarra	6.832	8.341	7.176	-1.165	-14,0	5,0
TOTAL NAVARRA	11.193	13.819	11.854	-1.965	-14,2	5,9

Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Derechos Sociales.

Los resultados territorializados de la EPA ofrecen también información interesante sobre la tasa de paro, aunque toman como referencia la zonificación 2000 en lugar de la ETN. A este respecto, los datos del cuarto trimestre de 2022 muestran un descenso de la tasa de paro en todas las zonas excepto en Tudela que es, precisamente el área que registra la tasa de paro más elevada de Navarra, si bien todas las áreas superan la tasa de paro pre-covid. Como dato positivo, se aprecia una convergencia entre los valores de las distintas áreas, y si en 2019 el diferencial entre la tasa de paro más alta y la más baja era de 4,1 puntos porcentuales, en 2022 se ha reducido a 2,8 pp.

TASA DE PARO EPA POR ZONAS 2000. Datos 4º trimestre
Tasas en porcentaje y variaciones en puntos porcentuales

	2019	2021	2022	Var. 2022-21	Var. 2022-19
Navarra Media Oriental	7,7	8,4	8,1	-0,3	0,4
Noroeste	5,8	9,0	8,1	-0,9	2,4
Pamplona	8,2	10,7	9,7	-1,0	1,5
Pirineo	7,2	8,8	8,3	-0,5	1,0
Ribera Alta	9,8	11,4	9,9	-1,5	0,1
Tierra Estella	7,3	10,2	8,8	-1,4	1,5
Tudela	9,8	11,9	10,9	0,7	1,1
TOTAL NAVARRA	8,2	10,6	9,6	-1,0	1,3

Fuente: Nastat.

➢ Tejido empresarial

De acuerdo con los datos más recientes del Directorio de Empresas de Navarra (DENA), a 1 de enero de 2022 había en la Comunidad Foral 3.164 empresas activas más que el año anterior, es decir, un 9,0% más que a comienzos de 2021.

Las áreas que más reforzaron su tejido empresarial fueron Navarra del Noroeste (+15,2%), Estella (+12,6%), Pirineo (+12,2%) y área Central de Navarra (+12,1%), mientras que los resultados más tibios se observan en el tercio sur. La Ribera del Ebro fue la única zona que perdió empresas (-0,2%).

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

	2019	2021	2022	Var. 2022-21	% Var. 2022-21	% Var. 2022-19
1. Ribera de Tudela	5.030	5.004	5.093	89	1,8	1,3
2. Ribera del Arga y Aragón	1.284	1.243	1.259	16	1,3	-1,9
3. Ribera del Ebro	1.690	1.661	1.657	-4	-0,2	-2,0
4. Estella	1.931	1.928	2.171	243	12,6	12,4
5. Tafalla-Olite	1.416	1.386	1.418	32	2,3	0,1
6. Sangüesa	381	358	392	34	9,5	2,9
7. Pirineo	646	650	729	79	12,2	12,8
8. Baztán-Bidasoa	1.708	1.637	1.666	29	1,8	-2,5
9. Navarra del Noroeste	1.654	1.465	1.688	223	15,2	2,1
10. Área Central de Navarra	21.715	20.005	22.428	2.423	12,1	3,3
TOTAL NAVARRA	37.455	35.337	38.501	3.164	9,0	2,8

Fuente: Nastat (DENA).

Los datos por sectores muestran que los aumentos de la base empresarial se debieron, sobre todo, a la recuperación de las actividades de servicios. A destacar también el incremento de empresas del sector de la construcción en el área Central de Navarra y la zona Noroeste y la pérdida de empresas industriales en muchas zonas.

