

DIAGNÓSTICO DEL SECTOR INDUSTRIAL EN NAVARRA Y PROPUESTAS DE DINAMIZACIÓN



comisiones obreras de Navarra
Nafarroako langile komisiok

gabinete
de estudios



INAFRE

INSTITUTO NAVARRO
PARA LA FORMACIÓN
EL RECICLAJE Y EMPLEO



servicio
navarro
de empleo

DIAGNÓSTICO DEL SECTOR INDUSTRIAL EN NAVARRA Y PROPUESTAS DE DINAMIZACIÓN



comisiones obreras de Navarra
Nafarroako langile komisiok

gabinete
de estudios



INAFRE

INSTITUTO NAVARRO
PARA LA FORMACIÓN
EL RECICLAJE Y EMPLEO



GABINETE DE ESTUDIOS CCOO NAVARRA-INAFRE

RESPONSABLES DEL PROYECTO: Maria Román Morales, Marta Lasterra Aznárez

COLABORACIONES: Federación de Industria de CCOO Confederal, CIES (Centro de Investigación y Estudios de Opinión) y
Eva Perujániz Bermúdez

DEPOSITO LEGAL: NA 2139-2014

OBNE: Observatorio Navarro de Empleo de SNE

ÍNDICE

1. PRESENTACIÓN.....	5
2. ENMARCANDO EL SECTOR INDUSTRIAL EN NAVARRA A TRAVÉS DE LAS ESTADÍSTICAS	7
2.1. La economía de la Comunidad Foral de Navarra en el conjunto del Estado.....	7
2.2. El sector industrial de Navarra	21
3. ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS Y PLANES QUE AFECTAN AL SECTOR INDUSTRIAL EN NAVARRA	65
3.1. A nivel europeo	65
3.2. A nivel estatal.....	75
3.3. A nivel regional	81
4. EL SECTOR INDUSTRIAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS PROPIAS EMPRESAS	89
4.1. Perfil de la empresa industrial.....	89
4.2. Situación actual e impacto de la crisis.....	90
4.3. Empleo y relaciones laborales.....	92
4.4. Formación y cualificaciones.....	94
4.5. Inversiones, productividad, competitividad, I+D+i.....	96
4.6. Cooperación y Asociacionismo.....	97
4.7. Exportaciones y Globalización.....	98
4.8. Eficiencia energética y desarrollo del sector.....	99
4.9. Actuaciones y propuestas.....	100
4.10. Conclusión General.....	101
5. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE LA DINAMIZACIÓN SECTORIAL	103
5.1. Conclusiones	103
5.2. Propuestas.....	112

ANEXOS	123
ANEXO 1. BIBLIOGRAFÍA.....	125
ANEXO 2. FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA.....	127
ANEXO 3. ENCUESTA.....	131
ANEXO 4. METODOLOGÍA DINAMIZACIÓN SECTORIAL	147
ANEXO 5. GUIONES ENTREVISTAS Y GRUPOS.....	149
ANEXO 6. ÍNDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS.....	157
Índice de Tablas	157
Índice de Gráficos.....	159

1. PRESENTACIÓN



El estudio que se presenta a continuación supone un acercamiento al universo del sector industrial en Navarra en un intento de conocer/examinar su realidad y de ofrecer al público interesado en esta actividad los resultados de una investigación ardua y minuciosa. Para su realización, se ha contado con la colaboración de la Federación de Industria de la Confederación sindical de CCOO, del Centro de Investigación y Estudios de Opinión (CIES), y de la socióloga Eva Perujániz.

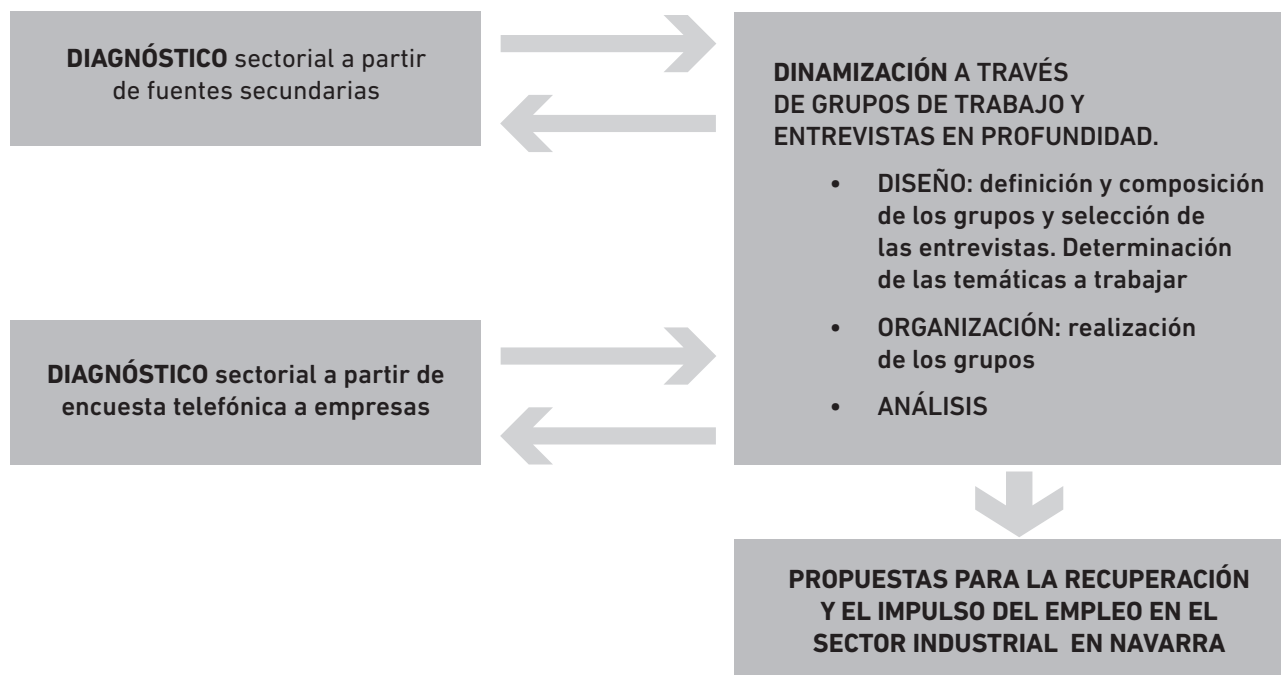
La Industria ha sido un elemento determinante, aunque no el único, en la posición de la Comunidad foral en los últimos cincuenta años pero también en el contexto económico actual. El relevante peso de la industria en la estructura económica y laboral de Navarra ha constituido, por un lado, un mejor punto de partida frente a la crisis y, por otro, ha permitido en parte amortiguar la incidencia de ésta. Pese a ello, la crisis ha afectado a nuestra Comunidad con las consecuencias que desde el Gabinete de Estudios de CCOO identificamos día a día en materia económica, laboral y social y su impacto en la actividad industrial se ha manifestado especialmente en determinados aspectos, entre otros sobre el tejido industrial y el empleo.

La investigación que se presenta viene justificada por la necesidad de definir las pautas a partir de las cuales las actividades industriales se enfrenten al futuro a medio y largo plazo principalmente en materia de empleo, de manera participativa y a partir del conocimiento previo de las dificultades y previsibles debilidades a las que debe anticiparse el sector. El objetivo que persigue por tanto queda reflejado en las siguientes líneas:

“ Realizar un diagnóstico sobre la situación del sector industrial en nuestra Comunidad y dinamizar el debate y la reflexión entre los agentes implicados en su desarrollo a través dinámicas grupales.

En cuanto a la forma en que se ha llevado a cabo la búsqueda de la consecución de este objetivo, conviene poner un especial énfasis en la combinación de metodología cuantitativa y cualitativa para mostrar la perspectiva de las empresas del sector y de los agentes implicados en el mismo. Las principales fuentes de información utilizadas en el proyecto han sido las estadísticas oficiales, la aplicación de una encuesta telefónica a una muestra representativa del sector industrial en Navarra y la “dinamización” de las entidades, organismos, agentes, empresas... implicadas en el sector a través de grupos de trabajo y entrevistas en profundidad.

PROCESO METODOLÓGICO



El documento que se presenta a continuación se estructura en cuatro partes que quedan claramente delimitadas en el documento. Bajo el título de *Enmarcando el sector industrial en Navarra a través de las estadísticas*, se presenta una fotografía del sector en base a las principales fuentes secundarias existentes. Esta fotografía se complementa en el apartado *Análisis de las políticas y planes que afectan al sector industrial en Navarra*, con una presentación de aquellas políticas europeas, estatales y regionales que han incidido en la caracterización final del sector. Y como colofón de la fase diagnóstica se incorpora la información obtenida a través de la encuesta aplicada dentro del epígrafe *El sector industrial desde la perspectiva de las propias empresas*. El informe concluye con el apartado *Conclusiones y propuestas de la dinamización sectorial* en el que se recogen las reflexiones obtenidas de la participación de los agentes sociales en el proceso de investigación.

Finalmente, destacar que la realización de este estudio coincide en el tiempo con la firma del *Acuerdo para la reactivación económica y el empleo de Navarra*, donde se recogen medidas para reforzar la industria en Navarra, y con el 50 aniversario del *Plan de Promoción Industrial*, que fue el punto de partida del proceso de industrialización de la Comunidad foral.

Aprovechar para agradecer la colaboración de todas las personas, entidades y empresas que en una u otra fase del estudio han colaborado y sin las cuales no hubiera sido posible la realización de esta investigación.

2. ENMARCANDO EL SECTOR INDUSTRIAL EN NAVARRA A TRAVÉS DE LAS ESTADÍSTICAS



A partir de numerosas fuentes estadísticas y contando con la inestimable colaboración de la Federación de Industria de CCOO Confederal, ha sido posible desarrollar el diagnóstico en profundidad que se presenta a continuación, en el que se expone tanto la situación económica de Navarra en el conjunto del Estado como el papel del sector industrial en el posicionamiento de nuestra Comunidad Autónoma.

2.1. LA ECONOMÍA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA EN EL CONJUNTO DEL ESTADO

Para contextualizar la situación del sector industrial tanto dentro del conjunto de la economía navarra como de la economía nacional, conviene comenzar poniendo de manifiesto algunos datos sobre población y empleo. Los datos demográficos de la Comunidad Foral sitúan el total de la población Navarra en 636.629 habitantes, según las cifras de población del INE a 1 de enero de 2014, lo que supone el 1,37% de la población española. En cuanto a la pirámide de edades que presenta, sí que podemos advertir un relativo envejecimiento de la población muy similar al del conjunto español, que en el último periodo se ha acelerado, en tanto que la población más joven ha tenido un ligero incremento en el último periodo pese a que se ha mantenido en porcentajes muy similares a lo largo de la serie longitudinal.

Tabla 1. Distribución de la población en Navarra y España según grupos de edad. Evolución 2005-2014.

	POBLACIÓN TOTAL				ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN %			
	Navarra		España		Navarra		España	
	2005	2014	2005	2014	2005	2014	2005	2014
Menores de 16	88.700	106.133	6.725.500	7.493.192	15,4	16,7	15,5	16,1
De 16 a 24	57.200	54.548	4.784.800	4.088.204	9,9	8,6	11,1	8,8
De 25 a 54	268.900	282.162	19.996.800	21.112.405	46,6	44,3	46,4	45,4
De 55 y más	162.000	193.785	11.634.300	13.813.959	28,1	30,4	27,0	29,7
Total	576.800	636.629	43.141.400	46.507.760	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente. Cifras de Población. INE.

Sin perder de vista la importancia del dato poblacional en el cálculo de la población activa¹, el análisis comparativo de la situación de Navarra en relación a España también presenta una leve diferencia respecto a la población y su relación con la actividad económica. Así, en Navarra, los casi 297.900 activos (IV Trimestre 2013) elevan la tasa de actividad de la población al 58,77%, más o menos como la española, aunque por tramos de edad el de menores de 25 años presenta una tasa de actividad algo inferior (36,15% frente al 45,47% que hay en el conjunto español). La tasa de actividad en la población general se ha venido manteniendo en los últimos años, sin distinción en el período previo o posterior a la crisis. Sin embargo, la tasa de paro sí que es diferencial respecto a la que presenta el conjunto español, pese a que ha ido ascendiendo desde el mínimo alcanzado en 2007 (4,27%) hasta el 16,83% del IV trimestre de 2013, si bien está bastante alejado del 26,03% que soportaba la economía española. Este diferencial de menor tasa de paro también se da en la población joven, puesto que aun siendo alta, en Navarra es del 45,47% frente al 55,06% (IV T 2013) que se da entre el total de jóvenes activos españoles.

El incremento del desempleo se ha visto acompañado de una caída en la ocupación entre 2008 y 2013, si bien en distinta intensidad según el sector y a distinto ritmo según los años y las repercusiones del ciclo político. Así, el sector que más empleo ha destruido ha sido el de la construcción, con una caída del 56,5% que explica el 43,2% de la pérdida total del empleo navarro. Después se sitúa el sector industrial, que ha perdido el 19,2% de su empleo, con una incidencia del 36,2% en la pérdida total del empleo navarro. El empleo del sector servicios ha variado un -6,6%. Por último, el sector agropecuario muestra por primera vez desde el año 2010 una variación positiva, computando un incremento de sus ocupados del 20,8% en el periodo 2008-2013, aunque esto no ha aminorado la caída del empleo total.

Tabla 2. Ocupados por sector económico. Promedio de los cuatro trimestres del año. Navarra. 2008-2013.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Variación 2008-13
Agricultura	12.375	12.400	11.100	7.875	9.225	14.950	2.575
Industria	78.850	77.375	69.025	67.975	65.900	63.650	-15.150
Construcción	31.900	24.575	22.025	21.575	17.400	13.850	-18.050
Servicios	166.250	161.550	169.725	172.275	165.925	155.150	-11.150
Total	289.375	275.925	271.825	269.775	258.450	247.650	-41.750

Fuente. EPA. INE.

Tabla 3. Evolución interanual de la ocupación en Navarra. Media Anual.

	2009	2010	2011	2012	2013	Total periodo
Agricultura	0,20	-10,48	-29,05	17,14	62,06	20,8%
Industria	-1,87	-10,79	-1,52	-3,05	-3,41	-19,2%
Construcción	-22,96	-10,38	-2,04	-19,35	-20,40	-56,5%
Servicios	-2,83	5,06	1,50	-3,69	-6,49	-6,6%
Total	-4,65	-1,49	-0,75	-4,20	-4,18	-14,4%

Fuente. EPA. INE.

1 La población activa es el cociente entre el número total de activos y a población total.

LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN NAVARRA

El producto interior bruto navarro se cifra en 2013 en 18.075 millones de euros, lo que supone el 1,75% del total español. La variación que experimenta el PIB a precios de mercado respecto al año anterior es del -1,65%.

Tabla 4. Producto Interior Bruto a precios de mercado de Navarra y España. 2013.

	PIB a precios corrientes		
	Valor	Estructura porcentual	Tasa de var. Interanual
Navarra ⁽¹⁾	18.075.557	1,75%	-1,65%
España ⁽²⁾	1.029.988.000	100,0%	-0,6%

Fuente. (1) Instituto de Estadística de Navarra. CENAV 2008. Serie 2008-2013. Base 2008.
(2) INE. Contabilidad Regional de España. Base 2008. Principales resultados Serie 2008-2013. El dato de 2013 corresponde a la primera estimación realizada para este periodo. Unidad: miles de euros.

El PIB per cápita de Navarra se cifra en 28.358 euros, un 0,5% menos que en 2012, constituyendo el tercer puesto entre las Comunidades con la renta per cápita más elevada. En relación al conjunto nacional, la Comunidad Foral tiene un PIB por habitante superior a la media nacional que presenta una diferencia de 6.079 euros, es decir, un 27,3% más elevado.

Tabla 5. Evolución de los niveles del PIB per cápita en Navarra y España. 2005-2013.

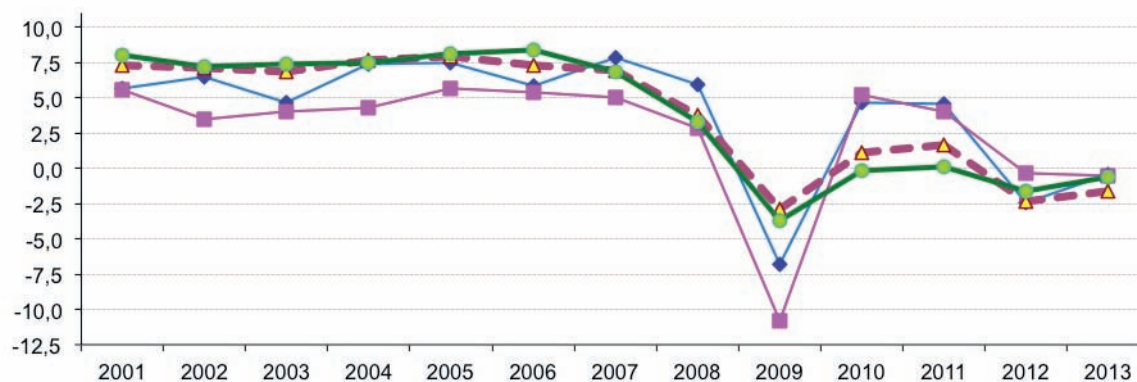
	PIB per cápita		
	Navarra	España	Navarra s/ España (%)*
2005	26.351	20.941	125,8%
2006	28.026	22.335	125,5%
2007	29.540	23.478	125,8%
2008	29.917	23.858	125,4%
2009	28.682	22.794	125,8%
2010	28.846	22.695	127,1%
2011	29.134	23.685	123,0%
2012	28.499	22.297	127,8%
2013	28.358	22.279	127,35%

Fuente. INE. Contabilidad Regional de España. Datos de 2005 a 2007 base 2000. Unidad: euros.

* Índice de España = 100

No obstante, la evolución del PIB per cápita ha seguido la variación que presenta la economía Navarra a tenor de la crisis. Así, en el período anterior a la misma, el PIB nominal creció un 18,6% de 2005 a 2008, en tanto que entre 2008 y 2013 se ha visto reducido en casi un 4%, lo que ha repercutido en una caída del PIB per cápita del -5,2% frente a un 13,5% que creció en la expansión.

Gráfico 1. Evolución del PIB a precios básicos en el conjunto de la economía y en la industria. Navarra y España. 2001-2013.

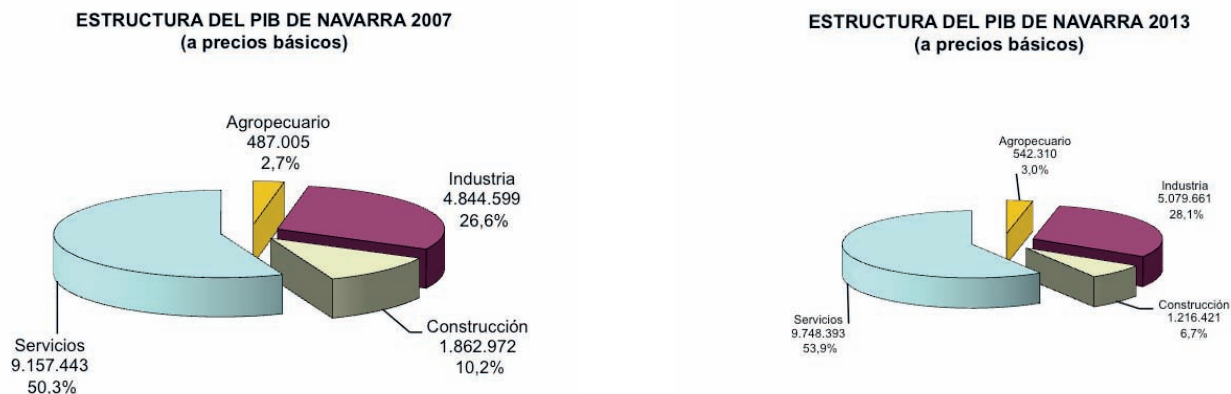


Fuente. Contabilidad Regional de España (INE) y Cuentas Económicas de Navarra (IEN).

En cuanto a la estructura por sectores que presenta la economía de Navarra, el avance de los datos correspondientes a 2013 destaca el mantenimiento del alto peso que tiene el sector industrial -del 28,1%- pese a la crisis, asemejándolo a economías del núcleo europeo frente a la menor industrialización que presenta la economía española, en la que el sector industrial aporta tan solo el 15,9% del PIB a precios de mercado².

2 En ambos casos se incluyen las actividades energéticas.

Gráfico 2. Estructura del PIB a precios básicos de Navarra según sectores 2007-2013.



Fuente. Instituto de Estadística de Navarra. CENAV 2005 y2008.
Unidad: Valor añadido en miles de euros. % en el total del PIB.

La estimación avanzada de los datos de 2013 presenta una tasa de crecimiento real de la economía navarra ligeramente por debajo de la media nacional, con una reducción del PIB del 1,5% en el caso de la Comunidad foral frente al 1,2% del conjunto del estado. Sin embargo, tal y como muestra la evolución de la estructura productiva entre 2007 y 2013, pese a tratarse de años de recesión, sectores como la Industria y los Servicios muestran un peso creciente en la economía y un importante dinamismo. Además, la composición del VAB refleja una estructura diferenciada del tejido productivo entre Navarra y España, con un perfil más industrializado en Navarra.

Tabla 6. Distribución sectorial del VAB a precios básicos y PIB a precios de mercado en Navarra y España. 2013.

	Navarra ¹	España ²
VAB pb		
Agricultura	542.310	24.109.000
Industria	5.079.661	162.961.000
Construcción	1.216.421	73.203.000
Servicios	9.748.393	672900000
VAB pb total	16.586.786	933.173.000
PIB pm total	18.075.557	1.022.988.000

Fuente. (1) Instituto de Estadística de Navarra. CENAV 2008. Serie 2005-2013. Base 2008. (2) INE. Contabilidad Regional de España. Base 2008 (CRE-2008). Unidad: miles de euros.

En términos absolutos, la industria y la energía contabilizan en la Comunidad Foral un VAB a precios básicos de 5.079.661 en miles de euros. De modo que la actividad industrial representa el 30,6% del VAB total de Navarra y el 28,1% del PIB a precios de mercado.

Tabla 7. VAB a precios básicos de la Industria en Navarra. 2013.

