# ANUARIO ECONÓMICO DE NAVARRA

# 2023



Gobierno de Navarra Nafarroako Gobernua

AGENDA 2030

**Título: Anuario económico de Navarra 2023**
**Elaboración: Servicio de Economía y Finanzas**

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





# Balance económico 2023

Les presento una nueva edición del Anuario Económico de Navarra, una publicación que constituye ya un clásico del Departamento de Economía y Hacienda, y que analiza en esta ocasión lo acontecido en la economía foral durante el ejercicio 2023. Un año más, y ya van cuatro desde el inicio de la pandemia, tenemos que volver a hablar de una situación global complicada, con nuevos *shocks* que agitaron el escenario macroeconómico internacional. La quiebra de varios bancos regionales en Estados Unidos durante el mes de marzo, a la que siguió poco después la del banco suizo Credit Suisse, avivaron el temor a una nueva crisis financiera global y empañaron las perspectivas económicas del ejercicio. Unos meses más tarde, a comienzos de octubre, el estallido de la guerra entre Israel y Hamás añadió aún más nerviosismo a un entorno económico ya de por sí convulso, tras cuatro años ininterrumpidos de sobresaltos. A pesar de estas dificultades, agravadas por el tono restrictivo de la política monetaria y de una inflación todavía elevada, la economía mundial ha demostrado más capacidad de resistencia de la que podía anticiparse con tantos frentes en contra y esquivó las previsiones más catastrofistas que apuntaban a una recesión global, anotando un crecimiento del PIB de 3,2%, que encamina a los bancos centrales hacia el ansiado escenario de un "aterrizaje suave".

En este contexto global, que se planteaba a priori especialmente complicado para Navarra debido a la desaceleración del crecimiento de nuestros principales socios europeos, la economía foral mantuvo el pulso, cerrando el ejercicio con un crecimiento del PIB de 1,9%, inferior al 2,5% de España, pero por encima de la mayoría de países europeos y superior también al avance previsto a comienzos del ejercicio. Navarra siguió asimismo demostrando su compromiso con la consolidación fiscal, y obtuvo un superávit del 1,43% del PIB en términos de contabilidad nacional (SEC 2010), reduciendo al mismo tiempo su volumen de endeudamiento, que finalizó el año en un 12% del PIB. Unos valores que sitúan a Navarra como la región con las mejores ratios de déficit y deuda de todo el país. Para cerrar el círculo, la Comunidad Foral consiguió, un año más, por parte de Standard & Poor's, la máxima calificación crediticia a largo plazo permitida para una comunidad autónoma española (AA- con perspectiva estable), dos escalones por encima del país soberano.

En definitiva, las cifras macroeconómicas de 2023 nos muestran que la economía navarra ha sido capaz de mantener unas constantes bastante positivas, dentro de un clima económico aletargado y muy complejo, que plantea numerosos interrogantes y desafíos. La transición energética, la transformación digital, el envejecimiento demográfico, la fragmentación del comercio, las tensiones financieras, los riesgos geopolíticos y la confrontación entre Estados Unidos y China están reconfigurando la economía mundial post-pandemia, que marcará el devenir de las próximas décadas. Una "Nueva Normalidad Económica", como se ha definido, que se enfrenta a constantes cambios y que está sujeta a mucha más incertidumbre que antes. Con la vista puesta en esta nueva realidad, que supone un extraordinario reto para todos, les invito a leer esta nueva edición del Anuario Económico de Navarra, que les ofrecerá una visión más completa sobre la evolución de la economía navarra en 2023.

José Luis Arasti Pérez
Consejero de Economía y Hacienda
GOBIERNO DE NAVARRA

# Í N D I C E

**Balance económico 2023** ..... 1

**Marco internacional** ..... 3

**Marco estatal** ..... 6

**Economía navarra. Balance global** ..... 13

Actividad y producción ..... 16

Demanda interna ..... 26

Demanda externa ..... 33

Financiación de la economía ..... 38

Mercado de trabajo ..... 41

Precios y costes ..... 47

Sector Público ..... 52

Desarrollo territorial ..... 59

Estructura empresarial ..... 66

# Marco internacional

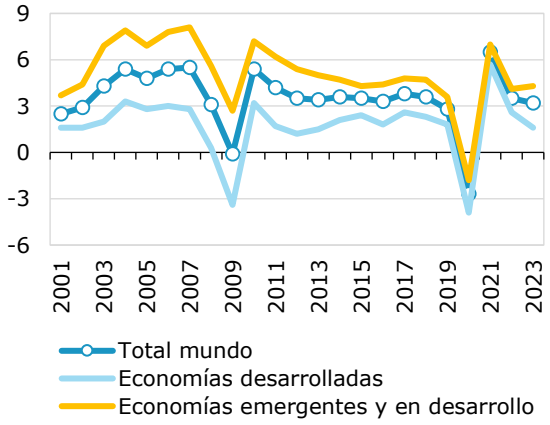
**La economía mundial cerró 2023 con un crecimiento del PIB de 3,2%, tres décimas menos que el año anterior, pero un avance que mejora, en cualquier caso, las previsiones que se manejaban a comienzos de año. La fortaleza de Estados Unidos, el buen desempeño de los mercados laborales y la moderación de la inflación apoyaron el repunte de la actividad, pese al aumento de los tipos de interés y las tensiones geopolíticas.**

El crecimiento económico mundial se moderó en 2023 y el ejercicio finalizó con un avance promedio del Producto Interior Bruto (PIB) de 3,2%, tres décimas menos que en 2022 y ligeramente por debajo de las tasas registradas en los años previos a la pandemia del covid-19. La desaceleración afectó principalmente a los países desarrollados, donde el PIB creció un 1,6%, un punto porcentual menos que el año anterior, con un debilitamiento acusado en la zona euro, que anotó un avance del PIB de 0,4%, y en Reino Unido, con un 0,1%. En las economías emergentes y en desarrollo, por el contrario, la actividad se aceleró y repuntó un 4,3%, dos décimas más que en 2022. Su principal referencia, China, mejoró sus resultados, pasando de un 3,0% el año anterior a un 5,2% en 2023.

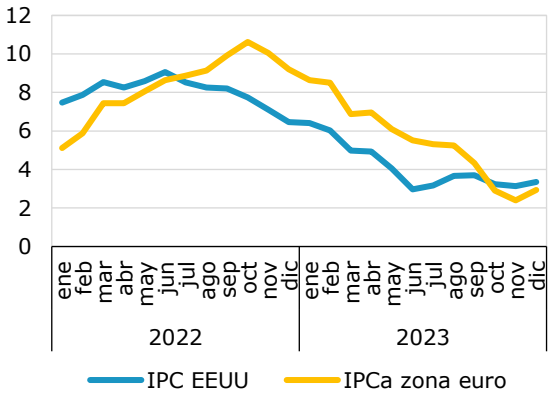
Pese a la evidente moderación del crecimiento, la economía mundial se mostró más solvente de lo esperado, en una coyuntura macroeconómica y geopolítica muy compleja, y mejoró las previsiones que manejaban la mayoría de analistas a comienzos de año. La resiliencia de 2023 se debió, en gran parte, a los buenos resultados de Estados Unidos, que mejoró las cifras de crecimiento de 2022, apoyado por el extraordinario dinamismo del mercado de trabajo y por la fortaleza del consumo. Precisamente, la sorprendente solidez de los mercados laborales en los países desarrollados contribuyó a mitigar el impacto del endurecimiento de las condiciones financieras sobre la el PIB global.

En paralelo a la moderación del crecimiento económico, la inflación se fue desacelerando gradualmente, apoyada por el abaratamiento de la energía y por los efectos de la subida de los tipos de interés. Aunque la inflación subyacente mostró mayor resistencia a la baja que el IPC general, también se fue relajando conforme avanzaba el ejercicio, y alentó a los principales bancos centrales de las economías avanzadas a poner fin al ciclo de subidas de tipos más agresivo de las últimas décadas.

**EVOLUCIÓN PIB MUNDIAL**
(Variación anual en porcentaje)




**IPC EUROZONA Y ESTADOS UNIDOS**
(Variación anual en porcentaje)

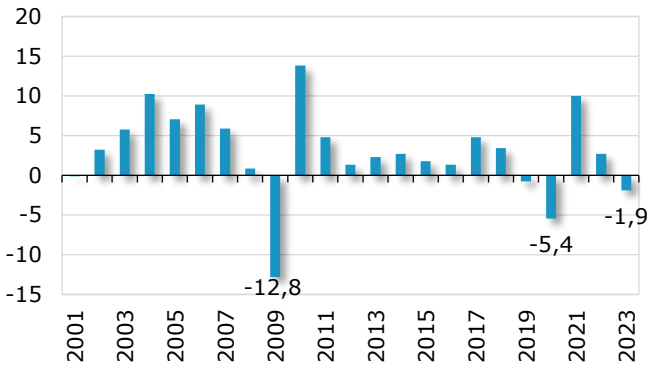



*Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI) y Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.*

En este contexto, el comercio mundial de mercancías se resintió especialmente por el debilitamiento de la demanda y las tensiones geopolíticas y se redujo un 1,9% respecto a 2022, anotando la primera caída desde 2001, con excepción de los años 2009 y 2020, marcados por la gran crisis financiera mundial y la pandemia del covid-19, respectivamente.

**ÍNDICE DE COMERCIO MUNDIAL DE BIENES (cvec*)**

(Datos en términos reales. Variación anual en porcentaje)




** Datos corregidos de variaciones estacionales y de calendario (cvec).*
*Fuente: CPB World Trade Monitor.*

Tras la desaceleración de 2023, las perspectivas más recientes del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la economía mundial proyectan un crecimiento similar para 2024 y 2025, con una progresiva aceleración en las economías avanzadas y una ligera desaceleración de las economías emergentes y en desarrollo. El FMI, no obstante, advierte de las notables disparidades que existen entre países, que suponen un freno en el proceso de convergencia.

**PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL**

(Tasas de variación anual en porcentaje)

| | 2023 | 2024 (p) | 2025 (p) |
|---|---|---|---|
| PRODUCTO MUNDIAL | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Economías avanzadas | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
| Estados Unidos | 2,5 | 2,7 | 1,9 |
| Zona del euro | 0,4 | 0,8 | 1,5 |
| Alemania | -0,3 | 0,2 | 1,3 |
| Francia | 0,9 | 0,7 | 1,4 |
| Italia | 0,9 | 0,7 | 0,7 |
| España | 2,5 | 1,9 | 2,1 |
| Japón | 1,9 | 0,9 | 1,0 |
| Reino Unido | 0,1 | 0,5 | 1,5 |
| Canadá | 1,1 | 1,2 | 2,3 |
| Otras economías avanzadas | 1,8 | 2,0 | 2,4 |
| Economías emergentes y en desarrollo | 4,3 | 4,2 | 4,2 |
| Economías emergentes y en desarrollo de Asia | 5,6 | 5,2 | 4,9 |
| China | 5,2 | 4,6 | 4,1 |
| India | 7,8 | 6,8 | 6,5 |
| Economías emergentes y en desarrollo de Europa | 3,2 | 3,1 | 2,8 |
| Rusia | 3,6 | 3,2 | 1,8 |
| América Latina y el Caribe | 2,3 | 2,0 | 2,5 |
| Brasil | 2,9 | 2,2 | 2,1 |
| México | 3,2 | 2,4 | 1,4 |
| Oriente Medio y Asia Central | 2,0 | 2,8 | 4,2 |
| Arabia Saudí | -0,8 | 2,6 | 6,0 |
| África subsahariana | 3,4 | 3,8 | 4,0 |
| Nigeria | 2,9 | 3,3 | 3,0 |
| Sudáfrica | 0,6 | 0,9 | 1,2 |

*(p) Previsiones.*

*Fuente: FMI (Informe de Perspectivas de la Economía Mundial, abril 2024).*

## ➢ Estados Unidos

Desafiando todas las previsiones, la economía de Estados Unidos creció un 2,5% de promedio en 2023, seis décimas más que el año anterior y un avance muy superior a lo esperado. La primera potencia económica mundial demostró una gran fortaleza, pese al alza de los tipos de interés (en niveles máximos desde el año 2006) y las turbulencias que sufrió su sistema bancario.

La pujanza de la economía estadounidense se explica sobre todo por la excelente dinámica del mercado laboral, que creó 2,7 millones de puestos de trabajo a lo largo del año y cerró con una tasa de paro de 3,7%. La creación de empleo y las subidas salariales impulsaron el consumo privado, que fue el principal motor del crecimiento del PIB, junto con la inversión productiva.

Por el lado de los precios, la inflación se fue moderando a lo largo del año, y pasó de un 6,4% en enero a un 3,4% en diciembre, una desescalada que detuvo las subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). El regulador monetario, sin embargo, se encargó de enfriar las perspectivas de los mercados, que descontaban un recorte de tipos en el primer trimestre de 2024, al advertir que la inflación se situaba aún muy por encima del objetivo del 2% y que, para reducirla, sería necesario un crecimiento económico más bajo y una moderación del mercado laboral.

## ➢ China

El Producto Interior Bruto (PIB) de China creció un 5,2% de promedio en 2023, dos décimas por encima del objetivo establecido por el Gobierno para ese año, pero la tasa más reducida de las últimas décadas, si exceptuamos el periodo 2020-22, cuando aún coleaba el impacto de la pandemia del covid.

La coyuntura económica del gigante asiático genera muchos interrogantes, en un contexto cada vez más complejo e incierto. La atonía del consumo privado, las graves dificultades del sector inmobiliario, el debilitamiento de las exportaciones por la caída de la demanda mundial y el recrudecimiento de la guerra comercial con Estados Unidos colocan al país en una situación delicada, en un momento de cambios estructurales, donde el modelo de crecimiento que ha dominado hasta ahora, basado en la demanda externa, da síntomas de agotamiento.

Consciente del cambio de paradigma, el Gobierno de China puso en marcha durante 2023 una serie de medidas para estimular la demanda interna y apuntalar la recuperación de la economía. En octubre anunció la emisión de 1 billón de yuanes en bonos soberanos y elevó el objetivo de déficit presupuestario para ese año en ocho décimas, hasta un 3,8% del PIB. En la misma línea, el banco central recortó por sorpresa los tipos de interés en el mes de agosto, e inyectó más liquidez al sistema para apoyar el crecimiento. A pesar de la complicada tesitura que afronta la economía china, el Gobierno ha fijado para 2024 el mismo objetivo de crecimiento que en 2023, un 5,0%. Un objetivo ambicioso si se compara con las perspectivas que barajan otras instituciones externas como el FMI, que prevén una moderación progresiva del ritmo de crecimiento del PIB, con un 4,6% en 2024 y un 4,1% en 2025.

## ➢ Eurozona

La economía de la eurozona apenas creció un 0,4% durante 2023, tras el 3,4% de 2022, un reflejo de la delicada situación que afronta el Viejo Continente debido, en gran parte, a los efectos colaterales de la guerra en Ucrania. Si bien la eurozona logró esquivar finalmente la recesión que muchas voces fueron anunciando durante todo el año, la actividad finalizó el ejercicio prácticamente estancada, con un crecimiento del PIB de 0,1% en el segundo semestre.

Si hay un país que sufrió especialmente fue Alemania, que cerró el ejercicio en recesión técnica y registró una caída del PIB de 0,3% en el conjunto del año. Los problemas que arrastra su sector industrial, la caída del consumo y la parálisis de la inversión pública, están pasando factura a la primera potencia económica europea.

Francia e Italia también obtuvieron unos resultados pobres, con un avance del PIB por debajo del 1,0% y dibujaron un debilitamiento progresivo de la actividad en el transcurso del año. España, sin embargo, tuvo un desempeño mucho más favorable, y fue la economía europea que más creció en 2023, con un repunte del PIB de 2,5%, apoyada por el dinamismo del sector turístico y los buenos resultados de la demanda externa.

Aunque todo apunta a que la economía de la eurozona tocó fondo en 2023, las perspectivas para los próximos años siguen siendo modestas, con unas tasas de crecimiento del PIB previstas por el FMI de 0,8% para 2024 y 1,5% para 2025.

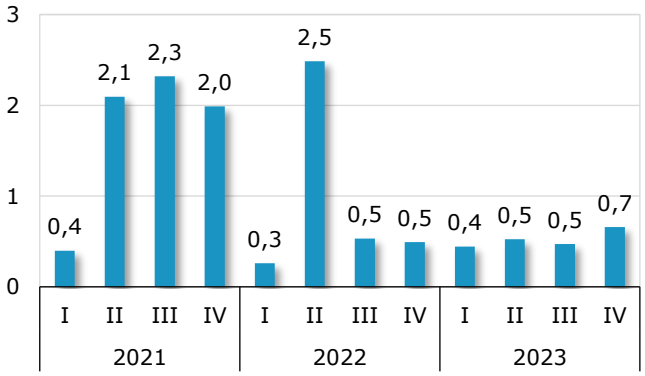
# Marco estatal

**España fue la economía europea que más creció en 2023. Con un avance del PIB de 2,5%, batió los pronósticos de los analistas y mejoró, incluso, las previsiones del propio Ejecutivo nacional, apoyada por la fortaleza del mercado laboral y el impulso del sector turístico. No obstante, el diferencial de crecimiento no fue suficiente para reducir la brecha con la Unión Europea en términos de PIB per cápita.**

La economía española mantuvo una dinámica positiva en 2023 y logró un aumento del PIB de 2,5%, un avance significativo dado el clima de debilitamiento generalizado de la actividad, aunque notablemente más moderado que el año anterior, que cerró con un 5,8%. España lideró el crecimiento de los países de la eurozona, que obtuvieron un aumento promedio del PIB de 0,4%.

A nivel regional, aunque a la fecha de cierre de este informe todavía no se han publicado los datos de la Contabilidad Regional de España de 2023, las estimaciones de BBVA Research señalan que las comunidades más dinámicas habrían sido Baleares, Canarias, Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana, apoyadas por el tirón del turismo, tanto exterior como nacional, y por las exportaciones de servicios no turísticos, mientras que las autonomías con un perfil industrial y exportador, como Navarra o País Vasco, habrían sido las más rezagadas, debido a la debilidad de la demanda europea.

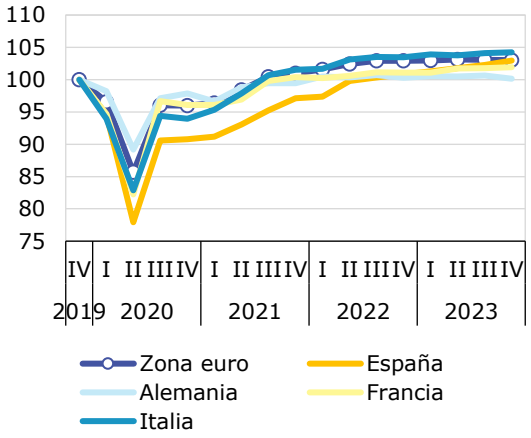
**PIB ESPAÑA**
(Variación trimestral en porcentaje)



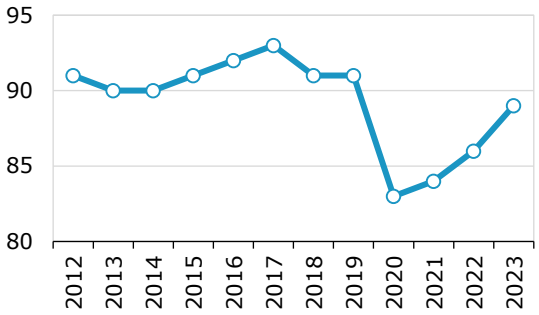

*Fuente: INE (Contabilidad Nacional Trimestral de España).*

El diferencial positivo de crecimiento que ha mantenido España respecto a la eurozona durante los dos últimos años le ha permitido recuperar posiciones tras el desplome provocado por la pandemia. De hecho, el PIB de España cerraba el ejercicio 2023 un 3,0% por encima de sus niveles pre-covid, adelantando a las dos principales potencias económicas europeas, Francia, con un diferencial de 1,9% y Alemania, con un 0,1%. Sin embargo, España no ha conseguido acercar posiciones en términos de PIB per cápita y la brecha de España con el promedio de la Unión Europea se ha ampliado desde 2019 en dos puntos porcentuales, situando a nuestro país once puntos por debajo de la media de la UE. A pesar de la favorable dinámica del empleo, el descenso de la productividad laboral y el aumento de la población han estancado la mejora del PIB per cápita, que apenas ha aumentado un 0,1% entre 2019 y 2023 en nuestro país, frenando el proceso de convergencia con Europa.

**PIB DE LA EUROZONA, POR PAÍSES**
(Índices base 100: IV trimestre 2019)




**PIB PER CÁPITA DE ESPAÑA SOBRE EL PROMEDIO DE LA UE(*)**
(Datos en porcentaje)




*(*) Datos en paridad de poder de adquisitivo (ppa).*
*Fuente: Eurostat.*

## ➢ PIB: Demanda y oferta

Desde una óptica de demanda, el crecimiento de la economía española en 2023 descansó principalmente en la demanda nacional, que sumó 1,7 puntos porcentuales (pp) al avance del PIB, impulsada sobre todo por el consumo de las familias, que creció un 1,8%, apuntalado por la buena marcha del empleo y el aumento de las retribuciones salariales. El sector público también intensificó el gasto (3,8%), favorecido por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y añadió unas décimas más al avance de la actividad. Frente a la dinámica positiva de estos dos componentes, la inversión se mostró mucho más contenida y apenas creció un 0,8%, en un contexto económico aletargado, con grandes incertidumbres y unos costes de financiación más elevados. El tibio crecimiento de la inversión, además, vino exclusivamente apoyado por la construcción, que aumentó un 2,3%, ya que la inversión en maquinaria y bienes de equipo se redujo un -1,6%; un descenso que sorprende si tenemos en cuenta que España es el segundo país receptor de fondos europeos Next Generation EU, por detrás de Italia. De hecho, en la mayoría de países europeos aumentó la inversión productiva de forma notable en 2023, siendo España una de las pocas economías donde la inversión empresarial aún no ha recuperado sus niveles pre-covid.

En cuanto a la demanda externa, logró sumar ocho décimas al avance del PIB gracias al *boom* del turismo y al favorable comportamiento de las exportaciones de servicios, que compensaron la caída de las exportaciones de bienes.

Desde el punto de vista de la oferta, destaca el buen desempeño de los servicios, cuyo Valor Añadido Bruto (VAB) aumentó un 3,2%, y de la industria manufacturera, que anotó una subida de 3,3%. La actividad de la construcción también creció, aunque a un ritmo más contenido (2,3%), mientras que el VAB del sector primario disminuyó un 1,9%, lastrado por la sequía y unas condiciones meteorológicas adversas.

Lejos de dar síntomas de agotamiento, la actividad se aceleró en los tres últimos meses del año, y entre octubre y diciembre el PIB aumentó un 0,7% en tasa trimestral, frente a los avances de 0,4% y 0,5% registrados en los tres periodos anteriores.

**PIB ESPAÑA. COMPONENTES DE DEMANDA Y OFERTA**
(Tasas de variación en porcentaje)

| | %Var. 2022-21 | % Var. 2023-22 | % Var. trimestral 2023 I | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIBpm DEMANDA | 5,8 | 2,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 |
| DEMANDA NACIONAL(*) | 2,9 | 1,7 | 0,2 | 0,7 | 0,9 | 0,5 |
| Gasto en consumo final | 3,4 | 2,3 | 0,2 | 0,8 | 1,3 | 0,5 |
| Hogares e ISFL | 4,7 | 1,8 | 0,2 | 0,6 | 1,2 | 0,3 |
| AAPP | -0,2 | 3,8 | 0,1 | 1,3 | 1,6 | 1,0 |
| Formación bruta de capital fijo | 2,4 | 0,8 | 2,9 | 1,4 | -0,6 | -1,6 |
| Construcción | 2,6 | 2,3 | 1,1 | 3,4 | -2,6 | -0,3 |
| Maquinaria y bienes de equipo | 1,9 | -1,6 | 7,7 | -2,9 | 2,3 | -4,7 |
| DEMANDA EXTERNA (*) | 2,9 | 0,8 | - | - | - | - |
| Exportaciones de bienes y servicios | 15,2 | 2,3 | 4,6 | -2,5 | -3,6 | 2,8 |
| Exportaciones de bienes | 4,5 | -1,6 | 1,1 | -3,6 | -4,1 | 3,7 |
| Exportaciones de servicios | 48,6 | 12,0 | 13,4 | -0,1 | -2,3 | 0,8 |
| Gasto de los hogares no residentes en el territorio económico | 117,8 | 18,7 | 26,5 | 1,9 | -7,2 | 1,0 |
| Importaciones de bienes y servicios | 7,0 | 0,3 | 4,5 | -2,3 | -2,8 | 2,4 |
| Importaciones de bienes | 5,4 | -0,3 | 4,5 | -2,0 | -2,4 | 0,7 |
| Importaciones de servicios | 15,3 | 3,7 | 4,9 | -4,1 | -5,2 | 12,2 |
| Gasto de los hogares residentes en el resto del mundo | 70,7 | 10,4 | 12,5 | -7,8 | 0,0 | 3,8 |
| PIB pm OFERTA | 5,8 | 2,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 |
| Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | -19,8 | -1,9 | 2,6 | -2,9 | -4,2 | 5,3 |
| Industria | 2,6 | 1,8 | 1,1 | -1,1 | -0,5 | 2,4 |
| Industria manufacturera | 4,4 | 3,3 | 1,9 | -1,0 | 0,9 | 1,2 |
| Construcción | 3,2 | 2,3 | 0,5 | 1,0 | -0,7 | 1,2 |
| Servicios | 8,0 | 3,2 | 0,1 | 1,0 | 1,1 | 0,2 |
| Impuestos netos sobre los productos | 4,1 | -0,2 | 1,4 | 0,6 | -0,8 | -0,3 |

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

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

## ➢ Mercado de trabajo

El mercado laboral cerró 2023 con unos datos excelentes: la ocupación media aumentó en más de 650.000 personas en el conjunto del año (datos de la Contabilidad Nacional Trimestral de España –CNTR-), la Seguridad Social alcanzó máximos históricos de cotizantes, con cerca de 21 millones de afiliados, y la tasa promedio de paro se redujo hasta un 12,2%, ocho décimas menos que en 2022 y el valor más bajo desde 2008.

Más allá de estas cifras globales, si ahondamos en los detalles de las estadísticas laborales podemos conocer las particularidades del empleo que se creó en el último año en España. Así, por ejemplo, se observa que el dinamismo del mercado de trabajo se debió en gran parte a la inmigración, ya que el 50% de los nuevos ocupados eran trabajadores extranjeros, un porcentaje que se eleva hasta el 64% si consideramos además a las personas con doble nacionalidad. Asimismo, el empleo generado fue mayoritariamente femenino, puesto que las mujeres representaron el 60% de los nuevos ocupados. Destaca también el aumento de la ocupación en los trabajadores de más edad (de 45 a 54 años y de 55 años o más), que coparon 2 de cada 3 nuevos puestos de trabajo.

Por sectores de actividad, nueve de cada diez puestos de trabajo creados en 2023 correspondieron a los servicios, y mayoritariamente a la rama de *comercio, transporte y hostelería*, que sumó 286.000 nuevos ocupados más que en 2022, el 44% del empleo generado. La ocupación en la construcción aumentó casi en 56.000 personas (9% del total), mientras que la industria sumó 27.700 ocupados (4% del total). En contraste, el sector primario perdió 18.300 ocupados respecto a 2022, agravando la dinámica que arrastra desde hace varios años.

En cuanto al empleo asalariado, el sector privado mostró más dinamismo que el sector público, ya que el número de trabajadores aumentó un

3,9% en el primero, frente a un 1,6% en el segundo. No obstante, la comparativa con las cifras pre-covid revela que en los últimos cuatro años ha crecido más el empleo en el sector público (+9,3%) que en el privado (+7,4%).

Por otra parte, los efectos de la reforma laboral de 2021 siguieron cristalizando, ya que el número de asalariados indefinidos aumentó en 1,2 millones de personas, mientras que los trabajadores temporales disminuyeron en 607.000, lo que redujo la tasa de temporalidad hasta un 17,2%, cuatro puntos porcentuales menos que en 2022 y ocho puntos menos que en 2021. Los asalariados fijos discontinuos suponen el 4,3% del total de indefinidos, frente al 3,7% de 2022 y el 2,8% de 2021.

En paralelo al aumento del empleo, el paro se redujo hasta cerrar el año con 2,7 millones de personas en los registros del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la cifra más baja desde 2008. La tasa de paro, por su parte, disminuyó hasta un 12,2%, la más baja de los últimos quince años, aunque sigue siendo muy elevada si se compara con la media de la eurozona (6,6%).

**INDICADORES DEL MERCADO LABORAL**

(Promedios anuales. Datos en miles y tasas de variación en porcentaje)

| | 2019 | 2022 | 2023 | % Var. 2023-22 | % Var. 2023-19 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocupados CNTR (personas) | 20.332,1 | 20.461,6 | 21.113,8 | 3,2 | 3,8 |
| Ocupados CNTR (puestos de trabajo ETC) | 18.490,2 | 19.210,8 | 19.832,7 | 3,2 | 7,3 |
| Ocupados CNTR (miles de horas trabajadas) | 34.106,4 | 33.807,3 | 34.463,6 | 1,9 | 1,0 |
| Afiliados Seguridad Social | 19.277,8 | 20.107,7 | 20.642,6 | 2,7 | 7,1 |
| Ocupados EPA | 19.779,3 | 20.547,5 | 21.182,2 | 3,1 | 7,1 |
| Trabajadores por cuenta propia | 3.101,0 | 3.164,5 | 3.212,2 | 1,5 | 3,6 |
| Asalariados | 16.670,5 | 17.369,4 | 17.963,0 | 3,4 | 7,8 |
| Asalariados indefinidos | 12.293,6 | 13.664,7 | 14.865,6 | 8,8 | 20,9 |
| Asalariados fijos discontinuos | 372,8 | 503,6 | 643,2 | 27,7 | 72,5 |
| Asalariados temporales | 4.376,9 | 3.704,7 | 3.097,4 | -16,4 | -29,2 |
| Tasa de temporalidad EPA (porcentaje)(*) | 26,2 | 21,3 | 17,2 | -4,1 | -9,0 |
| Parados EPA | 3.247,8 | 3.079,2 | 2.937,5 | -4,6 | -9,6 |
| Paro registrado | 3.148,8 | 2.962,8 | 2.766,9 | -6,6 | -12,1 |
| Tasa de paro (porcentaje)(*) | 14,10 | 13,03 | 12,18 | -0,9 | -1,9 |

*(*) Variación en puntos porcentuales.*

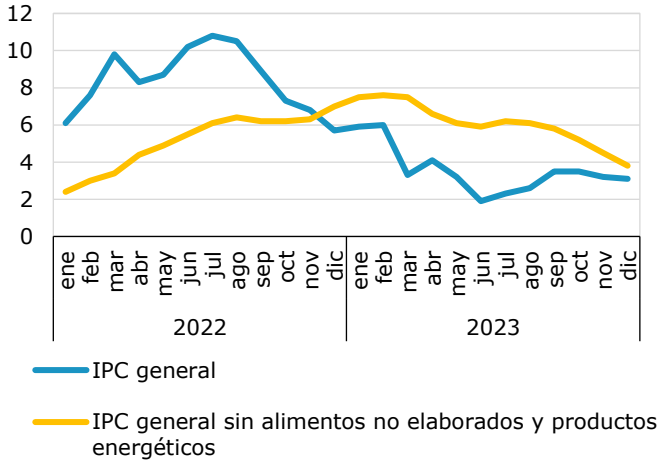
*Fuente: INE y Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.*

Pero no todo fueron luces en el mercado de trabajo español, sino que los indicadores laborales también revelan algunas sombras. Por ejemplo, la disminución del número de horas trabajadas por ocupado, que cayó hasta el nivel más bajo desde el comienzo de la serie estadística, en 1995. Y el descenso de la productividad real por ocupado, que cayó un -0,7% respecto a 2022, ensanchándose el diferencial con la eurozona hasta un -2,2%, seis décimas más que antes de la pandemia.