VARIACIÓN DE EMPRESAS POR SECTORES Y ÁREAS ETN 2022-2021
Datos en porcentaje

	TOTAL	Industria	Construcción	Servicios
1.Ribera de Tudela	1,8	3,2	0,7	1,8
2.Ribera del Arga y Aragón	1,3	2,4	-2,0	1,6
3.Ribera del Ebro	-0,2	-1,8	-2,5	0,5
4.Estella	12,6	2,8	-0,7	17,2
5.Tafalla-Olite	2,3	-0,7	6,0	2,0
6.Sangüesa	9,5	-2,5	-2,1	13,3
7.Pirineo	12,2	-1,5	3,0	16,0
8.Baztán-Bidasoa	1,8	-4,2	1,9	2,6
9.Navarra del Noroeste	15,2	7,3	6,4	18,6
10.Área Central de Navarra	12,1	9,0	12,2	12,4
TOTAL NAVARRA	9,0	4,7	6,8	9,8

Fuente: elaboración propia con datos Nastat.

➢ Nivel socioeconómico

La Estadística de la Renta que elabora el Nastat ofrece información sobre el nivel socio-económico de los habitantes de las distintas áreas de Navarra. Los datos más recientes publicados se refieren al año 2021 y muestran un crecimiento de la renta media por hogar de 3,2% respecto a 2020, con repuntes superiores al 6,0% en el área de Sangüesa, el tercio sur de Navarra y Baztán-Bidasoa.

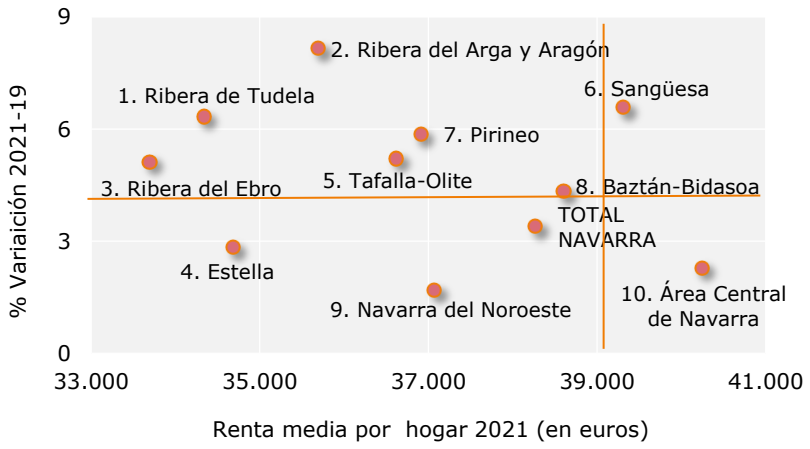
RENTA MEDIA POR HOGAR
Renta en euros y tasa en porcentaje

	2019	2020	2021	% Var. 2021-20	% Var. 2021-19
1. Ribera de Tudela	32.294,5	32.353,2	34.339,3	6,1	6,3
2. Ribera del Arga y Aragón	33.000,6	33.373,8	35.693,1	6,9	8,2
3. Ribera del Ebro	32.056,7	31.802,9	33.695,6	6,0	5,1
4. Estella	33.724,9	33.669,9	34.682,7	3,0	2,8
5. Tafalla-Olite	34.806,1	34.661,5	36.617,8	5,6	5,2
6. Sangüesa	36.885,0	36.551,0	39.310,6	7,5	6,6
7. Pirineo	34.868,6	35.314,3	36.913,2	4,5	5,9
8. Baztán-Bidasoa	36.996,3	36.380,5	38.600,9	6,1	4,3
9. Navarra del Noroeste	36.448,9	36.411,7	37.066,4	1,8	1,7
10. Área Central de Navarra	39.345,5	39.487,4	40.244,1	1,9	2,3
TOTAL NAVARRA	37.010,2	37.082,4	38.266,7	3,2	3,4

Fuente: Nastat.

Si se realiza la comparativa con 2019, para evitar el efecto que hubiera podido tener la pandemia sobre la renta de 2020, los resultados son, en general, bastante similares. En concreto, se observa un aumento de la renta superior a la media en las regiones de la Ribera de Navarra, que son las que tienen las rentas más bajas, mientras que la menor subida se produce en el área Central, que es la que ostenta el nivel de renta más elevado. Por tanto, se aprecia cierta convergencia del tercio sur hacia la media regional, aunque todavía existe una brecha cercana al 20% entre la renta más alta y la más baja.