	En miles de euros	Peso s/total VAB pb	Peso s/total PIB pb
VAB ramas industriales	5.079.661	30,6%	28,1%
Ramas energéticas	501.971	3,0%	2,8%
Manufacturas	4.577.690	27,6%	25,3%
VALOR AÑADIDO BRUTO a precios de mercado	16.586.786	100,0%	
PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado	18.075.557		100%

Fuente. Instituto de Estadística de Navarra. Cuentas Económicas Anuales de Navarra. CENAV 2008. Serie 2005-2013. Base 2008. Unidad: miles de euros.

Por ramas de actividad, las actividades energéticas aportaron casi el 10% al VAB de la industria de Navarra mientras que las actividades industriales supusieron el 90,1% del total. Entre estas destaca la *fabricación de vehículos de motor* (18,4%), la *industria de la alimentación, bebidas y tabaco* (14,9%) y la *metalurgia* (14,3%).

Tabla 8. Distribución del VAB a precios básicos de la Industria en Navarra. 2013.

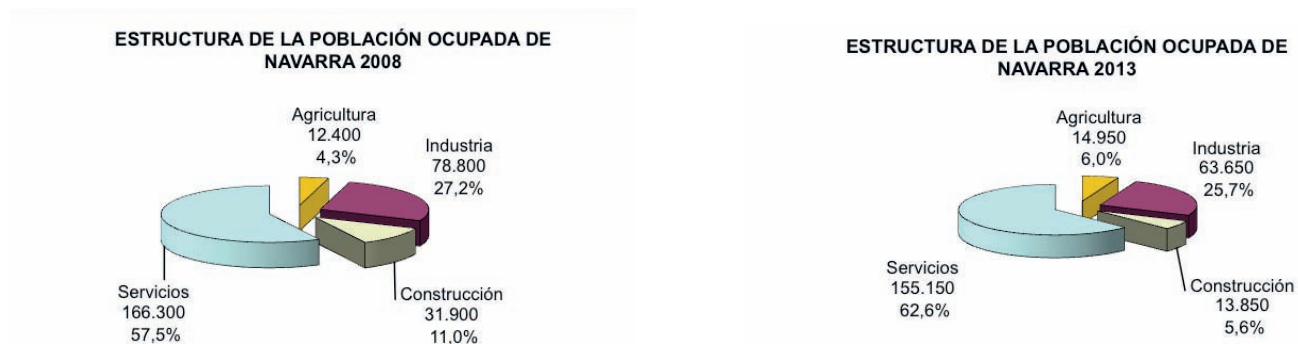
	VAB pb	
	En miles de euros	Porcentaje
Energía	501.971	9,9
Industrias extractivas	9.766	0,2
Energía eléctrica, gas, agua y saneamiento	492.205	9,7
Industria	4.577.690	90,1
Ind. alimentación, fabricación de bebidas e industria del tabaco	756.583	14,9
Ind. textil, confección de prendas de vestir e industria del cuero y del calzado	39.890	0,8
Ind. de la madera y el corcho	88.888	1,7
Ind. del papel; artes gráficas	188.100	3,7
Ind. química y farmacéutica	172.316	3,4
Fab. productos de caucho y plástico	220.881	4,3
Fab. otros productos minerales no metálicos	155.813	3,1
Metalurgia y productos metálicos	725.297	14,3
Fab. de productos informáticos, electrónicos y ópticos	661.895	13,0
Fab. de maquinaria y equipo n.c.o.p.	413.934	8,1
Fab. de vehículos de motor y otro material transporte	935.536	18,4
Fab. de muebles, otras industrias manufactureras y reparación	218.557	4,3
Total	5.079.661	100,0

Fuente. Instituto de Estadística de Navarra. Cuentas Económicas Anuales de Navarra. CENAV 2008. Serie 2005-2013. Base 2008. Unidad: miles de euros.

Como en otras autonomías, ha sido el sector de la Construcción el que más afectado se ha visto por la crisis, puesto que ha sido fundamentalmente sobre el mismo sobre el que ha pivotado la variación experimentada en la economía navarra,

perdiendo gran parte de su peso recogido por el sector servicios. Comportamiento este que se aproxima en gran medida a la pauta general.

Gráfico 3. Estructura de la población ocupada de Navarra por sectores 2008-2013.



Fuente. INE. Promedio de los cuatro trimestres de la EPA.

Sin embargo, la distribución de la población ocupada se ha volcado hacia el sector servicios, perdiendo también peso el empleo industrial dada la evolución contractiva que ha venido experimentando. Se produce, por tanto, un incremento de la productividad por vía destrucción de empleo en todos los sectores de la economía navarra, que culmina el período 2008-2013 con un incremento de la productividad aparente del trabajo en términos reales³ de 6,6 puntos porcentuales en términos globales y de 15 puntos porcentuales en el sector industrial.

EL TEJIDO EMPRESARIAL NAVARRO

Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) en Navarra hay 41.582 empresas a 1 de enero de 2014, lo que supone el 1,3% del total de España. Esta cantidad significa que, según esta fuente, se han perdido el 5,16% desde el año 2008, es decir, 2.265 empresas menos. No obstante, esta cifra supone el primer incremento desde 2008, que en 2013 registró el mínimo más bajo. Si nos atenemos a los datos de afiliación a la Seguridad Social, la pérdida de empresas asciende al 11,7% o lo que en cifras absolutas serían unas 2.351 empresas menos, dado que a 31 de diciembre de 2013 existen 17.698 empresas frente a las 20.049 del año 2008.

El análisis por sectores ofrece una visión pormenorizada del tejido empresarial navarro. La distribución de las empresas según el DIRCE muestra la hegemonía del sector Servicios, tanto en el conjunto empresarial como en aquellas empresas con asalariados, puesto que en ambos casos supera el 75% del total, en tanto que el que menor incidencia tiene es el sector Industrial, cuyas empresas representan en torno al 9,3% del total. Por su parte, el peso de las empresas de la Construcción sobre el total es el 15%.

3 Es la relación entre el VAB (Valor Añadido Bruto) y el nº de trabajadores empleados para producirlo. $PAT = VAB / n^{\circ} \text{ trabajadores}$.

Tabla 9. Distribución del número de empresas en Navarra y España según sectores 2008-2013.

	TOTAL EMPRESAS		
	Total sectores		
	Navarra	España	Navarra/España
2008	43.847	3.422.239	1,3
2009	43.282	3.355.830	1,3
2010	43.347	3.291.263	1,3
2011	41.541	3.250.576	1,3
2012	41.305	3.199.617	1,3
2013	40.860	3.146.570	1,3
2014	41.582	3.119.310	1,3
Variac. 08 -14	-5,16%	-8,8%	

	TOTAL EMPRESAS POR SECTOR. NAVARRA.			
	Total	Industria	Construcción	Servicios
2008	43.847	4.090	8.297	31.460
2009	43.282	4.248	7.364	31.670
2010	42.347	4.092	6.887	31.368
2011	41.541	3.974	6.649	30.918
2012	41.305	3.954	6.334	31.017
2013	40.860	3.901	6.249	30.710
2014	41.582	3.858	6.146	31.578
Variac. 08 -14	-5,6%	-5,7%	-25,9%	0,37%

	EMPRESAS CON ASALARIADOS		
	Total sectores		
	Navarra	España	Navarra/España
2008	20.761	1.667.865	1,2
2009	20.476	1.588.360	1,3
2010	19.577	1.517.258	1,3
2011	18.642	1.455.255	1,3
2012	18.823	1.434.630	1,3
2013	19.396	1.464.982	1,3
2014	19.347	1.446.827	1,3
Variac. 08 -14	-6,60%	-13,20%	

	EMPRESAS CON ASALARIADOS POR SECTOR. NAVARRA.			
	Total	Industria	Construcción	Servicios
2008	20.761	2.786	3.705	14.270
2009	20.476	2.822	3.210	14.444
2010	19.577	2.779	2.914	13.884
2011	18.642	2.633	2.629	13.380
2012	18.823	2.633	2.482	13.708
2013	19.369	2.578	2.388	14.430
2014	19.347	2.514	2.207	14.626
Variac. 08 -14	-6,8%	-9,8%	-40,4%	2,5%

Fuente. Elaboración a partir de los datos del DIRCE (INE).

En cuanto a la forma societaria, predomina el empresario persona física, que supone en 2014 el 50,7% del total, en tanto que la segunda forma más común es la de sociedad limitada (32,8%), seguida de las asociaciones (6,1%) y de las Comunidades de bienes (5,6%), aunque tanto esta última forma como el empresario físico han acusado en gran medida la crisis perdiendo gran parte del peso relativo que tenían en la estructura. Por su parte, las sociedades anónimas apenas llegan a representar el 3% del tejido empresarial navarro, en tanto que las sociedades cooperativas –pese a que han incrementado su número- no suponen ni el 1% del total.

Tabla 10. Distribución del número de empresas de Navarra según la condición jurídica 2008-2014.

EMPRESAS DE NAVARRA SEGÚN LA CONDICIÓN JURÍDICA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Sociedades anónimas	1.662	1.620	1.566	1.528	1.504	1.439	1.363
Sociedades de responsabilidad	13.169	13.436	13.438	13.396	13.474	13.712	13.637
Sociedades colectivas	9	8	8	8	8	8	8
Sociedades comanditarias	5	4	3	3	3	3	2
Comunidades de bienes	3.582	3.554	3.235	2.920	2.681	2.521	2.351
Sociedades cooperativas	356	353	363	366	378	378	381
Asociaciones y otros tipos	1.209	1.343	1.574	1.822	2.016	2.254	2.549
Organismos autónomos y otros	191	232	191	191	192	198	199
Personas físicas	23.664	22.732	21.969	21.307	21.049	20.347	21.092
Total	43.847	43.282	42.347	41.541	41.305	40.860	41.582

Fuente. Elaboración a partir de los datos del DIRCE (INE).

Por lo que respecta al tamaño según la plantilla, según el DIRCE de 2014, el 53,5% de las empresas navarras no tiene asalariados, es decir, 19.347 empresas en cifras absolutas. De las empresas con asalariados, el 88,3% tiene menos de 10 asalariados, el 9,5% entre 10 y 49 y tan solo el 1,7% (327 empresas) tiene 50 o más trabajadores. Por lo tanto, el tejido empresarial navarro está dominado por la microempresa.

Tabla 11. Distribución de las empresas de Navarra según número de trabajadores 2008-2014.

	Empresas de Navarra según número de trabajadores											
	Total	Sin asalariados	De 1 a 2 asalariados	De 3 a 5 asalariados	De 6 a 9 asalariados	De 10 a 19 asalariados	De 20 a 49 asalariados	De 50 a 99 asalariados	De 100 a 199 asalariados	De 200 a 499 asalariados	De 500 a 999 asalariados	De 1000 a 4999 asalariados
Número	41.582	22.235	11.565	3.851	1.666	1.133	703	210	117	76	14	12
% en total		53,47	27,81	9,26	4,01	2,72	1,69	0,51	0,28	0,18	0,03	0,03
% sobre total con asalariados			59,78	19,90	8,61	5,86	3,63	1,09	0,60	0,39	0,07	0,06

Fuente. Elaboración a partir de los datos del DIRCE (INE).

Sin embargo, por tamaño y sectores se comprueba que es el sector industrial –por sus propias especificidades productivas- el que tiende a tener empresas de mayor plantilla. Así se deduce de la distribución porcentual de empresas según el número de personas asalariadas. De modo que el 31,6% de las empresas industriales son micro empresas, es decir, tienen entre 1 y 9 trabajadores; y casi el 25% son pequeñas empresas, de 10 a 49 empleados. Las empresas industriales de más de 50 trabajadores suman un total de 7,5%. En los sectores de Construcción y de Servicios el porcentaje de empresas con más de 50 trabajadores se reduce considerablemente, situándose en torno al 1,4% en ambos sectores.

Por su parte, las microempresas sin personal asalariado son más numerosas en los sectores de Construcción (64%) y de Servicios (53,6%) que en el Industrial (34,8%).

En relación al número total de empresas con asalariados en Navarra, la distribución sectorial muestra que los Servicios aglutinan a tres de cada cuatro empresas existentes en Navarra. Concretamente, el 75,6% de las empresas con personal asalariado desarrollan su actividad en este sector mientras que menos del 12% lo hacen dentro de la Construcción y el 13% en el marco de la Industria.

Tabla 12. Distribución del número de empresas en Navarra según sectores y personas asalariadas. 2014.

	Total	Sin asalariados	De 1 a 2 asalariados	De 3 a 5 asalariados	De 6 a 9 asalariados	De 10 a 19 asalariados	De 20 a 49 asalariados	De 50 a 99 asalariados	De 100 a 199 asalariados	De 200 a 499 asalariados	De 500 a 999 asalariados	De 1000 a 4999 asalariados
Industria	3858	1344	916	474	322	339	274	91	47	37	10	4
Construcción	6146	3939	1328	445	219	123	62	17	9	3	1	0
Servicios	31578	16952	9321	2932	1125	671	367	102	61	36	3	8

Empresas de Navarra con asalariados según número de trabajadores

	Total	De 1 a 2 asalariados	De 3 a 5 asalariados	De 6 a 9 asalariados	De 10 a 19 asalariados	De 20 a 49 asalariados	De 50 a 99 asalariados	De 100 a 199 asalariados	De 200 a 499 asalariados	De 500 a 999 asalariados	De 1000 a 4999 asalariados
Industria	2514	916	474	322	339	274	91	47	37	10	4
Construcción	2207	1328	445	219	123	62	17	9	3	1	0
Servicios	14626	9321	2932	1125	671	367	102	61	36	3	8

Distribución en porcentaje según número de asalariados

	De 1 a 2 asalariados	De 3 a 5 asalariados	De 6 a 9 asalariados	De 10 a 19 asalariados	De 20 a 49 asalariados	De 50 a 99 asalariados	De 100 a 199 asalariados	De 200 a 499 asalariados	De 500 a 999 asalariados	De 1000 a 4999 asalariados
Industria	36,44	18,85	12,81	13,48	10,90	3,62	1,87	1,47	0,40	0,16
Construcción	60,17	20,16	9,92	5,57	2,81	0,77	0,41	0,14	0,05	0,00
Servicios	63,73	20,05	7,69	4,59	2,51	0,70	0,42	0,25	0,02	0,05

Fuente. DIRCE (INE).

LA INNOVACIÓN EN NAVARRA

La Encuesta de innovación recoge que 459 empresas navarras de todos los sectores realizaron actividades innovadoras, representando el 2,5% del total del conjunto español. En cuanto a la cuantía destinada a este concepto, invirtieron⁴ 289,5 millones de euros, cifra que supuso un promedio de 697,5 mil euros por empresa innovadora, un 6% por debajo de la media española que alcanzó los 741,8 mil euros. No obstante, en términos de intensidad (porcentaje que la inversión en innovación representa en la cifra de negocios) alcanza el 1,31%, lo que la sitúa sólo por detrás de Euskadi en el ranking y muy por encima del promedio español, que está en el 0,84%.

En la dinámica temporal, se observa cómo la crisis también ha hecho mella en esta actividad tan necesaria para el cambio estructural del modelo productivo. Así, en 2008 fueron 740 empresas navarras las que tuvieron actividades innovadoras, si bien el importe medio de la inversión era un 29% inferior. Aunque lo verdaderamente preocupante es que el volumen total de la inversión anual en innovación por empresa se ha reducido un 26,5% respecto a 2008.

Tabla 13. Evolución de las actividades para la innovación tecnológica: empresas con actividades innovadoras en Navarra y España y gastos totales en actividades innovadoras. 2008-2012.

	Empresas innovadoras		Inversión en innovación(*)		Inversión por empresa		Intensidad (%)	
	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España
2008	740	36.183	408.044	19.918.946	551,4	550,5	1,30	0,95
2009	604	30.014	400.728	17.636.624	663,5	587,6	1,57	1,10
2010	546	24.645	359.145	16.171.218	657,8	656,2	1,33	1,00
2011	559	20.487	447.005	14.755.807	879,9	720,3	1,43	0,91
2012	459	18.077	289.454	13.410.348	697,5	741,8	1,31	0,84

Fuente. Elaboración a partir de los resultados de la Encuesta sobre innovación. INE. (*) En miles de euros.

4 Aunque en la fuente, la encuesta de innovación del INE, en lugar de inversión, a efectos de cálculo de intensidad lo denomina gasto en innovación, creemos que la relevancia de la misma es tal que merece calificarse de inversión.

Por otra parte, el impacto que tiene la innovación en la cifra de negocios es difícil de dilucidar a través de la Encuesta de Innovación del INE. Sin embargo, sí que capta el porcentaje que representan en la cifra de negocios el importe facturado como consecuencia de la transacción de productos nuevos o mejorados, aunque creemos que el impacto de la innovación va más allá de esta circunstancia y que tiene una repercusión que trasciende a estos productos. No obstante, este ítem se ha introducido en la encuesta a partir de 2011. En el caso concreto de las empresas navarras, en 2011 los productos mejorados supusieron el 21% y en 2012 el 13%, mientras que en el caso español fueron el 12% en los dos periodos publicados.

En términos comparativos y según los datos generales de innovación publicados por la Dirección General de Industria, Energía e Innovación del Gobierno de Navarra⁵, la Comunidad Foral fue la segunda Comunidad Autónoma española con mayor esfuerzo inversor en actividades de I+D en 2012. En este periodo el gasto en I+D ascendió a 346,7 millones de euros al año, cifra que supuso el 1,91% del PIB en la Comunidad Foral de Navarra. Por su parte, la evolución interanual de este indicador revela un descenso del 9,7% respecto a 2011.

EL COMERCIO EXTERIOR NAVARRO

Los últimos datos publicados referidos al periodo acumulado de enero-agosto de 2014 presentan un crecimiento de las exportaciones de un 8,53%, situando su valor total en 5.299 millones de euros. Con esta cuantía, Navarra ocupa el décimo puesto en el ranking de las principales provincias exportadoras.

En cuanto a la distribución por tipología de productos exportados, destacan los industriales. Según sectores Ices, el 30% del total lo conforman el sector de *tecnología industrial* con un valor de 3.067,1 millones de euros, seguido a una gran distancia de la *industria auxiliar mecánica y construcción* (4,3%) y del *medio ambiente y la producción energética* (4,1%). Si agrupamos por productos, los pertenecientes a *materias primas, productos industriales y bienes de equipo* suponen el 82,5% del total con un valor de 4.373,7 millones de euros, mientras que el resto lo representan los productos *agroalimentarios* con un peso del 10,5% sobre el total y con un valor de 558,7 millones de euros; los *bienes de consumo* que con una cuantía de 297,8 millones de euros suponen el 5,6% del total; y, por último, las *bebidas* que alcanzan 68,4 millones de euros y representan un 1,3%.

Por partidas⁶, la más importante corresponde a *vehículos de motor* que supera el 32% del total de las exportaciones realizadas en este periodo y con un valor de 1.710,2 millones de euros. A esta partida le siguen otros productos como las *partes y accesorios de vehículos automóviles* (12%), los *grupos electrógenos* (7,3%) y, en menor medida, las *legumbres y hortalizas* (cocidas, congeladas,...) (2,1%) y los *puentes y partes de puentes, compuestas de esclusas*, etc. (2%).

Los principales países destinatarios de los productos navarras hasta agosto de 2014 son los países europeos con un valor de 4.072,5 millones de euros (76,8% del total). Entre ellos están los de la UE-28 que con 3.720 millones de euros constituyen la mayor zona geográfica y económica, a los que le siguen los países del grupo de la zona euro con 2.877,6 millones de euros. En cuanto a las exportaciones a los países de América, las exportaciones a Estados Unidos y al resto de América alcanzan un valor de 201,7 y 437,6 millones de euros respectivamente. Así por cuantía, los principales países perceptores de las exportaciones navarras son Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y México.

5 http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Economia+y+Hacienda/Estadistica/Indicadores+del+Departamento/

6 Instituto de Estadística de Navarra. Notas estadísticas, 17 de octubre de 2014.

Sin embargo, puesto que los datos de 2013 y 2014 (enero-agosto) son provisionales, presentamos en la tabla siguiente los datos definitivos que cierran el ejercicio 2012.

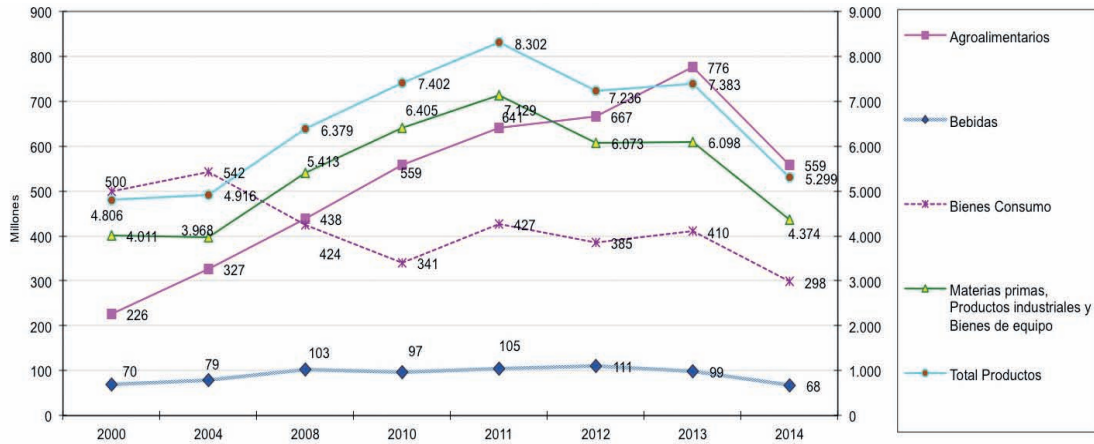
Tabla 14. Distribución de las exportaciones de Navarra según productos exportados. Año 2012.