## ➢ Precios y costes laborales

La inflación se fue moderando progresivamente en el transcurso del año y si comenzaba el ejercicio con una tasa de 5,9%, finalizó diciembre con un 3,1%. De esta forma, España cerró 2023 con una inflación promedio de 3,5%, tras el 8,4% del año anterior. La inflación subyacente, por su parte, se mostró más resistente y no empezó a corregirse hasta el segundo trimestre del año, cerrando el ejercicio con una tasa promedio de 6,0%, ocho décimas por encima del dato de 2022.

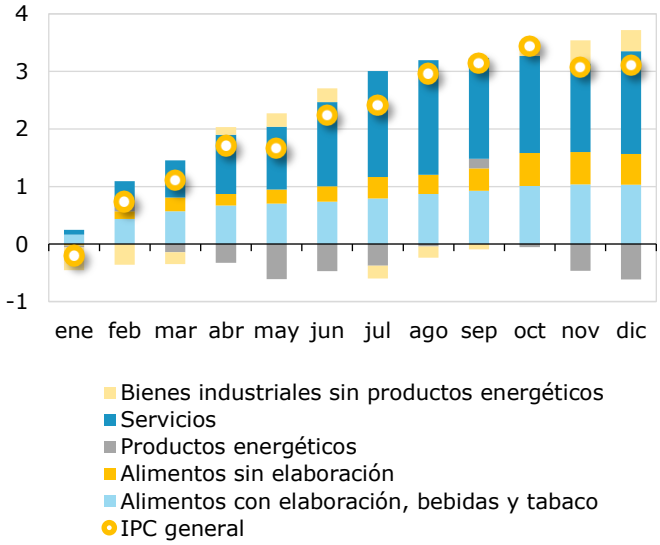
**EVOLUCIÓN IPC E INFLACIÓN SUBYACENTE**
(Tasas de variación interanual en porcentaje)




*Fuente: INE.*

*Servicios* y *alimentos elaborados, bebidas y tabaco* fueron los componentes que más presión al alza ejercieron sobre la inflación, mientras que la bajada de los precios de los *productos energéticos* restaron varias décimas a la inflación general.

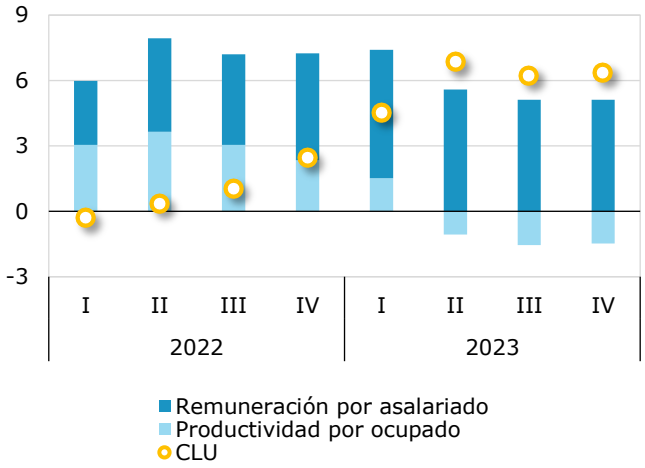
**CONTRIBUCIONES A LA INFLACIÓN GENERAL, POR GRUPOS ESPECIALES**
(Aportaciones a la variación de la inflación en lo que va de año,
en puntos porcentuales, y variación acumulada del IPC en porcentaje)




*Fuente: elaboración propia con datos del INE.*

En esta coyuntura, la remuneración por asalariado (que incluye tanto los salarios como las cotizaciones sociales del empleador y del trabajador) se incrementó un 5,4% de promedio en el conjunto del año y contribuyó a mitigar el impacto de la subida de los precios sobre la renta de los trabajadores. Como contrapartida, los costes laborales unitarios (CLU) crecieron un 6,1%, alentados al mismo tiempo por la caída de la productividad.

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




*(*) Datos basados en número de personas.*
*Fuente: INE (Contabilidad Nacional Trimestral de España).*

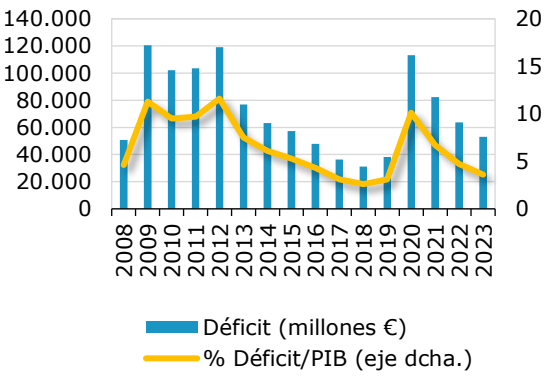
## ➢ Sector público

España cerró 2023 con un déficit público de 53.159 millones de euros, 10.000 millones menos que en 2022 (-16%). La ratio de déficit respecto al PIB finalizó en un 3,6%, por debajo de la tasa de referencia del 3,9% recogida en las previsiones remitidas por el Ejecutivo nacional a la Comisión Europea.

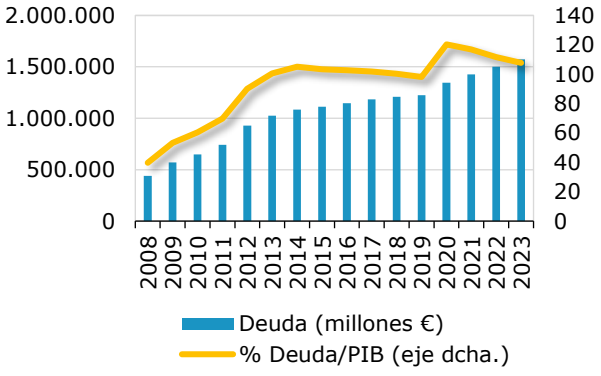
El buen desempeño económico de 2023 favoreció la corrección de los saldos de las cuentas públicas, que mejoraron, por cuarto año consecutivo, las previsiones fijadas en el Programa de Estabilidad. En apenas tres años el déficit ha disminuido en 60.000 millones de euros (-52,7%) y la ratio sobre el PIB se ha reducido en 6,5 puntos porcentuales.

La corrección del déficit vino acompañada, además, de una disminución de la ratio de endeudamiento, que cerró el ejercicio en un 107,7% del PIB, por debajo del 108,1% previsto por el Gobierno y 3,9 puntos porcentuales menos que el año anterior. Esta mejora, no obstante, se consiguió gracias al aumento del PIB nominal, ya que la deuda total de las Administraciones Públicas (según el Protocolo de Déficit Excesivo) aumentó en 70.955 millones de euros respecto a 2022 y alcanzó su récord histórico, con 1,46 billones de euros.

**DÉFICIT PÚBLICO**
(Millones de euros y ratios en %)




**DEUDA PÚBLICA**
(Millones de euros y ratios en %)

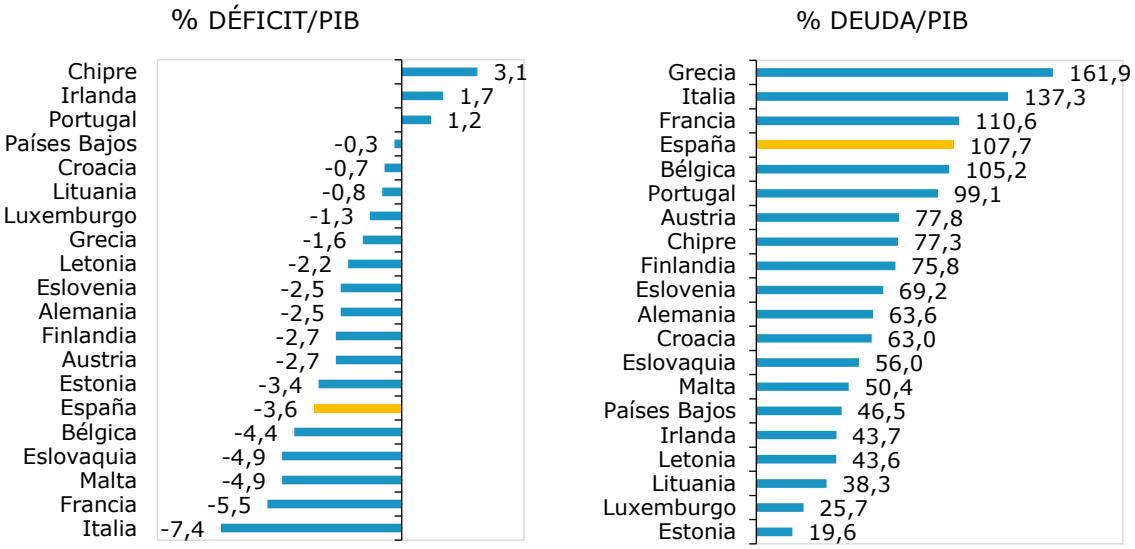



*Fuente: Banco de España.*

España mejoró su posición dentro de la eurozona en términos de ratio de déficit sobre el PIB y pasó de ser el tercer país con el dato más elevado en 2022 al sexto, en 2023. A nivel de endeudamiento, mantuvo la cuarta posición, igual que el año anterior, y solo Grecia, Italia y Francia registraron una ratio de deuda más elevada que España.

**RATIOS DE DÉFICIT Y DEUDA DE LA EUROZONA, POR PAÍSES**

(Porcentaje sobre el PIB)



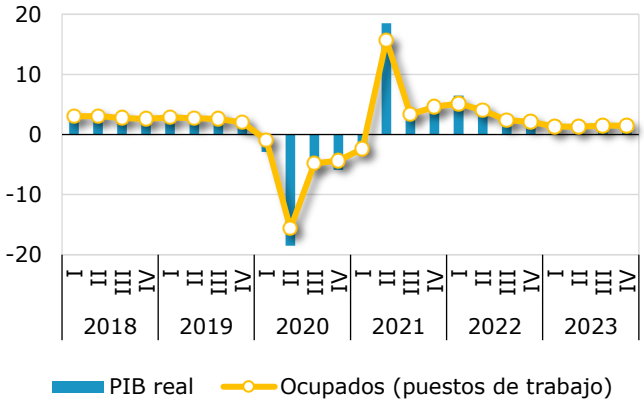

*Fuente: Eurostat.*

# Economía navarra. Balance global

**En un ejercicio marcado por el debilitamiento generalizado de la demanda, los tipos de interés al alza, una inflación todavía elevada y el agravamiento de las tensiones geopolíticas, la economía navarra batió las expectativas que se manejaban a comienzos de año y anotó un crecimiento del PIB de 1,9%, cinco décimas más que lo esperado, respaldada por el consumo privado y por el empleo, y con el sector servicios como principal catalizador de la actividad.**

Las perspectivas de comienzos de año para la economía navarra apuntaban a un crecimiento del PIB de 1,4%, en un escenario que se planteaba a priori complicado, por la debilidad de las principales economías europeas, el endurecimiento de las condiciones financieras y una inflación elevada, que se estaba mostrando más "pegajosa" de lo deseado. Sin embargo, la actividad económica consiguió mantener el pulso y fue mejorando poco a poco las previsiones del ejercicio, gracias a la resiliencia del mercado laboral, que respondió de forma muy favorable, con la creación de más de 4.000 puestos de trabajo. El empleo y el mantenimiento del poder adquisitivo de los hogares, favorecido por la moderación de la inflación y las subidas salariales, fueron las piezas fundamentales del crecimiento económico de 2023, ya que alentaron el consumo privado, que fue el principal soporte del crecimiento de la actividad.

**EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL PIB Y EL EMPLEO**
(Tasas de variación interanual en porcentaje)




*Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra –CTNav-).*

Más allá del crecimiento del PIB y de las grandes cifras macroeconómicas que enmarcan la evolución de la economía navarra durante 2023, y que se desgranarán en los siguientes capítulos, hay otros indicadores que miden aspectos como la competitividad, la innovación, o el talento, que nos pueden ofrecer una imagen más completa e integral del nivel de desarrollo económico de la Comunidad Foral.

Uno de ellos es el Índice de Competitividad Regional de España (ICREG) que elabora el Consejo General de Economistas, que cuantifica el nivel competitivo de las comunidades autónomas y su evolución, aportando a la vez un diagnóstico sobre el bienestar económico y social de las mismas. El último informe publicado en 2023, que se basa en los datos del año anterior, sitúa a Navarra en la tercera posición en el ranking autonómico de competitividad regional, con un valor del índice de 13,20, por detrás de Madrid (15,82) y País Vasco (13,22), que ha relevado a Navarra en la segunda posición. Las tres regiones completan el pódium de comunidades autónomas con un nivel de competitividad relativamente alto. La Comunidad Foral ocupa la primera posición en dos de los siete ejes competitivos que analiza el informe (entorno institucional –eje 4- y eficiencia empresarial –eje 6-), mientras que se sitúa en segunda posición en otros dos ejes (entorno económico –eje 1- y capital humano –eje 3-) y ocupa la tercera posición en el eje de infraestructuras básicas –eje 5-. En contraste, obtiene perores resultados en los ejes de innovación –eje 7-, donde ocupa la posición 5, y mercado de trabajo –eje 2-, con la posición 6. A pesar de que los resultados son buenos, el informe señala que Navarra pierde fuerza respecto a otras regiones del resto de España, que están avanzando a mayor velocidad.

## RANKING DE LAS CC.AA., SEGÚN EL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL (ICREG) DE 2023 Y PUNTUACIONES POR EJES

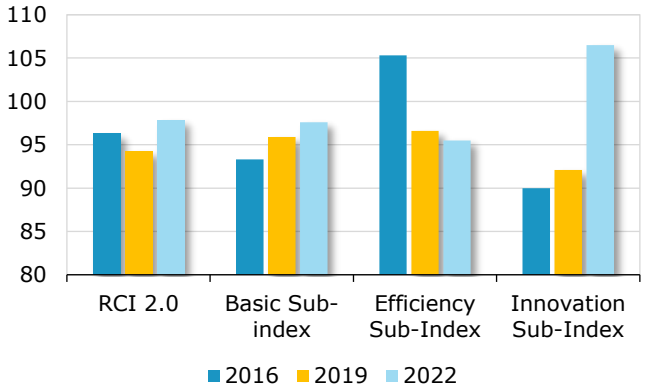
| | ICREG -2023 | EJE 1 | EJE 2 | EJE 3 | EJE 4 | EJE 5 | EJE 6 | EJE 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| País Vasco | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 |
| Navarra | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Cataluña | 4 | 4 | 3 | 8 | 13 | 5 | 3 | 3 |
| La Rioja | 5 | 6 | 1 | 11 | 2 | 9 | 5 | 10 |
| Aragón | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 11 | 9 | 8 |
| Castilla y León | 7 | 11 | 7 | 10 | 3 | 10 | 11 | 4 |
| Galicia | 8 | 9 | 10 | 6 | 6 | 12 | 15 | 6 |
| Cantabria | 9 | 8 | 9 | 4 | 9 | 8 | 8 | 12 |
| Asturias | 10 | 14 | 13 | 5 | 12 | 4 | 7 | 15 |
| C. Valenciana | 11 | 10 | 11 | 9 | 17 | 6 | 6 | 7 |
| Murcia | 12 | 7 | 12 | 13 | 15 | 15 | 10 | 11 |
| Castilla-La Mancha | 13 | 12 | 14 | 17 | 11 | 14 | 12 | 9 |
| Baleares | 14 | 16 | 8 | 12 | 16 | 7 | 17 | 16 |
| Canarias | 15 | 15 | 15 | 14 | 8 | 13 | 16 | 17 |
| Andalucía | 16 | 13 | 17 | 15 | 14 | 16 | 13 | 13 |
| Extremadura | 17 | 17 | 16 | 16 | 10 | 17 | 14 | 14 |

*Fuente: Consejo General de Economistas de España (Informe de Competitividad Regional de España 2023).*

En la misma línea, otro indicador que mide diferentes dimensiones de la competitividad, pero en este caso para todas las regiones europeas, es el *EU Regional Competitiveness Index 2.0* (RCI), que publica cada tres años la Comisión Europea. La última edición del informe, de mayo de 2023, que es una revisión de RCI 2022, revela una mejoría en la posición de Navarra respecto al anterior informe de 2019. Navarra ocupa la posición 115 de un total de 234 regiones, y tiene un desempeño destacado en el subíndice de *"innovación"*, que incluye los pilares de disponibilidades tecnológicas, sofisticación empresarial e innovación, y donde ha mejorado sustancialmente respecto a los años anteriores. También mejora su puntuación en el subíndice *"básico"*, que hace referencia a instituciones, situación macroeconómica, infraestructuras, salud y educación, mientras que empeora en el subíndice de *"eficiencia"*, que incluye aspectos como educación superior, eficiencia del mercado laboral y tamaño del mercado.

## ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL DE LA UNIÓN EUROPEA (RCI 2.0)

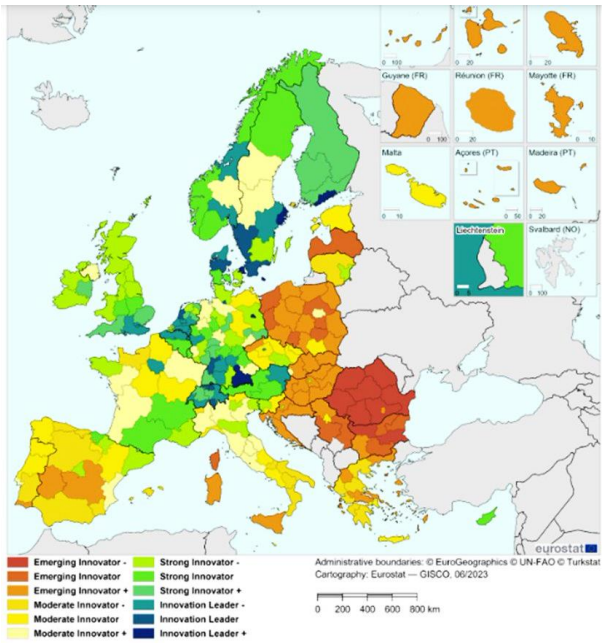
(Índices base 100: promedio UE)




*Fuente: Comisión Europea (EU Regional Competitiveness Index 2.0, 2022 edition, revisada en mayo 2023)*

Insistiendo en el tema de la innovación, que parece ser el área donde más ha mejorado Navarra, otro informe de la Comisión Europea, el *EU Regional Innovation Scoreboard (RIS*) de 2023, confirma el favorable desempeño de la Comunidad Foral, con un ascenso de dieciséis posiciones respecto al año anterior. Navarra es, de facto, una de las cuatro regiones españolas calificadas como "fuertemente innovadoras" y se sitúa dentro de las 100 regiones europeas más innovadoras (puesto 98).

## ÍNDICE DE INNOVACIÓN REGIONAL DE LA UNIÓN EUROPEA (RIS)

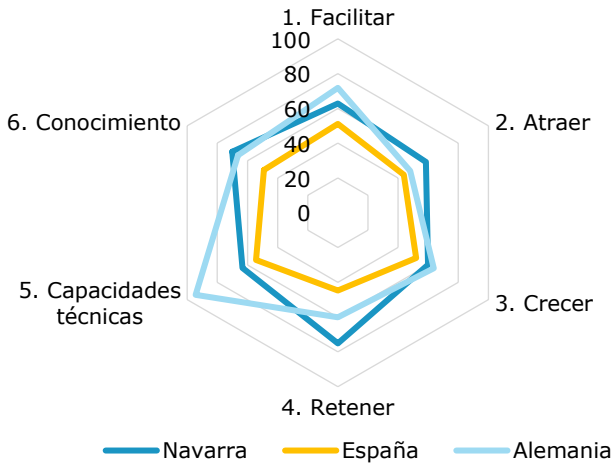



*Fuente: Comisión Europea (EU Regional Innovation Scoreboard, 2022 edition)*

Otro punto fuerte de la economía navarra es el talento, un catalizador fundamental del crecimiento económico. De acuerdo con el "Mapa del Talento en España 2023", un estudio publicado por la Fundación COTEC en colaboración con el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), la Comunidad Foral de Navarra lidera, junto con Madrid y País Vasco, el índice de talento autonómico, con 65 puntos (68 Madrid y 66 País Vasco). De los seis pilares que analiza el estudio (facilitar, atraer, crecer, retener, capacidades técnicas y conocimiento), Navarra lidera el pilar de *"retener"*, gracias a la sostenibilidad y el estilo de vida, los mayores niveles de dotación sanitaria y de protección social. Ocupa la segunda posición en el pilar de *"atraer"*, con elevados flujos de inversión extranjera directa y una fuerte presencia de estudiantes internacionales en las universidades, y mantiene el tercer puesto en los pilares de *"facilitar"* y *"conocimiento"*. Sin embargo, hay margen de mejora en los pilares restantes, que se refieren a *"crecer"* y *"capacidades técnicas"*.

En la comparativa con España, Navarra está por encima de la media nacional en los seis pilares del talento que analiza el estudio y supera además la media alemana en tres de ellos (atraer, retener y conocimiento).

## COMPARATIVA DEL ÍNDICE GLOBAL DEL TALENTO 2023, POR PILARES. NAVARRA, ESPAÑA Y ALEMANIA




*Fuente: Fundación COTEC (Mapa del Talento en España 2023).*

# Actividad y producción

**El sector servicios fue, un año más, la principal palanca del crecimiento de la economía navarra, respaldado por la fortaleza del consumo privado y el tirón del turismo. El sector agrícola y ganadero también tuvo un desempeño muy positivo, mientras que, por el contrario, la actividad se debilitó en la industria y la construcción.**

La evolución sectorial de la economía navarra en 2023 coloca de nuevo al sector servicios como el principal protagonista del crecimiento de la actividad. Tanto es así, que casi el 75% del avance total del PIB en Navarra, en concreto, 1,4 puntos porcentuales, pueden atribuirse a la favorable dinámica del sector terciario, que se apoyó en el buen tono del consumo privado y en el extraordinario dinamismo del turismo.

La industria, que representa casi el 30% del PIB regional y es uno de los ejes fundamentales sobre los que pivota la economía navarra, acusó sin embargo la debilidad de la demanda europea y las dificultades coyunturales que arrastra desde hace varios años y creció apenas un 0,4%, aportando solamente 0,1 puntos porcentuales al avance del PIB, la menor contribución desde el año 2013. La recuperación de la actividad industrial desde la pandemia está siendo especialmente lenta y, de hecho, es el único sector que no ha recuperado todavía sus niveles pre-covid, ya que el VAB de 2023 registran una brecha respecto al cuarto trimestre de 2019 de -0,4%.

Al igual que en la industria, también se desaceleró el ritmo de crecimiento de la actividad en la construcción, debido al encarecimiento de los materiales y el incremento de los costes de financiación. Así, el VAB de la construcción redujo su crecimiento desde un 4,3% en 2022 a un 0,9% en 2023, y su aportación al avance del PIB se minoró hasta 0,1 puntos porcentuales.

En contraste, la actividad del sector agrícola y ganadero ganó músculo y creció un 3,4%, más de un punto porcentual por encima del avance del año anterior, a pesar del importante aumento de costes que arrastra el sector desde 2022.

**PIB, ÓPTICA OFERTA**
(Tasas de variación anual en porcentaje)

| | % Var. anual | | Aportaciones(*) | |
|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
| VAB pb Agricultura, ganadería, silvicultura | 2,3 | 3,4 | 0,1 | 0,1 |
| VAB pb Ramas Industriales | 3,5 | 0,4 | 1,0 | 0,1 |
| VAB pb Construcción | 4,3 | 0,9 | 0,3 | 0,1 |
| VAB pb Servicios | 5,2 | 2,6 | 2,8 | 1,4 |
| Servicios de mercado | 7,3 | 3,1 | 3,0 | 1,3 |
| Servicios no de mercado | -1,4 | 1,0 | -0,2 | 0,1 |
| Impuestos netos sobre productos | 1,3 | 1,9 | 0,1 | 0,2 |
| PIB pm | 4,3 | 1,9 | 4,3 | 1,9 |

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

## ➢ Sector primario

La actividad del sector primario, cuyas dos principales ramas productivas son la agricultura y la ganadería, ganó tono en 2023 y anotó un crecimiento del VAB de 3,4%, frente al 2,3% registrado en 2022, en una coyuntura muy difícil, con una climatología adversa y unos costes de producción al alza. Este dato destaca más si cabe si se compara con los malos resultados del sector en el conjunto de España, donde el VAB primario se contrajo un 1,9%.

En términos de empleo, el balance también fue positivo, ya que se crearon 312 puestos de trabajo de promedio durante el año, un aumento que en términos relativos asciende al 2,5%, y que devolvió al sector a los niveles de empleo pre-pandemia.

El sector primario está mostrando una gran fortaleza en Navarra en estos últimos años y, a pesar del fuerte incremento que han sufrido los costes de producción, ha conseguido un aumento del VAB de 5,4% respecto a los niveles del cuarto trimestres de 2019, por encima del resto de sectores, y una notable mejora de la productividad, que ha crecido un 4,8% desde entonces.

## VAB DE LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y SILVICULTURA

(Tasas de variación en porcentaje)

| | 2022 | | | | 2023 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Variación trimestral | -1,5 | 6,7 | -1,9 | -0,5 | 0,1 | 6,0 | -2,2 | -0,9 |
| Variación interanual | 2,8 | 1,6 | 2,2 | 2,5 | 4,2 | 3,5 | 3,2 | 2,8 |
| Variación anual | 2,3 | | | | 3,4 | | | |

*Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra -CTNav-).*

## EMPLEO EN LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y SILVICULTURA

(Puestos de trabajo. Tasas de variación en porcentaje)

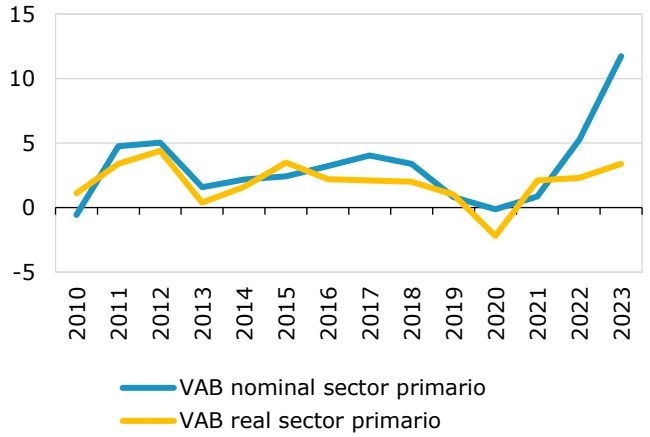
| | 2022 | | | | 2023 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Ocupados | 12.460 | 12.670 | 12.959 | 12.290 | 12.732 | 12.973 | 13.283 | 12.638 |
| Variación trimestral | -1,9 | 1,7 | 2,3 | -5,2 | 3,6 | 1,9 | 2,4 | -4,9 |
| Variación interanual | 0,2 | -1,3 | 0,9 | -3,2 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,8 |
| Variación anual | -0,8 | | | | 2,5 | | | |

*Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra -CTNav-).*

A pesar de que los precios de las materias primas y de la energía en los mercados internacionales se han corregido de forma notable desde los máximos alcanzados en 2022, el VAB nominal dibujó un crecimiento exponencial y aumentó un 11,7% respecto al ejercicio anterior, un avance que ensanchó el gap con el crecimiento del VAB real hasta 8,3 puntos, su nivel más elevado desde el inicio de la serie, en 2005.

## VAB NOMINAL Y VAB REAL DEL SECTOR PRIMARIO

(Tasas de variación anual en porcentaje)




*Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra).*

Las complicadas condiciones climatológicas de 2023, un año de extremos en la Comunidad Foral, tanto en temperaturas como en precipitaciones, comprometió la producción agrícola, que se redujo un 3,5% respecto a los volúmenes de 2022, de acuerdo con los datos del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Disminuyó sobre todo la cosecha de los cultivos de regadío, los más afectados por la situación meteorológica, que se redujeron un 6,5%, aunque la sequía de los primeros meses del año redujo igualmente en un 15,4% la producción de cereales, especialmente la de trigo y cebada. Por el contrario, los cultivos industriales aumentaron un 38,0%, continuando con su tendencia alcista, y los cultivos forrajeros, subieron un 5,

## PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
(Toneladas)

| | 2022 | 2023 | Var. 2023-22 | % Var. 2023-22 |
|---|---|---|---|---|
| Cereales | 846.962 | 716.687 | -130.275 | -15,4 |
| Leguminosas | 5.808 | 14.079 | 8.271 | 142,4 |
| Tubérculos | 8.726 | 8.578 | -148 | -1,7 |
| Cultivos industriales | 44.366 | 61.220 | 16.854 | 38,0 |
| Cultivos forrajeros | 887.124 | 936.431 | 49.307 | 5,6 |
| Otros | 662.515 | 633.075 | -29.440 | -4,4 |
| TOTAL | 2.455.501 | 2.370.070 | -85.431 | -3,5 |

*Fuente: Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.*

Frente a la caída de la producción agrícola, el sector ganadero arrojó un balance más favorable, ya que su producción aumentó un 1,6% en comparación con las cifras de 2022. La subida fue generalizada en todos los tipos de productos, con excepción de la carne de ovino, que disminuyó un 10,7%.

En el resto de productos destaca sobre todo el incremento de la producción de caprino (+28,0%), aunque también aumentó notablemente la producción de conejos (9,9%) y la de equino (+5,7%).