RENTA MEDIA POR HOGAR 2021 Y % VARIACIÓN 2021-2019



Fuente: elaboración propia con datos del Nastat.

La renta media por persona aumentó un poco más que la renta por hogar, en concreto, un 4,2% respecto a 2020 y un 4,8% en comparación con 2019. En este caso, sin embargo, se ensanchan las diferencias entre las regiones más ricas y las más pobres, y la brecha entre la Ribera de Tudela y Pirineo crece casi cuatro puntos, desde un 23% en 2019 hasta un 26,6% en 2021

RENTA MEDIA POR PERSONA, SEGÚN ÁREAS ETN

Renta en euros y tasa en porcentaje

	2019	2020	2021	% Var. 2021-20	% Var. 2021-19
1. Ribera de Tudela	12.068,4	12.064,6	12.795,8	6,1	6,0
2. Ribera del Arga y Aragón	12.687,9	12.661,5	13.643,3	7,8	7,5
3. Ribera del Ebro	12.171,7	12.070,1	12.828,5	6,3	5,4
4. Estella	13.790,2	13.794,0	14.631,0	6,1	6,1
5. Tafalla-Olite	13.941,0	13.887,8	14.858,9	7,0	6,6
6. Sangüesa	14.840,3	14.884,8	15.975,8	7,3	7,7
7. Pirineo	15.008,3	15.326,0	16.200,4	5,7	7,9
8. Baztán-Bidasoa	13.727,1	13.605,9	14.530,2	6,8	5,9
9. Navarra del Noroeste	14.310,3	14.359,7	14.678,4	2,2	2,6
10. Área Central de Navarra	14.741,7	14.889,5	15.345,7	3,1	4,1
TOTAL NAVARRA	14.048,3	14.128,5	14.717,8	4,2	4,8

Fuente: Nastat.

La encuesta proporciona asimismo 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. Tras el aumento que anotó en 2020, la tasa de riesgo de pobreza se redujo en 2021 por debajo de los valores pre-pandemia, hasta un 21,7%. La tasa en general se redujo en todas las áreas, sobre todo en el Pirineo y Ribera del Arga y Aragón, y respecto a 2019, la tasa aumentó en el área de Navarra del Noroeste (aunque sigue siendo la región con el menor riesgo de pobreza) y en Sangüesa.

TASA DE RIESGO DE POBREZA 2020 POR ÁREAS ETN

Datos en porcentaje

	2019	2020	2021	% Var. 2021-20	% Var. 2021-19
1. Ribera de Tudela	30,0	30,0	29,4	-0,5	-0,5
2. Ribera del Arga y Aragón	27,2	27,2	26,1	-1,1	-1,1
3. Ribera del Ebro	29,4	29,6	29,3	-0,3	-0,1
4. Estella	24,3	24,8	24,3	-0,6	0,0
5. Tafalla-Olite	20,9	21,8	20,7	-1,0	-0,2
6. Sangüesa	17,9	19,0	19,4	0,4	1,5
7. Pirineo	21,0	20,9	19,9	-1,0	-1,1
8. Baztán-Bidasoa	19,3	20,3	18,9	-1,4	-0,4
9. Navarra del Noroeste	16,7	17,2	17,9	0,7	1,3
10. Área Central de Navarra	19,6	20,0	19,3	-0,7	-0,3
TOTAL NAVARRA	21,9	22,3	21,7	-0,6	-1,1

Fuente: Nastat.

Estructura empresarial

A 1 de enero de 2022, Navarra contaba con 38.501 empresas, 3.164 más que en 2021 y 1.018 más que antes de la pandemia. Sin embargo, el aumento del tejido empresarial se debió al repunte del empleo autónomo, ya que el número de empresas medianas y grandes se sitúa por debajo de las cifras pre-covid.

Durante 2020, un total de 2.146 empresas de la Comunidad Foral de Navarra (un 5,7% del total) tuvieron que echar la persiana a consecuencia de la pandemia. Un año más tarde, la flexibilización de las restricciones permitió la reapertura de muchos de esos negocios. Así se desprende de los datos del Directorio de Empresas de Navarra (DENA) publicado por el Nastat, que revela que el número de empresas activas a 1 de enero de 2022 ascendía a 38.501, es decir, 3.164 más que el año anterior y 1.018 más que a comienzos de 2020.