	Agro alimentarios	Bebidas	Bienes Consumo	Materias primas, Productos industriales y Bienes de equipo	Total Productos	Peso de la zona en el total
25-AFRICA	11.148,46	8.002,28	11.554,91	367.658,09	398.363,74	5,51%
US-Estados Unidos	3.171,43	5.066,36	6.052,94	217.580,75	231.871,48	3,20%
37-AMÉRICA DEL SUR	10.399,94	654	8.749,78	179.232,52	199.036,51	2,75%
ZZ-RESTO MÉRICA	4.230,23	4.176,06	5.488,64	250.998,85	264.893,78	3,66%
38-ASIA	19.963,78	7.666,48	25.821,53	254.387,78	307.839,56	4,25%
FR-Francia	235.989,22	28.002,81	91.097,72	941.763,90	1.296.852,84	17,90%
GB-Reino Unido	117.736,67	16.365,47	33.269,90	308.152,35	475.524,39	6,57%
DE-Alemania	26.375,23	14.834,47	36.638,98	1.129.458,05	1.207.310,72	16,69%
IT-Italia	46.741,61	714,00	32.622,43	504.282,58	584.360,20	8,08%
PT-Portugal	57.407,14	2.209,08	33.453,58	185.604,88	278.674,67	3,85%
XX-RESTO UNIÓN EUROPEA	83.479,27	16.012,69	70.638,56	1.343.288,69	1.513.419,21	20,92%
TOTAL UNIÓN EUROPEA	567.729,13	78.142,51	297.721,16	4.412.549,64	5.356.142,02	74,03%
49-RESTO EUROPA	445.333,86	6.695,14	26.426,26	378.065,98	455.721,24	6,30%
50-OCEANÍA Y OTROS	5.768,87	589,00	2.937,00	12600,71	21.896,07	0,30%
TOTAL	666.945,71	110.992,17	384.752,21	6.073.074,32	7.235.764,41	100,00%
Peso del grupo de productos en el total	9,20%	1,50%	5,30%	83,90%	100,00%	

Fuente. Base de datos de las Estadísticas Españolas de Comercio Exterior ESTACOM. ICEX. Ministerio de Economía y Competitividad.

La evolución de las exportaciones muestra que la cuantía global se incrementa casi un 54% entre el año 2000 y 2013. Si hacemos un análisis pormenorizado según productos, se observa un decrecimiento en el caso de los *bienes de consumo* mientras que en el resto aumenta considerablemente. Por orden de mayor a menor, sobresalen las exportaciones de los productos *agroalimentarios* con un incremento del 243% seguidos de las *materias primas, productos industriales y bienes de equipo* que aumentan un 52% y de las *bebidas* que crecen un nada despreciable 41%.

Gráfico 4. Distribución de las exportaciones de Navarra según productos exportados.



Fuente. Base de datos de las Estadísticas Españolas de Comercio Exterior ESTACOM. ICEX. Ministerio de Economía y Competitividad.
*Periodo enero-agosto 2014.

En cuanto a las importaciones navarras, hasta agosto de 2014 su cuantía alcanzó los 2.669 millones de euros, cantidad que supone un saldo comercial positivo de 205,5 millones, es decir, un 9,15% más respecto al año anterior. El 83,6% de los productos importados procede de Europa, despuntando Alemania que representa el 30% de la procedencia de las importaciones. El origen del 16,1% de los productos importados es del resto de Europa.

Por su parte, la tasa de cobertura en el periodo acumulado se sitúa en el 198,5%, experimentando así un descenso de -87,45%.

Tabla 15. Evolución interanual del comercio exterior de Navarra 2012-2013.

	Exportación		Importación		Saldo comercial		Tasa de cobertura (índice)	
	Valor	% Año anterior	Valor	% Año anterior	Valor	% Año anterior	Valor	% Año anterior
2012	7.235.764,41	-12,85%	4.323.873,79	-19,34%	2.911.890,63	-1,02%	167,34%	8,05%
2013	7.382.370,13	5,22%	3.836.790,47	-9,54%	3.545.579,66	27,78%	192,41%	16,31%
2014 (En-Ag)	5.298.761,55	8,53%	2.669.096,08	7,93%	2.629.665,47	9,15%	198,52%	-87,45%

Fuente. ICEX. Análisis de Comercio Exterior Español. Agosto 2014. Unidad en miles de euros.

2.2. EL SECTOR INDUSTRIAL DE NAVARRA

MAPA DE ACTIVIDADES DEL SECTOR INDUSTRIAL

Antes de iniciar un análisis exhaustivo de la actividad manufacturera navarra, conviene hacer una **delimitación del sector industrial** en su conjunto y ver cuál es su mapa de actividades.

El sector industrial engloba un amplio número de actividades económicas que se enmarcan en varias secciones como son: *Industrias extractivas*, incluidas en la energía; *Industria manufacturera*; *Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado*; *Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación*. A continuación se recoge un cuadro con la delimitación de las actividades que lo conforman (según CNAE 2009 a dos dígitos).

Actividades económicas del sector industrial a dos dígitos según CNAE 2009.

ENERGÍA
B- Industrias Extractivas
05: Extracción de antracita, hulla y lignito
06: Extracción de crudo de petróleo y gas natural
07: Extracción de minerales metálicos
08: Otras industrias extractivas
09: Actividades de apoyo a las industrias extractivas
INDUSTRIA
C- Industria Manufacturera
10: Industria de la alimentación
11: Fabricación de bebidas
12: Tabaco
13: Industria textil
14: Confección de prendas de vestir
15: Industria del cuero y del calzado
16: Industria de la madera y del corcho
17: Industria del papel
18: Artes gráficas y reproducción de soportes grabados
20: Industria química
21: Fabricación de productos farmacéuticos
22: Fabricación de productos de caucho y plásticos
23: Fabricación de otros productos minerales no metálicos
24: Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones

25: Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
26: Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos
27: Fabricación de material y equipo eléctrico
28: Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
29: Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques
30: Fabricación de otro material de transporte
31: Fabricación de muebles
32: Otras industrias manufactureras
33: Reparación e instalación de maquinaria y equipo
D- Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado.
35: Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
E- Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación
36: Captación, depuración y distribución de agua
37: Recogida y tratamiento de aguas residuales
38: Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización
39: Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos

LA POBLACIÓN LABORAL INDUSTRIAL

Según el INE, desde la Encuesta de Población Activa la **población ocupada en el sector industrial** navarro ascendía, en media anual, a **63.650 trabajadores y trabajadoras en el año 2013**. Por tanto, el empleo en la Industria supone el 25,7% del empleo total navarro, lo que supuso una pérdida de peso relativo en la estructura desde el momento en que eclosionó la crisis, ya que en 2008 el empleo industrial significaba más del 27% del total. Esto se ha debido a que el empleo industrial ha experimentado una destrucción más acusada que la del conjunto navarro como consecuencia de que la crisis hizo más mella en la Industria que en el conjunto de la economía navarra. No obstante hay que advertir que pese a esta mayor afectación, el empleo *Industrial* ha resistido mejor que el *Agropecuario* y el de *Construcción*, en tanto que queda muy lejos de conseguir la amortiguación verificada en el sector *Servicios*.

Tabla 16. Ocupados por sectores económicos. Promedio de los cuatro trimestres del año. Navarra. 2008-2013.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Agricultura	12.375	12.400	11.100	7.875	9.225	14.950
Industria	78.850	77.375	69.025	67.975	65.900	63.650
Construcción	31.900	24.575	22.025	21.575	17.400	13.850
Servicios	166.250	161.550	169.725	172.275	165.925	155.150
Total	289.375	275.925	271.825	269.775	258.450	247.650

Fuente. Elaboración a partir de la EPA. INE.

Tabla 17. Evolución interanual de la ocupación en Navarra. Media Anual. 2009-2013.

	2009	2010	2011	2012	2013	Total periodo
Agricultura	0,20	-10,48	-29,05	17,14	62,06	20,8%
Industria	-1,87	-10,79	-1,52	-3,05	-3,41	-19,2%
Construcción	-22,96	-10,38	-2,04	-19,35	-20,40	-56,5%
Servicios	-2,83	5,06	1,50	-3,69	-6,49	-6,6%
Total	-4,65	-1,49	-0,75	-4,20	-4,18	-14,4%

Fuente. Elaboración a partir de la EPA. INE.

Por su parte, en 2013 el promedio de asalariados se sitúa en 59.900 personas. De modo que la **tasa de asalarización** de la población ocupada en el sector industrial navarro supera el **94%**. En términos prácticos esto significa que ni siquiera una de cada diez personas que trabajan en el sector es autónomo o empresario. Dicha tasa se ha incrementado al final del período, lo que responde a la tendencia que se venía observando desde el principio de la crisis, en la que el empleo industrial autónomo se venía destruyendo con mayor intensidad que el asalariado, pero esta dinámica se interrumpió en 2011 para continuar su tendencia descendente hasta el año 2013. Ahora mismo no podemos adelantar una posible causa a esa ruptura en la tendencia del empleo autónomo, pero creemos que fue más allá de las posibles desviaciones que pudieran haberse causado como consecuencia de cambios en la muestra estadística. Pese a ello, hay que tener muy presente que en términos estructurales la variación de la tasa de asalarización en el empleo industrial es mínima, puesto que pasó del 94,3% en 2008 al 94,1% en 2013.

Tabla 18. Ocupados del sector industrial. Promedio de los cuatro trimestres del año. Navarra. 2008-2013.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Empleo asalariado	71.775	70.525	64.400	62.300	60.525	59.900
Empleo autónomo(1)	4.262	3.972	3.884	3.824	3.722	3.705
Total	76.037	74.497	68.284	66.124	64.247	63.605

Tabla 19. Evolución interanual de la ocupación en Navarra. Media Anual. EPA. INE.

	2009	2010	2011	2012	2013	2008/2013
Empleo asalariado	-1,74	-8,68	-3,26	-2,85	-1,03	-16,54
Empleo autónomo(1)	-6,80	-2,22	-1,54	-2,67	-0,46	-13,07
Total	-2,03	-8,34	-3,16	-2,84	-1,00	-16,35

Fuente. Elaboración a partir de la EPA (INE).

(1) Dato de afiliación a la Seguridad Social a 31 de diciembre. TGSS.

En cuanto al resto de características estructurales que presenta el empleo industrial navarro, son pocas las variaciones que se han producido desde la eclosión de la crisis. Para realizar la caracterización del mismo nos hemos remitido a la explotación exhaustiva de los microdatos de la EPA correspondientes al segundo trimestre de 2008 y de 2013, con objeto de poder comparar un período en el que todavía los efectos más críticos de la crisis sobre el empleo no se habían dejado notar (2008) y otro en el que la misma ya había provocado erosiones en la población laboral. Además, se ha utilizado este trimestre porque se aproxima a la estructura del promedio anual.

OCUPACIÓN INDUSTRIAL Y GÉNERO

En primer lugar, destaca la dispar evolución que ha tenido el empleo en función del sexo de las personas que trabajan en el sector. Así, en tanto que la destrucción de empleo de 2008 a 2013 entre los trabajadores industriales ha alcanzado el 18,14%, en el caso de las trabajadoras este índice es del 11%, lo que ha propiciado un ligero incremento de la tasa de feminización⁷ en el empleo industrial en casi 1,5 puntos, pasando del 22,5% al 24%. En 2012 se había alcanzado el máximo en la tasa de feminización con un 26,1%, pero en 2013, último periodo registrado, se vuelve a producir un descenso que supera los 2 puntos porcentuales tal y como ocurrió en 2010.

No obstante, la intensidad de la presencia femenina también varía sustancialmente en función de la rama de actividad industrial considerada. Así, se da una tasa de feminidad superior a la conjunta del sector industrial navarro (24%) en los siguientes grandes subsectores (agrupaciones de actividad): la *Industria textil, confección, cuero y calzado* donde la práctica totalidad de la población ocupada corresponde a mujeres. A esta le siguen la *alimentación, bebidas y tabaco* con una tasa de feminidad del 41,2%; la *fabricación de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico* con el 33,8%; y por último, la *industria química y farmacéutica* con el 27,7%. En estas cuatro agrupaciones la presencia de la mujer no baja del 24%.

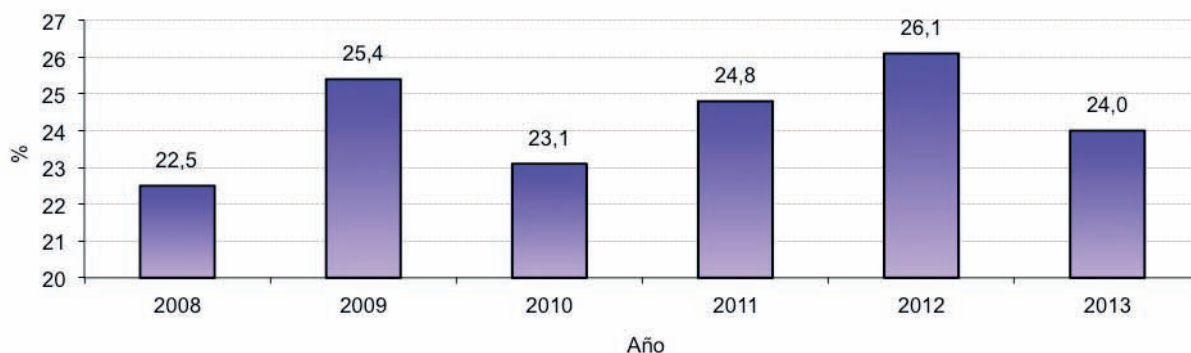
En el otro extremo, con una presencia que no supera el 12% nos encontramos, por un lado, la agrupación sectorial de *metalurgia y productos metálicos* y, por otro, la agrupación de *madera, corcho, papel y artes gráficas*. Con una tasa superior se sitúan las *industrias manufactureras diversas, reparación e instalación de maquinaria y equipo* (14%), la *maquinaria y equipo mecánico* (15,4%) y la *fabricación de productos de caucho y materias plásticas y la fabricación de material de transporte* (19,5% y 19,7% respectivamente).⁸

7 La tasa de feminización se refiere a la representación de las mujeres con relación al conjunto de las personas ocupadas en el sector industrial. Se calcula dividiendo el total de mujeres entre el total de ambos sexos multiplicado por cien. La interpretación de este índice sería que por cada persona ocupada en el sector industrial hay x mujeres.

8 Se ha utilizado la agrupación de actividades que realiza el INE en la Encuesta Industrial de Empresas.

En cuanto a su comparación con el conjunto español, debemos apuntar que la industria navarra no presenta una tasa diferencial de feminidad ya que la española es del 23,9%.

Gráfico 5. Evolución de la tasa de feminización del empleo en el sector industrial de Navarra 2008-2013.



Fuente. Elaboración a partir de la EPA (IIT). INE.

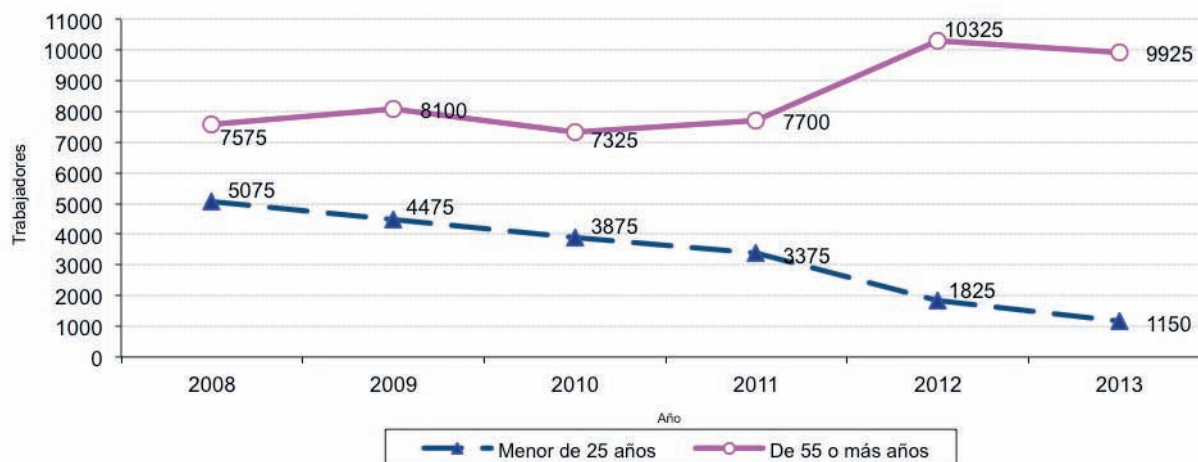
LA EDAD

En relación a la edad de las y los trabajadores industriales navarros, nos encontramos con que se está produciendo cierto envejecimiento de esta población, ya que en 2013 el colectivo menor de 25 años representaba el 1,1% del total cuando este porcentaje era de casi el 7% en 2008. Por otra parte, la cohorte de edad que supera los 54 años ha ido ganando peso en el total, pasando del 9% en 2008 a casi el 16% tanto en 2012 como en 2013.

Este envejecimiento relativo del colectivo de ocupados industriales se relaciona más con el ritmo específico de renovación de plantillas industriales que no ha cesado prácticamente desde el inicio de la crisis, obteniéndose así unos porcentajes menores de población ocupada joven respecto al empleo total navarro, en el que pesa un 3,3%, así como un ligero repunte en el caso de los trabajadores de mayor edad, que pesan el 15,9% en el caso del empleo total.

También hay que destacar que el período de crisis ha mermado las oportunidades de ocupación de los jóvenes y que sobre ellos se cebaron los primeros ajustes de plantillas, puesto que padecían una precariedad más acusada y estaban integrados en la ocupación en una situación de extrema vulnerabilidad.

Gráfico 6. Evolución del empleo en el sector industrial de Navarra según edad.



Fuente. Elaboración a partir de la EPA (IIT). INE.

No obstante, hay que resaltar que el caso navarro no es paradigmático respecto al conjunto industrial español puesto que en éste los trabajadores y trabajadoras menores de 25 años representan en torno al 3,4% en 2013 (8% en 2008), en tanto que la cohorte de mayor edad pasó de representar el 12,4 % del empleo industrial español en 2008 al 13,1% en 2013. Se comprueban así de nuevo las dificultades entre los y las más jóvenes, que han sufrido gran parte de la destrucción de empleo, en tanto que las cohortes de mayor edad se han visto recuperadas en 2013.

Tabla 20. Ocupados en el sector industrial en Navarra por grupos de edad (%)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Menor de 25 años	6,9	5,4	4,8	5,6	2,5	1,0
De 25 a 29 años	12,6	12,2	11,9	8,2	8,3	7,5
De 30 a 34 años	15,6	18,8	18,3	13	15,5	14,4
De 35 a 44 años	31,7	28,6	29,7	34,9	33,7	35,4
De 45 a 54 años	23,9	24,3	24,7	27,8	24,4	25,9
De 55 o más	9,3	10,6	10,7	10,4	15,8	15,9
Total	100	100	100	100	100	100

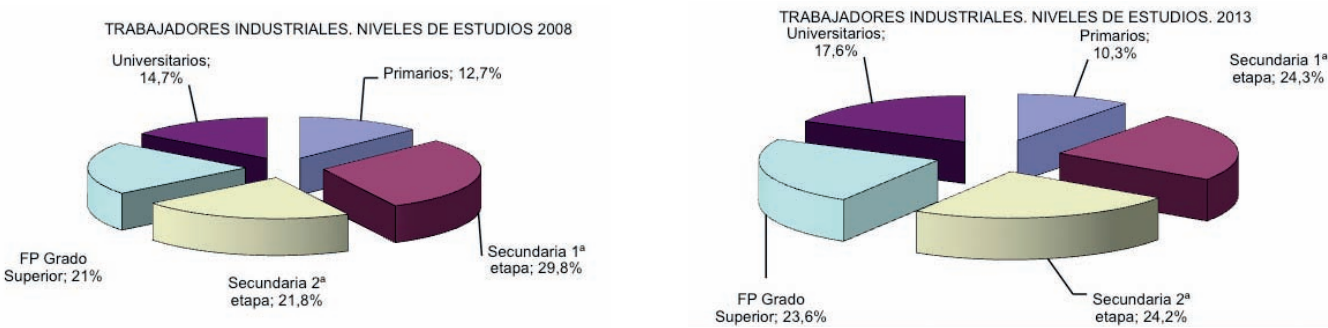
Fuente. Elaboración a partir de los datos de la EPA (II T). INE.

EL NIVEL FORMATIVO Y LA CATEGORÍA OCUPACIONAL

La distribución según el nivel de estudios alcanzado por la población ocupada en la actividad industrial no ha variado sustancialmente en el período contemplado.

Como se comprueba, entre las trabajadoras y los trabajadores industriales navarros son las enseñanzas medias junto con la FP de grado superior los niveles formativos más comunes. No obstante, destaca particularmente esta última aportación puesto que connota un mayor esfuerzo que en el conjunto industrial español. De la misma forma, también es destacable el alto porcentaje que representan las y los trabajadores universitarios, mayor que el que presenta el sector industrial español. Es esta una característica que se ha mantenido pese a la crisis. Es muy probable que en esta peculiaridad resida parte del diferencial de la productividad aparente de la economía navarra.

Gráfico 7. Evolución del empleo en el sector industrial de Navarra según nivel de estudios. 2008-2013.



Fuente. Elaboración a partir de los datos de la EPA (II T). INE.

Tabla 21. Distribución de la población ocupada en el sector industrial de Navarra según nivel de estudios (%).

	Ocupados en el sector industrial en Navarra por nivel formativo (%)					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Primarios	12,7	8,3	9,1	8,7	11,8	10,3
Secundaria 1ª etapa	29,8	30,1	23,4	27,7	26,5	24,3
Secundaria 2ª etapa	21,8	24,6	26,6	24	22,6	24,2
FP Grado Superior	21	20	23	22,6	22,5	23,6
Universitarios	14,7	16,9	17,8	17	16,6	17,6
Total	100	100	100	100	100	100

Fuente. Elaboración a partir de los datos de la EPA (II T). INE.

En cuanto a las categorías profesionales, no podemos contemplar una perspectiva temporal por un cambio que se introdujo en la clasificación nacional de ocupaciones en 2011, por lo que nos remitimos a la situación que había en 2013. Se puede ver que la mayor parte de las personas ocupadas en la actividad industrial en Navarra desarrollan su trabajo como *operadores de instalaciones y maquinaria y montadores*. La otra gran categoría es la de *artesanos y trabajadores cualificados*.

Como se puede apreciar en la tabla siguiente, son las categorías más directamente relacionadas con la ejecución de la producción las que aglutinan a la mayoría de las personas ocupadas en la Industria.

Tabla 22. Distribución de la población ocupada en el sector industrial de Navarra según categorías profesionales (%).