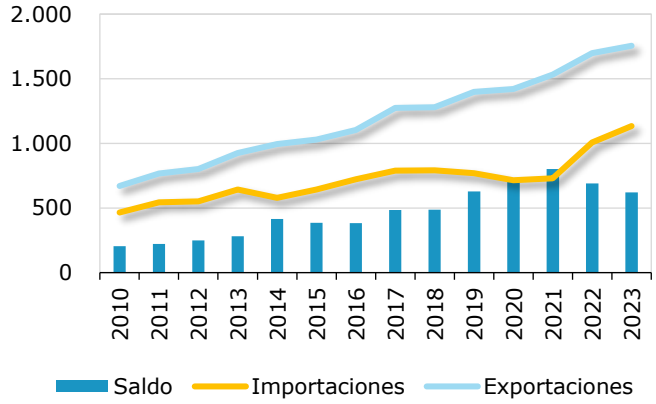
## PRODUCCIÓN GANADERA
(Sacrificio de ganado. Peso en canal, en toneladas, por especies)

| | 2022 | 2023 | Var. 2023-22 | % Var. 2023-22 |
|---|---|---|---|---|
| Bovino | 17.123 | 17.650 | 527 | 3,1 |
| Ovino | 2.342 | 2.091 | -250,8 | -10,7 |
| Caprino | 33 | 42,25 | 9 | 28,0 |
| Porcino | 2.127 | 2.193 | 66 | 3,1 |
| Equino | 3.588 | 3.792 | 204 | 5,7 |
| Aves | 93.926 | 95.083 | 1.157 | 1,2 |
| Conejos | 2.642 | 2.905 | 263 | 9,9 |
| TOTAL | 121.780 | 123.756 | 1.976 | 1,6 |

*Fuente: Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.*

El sector primario es una pieza fundamental de la economía navarra, por su gran valor estratégico como motor del desarrollo territorial y por ser, asimismo, un elemento clave para la industria agroalimentaria y para el comercio exterior de la Comunidad Foral. A este respecto, las exportaciones de productos agroalimentarios (incluyendo las del sector de alimentación, bebidas y tabaco y las de materias primas animales y vegetales) representan más del 17% de las exportaciones totales de Navarra, un porcentaje que no ha dejado de aumentar y que en 2010 apenas alcanzaba un 9%. Sin embargo, las cifras de 2023 no ofrecen una lectura demasiado positiva, ya que las exportaciones agroalimentarias aumentaron un 3,4% con respecto a 2022, alcanzando un total de 1.755 millones de euros, mientras que las importaciones subieron bastante más, un 12,6%, que situaron la cifra en 1.134 millones de euros, lo que dedujo el saldo agroalimentario un 10,2%, hasta 621 millones de euros, el valor más reducido desde 2018.

**COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS(*)**
(Exportaciones, importaciones y saldo, en millones de euros)




*(*) Incluye sectores de alimentación, bebidas y tabaco y materias primas animales y vegetales.*
*Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.*

## ➢ Sector industrial

La actividad del sector industrial se ralentizó en 2023 y anotó un crecimiento de 0,4% en comparación con el ejercicio anterior, condicionada por la debilidad de las principales economías europeas y los problemas de oferta en algunas ramas productivas.

La atonía de la actividad se trasladó al empleo, que apenas creció un 0,2%, sumando 122 puestos de trabajo de promedio en el año y cerrando el ejercicio con 71.558 puestos de media anual.

**VAB DE LA INDUSTRIA**
(Tasas de variación en porcentaje)

| | 2022 | | | | 2023 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Variación trimestral | 6,8 | -4,9 | 2,3 | -1,6 | 5,1 | -4,2 | 1,5 | -2,8 |
| Variación interanual | 7,4 | 2,1 | 2,0 | 2,3 | 0,6 | 1,3 | 0,5 | -0,7 |
| Variación anual | 3,5 | | | | 0,4 | | | |

*Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra -CTNav-).*

**EMPLEO EN LA INDUSTRIA**
(Puestos de trabajo. Tasas de variación en porcentaje)

| | 2022 | | | | 2023 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Ocupados | 71.393 | 70.378 | 70.314 | 72.090 | 71.848 | 70.716 | 70.542 | 71.558 |
| Variación trimestral | 0,7 | -1,4 | -0,1 | 2,5 | -0,3 | -1,6 | -0,2 | 1,4 |
| Variación interanual | 2,0 | 0,8 | 1,0 | 1,7 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | -0,7 |
| Variación anual | 1,4 | | | | 0,2 | | | |

*Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra -CTNav-).*

En línea con la atonía que dibujan el VAB y el empleo industrial, los datos del Índice de Producción Industrial (IPI), el principal indicador coyuntural del sector, también reflejan una caída de 5,6% con respecto a 2022 (un -3,6% si se excluye la rama energética). El descenso fue generalizado en todas las ramas, excepto en la de *"material de transporte"* (+3,2%), que se benefició de cierta mejora en las cadenas globales de suministro. Además de la *energía*, que fue la rama que más cayó (-18,4%), también acusaron un fuerte descenso las de *"metalurgia y productos metálicos" (-7,2%) y "papel, madera y muebles" (-7,0%)*. Por tipo de bienes, destaca la caída en *"bienes intermedios"* (-6,5%), más afectados por el coste de la financiación y la desaceleración de la demanda global, seguido de los *"bienes de consumo"* (-3,0%) y menos intensidad en los *"bienes de inversión" (-1,4%)*.

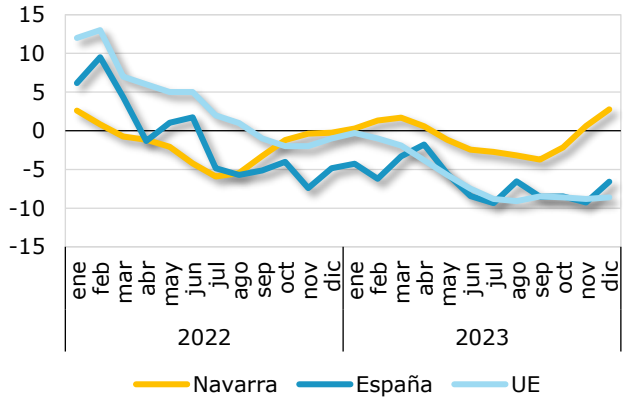
**ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL (IPI)**
(Tasas de variación de la media anual en porcentaje)

| | % Var. 2023-22 |
|---|---|
| Industria Agroalimentaria | -2,1 |
| Metalurgia y p. metálicos | -7,2 |
| Papel, madera y muebles | -7,0 |
| Material de transporte | 3,2 |
| Otra industria manufacturera | -5,1 |
| ÍNDICE GENERAL SIN ENERGÍA | -3,6 |
| Energía | -18,4 |
| Bienes de consumo | -3,0 |
| Bienes de inversión | -1,4 |
| Bienes intermedios | -6,5 |
| ÍNDICE GENERAL | -5,6 |

*Fuente: Nastat.*

La confianza de los empresarios industriales comenzó el año con una moderada recuperación tras los resultados negativos de 2022. Sin embargo, las expectativas cayeron a partir del primer trimestre para recuperarse en el último trimestre del año y acabar con saldos positivos, amparados por el incremento previsto de los pedidos, tanto nacionales como extranjeros. Las expectativas de los empresarios navarros mostraron en todo momento más optimismo que en Europa y España, que se mantuvieron todo el año en saldos negativos.

**ÍNDICE DE CONFIANZA DE LA INDUSTRIA**
(Ciclo-tendencia. Saldos de respuesta)




*Fuente: Nastat.*

## ➢ Construcción

El crecimiento de la actividad constructora se ralentizó notablemente en 2023, debido al encarecimiento de los costes de los materiales y el alza de los tipos de interés. Así, el VAB pasó de crecer un 4,3% en 2022 a un 0,9% un año más tarde. El enfriamiento de las perspectivas del sector se refleja especialmente en el empleo, ya que la construcción perdió 48 puestos de trabajo de promedio durante el año (-0,1%). Aunque la cifra es muy reducida, supone una señal de advertencia, tras ocho años continuados de aumento del empleo desde 2015 (exceptuando 2020).

## VAB DE LA CONSTRUCCIÓN

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

| | 2022 | | | | 2023 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Variación trimestral | -4,2 | 5,1 | -1,6 | 2,4 | -4,8 | 5,1 | -1,8 | 3,1 |
| Variación interanual | 6,8 | 5,4 | 3,9 | 1,4 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 1,3 |
| Variación anual | 4,3 | | | | 0,9 | | | |

*Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra -CTNav-).*

## EMPLEO EN LA CONSTRUCCIÓN

(Ocupados en puestos de trabajo. Tasas de variación en porcentaje)

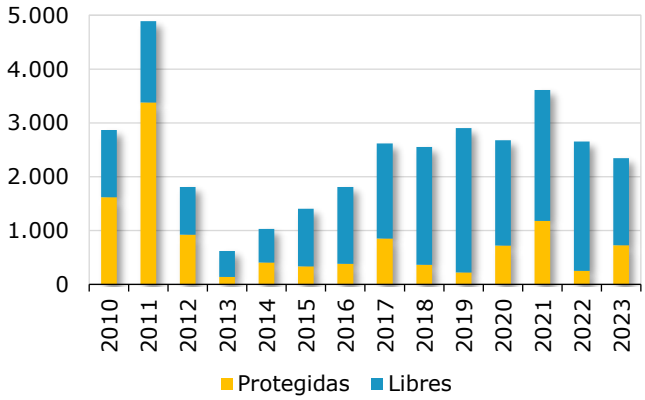
| | 2022 | | | | 2023 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Ocupados | 16.940 | 17.504 | 16.873 | 16.858 | 16.924 | 17.502 | 16.876 | 16.810 |
| Variación trimestral | 1,8 | 3,3 | -3,6 | -0,1 | 0,4 | 3,4 | -3,6 | -0,4 |
| Variación interanual | 6,0 | 4,0 | 1,4 | 1,3 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,3 |
| Variación anual | 3,1 | | | | -0,1 | | | |

*Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra -CTNav-).*

Por el lado de la oferta, el número de viviendas iniciadas, un buen termómetro de la salud del sector, disminuyó respecto al año anterior. En concreto, 2023 finalizó con 2.344 viviendas iniciadas, 310 menos que en 2022 y 559 menos que antes de la pandemia. Aproximadamente el 70% de estas viviendas eran libres, y el 30% restante, viviendas protegidas promovidas por el sector público, un tipo de construcción que anotó un importante impulso considerable en 2023.

## VIVIENDAS INICIADAS, POR TIPOLOGÍA

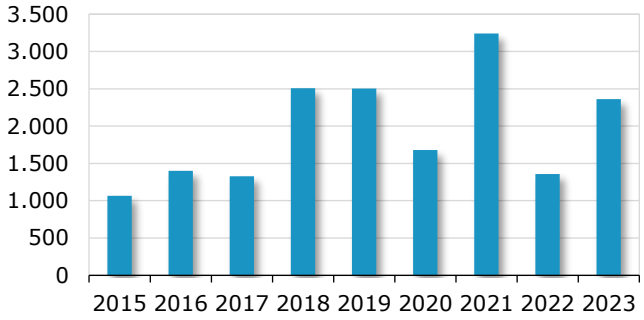
(Totales anuales)




*Fuente. Nastat.*

Los visados de obra nueva, sin embargo, aumentaron un 74% respecto a 2022, lo que equivale a 1.004 visados más que el año anterior. La cifra total de visados, 2.362, se sitúa por debajo de los niveles de los años previos a la pandemia, cuando se rozaban valores en torno a 2.500, lo que apunta a una moderación de la demanda inmobiliaria.

**VISADOS DE OBRA NUEVA**
(Número de viviendas)




*Fuente: Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.*

Por el lado de la rehabilitación, la implementación del Plan Biziberri para la rehabilitación y mejora energética de viviendas y edificios activado por el Gobierno Foral en el marco del Objetivo 11 de los ODS de la Agenda 2030 y cofinanciado con fondos europeos, impulsó una actividad clave dentro del sector de la construcción. Así lo reflejan los datos del Gobierno de Navarra, que tramitó ayudas para un total de 8.851 viviendas, 2.227 más que en 2022, por un presupuesto de 119,4 millones de euros (+44,0%).

**REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS**
(Número de expedientes y presupuestos en miles de euros)

| | Total viviendas | Presupuesto (miles €) | Subvención (miles €) |
|---|---|---|---|
| 2011 | 6.114 | 105.222 | 33.834 |
| 2012 | 6.488 | 99.992 | 33.676 |
| 2013 | 3.320 | 53.683 | 15.726 |
| 2014 | 1.537 | 25.934 | 8.356 |
| 2015 | 2.328 | 28.714 | 9.614 |
| 2016 | 3.414 | 48.187 | 16.433 |
| 2017 | 4.132 | 52.541 | 18.180 |
| 2018 | 5.429 | 65.306 | 22.686 |
| 2019 | 6.614 | 74.323 | 24.630 |
| 2020 | 5.507 | 74.969 | 26.154 |
| 2021 | 5.307 | 82.633 | 28.633 |
| 2022 | 6.624 | 82.913 | 29.656 |
| 2023 | 8.851 | 119.419 | 43.842 |

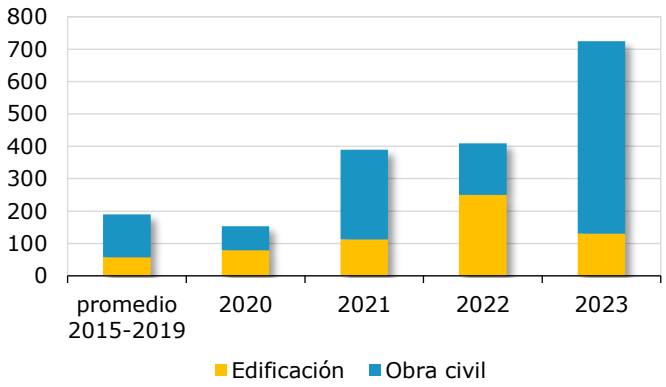
*Fuente: Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias.*

El encarecimiento del precio de los materiales, que continúan en niveles muy elevados, tras la extraordinaria subida de 2022 (algunos, como el aluminio, están un 25% por encima de 2019), y la escasez de oferta, se trasladó a los precios de venta de la vivienda nueva, que repuntó un 8,4% en 2023, con la consiguiente amenaza de caída de la demanda.

El sector público jugó un papel fundamental en 2023 como impulsor de la actividad en el sector constructor. Apoyado por los fondos europeos, la licitación oficial superó los 724 millones de euros, 300 millones más que en 2022 y el importe más alto desde el año 2009.

El mayor empuje se produjo en obra civil, a la que se destinaron 594 millones de euros, casi cuatro veces más que el año anterior y más de cuatro veces por encima de los niveles pre-pandemia. La obra en edificación, por el contrario, disminuyó prácticamente a la mitad, pero se mantuvo también por encima de las cifras pre-covid.

**LICITACIÓN OFICIAL**
(Datos en millones de euros)




*Fuente: Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.*

## ➢ Servicios

El sector servicios siguió tirando de la economía navarra y, a pesar del clima de debilitamiento generalizado, de una inflación todavía elevada y del alza de los tipos de interés, anotó un crecimiento del VAB de 2,6% de promedio en el conjunto del año, con unos servicios de mercado que repuntaron un 3,1% y unos servicios de no mercado que, tras la caída observada en 2022, recuperaron fuerza y crecieron el 1,0% anual.

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

| | 2022 | | | | 2023 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Variación trimestral | | | | | | | | |
| Total servicios | -0,6 | 2,7 | 0,5 | 1,1 | -1 | 1,8 | 0,4 | 1,1 |
| Servicios de mercado | -0,7 | 3,4 | 1,1 | 1,6 | -1,4 | 1,7 | 0,7 | 1,4 |
| Servicios no de merado | -1,5 | 0,8 | -2,8 | 1,8 | -0,6 | 2,3 | -1,9 | 2,5 |
| Variación interanual | | | | | | | | |
| Total servicios | 7,0 | 6,2 | 4,1 | 3,8 | 3,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 |
| Servicios de mercado | 9,3 | 8,2 | 6,5 | 5,4 | 4,6 | 2,9 | 2,5 | 2,3 |
| Servicios no de mercado | 0,2 | -0,4 | -3,6 | -1,6 | -0,7 | 0,8 | 1,6 | 2,3 |
| Variación anual | | | | | | | | |
| Total servicios | | | 5,3 | | | | 2,6 | |
| Servicios de mercado | | | 7,4 | | | | 3,1 | |
| Servicios no de mercado | | | -1,4 | | | | 1,0 | |

*Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra -CTNav-).*

El empleo creció de la mano de la actividad y el ejercicio 2023 cerró con 219.643 puestos de trabajo de promedio en el sector servicios, 3.964 más que el año anterior, que equivalen a un incremento de 1,8% en términos relativos. La ocupación creció un 2,3% en las actividades de mercado y un 0,6% en los servicios no de mercado.

## EMPLEO EN LOS SERVICIOS

(Ocupados en puestos de trabajo. Tasas de variación en porcentaje)

| | 2022 | | | | 2023 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Ocupados | | | | | | | | |
| Total servicios | 214.006 | 216.057 | 214.898 | 217.754 | 217.401 | 219.515 | 218.958 | 222.697 |
| Servicios de mercado | 153.955 | 155.164 | 155.232 | 158.304 | 157.436 | 158.461 | 158.792 | 162.296 |
| Servicios no de mercado | 60.051 | 60.893 | 59.666 | 59.450 | 59.965 | 61.054 | 60.166 | 60.401 |
| Variación trimestral | | | | | | | | |
| Total servicios | 0,8 | 1,0 | -0,5 | 1,3 | -0,2 | 1,0 | -0,3 | 1,7 |
| Servicios de mercado | 0,7 | 0,8 | 0,0 | 2,0 | -0,5 | 0,7 | 0,2 | 2,2 |
| Servicios no de mercado | 1,1 | 1,4 | -2,0 | -0,4 | 0,9 | 1,8 | -1,5 | 0,4 |
| Variación anual | | | | | | | | |
| Total servicios | | | 4,3 | | | | 1,8 | |
| Servicios de mercado | | | 5,8 | | | | 2,3 | |
| Servicios no de mercado | | | 0,8 | | | | 0,6 | |

*Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra -CTNav-).*

El Indicador de Actividad del Sector Servicios (IASS), la principal estadística coyuntural de los servicios de mercado, refleja un aumento de la cifra de negocios de 5,6% en comparación con 2022. La rama de *comercio* anotó la mayor subida, un 6,4%, mientras que la facturación de *otros servicios* repuntó un 3,3%. Dentro de este grupo, destaca el aumento de *hostelería* (+4,7%) y actividades administrativas (+4,0%), mientras que transporte y almacenamiento mantuvo una discreta mejora (+0,6%), y las actividades profesionales, científicas y técnicas y la rama Información y Comunicación registraron caídas de -2,7% y -0,1%, respectivamente.

## INDICADOR DE ACTIVIDAD DEL SECTOR SERVICIOS

(Tasas de variación anual en porcentaje)

| | 2022 | 2023 | % Var. 2023-22 |
|---|---|---|---|
| GENERAL | 116,8 | 123,3 | 5,6 |
| Comercio | 119,0 | 126,7 | 6,4 |
| Otros servicios: | 111,1 | 114,8 | 3,3 |
| Transporte y almacenamiento | 110,4 | 111,1 | 0,6 |
| Hostelería | 137,7 | 144,2 | 4,7 |
| Información y comunicación | 95,9 | 95,8 | -0,1 |
| Activ. profesionales, científicas y técnicas | 111,0 | 108,1 | -2,7 |
| Activ. administrativas | 114,3 | 118,9 | 4,0 |

*Fuente: Nastat.*

El tirón que ha experimentado el turismo en nuestro país después de la pandemia es una de las causas que explica el buen funcionamiento del sector servicios y buena parte del diferencial de crecimiento que mantienen Navarra y España con otras economías europeas. Los datos de 2023 dejan claro el buen momento de la actividad turística. Las pernoctaciones en Navarra aumentaron un 9,1% respecto al 2022 y rebasan en un 22,0% las cifras de 2019. Tras la pandemia, se observa un cambio en la tipología de alojamiento y las preferencias ahora se decantan más hacia alojamientos no hoteleros, como apartamentos, con una subida de 26,9%, campings (+17,5%) y albergues (+10,6%), frente a los hoteles, donde el aumento ha sido menor, de 5,3%, y todavía no han recuperado las cifras pre-covid.

## Nº DE PERNOCTACIONES, POR TIPO DE ALOJAMIENTO

| | 2019 | 2022 | 2023 | % Var. 2023-22 | % Var. 2022-19 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoteles | 2.000.305 | 1.821.840 | 1.918.647 | 5,3 | -4,1 |
| Campings | 540.023 | 653.527 | 768.186 | 17,5 | 42,3 |
| Apartamentos turísticos | 213.821 | 283.971 | 360.417 | 26,9 | 68,6 |
| Alojamientos de turismo rural | 449.695 | 482.159 | 483.209 | 0,2 | 7,5 |
| Albergues | 73.437 | 423.148 | 468.077 | 10,6 | 537,4 |
| TOTAL PERNOCTACIONES | 3.277.281 | 3.664.643 | 3.998.536 | 9,1 | 22,0 |

*Fuente: Nastat.*

Si se analiza la procedencia geográfica de los turistas, es el turismo extranjero el que más dinamismo muestra, ya que las pernoctaciones de turistas no nacionales han aumentado un 17,2% respecto a 2022 y rebasan casi en un 70% las cifras de 2019. El turismo nacional también crece, aunque con menos intensidad, y anota un repunte de 6,4% respecto a 2022 y casi un 11% respecto a las cifras pre-pandemia.

## Nº DE PERNOCTACIONES, POR PROCEDENCIA

| | 2019 | 2022 | 2023 | % Var. 2023-22 | % Var. 2023-19 |
|---|---|---|---|---|---|
| Turistas nacionales | 2.635.006 | 2.741.026 | 2.915.902 | 6,4 | 10,7 |
| Turistas extranjeros | 642.277 | 923.614 | 1.082.636 | 17,2 | 68,6 |
| TOTAL PERNOCTACIONES | 3.277.281 | 3.664.640 | 3.998.538 | 9,1 | 22,0 |

*Fuente: Nastat.*

# Demanda interna

**La demanda interna, liderada por el consumo privado, volvió a ser la palanca del crecimiento de la economía navarra en 2023 y aportó 2,4 puntos porcentuales al avance del PIB, contrarrestando la contribución negativa de la demanda externa.**

Desde una perspectiva de demanda, el crecimiento de la economía navarra en 2023 estuvo respaldado por la fortaleza del consumo privado, que aumentó un 3,2% respecto a 2022, una décima más que el crecimiento promedio registrado en el anterior ciclo expansivo comprendido entre 2015 y 2019, apoyado por la bonanza del mercado laboral y el incremento real de los salarios. El consumo público, por su parte, remontó, tras la atonía del año anterior, y creció un 1,8%. En contraste, la inversión se desaceleró de forma notable respecto al extraordinario repunte que registró en 2022, y creció un 1,4%, tres puntos porcentuales menos que en el ejercicio anterior. Esta desaceleración se explica sobre todo por la falta de tono de la inversión en construcción, que apenas aumentó un 0,5%, lastrada por la subida de los costes de financiación. La inversión en bienes de equipo, sin embargo, creció un 2,1%, una tasa que comparada con el año anterior puede parecer escasa, pero que supera el avance promedio registrado antes de la pandemia.

**COMPONENTES DE LA DEMANDA INTERNA**
(Tasas de variación anual en porcentaje y aportaciones al crecimiento del PIB en puntos porcentuales)

| | % Var. anual | | | Aportaciones(*) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Promedio 2015-19 | 2022 | 2023 | Promedio 2015-19 | 2022 | 2023 |
| Gasto en consumo final | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 2,2 | 2,3 | 2,2 |
| Hogares e ISFLSH | 3,1 | 4,0 | 3,2 | 1,8 | 2,3 | 1,9 |
| AA.PP. | 2,4 | -0,1 | 1,8 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
| Formación bruta de capital | 1,4 | 4,6 | 1,4 | 0,3 | 0,9 | 0,3 |
| Bienes de equipo | 1,4 | 4,9 | 2,1 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
| Construcción | 1,5 | 4,1 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,0 |
| Variación de existencias(*) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DEMANDA INTERNA | 2,6 | 3,4 | 2,6 | 2,6 | 3,2 | 2,4 |

*(*) Aportaciones al crecimiento del PIB, en puntos porcentuales.*

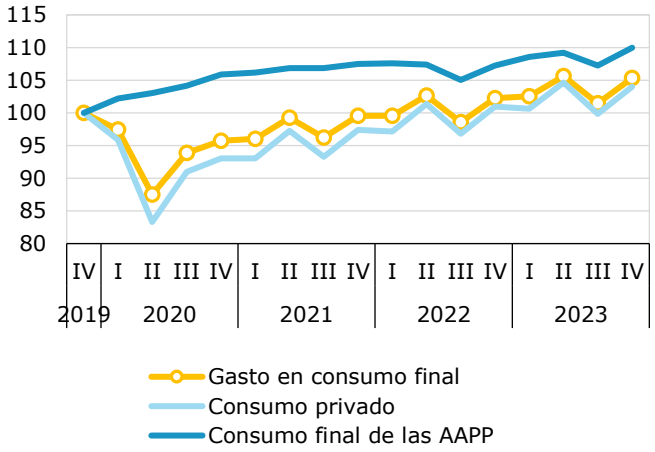
*Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra -CTNav-).*

## ➢ Gasto en consumo final

El gasto en consumo final mantuvo una dinámica similar a la del año anterior y aumentó un 2,9% de promedio anual, solo una décima menos que en 2022, aunque con cambios en las contribuciones de los distintos componentes. Mientras que el consumo privado moderó su ritmo de crecimiento desde el 4,0% del ejercicio anterior hasta un 3,2%, debido a las continuas subidas de los tipos de interés y al alza de los precios, el consumo de las administraciones públicas se recuperó de la caída que sufrió en 2022 y creció un 1,8%.

Si se echa la vista atrás, se aprecia que el consumo público se ha reforzado significativamente durante estos últimos años, ya que ha aumentado un 10% respecto a sus niveles pre-pandemia, mientras que el consumo de los hogares y las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH) ha aumentado bastante menos, un 4,0%, y muestra una evolución más volátil, ligada a los acontecimientos económicos que se han sucedido durante este periodo.

**GASTO EN CONSUMO FINAL, POR COMPONENTES**
(Índices base 100: IV trimestre 2019)

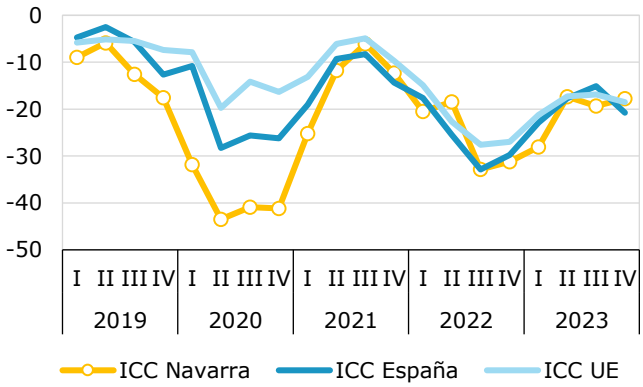



*Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra -CTNav-).*

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

En un contexto a priori difícil para las economías familiares debido a la subida de los precios de la cesta de la compra y el encarecimiento de los costes de financiación, el consumo final de los hogares navarros mostró una gran fortaleza y creció a un ritmo más que aceptable, un 3,2%, amparado por la favorable evolución del mercado laboral y los aumentos salariales. La creación de empleo y el mantenimiento de las rentas alentaron la confianza de los consumidores, que fue mejorando progresivamente en el transcurso del año, y mitigaron los efectos de un contexto macroeconómico que se planteaba, a comienzos del ejercicio, bastante complicado.

**ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR**
(Saldos de respuestas)




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

Los principales indicadores coyunturales relacionados con el consumo privado no reflejan, sin embargo, la fortaleza que se deduce de la CTNav. Por un lado, las variables más vinculadas con el consumo de bienes, como las ventas del comercio minorista, las matriculaciones de turismos, o la producción y la importación de bienes de consumo, cerraron el año en negativo. Aunque en algunos casos hay causas externas que pueden explicar estos datos, como es el caso de las matriculaciones de turismos, cuyo descenso está muy ligado a la incertidumbre del tránsito al modelo eléctrico y al encarecimiento de los costes de financiación, estos resultados en principio parecen un tanto contradictorios si se comparan con los datos del mercado laboral, de inflación o con la confianza de los consumidores. En este sentido, el Índice de Gasto de los Hogares, una estadística que elabora el Nastat, puede ofrecer un poco más de luz sobre la evolución y el comportamiento del principal componente del PIB regional. Los resultados de este indicador en 2023 son esclarecedores, ya que el repunte del consumo de las familias (a precios constantes) se explica por el aumento del gasto dedicado a *transportes y comunicaciones* y *ocio, cultura y*

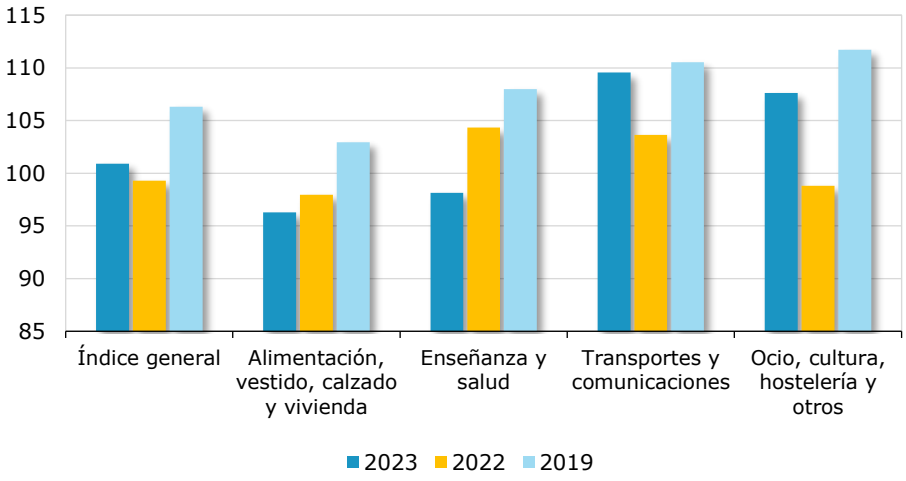
*hostelería*, categorías más relacionadas con el sector servicios y que apenas están recogidas en el Índice de Comercio al por Menor, mientras que el gasto destinado a *alimentación, vestido, calzado y vivienda* y *enseñanza y salud,* retrocedió en comparación con 2022.