EVOLUCIÓN NÚMERO EMPRESAS ACTIVAS EN NAVARRA

Datos a 1 de enero

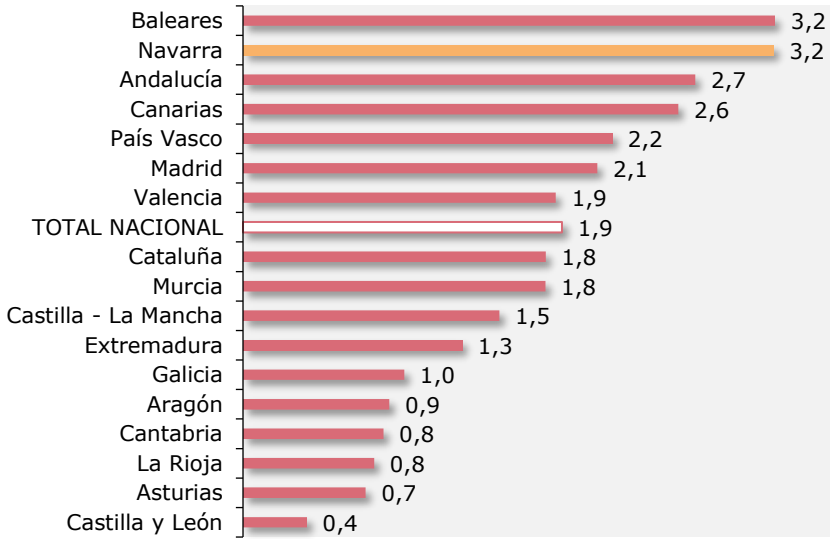
Año	Número empresas	Var. absoluta	% Var. anual
2010	42.268	-3.582	-7,8
2011	38.892	-3.376	-8,0
2012	36.655	-2.237	-5,8
2013	36.701	46	0,1
2014	35.324	-1.377	-3,8
2015	36.738	1.414	4,0
2016	37.983	1.245	3,4
2017	38.413	430	1,1
2018	37.304	-1.109	-2,9
2019	37.455	151	0,4
2020	37.483	28	0,1
2021	35.337	-2.146	-5,7
2022	38.501	3.164	9,0

Fuente: Nastat (Directorio de Empresas de Navarra).

Para hacer una comparativa regional hay que acudir al Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE. Esta estadística refleja que Navarra fue, junto con Baleares, la región más dinámica durante 2021, ya que el número de empresas activas a 1 de enero de 2022 habría crecido un 3,2% respecto al año anterior. Si se toman como referencia los datos pre-pandemia, Navarra también es la comunidad autónoma con mejores resultados, con un 2,9% más de empresas que a comienzos de 2020, un dato que mejora la media nacional (+0,8%) y que contrasta con las cifras negativas de otras regiones, como Castilla y León, La Rioja, Aragón, Asturias o País Vasco.

En términos relativos respecto al tamaño de la población, la ratio de empresas por cada mil habitantes aumentó en Navarra desde un valor de 67,4 en 2021 hasta 69,4 en 2022, aunque sigue por debajo de la media nacional (72,3). Baleares, Cataluña y Madrid copan las primeras posiciones de este ranking, todas ellas con una ratio por encima de 82.

NÚMERO DE EMPRESAS POR CCAA
Variación 1 enero 2022 vs 1 enero 2021



Fuente: INE (Directorio Central de Empresas).

Volviendo de nuevo a los datos del DENA, y desglosados en esta ocasión según el número de asalariados, se observa que durante 2021 creció sobre todo el número de autónomos y de pymes que, a su vez, habían sido los más castigados por la pandemia. En concreto, el número de empresas sin asalariados creció un 9,9% respecto a comienzos de 2021 y rebasa en un 5,0% los valores de 2020. Las micro-empresas, por su parte, que son aquellas que tienen entre 1 y 9 asalariados, aumentaron un 8,0%, mientras que las pymes con una plantilla entre 10 y 49 asalariados crecieron un 7,6% y superan también las cifras de hace dos años.