Ocupados en el sector industrial en Navarra por categoría profesional (%)	
	2013
Directores y gerentes	4,7
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales	6,0
Técnicos profesionales de apoyo	17,4
Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina	5,9
Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores	0,2
Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero	0,3
Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción excepto operadores de instalaciones	30,3
Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores	31,9
Ocupaciones elementales	3,4
Total	100,0

Fuente. Elaboración a partir de los datos de la EPA (II T). INE.

LA INESTABILIDAD LABORAL

Respecto a la precariedad que adopta la forma de la relación laboral temporal, los y las asalariadas industriales de Navarra soportan un grado inferior al del conjunto nacional (14,6% frente al 22,8%) aunque ha mantenido una evolución similar en el período contemplado, tendiendo a repuntar en aquellos períodos en los que se ha recuperado la actividad industrial. De esta manera se verificaría que las empresas industriales han tendido a utilizar la flexibilidad externa como forma preferente de organización de la producción.

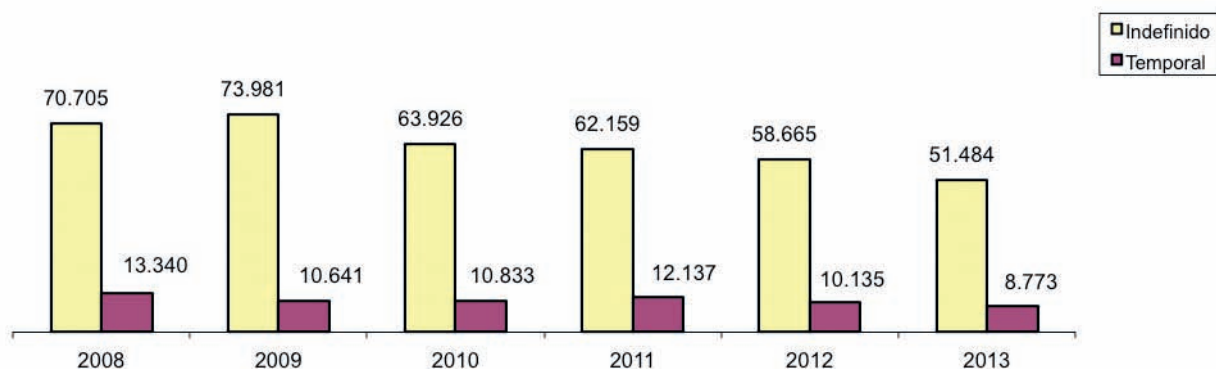
Tabla 23. Distribución del empleo asalariado en el sector industrial de Navarra según tipo de contrato (%).

	Asalariados en el sector industrial en Navarra por tipo de contrato (%)					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Indefinido	81,1	85,6	83,1	80,5	82,7	85,4
Temporal	18,9	14,4	16,9	19,5	17,3	14,6
Total	100	100	100	100	100	100

Fuente. Elaboración a partir de los datos de la EPA (II T) INE.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la temporalidad varía considerablemente dependiendo de la actividad industrial concreta en la que se presta el trabajo. Así, destacan por la alta temporalidad los sectores de la *industria de la alimentación, bebidas y tabaco*, la *fabricación de vehículos de motor*, la *fabricación de productos metálicos*, los *productos farmacéuticos y recogida de residuos*.

Gráfico 8. Evolución del empleo asalariado en el sector industrial de Navarra según tipo de contrato.



Fuente. Elaboración a partir de los datos de la EPA (II T). INE.

De la totalidad de personas temporales en el sector industrial, el 33% se encuentran en *alimentación* y el 8% en *bebidas y tabaco*; el 15,3% en la *fabricación de vehículos de motor*; el 6,5% en *metalurgia y fabricación de productos metálicos*; y casi el 6% en la *industria farmacéutica*.

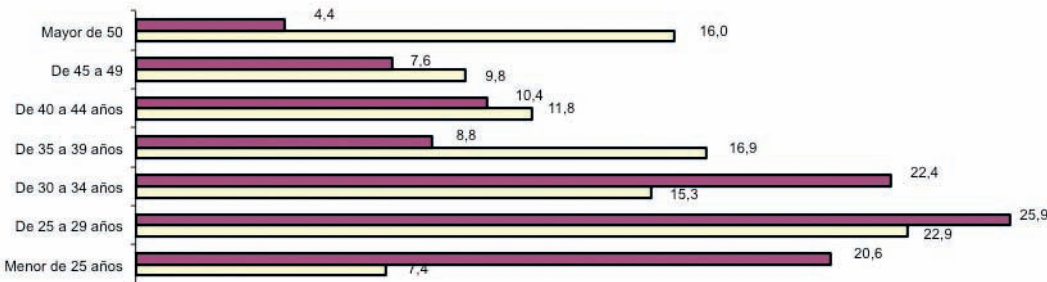
Si bien, la incidencia de algunos de estos sectores con mayor temporalidad es mínima en el empleo industrial navarro, otros son de relevancia mayor. Entre estos destacan por orden de mayor a menor la *fabricación de material de transporte* que ocupa en 2013 al 24,3% de los asalariados navarros, seguida de la *industria alimentaria* donde se emplean el 23,6%,

la *fabricación de productos metálicos* con un 13% del empleo y de la *fabricación de maquinaria y equipo mecánico* que aglutina al 9%.

En la afectación por **sexos**, hay que tener en cuenta que pese a que el 75,8% de las personas con contratación temporal son trabajadores, la precariedad entre las mujeres es mucho mayor, ya que el 24,1% de la población laboral inestable es mujer. Esto eleva considerablemente la tasa de temporalidad femenina puesto que las mujeres representan el 25% del empleo industrial.

Otra de las variables que incide considerablemente en la precariedad parece ser la **edad** del trabajador/a, ya que el 45,6% de la población temporal tiene menos de 35 años, en tanto que en 2008 este porcentaje casi era del 70%, lo que pone de manifiesto que se está produciendo una extensión de la precariedad entre los grupos de edad.

Gráfico 9. Evolución del empleo asalariado temporal en el sector industrial de Navarra según edad (%).

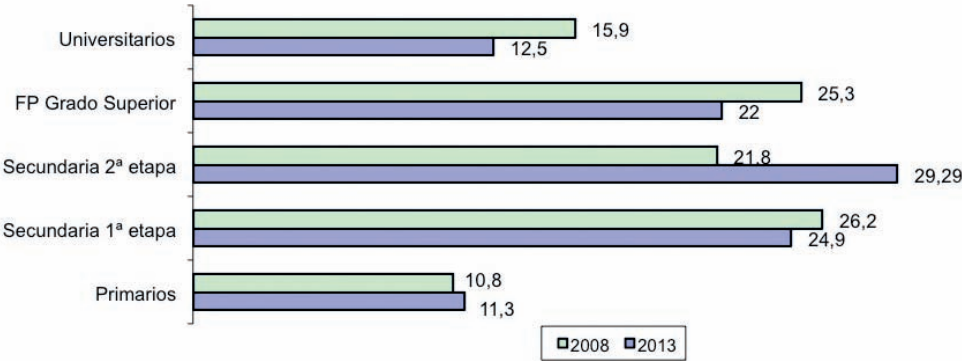


Fuente. Elaboración a partir de los datos de la EPA. INE.

Una lectura más detenida de esta circunstancia revela que hay un colectivo de trabajadores industriales entre los que la característica de temporal se ha convertido en condición y, por tanto, su situación de precariedad se ha cronificado. Esta interpretación concuerda con el hecho de que en 2013 el 16,9% de los eventuales tenga entre 35 y 39 años, así como que el 11,8% tenga entre 40 y 44 años, en tanto que estos dos colectivos sumados suponían el 19% de las personas asalariadas con un contrato temporal en 2008.

Por otra parte, respecto a la **formación** de las y los trabajadores como variable que incida de forma significativa en su situación de precariedad no tenemos unos resultados tan concluyentes que nos permitieran aseverar de forma taxativa la existencia de dicha correspondencia; sin embargo, sí que podemos destacar que entre quienes tienen nivel formativo de secundaria primera etapa se observa mayor temporalidad que en aquellos que han cursado la segunda etapa, a la vez que destacan los del grado superior de formación profesional por soportar menor precarización.

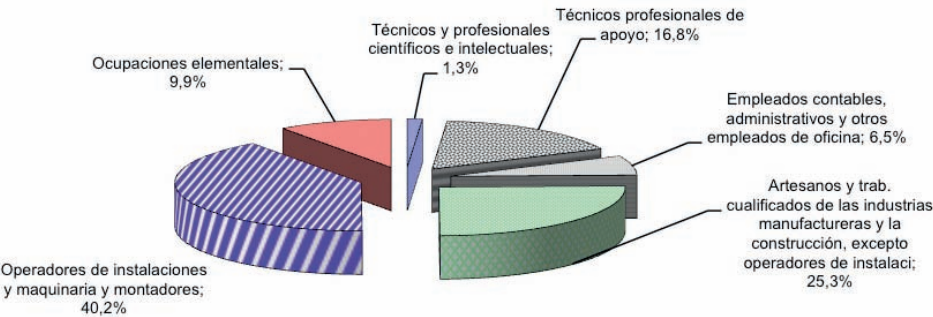
Gráfico 10. Evolución del empleo asalariado temporal en el sector industrial de Navarra según nivel formativo (%).



Fuente. Elaboración a partir de los datos de la EPA. INE.

Por último, la distribución de la precariedad según **categoría profesional** se aglutina en torno a dos grupos: los *operadores de instalación y maquinaria*, donde se enmarcan el 40,2% de los temporales y los *artesanos y trabajadores cualificados*, grupo al que pertenece el 25,3% de los temporales.

Gráfico 11. Evolución del empleo asalariado temporal en el sector industrial de Navarra según categoría profesional (%).

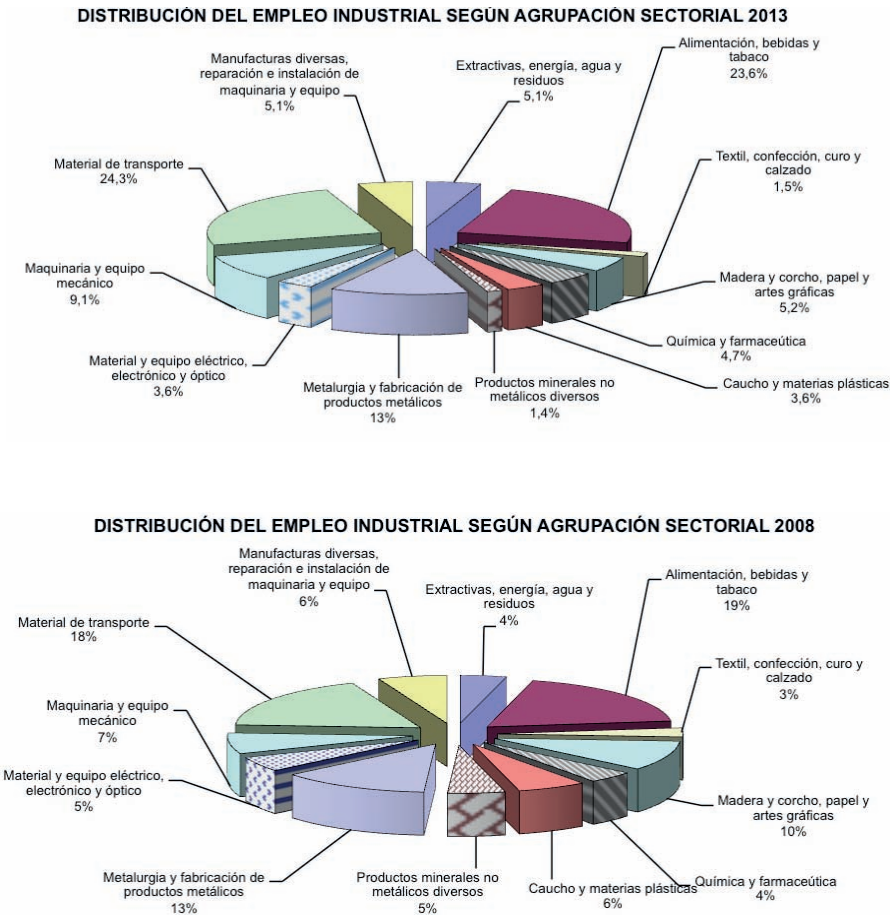


Fuente. Elaboración a partir de los datos de la EPA. INE.

LA DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO SEGÚN EL SECTOR DE ACTIVIDAD

A la hora de realizar una primera aproximación en cuanto a la especialización por actividad económica del empleo industrial navarro, hemos optado por exponer los resultados en función de la agrupación de actividades que realiza la encuesta industrial de empresas, sin perjuicio de que cuando realicemos el análisis exhaustivo de la situación de cada agrupación recabaremos información concreta de cada subsector y rama de actividad.

Gráfico 12. Distribución del empleo en el sector industrial de Navarra según agrupación sectorial. Evolución 2008-2013



Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de la EPA. INE.

Así, a través de los datos de la EPA comprobamos que las 64.654 personas que dedicaban su actividad laboral al sector industrial en 2013 están concentradas en 5 agrupaciones que suman el 75% del total (*Material de transporte; Alimentaria y tabaco; Metalurgia; Maquinaria y equipo mecánico; y Madera, corcho y artes gráficas*). Además de que cada una de ellas agrega más del 5% del empleo, si bien destacan por arriba el sector de *Material de transporte* (automoción muy especialmente, aunque también comprende la fabricación de material y equipo ferroviario), así como el sector de *Alimentación, bebidas y tabaco*. La distribución de la ocupación ha cambiado poco desde el año 2008, salvo en lo que se refiere a las actividades agrupadas bajo el sector de *Industrias manufactureras diversas, reparación e instalación de maquinaria y equipo*, sobre la que creemos que ha incidido particularmente la práctica desmantelación del sector del mueble navarro.

Por último, y para completar este capítulo sobre la ocupación en la Industria, **en términos de afiliación a la Seguridad Social** el empleo industrial generado por las empresas del sector se cuantifica en 59.036 personas a 31 de diciembre de 2013, de las cuales 3.725 se encuentran afiliadas al Régimen de autónomos y el resto, 55.311, al Régimen general. La afiliación de trabajadores industriales representa el 25,4% del total de la afiliación navarra. La evolución interanual experimenta un descenso del -2,3%, cifra inferior a la experimentada por la ocupación industrial según la EPA fijada en el -3,4%. Por sectores de actividad, se observa una distribución desigual de la afiliación con una mayor concentración de trabajadores en los sectores de *automoción y de alimentación*.

Tabla 24. Trabajadores del sector industrial afiliados a la Seguridad Social.

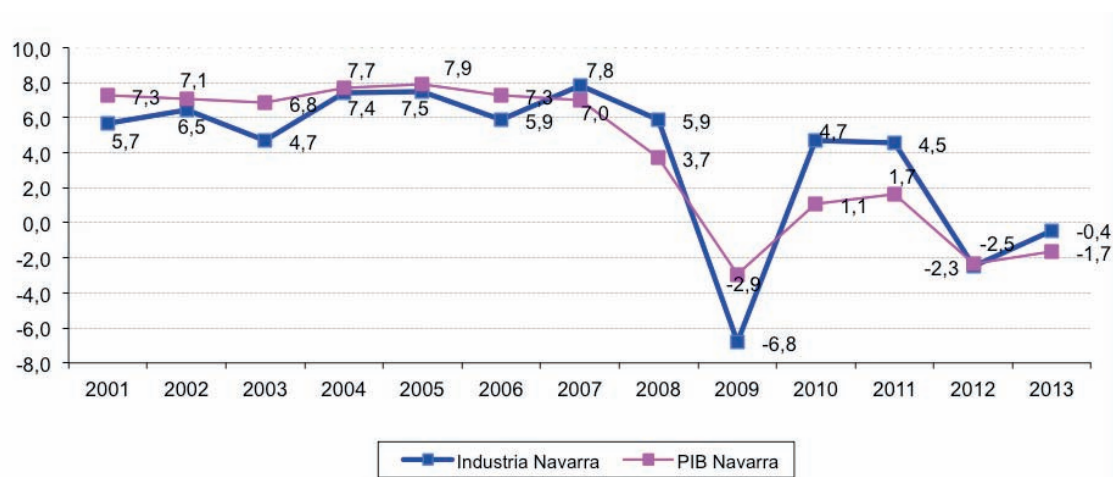
CNAE 2009	Trabajadores	% sobre total
7 Extracción minerales metálicos	12	0,02
8 Otras industrias extractivas	390	0,66
10 Industria de la alimentación	10728	18,17
11 Fabricación de bebidas	1156	1,96
13 Industria textil	315	0,53
14 Confección de prendas de vestir	446	0,76
15 Industria del cuero y del calzado	166	0,28
16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería	1259	2,13
17 Industria del papel	1918	3,25
18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	995	1,69
20 Industria química	1208	2,05
21 Fabricación de productos farmacéuticos	864	1,46
22 Fabricación de productos de caucho y plásticos	3166	5,36
23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos	1874	3,17
24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	3907	6,62
25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	5760	9,76
26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	708	1,20
27 Fabricación de material y equipo eléctrico	1722	2,92
28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	4672	7,91
29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	11539	19,55
30 Fabricación de otro material de transporte	156	0,26
31 Fabricación de muebles	974	1,65
32 Otras industrias manufactureras	225	0,38
33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo	1994	3,38
35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	735	1,25
36 Captación, depuración y distribución de agua	850	1,44
37 Recogida y tratamiento de aguas residuales	48	0,08
38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización	1241	2,10
39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos	8	0,01
Total	59036	99,98

Fuente. TGSS. 31 de diciembre de 2013.

LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL

Como tuvimos oportunidad de ver en la introducción, la producción industrial navarra viene a representar en torno al 3% del producto industrial español, casi duplicando la aportación genérica de Navarra al PIB español.

Gráfico 13. Evolución del PIB a precios básicos en Navarra y en el sector industrial navarro.



Fuente. Contabilidad Regional del Instituto Nacional de Estadística.

En cuanto al crecimiento real interanual, el producto industrial navarro presenta cierta variación más acusada que el del conjunto español y sobre todo más acusada que el PIB navarro. En el período contemplado, presenta mejor comportamiento que el español, pese a que también haya sido víctima de la crisis. Así, entre 2004 y 2007 creció un 8,3%, en tanto que entre 2008 y 2012 decayó un 3,6% (frente a una caída del 10,5% que presentó el español).

Por otra parte, la economía navarra es una economía bastante industrializada, ya que el peso del producto industrial en el PIB a precios básicos (sin considerar los impuestos netos sobre los productos) ronda el 30% en 2012. Ello pese a que experimenta la contracción en este ejercicio incluso superior a la que presenta el PIB. Es por este alto porcentaje que representa el producto industrial (así como el empleo) por lo que podemos afirmar que la economía de la Comunidad Foral presenta tasas de industrialización más altas que las obtenidas en el conjunto español y que son comparables a las que se dan en los países del núcleo de la UE.

A la vez, tanto la EPA como la Contabilidad Regional, nos ofrecen una evolución del empleo industrial caracterizada por una caída importante del mismo entre 2008 y 2012⁹, mucho más acusada que la producción, lo que equivale a afirmar que se ha producido un aumento de la productividad aparente. En concreto, si tomamos como referencia la evolución que nos ofrece la Contabilidad Regional, podemos estimar que en el período contractivo el empleo industrial ha caído en

⁹ El último dato publicado en las *Cuentas Económicas Anuales (CENAV)* corresponde a 2012.

torno al 15%, lo que supone un incremento mínimo de la productividad aparente que supera el 13% (la EPA ofrece una contracción del 16,4%), más alta que la mejora observada en la economía navarra.

Según la **Encuesta Industrial de Empresas**, son las *Industrias alimenticias, Material de transporte y Metalurgia y fabricación de productos metálicos* las que han venido aportando valor de producto por un importe superior al 10% del total, siendo estas tres actividades las que mejor han soportado la crisis en cuanto a su producción. Sin embargo, y pese a que en el último periodo publicado a fecha de redacción de este informe registran valores ascendentes, tanto extractivas y energía (sobre todo por energía), como material y equipo eléctrico y electrónico han perdido peso en el conjunto, creemos que en ambos casos como consecuencia de la situación desfavorable que se está produciendo en el sector eléctrico.

Tabla 25. Evolución de la producción industrial de Navarra. Distribución según sectores (%). 2008-2012.

	Producción industrial Navarra. Distribución porcentual por agrupación sectorial				
	2008	2009	2010	2011	2012
Extractivas, energía, agua y residuos	13,9	9,3	7,6	7,8	9,8
Alimentación, bebidas y tabaco	13,8	17,2	14,9	16,9	18,9
Textil, confección, cuero y calzado	0,7	0,8	0,7	0,7	0,7
Madera y corcho, papel y artes gráficas	5,2	5,9	4,9	4,8	5,1
Química y farmacéutica	3,1	3,5	3,6	4,1	4,3
Caucho y materias plásticas	2,9	3,5	3,6	3,5	3,9
Productos minerales no metálicos diversos	4,4	4	3,2	3,1	3,1
Metalurgia y fabricación de productos metálicos	13,8	12,1	12,2	12,8	11,4
Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico	9	8,5	10,7	6,6	4,9
Maquinaria y equipo mecánico	9,2	6,7	6,7	6,7	7,1
Material de transporte	22	26,5	29,7	30,8	28,9
Manufacturas diversas, reparación e instalación de maquinaria y equipo	2	2	2,3	2,2	1,9

Fuente. Encuesta Industrial de Empresas. Actualización realizada con la CENAV base 2005. Serie 2008-2012.

Como tuvimos oportunidad de ver al analizar la población laboral industrial (gráfico 12), la distribución que presenta está bastante acorde con la que se da en la producción, siendo los trabajadores de las agrupaciones *Industrias alimenticias, Material de Transporte y Metalurgia* los que suponen conjuntamente el 59,2% del total. Por el contrario, los del resto de las agrupaciones no llega, ninguno de ellos, al 10%.

Respecto al **Índice de Producción Industrial de Navarra (IPIN)**, en el mes de junio de 2014¹⁰ registra un índice general de 103,8, experimentando un crecimiento interanual del 6,4% y del 5,8% si se eliminan los efectos de calendario.

El aumento de la producción industrial en este mes procede del empuje producido especialmente en las ramas *metálicas* (20,4%) así como en otra *industria manufacturera* (8,9%) y la rama de *material de transporte* (7%).