**INDICADORES DE CONSUMO PRIVADO**
(Promedio anuales)

| | 2019 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Empleo total (afiliados medios Seg. Soc.) | 287.236 | 299.056 | 304.371 |
| Empleo total (% var. anual afiliados) | 2,7 | 2,5 | 1,8 |
| Aumento salarial pactado (diciembre) | 2,18 | 4,53 | 4,10 |
| IPC general (% var. media anual) | 1,2 | 8,8 | 3,6 |
| Turismos matriculados | 13.186 | 7.133 | 7.078 |
| Turismos matriculados (% var. anual) | -5,2 | -7,0 | -0,8 |
| Importaciones de bienes y manufacturas de consumo (% var, anual) | -15,2 | 28,4 | -13,4 |
| Índice de Confianza del Consumidor (saldos de respuestas) | -11,2 | -25,7 | -20,6 |
| Índice de Comercio al por Menor, precios constantes (% var. anual) | 0,6 | 1,1 | -1,4 |
| Índice de Producción Industrial, b. consumo (% var. anual) | 0,0 | 2,7 | -3,0 |
| Cartera de pedidos, b. consumo (saldo de respuestas) | 21,5 | 6,3 | 9,4 |
| Utilización capacidad productiva, bienes de consumo | 81,7 | 87,3 | 85,0 |

*Fuente: Nastat, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, DGT, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.*

**ÍNDICE DE GASTO DE LOS HOGARES**
(Promedios anuales. Índices base 100: año 2015)

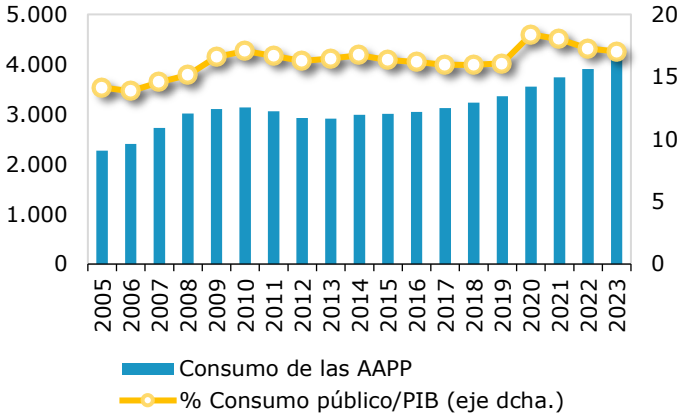



*Fuente: Nastat.*

## Consumo de las Administraciones Públicas

El gasto público se recuperó en 2023 y creció un 1,8%, tras retroceder un 0,1% en 2022, aportando tres décimas al avance del PIB. En términos nominales, el consumo final de las Administraciones Públicas de Navarra ascendió a 4.106,6 millones de euros, un 5,1% más que en 2022 y un 22,1% más que en 2019, siendo el componente de demanda del PIB que más ha crecido en los últimos cuatro años. En términos relativos, el consumo público representa el 17,0% del PIB de Navarra, nueve décimas más que en 2019.

**CONSUMO FINAL DE LAS AA.PP. EN TÉRMINOS NOMINALES**
(Millones de euros y porcentaje sobre el PIB)




*Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra -CTNav-).*

La ejecución de los Presupuestos Generales de Navarra nos ofrece más información sobre los principales componentes del consumo público, los gastos de personal (capítulo1) y los gastos corrientes en bienes y servicios (capítulo 2), al menos en la parte de gasto que corresponde al Gobierno de Navarra. En ese sentido, de acuerdo con los datos de ejecución a cierre de 2023, los gastos de personal se incrementaron un 7,7% respecto a 2022. Detrás de este repunte del gasto se encuentran tanto el aumento del personal como la actualización de las retribuciones conforme a lo establecido en el "Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI" (+3,5%). El gasto corriente en bienes y servicios, por su parte, aumentó un 9,7%, con subidas destacadas en las partidas de gestión de servicios sociales garantizados en la Cartera de Servicios Sociales (23,9%), transporte escolar (26,1%), energía eléctrica, agua y gas (28,6%) y alimentación en centros sanitarios (18,4).

**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 |
| 2023 | 1.734,3 | 7,7 | 907,5 | 9,7 | 2.641,8 | 8,4 |

*Fuente: Departamento de Economía y Hacienda.*

## ➢ Formación bruta de capital

El crecimiento de la inversión se moderó en 2023 hasta un 1,4%, tras el 4,6% registrado el año anterior. A pesar de la evidente desaceleración, el avance coincide con la tasa promedio registrada por la economía navarra en el periodo 2015-2019. Por componentes, la inversión en bienes de equipo manifestó una mejor evolución que la inversión en construcción, ya que la primera creció un 2,1%, por encima del avance promedio registrado antes de la pandemia (1,4%), mientras que la segunda apenas aumentó un 0,5%, claramente por debajo de la tasa registrada entre 2015 y 2019 (1,5%).

Los indicadores coyunturales relacionados con la inversión ofrecen señales mixtas. Frente al incremento que anotaron la matriculación de vehículos industriales, el empleo en la construcción y la inversión pública, otras estadísticas como la producción industrial de bienes de equipo y la utilización de la capacidad productiva en dicha rama disminuyeron, al igual que las importaciones de bienes de equipo y la compraventa de viviendas.

**INDICADORES DE INVERSIÓN**
(Promedios anuales)

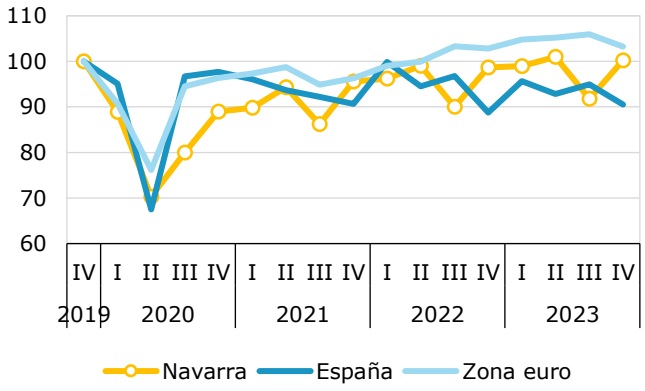
| | 2019 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Vehículos industriales matriculados | 2.698 | 1.779 | 2.014 |
| Vehículos industriales matriculados (% var. anual) | -8,3 | -10,4 | 13,2 |
| IPI (bienes de inversión) (% var. anual) | 18,4 | 12,5 | -1,4 |
| Indicador de Clima Industrial, bienes de inversión (promedio anual saldos de respuestas) | 1,2 | -3,1 | -2,9 |
| Utilización capacidad productiva, bienes de inversión | 89,8 | 81,5 | 80,3 |
| Importaciones bienes de equipo (% var. anual) | 28,8 | 29,5 | -2,4 |
| Compra-venta de viviendas (% var. anual) | -6,4 | 3,8 | -4,1 |
| Hipotecas sobre viviendas (% var. anual) | -4,9 | 0,6 | -11,8 |
| Afiliados a la construcción (% var. anual) | 6 | 2,4 | 1,6 |
| Inversión pública (Gob. de Navarra cap. VI) (% var. anual) | -11 | 16,8 | 26,4 |

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

### Inversión en bienes de equipo

La inversión en bienes de equipo y maquinaria, una variable que sirve como barómetro de la salud del sector industrial, anotó un crecimiento de 2,1% en 2023, en un contexto difícil por la subida de los tipos de interés y la debilidad de la demanda, y rebasó por primera vez en cuatro años sus niveles pre-covid. Aunque el diferencial a cierre del ejercicio era muy modesto, apenas un 0,2% por encima de los valores del cuarto trimestre de 2019, sugiere una dinámica positiva, que contrasta con la atonía que muestra la inversión empresarial en España, que se encuentra casi un 10% por debajo de los valores previos a la pandemia.

**INVERSIÓN EN MAQUINARIA Y BIENES DE EQUIPO**
(Índices base 100: IV trimestre 2019)

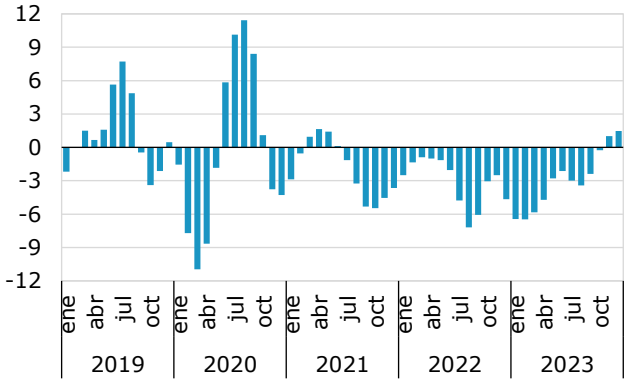



*Fuente: Eurostat, INE y Nastat.*

La llegada de los fondos europeos, la mejora de las perspectivas económicas en Europa y la previsible bajada de los tipos de interés fueron despejando el escenario en los últimos compases del año, tal y como refleja el Indicador de clima industrial de la rama de bienes de inversión, que finalizó el ejercicio en positivo, tras 26 meses con saldos negativos. Las matriculaciones de vehículos industriales (autobuses, camiones, furgonetas y tractores industriales), otro indicador muy relacionado con la inversión de las empresas, también cerró en positivo y despuntó un 13,2% respecto a 2022, si bien las ventas de este tipo de vehículos aún están lejos de las cifras de 2019.

En contraste, la producción y la importación de bienes de equipo se enfriaron respecto al año anterior, aunque permanecieron en unos niveles relativamente altos.

**INDICADOR DE CLIMA INDUSTRIAL. BIENES DE INVERSIÓN**
(Saldos de respuesta)



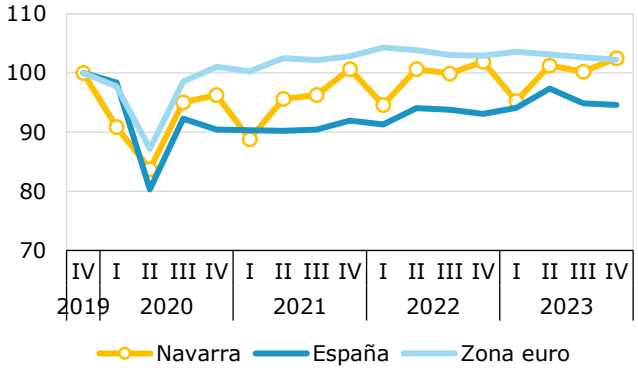

*Fuente: Nastat (Encuesta de Coyuntura Industrial de Navarra).*

## Inversión en construcción

La inversión en construcción, que había dibujado una rápida recuperación tras el obligado parón provocado por la pandemia, favorecida por el ahorro acumulado por los agentes económicos, se estancó en 2023 y cerró con un tímido crecimiento del 0,5%.

Con todo, la inversión en construcción cerró el ejercicio un 2,5% por encima de sus niveles pre-covid, mejorando ligeramente el 2,2% de la eurozona y contrastando con el dato de España, que finalizó 2023 un 5,4% por debajo de los valores previos a la pandemia.

**INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN. NAVARRA, ESPAÑA Y EUROZONA**
(Índices base 100: IV trimestre 2019)




*Fuente: Eurostat, INE y Nastat.*

La apatía que mostró la inversión en construcción durante 2023 se explica en gran parte por el enfriamiento de la demanda inmobiliaria debido al endurecimiento de las condiciones de financiación y el incremento de los precios de la vivienda. La subida del Euribor a 3 meses, principal referencia del mercado hipotecario, que cerró cerca del 4,0% en el mes de diciembre, casi el doble que un año antes, y el incremento del precio de la vivienda, que subió un 5,9% de promedio en el año, frenaron la compra-venta de viviendas, que se redujo un 1,8% respecto a 2022. La inversión pública, por el contrario, se disparó en 2023 impulsada por la ejecución de proyectos financiados con los fondos europeos, de acuerdo con los datos de licitación oficial, que aumentó un 77,3% en comparación con el año anterior.

## Inversión pública

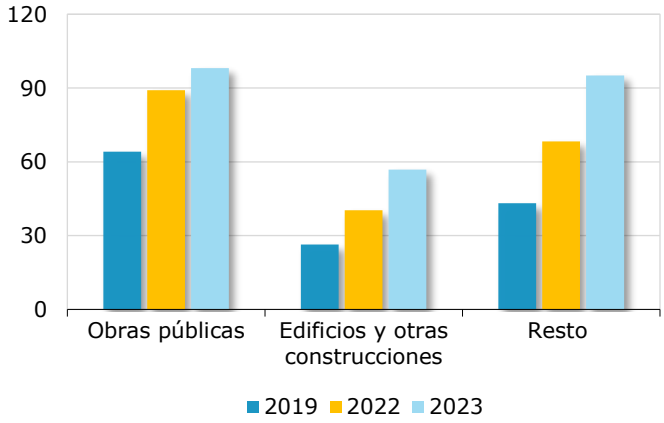
Las inversiones reales de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra alcanzaron un importe total de 250,6 millones de euros en 2023, es decir, 52,4 millones más que en 2022 (+26,5%), animadas con el dopaje de los fondos europeos, que sumaron 81,3 millones de euros (35,3 millones del MRR y 46,0 millones del REACT).

El importe destinado a obras públicas absorbió casi el 40% del capítulo 6 de los Presupuestos Generales de Navarra, y otro 40% se destinó a la adquisición de maquinaria, mobiliario, material de transporte, equipos para procesos de información y otro inmovilizado material e inmaterial, que se recoge en la categoría *"resto"*. La parte restante del gasto de inversiones, el 23%, correspondió a Edificios y otras construcciones.

Por departamentos, Cohesión territorial realizó el 34,0% de las inversiones (85,2 millones), seguido de Salud (66,5 millones) y Educación (24,2 millones).

**INVERSIONES REALES**

(Obligaciones Reconocidas Netas PGN. Millones de euros)




*Fuente: Departamento de Economía y Hacienda*

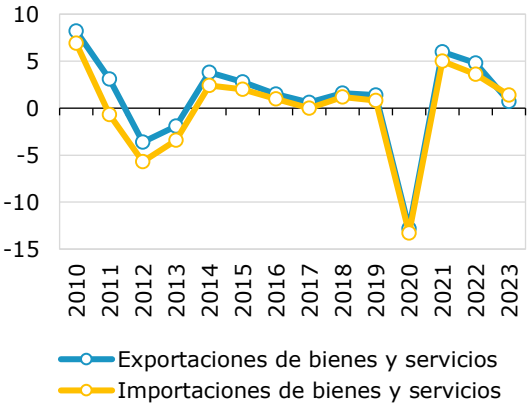
# Demanda externa

**La actividad comercial de Navarra con el exterior se debilitó en 2023, como consecuencia de la caída de la demanda europea, las circunstancias coyunturales del sector de la automoción y el complicado contexto económico y geopolítico internacional. Las exportaciones apenas crecieron un 0,7%, por debajo del 1,4% de las importaciones, y la demanda externa terminó drenando seis décimas al avance del PIB.**

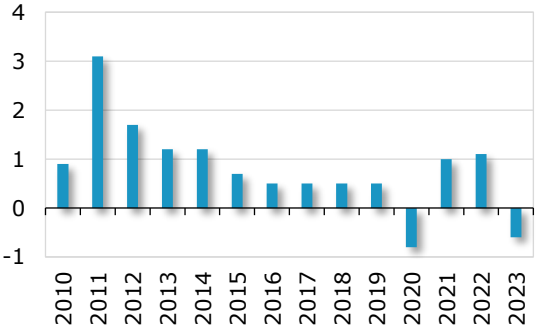
Contraviniendo la dinámica habitual que ha mantenido la economía navarra desde el año 2009 (salvo un paréntesis en 2020 por los efectos de las restricciones asociadas a la pandemia del covid-19), en 2023 la demanda externa no contribuyó al crecimiento de la actividad, sino que, al contrario, restó seis décimas del avance del PIB regional. El debilitamiento de la demanda global, la inflación y la inestabilidad del entorno geopolítico Internacional frenaron los flujos comerciales de las empresas navarras con el resto de España y con terceros países y drenaron el crecimiento de la actividad. Por componentes, las exportaciones de bienes y servicios aumentaron (en términos reales), un 0,7% en comparación con las cifras de 2022, un avance muy inferior al 4,8% del año anterior e inferior también al aumento de 1,4% de las importaciones.

Aunque la demanda externa se ha ido recuperando paulatinamente tras el colapso que sufrió en 2020 a consecuencia de la pandemia, su recuperación está siendo más lenta en la Comunidad Foral que en el conjunto de España, y de hecho las cifras de exportaciones e importaciones todavía están por debajo de sus niveles pre-covid, mientras que en el agregado nacional ya han rebasado dichos niveles.

**EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
(Variación anual en porcentaje)




**APORTACIÓN DE LA DEMANDA EXTERNA AL CRECIMIENTO DEL PIB**
(Puntos porcentuales)




*Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra -CTNav-).*

En términos nominales, las ventas de bienes y servicios de Navarra al exterior alcanzaron un total de 21.364,6 millones de euros en 2023, un 3,2% más que el año anterior, mientras que las compras contabilizaron 19.704,2 millones de euros, un 3,5% más que en 2022.

Como resultado de la actividad comercial con el exterior, la Comunidad Foral obtuvo un saldo positivo de 1.660,4 millones de euros, un dato positivo pero que supone 6,3 millones menos que en 2022 (-0,4% en términos relativos).

**COMPONENTES DE LA DEMANDA EXTERNA**
(Precios corrientes. Millones de euros)

| | 2022 | 2023 | Var. 2023-22 | % Var. 2023-22 |
|---|---|---|---|---|
| Exportaciones de bienes y servicios | 20.701,9 | 21.364,6 | 662,7 | 3,2 |
| Importaciones de bienes y servicios | 19.035,2 | 19.704,2 | 669,0 | 3,5 |
| DEMANDA EXTERNA | 1.666,7 | 1.660,4 | -6,3 | -0,4 |

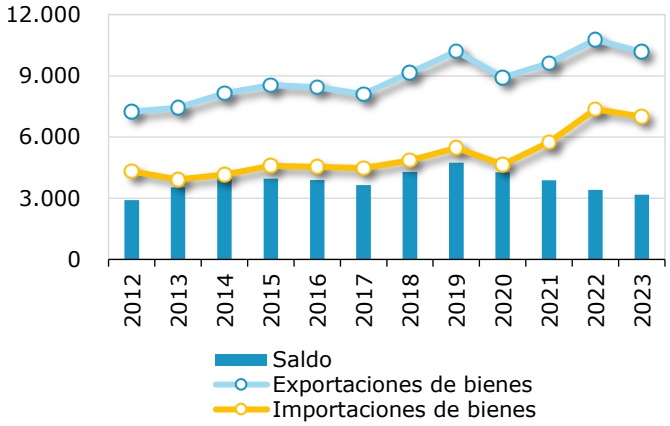
*Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra -CTNav-).*

## ➢ Comercio de mercancías con otros países

Si algo se resintió especialmente durante 2023 fue el comercio de mercancías con terceros países, que sufrió las consecuencias del frenazo de la demanda europea y de algunos problemas coyunturales que afectaron al sector de la automoción. En concreto, las exportaciones forales de bienes cayeron un 5,5% respecto a 2022, mientras que las importaciones disminuyeron un 4,9%.

En términos nominales, Navarra vendió mercancías a otros países por valor de 10.175 millones de euros, casi 595 millones menos que en 2022, y compró bienes por 6.999 millones, frente a los 7.361 millones del año anterior. Como resultado, el ejercicio 2023 cerró con un saldo comercial positivo de 3.175 millones de euros, 233 millones menos que en 2022 y la cifra más baja desde el año 2012.

**COMERCIO INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS**
(Millones de euros)




*Fuente: Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.*

Si se analiza la evolución de las exportaciones por sectores de actividad, se observa que la caída de las ventas de productos de la automoción, en concreto, automóviles, explica más del 70% del desplome global de las ventas (545 millones). La falta de piezas derivada de la escasez de semiconductores y las obras en la factoría de Volkswagen Navarra para adecuar los espacios a la fabricación del coche eléctrico obligó a recortar la producción de vehículos, reduciéndose, por consiguiente, las exportaciones, que contabilizaron 428 millones de euros menos que en 2022, un descenso del 10,6% en términos relativos. Otros sectores donde también disminuyeron significativamente las exportaciones fueron los de *"bienes de consumo duradero"* (-29,4%) y *"semimanufacturas"* (-11,9%).

Como dato positivo, los otros dos sectores que conforman el mix principal de exportaciones de Navarra, *"alimentación, bebidas y tabaco"* y *"bienes de equipo"*, cerraron 2023 con un incremento de las ventas en términos relativos de 3,9% y 0,6%, respectivamente. A destacar igualmente el aumento de las exportaciones de *"productos energéticos"* que, aunque tienen un peso minoritario en el volumen global de exportaciones navarras, casi triplicaron la cifra de 2022, debido al aumento de las ventas de gas natural dirigidas a Francia.

**EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS, POR SECTOR ECONÓMICO**
(Millones de euros)

| | 2022 | 2023 | Var. 2023-22 | % Var. 2023-22 |
|---|---|---|---|---|
| Alimentación, bebidas y tabaco | 1.599,9 | 1.661,8 | 61,9 | 3,9 |
| Productos energéticos | 10,2 | 27,2 | 17,1 | 167,8 |
| Materias primas | 214,4 | 203,1 | -11,3 | -5,3 |
| Semimanufacturas | 1.797,9 | 1.584,1 | -213,8 | -11,9 |
| Bienes de equipo | 2.774,7 | 2.791,7 | 17,0 | 0,6 |
| Sector automóvil | 4.053,3 | 3.624,4 | -428,9 | -10,6 |
| Bienes de consumo duradero | 165,5 | 116,9 | -48,6 | -29,4 |
| Manufacturas de consumo | 141,5 | 149,7 | 8,2 | 5,8 |
| Otras mercancías | 12,3 | 15,8 | 3,6 | 29,2 |
| TOTAL | 10.769,5 | 10.174,6 | -594,8 | -5,5 |

*Fuente: Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.*

Por zonas geográficas, el descenso de las exportaciones afectó a todas las áreas excepto al continente africano, donde las ventas aumentaron un 2,3% respecto al año anterior, gracias sobre todo al repunte de las ventas dirigidas a Marruecos y Guinea. Las exportaciones a Europa, que suponen el grueso de la actividad comercial de las empresas navarras, disminuyeron un 4,9%, con una caída acusada de las ventas a Alemania, Turquía y Reino Unido.

También disminuyeron las exportaciones a Asia (-20,2%), principalmente en China y Japón, y las destinadas al continente americano (-13,6%), donde destaca el descenso de ventas a Estados Unidos.

**EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS DE NAVARRA, POR ÁREAS**
(Millones de euros)

| | 2022 | 2023 | Var. 2023-22 | % Var. 2023-22 |
|---|---|---|---|---|
| UE | 7.611,5 | 7.428,0 | -183,5 | -2,4 |
| Total Europa | 8.665,9 | 8.244,7 | -421,2 | -4,9 |
| AM - América | 967,0 | 911,9 | -55,0 | -5,7 |
| AF - África | 469,7 | 480,4 | 10,7 | 2,3 |
| AS - Asia | 597,0 | 476,5 | -120,4 | -20,2 |
| OC - Oceanía | 68,6 | 59,2 | -9,3 | -13,6 |
| TOTAL | 10.769,5 | 10.174,6 | -594,8 | -5,5 |

*Fuente: Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.*

El debilitamiento de la demanda externa y las tensiones del escenario geopolítico no solo redujeron las cifras nominales de exportaciones sino también el número de empresas exportadoras, que pasó de 3.433 en 2022 a 2.947 en 2023. A pesar de este descenso, el músculo exportador del tejido empresarial de Navarra se mantiene relativamente estable, en la medida en que las cifras de 2023 se sitúan en niveles similares a los de 2019, tras dispararse en 2021 y 2022, y el número de exportadores regulares, que se sitúa en 995, ha ido aumentando progresivamente.

**NÚMERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS y EXPORTADORES REGULARES**




*Fuente: Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.*

En cuanto a las importaciones, el desglose por sectores revela que el descenso fue bastante generalizado, y se explica en parte por la bajada de los precios internacionales de los productos importados. En términos relativos, destaca la disminución de las importaciones de productos energéticos (-65,7%), precisamente por el abaratamiento de sus precios respecto a 2022, aunque su peso relativo sobre el total es poco significativo.

En términos absolutos, el descenso más abultado se produjo en el sector de *"semimanufacturas"* (-288,2 millones de euros).

En contraste con la dinámica mayoritaria, las importaciones de los sectores de *"alimentación, bebidas y tabaco"* y *"otras mercancías"*, aumentaron un 19,5% y 32,5%, respectivamente, respecto al año anterior, mientras que las compras del *"sector automóvil"* se mantuvieron estables.

## IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS, POR SECTOR ECONÓMICO

(Millones de euros)

| | 2022 | 2023 | Var. 2023-22 | % Var. 2023-22 |
|---|---|---|---|---|
| Alimentación, bebidas y tabaco | 798,2 | 953,9 | 155,7 | 19,5 |
| Productos energéticos | 134,0 | 46,0 | -88,0 | -65,7 |
| Materias primas | 343,6 | 302,8 | -40,8 | -11,9 |
| Semimanufacturas | 1.879,1 | 1.590,9 | -288,2 | -15,3 |
| Bienes de equipo | 2.137,1 | 2.081,6 | -55,6 | -2,6 |
| Sector automóvil | 1.742,7 | 1.742,6 | -0,1 | 0,0 |
| Bienes de consumo duradero | 130,9 | 112,8 | -18,1 | -13,9 |
| Manufacturas de consumo | 192,3 | 165,1 | -27,2 | -14,2 |
| Otras mercancías | 2,9 | 3,8 | 0,9 | 32,5 |
| TOTAL | 7.360,8 | 6.999,4 | -361,4 | -4,9 |

*Fuente: Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.*

Por origen geográfico, todas las áreas excepto Oceanía cerraron en negativo, destacando el descenso de las importaciones procedentes de América (-28,7%), debido sobre todo a la minoración de las compras de productos energéticos procedentes de Estados Unidos. Las compras a países asiáticos, por su parte, disminuyeron un 11,3% respecto a 2022, principalmente por el descenso de las importaciones de China. Las empresas navarras también compraron menos mercancías de África (-5,2%), especialmente productos químicos, mientras que las importaciones procedentes de países europeos disminuyeron un 2,6%.

## IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS, POR ÁREAS

(Millones de euros)

| | 2022 | 2023 | Var. 2023-22 | % Var. 2023-22 |
|---|---|---|---|---|
| UE | 5.334,3 | 5.214,8 | -119,5 | -2,2 |
| Europa | 5.692,2 | 5.545,7 | -146,5 | -2,6 |
| América | 304,3 | 216,9 | -87,4 | -28,7 |
| África | 343,7 | 325,6 | -18,0 | -5,2 |
| Asia | 991,6 | 879,7 | -111,9 | -11,3 |
| Oceanía | 7,4 | 7,5 | 0,1 | 1,8 |
| TOTAL | 7.360,8 | 6.999,4 | -361,4 | -4,9 |

*Fuente: Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.*

Como resultado de estos flujos comerciales con otros países, Navarra obtuvo un superávit de 3.175,3 millones de euros, 233 millones menos que en 2022. Los sectores de automóvil, bienes de equipo y alimentación anotaron los mejores resultados.

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.

## SALDO COMERCIAL DE MERCANCÍAS DE NAVARRA. AÑO 2023

(Millones de euros)

| | UE | Total Europa | América | África | Asia | Oceanía | Total Mundo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación | 505,8 | 667,4 | 37,5 | -19,1 | 11,5 | 11,6 | 707,9 |
| Productos energéticos | 12,0 | 11,7 | -19,0 | 0,7 | -14,1 | 0,0 | -18,8 |
| Materias primas | -90,9 | -82,8 | -12,4 | 11,7 | -16,0 | 0,1 | -99,6 |
| Semimanufacturas | -262,5 | -212,9 | 131,5 | 53,1 | 20,1 | 5,4 | -6,9 |
| Bienes de equipo | 550,4 | 647,8 | 429,7 | -49,4 | -319,8 | 17,4 | 710,1 |
| Sector automóvil | 1.516,4 | 1.663,5 | 107,2 | 155,1 | -43,2 | 1,4 | 1.881,8 |
| Bienes de consumo duradero | -24,5 | -21,2 | 6,1 | 0,2 | 3,6 | 15,5 | 4,1 |
| Manufacturas de consumo | 5,0 | 16,6 | 14,3 | 0,6 | -46,6 | 0,3 | -15,4 |
| Otras mercancías | 1,5 | 8,9 | 0,0 | 1,9 | 1,2 | 0,0 | 12,0 |
| TOTAL | 2.213,2 | 2.698,9 | 695,0 | 154,8 | -403,2 | 51,7 | 3.175,3 |

*Fuente: Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.*

La disminución del saldo comercial llevó a Navarra a perder su liderazgo en el ranking autonómico, colocándola en cuarta posición, por detrás de Galicia, País Vasco y Comunidad Valenciana. Sin embargo, consiguió mantener la primera posición en la tasa de cobertura, con un 145,4%.

**COMERCIO EXTERIOR DE MERCANCÍAS POR CC.AA. AÑO 2023**

(Saldo en millones de euros y tasa de cobertura en porcentaje)

| | Saldo | Tasa de Cobertura |
|---|---|---|
| Galicia | 9.138,4 | 143,7 |
| País Vasco | 5.852,7 | 121,8 |
| C. Valenciana | 3.356,7 | 109,7 |
| Navarra | 3.175,3 | 145,4 |
| Castilla y León | 2.339,9 | 115,8 |
| Extremadura | 801,8 | 136,1 |
| Asturias | 775,4 | 114,1 |
| Cantabria | 609,1 | 122,1 |
| La Rioja | 513,2 | 129,0 |
| Baleares | 487,4 | 125,6 |
| Murcia | -867,1 | 94,2 |
| Aragón | -950,7 | 94,9 |
| Canarias | -1.998,7 | 54,0 |
| Andalucía | -2.758,8 | 93,3 |
| Castilla-La Mancha | -5.824,6 | 62,8 |
| Cataluña | -9.312,3 | 91,5 |
| TOTAL NACIONAL | -40.560,1 | 90,4 |
| Madrid | -46.887,6 | 52,4 |

*Fuente: Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.*

Las cifras que se han presentado hasta ahora son en términos nominales, y están por tanto influenciadas por los precios de los productos intercambiados en los mercados. Si se ajustan estos datos con los índices de valor unitario (IVU) para obtener una aproximación de los flujos deflactados y medir mejor el pulso de la actividad comercial de Navarra con el exterior, se observa que las exportaciones en términos reales descendieron un 9,2% en comparación con el año anterior (frente al -5,5% en términos nominales) mientras que las importaciones deflactadas descendieron un 4,7% (frente al -6,6% nominal). Es decir, si descontamos el efecto de los precios, el balance de la actividad comercial internacional de las empresas navarras resulta más desfavorable que en términos nominales. El aumento de los precios de exportación (+4,0%) y la caída de los precios de importación (-2,0%) favoreció el resultado en cifras nominales.

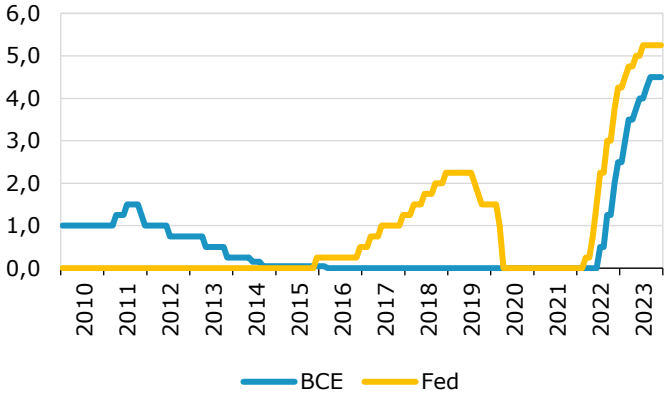
# Financiación de la economía

**La política monetaria de los principales Bancos Centrales siguió su dinámica contractiva durante buena parte de 2023, en un entorno marcado por las turbulencias del sistema bancario y la persistencia de la inflación. En este contexto, el volumen de depósitos aumentó mientras que el crédito se redujo.**

En el plano financiero, el año 2023 tuvo un comienzo convulso. En el mes de marzo, la quiebra en cascada de tres bancos estadounidenses, Silvergate Bank, Sillicon Valley Bank y Signature Bank, hacía saltar las alarmas en todo el mundo ante el temor a una nueva crisis financiera global. Apenas dos meses después, otro pequeño banco regional norteamericano, First Republic Bank, seguía la estela de los anteriores y se desplomaba. Las turbulencias financieras de Estados Unidos terminaron trasladándose al otro lado del Atlántico y provocaron la caída del banco suizo Credit Suisse, una entidad que arrastraba problemas desde hace varios años, y que fue finalmente adquirida por su histórico rival y primer banco del país, UBS. A pesar de los temores iniciales, la rápida intervención de la Fed y de las autoridades económicas de los Gobiernos de Estados Unidos y de Suiza, logró devolver la calma a los mercados financieros y salvaguardar la estabilidad del sistema.