En cuanto a las empresas medianas y grandes, contabilizan un 1,1% de efectivos más que en 2021, pero casi un 4,0% menos que en 2020, un dato que resta competitividad a la economía navarra.

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

	2020	2021	2022	% Var. 2022-21	% Var. 2022-20
0 asalariados	20.910	19.980	21.952	9,9	5,0
1-9 asalariados	14.030	12.965	14.003	8,0	-0,2
10-49 asalariados	2.087	1.959	2.108	7,6	1,0
50-249 asalariados	394	372	378	1,6	-4,1
250 o más asalariados	62	61	60	-1,6	-3,2
TOTAL	37.483	35.337	38.501	9,0	2,7

Fuente: Nastat (Directorio de Empresas de Navarra).

Por sectores de actividad, el sector servicios, el que más efectivos perdió por las restricciones de la pandemia, fue también el que más activos sumó durante 2021. Concretamente, en enero de 2022 se contabilizaban un 9,8% más de empresas en actividades terciarias que el año anterior y un 2,6% más que en 2020. El número de empresas aumentó un 6,8% en el sector constructor y un 4,7% en la industria, y ambos rebasan con holgura las cifras pre-covid.

Un desglose más detallado por ramas de actividad refleja que, desde la pandemia, ha aumentado sobre todo el número de empresas dedicadas a la construcción, servicios personales, servicios postales y de correos, servicios sanitarios, reparación e instalación de maquinaria y suministro de energía.

Nº DE EMPRESAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Datos a 1 de enero

	2020	2021	2022	% Var. 2022-21	% Var. 2022-20
Industria y Energía	3.372	3.337	3.495	4,7	3,6
Construcción	4.396	4.324	4.617	6,8	5,0
Servicios	29.715	27.676	30.389	9,8	2,6
TOTAL	37.483	35.337	38.501	9,0	2,7

Fuente: Nastat (Directorio de Empresas de Navarra).

Atendiendo a la forma jurídica, destaca el dinamismo del cooperativismo, una tendencia que se lleva observando desde hace años y que se consolida, al amparo del desarrollo de la economía social, así como la recuperación del empleo autónomo. En 2022 se contabilizaron un total de 610 sociedades cooperativas en Navarra, un 11,1% más que el año anterior y un 6,8% más que antes de la pandemia. Por su parte, el número de trabajadores autónomos aumentó un 10,8% en un año, hasta alcanzar un total de 22.654 empresas, que suponen un incremento de 6,9% respecto a las cifras de 2020. Las sociedades limitadas activas a 1 de enero de 2022 eran 10.626, un 7,0% más que en 2021, pero una cifra prácticamente similar a la de 2020. En el otro lado de la balanza, las sociedades anónimas, que perdieron el 1,4% de sus efectivos en el último año y casi un 12% desde la pandemia, y las empresas con otras formas jurídicas, que registran un 9,5% menos de activos que en 2020.

EMPRESAS POR FORMA JURÍDICA

Datos a 1 de enero

	2020	2021	2022	% Var. 2022-21	% Var. 2022-20
Persona física	21.185	20.449	22.654	10,8	6,9
Sociedad anónima	895	801	790	-1,4	-11,7
Sociedad limitada	10.609	9.928	10.626	7,0	0,2
Sociedad cooperativa	571	549	610	11,1	6,8
Otras formas jurídicas	4.223	3.610	3.821	5,8	-9,5
TOTAL	37.483	35.337	38.501	9,0	2,7

Fuente: Nastat (Directorio de Empresas de Navarra).

Más allá del DENA o del DIRCE, que nos ofrecen una foto fija del tejido empresarial de una región a comienzos de cada año, hay otras fuentes estadísticas más dinámicas, que nos permiten analizar los movimientos que se producen en el transcurso del ejercicio, como las estadísticas de sociedades mercantiles, de sociedades cooperativas y laborales, o los datos de empresas inscritas en la Seguridad Social.