10 Último dato definitivo a fecha de redacción de este apartado.

Asimismo, en relación al destino económico de los bienes destaca el estímulo observado en los bienes intermedios (20,5%) que reflejan el mayor avance en todo el periodo anual.

Tabla 26. Índice de Producción Industrial de Navarra (IPIN). Junio 2014.

	Índice	% Variac. Interanual
Industria agroalimentaria	103,6	2,0
Ind. Metálicas (metalurgia y producción metálica)	122	20,4
Papel, madera y muebles	73,3	-21,5
Material de transporte	101	7,0
Otra industria manufacturera	106,1	8,9
Energía	52,8	-2,4
Bienes de consumo	111	5,5
Bienes de inversión	101,5	2,3
Bienes intermedios	112,8	20,5
Índice general	103,8	6,4
Dato corregido de efecto calendario	79,3	5,8

Fuente. Instituto de Estadística de Navarra. Base 2010=100

EL TEJIDO INDUSTRIAL

Según el registro de empresas de la Seguridad Social a 31 de diciembre, el sector industrial -incluida la energía- se compone de 2.438 empresas de las cuales 2.233 desarrollan su actividad dentro de la industria manufacturera. El cómputo total de empresas industriales representa el 13,7% del total de empresas existentes en Navarra. Su evolución respecto al periodo anterior revela la pérdida de 54 empresas industriales, lo que en términos relativos representa un descenso del 2,2% de la afiliación. En cuanto al periodo 2008, cuantitativamente se produce una pérdida de 576 empresas que suponen una merma del 19% del tejido empresarial industrial. De las empresas que desaparecen, 436 pertenecen a la industria manufacturera lo que representa una variación de -16,34%.

Tabla 27. Evolución de la afiliación de empresas del sector industrial de Navarra 2008-2013.

	Afiliación de empresas a la Seguridad Social.			
	2008	2013	Variación %	Variación Absoluta
Empresas del sector industrial	3.014	2.438	-19,1	-576
Industria manufacturera	2.669	2.233	-16,34	-436
Total empresas Navarra	24.017	17.698	-26,3	-6319

Fuente. TGSS. Datos a 31 de diciembre.

Atendiendo a los datos de afiliación a la Seguridad Social, los subsectores que en 2013 suponen un 5% o más entre las empresas del sector industrial son la *Fabricación de productos metálicos*, la *Industria de la alimentación y bebidas* y la *Fabricación de maquinaria y equipo*. Estas ramas de actividad suponen el 47% del total del conjunto.

Tabla 28. Distribución de la afiliación a la Seguridad Social de empresas según CNAE 2009.

CNAE 2009	Empresas	% sobre el total
Extracción minerales metálicos	1	0,04
Otras industrias extractivas	19	0,78
Industria de la alimentación	429	17,60
Fabricación de bebidas	123	5,05
Industria textil	30	1,23
Confección de prendas de vestir	29	1,19
Industria del cuero y del calzado	12	0,49
Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería	122	5,00
Industria del papel	33	1,35
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	98	4,02
Industria química	60	2,46
Fabricación de productos farmacéuticos	29	1,19
Fabricación de productos de caucho y plásticos	98	4,02
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	101	4,14
Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	91	3,73
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	441	18,09
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	19	0,78
Fabricación de material y equipo eléctrico	36	1,48
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	151	6,19
Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	101	4,14
Fabricación de otro material de transporte	6	0,25
Fabricación de muebles	75	3,08
Otras industrias manufactureras	29	1,19
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	120	4,92
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	52	2,13
Captación, depuración y distribución de agua	64	2,63
Recogida y tratamiento de aguas residuales	8	0,33
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización	59	2,42
Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos	2	0,08
Total	2.438	100,00

Fuente. TGSS. Datos a 31 de diciembre de 2013.

Por su parte el **Directorio Central de Empresas del INE**, a 1 de enero de 2014 presenta una cifra más elevada y contabiliza 3.858 empresas industriales en Navarra, lo que supone que se han perdido 232 empresas respecto a la misma fecha de 2008. Es decir, en estos momentos hay un 5,6% menos de empresas que antes de la crisis según esta fuente. En cuanto a la especialización de este tejido empresarial se observa que solo hay cinco ramas de actividad que concentren más del 5% de las empresas cada una, en conjunto estas suponen el 58% del total.

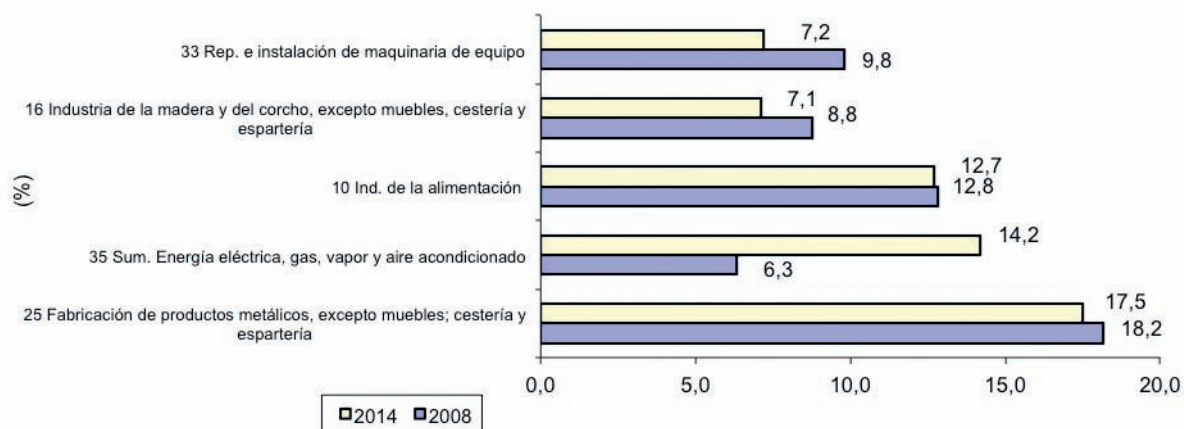
Tabla 29. Evolución de empresas en el sector industrial de Navarra y sin asalariados. 2008-2014.

CNAE 2009	Total		Sin asalariados	
	2008	2014	2008	2014
05 Extracción de antracita, hulla y lignito	0	0	0	0
06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural	0	0	0	0
07 Extracción de minerales metálicos	0	1	0	0
08 Otras industrias extractiva	31	35	5	14
09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas	0	0	0	0
10 Industria de la alimentación	525	490	119	94
11 Fabricación de bebidas	151	143	42	30
12 Industria del tabaco	0	0	0	0
13 Industria textil	101	72	53	34
14 Confección de prendas de vestir	97	64	50	37
15 Industria del cuero y del calzado	26	23	12	10
16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería	358	273	116	118
17 Industria del papel	30	27	3	6
18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	201	172	69	59
19 Coquerías y refino de petróleo	0	0	0	0
20 Industria química	57	43	12	10
21 Fabricación de productos farmacéuticos	7	5	0	1
22 Fabricación de productos de caucho y plásticos	121	92	25	17
23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos	174	136	28	25
24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	50	39	7	3
25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	743	677	139	148
26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	57	34	22	13
27 Fabricación de material y equipo eléctrico	57	42	9	6
28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	167	142	22	13

29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	107	101	13	12
30 Fabricación de otro material de transporte	9	10	3	4
31 Fabricación de muebles	195	167	67	59
32 Otras industrias manufactureras	99	98	52	39
33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo	401	278	238	144
35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	259	549	184	438
36 Captación, depuración y distribución de agua	13	74	0	2
37 Recogida y tratamiento de aguas residuales	6	2	1	1
38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización	45	66	11	6
39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos	3	3	2	1
Total	4.090	3.858	1.304	1.344

Fuente. DIRCE. INE.

Gráfico 14. Subsectores que suponen más del 5% entre las empresas del sector industrial de Navarra. 2008-2014.



Fuente. DIRCE. INE. A 1 de enero de 2014.

Esta aparente divergencia de la distribución del tejido industrial respecto a la estructura que presenta la producción industrial nos indica aspectos interesantes. En primer lugar, la gran dispersión observable en las actividades de *reparación instalación y mantenimiento de equipo*, las *energéticas* y la *industria de la madera y del corcho*, que teniendo muy poca incidencia en la estructura del producto industrial, tienen un peso importante en el tejido empresarial, lo que connota –además de la dispersión– una productividad baja del tejido. En segundo lugar, que la *industria de material de transporte*

está muy concentrada, puesto que pese a aportar el 30% del producto industrial tan solo supone el 2,9% de las empresas, lo que significa una alta productividad de este tejido.

En cuanto a la distribución territorial de los establecimientos industriales, se observa gran concentración en el término de Pamplona y sus alrededores, en los que se ubican en torno al 40% del total. La otra región que destaca es la de Tudela, en la que se ubica el 21% de los centros productivos industriales.

La distribución de las empresas según su dimensión revela que de estas 3.901 empresas industriales, 2.578 tienen asalariados, es decir, el 66%. No obstante, hay que destacar que lo que predomina en el tejido empresarial difiere poco del que presenta el sector industrial español. En concreto, nos encontramos con que casi el 54% de las empresas industriales navarras tienen menos de 6 trabajadores y que tan solo el 4% tienen más de 100, si bien entre estas podemos decir que se encuentran aquellas que son fundamentales en el tejido productivo. Destacan con más de 400 trabajadores los siguientes centros:

- En la industria agroalimentaria destacan Vega Mayor, VISCOFAN y General Mills San Adrian.
- En la industria papelera Sarriopapel y Celulosa.
- En la farmacéutica Laboratorios Cinfa.
- En metalurgia Acerlormittal y Fagor Ederlan.
- En fabricación de electrodomésticos BSH Electrodomésticos.
- Y por supuesto, los centros de mayor tamaño que corresponden a la industria del auto: Volkswagen; Kayaba; TRW Automotive.

Dependiendo de la fuente que utilicemos obtendremos resultados diferenciados. Así, en el caso de las cifras que contabiliza la afiliación a la Seguridad Social la distribución de las empresas del sector industrial en Navarra varía significativamente en algunos tramos. La estructura empresarial industrial que perfila esta fuente indica el predominio de las microempresas y de las pequeñas empresas ya que más del 53% de las empresas tienen menos de 6 trabajadores y más del 91% tienen entre 1 y 50 trabajadores. Asimismo, sólo el 4,5% cuenta con más de 100 trabajadores.

Tabla 30. Distribución de la afiliación de empresas del sector industrial a la Seguridad Social según tamaño.

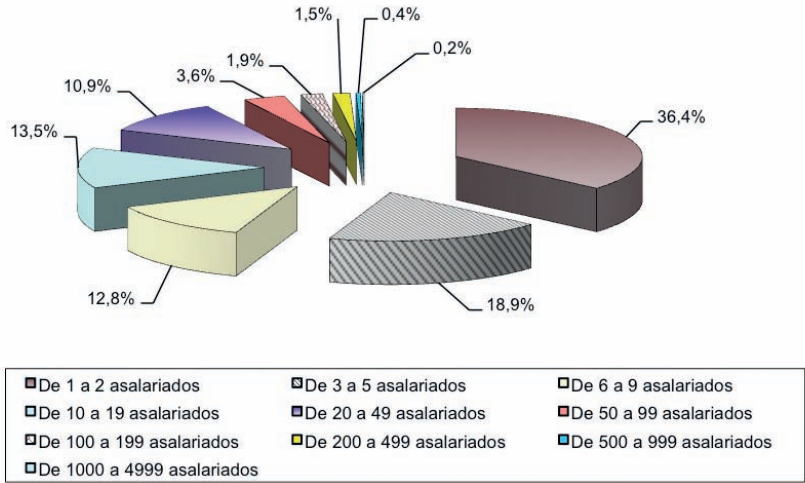
CNAE 2009	1 Trab.	2-5 Trab.	6-50 trab.	51-100 trab.	101-500 trab.	Más de 500 trab.	Total tramos
7 Extracción minerales metálicos	0	0	1	0	0	0	1
8 Otras industrias extractivas	5	4	9	0	1	0	19
10 Industria de la alimentación	92	134	160	19	21	3	429
11 Fabricación de bebidas	27	48	45	3	0	0	123
13 Industria textil	14	7	7	2	0	0	30
14 Confección de prendas de vestir	8	10	11	0	0	0	29
15 Industria del cuero y del calzado	2	5	4	1	0	0	12
16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería	24	49	47	2	0	0	122
17 Industria del papel	10	3	10	3	7	0	33
18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	21	45	31	0	1	0	98
20 Industria química	11	20	25	2	2	0	60
21 Fabricación de productos farmacéuticos	9	14	3	2	0	1	29
22 Fabricación de productos de caucho y plásticos	10	27	46	7	8	0	98
23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos	21	31	42	1	6	0	101
24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	13	19	43	8	8	0	91
25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	76	149	200	12	4	0	441
26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	2	6	7	3	1	0	19
27 Fabricación de material y equipo eléctrico	9	8	11	4	3	1	36
28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	28	38	64	12	9	0	151
29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	16	14	35	12	21	3	101
30 Fabricación de otro material de transporte	2	1	2	1	0	0	6
31 Fabricación de muebles	20	30	22	2	1	0	75
32 Otras industrias manufactureras	8	14	6	1	0	0	29
33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo	35	47	35	1	1	1	120
35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	20	16	14	0	2	0	52
36 Captación, depuración y distribución de agua	24	22	15	1	2	0	64
37 Recogida y tratamiento de aguas residuales	2	2	4	0	0	0	8
38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización	11	17	27	2	2	0	59
39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos	1	0	1	0	0	0	2
Total	521	780	927	101	100	9	2.438
% s/total	21,4	32,0	38,0	4,1	4,1	0,4	100

Fuente. TGSS. 31 de diciembre de 2013.

Puesto que TGSS y DIRCE utilizan metodologías diferentes, y por tanto los tramos de tamaño de la empresa varían en una y otra fuente, en el gráfico 15 se presenta la distribución del tejido industrial según asalariados publicada por el DIRCE.

Pese a las diferencias metodológicas, el diagnóstico es muy similar. La industria Navarra posee un tejido empresarial caracterizado por la reducida dimensión de las empresas con los condicionantes que esto conlleva en cuanto a innovación, competitividad, internacionalización, etc. Según el DIRCE, la estructura empresarial industrial se compone de 2.514 empresas de las cuales el 68,1% son micro empresas, es decir, empresas que tienen menos de 10 trabajadores. Dentro de estas conviene insistir en que el 36,4% son micro empresas, con 1 ó 2 asalariados. Las pequeñas empresas, entre 10 y 49 trabajadores, suponen el 24,38% del total. Esto significa que el 92,5% de las empresas contabiliza menos de 50 asalariados. En los tramos de mayor tamaño se observa que el porcentaje de las medianas (de 50 a 199 asalariados) asciende al 5,5% y el de las grandes empresas (de 200 y más trabajadores). Si comparamos la estructura de tamaño por sectores¹¹ se observa que el sector industrial tiene una mayor presencia de pymes y especialmente de grandes empresas.

Gráfico 15. Empresas del sector industrial de Navarra según número de personas asalariadas.



Fuente. DIRCE. Instituto Nacional de Estadística.

Sin embargo, cabría preguntarse dónde se ubican las empresas según su tamaño y sector de actividad. Entre las actividades que concentran grandes empresas (entre 200 y 500 trabajadores) destacan la *industria de la alimentación* (12 empresas), el sector de *fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques* (11 empresas), la *fabricación de maquinaria* (6 empresas) y la *fabricación de material y equipo eléctrico* (4 empresas). En estas actividades también hay un número muy significativo de medianas empresas. No obstante, en el caso del sector alimentario las microempresas tienen una gran presencia. El peso de las microempresas también es muy destacado en otras actividades como la *fabrica-*

11 La distribución sectorial por tamaño de empresas se recoge en la tabla 10.

ción de bebidas; la industria textil; la industria de la madera y del corcho; las artes gráficas; la fabricación de otros productos minerales no metálicos; la fabricación de productos metálicos; la fabricación de muebles; otras industrias manufactureras; la reparación e de maquinaria y equipo; el suministro de energía eléctrica, gas, tecla captación, depuración y distribución de agua; y la recogida, tratamiento y eliminación de residuos.

Tabla 31. Tamaño de las empresas industriales según sector de actividad. DIRCE.

	Microempresa			Pequeña empresa		Mediana empresa		Gran empresa	
CNAE 2009	1 - 2	3 - 5	6 - 9	10-19	20-49	50-99	100-199	200-499	+500
5 Extracción de antracita, hulla y lignito	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Extracción de crudo de petróleo y gas natural	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Extracción de minerales metálicos	0	0	0	1	0	0	0	0	0
8 Otras industrias extractivas	6	5	4	4	2	0	0	0	0
9 Actividades de apoyo a las industrias extractivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Industria de la alimentación	116	74	57	56	58	15	8	11	1
11 Fabricación de bebidas	38	30	15	14	12	4	0	0	0
12 Industria del tabaco	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Industria textil	22	4	6	1	3	2	0	0	0
14 Confección de prendas de vestir	12	8	2	2	3	0	0	0	0
15 Industria del cuero y del calzado	5	2	4	0	1	1	0	0	0
16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería	72	32	22	22	5	2	0	0	0
17 Industria del papel	3	1	3	2	5	2	4	1	0
18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	51	32	9	14	6	0	1	0	0
19 Coquerías y refino de petróleo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Industria química	6	9	5	7	3	2	0	1	0

21 Fabricación de productos farmacéuticos	0	0	1	0	0	2	0	0	1
22 Fabricación de productos de caucho y plásticos	19	8	7	12	16	4	6	2	1
23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos	34	24	16	22	10	0	1	3	1
24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	4	4	4	3	11	4	2	3	1
25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	164	107	87	90	61	12	7	0	1
26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	8	2	2	4	3	1	0	1	0
27 Fabricación de material y equipo eléctrico	6	6	3	6	6	5	0	1	3
28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	25	25	11	21	21	14	6	6	0
29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	12	10	6	16	13	12	9	6	5
30 Fabricación de otro material de transporte	3	0	0	0	2	1	0	0	0
31 Fabricación de muebles	58	21	11	8	6	3	0	1	0
32 Otras industrias manufactureras	38	9	7	3	1	1	0	0	0
33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo	58	28	13	19	13	2	1	0	0
35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	83	13	5	5	4	1	0	0	0
36 Captación, depuración y distribución de agua	55	6	5	1	3	0	1	1	0
37 Recogida y tratamiento de aguas residuales	1	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización	15	14	17	6	6	1	1	0	0
39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	916	474	322	339	274	91	47	37	14
% s/total	36,44	18,85	12,81	13,48	10,90	3,62	1,87	1,47	0,56

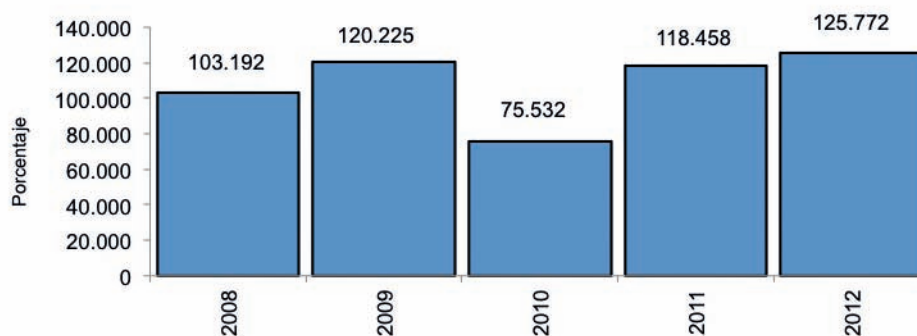
Fuente. DIRCE. Instituto Nacional de Estadística.

LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR INDUSTRIAL NAVARRO

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA DE NAVARRA

Parece que pese a la crisis, las empresas industriales de Navarra no han perdido el sentido de la orientación a la hora de establecer aquellos resortes que les permitan consolidar las posibles ventajas competitivas que pudieran obtener como consecuencia de la incorporación de valor a los productos que fabrican. Así, es completamente inequívoca la tendencia que mantiene la adquisición de inmovilizado intangible. En 2012 se registra la cuantía más elevada con una inversión total de 125.772 en miles de euros, lo que supone un 21,9% más que en 2008.

Gráfico 16. Evolución de la inversión en bienes intangibles en el sector industrial de Navarra.



Fuente. Datos procedentes de la Encuesta Industrial de Empresas (INE).

El gasto en I+D en las empresas del sector industrial representa casi el 44% del total del gasto realizado por las empresas en el conjunto de los sectores. Por su parte, la evolución del gasto concreto en I+D en las empresas industriales se ha mantenido prácticamente invariable hasta 2011 registrando un crecimiento del 2% entre 2008 y 2011, lo que es sintomático de la importancia que tiene la innovación en el conjunto industrial. Sin embargo, en 2012 descendió un -17% lo que sitúa el gasto en I+D en el nivel más bajo desde la irrupción de la crisis.

No obstante, la evolución del gastos en I+D ha sido distinta según los sectores de actividad. Destacan el *sector de material de transporte* con un crecimiento del 172,5% mientras que en el resto de los sectores ha caído por encima de la media registrada en el sector industrial (-15%). El mayor descenso se produce en las empresas de la *industria del papel, madera y muebles* (-41,2%) y el menor en las empresas de *otras industrias manufactureras* (-20,2%).

Tabla 32. Distribución del gasto en I+D en las empresas del sector industrial de Navarra según ramas de actividad.

	2008	2009	2010	2011	2012
Industria agroalimentaria	11.374	10.116	10.260	8.880	7.087
Metalurgia y productos metálicos	45.369	44.446	42.618	51.303	34.468
Papel, madera y muebles	32.071	23.938	17.970	21.867	18.847
Material de transporte	8.624	30.158	27.119	25.010	23.503
Otras industrias manufactureras	24.854	24.069	24.989	17.759	19.845
Total Industria	122.292	132.726	122.956	124.819	103.749
TOTAL SECTORES	247.414	267.254	253.568	265.726	237.298

Fuente. Instituto de Estadística de Navarra a partir de los datos procedentes de la Encuesta Industrial de Empresas (INE).