En esta delicada tesitura, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y el Banco Central Europeo (BCE) siguieron el curso previsto, y ambas entidades continuaron con la dinámica alcista de los tipos de interés durante buena parte del ejercicio, ante una inflación todavía muy alejada del objetivo de estabilidad del 2%. En el segundo semestre del año, sin embargo, tanto la Fed como el BCE decidían hacer una pausa en el ciclo de subidas, apoyadas por las señales de desaceleración de la inflación. Una parada que fue un punto de inflexión para la política monetaria de Estados Unidos y la eurozona, tras casi año y medio con los tipos de interés al alza y el precio del dinero en niveles máximos de las últimas dos décadas.

**TIPOS OFICIALES DE INTERÉS FED Y BCE**
(Tasas en porcentaje)




*Fuente: Expansión (datosmacro.com).*

En cualquier caso, el vertiginoso aumento de los tipos de interés, que en apenas quince meses subieron 450 puntos básicos en la eurozona, tuvo un impacto inmediato en los costes de financiación, que se dispararon. El Euribor a 12 meses, por ejemplo, la principal referencia del mercado hipotecario en nuestro país, pasó de registrar valores negativos en junio de 2022 a cerrar 2023 en un 3,9%. Los costes financieros también se incrementaron de forma significativa para las empresas, ya que pasaron de un 2,8% de promedio en junio de 2022 a un 5,3% en diciembre de 2023, de acuerdo con la Estadística de Tipos de Interés aplicados por las entidades de crédito de la zona euro del BCE. El encarecimiento del crédito, unido al deterioro de las perspectivas económicas y al aumento de la incertidumbre frenaron la demanda de préstamos, reduciendo al mismo tiempo la oferta crediticia y provocando un endurecimiento de los estándares de concesión de las entidades bancarias.

La subida de los tipos no solo afecta a la financiación, sino también al ahorro. En este sentido, la transmisión del endurecimiento de la política monetaria no fue simétrica en ambos canales, ya que las entidades financieras españolas mostraron bastante resistencia a la hora de mejorar la remuneración del ahorro de sus clientes, que se mantuvo por debajo de los grandes países europeos.

## ➢ Depósitos

El volumen de depósitos colocado en las entidades bancarias de la Comunidad Foral de Navarra alcanzó cifras de récord en 2023. De acuerdo con las estadísticas publicadas por el Banco de España, la cifra total de depósitos ascendía a 22.099,4 millones de euros a 31 de diciembre, casi 846 millones más que el año anterior y un aumento del 4,0%, en términos relativos. El incremento, no obstante, se concentró prácticamente en el sector público, cuyos depósitos sumaron 656 millones de euros más que en diciembre de 2022, duplicando casi la cifra del año anterior y alcanzando su máximo desde 2007. Los buenos resultados obtenidos en 2022 y 2023 y la inyección de ingresos procedentes de los fondos Next Generation UE engordaron el colchón de liquidez de las administraciones públicas, que pudieron beneficiarse del aumento de la remuneración ofrecido por las entidades bancarias. Los depósitos de familias y empresas, sin embargo, que constituyen el grueso del volumen total, aumentaron de forma muy modesta, ya que apenas subieron un 0,9% respecto a 2022.

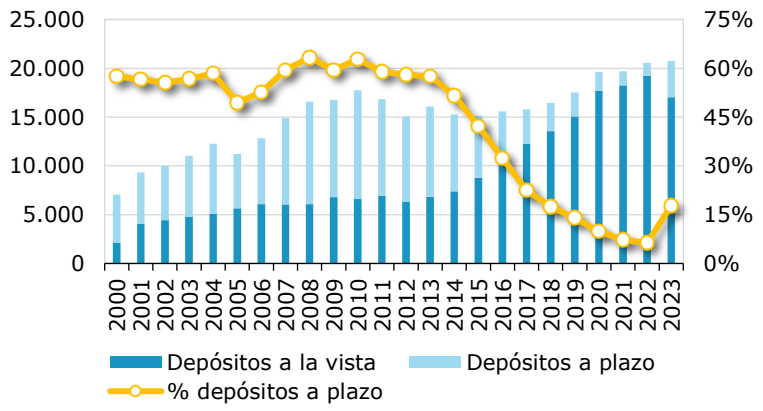
**EVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS**
(Datos cuarto trimestre, en millones de euros)

| | Total depósitos | Var. anual | % Var. anual | Depósitos privados | Var. anual | % Var. anual | Depósitos públicos | Var. anual | % Var. anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 16.172,8 | 604,9 | 3,9 | 15.601,5 | 457,8 | 3,0 | 571,3 | 147,1 | 34,7 |
| 2017 | 16.838,5 | 665,7 | 4,1 | 15.778,0 | 176,5 | 1,1 | 1.060,5 | 489,2 | 85,6 |
| 2018 | 17.370,7 | 532,2 | 3,2 | 16.440,0 | 662,0 | 4,2 | 930,7 | -129,8 | -12,2 |
| 2019 | 18.386,1 | 1.015,4 | 5,8 | 17.518,9 | 1.078,9 | 6,6 | 867,2 | -63,5 | -6,8 |
| 2020 | 20.602,3 | 2.216,2 | 12,1 | 19.614,5 | 2.095,6 | 12,0 | 987,8 | 120,6 | 13,9 |
| 2021 | 20.673,8 | 71,6 | 0,3 | 19.684,1 | 69,6 | 0,4 | 989,8 | 2,0 | 0,2 |
| 2022 | 21.253,5 | 579,6 | 2,8 | 20.542,8 | 858,7 | 4,4 | 710,7 | -279,1 | -28,2 |
| 2023 | 22.099,4 | 845,9 | 4,0 | 20.732,7 | 189,9 | 0,9 | 1.366,7 | 656,0 | 92,3 |

*Fuente: Banco de España.*

En lo que respecta a los depósitos privados, se observa un repunte considerable de los productos a plazo, que casi triplicaron su volumen en comparación con el año anterior, en detrimento de los depósitos a la vista, que disminuyeron un 11,4% respecto a 2022. Los depósitos a plazo, que constituyen la alternativa preferida de los ahorradores conservadores, fueron perdiendo atractivo durante los años de tipos de interés negativos, hasta el punto que en 2022 apenas representaban el 6,3% de los depósitos privados totales, un porcentaje que en 2008 superaba el 60%. Sin embargo, a partir de que el BCE comenzara a aumentar el precio del dinero, la remuneración de este producto financiero también subió y se convirtió en una opción más rentable para los ahorradores. Si bien en España la traslación del incremento de tipos a los pasivos fue tardía y bastante contenida, los depósitos a plazo aumentaron de forma notable su peso relativo sobre el total, que alcanzó un 17,8% a cierre de 2023.

**DEPÓSITOS PRIVADOS, POR TIPOLOGÍA**
(Depósitos en millones de euros y peso relativo de los depósitos a plazo, en porcentaje)




*Fuente: Banco de España.*

## ➢ Créditos

De acuerdo con los datos del Banco de España, el volumen total de crédito concedido en Navarra a cierre de 2023 ascendía a 15.828,8 millones de euros, 624,2 millones menos que un año antes, que se traducen en un descenso de 3,8% en términos relativos. En valores absolutos, disminuyó sobre todo el crédito al sector privado, que constituye el grueso del volumen total otorgado, pero en términos relativos, que ofrece una medida más adecuada para valorar la evolución, destaca la caída del crédito concedido al sector público, que disminuyó un 9,1% en comparación con el año anterior, gracias a la mejora del resultado económico, que redujo sus necesidades de financiación. El crédito al sector privado, por su parte, se redujo un 3,5%.

**DISTRIBUCIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO**
(Datos a fin de trimestre, en millones de euros)

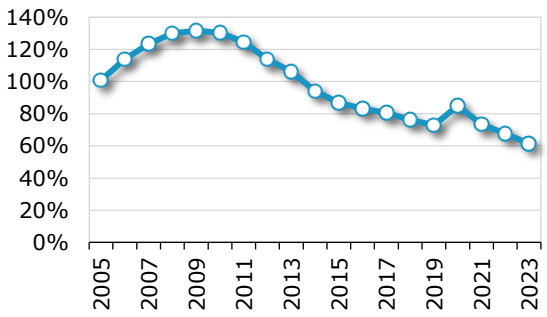
| | Crédito total | % Var. anual | Sector privado | % Var. anual | Sector público | % Var. anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 16.326,8 | -1,9 | 15.172,1 | -2,9 | 1.154,7 | 14,6 |
| 2017 | 16.520,5 | 1,2 | 15.182,2 | 0,1 | 1.338,3 | 15,9 |
| 2018 | 16.152,1 | -2,2 | 15.052,3 | -0,9 | 1.099,9 | -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 |
| 2023 | 15.828,8 | -3,8 | 15.009,0 | -3,5 | 819,6 | -9,1 |

*Fuente: Banco de España.*

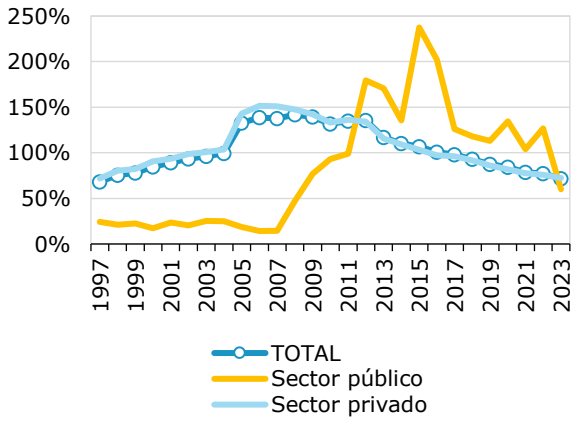
Si se analiza la evolución del crédito total en términos del PIB, se observa que este indicador se ha reducido notablemente en las últimas dos décadas. Desde un valor máximo de 132% registrado en 2009, la ratio se ha ido reduciendo progresivamente hasta cerrar 2023 en un 61%, el valor más bajo de la serie que comienza en 2005.

Otro indicador interesante es la ratio entre créditos y depósitos, que nos permite valorar la proporción entre el endeudamiento y el nivel de ahorro de una economía. En 2023, esta ratio anotó en Navarra su valor más bajo desde 1997, un 71,6% a nivel agregado, una señal del fuerte desapalancamiento que se ha producido desde la crisis financiera de 2008, cuando la ratio llegó a alcanzar un valor de 151,6%. La proporción entre créditos y depósitos en el sector privado era de 72,4% a cierre de 2023, 3,3 puntos porcentuales menos que en 2022 y su valor más reducido desde 1997, mientras que en el sector público la ratio cerró en un 60%, frente al 126,8% de 2022, un descenso que se vio favorecido sobre todo por el extraordinario repunte de los depósitos.

**RATIO DE CRÉDITO SOBRE PIB**
(Datos en porcentaje)




**RATIO CRÉDITOS/DEPÓSITOS**
(Datos en porcentaje)



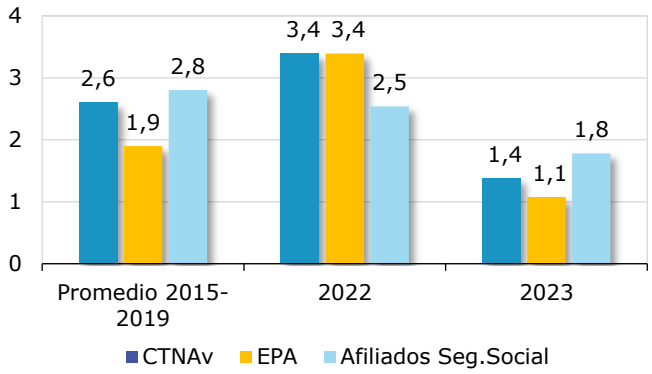

*Fuente: Banco de España (datos al 4º trimestre del año) y Nastat.*

# Mercado de trabajo

**El mercado de trabajo cerró 2023, en términos generales, con buenos datos. La ocupación alcanzó niveles récord y la tasa de paro finalizó en un 9,3%, casi un punto porcentual menos que a cierre de 2022. A pesar de que las cifras agregadas fueron positivas, el ritmo de creación de empleo fue modesto y siguieron sin corregirse algunos de los desequilibrios persistentes de nuestro mercado laboral.**

El balance global del mercado de trabajo en 2023 puede calificarse, en términos generales, como positivo, teniendo en cuenta que Navarra alcanzó cifras máximas de empleo y que el paro finalizó el mes de diciembre por debajo de 30.000 desempleados, la cifra más baja desde el año 2008. Sin embargo, aunque a priori el balance se antoja favorable, la comparativa de las cifras con las de los años anteriores a la pandemia del covid-19 evidencia que el ritmo de creación de empleo se moderó de forma notable en el último ejercicio. Si prescindimos de los datos 2020 y 2021, puesto que las estadísticas laborales en estos dos ejercicios están muy condicionadas por las restricciones que se adoptaron para controlar la pandemia, vemos que entre 2015 y 2019, el anterior ciclo expansivo de la economía, el empleo aumentó a una tasa promedio de 2,4% (considerando tanto los datos de la Contabilidad Trimestral de Navarra, como los de la Encuesta de Población Activa y los registros de afiliación a la Seguridad Social), una tasa que se elevó hasta 3,1% en 2022, con la recuperación post-covid. Sin embargo, un año más tarde, en 2023, el empleo aumentó solamente un 1,4%. Una tasa que se sitúa por debajo de la dinámica que venía manteniendo el mercado laboral de Navarra en los últimos años y que se explica por la difícil coyuntura económica de 2023, marcada por una caída global de la demanda, un aumento generalizado de los costes y una elevada incertidumbre macroeconómica y geopolítica internacional, que habrían frenado los planes de contratación de las empresas.

**EVOLUCIÓN ANUAL DEL EMPLEO**
(Tasas de variación anual en porcentaje)




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

Los indicadores laborales también reflejan otras dinámicas positivas, como el aumento de la población activa, que sumó 4.300 efectivos más que en 2022, en su mayoría mujeres (+2.400), lo que elevó la tasa de actividad hasta el 58,8%, una décima más que en 2022 y dos décimas más que antes de la pandemia. En positivo, también, destaca la reducción del porcentaje de parados de larga duración, que pasó de un 44,8% de promedio en 2022 hasta un 36,4% en 2023, si bien la tasa se sitúa aún más de tres puntos por encima de la de 2019.

En el otro lado de moneda, persisten algunos de los desequilibrios que arrastra el mercado de trabajo de la Comunidad Foral, como el desempleo juvenil, que incluso se intensificó en 2023. De hecho, la tasa de paro de los menores de 25 años aumentó más de tres puntos respecto al año anterior, hasta un 25,8%, un reflejo de las dificultades que tienen los jóvenes para encontrar empleo en la coyuntura actual.

**MERCADO DE TRABAJO: PRINCIPALES INDICADORES**
(Promedios anuales)

| | | 2019 | 2022 | 2023 | Var. 2023-22 | % Var. 2023-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Población de 16 años y más. EPA | Miles | 537,0 | 557,6 | 564,3 | 6,7 | 1,2 |
| Población activa. EPA | Miles | 314,8 | 327,4 | 331,7 | 4,3 | 1,3 |
| Población activa femenina | Miles | 147,1 | 152,9 | 155,3 | 2,4 | 1,6 |
| Población activa masculina | Miles | 167,7 | 174,5 | 176,4 | 1,9 | 1,1 |
| Población ocupada. EPA | Miles | 288,9 | 295,5 | 298,8 | 3,3 | 1,1 |
| Población ocupada femenina | Miles | 133,6 | 137,2 | 138,5 | 1,3 | 0,9 |
| Población ocupada masculina | Miles | 155,3 | 158,3 | 160,2 | 1,9 | 1,2 |
| Población parada. EPA | Miles | 25,9 | 31,9 | 33 | 1,1 | 3,4 |
| Población parada femenina | Miles | 13,6 | 15,7 | 16,8 | 1,1 | 7,0 |
| Población parada masculina | Miles | 12,4 | 16,2 | 16,2 | 0,0 | 0,0 |
| Población inactiva. EPA | Miles | 222,1 | 230,2 | 232,6 | 2,4 | 1,0 |
| Población inactiva femenina | Miles | 125,6 | 130,3 | 131,1 | 0,8 | 0,6 |
| Población inactiva masculina | Miles | 96,5 | 99,9 | 101,4 | 1,5 | 1,5 |
| Parados larga duración (s/ total). EPA | % | 33,2 | 44,8 | 36,4 | -8,4 | -18,8 |
| Tasa de actividad. EPA | % | 58,6 | 58,7 | 58,8 | 0,1 | 0,1 |
| Tasa de empleo. EPA | % | 53,8 | 53 | 52,9 | -0,1 | -0,1 |
| Tasa de paro. EPA | % | 8,2 | 9,7 | 9,9 | 0,2 | 2,1 |
| Total ocupados. CTNav | Miles | 311,5 | 316,4 | 320,7 | 4,3 | 1,4 |
| Afiliados a la Seguridad Social | Miles | 287,2 | 299,1 | 304,4 | 5,3 | 1,8 |
| Paro registrado. SEPE | Miles | 32,1 | 32,1 | 30,4 | -1,7 | -5,5 |

*Fuente: Nastat, INE, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).*

## ➢ Empleo

Navarra cerró 2023 con casi 4.400 puestos de trabajo más de promedio que en 2022, de acuerdo con la Contabilidad Trimestral de Navarra (CTNav), que supone un aumento del empleo de 1,4%. El sector servicios fue el que más empleo generó, especialmente las actividades de mercado, que coparon ocho de cada diez puestos de trabajo creados durante 2023. En concreto, los servicios de mercado sumaron casi 3.600 puestos de trabajo más que el año anterior, un aumento de 2,3% en términos relativos. El sector primario también se mostró muy dinámico, ya que consiguió elevar la ocupación un 2,5% y sumó 312 puestos de trabajo más que en 2022. En contraste, el resto de sectores tuvieron una evolución bastante más modesta. De hecho, el empleo apenas creció un 0,6% en los servicios no de mercado y un 0,2% en la industria, mientras que disminuyó un 0,1% en el sector de la construcción.

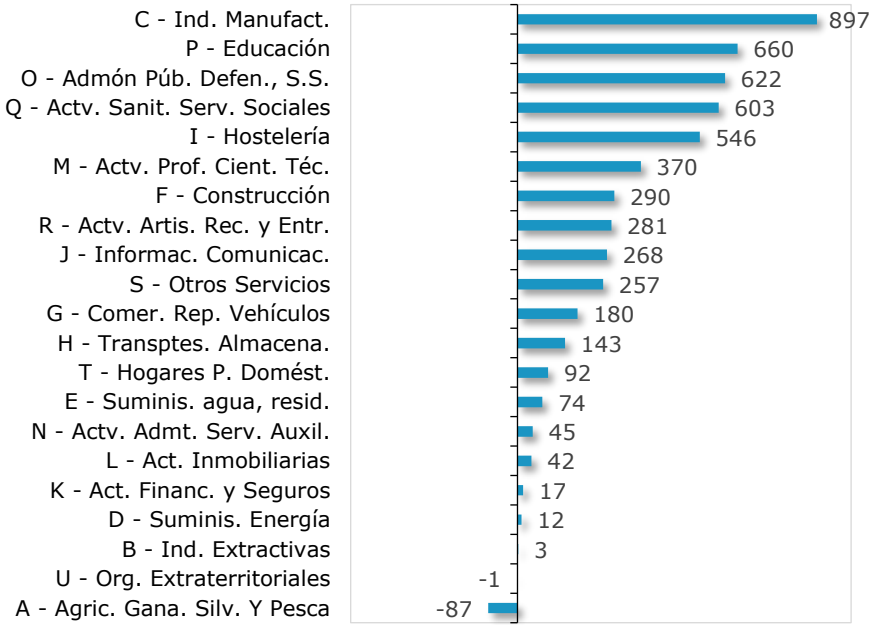
**EMPLEO CONTABILIDAD TRIMESTRAL DE NAVARRA, POR SECTORES**
(Datos en puestos de trabajo. Promedios anuales)

| | 2019 | 2022 | 2023 | Var. 2023-22 | % Var. 2023-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agricultura, ganadería y silvicultura | 12.836,0 | 12.594,8 | 12.906,5 | 311,7 | 2,5 |
| Ramas industriales | 72.246,0 | 71.043,8 | 71.166,0 | 122,2 | 0,2 |
| Construcción | 16.406,0 | 17.043,8 | 17.028,0 | -15,8 | -0,1 |
| Servicios. Total | 210.034,0 | 215.678,8 | 219.642,8 | 3.964,0 | 1,8 |
| Servicios de mercado | 152.957,0 | 155.663,8 | 159.246,3 | 3.582,5 | 2,3 |
| Servicios no de mercado | 57.077,0 | 60.015,0 | 60.396,5 | 381,5 | 0,6 |
| TOTAL | 311.522,0 | 316.361,0 | 320.743,3 | 4.382,3 | 1,4 |

*Fuente: Nastat (Contabilidad Trimestral de Navarra -CTNav-).*

Los datos de la Contabilidad Trimestral de Navarra pueden complementarse con otras estadísticas laborales, como los registros de afiliados de la Seguridad Social, que proporcionan información más detallada, desglosada por secciones de actividad. Así, un vistazo a las cifras del último año revela que, en términos absolutos, las actividades que más empleo crearon fueron la *Industria manufacturera*, con 897 cotizantes más que en 2022, *Educación* (+660), *Administración pública, defensa y Seguridad Social (+622), Actividades sanitarias y de servicios sociales* (+603) y *Hostelería* (+546). En términos relativos, sin embargo, destaca el dinamismo de la rama *Información y comunicaciones*, donde la afiliación aumentó un 6,7%, *Administración pública , defensa y Seguridad Social* (+4,8%), *Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento* (+4,5%) y *Actividades inmobiliarias* (+4,4%).

**VARIACIÓN AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 2023-22, POR SECCIONES DE ACTIVIDAD**
(Variación de los promedios anuales)




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

La Encuesta de Población Activa (EPA) ofrece asimismo información muy completa sobre el mercado laboral, que permite conocer quién está detrás de los puestos de trabajo creados en el último año. Por ejemplo, si atendemos a las características de los trabajadores, se observan algunas diferencias por sexo, ya que la ocupación creció un 1,2% en los hombres y un 0,9% en las mujeres. Por tramos de edad, solo aumentó la ocupación en el grupo de 45 años en adelante (+2,4%), mientras que el grupo de 16 a 24 años perdió un 1,1% de sus trabajadores y el de 25 a 44 años, un 0,2%.

Desde otra perspectiva, más enfocada en las características del propio puesto de trabajo, se observa que el empleo autónomo aumentó mucho más que el asalariado (+4,3% frente al +0,8%). Por tipo de jornada, el número de trabajadores a tiempo completo creció un 1,3%, mientras que los de jornada parcial disminuyeron un 0,5%. Dentro del empleo asalariado, la ocupación solo aumentó en el sector privado, que anotó una subida de 1,2%, mientras que el sector público perdió un 1,0% de sus trabajadores. Pero si hay algo que destaca es la intensa reducción del empleo temporal, que disminuyó un 13,5% respecto a 2022, al tiempo que el empleo indefinido aumentaba un 4,6%. Desde 2019, el número de asalariados con contrato temporal ha caído un 26,7%, mientras que el número de trabajadores con contrato indefinido ha aumentado un 13,2%. Estos datos confirman el cambio de modelo que se ha producido en el mercado laboral de nuestro país a raíz de la reforma laboral aprobada en diciembre de 2021. El contrato temporal tiene ahora un carácter mucho más excepcional y tasado que antes, siendo el contrato indefinido la figura principal que regula las relaciones laborales. Y, aunque es cierto que algunos de los contratos temporales anteriores se han transformado en fijos discontinuos, la tasa de temporalidad de los asalariados se ha reducido de forma muy significativa, pasando de un 25,7% en 2019 a un 18,3% en 2023.

**EMPLEO EPA, SEGÚN CARACTERÍSTICAS**

(Promedio anuales en miles de personas y tasas de variación en porcentaje)

| | 2022 | 2023 | Var. 2023-22 | % Var. 2023-22 |
|---|---|---|---|---|
| OCUPADOS POR SEXO | | | | |
| Mujeres | 137,2 | 138,5 | 1,3 | 0,9 |
| Hombres | 158,3 | 160,2 | 1,9 | 1,2 |
| OCUPADOS POR EDAD | | | | |
| 16 a 24 años | 17,5 | 17,3 | -0,2 | -1,1 |
| 25 a 44 años | 126,9 | 126,7 | -0,2 | -0,2 |
| 45 o más años | 151,1 | 154,8 | 3,7 | 2,4 |
| OCUPADOS POR SITUACIÓN PROFESIONAL | | | | |
| Trabajadores por cuenta propia | 44,1 | 46,0 | 1,9 | 4,3 |
| Asalariados | 250,7 | 252,6 | 1,9 | 0,8 |
| Otras situaciones | 0,8 | 0,2 | -0,6 | -75,0 |
| OCUPADOS POR TIPO DE JORNADA | | | | |
| Jornada a tiempo completo | 253,4 | 256,8 | 3,4 | 1,3 |
| Jornada a tiempo parcial | 42,1 | 41,9 | -0,2 | -0,5 |
| ASALARIADOS POR TIPO DE SECTOR | | | | |
| Empleo público | 50,5 | 50,0 | -0,5 | -1,0 |
| Empleo privado | 200,2 | 202,6 | 2,4 | 1,2 |
| ASALARIADOS POR TIPO DE CONTRATO | | | | |
| Indefinido | 197,3 | 206,4 | 9,1 | 4,6 |
| Temporal | 53,4 | 46,2 | -7,2 | -13,5 |

*Fuente: INE (EPA).*

## ➢ Contratación

La reforma laboral sigue desplegando sus efectos, tal y como revelan los datos de contratación. Los contratos temporales realizados en 2023 disminuyeron un 15,1% respecto a 2022 y más de un 34% si se compara con 2021. Este descenso en el número de contratos temporales minoró la cifra total de contratos firmados en 2023, que se redujo un 13,8% respecto al año anterior. Los contratos indefinidos también disminuyeron un 9,1% respecto a 2022, aunque la comparativa está en cierto modo distorsionada, ya que 2022 fue el año de implantación de la reforma y muchos contratos temporales tuvieron que ser transformados en indefinidos. La reforma laboral provocó también un 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 y en 2023, más de 22.000, y suponen uno de cada tres contratos indefinidos que se firman.

Un año después de la reforma, la ratio entre contratos temporales e indefinidos se sitúa en un 3,3, tres décimas menos que en 2022 y muy por debajo de lo valores que se registraban en 2019, cercanos al 15.

**CONTRATOS REGISTRADOS, POR TIPOLOGÍA**

(Número de contratos y ratios en porcentaje)

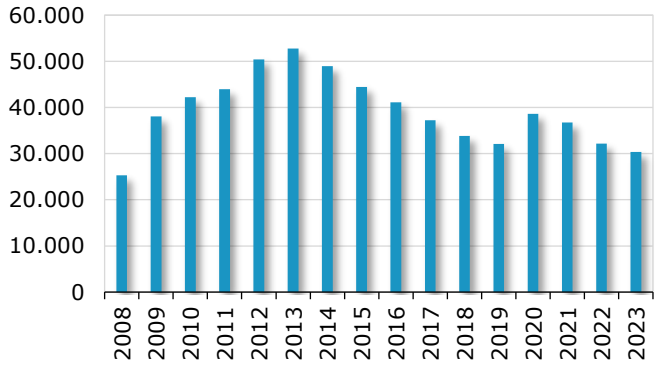
| | 2019 | 2022 | 2023 | Var. 2023-22 | % Var. 2023-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Indefinidos | 25.602 | 73.137 | 66.442 | -6.695 | -9,1 |
| Fijos discontinuos | 1.571 | 21.006 | 22.183 | +1.177 | 5,6 |
| Temporales | 373.215 | 261.184 | 221.622 | -39.562 | -15,1 |
| TOTAL | 398.317 | 334.321 | 288.064 | -46.257 | -13,8 |

*Fuente: Gobierno de Navarra. Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo.*

## ➢ Paro

En paralelo al aumento de la ocupación, el paro fue disminuyendo en el transcurso del año y Navarra cerró 2023 con 30.350 desempleados registrados de promedio en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), casi 1.800 menos que el año anterior y la cifra más baja desde 2008. Se trata de un dato positivo, sobre todo si tenemos en cuenta que la población activa cuenta ahora con 14.700 efectivos más que hace quince años.

**EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO**
(Datos a 31 de diciembre)




*Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social.*

Si se analizan los datos del paro registrado según las características de los trabajadores, se aprecian algunas diferencias significativas. Por ejemplo, el paro disminuyó bastante más entre los hombres (-7,4%) que entre las mujeres (-4,4%), en línea con la evolución más favorable que tuvo el empleo masculino. Por nacionalidad, el paro se redujo sobre todo en los trabajadores españoles (-6,2%), siendo el descenso más moderado en los trabajadores extranjeros (-3,5%).

Por otra parte, el desempleo disminuyó más en los trabajadores con más nivel de formación (-6,9%) y se redujo menos en los trabajadores con estudios primarios o inferiores (-3,2%). Como nota negativa, el desempleo aumentó en el colectivo de mayor edad (por encima de 55 años), donde creció un 0,8%, y también repuntó ligeramente el paro de larga duración, que sumó 73 desempleados más que en 2022.