Comenzando por la estadística de sociedades mercantiles, durante 2022 se crearon un total de 738 empresas con esta forma jurídica en Navarra, un 15,8% menos que el año anterior. Aunque el resto de comunidades autónomas, salvo los territorios insulares, también cerraron el año en negativo, la caída fue mucho más abultada en Navarra que en la mayoría de regiones y muy superior también a la media nacional (-2,0%). La comparativa con las cifras previas a la pandemia resulta igualmente negativa, ya que el número de sociedades mercantiles constituidas durante 2022 en la Comunidad Foral fue considerablemente inferior al promedio del periodo 2015-2019 (820 empresas).

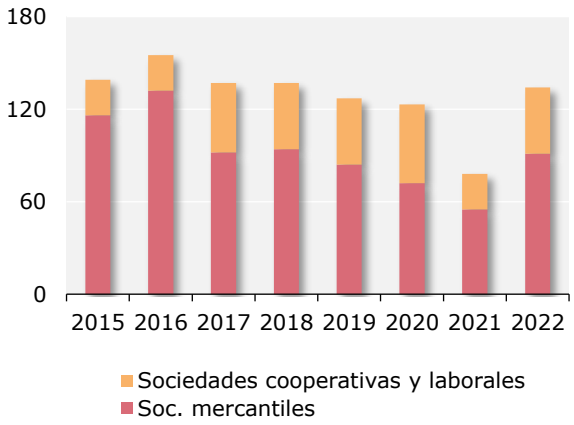
Las disoluciones de sociedades mercantiles repuntaron durante 2022, ya que se dieron de baja 91 empresas en Navarra, frente a las 55 del año anterior. La cifra se sitúa, no obstante, en línea con la de los años anteriores a la pandemia, y es el dato de 2021 el que resulta atípicamente bajo.

Con relación a las sociedades de economía social, durante 2022 se crearon 82 empresas de este tipo en Navarra (80 cooperativas y 2 sociedades laborales), 7 menos que el año anterior y menos también que las constituidas entre 2015 y 2019 (97). En cuanto a las disoluciones, en 2022 se dieron de baja 43 empresas de economía social (19 cooperativas y 24 sociedades laborales), casi el doble que en 2021 y un 21,5% más que antes de la pandemia, cuando se registraron 35 disoluciones de promedio.

Nº DE SOCIEDADES CONSTITUIDAS



Nº DE SOCIEDADES DISUELTAS

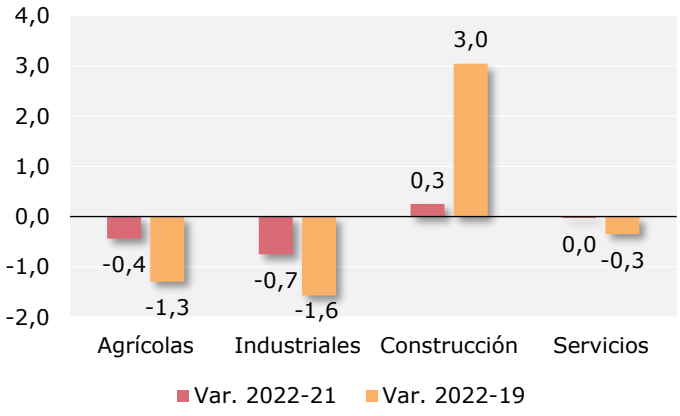


Fuente: INE y Nastat.

Por último, los datos de la Seguridad Social muestran que en diciembre de 2022 había 17.716 empresas registradas en Navarra, prácticamente la misma cifra que en diciembre de 2021 (17.737). No se observan grandes diferencias a nivel sectorial, si bien la comparativa con 2019 revela que todos los sectores, excepto la construcción, han perdido empresas desde el estallido de la pandemia. El mayor descenso se observa en la industria, con una caída de -1,6%, seguido de agricultura, con -1,3% y servicios, donde la caída es mínima, de -0,3%. Como contrapunto, el sector de la construcción, que a finales de 2022 tenía un 3,0% más de empresas que antes de la pandemia.

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL, POR SECTORES

Datos mes diciembre. Variación en porcentaje



Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social.