LA INCIDENCIA DE LA INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA DE NAVARRA

Podemos evaluar la incidencia de la innovación en la industria navarra a través de los indicadores recogidos por el INE para los segmentos industriales clasificados por la OCDE en las categorías de tecnología “alta” y “media-alta”. En el caso navarro estos segmentos (según códigos CNAE-2009) son los que se reflejan en las siguientes tablas (donde se excluyen 303-Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria, y 254-Fabricación de armas y municiones, por su irrelevancia en la industria navarra).

La crisis también ha hecho mella sobre el número de establecimientos manufactureros que se podían calificar productores de media-alta y alta tecnología. Así, entre 2008 y 2012 se han visto reducidos en un 2,7%. Si bien por tramos es muy preocupante que hayan desaparecido 14 centros de alta tecnología, pues supone una reducción del 31,8% en este segmento, en tanto que resiste bastante bien el de media-alta que cierra el período con la incorporación de 3 centros.

Tabla 33. Número de establecimientos industriales de media-alta y alta tecnología en Navarra.

	2008	2009	2010	2011	2012	Variación (%) 2008-2012
Sectores manufactureros de tecnología alta	44	39	38	34	30	-31,8
21 Fabricación de productos farmacéuticos	5	4	4	5	4	-20,0
26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	39	35	34	29	26	-33,3
Sectores manufactureros de tecnología media-alta	364	379	374	362	367	0,8
20 Industria química	47	44	44	44	42	-10,6
27 a 29 Fabricación de material y equipo eléctrico; Fabricación de maquinaria y equipo n.o.p.; Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques.	279	236	295	281	280	0,4
30-301-303 Fabricación de otro material de transporte excepto: construcción naval, construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria.	5	5	5	5	5	0,0
325 Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos	33	34	31	33	40	21,2
Total	408	418	412	396	397	-2,7

Fuente. Indicadores de alta tecnología. INE.

Puede observarse la importancia relativa para Navarra, dentro de estos segmentos, de las empresas de *fabricación de material y equipo eléctrico*, *fabricación de maquinaria y equipo* (no de obras públicas), *fabricación de vehículos de motor*, *remolques y semirremolques* y de *fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos*.

En la siguiente tabla se recoge la evolución durante los años de la crisis de las cifras de negocio para todos estos segmentos cuya incidencia ha sido muy desigual en el último año.

Tabla 34. Cifra de negocio en empresas industriales de media alta y alta tecnología (en millones de euros)

	2008	2009	2010	2011	2012	Variación (%) 2008-2012
Sectores manufactureros de tecnología alta	462	484	497	565	528	14,3%
21 Fabricación de productos farmacéuticos	167	185	226	317	338	102,4
26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	295	299	271	248	189	-35,9
Sectores manufactureros de tecnología media-alta	8.227	6.265	8.061	8.148	6.753	-17,9
20 Industria química	453	334	387	427	352	-22,3
27 a 29 Fabricación de material y equipo eléctrico; Fabricación de maquinaria y equipo n.o.p.; Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques.	7.722	5.873	7.616	7.675	6.363	-17,6
30-301-303 Fabricación de otro material de transporte excepto: construcción naval, construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria.	44	44	45	31	25	-43,2
325 Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos	9	13	13	16	13	-44,4
Total	8.689	6.744	8.558	8.713	7.281	16,2

Fuente. Indicadores de alta tecnología. INE.

En términos generales, entre 2008 y 2012 se observa que el volumen de negocio en este conjunto de actividades sufrió una contracción más acusada en 2009, seguida de una cierta recuperación en los dos años posteriores. Sin embargo, en el último periodo -en 2012- en la mayor parte de las actividades se vuelve a producir un retroceso importante.

El comportamiento sólo ha sido positivo en las empresas de *productos farmacéuticos* y en las de *instrumentos y suministros médicos* que han venido creciendo a lo largo de todo el periodo, mientras que en el resto ha habido una tendencia descendiente que en el último año ha sido más intensa. La cifra de negocio se reduce un 14% en los *sectores manufactureros de tecnología alta* y casi un 18% en los de *tecnología media-alta*.

En términos relativos, las cifras de negocio de estos segmentos industriales puestas en porcentaje sobre los totales para España (tabla 36) muestran una evolución general comparativamente más favorable en Navarra aunque, insistimos, la repercusión de la crisis es notoria en el último periodo.

Tabla 35. Cifra de negocio/valor añadido, en empresas industriales de media alta y alta tecnología. % en Navarra frente a total en España.

	2008	2009	2010	2011	2012
Sectores manufactureros de tecnología alta	1,55/2,95	1,91/3,96	1,96/3,70	2,42/4,43	2,33/3,86
21 Fabricación de productos farmacéuticos	1,10/1,44	1,22/1,77	1,52/1,96	2,22/2,44	2,44/2,54
26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	3,31/7,24	5,14/10,77	4,53/10,19	5,94/12,94	5,14/11,35
Sectores manufactureros de tecnología media-alta	5,45/4,87	5,36/4,92	6,35/5,15	6,20/5,35	5,35/5,00
20 Industria química	1,20/1,34	1,12/1,34	1,10/1,32	1,12/1,17	0,90/1,20
27 a 29 Fabricación de material y equipo eléctrico; Fabricación de maquinaria y equipo n.o.p.; Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques.	7,28/6,56	7,28/6,63	8,92/7,15	8,76/7,68	7,81/7,12
30-301-303 Fabricación de otro material de transporte excepto: construcción naval, construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria.	0,83/0,99	0,94/1,16	0,96/0,88	0,82/0,59	0,72/0,75
325 Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos	0,59/0,73	0,93/1,10	0,83/0,98	1,05/1,25	0,87/1,04
Total	4,81/4,49	4,75/4,72	5,62/4,86	5,63/5,13	4,89/4,76

Fuente. Indicadores de alta tecnología. INE.

Con todo, teniendo en cuenta que el volumen general de la Industria navarra oscila alrededor del 3% del total español, puede verse que dentro de estas actividades de tecnología avanzada la Comunidad Foral supera este porcentaje medio (o sea, muestra una especialización) en el segmento de *productos informáticos, electrónicos y ópticos*, y mucho más aún, en el de *equipamientos eléctricos, maquinaria, y vehículos de motor y remolques*. En el primero de estos casos (*informática*,

electrónica y óptica), aunque el volumen absoluto no sea elevado, destaca el alto porcentaje del valor añadido en relación con el total nacional para esos segmentos.

EL COMERCIO EXTERIOR EN EL SECTOR INDUSTRIAL NAVARRO

El principal producto exportado por partida en Navarra son los *coches de turismo y demás vehículos automóviles*, que con un valor de 1.710,2 millones de euros suponen el 32,3% de las exportaciones realizadas hasta agosto de 2014. Este producto experimenta un crecimiento del 12,3% respecto al año anterior debido al incremento de las exportaciones a países como Francia (25,2%), Italia (16,6%) y Alemania (4,4%). En el caso de las importaciones, el Instituto de Estadística de Navarra indica también para el caso de las importaciones que las *partes y accesorios de vehículos automóviles* constituyen el principal producto importado ya que representan el 28,3% de las importaciones con un valor de 758,7 millones de euros. Los principales países suministradores han sido Alemania (57,6%), República Checa (8,8%) y Polonia (6,7%). La tasa interanual experimentada por esta partida supera el 34%.

Estas cifras revelan que la actividad más dinámica en el mercado exterior es la del auto, teniendo en cuenta que el mismo incluye toda la industria de *fabricación de componentes y equipos para automoción* que abastece a la planta de Volkswagen, siendo el destino de toda esta producción dicha planta. Así, en la tabla siguiente se observa la importancia de la partida “vehículos de motor” separándola del resto de productos exportados o importados.

Tabla 36. Comercio exterior según vehículos y resto de productos 2014 (enero-agosto).

	Valor	% Variac. s/igual periodo año anterior
Exportación de vehículos	1.710,2	12,3
Exportación resto productos	3.588,6	4,5
Total Exportaciones	5.298,8	6,9
Importación componentes vehículos	758,7	34,7
Importación resto de productos	1.910,9	-1,8
Total Importaciones	2.669,6	6,4
Balanza comercial	2.629,2	7,4
Tasa de cobertura Exportación/Importación	198,5	0,5

Fuente. Instituto de Estadística de Navarra.

Tal y como nos muestran los datos del ICEX, el sector industrial navarro es netamente exportador ya que nos ofrece un saldo comercial positivo y una tasa de cobertura del 200%. En 2014 las exportaciones alcanzan hasta el mes de agosto

5.092.604,146 miles de euros mientras que las importaciones registraron 2.541.081,403 miles de euros. En consecuencia, el saldo comercial arroja en el periodo de enero a agosto un superávit en miles de euros de 2.551.522,743.

Tabla 37. Balanza comercial del sector industrial navarro. Periodo 2013/2014 enero-agosto.

	Exportación	Importación	Saldo (Euros)	Cobertura (%)
	2013			
Enero	484.760,329	282.397,564	202.362,765	172
Febrero	610.357,487	317.314,675	293.042,811	192
Marzo	571.729,192	311.852,207	259.876,985	183
Abril	574.681,694	310.393,94	264.287,753	185
Mayo	632.440,739	311.024,701	321.416,038	203
Junio	709.366,091	326.860,46	382.505,631	217
Julio	558.372,074	277.784,956	280.587,118	201
Agosto	551.417,556	243.614,833	307.802,723	226
Septiembre	680.873,013	362.100,599	318.772,415	188
Octubre	722.045,692	367.859,78	354.185,912	196
Noviembre	572.817,485	322.549,261	250.268,224	178
Diciembre	428.844,146	264.499,295	164.344,85	162
Subtotal Ene/ago	4.693.125,161	2.381.243,336	2.311.881,825	197
Total	7.097.705,496	3.698.252,271	3.399.453,225	192

	Exportación	Importación	Saldo (Euros)	Cobertura (%)
	2014			
Enero	555.484,778	298.685,482	256.799,297	186
Febrero	686.729,648	322.018,326	364.711,321	213
Marzo	649.658,276	320.268,326	329.389,95	203
Abril	694.364,629	348.839,228	345.525,401	199
Mayo	651.738,121	369.015,098	282.723,023	177
Junio	687.632,752	353.504,965	334.127,787	195
Julio	689.724,618	314.827,547	374.897,071	219
Agosto	477.271,324	213.922,432	263.348,893	223
Subtotal Ene/ago	5.092.604,146	2.541.081,403	2.551.522,743	200
Total	5.092.604,146	2.541.081,403	2.551.522,743	200

Fuente. ICEX. Estadísticas españolas de comercio exterior. Base de datos Estacom.

Para el cálculo de la balanza comercial del sector industrial se han elegido los siguientes códigos de la clasificación de productos del ICEX: Conservas hortofrutícolas (10105); tabaco (10301); Carnes frescas y congeladas (10501); Jamón y paleta (10502); Transformados cárnicos (10503); Preparados y conservas de pescado y marisco (10602); Panadería y otros (107) Grasas y aceites (108); Lácteos (109); Bebidas (2); Bienes de consumo (-3); Materias primas, productos industriales y bienes de equipo.

Como se observa, la selección de productos que se ha realizado alcanza en torno al 97% de las exportaciones totales de Navarra.

La evolución de la balanza comercial de la industria de Navarra pone de manifiesto que, con los datos anuales registrados hasta 2013, las exportaciones se reducen un 12% entre 2011 y 2013 mientras que las importaciones lo hacen en casi un 30%, lo que implica un incremento del saldo comercial. Del mismo modo, la tasa de cobertura crece en 37,5 puntos porcentuales.

Tabla 38. Evolución de la Balanza comercial del sector industrial de Navarra.

Periodo	Exportación	Importación	Saldo	Cobertura
2011	8.064.947,86	5.221.805,51	2.843.142,35	154,4
2012	6.964.706,14	4.181.983,33	2.782.722,81	166,5
2013	7.097.705,50	3.698.252,27	3.399.453,23	191,9
2014*	5.092.604,146	2.541.081,40	2.551.522,74	200,4

Fuente. ICEX. Estadísticas españolas de comercio exterior. Base de datos Estacom.

Los datos de 2014 contabilizan el periodo enero-agosto.

Datos definitivos hasta 2012. Datos provisionales 2013 y 2014.

Si bien el saldo en 2014 (enero-agosto) es positivo, existe alguna familia de productos en los que la posición comercial de la industria navarra es negativa, aunque podemos afirmar que es la excepción. No obstante sería muy interesante analizar las características que reúnen estos productos en los que el saldo es negativo (intensidad tecnológica, países de origen, precio relativo, etc.) pese a que en algún caso como es el de los *productos manufacturados* a partir de pescado y marisco es obvio.

En Navarra, el principal sector exportador en 2014 en el periodo enero-agosto fue el de *materias primas, productos industriales y bienes de equipo* que alcanza 4.373.759,896 miles de euros (85,8% del total). Dentro de este sector destaca el subsector de *tecnología industrial* con un peso del 60,2% sobre el total de las exportaciones realizadas.

Por subsectores, los mayores incrementos interanuales en las exportaciones provinieron de sectores ICEX como *productos cárnicos* (*Jamón y paleta* 95,79%), *grasas y aceites* (51,62%) y de *materias primas, productos industriales y bienes de consumo* (*medio ambiente y producción energética* 46,63%). Por el contrario, los descensos interanuales más pronunciados se registran en el sector de *bebidas* (*bebidas no alcohólicas* -59,70%) y en la *industria química* (-9,94%)

Tabla 39. Detalle de la balanza comercial de Navarra por productos. Actividades industriales y otras actividades. Periodo 2014 enero- agosto.

Sectores ICEX	Exportación		Importación		Cobertura
	Miles - Euros	Variación -Año Ant. %	Miles - Euros	Variación - Año Ant. %	(%)
10105 Conservas Hortofrutícolas	103.656,172	13,36	54.724,743	-11,82	189
10301 Tabaco	3	0,00		0,00	
10501 Carnes frescas y congeladas	21.573,167	-9,30	12.419,327	8,07	174
10502 Jamón y paleta	6.540,217	95,79	103	0,00	6349
10503 Transformados cárnicos	12.718,743	8,26	1.284,282	0,77	990
10602 Preparados y conservas de pescado y marisco	3.475,038	1,22	14.316,626	20,86	24
107 Panadería y otros	163.701,064	16,38	73.131,21	2,72	224
108 Grasas y aceites	34.139,218	51,62	16.544,528	125,35	206
109 Lácteos	6.803,059	-2,30	13.272,863	5,67	51
2 Bebidas	68.398,925	9,02	20.287,485	-9,82	337
201 vinos	37.089,63	9,17	1.709,751	-6,39	2169
202 Otras bebidas alcohólicas	29.862,157	18,62	10.882,214	-7,59	274
203 Bebidas sin alcohol	1.447,138	-59,70	7.695,52	-13,48	19
3 Bienes de consumo	297.835,689	12,33	251.844,044	15,03	118
301 Hábitat	204.145,019	21,24	137.970,649	16,84	148
302 Moda	46.096,214	2,12	83.792,972	15,67	55
303 Ocio	27.133,212	-12,97	26.964,04	11,89	101
304 Industrias culturales	20.461,244	0,13	3.116,384	-27,69	657
4 Materias primas, productos industriales y bienes de equipo	4.373.759,896	7,69	2.083.153,279	6,17	210
401 Tecnología de la información y de las telecomunicaciones	35.188,85	-7,28	40.310,21	-5,00	87
402 Tecnología industrial	3.067.166,457	8,08	1.274.306,775	16,19	241

403 Medio ambiente y producción energética	427.473,667	46,63	69.038,516	-4,03	619
404 Industria química (productos químicos)	198.988,832	-9,94	269.498,416	-14,25	74
405 Industria auxiliar mecánica y de la construcción	443.320,99	-6,08	261.814,491	4,63	169
406 Materias primas, semimanufacturas y productos intermedios	201.621,1	0,25	168.184,871	-9,76	120

Fuente. ICEX. Estadísticas españolas de comercio exterior. Base de datos Estacom.

La variación interanual se calcula con los datos de enero-agosto.

TEJIDO ASOCIATIVO INDUSTRIAL EN NAVARRA

El número de asociaciones empresariales relacionadas con el sector industrial es muy numeroso y se ve potenciado con la unión de empresas de un mismo sector o sectores bajo el modelo de clúster compartiendo unos objetivos comunes. A continuación realizamos un repaso a las principales asociaciones industriales de la Comunidad Foral.

ASOCIACIONES EMPRESARIALES

Las principales empresas con actividad industrial de Navarra están adscritas a asociaciones empresariales específicas o propias de su subsector pero también encontramos empresas asociadas a otras organizaciones empresariales más amplias, integradas por empresas de distintos sectores industriales, como es el caso de la Asociación de Industria Navarra (AIN). Además, las propias asociaciones sectoriales o incluso las federaciones empresariales sectoriales pueden ser miembros asociados de las grandes organizaciones empresariales de Navarra, como son la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) y la Asociación Navarra de Empresas Laborales (ANEL). En estas últimas se facilita la interrelación entre empresas de distintos sectores.

Asociación de la industria de Navarra (AIN)

Es la principal y mayor asociación industrial de Navarra de carácter privado, constituida sin ánimo de lucro, cuya propiedad corresponde a las empresas asociadas. Se fundó en 1963 y se compone de cerca de 150 miembros entre los que se encuentran las principales empresas de cada uno de los subsectores manufactureros. Además cuenta con clientes repartidos por todo el territorio nacional que pertenecen a los más variados sectores industriales (energías renovables, bio-médico, polímeros, metal, alimentario, aeronáutico, automoción, ferroviario, químico, papelería, etc.) donde se encuentran algunas grandes empresas, líderes en su actividad, aunque la mayoría son PYMES.

El objetivo de la asociación es ofrecer una serie de servicios de asesoramiento en distintos ámbitos de gran aplicación para las empresas como son el tecnológico transversal (ain tech), el de consultoría estratégica global (ain consulting) y el jurídico integral (ain legal). Por tanto, su finalidad es fomentar el intercambio de conocimiento, la innovación y el desarrollo regional así como la colaboración entre empresas.

Su carácter de Centro de Innovación y Tecnología y su experiencia en investigación, desarrollo y otras áreas de especialidad la convierten en un agente socioeconómico con proyección internacional.

Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal en Navarra (APMEN)

Es una organización profesional con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro, con capacidad para integrar a todas las empresas Pequeñas y Medianas del Metal, Comercio del Metal y afines instaladas en Navarra. Entre sus objetivos cabe resaltar el fomento de las relaciones entre las empresas y los trabajadores del sector y la coordinación de acciones conjuntas entre las primeras. Así fija los siguientes objetivos:

- La defensa y promoción de la iniciativa privada y de los intereses de las empresas.
- Decidir conjuntamente la línea de actuación de las Empresas.
- Coordinar cuantas acciones se lleven a cabo por las mismas.
- Fomentar que las relaciones entre las Empresas y sus trabajadores estén basadas en un diálogo abierto y en un principio de justicia social.
- Representar a las empresas frente a la Administración y ante cualquier organismo público o privado.
- Proyectar, divulgar y mejorar la imagen de la Empresa, así como su función social y comunitaria.
- Impulsar y promover la actuación de las organizaciones actualmente existentes o de las que en un futuro se creen para la asistencia de las empresas.

Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de Navarra (AEGRAN)

Esta organización empresarial incluye a las empresas que operan en los distintos subsectores de la industria gráfica: preimpresión, fotograbado, tipografía, impresión offset, impresión digital, serigrafía, huecograbado, flexograbado, encuadernación, manipulado de papel, manipulado de cartón, reprografía editorial. La mayor parte de éstas son pequeñas empresas, de tipo familiar. AEGRAN tiene la capacidad legal para negociar el convenio colectivo que afecta a la totalidad del sector. Además, la asociación oferta una serie de servicios que van desde la elaboración de un Plan de Formación Continua anual dirigido a los y las trabajadoras de las empresas asociadas, hasta otros de servicios de información y de asesoría (laboral, medioambiental, de prevención de riesgos laborales, etc.). Los fines que rigen la asociación son los siguientes:

- No tiene fines especulativos.
- No podrá desarrollar actividades comerciales privativas de los asociados.
- Podrá realizar operaciones y actividades que interesen a la mayoría de los asociados.
- Tendrá la representación, defensa y promoción de los intereses económicos, sociales, profesionales y culturales de sus asociados.
- Fomentará la solidaridad de los empresarios asociados, promocionando y creando servicios comunes de naturaleza asistencial.
- Programará las acciones necesarias para conseguir mejoras sociales y económicas de sus asociados.
- Organizará una constante labor formativa y de promoción cultural de sus asociados.

Asociación de empresarios de la madera de Navarra (ADEMAN)

Esta asociación empresarial la conforman más de 100 empresas pertenecientes a los distintos subsectores de la industria de la madera en Navarra: explotación forestal, serrería, fabricación de todo tipo de productos de madera, carpintería de obra y de taller, ingeniería y construcción con madera así como comercio de muebles. Por su elevado grado de representatividad dentro del sector, ADEMAN cuenta con la potestad para participar en la negociación colectiva de los convenios de aplicación sectorial, el de Industria de la Madera y el de Comercio del Mueble de Navarra.

Los servicios que presta son amplios y abarcan desde la información y el asesoramiento a las empresas hasta la organización de actividades de interés para el sector (jornadas, cursos, etc.). Entre sus objetivos se encuentra el de fomentar el uso de la madera, iniciativa que realiza a partir de la constitución de una cátedra específica en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra.

Asociación Agroalimentaria de Navarra (CONSEBRO)

Esta organización fue creada en 1967 con el fin de defender y proteger los intereses del sector así como representar a sus asociados y ofrecerles los servicios que precisen. Está compuesta por 130 socios que reciben servicios muy amplios y variados que van desde los relacionados con la seguridad alimentaria hasta la satisfacción de las necesidades de las empresas en materia de informática, medio ambiente, gestión de la calidad, riesgos laborales, etc. pasando por la ayuda en aquellas labores vinculadas a la gestión y administración de las empresas.

En el marco del asociacionismo agrario también existen organizaciones de productores de frutas y hortalizas y agrupaciones de productores agrarios que, a través de formas societarias y del cooperativismo, defienden los intereses sociales, políticos y económicos de los agricultores y del sector cooperativo. Las principales organizaciones agrarias de Navarra son la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN), Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna (EHNE) y Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN) cuya finalidad es desarrollar una actividad sindical centrada en la defensa del mundo agrario y rural. En este sentido, dada la vinculación de la agricultura con el medio rural, el Programa de Desarrollo Rural de Navarra para el periodo 2014-2020, trata de contribuir al incremento de la competitividad de las explotaciones agrarias y de las empresas agroalimentarias.