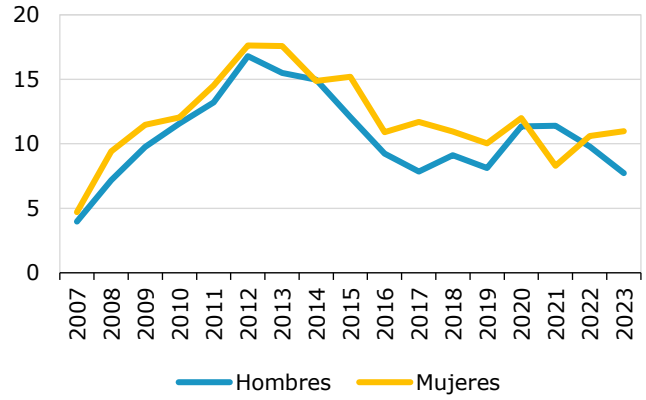
**PARO REGISTRADO**
(Promedios anuales)

| | 2022 | 2023 | Var. 2023-22 | % Var. 2023-22 |
|---|---|---|---|---|
| GÉNERO | | | | |
| Mujeres | 19.320 | 18.474 | -846 | -4,4% |
| Hombres | 12.823 | 11.877 | -947 | -7,4% |
| NACIONALIDAD | | | | |
| Española | 25.117 | 23.572 | -1.545 | -6,2% |
| Extranjera | 7.026 | 6.779 | -247 | -3,5% |
| NIVEL DE ESTUDIOS | | | | |
| Primaria o inferior | 4.941 | 4.784 | -158 | -3,2% |
| Secundaria: 1ª etapa | 17.842 | 16.795 | -1.047 | -5,9% |
| Secundaria: 2ª etapa | 4.320 | 4.081 | -239 | -5,5% |
| Superior | 5.040 | 4.691 | -349 | -6,9% |
| EDAD | | | | |
| 16-25 años | 3.004 | 2.777 | -227 | -7,6% |
| 25-55 años | 20.422 | 18.790 | -1.632 | -8,0% |
| 55 y más años | 8.717 | 8.783 | 66 | 0,8% |
| TIEMPO EN DESEMPLEO | | | | |
| Larga duración | 12.129 | 12.202 | 73 | 0,6% |
| Menos de 1 año | 20.014 | 18.148 | -1.866 | -9,3% |
| TOTAL | 32.143 | 30.350 | -1.793 | -5,6% |

*Fuente: Gobierno de Navarra. Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo.*

Las cifras de paro de la EPA apuntan a un aumento del desempleo durante 2023 de 1.100 personas de promedio en el conjunto del año, que contrasta con el descenso que refleja el paro registrado. Las diferencias se deben tanto a cuestiones metodológicas como a los atípicos datos de la encuesta en el primer trimestre del año, que estimaron un aumento del paro del 17% en tasa interanual. Los datos del último trimestre, no obstante, sí que apuntan a una corrección del desempleo, ya que la tasa de paro cerró en un 9,25%, frente al 10,17% del mismo periodo del año anterior. Sin embargo, la brecha entre hombres y mujeres se ensanchó, puesto que la tasa de paro masculina finalizó el año en un 7,73% (9,79% en el cuarto trimestres de 2022), mientras que la femenina escaló hasta el 10,97%, tres décimas más que el año anterior.

**TASA DE PARO, SEGÚN GÉNERO**
(Datos cuarto trimestre, en porcentaje)




*Fuente: INE (EPA).*

Aunque Navarra seguía manteniendo a finales de 2023 una tasa de paro inferior a la del agregado nacional (11,8%), el diferencial se ha ido estrechando en los últimos años y si la Comunidad Foral llegó a liderar el ranking autonómico como la región con menor tasa de desempleo, acabó 2023 en sexta posición.

**TASAS DE PARO POR CC.AA. Y SEXO**
(Cuarto trimestre de 2023. Tasas en porcentaje, ordenadas de menor a mayor)

| | Tasa de paro | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| País Vasco | 6,38 | 5,94 | 6,86 |
| Cantabria | 7,39 | 6,12 | 8,76 |
| Aragón | 8,17 | 6,15 | 10,42 |
| Cataluña | 9,16 | 8,56 | 9,82 |
| Galicia | 9,19 | 8,38 | 10,05 |
| Navarra | 9,25 | 7,73 | 10,97 |
| Castilla y León | 9,59 | 7,85 | 11,62 |
| Madrid | 9,64 | 8,94 | 10,36 |
| Rioja, La | 9,71 | 9,11 | 10,40 |
| Baleares | 11,16 | 10,75 | 11,63 |
| Murcia | 11,46 | 9,66 | 13,70 |
| Asturias | 11,62 | 11,24 | 12,01 |
| TOTAL NACIONAL | 11,80 | 10,42 | 13,33 |
| Castilla-La Mancha | 12,33 | 9,43 | 15,94 |
| C. Valenciana | 12,93 | 11,39 | 14,65 |
| Canarias | 16,06 | 13,96 | 18,39 |
| Extremadura | 16,23 | 14,19 | 18,66 |
| Andalucía | 17,60 | 14,92 | 20,68 |

*Fuente: INE (EPA).*

# Precios y costes

**La inflación fue moderándose gradualmente en el transcurso del ejercicio, gracias a la corrección de los precios de la energía y a la minoración de la subida de los alimentos, y cerró 2023 con una tasa promedio de 3,6%, frente al 8,8 % de 2022. Los costes laborales unitarios, por el contrario, aceleraron su crecimiento, impulsados por la subida de las retribuciones salariales y las cotizaciones sociales y por una menor mejora de la productividad.**

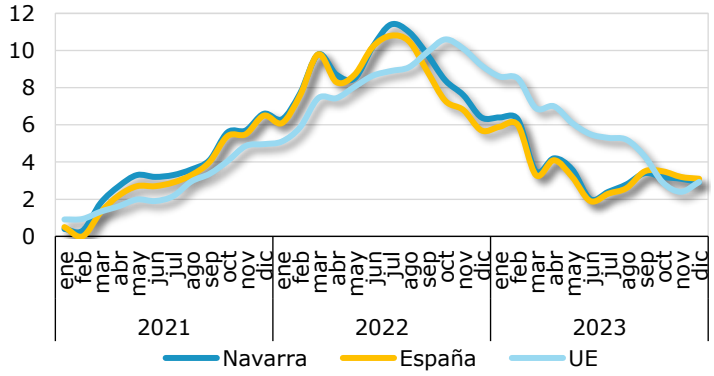
## ➢ Índice de Precios de Consumo

Tras el *shock* inflacionario originado después de la pandemia y de la guerra en Ucrania, que alcanzó su máximo en julio de 2022, con una tasa anual de dos dígitos, 11,4%, la cifra más alta desde 1984, la inflación inició una senda de desaceleración que se prolongó hasta junio de 2023. En la segunda mitad del ejercicio, sin embargo, la inflación repuntó nuevamente, aunque muy alejada de los valores de comienzos de año. Así, si el Índice de Precios al Consumo (IPC) arrancaba en enero de 2023 con una subida anual de 6,4%, finalizaba diciembre con un 2,9%, siendo la inflación media anual del ejercicio de 3,6%, muy inferior al 8,8% de 2022, pero alejada todavía del objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo (BCE).

A nivel nacional, la inflación siguió una trayectoria idéntica a la de Navarra, situándose prácticamente todo el año por debajo de la media de la Unión Europea, aunque el diferencial se diluyó en los últimos meses del año.

La moderación de la inflación en Navarra, al igual que en España, se explica fundamentalmente por la evolución de los precios energéticos. El descenso de dichos precios en los mercados internacionales y las rebajas fiscales adoptadas por el Gobierno de España para amortiguar el impacto del encarecimiento de la energía en la renta de los hogares, favoreció la disminución de la inflación, generando en paralelo un diferencial positivo con la UE.

**EVOLUCIÓN IPC NAVARRA, ESPAÑA Y UE**
(Tasas de variación interanual en porcentaje)




*Fuente: INE y Eurostat.*

Si se analiza la evolución de la inflación por grupos ECOICOP (European Classification of Individual Consumption by Purpose), los productos de la cesta de la compra que más se encarecieron durante 2023 fueron los *alimentos y bebidas no alcohólicas* (+11,7%), seguidos de *bebidas alcohólicas y tabaco (+7,9%) y restaurantes y hoteles* (+6,1%). Por encima de la media, también, otros componentes como *menaje* (+5,2%), *ocio y cultura* (+5,0%) y *otros bienes y servicios* (+4,1%). Como contrapartida, los precios bajaron un 10,9% en el grupo de *vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles* y subieron solamente un 0,5% en *transporte*, por el abaratamiento de los suministros energéticos.

A pesar de las elevadas tasas de inflación, especialmente en algunas categorías, la dinámica fue claramente descendente. De hecho, a principios de año más del 64% de las 57 rúbricas que integran el IPC tenían niveles de inflación iguales o superiores al 5%, mientras que en diciembre este porcentaje se redujo al 32,1%, la mayoría de ellas correspondientes a alimentos y servicios relacionados con el turismo y el ocio, como restaurantes y hoteles. Sigue llamando la atención la extraordinaria subida de los precios de algunos alimentos, como los aceites y grasas, que cerraron el año un 35% más caros que en diciembre de 2022, o las frutas, legumbres y hortalizas frescas, por encima del 10%.

**IPC NAVARRA, POR GRUPOS ECOICOP(*)**
(Variación promedio anual 2023, en porcentaje)

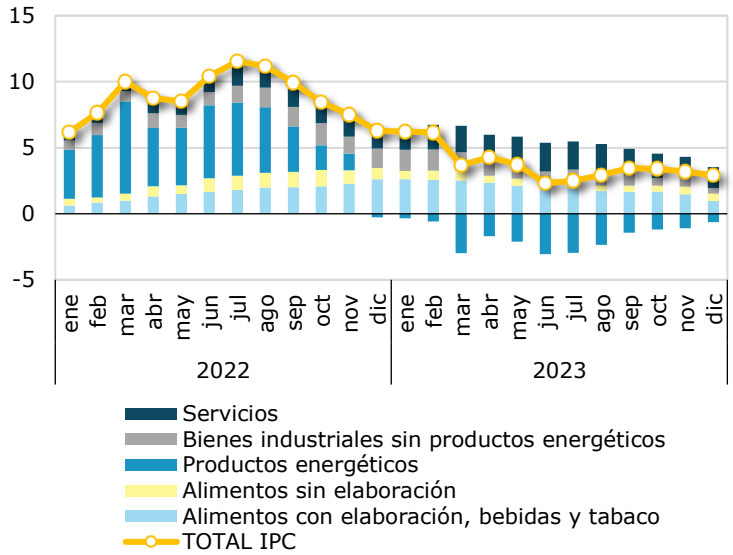



*(*) European Classification of Individual Consumption by Purpose.*

*Fuente: INE.*

Más allá de la evolución de cada uno de los grupos, es interesante analizar cuál fue la contribución de los distintos componentes a la variación anual del IPC. El gráfico confirma que la desaceleración de la inflación estuvo motivada, principalmente, por el descenso de los precios de los *productos energéticos*, como ya se ha comentado. En contraposición, los *alimentos con elaboración, bebidas y tabaco* y los *servicios* fueron los componentes que más tensiones inflacionarias generaron, aunque en la última parte se relajó la aportación de ambos a la variación anual del IPC.

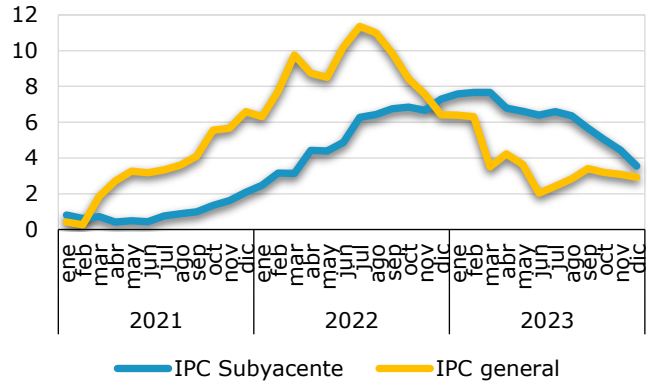
**CONTRIBUCIONES A LA VARIACIÓN ANUAL DEL IPC**
(Datos en puntos porcentuales)




*Fuente: elaboración propia con datos del INE.*

La inflación subyacente, que excluye los elementos más volátiles, *productos energéticos* y *alimentos sin elaboración*, mostró mayor resistencia a la bajada que el IPC general, debido a los alimentos elaborados y los servicios, y cerró el ejercicio con una variación media anual de 6,2%, un punto porcentual más que en 2022. La evolución mensual, no obstante, muestra un descenso especialmente acusado en la última parte del año, que situó la tasa de diciembre en un 3,5%.

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




*Fuente: Nastat.*

## ➢ Índice de Precios Industriales

La bajada de los costes energéticos respecto a los niveles máximos que alcanzaron a mediados de 2022 contribuyó no solo a contener los precios de consumo sino también los precios industriales, que desde abril anotaron tasas interanuales negativas. Así, de enero a diciembre los precios industriales aumentaron un 0,1% de promedio, frente al 23,2% del año anterior y el 9,0% de 2021. No obstante, si se descuenta la energía, que se abarató más de un 22% respecto al año anterior, el precio del resto de bienes industriales aumentó en realidad un 4,8%, un incremento notable, aunque inferior al 10,4% de 2022.

Por tipo de bienes, en 2023 se encarecieron sobre todo los *bienes de consumo* y, en concreto, los de *consumo no duradero*, cuyos precios aumentaron un 10,6% en comparación con el año anterior, impulsados sobre todo por el aumento de los productos alimenticios. Los *bienes intermedios*, por su parte, anotaron una subida de sus precios de 2,8% y los *bienes de equipo*, un 2,6%.

**ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES**
(Tasa de variación media anual en porcentaje)

| | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Bienes de consumo | 8,3 | 9,7 |
| Bienes de consumo duradero | 4,5 | 0,4 |
| Bienes de consumo no duradero | 8,7 | 10,6 |
| Bienes de equipo | 3,6 | 2,6 |
| Bienes intermedios | 20,8 | 2,8 |
| Total industria sin energía | 10,4 | 4,8 |
| Energía | 93,6 | -22,1 |
| TOTAL INDUSTRIA | 23,2 | 0,1 |

*Fuente: INE.*

## ➢ Deflactor implícito del PIB

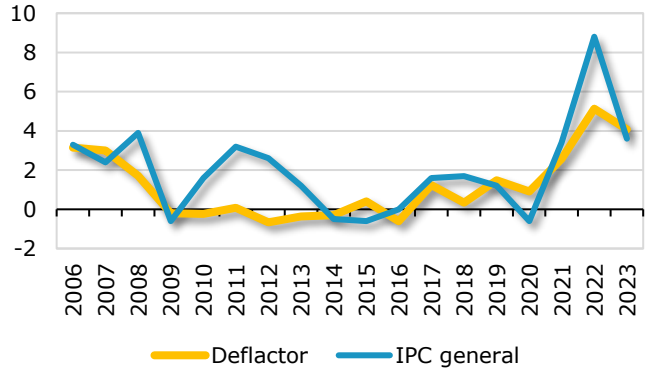
El deflactor implícito del PIB, que mide las presiones de los precios internos, cerró 2023 con un incremento medio anual de 4,1%, un punto porcentual menos que el año anterior, pero en cualquier caso una cifra elevada si se compara con los datos históricos desde 2004. El aumento de los precios internos elevó el incremento del PIB nominal hasta un 6,0%.

Tras haberse disparado en 2022, la brecha entre la inflación medida por el deflactor y por el IPC general se corrigió, gracias a la corrección de los precios de las importaciones, siendo superior la variación del deflactor que la del IPC, lo que sugiere que las presiones sobre los precios vinieron por la vía de la producción interna.

El crecimiento del deflactor se fue moderando en el transcurso del año, y si comenzaba el ejercicio con una tasa interanual de 4,8%, finalizaba el cuarto trimestre con un 3,3%.

**EVOLUCIÓN DEL DEFLACTOR IMPLÍCITO DEL PIB Y DEL IPC GENERAL**

(Tasas de variación anual en porcentaje)




*Fuente: Elaboración propia con datos del Nastat.*

## ➢ Costes laborales, remuneración por asalariado y coste laboral unitario

El alza de las cotizaciones sociales, unido al aumento de los salarios, dispararon los costes laborales por trabajador, que crecieron un 6,5% en Navarra con respecto a 2022, por encima del promedio de España (5,5%) y el segundo incremento más elevado a nivel autonómico, solo por detrás de Baleares (+9,5%), de acuerdo con los resultados de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL). Por sectores, la subida fue mayor en la industria, que anotó un incremento de 9,6%. Le siguió la construcción, con un 7,2%, y cerró el ranking el sector de servicios, donde los costes laborales subieron un 4,9%. Si se compara con 2019, sin embargo, la lectura es diferente, ya que los costes laborales han subido más en la construcción (+17,2%), un poco menos en los servicios (+14,4%), siendo la industria donde menos han aumentado (+10,9%).

En cifras nominales, las empresas navarras asumen un coste laboral mensual por trabajador de 3.240 euros, casi 200 euros más que en 2022 y un 8,2% que el promedio de España, siendo asimismo el tercer coste más elevado a nivel autonómico, por detrás de Madrid y País Vasco. Por sectores, la industria registra el coste más elevado (3.686 euros mensuales/trabajador), seguido de la construcción (3.390 €) y los servicios (3.035 €).

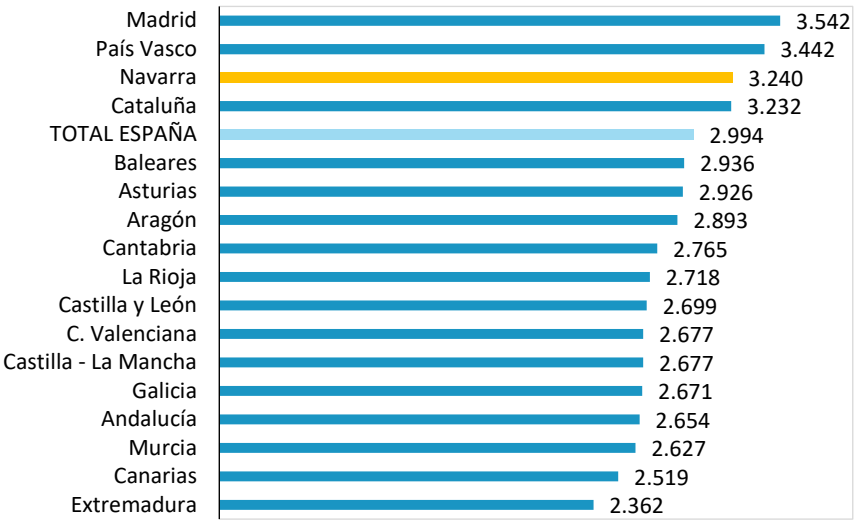
**COSTE LABORAL MENSUAL POR TRABAJADOR, POR SECTORES**

(Promedios anuales. Datos en euros)

| | 2019 | 2022 | 2023 | % Var. 2023-22 | % Var. 2023-19 |
|---|---|---|---|---|---|
| Industria | 3.325,0 | 3.362,1 | 3.685,9 | 9,6 | 10,9 |
| Construcción | 2.891,7 | 3.162,7 | 3.389,6 | 7,2 | 17,2 |
| Servicios | 2.653,6 | 2.893,3 | 3.034,6 | 4,9 | 14,4 |
| TOTAL | 2.862,5 | 3.042,9 | 3.240,1 | 6,5 | 13,2 |

*Fuente: INE (Encuesta Trimestral de Coste Laboral).*

**COSTE LABORAL MENSUAL POR TRABAJADOR, POR CC.AA. AÑO 2023**
(Promedios anuales. Datos en euros)



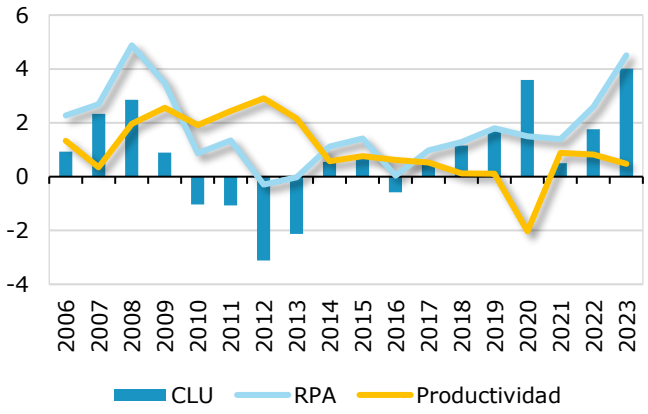

*Fuente: INE (Encuesta Trimestral de Coste Laboral).*

Parte del aumento de los costes laborales que se produjo en 2023 se debió, en el caso de Navarra, al incremento de las horas efectivas por trabajador, que repuntaron un 0,7% en comparación con 2022. Como resultado, el coste laboral por hora subió un 5,7%, ocho décimas menos que el coste laboral por trabajador y un incremento inferior al de otras autonomías como Baleares (+8,5%), Aragón (+6,5%), Madrid (+6,3%) o Cataluña (+6,2%)

La Comunidad Foral fue, de hecho, la segunda región donde más subieron las horas efectivas de trabajo, un indicador que cerró en negativo en la mayoría de autonomías.

Otra estadística que ofrece información sobre los costes laborales es la Contabilidad Trimestral de Navarra, que a partir de las estimaciones de las remuneraciones de los asalariados y de la productividad laboral, permite analizar la evolución de los costes laborales unitarios (CLU), una variable fundamental para medir la competitividad de cualquier región. A este respecto, la CTNav muestra que la remuneración por asalariado (que incluye tanto las retribuciones salariales como las cotizaciones sociales) creció un 4,5% respecto a 2022 -en términos de puestos de trabajo-, casi dos puntos porcentuales más que el año anterior y la mayor subida desde 2007. Por su parte, la productividad real por ocupado aumentó un 0,5%, tres décimas menos que en 2022. La combinación de estos dos elementos presionó al alza los costes laborales unitarios (CLU), que aumentaron un 4,0%, el mayor incremento desde el comienzo de la serie en 2005.

**EVOLUCIÓN CLU Y SUS COMPONENTES**
(Tasas de variación anual en porcentaje)



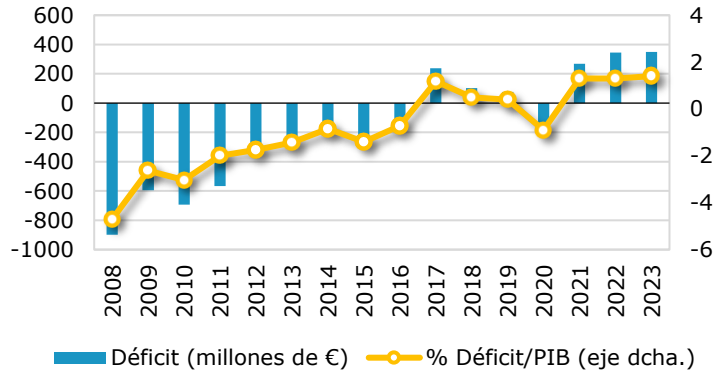

*Fuente: Nastat y elaboración propia.*

# Sector público

**Navarra generó en 2023 un superávit de 350 millones de euros (en términos de contabilidad nacional), equivalente al 1,43% del PIB regional, y redujo el endeudamiento en 207 millones, finalizando el ejercicio con un volumen total de deuda de 2.951 millones de euros, el 12% del PIB. Unos resultados que situaron a Navarra como la autonomía con mejor desempeño fiscal del año.**

Las cuentas públicas de la Comunidad Foral de Navarra siguieron manteniendo la dinámica positiva que iniciaron años atrás, en 2017, y que solo fue interrumpida en 2020 por el impacto de la pandemia. Así, el ejercicio 2023 finalizó con un superávit de 350 millones de euros en términos de contabilidad nacional (SEC 2010), el mejor resultado desde antes de la crisis financiera de 2008 y sexto año consecutivo en positivo (descartando 2020). El aumento de la recaudación tributaria permitió compensar unos gastos al alza y finalizar con unas cifras mejores de lo esperado. En términos de PIB, el superávit representa el 1,4% del producto regional, una décima más que en 2022 y un destacado logro si se compara con la tasa de déficit de -0,6% acordada con el Estado para ese año.

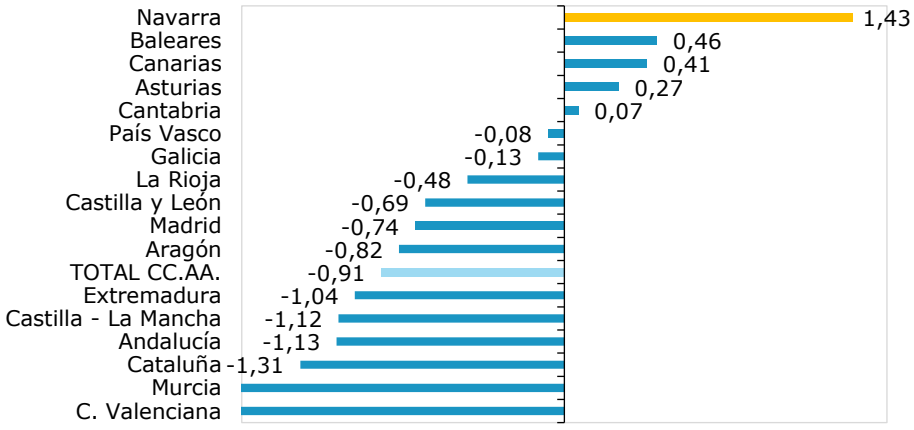
**EVOLUCIÓN SUPERAVIT/DÉFICIT NO FINANCIERO**
(Datos en millones de euros y ratio sobre el PIB en porcentaje)




*Fuente: IGAE (datos provisionales mayo de 2024).*

Una señal más de la buena salud de las cuentas públicas de la Comunidad Foral de Navarra es que fue, por segundo año consecutivo, la autonomía con el mayor superávit, tanto en términos absolutos como en términos relativos sobre el PIB, en un contexto en el que solo cuatro regiones más, además de Navarra, cerraron con cifras positivas.

**CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN 2023, POR CC.AA.**
(Porcentaje sobre el PIB )

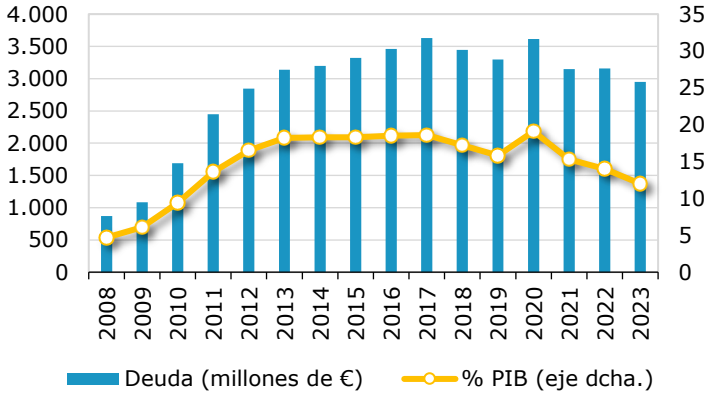



*Fuente: IGAE (datos provisionales mayo de 2024).*

La aplicación de los superávits de ejercicios anteriores y el resultado positivo obtenido en 2023 permitieron a Navarra aliviar las necesidades de financiación inicialmente previstas para el ejercicio y favorecieron la disminución del endeudamiento en 207 millones de euros respecto a 2022 (-6,6%), en un momento muy oportuno, dado el fuerte incremento de los costes financieros. A cierre de 2023, la deuda total de Navarra ascendía a 2.951 millones, en términos del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE), el valor más bajo desde 2012. La ratio de endeudamiento sobre el PIB cerró en un 12%, una tasa considerablemente inferior al límite de referencia del 14,5% acordado con el Estado y diez puntos por debajo de la media autonómica, siendo Navarra la comunidad autónoma menos endeudada en relación con el PIB.

**EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DE NAVARRA**

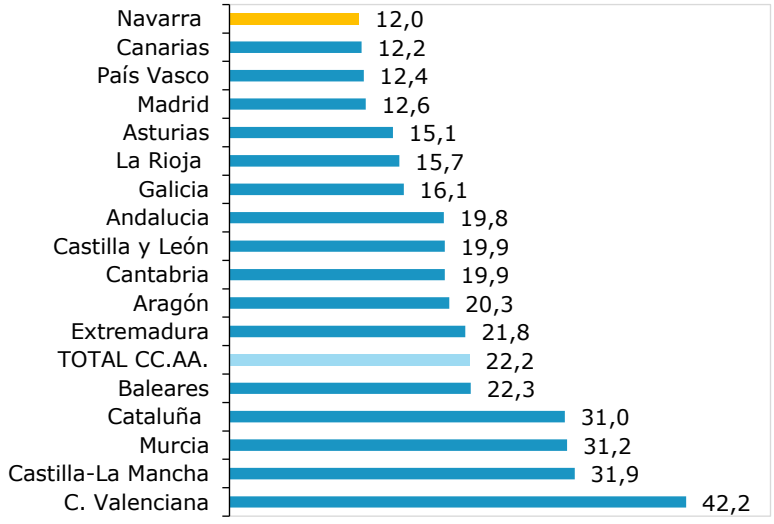
(Deuda total a 31 de diciembre en millones de euros y ratio sobre el PIB en porcentaje)




*Fuente: Banco de España.*

**RATIO DE DEUDA SOBRE PIB 2023, POR CC.AA.**

(Datos en porcentaje)




*Fuente: Banco de España.*

La deuda per cápita, que constituye un indicador más adecuado para medir el esfuerzo fiscal que supone el endeudamiento para el ciudadano, se situaba a cierre del año en Navarra en 4.351 euros por habitante, por debajo de la media autonómica, de 6.693 euros por habitante, y en la tercera posición con deuda per cápita más baja. Destacar que en 2023 Navarra fue el territorio donde más se redujo este indicador, un 8,5% respecto a 2022.

Si nos centramos en el endeudamiento directo del Gobierno de Navarra, que incluye únicamente la deuda y los préstamos concertados por la citada Administración (sin tener en cuenta Sociedades Públicas, APP's ni factoring sin recurso), a finales de 2023 ascendía a 2.664 millones de

euros, 172 millones menos que el año anterior. A lo largo del año se formalizaron préstamos por tan solo 50 millones de euros, a un tipo medio del 3,068%, mientras que vencieron operaciones por 222 millones de euros a un tipo medio del 1,7%. Los préstamos a tipo variable incrementaron su coste debido al aumento de Euribor, índice al que están referenciados. Con todo ello, el coste medio del endeudamiento de Navarra apenas creció una décima respecto a 2022, situándose en un 1,5%, un tipo considerablemente inferior al del Tesoro español (2,1%) y al de otras regiones como Madrid o País Vasco (2,3% en ambos casos). Un factor que ayuda a la contención del incremento del coste medio es el elevado volumen de endeudamiento que está formalizado a tipo fijo, el 95,3% del total, lo que evita que se vea afectado por el incremento de los tipos de interés. La vida media del endeudamiento se redujo ligeramente desde 7,1 años en 2022 a 6,6 años en 2023 dado que los nuevos préstamos se formalizaron con una vida de 4 años.

Como colofón al buen desempeño presupuestario y financiero demostrado durante el ejercicio, la Comunidad Foral de Navarra logró mantener la calificación crediticia otorgada por la agencia Standard & Poor's en el nivel más alto posible para una comunidad autónoma española (AA- con perspectiva estable), dos escalones por encima de la calificación del país. De esta forma, Navarra es, junto con el País Vasco, una de las dos únicas regiones europeas con una solvencia económica en el nivel máximo permitido por Standard & Poor's para un sub-soberano.

## ➢ Ejecución Presupuestaria

La liquidación de los PGN a 31 de diciembre arrojó un resultado no financiero de 329,1 millones de euros, 25,2 millones más que en el ejercicio anterior, que se explica fundamentalmente por el repunte de los ingresos corrientes, que fue capaz de compensar el incremento de los gastos corrientes y la disminución del resultado por operaciones de capital.