Por último, a modo recopilatorio, la CEN, como la principal asociación empresarial de Navarra, aglutina a la práctica totalidad de las asociaciones vinculadas al sector industrial de Navarra como miembros asociados.

- ANEM Asociación de empresarios del metal de Navarra.
- ADEMAN Asociación de Empresarios de la Madera de Navarra.
- ADETEN Asociación de empresarios del textil de Navarra.
- ADEQUIN Asociación de empresarios de químicas de Navarra.
- CONSEBRO Asociación de Industrias Agroalimentarias.
- ANDECE Asociación de Empresarios derivados del cemento de Navarra
- Asociación empresarial de carpinteros y ebanistas de Navarra ACEN
- Asociación de empresarios (distribuidores) de productos fitosanitarios de Navarra

- APMEN Asociación de Pequeña y Mediana Empresa del Metal de Navarra.
- AEGRAN Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de Navarra.
- AEMINA Agrupación empresarial minera de navarra.

CLUSTERS

Existen en Navarra un número considerable de asociaciones empresariales que se organizan por sectores productivos, como se recoge en el apartado anterior, pero también existen otras que bajo la denominación de Cluster concentran empresas de un mismo sector y de otros sectores para cooperar en materias comunes. Entre los clusters que operan dentro de la actividad industrial están los siguientes:

- Cluster Agroalimentario de Navarra
- Cluster de Impresión Funcional de Navarra (Functional Print)
- Cluster de Automoción
- Cluster de Energía Solar

Cluster Agroalimentario de Navarra

El Cluster Agroalimentario de Navarra se desarrolló en el año 2008 bajo la Estrategia Bionavarra incluyendo en su ámbito de actuación a todas las empresas de la industria del sector agroalimentario con independencia del subsector al que pertenezcan. Como agentes de participación se encuentran todas las organizaciones que integran la cadena de valor de dicho sector. Dada la consideración de sector estratégico que tiene la industria agroalimentaria en Navarra, en el marco del Plan Moderna se ha diseñado una hoja de ruta de la industria agroalimentaria para poner en valor sus productos. Se trata de aprovechar no solo las potencialidades del sector sino también las sinergias con otros sectores productivos de futuro en Navarra (como el turismo sostenible, la biomedicina y los servicios sanitarios, las energías renovables y la sostenibilidad del medio ambiente).

Además de las actuaciones llevadas a cabo en el Plan Moderna, desde Sodena se ha puesto en marcha el *proyecto Sana* para identificar las empresas agroalimentarias que son de interés para apoyarlas como Capital Riesgo y para plantear alianzas o incluso fusiones con otras empresas de su sector.¹²

La tecnología aplicada a los procesos de la producción agroalimentaria adquiere un papel primordial así como la aplicación de productos y métodos de trabajo que incorporan procesos de innovación que contribuyen a aumentar la competitividad del sector. En este sentido, el principal objetivo del cluster es reforzar la competitividad. Para ello pretende *identificar retos y problemáticas comunes del sector para abordarlos de forma colaborativa*.

12 Más información en: <http://www.sodena.com/index.php/es/sodena-informa/blog/542-el-apoyo-de-sodena-al-sector-agroalimentario-en-navarra>

En el año 2009, el cluster lo conformaban 135 representantes de empresas que trabajaban en 23 proyectos colaborativos en ámbitos diferenciados como la comercialización, la I+D+i, Logística, Recursos Humanos y Organización. En cuanto a los retos estratégicos del sector en el horizonte 2030 se orientan hacia los siguientes **ejes de actuación**:

- *Refuerzo de la I+D+i y de la productividad.*
- *Aumento de la presencia en los mercados-Internacionalización.*
- *Mejora del entorno competitivo.*

Con estos ejes estratégicos, el sector se ha posicionado en un lugar muy destacado. Sobresale el papel desempeñado por otros entes, públicos y privados, algunos de los cuales han conseguido ser referentes en investigación y seguridad alimentaria. Así, los principales **agentes implicados** en el desarrollo del sector son:

- Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria, Laboratorio del Ebro. (CNTA). Cuenta con más de cien profesionales procedentes de diferentes disciplinas y con 250 empresas asociadas.
- Instituto de Agrobiotecnología (IdAB). En colaboración con el CSIC, es un centro de referencia en los ámbitos de la agroproductividad y la agrosanidad.
- Estación de Viticultura y Enología de Navarra (EVENA). Su objetivo es impulsar y aunar los esfuerzos de modernización del sector vitivinícola navarro.
- Instituto Lactológico de Lekumberri. Es un centro de innovación tecnológica al servicio del sector lácteo.
- INTIA Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias (ITG ganadero e ITG agrícola) empresa pública adscrita al Departamento de Desarrollo Rural, Medio ambiente y Administración local. En el ámbito de la actividad ganadera busca la mejora de sus explotaciones y del sector en general a través de la formación, la prestación de servicios y la divulgación de técnicas y sistemas de producción compatibles con las expectativas de la sociedad. En el ámbito agrícola tiene como finalidad la experimentación e investigación en todas aquellas materias relacionadas con la producción de cultivos extensivos, hortalizas y de invernadero.
- Instituto de Ciencias de la alimentación de la Universidad de Navarra (ICAUN). Es dependiente de la facultad de farmacia de la Universidad de Navarra. Su labor se centra en el I+D+i y asesora a empresas en áreas relacionadas con la alimentación.
- En la misma línea, Navarra cuenta con una infraestructura vital para el sector: la Ciudad Agroalimentaria de Tudela. Ésta es una iniciativa del Gobierno de Navarra dependiente del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

Cluster de Impresión Funcional de Navarra

Durante el primer semestre de 2014 se creó en el marco del Plan Moderna el Cluster de Artes Gráficas denominado Cluster Funcional Print o de impresión funcional de Navarra, que agrupa a empresas del sector con tecnologías de impresión y en el que colaboran la Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de Navarra AEGRAN, el Centro Tecnológico CEMITEC y la Fundación Moderna. La impresión funcional se basa en la fabricación de productos con nuevas funcionalidades. Esto se consigue a través de la impresión y combinando tecnologías de impresión tradicionales con otras más avanzadas.

Los ámbitos de aplicación en los que van a desarrollar los proyectos más inminentes son la impresión electrónica y la impresión biofuncional. A lo largo de este año se está trabajando en productos de alto nivel tecnológico y de alto valor añadido en el campo de soluciones impresas y cuyos resultados quedarán recogidos en un proyecto de internacionalización enfocado en empresas del norte de Europa que demandan estos productos.

El principal objetivo de esta agrupación de cooperación empresarial es impulsar la industria gráfica y contribuir a su desarrollo aprovechando que se trata de un sector con importantes perspectivas de crecimiento a nivel industrial y con un gran componente innovador.

Las nuevas empresas fundadoras de este cluster (Gráficas Cems, Gráficas Estella, Gráficas Ezquerro, Gráficas Larrad, Gráficas Lizarra, Gráficas Ulzama, Gráficas Urdin, Gráficas Xavier y Gráficas Zokoa) habían colaborado en un proyecto anterior cuyos buenos resultados dieron lugar a esta iniciativa. La finalidad de este proyecto es amplia y variada destacando, entre otras, el *impulso de iniciativas que posicionen a las empresas en mercados de referencia o la creación de un espacio favorable para la diversificación de actividades y la creación de nuevas empresas de base tecnológica en el ámbito de la impresión funcional*.¹³

Las líneas de actuación que se establecen para la consecución de los objetivos son la utilización de diferentes recursos de difusión; de apoyo a la innovación y el desarrollo tecnológico; de colaboración con Centros Tecnológicos; de colaboración con Centros Tecnológicos y con diferentes estamentos de la Administración Pública; de colaboración entre las empresas del Cluster orientadas a definir proyectos de cooperación; de vigilancia estratégica y tecnológica, análisis de mercado y prospecciones comerciales; y de diseño, producción, fabricación y venta de productos o servicios dentro del ámbito experimental o para los socios.

Cluster de Automoción

Finalizado el proyecto europeo ICARO (Innovation Car Opportunity 2005-2007), se propuso la creación del un Cluster de Automoción en la Comunidad Foral. En 2011 comenzó su andadura esta red de cooperación entre las empresas de la industria automotriz con el objetivo de trabajar de forma coordinada por los intereses y retos estratégicos del sector y con el consiguiente efecto sobre la competitividad del sector.

Su constitución fue impulsada por seis empresas y en la actualidad se está trabajando desde la Fundación Moderna para apoyar la ampliación¹⁴ de las siete empresas que lo componen (SKF, Kybse, Frenos Iruña, Gan Technologies, Plásticos Brello, KWD-Schnellecke y Asientos Esteban). A tal fin, en octubre de 2013 el Cluster de Automoción presentó su Plan Estratégico con el horizonte de los próximos dos años y donde se marcaban las líneas de actuación que se van a llevar a cabo para conseguir los objetivos del cluster. Entre estas destacan la de alcanzar al menos una representatividad del sector de en torno al 30%, innovar en procesos productivos para conseguir que sean más eficientes y fiables y reducir los costes a través de distintas una mejorar gestión energética o de otros para reducir costes.

Esquemáticamente, las líneas de actuación son:

1. Incrementar base social y sostenibilidad del clúster.
2. Tener una representatividad activa en el sector.

13 Más información en: www.functionalprint.com y en www.aegran.org

14 Memoria de Actividades 2013, Fundación Moderna.

3. Trabajar por la excelencia operativa en el sector.
4. Impulsar la I+D e Innovación.
5. Generar sinergias, colaboraciones y economía de escala.
6. Conseguir un mayor desarrollo de negocio entre las empresas.
7. Aumentar el volumen de personas cualificadas.
8. Facilitar la disponibilidad de sistemas de información y prospectiva para las empresas del sector.

Cluster Solar de Navarra

En el año 2010 el Gobierno de Navarra a través del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN) y en el marco de las actuaciones fijadas en el “Plan Estratégico para el Sector Solar 2010-2013”, puso en marcha la Asociación Clúster Solar de Navarra con la participación de doce empresas pertenecientes a la energía solar fotovoltaica, térmica y solar termoeléctrica o termosolar. El principal objetivo era impulsar el desarrollo de esta actividad económica a corto y medio plazo reforzando su competitividad. Los objetivos iniciales de esta organización empresarial son:

- Velar por la defensa de los intereses de los asociados ante la administración pública.
- Promocionar y divulgar la energía solar y la imagen de Navarra como referencia en el desarrollo de estas energías en el ámbito nacional.
- Favorecer el crecimiento eficiente y sostenible de esta actividad favoreciendo la expansión a mercados exteriores.
- Potenciar la comunicación entre empresarios y profesionales del sector.
- Cubrir las necesidades de información, formación, investigación y perfeccionamiento de los asociados.
- Promocionar actuaciones de I+D+i para el sector.

Otros agentes del sector miembros del Cluster en calidad de socios colaboradores son la Universidad Pública de Navarra, el Centro Nacional de Energías Renovables CENER y la Cámara Navarra de Comercio e Industria.

CENTROS TECNOLÓGICOS DE NAVARRA

En el marco de las distintas ediciones del Plan Tecnológico de Navarra se ha venido delimitando el trabajo y objetivos de los Centros Tecnológicos existentes en la Comunidad Foral. Prácticamente la totalidad de ellos están al servicio de sectores industriales contribuyendo con su actividad a potenciar las acciones innovadoras y de I+D.

En un principio se estableció una Red de Centros Tecnológicos llamada RETECNA que aglutinaba a todos los centros tecnológicos. Esta Red la componían la Asociación de la Industria Navarra (AIN), el Centro Multidisciplinar de Innovación y Tecnología de Navarra (CEMITEC), Centro Nacional de Energías Renovables (CENER), Centro de Investigación Médica aplicada (CIMA), Centro de Innovación Tecnológica de Automoción de Navarra (CITEAN), el Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria (CNTA), L'Urederra, el Instituto de Agrobiotecnología (IDAB) y el Instituto Lactológico de Lekumberri (ILL).

Sin embargo, a finales de 2013 y en el marco de los instrumentos del IV Plan Tecnológico, se produce una reordenación de la Red de Centros Tecnológicos de Navarra (RETECNA) y se configura una nueva estructura que da paso a un nuevo modelo de red tecnológica denominada **ADitech Corporación Tecnológica**, reagrupando en cuatro grandes áreas los Centros Tecnológicos según su ámbito de actuación sectorial. Se trata de una fundación privada cuyo objetivo principal es dotar de mayor competitividad, eficacia y sostenibilidad la red existente mediante la ordenación, especialización y coordinación de los centros entre sí.

La clasificación en cuatro grandes áreas de la nueva red tecnológica responde a las unidades de negocio en los ámbitos sectoriales donde Navarra cuenta con capacidades tecnológicas significativas y que son objetivo del Plan Moderno: energía, industria, agroalimentación y biomedicina.¹⁵ Analizamos con más detalle las tres primeras por estar ligadas de forma directa al sector industrial.

Gráfico 17. Red de Centros Tecnológicos de Navarra.



Fuente. Presentación "Estrategia I+D+i en Navarra", Pamplona 20 de junio de 2014.

En el ámbito de la **Energía**, la referencia será el **Centro Nacional de Energías Renovables (CENER)**¹⁶, especializado en la investigación aplicada y en el desarrollo y fomento de las energías renovables, cuya sede principal está situada en la Ciudad de la Innovación (Sarriguren I). Comenzó su actividad en el año 2002 y su oferta de servicios y sus trabajos de investigación se centran en seis áreas: eólica, solar térmica y solar fotovoltaica, biomasa, energética edificatoria e integración en Red de las energías renovables.

¹⁵ Más información en: http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2013/11/20/nueva+red+tecnologica+navarra.htm

¹⁶ Más información en: <http://www.cener.com>

Las líneas de trabajo que tiene abiertas en estos momentos se orientan hacia campos muy diversos:

- Desarrollo de tecnología mediante proyectos de I+D+i, promoviendo la generación, adquisición y difusión de conocimiento al sector industrial.
- Asistencia técnica y prestación de servicios de alta cualificación para ensayos de certificación de componentes.
- Realización de informes y estudios de viabilidad técnicos y económicos.

En el ámbito de la **Agroalimentación**, destaca el protagonismo del **Centro Nacional de Tecnología Agroalimentaria CNTA**.¹⁷ Se trata de una organización creada en 1981 por iniciativa de la Asociación Industrial de Conservas Vegetales del Ebro, con el objetivo de desarrollar actuaciones de I+D+i en seguridad alimentaria, por un lado, y de favorecer la competitividad del sector, por otro. Su sede principal se encuentra en San Adrián. Su objetivo principal es dar respuesta a las necesidades tecnológicas que presentan cualquiera de los subsectores de la industria agroalimentaria, tanto vitivinícola como lactológico, derivadas de las exigencias del entorno y de las demandas del mercado agroalimentario. De este modo, constituye un apoyo externo en materia de investigación y desarrollo, control de la calidad y seguridad alimentaria y formación. De este modo, los servicios tecnológicos más imponentes gravitan en torno a la química verde, la tecnología de los alimentos y los bioprocesos.

En el espacio de la **Industria**, se crea una nueva unidad jurídica y patrimonial, **CEMITEC**¹⁸, que absorbe a los **cinco centros existentes**: **CITEAN** (Centro de Innovación Tecnológica de Automoción), **FIDENA-NANOTECH**, **CEMITEC** (Centro Multidisciplinar de Innovación y Tecnología), **CTEL** (Centro Tecnológico Miguel Elía) y **FIDIMA** (Fundación de Investigación, Desarrollo e Innovación en Medio Ambiente). El CEMITEC se ubica en Noáin y tiene como objetivo principal la mejora de la competitividad a través del desarrollo de proyectos en I+D en diversas áreas tecnológicas: la mecatrónica, la investigación de materiales, la nanofabricación y el medioambiente.

Por último, y aunque quede fuera del campo de la actividad industrial propiamente dicha, hacer mención a los centros tecnológicos existentes en el área de la biomedicina donde se integra el Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) y Navarra Biomed. Su oferta está centrada en las terapias génicas, oncología, hematología, neurociencia y ciencias cardiovasculares.

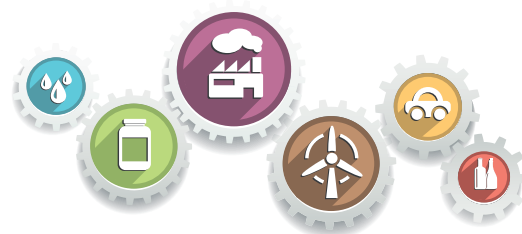
Aditech Corporación Tecnológica, además de aglutinar a estos centros tecnológicos de diferentes sectores ha firmado un acuerdo de colaboración¹⁹ con la Fundación Repsol para identificar y promocionar proyectos e ideas innovadoras de base tecnológica en el ámbito de la energía y el medio ambiente y dinamizar un fondo de emprendedores. En el marco de este acuerdo, las empresas o proyectos de base tecnológica que aporten soluciones significativas en el ámbito de la eficiencia energética y el ahorro de energía de su cadena integrada desde la producción hasta su uso final recibirán apoyo económico además de técnico a través de la elaboración de un plan de viabilidad, asesoramiento tecnológico, legal y comercial, formación específica, etc. Al mismo tiempo la Corporación está trabajando en dos proyectos biotecnológicos, cinco de energía y cuatro de industria y medio ambiente. En los próximos cinco años pretende crear 20 empresas innovadoras de base tecnológica centradas en la elaboración de productos para reforzar el tejido industrial.

17 Más información en : <http://www.cnta.es/>

18 Más información en: <http://www.cemitec.com/>

19 El acuerdo se suscribe el 20 de octubre de 2014. <http://aditechcorp.com/aditech-corporacion-tecnologica-y-fundacion-repsol-firman-un-acuerdo-de-colaboracion-para-dinamizar-el-fundo-de-emprendedores/>

3. ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS Y PLANES QUE AFECTAN AL SECTOR INDUSTRIAL EN NAVARRA



Este apartado presenta una revisión de aquellas acciones puestas en marcha por las instituciones, especialmente públicas, orientadas directamente al sector industrial o que indirectamente afectan al mismo. Desde una perspectiva territorial, se analizan los planes y programas que desde los distintos ámbitos europeo, nacional y regional, han incidido en el desarrollo de la actividad manufacturera.

3.1. A NIVEL EUROPEO

INICIATIVAS COMUNITARIAS DE APOYO A LA INDUSTRIA

En el marco de los informes elaborados recientemente por la Comisión Europea, a principios del año 2014 se publicó el *Informe 2013 sobre la estructura industrial de la UE: ser competitivos en las cadenas de valor mundiales* que ponía sobre la mesa la necesidad de conceder un apoyo específico a la Industria que le ayude a recuperar el crecimiento y a alcanzar el objetivo del 20% del PIB antes de 2020. Para ello se ha propuesto un pacto para la industria que contribuya a reducir las diferencias existentes entre sectores industriales y entre países.

En los últimos años se han multiplicado las resoluciones impulsadas por el Parlamento Europeo que abogan por una política industrial europea acorde a la nueva realidad del sector, donde en ciertos sectores de actividad se ha producido una pérdida en el nivel de producción y, especialmente, en el volumen del empleo. Asimismo, el peso de la industria sobre la economía ha experimentado un retroceso aunque ha mantenido su importancia dentro de los países. Según el informe citado anteriormente, solo determinados sectores están resistiendo mejor la crisis: sectores de alta tecnología, medicamentos y productos básicos. Concretamente la industria de alta tecnología ha sido el motor de crecimiento con incrementos en la productividad y una dependencia energética limitada. Entre los aspectos más afectados se encuentra la inversión extranjera directa que en el caso de los flujos de salida se redujeron un 30% entre 2007 y 2010.

Para revertir esta situación, el Comité Económico y Social Europeo elabora en octubre de 2012 un dictamen²⁰ de iniciativa sobre *Una industria europea más fuerte para el crecimiento y la recuperación económica. Actualización de la Comunicación de política industrial*. Este documento recoge las claves de la Política Industrial europea para el periodo 2014-2020. En él se propone que desde la UE la política industrial esté sustentada en cuatro pilares: innovación, mercado interior, acceso a la financiación e impulso al capital humano. Para ello, pone en marcha una nueva asociación entre la UE, los Estados miembros y la Industria.

PILARES SOBRE LOS QUE EUROPA DEBE SUSTENTAR SU CRECIMIENTO FUTURO	
1. Nuevas inversiones en 6 líneas prioritarias de actuación.	
• Mercados para las tecnologías avanzadas de fabricación con vistas a una producción limpia. • Mercados para las tecnologías facilitadoras esenciales. • Mercados de bioproductos. • Política industrial sostenible, construcción y materias primas. • Vehículos y buques limpios. • Redes inteligentes.	
2. Mejorar el funcionamiento del mercado interior y abrir los mercados internacionales.	
3. Acceso a la financiación.	
Necesidad de mejorar el acceso a los mercados de capitales para aumentar la competitividad.	
4. Inversión en capital humano y capacidades.	
Las medidas de acompañamiento a la Política Industrial son claves para incrementar la inversión en capital humano y capacidades.	

De los *Principios generales de la Política Industrial Europea*²¹ cabe destacar que su principal objetivo es aumentar la competitividad de la industria europea para que ésta pueda mantener su papel impulsor del crecimiento sostenible y del empleo en Europa.

20 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la “Una industria europea más fuerte para el crecimiento y la recuperación económica. Actualización de la Comunicación sobre política industrial. http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/13808.pdf

21 Principios generales de la Política Industrial Europea. http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/es/FTU_5.9.1.pdf

Otros objetivos son:

1. Acelerar la adaptación de la industria a los cambios estructurales.
2. Fomentar un entorno favorable a la iniciativa y al desarrollo de las empresas en el conjunto de la Unión y, en particular, de las pequeñas y medianas empresas.
3. Promover un entorno favorable a la cooperación entre empresas.
4. Favorecer un mejor aprovechamiento del potencial industrial de las políticas de innovación, de investigación y de desarrollo tecnológico (artículo 173 del *Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea*).