El resultado financiero fue negativo, -185,4 millones de euros, frente a los 12,2 millones positivos de 2022, debido al descenso de la financiación externa.

Tras los ajustes pertinentes (financiación afectada y gastos financiados con remanente de tesorería), el ejercicio cerró con un resultado presupuestario de 96,5 millones de euros, casi 200 millones menos que en 2022, como consecuencia de la minoración de las necesidades de financiación mencionada en el párrafo anterior.

Estos datos, y los que se comentan posteriormente en este apartado del capítulo de Sector Público, se basan únicamente en la información que publica el Servicio de Contabilidad General y Presupuestaria. La información completa y definitiva sobre las cuentas públicas y los detalles de la ejecución presupuestaria se recogen en las Cuentas Anuales de Navarra, que no han sido publicadas a la fecha de redacción de este informe.

**RESULTADO PRESUPUESTARIO**
(Datos en millones de euros)

| | 2022 | | | 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DRN | ORN | RTDO PRESUP. | DRN | ORN | RTDO. PRESUP. |
| a) Operaciones corrientes | 5.289,4 | 4.779,5 | 509,9 | 5.661,0 | 5.015,5 | 645,5 |
| b) Operaciones de capital | 199,7 | 405,7 | -206,0 | 192,8 | 509,2 | -316,4 |
| 1. Total operaciones no financieras (a+b) | 5.489,0 | 5.185,2 | 303,8 | 5.853,8 | 5.524,8 | 329,1 |
| c) Activos financieros | 21,3 | 33,9 | -12,6 | 21,7 | 32,9 | -11,2 |
| d) Pasivos financieros | 406,2 | 381,4 | 24,8 | 50,0 | 224,2 | -174,2 |
| 2. Total operaciones financieras (c+d) | 427,5 | 415,3 | 12,2 | 71,7 | 257,1 | -185,4 |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2) | 5.916,6 | 5.600,5 | 316,1 | 5.925,5 | 5.781,8 | 143,6 |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO | | | 295,3 | | | 96,5 |

*Fuente: Departamento de Economía y Hacienda.*

### Ingresos públicos

Los datos de ejecución presupuestaria a 31 de diciembre de 2023 arrojan unos ingresos públicos de 5.925,5 millones de euros, 8,9 millones más que el año anterior (+0,2%).

El incremento vino por la vía de los ingresos no financieros, que sumaron 364,8 millones más que en 2022 (+6,6%) gracias al aumento de la recaudación tributaria y de las transferencias corrientes, que compensaron la caída de los ingresos financieros, que disminuyeron en 355,9 millones de euros respecto a 2022 (-83,2%).

Dentro de los ingresos no financieros, en concepto de impuestos directos se reconocieron

112,6 millones de euros más que en 2022 (+4,3%), con un repunte notable de los ingresos procedentes del impuesto de sociedades (+162,3 millones). También aumentaron los ingresos correspondientes al impuesto de patrimonio, mientras que los de IRPF y otros impuestos, disminuyeron. No obstante, en la última modificación del Convenio Económico se estableció un ajuste a favor de Navarra por las retenciones de trabajo y capital realizadas por el Estado pero que corresponde ingresar a la Hacienda Foral de Navarra. Este ajuste no figura en la ejecución presupuestaria dentro del IRPF, sino en la rúbrica de Ajustes del Convenio Económico, por lo que remitimos a las Cuentas Anuales de Navarra de 2023 para obtener la información completa y detallada sobre este tributo.

Los impuestos indirectos, por su parte, sumaron 122,8 millones más que en 2022 (+5,4%), básicamente por el repunte de los ingresos que recauda de forma directa la Hacienda Foral por IVA (+365,5 M). El grueso del IVA, así como otros impuestos indirectos, se reciben vía ajustes del Convenio Económico con el Estado, por lo que remitimos nuevamente a las Cuentas Anuales de Navarra de 2023 para obtener la información completa sobre estos tributos.

Los ingresos derivados de los Ajustes del Convenio Económico disminuyeron en -276 millones de euros respecto al ejercicio anterior. Esta importante diferencia se debe a que en 2022 se recaudó, además del anticipo de la regularización de los ajustes definitivos previstos de 2022, la regularización por la liquidación definitiva de los ajustes de los años 2020 y 2021 y el importe correspondiente a la regularización, para esos mismos años, de los nuevos ajustes por retenciones de trabajo y capital mobiliario previstos tras la negociación con el Estado del Convenio para el quinquenio 2020-2024.

En concepto de transferencias corrientes se ingresaron 117,9 millones de euros más que en 2022, gracias a los ingresos recibidos de fondos europeos del programa Next Generation EU (NGEU). También aumentaron notablemente los ingresos patrimoniales (+19,8 M), mientras que los ingresos por tasas y precios público se redujeron (-1,5 M).

Los derechos reconocidos por operaciones financieras, por su parte, disminuyeron respecto a 2022, contabilizando 355,9 millones de euros menos que en el año anterior. Este descenso se explica por la disminución de la financiación externa.

**DERECHOS RECONOCIDOS NETOS POR CAPÍTULO ECONÓMICO**
(Datos en millones de euros)

| | 2023 | 2022 | Var. 2023-22 | % Var. 2023-22 |
|---|---|---|---|---|
| Impuestos directos | 2.741,2 | 2.628,6 | 112,6 | 4,3 |
| IRPF | 2.103,9 | 2.146,5 | -42,5 | -2,0 |
| Sociedades | 531,8 | 369,5 | 162,2 | 43,9 |
| Patrimonio | 35,1 | 31,8 | 3,3 | 10,3 |
| Sucesiones | 59,6 | 68,3 | -8,8 | -12,8 |
| Otros impuestos directos | 10,8 | 12,4 | -1,6 | -12,9 |
| Impuestos indirectos | 2.404,7 | 2.281,9 | 122,8 | 5,4 |
| Ajustes Convenio Económico | 1.225,4 | 1.501,5 | -276,0 | -18,4 |
| Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) | 618,5 | 253,0 | 365,5 | 144,4 |
| Impuestos especiales | 431,3 | 406,1 | 25,2 | 6,2 |
| Primas de seguros | 33,0 | 30,4 | 2,6 | 8,5 |
| Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD | 75,9 | 83,3 | -7,4 | -8,9 |
| Otros impuestos indirectos | 20,6 | 7,7 | 12,9 | 168,1 |
| Tasas, precios públicos y otros ingresos | 155,3 | 156,7 | -1,5 | -0,9 |
| Transferencias corrientes | 334,8 | 216,9 | 117,9 | 54,3 |
| Ingresos patrimoniales | 25,1 | 5,3 | 19,8 | 376,7 |
| TOTAL INGRESOS CORRIENTES | 5.661,0 | 5.289,4 | 371,7 | 7,0 |
| Enajenación inversiones | 3,2 | 2,8 | 0,4 | 15,9 |
| Transferencias de capital | 189,6 | 196,9 | -7,3 | -3,7 |
| TOTAL INGRESOS DE CAPITAL | 192,8 | 199,7 | -6,9 | -3,4 |
| TOTAL NO FINANCIERO | 5.853,8 | 5.489,0 | 364,8 | 6,6 |
| Activos financieros | 21,7 | 21,3 | 0,3 | 1,5 |
| Pasivos financieros | 50,0 | 406,2 | -356,2 | -87,7 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 71,7 | 427,5 | -355,9 | -83,2 |
| TOTAL INGRESOS | 5.925,5 | 5.916,6 | 8,9 | 0,2 |

*Fuente: Servicio de Contabilidad General y Presupuestaria, Departamento de Economía y Hacienda (datos ejecución presupuestaria definitivos a 31 diciembre 2023).*

## Gastos públicos

Los gastos públicos realizados durante 2023 ascendieron a 5.781,8 millones de euros, 181,3 millones más que en 2022, que suponen un incremento de 3,2% respecto al año anterior. El gasto no financiero creció en 339,6 millones de euros (+6,5%), mientras que el gasto por operaciones financieras resultó 158,2 millones inferior al de 2022 (-38,1%).

En las actividades no financieras, destaca el incremento de los gastos de personal, que sumaron 124,7 millones de euros más que el año anterior (+7,7%), entre otras causas debido al aumento de las retribuciones salariales. Los gastos relacionados con bienes y servicios corrientes aumentaron en 80,2 millones en comparación con 2022 (+9,7%). Este aumento fue impulsado en su mayoría por el alza de los precios, que provocó el encarecimiento de algunos gastos como suministros y costes de transporte. Asimismo, se observó un aumento del gasto destinado a la gestión de servicios sociales garantizados, en particular en lo que respecta a los recursos asignados a centros de atención para personas mayores.

Las transferencias corrientes sumaron 32,7 millones de euros más que en 2022 (+1,4%). En el mismo sentido, las transferencias de capital, con 51,3 millones de euros más que el año precedente (+24,7%). A inversiones reales se destinaron 52,3 millones más que en 2022 (+26,4%), mientras que los gastos financieros disminuyeron en 1,6 millones (-3,6%), debido a la reducción del endeudamiento.

En cuanto a los gastos por operaciones financieras, fueron 158,2 millones de euros inferiores a los del año anterior, debido a la amortización de pasivos financieros por parte del Ejecutivo Foral.

**OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS**
(Datos en millones de euros)

| | 2022 | 2023 | Var. 2023-22 | % Var. 2023-22 |
|---|---|---|---|---|
| Gastos de personal | 1.609,6 | 1.734,3 | 124,7 | 7,7 |
| Gastos corrientes en bienes y servicios | 827,3 | 907,5 | 80,2 | 9,7 |
| Gastos financieros | 43,7 | 42,1 | -1,6 | -3,6 |
| Transferencias corrientes | 2.298,9 | 2.331,6 | 32,7 | 1,4 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 4.779,5 | 5.015,5 | 236,0 | 4,9 |
| Inversiones reales | 198,3 | 250,6 | 52,3 | 26,4 |
| Transferencias de capital | 207,4 | 258,7 | 51,3 | 24,7 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 405,7 | 509,2 | 103,5 | 25,5 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 5.185,2 | 5.524,8 | 339,6 | 6,5 |
| Constitución activos financieros | 33,9 | 32,9 | -1,0 | -3,0 |
| Reembolso pasivos financieros | 381,4 | 224,2 | -157,2 | -41,2 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 415,3 | 257,1 | -158,2 | -38,1 |
| TOTAL GASTOS | 5.600,5 | 5.781,8 | 181,3 | 3,2 |

*Fuente: Servicio de Contabilidad General y Presupuestaria, Departamento de Economía y Hacienda (datos ejecución presupuestaria definitivos a 31 diciembre 2023).*

Desde la perspectiva de la clasificación funcional del gasto, que nos indica a qué se destina el gasto, vemos que la mayor parte del presupuesto ejecutado, en concreto el 56,8% de las obligaciones reconocidas, se destinó a políticas sociales. Este componente aumentó en 323,3 millones respecto a 2022 (+10,9%), siendo especialmente destacada la subida en *servicios sociales y promoción social* (+27,6%) y *acceso a la vivienda y fomento de la edificación* (+29,6%).

El siguiente bloque en importancia relativa fueron las actuaciones de carácter general, que representan el 30,3% del gasto ejecutado en 2023 y que contabilizaron 180,3 millones de euros menos que el año anterior (-9,3%), fundamentalmente por el descenso en la parte referida a deuda pública. Las actuaciones de carácter económico, que representan el 9,6% de los gastos de 2023, sumaron 13,6 millones más que el año anterior (+2,5%), debido sobre todo al aumento en el gasto destinado a infraestructuras, investigación, desarrollo, e innovación y agricultura, ganadería y alimentación. Por el contrario, el gasto dedicado a industria y energía, comercio, turismo y pymes y subvenciones al transporte, disminuyó en comparación con el año anterior.

Por último, el gasto correspondiente a servicios públicos básicos, que incluye actividades como justicia, seguridad ciudadana y política exterior, y que representa el 3,3% del gastos total, aumentó en 24,7 millones de euros (+14,8%).

## CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LOS GASTOS

(Millones de euros)

| | 2022 | 2023 | % s/ total 2023 | Var. 2023-22 | % Var. 2023-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicios públicos básicos | 167,6 | 192,3 | 3,3 | 24,7 | 14,8 |
| Justicia | 36,3 | 38,6 | 0,7 | 2,3 | 6,4 |
| Seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias | 110,6 | 130,3 | 2,3 | 19,7 | 17,9 |
| Política exterior | 20,7 | 23,4 | 0,4 | 2,7 | 12,9 |
| Gasto social (A) + (B) | 2.957,9 | 3.281,2 | 56,8 | 323,3 | 10,9 |
| (A) Actuaciones de protección y promoción social | 708,1 | 861,3 | 14,9 | 153,2 | 21,6 |
| Pensiones | 128,0 | 138,4 | 2,4 | 10,4 | 8,1 |
| Otras prestaciones económicas | 3,0 | 3,0 | 0,1 | 0,0 | -1,4 |
| Servicios sociales y promoción social | 423,8 | 540,6 | 9,3 | 116,8 | 27,6 |
| Fomento del empleo | 71,9 | 74,0 | 1,3 | 2,1 | 2,9 |
| Acceso a la vivienda y fomento de la edificación | 81,3 | 105,4 | 1,8 | 24,1 | 29,6 |
| (B) Producción de bienes públicos de carácter pref. | 2.249,8 | 2.419,9 | 41,9 | 170,1 | 7,6 |
| Sanidad | 1.310,8 | 1.407,5 | 24,3 | 96,7 | 7,4 |
| Educación | 869,4 | 935,8 | 16,2 | 66,4 | 7,6 |
| Cultura | 69,6 | 76,6 | 1,3 | 7,0 | 10,1 |
| Actuaciones de carácter económico | 541,1 | 554,7 | 9,6 | 13,6 | 2,5 |
| Agricultura, ganadería y alimentación | 105,9 | 114,4 | 2,0 | 8,5 | 8,0 |
| Industria y energía | 51,0 | 30,4 | 0,5 | -20,6 | -40,3 |
| Comercio, Turismo y Pymes | 20,1 | 12,1 | 0,2 | -8,0 | -39,6 |
| Subvenciones al transporte | 60,0 | 56,6 | 1,0 | -3,4 | -5,7 |
| Infraestructuras | 224,7 | 239,0 | 4,1 | 14,3 | 6,4 |
| Investigación, desarrollo e innovación | 63,7 | 82,4 | 1,4 | 18,7 | 29,3 |
| Otras actuaciones de carácter económico | 15,6 | 19,7 | 0,3 | 4,1 | 26,4 |
| Actuaciones de carácter general | 1.933,9 | 1.753,6 | 30,3 | -180,3 | -9,3 |
| Alta dirección | 19,9 | 23,1 | 0,4 | 3,2 | 16,0 |
| Servicios de carácter general | 265,4 | 174,2 | 3,0 | -91,2 | -34,3 |
| Administración financiera y tributaria | 31,9 | 28,7 | 0,5 | -3,2 | -9,9 |
| Convenio Económico con el Estado | 882,7 | 911,8 | 15,8 | 29,1 | 3,3 |
| Otros Convenios con el Estado | 4,9 | 2,9 | 0,0 | -2,1 | -41,8 |
| Transferencias a administraciones locales | 312,5 | 350,0 | 6,1 | 37,5 | 12,0 |
| Deuda pública | 416,5 | 262,9 | 4,5 | -153,6 | -36,9 |
| TOTAL | 5.600,5 | 5.781,9 | 100,0 | 181,4 | 3,2 |

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

Si se analiza la ejecución del gasto de acuerdo con la clasificación orgánica, que informa sobre quién realiza el gasto, se observa que los departamentos de Salud y Economía y Hacienda representan los mayores porcentajes sobre el gasto total de 2023, con un peso relativo de 24,4% y 22,4%, respectivamente. Les sique el departamento de Educación, con un 14,5%. El gasto de los departamentos de Salud y Educación aumentó más de un 7,0% respecto a 2022, mientras que el de Economía y Hacienda disminuyó un 15,9%, por la minoración de la aportación económica al Estado. También disminuyó el gasto del departamento de Desarrollo Económico y Empresarial (-13,4%), mientras que en otro lado destaca el incremento del gasto en departamentos como Derechos Sociales (+23,2%) y Cohesión Territorial (+40,0%).

## GASTO EJECUTADO POR DEPARTAMENTOS

(Millones de euros)

| | 2022 | 2023 | % s/ total 2023 | % Var. 2023-22 |
|---|---|---|---|---|
| Dpto. de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior | 303,0 | 354,7 | 6,1 | 17,1 |
| Dpto. de Economía y Hacienda | 1.538,5 | 1.293,9 | 22,4 | -15,9 |
| Dpto. de Cohesión Territorial | 549,5 | 581,1 | 10,1 | 5,8 |
| Dpto. de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos | 58,1 | 81,3 | 1,4 | 40,0 |
| Dpto. de Educación | 779,1 | 836,3 | 14,5 | 7,3 |
| Dpto. de Salud | 1.315,5 | 1.413,2 | 24,4 | 7,4 |
| Dpto. de Desarrollo Rural y Medio Ambiente | 128,0 | 142,6 | 2,5 | 11,4 |
| Dpto. de Desarrollo Económico y Empresarial | 119,0 | 103,0 | 1,8 | -13,4 |
| Dpto. de Derechos Sociales | 514,8 | 634,4 | 11,0 | 23,2 |
| Dpto. de Cultura y Deporte | 59,6 | 71,8 | 1,2 | 20,4 |
| Departamento de Relaciones Ciudadanas | 16,0 | 18,5 | 0,3 | 15,8 |
| Dpto. de Políticas Migratorias y Justicia | 42,5 | 46,2 | 0,8 | 8,8 |
| Dpto. de Universidad, Innovación y Transformación Digital | 157,3 | 183,5 | 3,2 | 16,6 |
| Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra | 19,5 | 21,1 | 0,4 | 8,2 |
| TOTAL | 5.600,5 | 5.781,8 | 100,0 | 3,2 |

*Fuente: Departamento de Economía y Hacienda*

*(Datos ejecución presupuestaria definitivos a 31 diciembre 2023).*

Respecto a la ejecución de los proyectos financiados con los fondos europeos NGEU, a 31 de diciembre de 2023 existían alrededor de 105 sub-proyectos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) asignados al Gobierno de Navarra, con un volumen global de financiación prevista de unos 579 millones de euros, de los cuales se habían recibido y contabilizado 537 millones de euros (165 millones en 2023). Por el lado del gasto, a cierre de 2023 se habían autorizado 418 millones de euros, comprometido 319 millones de euros y obligado 177 millones de euros para el periodo 2020 a 2026 (114 millones corresponden a 2023).

En cuanto a los proyectos REACT-UE, financiados con la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa, en 2023 se habían contabilizado ingresos por algo más de 12 millones de euros (de un total de 148 millones), con unos gastos realizados cercanos a los 75 millones de euros.

# Desarrollo territorial

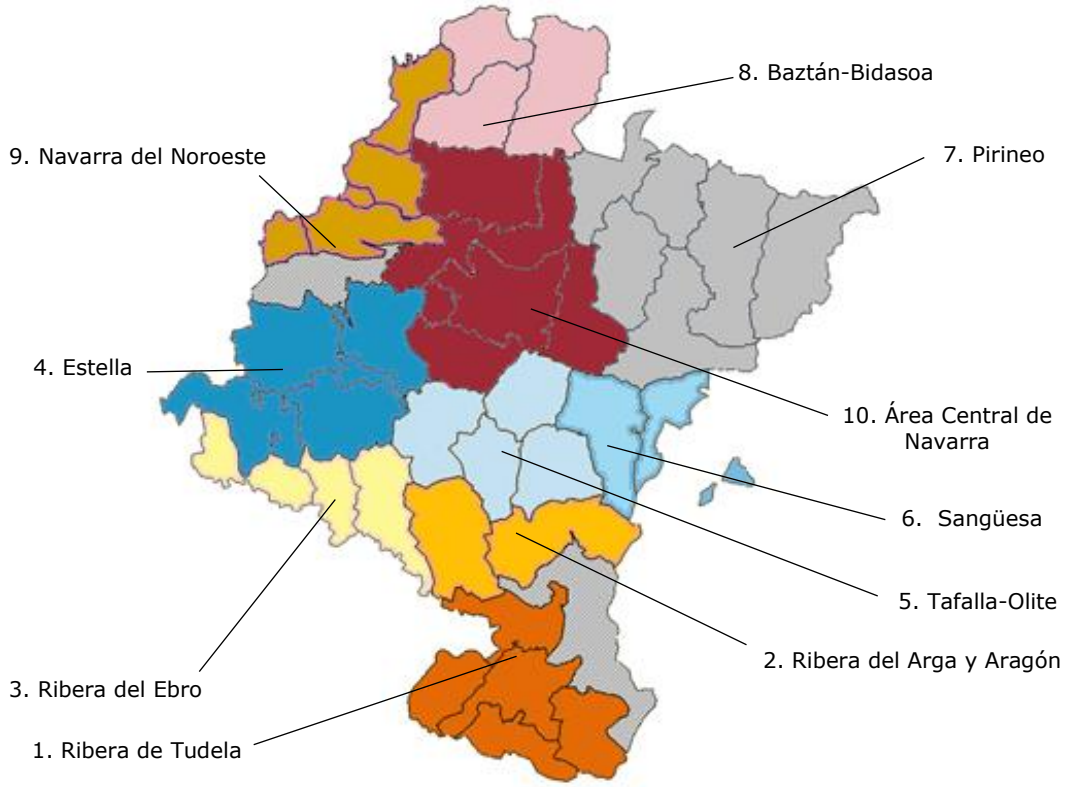
**El área Central de Navarra refuerza su papel protagonista en el mapa territorial de Navarra y se configura como el principal foco de atracción de población, apoyado en el empleo. Como nota positiva, el área del Pirineo, una de las zonas más castigadas por la despoblación, da señales de un cambio de tendencia.**

La cohesión territorial constituye uno de los objetivos políticos clave de la Unión Europea desde la aprobación del Tratado de Lisboa, en el año 2007. Promover un desarrollo territorial equilibrado y sostenible, de carácter transversal y multifacético, es un fin prioritario para las políticas regionales y nacionales dentro del ámbito europeo.

Dentro de este contexto, y poniendo el foco en la Comunidad Foral de Navarra, se recogen en este capítulo los principales indicadores demográficos y socio-económicos que ofrecen datos desagregados a nivel sub-regional, con el objeto de conocer cuál es la situación actual de las distintas zonas que componen el territorio foral y resaltar las diferencias y desequilibrios más notables que existen dentro de Navarra, ya que pueden obstaculizar el avance hacia una mayor cohesión territorial.

La mayoría de datos que se presentan se basan en la zonificación que establece la Estrategia Territorial de Navarra (ETN), aprobada en el año 2005 bajo el paraguas de la Estrategia Territorial Europea de 1999 y que se encuentra actualmente a las puertas de culminar su proceso de revisión. En particular, la ETN define 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.

**ÁREAS DE LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE NAVARRA (ETN)**




*Fuente: Estrategia Territorial de Navarra.*

## ➢ Población

La Comunidad Foral de Navarra sumó 7.629 habitantes entre el 1 de enero de 2022 y el 1 de enero de 2023. Se trata del mayor aumento de población desde el año 2009, que elevó la cifra de habitantes hasta un total de 671.746. El número de residentes aumentó en todas las áreas que integran el territorio foral, excepto en la de Sangüesa, que arrastra serios problemas de despoblación desde hace más de una década. En este sentido, encontramos un dato positivo, ya que el área del Pirineo, otra de las zonas azotadas por este problema, ha ganado habitantes en los dos últimos años, por primera vez en mucho tiempo, a un ritmo anual de 1,1%. El tiempo dirá si el Pirineo consigue ganar el pulso y revertir la despoblación.
Del resto de áreas, destaca el aumento de la población en la Ribera de Tudela (+1,7%), Tafalla-Olite (+1,3%) y el área Central de Navarra (+1,2%).

**POBLACIÓN, POR ÁREAS ETN**
(Datos a 1 de enero)

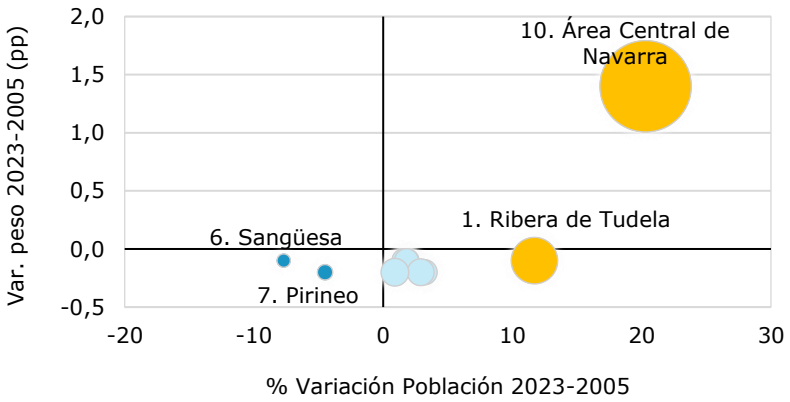
| | 2022 | 2023 | Var. 2023-22 | % Var. 2023-22 |
|---|---|---|---|---|
| 1.Ribera de Tudela | 96.539 | 98.158 | 1.619 | 1,7 |
| 2.Ribera del Arga y Aragón | 24.718 | 24.934 | 216 | 0,9 |
| 3.Ribera del Ebro | 31.497 | 31.652 | 155 | 0,5 |
| 4.Estella | 32.857 | 33.181 | 324 | 1,0 |
| 5.Tafalla-Olite | 24.553 | 24.870 | 317 | 1,3 |
| 6.Sangüesa | 7.848 | 7.787 | - 61 | - 0,8 |
| 7.Pirineo | 10.459 | 10.573 | 114 | 1,1 |
| 8.Baztán-Bidasoa | 22.422 | 22.559 | 137 | 0,6 |
| 9.Navarra del Noroeste | 27.915 | 28.139 | 224 | 0,8 |
| 10.Área Central de Navarra | 385.309 | 389.893 | 4.584 | 1,2 |
| TOTAL NAVARRA | 664.117 | 671.746 | 7.629 | 1,1 |

*Fuente: Nastat.*

Si se echa la vista atrás para tomar un poco más de perspectiva, se observa desde hace ya bastantes años una tendencia clara de concentración de la población en torno al área urbana de Pamplona, la capital. De hecho, el 58% de la población total de Navarra reside a día de hoy en el área Central, un porcentaje que no deja de crecer y que, en 2005 era 54,6%, mientras que el resto de áreas, por el contrario, han ido perdiendo peso relativo.

La situación es especialmente preocupante en las dos zonas mencionadas anteriormente, Sangüesa y Pirineo, que han perdido el 7,7% y 4,5%, respectivamente, de su población desde 2005. Esta dinámica de concentración en torno a los principales núcleos urbanos, aunque no es exclusiva de la Comunidad Foral, alerta de una tendencia que puede tener consecuencias negativas a medio plazo para la cohesión territorial.

**EVOLUCIÓN POBLACIÓN 2005-23, POR ÁREAS ETN**
(Variación de la población en porcentaje y variación del peso relativo, en puntos porcentuales)




*Fuente: elaboración propia con datos del Nastat.*

## ➢ Mercado laboral

En el ámbito laboral, a nivel agregado el balance de 2023 fue positivo, ya que Navarra sumó 5.416 afiliados de promedio en comparación con el ejercicio anterior, que se traduce en un aumento del empleo de 1,8%, en términos relativos. Sin embargo, a nivel sub-regional no todas las áreas de Navarra tuvieron el mismo desempeño. En este ámbito destaca nuevamente el dinamismo del área Central, que registró el mayor aumento de la afiliación, un 2,1% respecto a 2022 (al margen del repunte de los afiliados en la categoría definida como "otros", que incluye a los afiliados con domicilio desconocido o residente fuera de Navarra).

Destaca igualmente la favorable evolución del Pirineo, donde la afiliación creció un 1,7% en el último año. Un dato que sugiere que el aumento del número de habitantes que se está produciendo en esta zona tiene mucho que ver con la oferta de oportunidades laborales, y que puede contribuir a anclar la población en este territorio.

También merece la pena resaltar los datos de Estella, que sumó un 1,6% más de afiliados que en 2022, y la Ribera de Tudela, con un aumento del 1,5%.

Por el contrario, las áreas menos dinámicas desde el punto de vista del mercado de trabajo se localizaron en el tercio sur de la Comunidad Foral de Navarra. En concreto, la Ribera del Ebro, que perdió un 0,5% de sus afiliados, y la Ribera del Arga y Aragón, donde la afiliación apenas subió un 0,3%. Estos datos contrastan con la favorable dinámica de la Ribera de Tudela, y advierte de nuevo de una concentración del empleo en torno a los principales núcleos urbanos.

**AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL, POR ÁREAS ETN**
(Promedios anuales. Datos a último día de mes)

| | 2022 | 2023 | Var. 2023-22 | % Var. 2023-22 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Ribera de Tudela | 35.438 | 35.960 | 522 | 1,5 |
| 2. Ribera del Arga y Aragón | 10.460 | 10.493 | 33 | 0,3 |
| 3. Ribera del Ebro | 10.661 | 10.604 | -58 | -0,5 |
| 4. Estella | 12.565 | 12.767 | 202 | 1,6 |
| 5. Tafalla-Olite | 10.394 | 10.536 | 142 | 1,4 |
| 6. Sangüesa | 3.172 | 3.212 | 40 | 1,3 |
| 7. Pirineo | 3.912 | 3.978 | 66 | 1,7 |
| 8. Baztán-Bidasoa | 8.953 | 9.047 | 93 | 1,0 |
| 9. Navarra del Noroeste | 10.079 | 10.223 | 144 | 1,4 |
| 10. Área Central de Navarra | 161.436 | 164.779 | 3.343 | 2,1 |
| Resto(*) | 29.834 | 30.722 | 888 | 3,0 |
| TOTAL NAVARRA | 296.903 | 302.319 | 5.416 | 1,8 |

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

En la otra cara de la moneda, y en paralelo a la creación de empleo, el número de parados inscritos en los registros del SEPE se redujo en 1.787 personas en 2023 en toda Navarra, un descenso porcentual de 5,6%. El desempleo disminuyó en todas las áreas, pero las diferencias también aquí fueron significativas. Por ejemplo, mientras que el paro cayó un 9,2% en Sangüesa, un 9,0% en Baztán-Bidasoa, un 8,8% en la Ribera del Ebro y un 8,2% en la Ribera de Tudela, el descenso fue mucho más contenido en otras zonas como la Ribera del Arga y Aragón (-2,8%) o Tafalla-Olite (-2,9%)

## PARO REGISTRADO, POR ÁREAS ETN

(Promedios anuales)

| | 2022 | 2023 | Var. 2023-22 | % Var. 2023-22 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Ribera de Tudela | 5.452 | 5.002 | -449 | -8,2 |
| 2. Ribera del Arga y Aragón | 1.161 | 1.128 | -33 | -2,8 |
| 3. Ribera del Ebro | 1.741 | 1.588 | -153 | -8,8 |
| 4. Estella | 1.511 | 1.450 | -61 | -4,0 |
| 5. Tafalla-Olite | 975 | 947 | -28 | -2,9 |
| 6. Sangüesa | 344 | 313 | -32 | -9,2 |
| 7. Pirineo | 406 | 388 | -19 | -4,6 |
| 8. Baztán-Bidasoa | 533 | 485 | -48 | -9,0 |
| 9. Navarra del Noroeste | 1.065 | 1.011 | -54 | -5,1 |
| 10. Área Central de Navarra | 18.964 | 18.052 | -911 | -4,8 |
| TOTAL NAVARRA | 32.151 | 30.363 | -1.787 | -5,6 |

*Fuente: Nastat.*

En cuanto al paro de larga duración, que ofrece asimismo resultados desagregados por municipios, Navarra cerró el año con 12.202 demandantes de empleo de larga duración, 136 más que en 2022. Este incremento se produjo en casi todas las áreas, a excepción de la zona de Baztán-Bidasoa, en la que el desempleo de larga duración descendió un 7,1%, el área Central de Navarra, donde cayó un 0,1% y Estella, donde se mantuvo sin cambios. El incremento en el resto de áreas fue muy desigual, y osciló entre 7,1% de la Ribera del Arga y Aragón y el 1,5% de Navarra del Noroeste.

## DEMANDANTES DE EMPLEO PARADOS DE LARGA DURACIÓN, POR ÁREAS ETN

(Promedios anuales)

| | 2022 | 2023 | Var. 2023-22 | % Var. 2023-22 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Ribera de Tudela | 2.104 | 2.158 | 53 | 2,5 |
| 2. Ribera del Arga y Aragón | 400 | 428 | 28 | 7,1 |
| 3. Ribera del Ebro | 606 | 638 | 32 | 5,3 |
| 4. Estella | 524 | 524 | 0 | 0,0 |
| 5. Tafalla-Olite | 318 | 340 | 22 | 7,1 |
| 6. Sangüesa | 109 | 115 | 6 | 5,8 |
| 7. Pirineo | 113 | 120 | 7 | 6,0 |
| 8. Baztán-Bidasoa | 171 | 158 | -12 | -7,1 |
| 9. Navarra del Noroeste | 381 | 387 | 6 | 1,5 |
| 10. Área Central de Navarra | 7.340 | 7.334 | -6 | -0,1 |
| TOTAL NAVARRA | 12.066 | 12.202 | 136 | 1,1 |

*Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Derechos Sociales.*

Junto a los datos de afiliación y paro registrado, el Instituto de Estadística de Navarra (Nastat) también ofrece los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) territorializados, si bien en este caso toma como referencia otra zonificación diferente a la de la ETN, la zonificación 2000. Un indicador interesante desde el punto de vista de la cohesión territorial es la tasa de paro. Aunque a nivel agregado la tasa aumentó ligeramente en 2023, desde el 9,6% del año anterior hasta un 9,9%, el aumento fue sensiblemente mayor en la zona de Tierra Estella, donde la tasa de desempleo aumentó un punto porcentual respecto a 2022, hasta un 9,8. Por otra parte, los valores más elevados se localizan en el sur de Navarra, tanto en la Ribera de Tudela, con una tasa de paro de 11,2%, como en la Ribera Alta, con un 10,3%, mientras que las tasas más reducidas se observan en la zona Media Oriental (8,2%) y la zona Noroeste (8,6%). El diferencial entre el valor máximo y el mínimo continúa estrechándose, un dato positivo.

**TASA DE PARO EPA, POR ZONAS 2000**
(Promedios anuales. Tasas en porcentaje y variaciones en puntos porcentuales)

| | 2022 | 2023 | Var. 2023-22 |
|---|---|---|---|
| Navarra Media Oriental | 8,1 | 8,2 | 0,1 |
| Noroeste | 8,1 | 8,6 | 0,4 |
| Pamplona | 9,7 | 9,9 | 0,2 |
| Pirineo | 8,3 | 8,8 | 0,5 |
| Ribera Alta | 9,9 | 10,3 | 0,3 |
| Tierra Estella | 8,8 | 9,8 | 1,0 |
| Tudela | 10,9 | 11,2 | 0,3 |
| TOTAL NAVARRA | 9,6 | 9,9 | 0,3 |

*Fuente: Nastat.*

## ➢ Tejido empresarial

El Directorio de Empresas de Navarra (DENA) que elabora el Nastat proporciona información detallada del tejido empresarial de la Comunidad Foral, por municipios, que puede agruparse a nivel de áreas de la ETN.

Si en términos agregados, el número de empresas activas a 1 de enero de 2023 aumentó un 1,1% respecto al año anterior, lo que supone 440 compañías más que en 2022, la lectura de los datos territorializados pone de manifiesto que fue nuevamente el área Central de Navarra la que capitalizó ese aumento, ya que sumó 422 empresas más que en 2022, que en términos relativos significa un incremento de 1,9%. Otras áreas que también reforzaron su red productiva, aunque en menor medida que la zona centro, fueron Estella (+0,8%), Ribera de Tudela (+0,5%), Ribera del Arga y Aragón (+0,3%), Pirineo (+0,3%) y Ribera del Ebro (+0,1%). El resto de áreas, por el contrario, perdieron empresas. En concreto, Navarra del Noroeste (-0,9%), Tafalla-Olite (-0,5%), Sangüesa (-0,5%) y Baztán-Bidasoa (-0,4%).

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

| | 2022 | 2023 | Var. 2023-22 | % Var. 2023-22 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Ribera de Tudela | 5.093 | 5.116 | 23 | 0,5 |
| 2. Ribera del Arga y Aragón | 1.259 | 1.263 | 4 | 0,3 |
| 3. Ribera del Ebro | 1.657 | 1.659 | 2 | 0,1 |
| 4. Estella | 2.171 | 2.189 | 18 | 0,8 |
| 5. Tafalla-Olite | 1.418 | 1.411 | -7 | -0,5 |
| 6. Sangüesa | 392 | 390 | -2 | -0,5 |
| 7. Pirineo | 729 | 731 | 2 | 0,3 |
| 8. Baztán-Bidasoa | 1.666 | 1.660 | -6 | -0,4 |
| 9. Navarra del Noroeste | 1.688 | 1.672 | -16 | -0,9 |
| 10. Área Central de Navarra | 22.428 | 22.850 | 422 | 1,9 |
| TOTAL NAVARRA | 38.501 | 38.941 | 440 | 1,1 |

*Fuente: Nastat (Directorio de Empresas de Navarra -DENA).*

Por sectores, se observa que fueron los servicios los que más reforzaron su base empresarial, con un aumento del número de empresas de 1,5%. La construcción sumó un 1,1% más de compañías que en 2022, mientras que la industria perdió un 1,8% de sus empresas.

A destacar asimismo algunas cifras: la pérdida de empresas industriales en el área de Sangüesa (-10,3%) y de Estella (-6,9%), el descenso del número de empresas del sector de la construcción en el Pirineo (-8,7%). En positivo, resaltar el repunte de empresas industriales en la Ribera del Arga y Aragón (+4,2%) y en la Ribera del Ebro (+1,4%), y el aumento de empresas de servicios en el Pirineo (+2,1%).

**VARIACIÓN DE EMPRESAS 2023-22 POR ÁREAS ETN Y SECTORES**
(Datos en porcentaje)

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

*Fuente: elaboración propia con datos del Nastat.*

## ➢ Nivel socioeconómico

En base a la información más reciente de la Estadística de Renta elaborada por el Nastat, el nivel socioeconómico de la población navarra mejoró en 2022, ya que la renta media por hogar aumentó un 6,5% en comparación con el año anterior. Por áreas ETN, los hogares del área Central de Navarra obtuvieron los ingresos más altos, con 42.855 euros, mientras que los más bajos se dieron en la Ribera del Ebro, con 35.782 euros. La brecha de ingresos por hogar se agrandó en 2022 hasta 7.072 euros, 500 euros más que en 2021, un diferencial que en términos relativos se aproxima al 20%.

La mejora de la renta de los hogares fue generalizada, ya que aumentó en todas las áreas, si bien destaca el incremento en la Ribera del Arga y Aragón (+10,3%), la zona de Estella (+7,9%) y Sangüesa (+7,1%). Las áreas de Pirineo y Noroeste son las que registraron las subidas más contenidas (+6,0%).

Si miramos a la distribución de los ingresos, el índice de Gini, que mide la desigualdad en una escala de 0 a 100, donde 0 representa la igualdad absoluta y 100 la desigualdad máxima, ofrece un resultado de 31,0 para el conjunto de Navarra en 2022, similar al de 2021. En general, se aprecian pocas diferencias dentro de Navarra, con un nivel máximo de 34,1 en el área de Estella, y valores por debajo de 30,0 en las zonas del norte (Noroeste y Baztán-Bidasoa) y el área de Sangüesa.

**RENTA MEDIA POR HOGAR E ÍNDICE DE GINI**
(Renta en euros y tasas de variación en porcentaje)

| | Renta media por hogar | | | Índice de Gini | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | %Var. 2022-21 | 2021 | 2022 | Var. 2022-21 (pp) |
| 1.Ribera de Tudela | 34.339 | 36.544 | 6,4 | 32,4 | 32,4 | 0,0 |
| 2.Ribera del Arga y Aragón | 35.693 | 39.369 | 10,3 | 32,0 | 32,5 | 0,5 |
| 3.Ribera del Ebro | 33.696 | 35.782 | 6,2 | 32,7 | 32,3 | -0,4 |
| 4.Estella | 34.683 | 37.432 | 7,9 | 33,0 | 34,1 | 1,1 |
| 5.Tafalla-Olite | 36.618 | 38.966 | 6,4 | 30,4 | 30,1 | -0,3 |
| 6.Sangüesa | 39.311 | 42.093 | 7,1 | 29,8 | 29,5 | -0,3 |
| 7.Pirineo | 36.913 | 39.141 | 6,0 | 32,1 | 32,2 | 0,0 |
| 8.Baztán-Bidasoa | 38.601 | 40.983 | 6,2 | 29,7 | 29,4 | -0,3 |
| 9.Navarra del Noroeste | 37.066 | 39.283 | 6,0 | 28,0 | 28,0 | 0,0 |
| 10.Área Central de Navarra | 40.244 | 42.855 | 6,5 | 30,2 | 30,1 | -0,1 |
| TOTAL NAVARRA | 38.267 | 40.760 | 6,5 | 31,0 | 31,0 | 0,0 |

*Fuente: Nastat.*

En cuanto a la tasa de riesgo de pobreza, que mide el porcentaje de personas que tienen un nivel de ingresos por debajo del umbral de pobreza (12.842 euros en 2022), se situó en un 21,8% en 2022, una décima más que el año anterior. La tasa subió especialmente en el área del Pirineo (+0,7 pp) y también subió unas décimas en Baztán-Bidasoa (+0,2 pp), Navarra del Noroeste (+0,1 pp) y área Central (+0,1 pp). Por el contrario, disminuyó en el área de Sangüesa (-1,2 pp) y en la Ribera del Arga y Aragón (-0,2 pp). Las diferencias por áreas son significativas, con tasas que rondan el 30% en la Ribera del Ebro y la Ribera de Tudela, y que se sitúan por debajo del 20% en el área Central, Sangüesa, Baztán-Bidasoa y Navarra del Noroeste.

La tasa de riesgo de pobreza severa, por su parte, medida como el porcentaje de personas con unos ingresos inferiores al 40% de la mediana de la renta por unidad de consumo, pasó de un 11,7% en 2021 a un 12,1% en 2022, con diferencias notables también por zonas.

**TASAS DE RIESGO DE POBREZA Y DE POBREZA SEVERA, POR ÁREAS ETN**
(Tasas en porcentaje y variación en puntos porcentuales)

| | Tasa de riesgo de pobreza | | | Tasa de riesgo de pobreza severa | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | Var. 2022-21 | 2021 | 2022 | Var. 2022-21 |
| 1.Ribera de Tudela | 29,4 | 29,4 | 0,0 | 15,6 | 16,2 | 0,7 |
| 2.Ribera del Arga y Aragón | 26,1 | 26,0 | -0,2 | 13,3 | 13,8 | 0,5 |
| 3.Ribera del Ebro | 29,3 | 29,3 | 0,0 | 16,9 | 17,2 | 0,2 |
| 4.Estella | 24,3 | 24,5 | 0,2 | 14,4 | 14,8 | 0,4 |
| 5.Tafalla-Olite | 20,7 | 20,9 | 0,2 | 10,4 | 11,0 | 0,6 |
| 6.Sangüesa | 19,4 | 18,2 | -1,2 | 9,8 | 9,3 | -0,5 |
| 7.Pirineo | 19,9 | 20,6 | 0,7 | 11,6 | 11,8 | 0,2 |
| 8.Baztán-Bidasoa | 18,9 | 19,1 | 0,2 | 10,6 | 10,8 | 0,2 |
| 9.Navarra del Noroeste | 17,9 | 18,0 | 0,1 | 9,7 | 9,8 | 0,1 |
| 10.Área Central de Navarra | 19,3 | 19,4 | 0,1 | 10,4 | 10,7 | 0,3 |
| TOTAL NAVARRA | 21,7 | 21,8 | 0,1 | 11,7 | 12,1 | 0,4 |

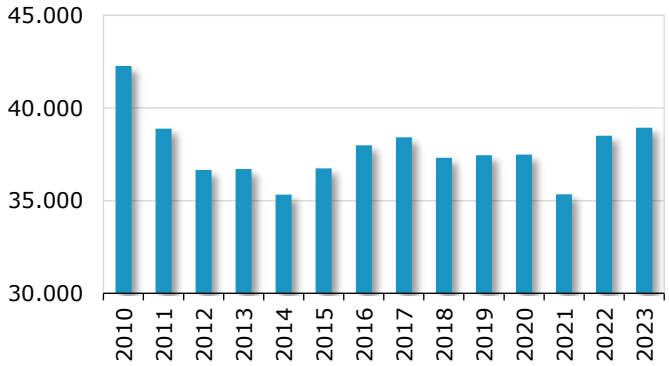
*Fuente: Nastat.*

# Estructura empresarial

**El tejido empresarial de Navarra creció un 1,1% en el último año y alcanzó, a 1 de enero de 2023, un total de 38.941 empresas, 440 entidades más que en el ejercicio anterior. Por sectores, crecieron los servicios y la construcción, pero la industria perdió un 1,8% de sus empresas, lastradas por la debilidad de la demanda.**

De acuerdo con los datos más recientes del Directorio de Empresas de Navarra (DENA) que elabora el Nastat, a 1 de enero de 2023 la Comunidad Foral contaba con un total de 38.941 empresas activas no agrarias, 440 más que el ejercicio anterior y la cifra más alta desde el año 2010. De esta forma, Navarra parece haber recuperado su músculo productivo, tras los daños causados por la pandemia del covid-19, que provocó la desaparición de más de 2.000 empresas en un año. En términos porcentuales, el tejido empresarial aumentó un 1,1% respecto al ejercicio anterior, en un contexto macroeconómico internacional complicado.

**NÚMERO DE EMPRESAS ACTIVAS EN NAVARRA**
(Datos a 1 de enero)




*Fuente: Nastat (Directorio de Empresas de Navarra –DENA-).*

El sector que más empresas creó en términos relativos fue el de servicios, que anotó un incremento de 1,5%. Dentro de este sector, destaca el repunte de entidades en las ramas de *"actividades cinematográficas, de vídeo, grabación de sonido y edición musical"* (+18,9%), *"servicios de información* "(+17,6%), *"seguros y fondos de pensiones"* (+16,7%) y *"servicios financieros"* (+14,6%). Por el contrario, las ramas que más empresas perdieron fueron las de *"programación y emisión de radio y televisión*" (-16,7%) y *"almacenamiento y actividades anexas al transporte*" (-10,5%).

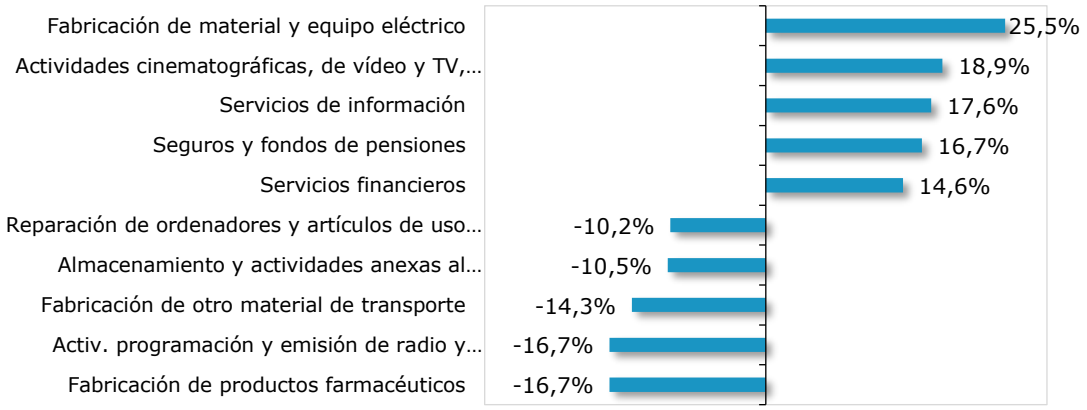
El sector de la construcción también reforzó su red empresarial, con un 1,1% más de entidades que en 2022, aunque únicamente creció la rama de *"actividades de construcción especializada"* (+3,8%), ya que *"construcción de edificios"* e *"ingeniería civil"* perdieron efectivos.

La otra cara de la moneda fue el sector industrial, que perdió un 1,8% de sus empresas, lastrado por el debilitamiento de la demanda. Las ramas que más se resintieron fueron *"fabricación de productos farmacéuticos"* (-16,7%), *"fabricación de otro material de transporte"* (-14,3%) y *"fabricación de muebles"* (-10,0%). Sin embargo, aumentaron significativamente las empresas de *"fabricación de material y equipo eléctrico"* (+25,5%), *"recogida, tratamiento y eliminación de residuos"* (+14,3%), y *"confección de prensad de vestir"* (+13,6%).

Si se compara con la situación a 1 de enero de 2020, justo antes de que estallara la crisis del covid-19, la lectura cambia un poco, ya que en los tres últimos años han aumentado especialmente las empresas del sector constructor (+6,2%). Le sigue el sector servicios (+3,8%) y cierra el ranking la industria (+1,7%)

## RANKING DE LAS 5 ACTIVIDADES CON MAYOR AUMENTO Y DESCENSO DE EMPRESAS

(Variación anual 2023-22 en porcentaje)




*Fuente: Nastat (Directorio de Empresas de Navarra -DENA-).*

Desglosando por estrato de empleo, se observa un repunte del número de empresas en todas las categorías, excepto en la de *"0 asalariados"*, que disminuyeron un 0,6%. La cifra de autónomos a 1 de enero de 2023, no obstante, es un 4,4% mayor que antes de la pandemia. Como nota positiva, señalar el aumento de empresas de *"250 asalariados o más"*, que crecieron un 10% en el último año y contabilizaban un 6,5% más de compañías que antes de la pandemia; una buena noticia, por el efecto tractor y la mayor productividad que se asocia a las empresas de mayor tamaño. Respecto al resto de categorías, las micro-empresas, es decir, aquellas con menos de 10 asalariados, crecieron un 3,7% respecto al año anterior, las empresas pequeñas (de 10 a 49 asalariados), subieron un 1,9% y las empresas medianas (de 50 a 249 asalariados), aumentaron un 2,9%.

## NÚMERO DE EMPRESAS POR ESTRATO DE EMPLEO

(Datos a 1 de enero)

| | 2020 | 2022 | 2023 | Var. 2023-22 | % Var. 2023-22 | Var. 2023-20 | % Var. 2023-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 asalariados | 20.910 | 21.952 | 21.820 | -132 | -0,6 | 910 | 4,4 |
| 1 a 9 asalariados | 14.030 | 14.003 | 14.517 | 514 | 3,7 | 487 | 3,5 |
| 10 a 49 asalariados | 2.087 | 2.108 | 2.149 | 41 | 1,9 | 62 | 3,0 |
| 50 a 249 asalariados | 394 | 378 | 389 | 11 | 2,9 | -5 | -1,3 |
| 250 o más asalariados | 62 | 60 | 66 | 6 | 10,0 | 4 | 6,5 |
| TOTAL | 37.483 | 38.501 | 38.941 | 440 | 1,1 | 1.458 | 3,9 |

*Fuente: Nastat (Directorio de Empresas de Navarra -DENA-).*

Si se atiende a la forma jurídica, el número de sociedades anónimas disminuyó un 2,7%, mientras que aumentó el resto de categorías, especialmente, las sociedades cooperativas, que crecieron un 5,1%, y las incluidas en otras formas jurídicas, que subieron un 4,3%.

Analizando los datos con un poco más de perspectiva, se aprecia que el impulso del empleo autónomo y del cooperativismo es una dinámica que Navarra arrastra desde hace ya unos cuantos años, lo que ha elevado su representatividad en el tejido productivo foral, en detrimento de las formas societarias mercantiles más tradicionales, como sociedades anónimas, o sociedades de responsabilidad limitada.

## NÚMERO DE EMPRESAS POR FORMA JURÍDICA

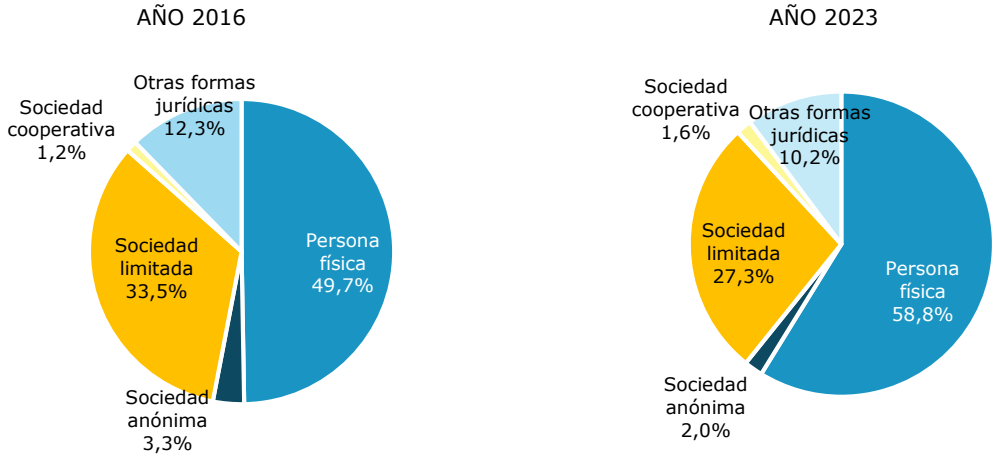
(Datos a 1 de enero)

| | 2020 | 2022 | 2023 | % Var. 2023-22 | % Var. 2023-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Persona física | 21.185 | 22.654 | 22.898 | 1,1 | 8,1 |
| Sociedad anónima | 895 | 790 | 769 | -2,7 | -14,1 |
| Sociedad limitada | 10.609 | 10.626 | 10.648 | 0,2 | 0,4 |
| Sociedad cooperativa | 571 | 610 | 641 | 5,1 | 12,3 |
| Otras formas jurídicas | 4.223 | 3.821 | 3.985 | 4,3 | -5,6 |
| TOTAL | 37.483 | 38.501 | 38.941 | 1,1 | 3,9 |

*Fuente: Nastat (Directorio de Empresas de Navarra -DENA-).*

## DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS, POR FORMA JURÍDICA

(Porcentaje sobre el total)

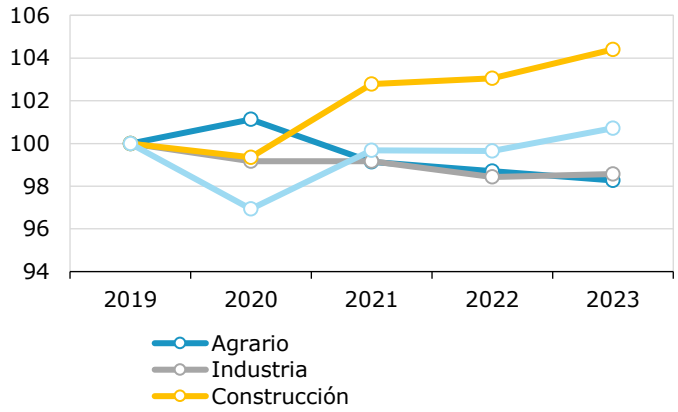



*Fuente: Nastat (Directorio de Empresas de Navarra -DENA-).*

Además de los datos del DENA que elabora el Nastat, el INE también proporciona información detallada sobre el tejido empresarial de España, a nivel de Comunidades Autónomas, a través del Directorio Central de Empresas (DIRCE). No obstante, los cambios metodológicos aplicados a partir de 2022 por la entrada en vigor del Reglamento EBS 2019/2152 y su Acto de Implementación 2020/1197 incluyen modificaciones sobre la propia definición de empresa económicamente activa, que inciden directamente en los datos del DIRCE de 2023, por lo que sus cifras no son comparables con las de los años anteriores. En la medida en que no se pueden hacer comparativas con los ejercicios precedentes, se prescinde en este anuario de comentar los datos del DIRCE de 2023.

Sí que se puede completar la información del DENA con otras estadísticas con un perfil más dinámico, como los datos de empresas inscritas en la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que miden de una manera más inmediata los movimientos del tejido empresarial. En este sentido, Navarra finalizó 2023 con 17.872 empresas cotizando a la Seguridad Social en diciembre, 156 más que hace un año y la cifra más alta en un mes de diciembre desde que comienza la serie. En términos relativos, se trata de un aumento del 0,9%. Crecieron sobre todo las empresas de los sectores de construcción (+1,3%) y servicios (+1,1%), mientras que las empresas industriales apenas aumentaron un 0,1% y, las agrícolas, descendieron un 0,4%. Los datos mensuales reflejan un primer semestre más contenido, que fue ganando tono conforme progresaba el año, en la misma línea que la evolución de la actividad.

**EMPRESAS INSCRITAS A LA SEG. SOCIAL, POR SECTORES**
(Datos diciembre. Índices base 100: diciembre 2019)

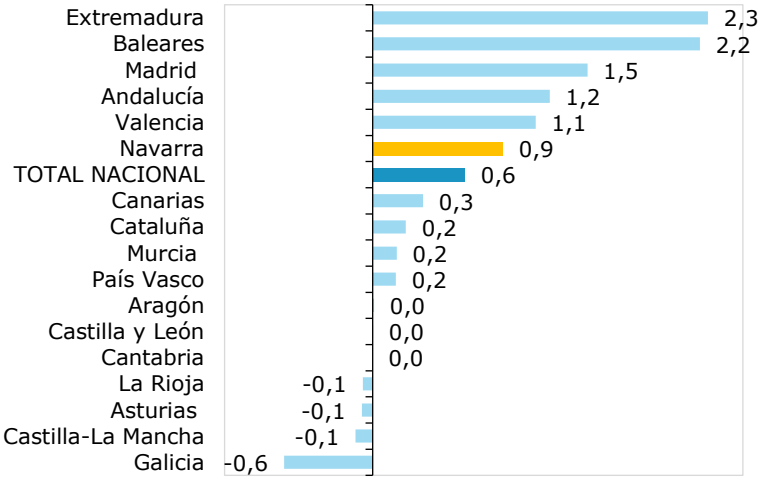



*Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.*

Si se compara con otras comunidades autónomas, Navarra se sitúa por encima de la media en cuanto al crecimiento de empresas cotizantes, y en sexta posición, por detrás de Extremadura, Baleares, Madrid, Andalucía y Valencia.

Las regiones limítrofes, País Vasco, Aragón y La Rioja, muestran un comportamiento bastante menos dinámico que la Comunidad Foral, lo que resalta, si cabe, un poco más los datos de Navarra.

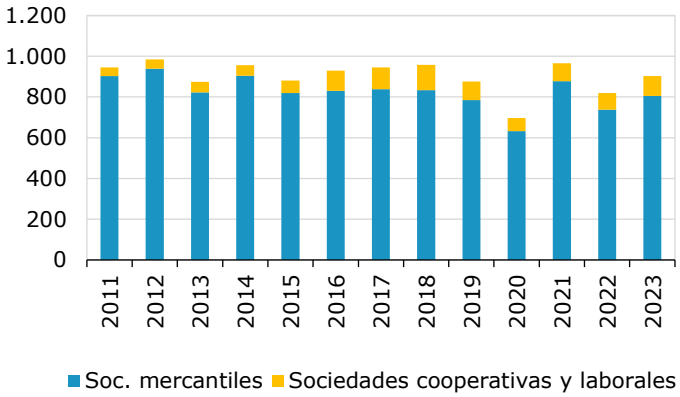
**EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL POR CC.AA.**
(Variación interanual diciembre 2023 vs diciembre 2022)




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

Otros datos interesantes para evaluar el músculo empresarial de una región son las estadísticas de creación y disolución de sociedades. En el transcurso de 2023 se crearon en Navarra 805 sociedades mercantiles, un 9,1% más que el año anterior. A pesar del aumento, la cifra es un 2,0% inferior al promedio de empresas que se constituían antes de la pandemia, en periodo 2015-2019. Al mismo tiempo, se constituyeron 98 sociedades de responsabilidad social, un 19,5% más que en 2022 y prácticamente la misma cifra que antes de 2020, casi todas ellas sociedades cooperativas.

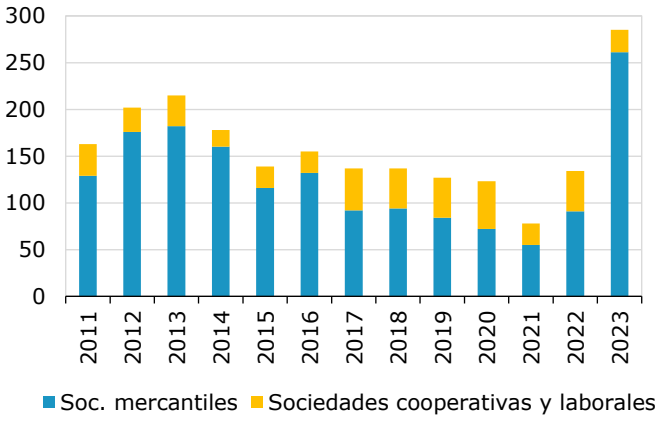
**SOCIEDADES CONSTITUIDAS**
(Totales anuales)




*Fuente: INE y Departamento de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial.*

En paralelo, las disoluciones de sociedades mercantiles se dispararon durante 2023. De hecho, en el transcurso del año se disolvieron 261 empresas de este tipo en Navarra, frente a 91 de 2022 y 84 en 2019. Esta diferencia se explica porque en 2023 se produjo la fusión de muchas empresas pequeñas de la rama energética para constituir empresas de mayor tamaño, un hecho que contabiliza como disolución, pero que no implica destrucción de tejido productivo. Hay que sumar también las 24 sociedades de economía social que se disolvieron en 2023, una cifra que supone un 44,2% menos que en 2022 y que en 2019.

**SOCIEDADES DISUELTAS**
(Totales anuales)




*Fuente: INE y Departamento de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial.*