A fin de asegurar unas mejores condiciones marco para la industria de la UE se han adoptado distintas estrategias, la más reciente de las cuales se describe en la Comunicación titulada *Por un renacimiento industrial europeo*, de enero de 2014.

Desde 2005 se han sucedido las Comunicaciones y las resoluciones de la Comisión Europea en relación a la Industria. En julio de 2005 la Comunicación titulada *Implementación del programa comunitario de Lisboa: un marco político para fortalecer la industria manufacturera de la UE- hacia un enfoque más integrado de política industrial* adoptaba un enfoque integrado de la política industrial, trabajando con iniciativas intersectoriales y sectoriales.

A esta comunicación sobrevinieron otras que abordaban distintas situaciones:

- (COM (2007)374, *Revisión intermedia de la política industrial*) que mantenía el marco anterior establecido.
- (COM (2008)397), *Plan de Acción sobre Consumo y Producción Sostenibles y una Política Industrial Sostenible*.
- (COM (2008)699) La Iniciativa de Materias Primas. La Comunicación 21 de 2011 refuerza esta Iniciativa.
- (COM (2009)512) *Preparar nuestro futuro: desarrollo de una estrategia común en la UE para las tecnologías facilitadoras esenciales*.

LA ESTRATEGIA EUROPA 2020 Y LA POLÍTICA INDUSTRIAL EUROPEA

- (COM (2010) 2020) Europa 2020- ***Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador***. La Estrategia de Lisboa fue sustituida por la Estrategia Europea 2020 con esta comunicación. Ésta abarca todos los aspectos del desarrollo: empleo, inversión en I+D, emisiones, educación, exclusión social, etc. *Europa 2020* propone tres prioridades que se refuerzan mutuamente:

La Comisión propuso siete iniciativas emblemáticas para catalizar los avances en cada tema prioritario.

1. Crecimiento sostenible: promoción de una economía que haga un uso más eficaz de los recursos, que sea más verde y competitiva.

- **Una Europa que utilice eficazmente los recursos:** cambio hacia una economía con bajas emisiones de carbono, incrementar el uso de fuentes de energía renovables, modernizar nuestro sector del transporte y promover la eficacia energética.
- **Una política industrial para la era de la mundialización:** mejorar el entorno empresarial, especialmente para las PYME, y apoyar el desarrollo de una base industrial fuerte y sostenible, capaz de competir a nivel mundial.

2. Crecimiento inteligente desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación.

- **Unión por la innovación:** mejorar las condiciones generales y el acceso a la financiación para investigación e innovación y garantizar que las ideas innovadoras se puedan convertir en productos y servicios que generen crecimiento y empleo.
- **Juventud en movimiento:** mejorar los resultados de los sistemas educativos y facilitar la entrada de los jóvenes en el mercado de trabajo.
- **Una agenda digital para Europa:** acelerar el despliegue de internet de alta velocidad y beneficiarse de un mercado único digital para las familias y empresas.

3. Crecimiento integrador: fomento de una economía con alto nivel de empleo, que tenga cohesión social y territorial.

- **Una agenda para nuevas cualificaciones y empleos.** Para modernizar los mercados laborales y potenciar la autonomía de las personas mediante el desarrollo de capacidades a lo largo de su vida.
- **Plataforma europea contra la pobreza** garantizar la cohesión social y territorial de tal forma que los beneficios del crecimiento y del empleo sean ampliamente compartidos.

De estas iniciativas, cuatro de ellas están dirigidas a aumentar la competitividad de la industria de la UE: «Unión por la innovación» (COM(2010)546); «Una Agenda Digital para Europa» (COM(2010)245); «Una política industrial integrada para la era de la globalización» (COM(2010)614); y «Nuevas Capacidades para Nuevos Empleos» (COM(2008)868).

De todas las iniciativas adoptadas por la Comisión Europea en 2010, hay que destacar iniciativa **Una política industrial para la era de la mundialización** (COM (2010)614) ²² planteada en el marco de la prioridad de crecimiento sostenible porque adopta una visión nueva del papel de la industria como motor para la recuperación económica. A tal fin, plantea,

22 Comunicación de la Comisión: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0614:FIN:ES:PDF>

a través de diez acciones, una nueva política industrial que impulse la competitividad de la Unión Europea, proporcione crecimiento y empleo y que facilite el cambio hacia un nuevo modelo caracterizado por una economía baja en carbono y eficiente en el uso de recursos.

Esta comunicación se aprueba con la Resolución de 9 de marzo de 2011. Subraya la importancia de lograr una visión más completa para la industria europea antes de 2020, al considerar que una regulación previsible y estable a largo plazo es esencial para atraer inversiones; en concreto, el Parlamento insta a la Comisión a hacer mayor hincapié en la renovación, la competitividad y la sostenibilidad de la industria, así como a desarrollar una estrategia industrial de la UE ambiciosa, eficiente en el plano ecológico y verde.²³

La Comisión, con la iniciativa denominada **Política industrial: Refuerzo de la competitividad**-(COM (2011) 642), ponía una serie de “tareas” a los Estados miembros y a las regiones. Por su parte, se comprometió a establecer una política industrial que creara el mejor entorno para mantener y desarrollar en Europa una base industrial fuerte, competitiva y diversificada, así como apoyar la transición de los sectores manufactureros a una mayor eficacia en el uso de la energía y los recursos.

En este sentido, la Comisión Europea, en su Comunicado de 10 de octubre de 2012, defiende la necesidad de reindustrializar el continente como forma de crear empleo de valor elevado y de hacer frente a los retos de la sociedad actual. Esto lo hace a través de la iniciativa **Una industria más fuerte para el crecimiento y la recuperación económica. Actualización de la Comunicación sobre política industrial** (COM (2012) 582)²⁴. El comunicado establece las bases para el desarrollo de una política industrial comunitaria basada en la colaboración entre los órganos de gobierno de la Unión, de los Estados miembros y de las regiones.

Esta Comunicación tiene especial relevancia porque surge motivada por el contexto de crisis económica y su impacto en el empleo y en determinadas actividades económicas como la industria. Por ello, se plantea objetivos que ayuden al logro de la reindustrialización de Europa y a aumentar el peso del sector industrial sobre el PIB. Esta iniciativa pretende continuar con lo propuesto en la *Comunicación Una política industrial integrada para la era de la globalización* (COM 2010), enmarcada como parte de la Estrategia Europea 2020. Así pues, propone actuar adelantándose a las necesidades de la Industria y fundamentando sus actuaciones en cuatro pilares:

1. Inversión en innovación: estimular las nuevas inversiones, acelerar la adopción de nuevas tecnologías e impulsar el uso eficiente de los recursos. Para ello se diseñan seis líneas prioritarias de actuación.
2. Mejores condiciones de mercado: mejorar el funcionamiento del mercado interior y abrir los mercados internacionales.
3. Acceso al capital: mejorar el acceso a la financiación y a los mercados de capitales.
4. Capital humano y capacidades: incrementar la inversión en los recursos humanos y en sus capacidades.

23 http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/displayFtu.html?ftuld=FTU_5.9.1.html

24 Comunicación de la Comisión: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0582:FIN:ES:PDF>

Por otra parte, el 22 de enero de 2014 la Comisión Europea adoptó cuatro Comunicaciones muy importantes para la industria y la economía de Europa:

- *Por un renacimiento industrial europeo.*
- *Una visión del mercado interior de los productos industriales”.*
- *Precios y costes de la Energía.*
- *Un marco estratégico en materia de clima y energía para el periodo 2020-2030.*

Estas Comunicaciones fueron objeto de debate en el Consejo de Competitividad de la Unión Europea en febrero de 2014.

- (COM (2014)0014) Por un renacimiento industrial europeo.

Es preciso resaltar esta comunicación de entre todas las citadas por ser la última publicada y por el papel que otorga a la Industria. El objetivo de esta comunicación es invertir la tendencia del declive industrial y alcanzar el objetivo del 20% del PIB para las actividades manufactureras para 2020. Con este objetivo la UE reconoce la importancia de la industria y la sitúa entre las prioridades de la política europea. Tal y como se expresa en el propio texto, esta Comunicación ofrece una visión de conjunto de las acciones ya emprendidas y plantea otras para acelerar la consecución de esas prioridades. Pone de manifiesto que la política industrial y otras políticas de la UE van interconectándose progresivamente, como indicaba la Comunicación sobre política industrial de 2010, y explica por qué tiene que continuar este proceso de integración. Antes que nada, la presente Comunicación destaca la importancia de la aplicación plena y efectiva de la política industrial en la UE y tiene por objeto facilitarla.

En esta Comunicación, la Comisión expone sus prioridades clave en materia de política industrial:

PRIORIDADES A FAVOR DE LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA EUROPEA (*)
1. Reforzar la integración de la competitividad industrial en todas las áreas políticas
2. Aprovechar el potencial del mercado interior
• Desarrollando las infraestructuras necesarias. • Ofreciendo un marco reglamentario estable, simplificado, previsible y favorable para la iniciativa empresarial y la innovación • Integrando los mercados de capitales • Mejorando las posibilidades de formación y movilidad de los ciudadanos • Completando el mercado interior de servicios.
3. Tomar medidas en el mercado interior y a escala internacional para garantizar un acceso a la energía y a las materias primas a precios asequibles que reflejen las condiciones internacionales.

4. Desplegar y aplicar instrumentos europeos de financiación, combinando los programas COSME y Horizonte 2020, los fondos estructurales y la financiación nacional para seguir trabajando en innovación, inversión y reindustrialización.

5. Restablecer el crédito a la economía real.

- El Banco Europeo de inversiones debe desempeñar un papel más estratégico y conceder más préstamos a la innovación y a proyectos industriales.
- La UE debe solucionar las carencias que persisten debido a la fragmentación de los mercados financieros, y crear las condiciones para que surjan fuentes alternativas de financiación.

6. Facilitar la integración progresiva de las empresas de la UE, la PYME en particular, en las cadenas de valor mundiales para incrementar su competitividad y asegurar el acceso a los mercados mundiales en condiciones competitivas más favorables.

(*) Pérez Marcos, B; "Renacimiento industrial europeo", Revista "Anales de mecánica y electricidad", marzo-abril 2014.

La Comisión afirma que, para atraer nuevas inversiones y crear un mejor entorno empresarial, la UE necesita políticas más coherentes en el ámbito del mercado interior, incluida la infraestructura europea como las redes de energía, transporte e información, así como para los bienes y servicios. También se menciona la importancia de una mejor cooperación en los ámbitos de la administración pública de calidad, el comercio, la investigación y las materias primas.

Además, la Comisión plantea al Consejo y al Parlamento Europeo que *la industria debe modernizarse a través de la inversión en innovación, eficiencia de los recursos, nuevas tecnologías y capacidades y la mejora del acceso a la financiación, utilizando para ello fondos específicos de la UE.*

El texto de la Comisión además recoge que *hay que crear un marco más favorable para las empresas simplificando el marco legislativo y mejorando la eficiencia de la administración pública a escala regional, nacional y de la UE. Es crucial el acceso a los mercados de terceros países gracias a la armonización de las normas internacionales, procedimientos abiertos de contratación pública, la protección de los derechos de patente y la diplomacia económica.*

- Comunicación de la Comisión Europea **Una visión para el mercado interior de productos industriales**. El objetivo es evaluar los desarrollos recientes en legislación de productos industriales y establecer una visión más amplia para la próxima década. Tras una consulta pública realizada para conocer el funcionamiento del mercado interior de los productos, la Comisión pone de manifiesto la necesidad de que éste evolucione para *mantener el ritmo de los cambios tecnológicos y sociales del siglo XXI. Pese a esto, resalta que hay que respetar el interés de la industria de tener periodos largos de estabilidad regulatoria.*

INICIATIVAS COMUNITARIAS DE APOYO A LA ENERGÍA

- Comunicación de la Comisión Europea **“Precios y coste de la energía en Europa”**. Esta comunicación responde a la petición del Consejo Europeo de mayo de 2013. *El informe evalúa los precios de la electricidad y del gas y los compara entre países comunitarios y a escala internacional. También evalúa los costes energéticos domésticos y en la industria, en particular la industria intensiva en energía (acero, metales no ferrosos, vidrio, cerámica, papel, materiales de construcción, productos químicos, papel e imprenta).*

Existen grandes diferencias entre el coste de la tarifa de los Estados Miembros. La evolución ascendente del precio de la electricidad y del gas está provocando que la UE esté perdiendo competitividad frente a sus competidores internacionales.

Los precios europeos de gas presentan variaciones importantes:

- En relación a EEUU, India y Rusia, son 3 ó 4 veces mayores.
- Respecto a China, Brasil y Japón, son un 12% superiores.

En cuanto a los precios europeos de electricidad:

- En relación a EEUU y Rusia, son más del doble.
- En relación a China, son un 20% superiores.
- En relación a los de Japón, son inferiores.

Sin embargo, el aumento de los precios tiene su origen en el incremento del coste de las redes y los impuestos y tasas. Debido a las divergencias existentes, la Comisión Europea va a continuar recogiendo información sobre los costes de red y las prácticas de los Estados Miembros. En el caso concreto de España, *aparece como el país con el coste más alto de distribución ya que la tarifa de acceso integra otros costes regulados, como ayudas a las renovables.*

El informe elaborado por la Comisión recoge las siguientes conclusiones:

- Constata la falta de información fiable, comparable y verificable sobre ciertos aspectos relacionados con los componentes del precio.
 - Considera importante mantener el compromiso de tener un mercado interior de la energía en pleno funcionamiento en 2014 y seguir desarrollando la infraestructura energética.
 - Necesidad de que los Estados Miembros intervengan lo más eficientemente posible y actúen de acuerdo a la Comunicación de la Comisión de 5/11/2013 sobre “Realizar el mercado interior de la electricidad y sacar el máximo partido de la intervención pública, C (2013)7243”.
 - Se aconseja dar ventajas fiscales (reducciones de impuestos y tasas) para proteger a ciertos consumidores industriales, de conformidad con las normas de ayuda de estado; o utilizar transferencias fiscales a favor de la protección de los consumidores vulnerables.
- Comunicación de la Comisión Europea **Un marco político para el clima y la energía en el periodo de 2020 a 2030.**

A través de esta comunicación se pretende construir un sistema energético seguro y competitivo, que asegure energía a precios competitivos para todos los consumidores, aumente la seguridad de suministro, establezca nuevas oportunidades de crecimiento y empleo y ofrezca seguridad regulatoria a los inversores del sector. Propone:

- Fijar un objetivo obligatorio de recorte de emisiones de CO2 para la UE del 40% en 2030 (respecto a los niveles de 1990), con el fin de mantener el liderazgo en la lucha contra el cambio climático.
- El 27% de la energía consumida debe ser de origen renovable.
- No se establece un objetivo de eficiencia energética para 2030. Mientras tanto, se revisará la Directiva de Eficiencia energética y se plantearán modificaciones a la legislación.
- Reformar el mercado de emisiones del CO2 (EU ETS) para crear una reserva de estabilidad al principio del próximo periodo de subastas en 2021.
- Establecimiento de una serie de indicadores para evaluar los avances: diferencia de precios de la energía, diversificación energética, capacidad de interconexión, etc.
- Nuevo sistema de gobierno, basado en planes nacionales para una energía competitiva, sostenible y segura. Los planes serán preparados por los Estados Miembros, bajo la orientación de la Comisión y con la consulta a los Estados Miembros vecinos.

Con este marco, la *Comisión Europea pretende dar seguimiento al triple objetivo obligatorio que la Unión Europea se fijó para 2020 en la Comunicación 22/1/2013 Marco 2030: un 20% de recorte de emisiones, un 20% de cuota de renovables y un 20% de ahorro energético.*

En el ámbito energético hay que hacer referencia a los **Proyectos de Interés Común (PCI)**. Se trata de proyectos clave en infraestructuras energéticas que ayudarán a los Estados miembros de la Unión Europea a integrar físicamente sus mercados de energía, permitirán diversificar sus fuentes energéticas y ayudarán a conseguir acabar con el aislamiento que algunos Estados miembros presentan ahora. También permitirán que las redes puedan aceptar la electricidad generada por fuentes renovables que cada vez aumenta más y, en consecuencia, permitirán reducir las emisiones de CO2.²⁵

Dentro del “Marco Financiero Plurianual”, o lo que es lo mismo, dentro del presupuesto para la Unión Europea 2014-2020, se propuso la creación de un nuevo instrumento integrado para invertir en las prioridades de infraestructura de la UE de transporte, energía y telecomunicaciones: el Mecanismo “**Conectar Europa**” (*MCE, Connecting Europe Facility-CEF*). Será el mecanismo o instrumento común de financiación de las redes transeuropeas y creará el marco dentro del cual se aplicarán las orientaciones sectoriales (transporte, energía y telecomunicaciones). De esta forma se aprovechan las posibles sinergias entre los tres sectores y se simplifican procedimiento y costes.

*Para desarrollar este Mecanismo “Conectar Europa”, la Comisión propuso tres reglamentos de directrices u orientaciones, uno para cada sector, con el objetivo de financiar proyectos que colmen los vacíos existentes en Europa en el eje troncal energético, digital y de transporte. Promoverá una economía limpia mediante el fomento de modos de transporte más ecológico, de conexiones de banda ancha de alta velocidad y del uso de fuentes de energía renovables de conformidad con la Estrategia Europa 202.*²⁶

25 Pérez Marcos, B. “Interconexiones energéticas”; Revista Anales de mecánica y electricidad, noviembre-diciembre 2013.

26 Pérez Marcos, B. “Interconexiones energéticas”; Revista Anales de mecánica y electricidad, noviembre-diciembre 2013.

AYUDAS EUROPEAS DIRIGIDAS A LAS EMPRESAS

Por último, y en cuanto a las ayudas contempladas en el ámbito europeo, destaca el programa europeo **Horizonte 2020**,²⁷ que se centra en la ayuda al fomento de las inversiones en innovación y que supone una oportunidad para mejorar la competitividad de las empresas. Se trata de un plan de financiación europeo que dedicará casi 80.000 millones de euros a la investigación y la innovación. Entre el período 2014-2020 contempla tres prioridades que permiten afrontar los principales retos sociales, promover el liderazgo industrial en Europa y reforzar la excelencia de su base científica. El objetivo general de la prioridad vinculada a la actividad industrial, es acelerar el desarrollo de las tecnologías e innovaciones que sirvan de base para las empresas del futuro y ayudar a las PYME innovadoras europeas a convertirse en empresas líderes en el mundo. Los objetivos específicos son tres y se centran en el apoyo en tres ámbitos: el liderazgo de las tecnologías industriales y de capacitación, el acceso a la financiación de riesgo y la innovación en las PYMES.

En esta ayuda se enmarcan las siguientes líneas de apoyo:

1. Las tecnologías facilitadoras esenciales que redefinirán las cadenas de valor mundiales.
2. Financiar prototipos y proyectos de demostración más próximos al mercado.
3. Aunar fuerzas con el sector privado a través de asociaciones público-privadas en ámbitos clave para la industria con el fin de atraer más inversión privada.

Asimismo, en el marco de los **Fondos Estructurales y de Inversión**, entre 2014-2020, Europa pone a disposición de los Estados un total de 100.000 euros para financiar inversiones en innovación, concretamente en “especialización inteligente”. Es decir, los Estados y las regiones deben concentrar la inversión en sus ventajas comparativas y en fomentar la creación de cadenas de valor transeuropeas.

La Comunicación expresa textualmente: *“muchos de los temas que los Estados miembros y las regiones proponen como estrategias de especialización inteligente están relacionados con las seis áreas estratégicas definidas por la política industrial, que pone un paquete global de financiación a disposición de las regiones. Los Estados miembros persiguen cada vez más estimular la inversión en ámbitos estratégicos industriales, mientras la Comisión **moderniza el marco de la ayuda pública destinada a I+D+i y reforma las normas de contratación pública** para generar masa crítica en el lado de la demanda y aumentar la eficiencia de la asignación de recursos, respetando plenamente las normas sobre competencia y mercado interior”*.

La necesidad de acelerar la inversión en tecnologías de vanguardia en ámbitos de rápido crecimiento es la razón principal que llevó a la Comisión, en su Comunicación de 2012 sobre política industrial, a establecer las seis áreas en las que fomentar la inversión. Estas áreas estratégicas y transversales son las siguientes: tecnologías de fabricación avanzada, tecnologías facilitadoras esenciales, vehículos y transporte limpios, productos bioderivados, construcción y materias primas y redes inteligentes.

27 Más información en: <http://eshorizonte2020.es/como-participar/guia-del-participante>

3.2. A NIVEL ESTATAL

PLAN INTEGRAL DE POLÍTICA INDUSTRIAL 2020 (PIN 2020)

Bajo las directrices de la Estrategia de Economía Sostenible y en el marco de una de las actuaciones sectoriales orientadas a renovar el modelo de crecimiento, el Gobierno de España puso en marcha el Plan Integral de Política Industrial 2020 con el horizonte 2011-2015.²⁸

El Plan se compone de 124 actuaciones divididas en veintiséis ámbitos de interés para la industria, que se agrupan en cinco ejes. En el desarrollo de las actuaciones intervienen diez ministerios y se prevé un gasto económico de 83.000 millones de euros destinados a *configurar la política industrial española de la próxima década*. En este marco se diseñan las líneas básicas de la nueva orientación de la política industrial que se resumen en los puntos siguientes:

- La recuperación del protagonismo de la actividad industrial como motor de crecimiento y creador de empleo.
- El enfoque transversal, dirigido prioritariamente a la mejora de la competitividad de las actuaciones de desarrollo de la industria.
- La coordinación de la política española con las directrices de la nueva política industrial europea.

El objetivo del PIN 2020 es crear un marco institucional que favorezca el crecimiento, la innovación, el apoyo al dinamismo de las Pymes y la internacionalización. Para ello se fijan unos ejes de actuación estratégicos y unos objetivos globales para cada uno de los ejes a alcanzar en 2020.

En la elaboración del Plan se ha contado con la aportación de tres foros de consulta: los agentes sociales, las Comunidades Autónomas y los representantes políticos.

El PIN 2020 y el Plan de Acción 2011-2015 se articula en torno a cinco ejes prioritarios que recogemos a continuación:

EJES PRIORITARIOS y MEDIDAS DE ACTUACIÓN
1. Mejorar la competitividad de la industria.
• reducir los costes de producción (energéticos, laborales y logísticos) • aumentar la productividad • mejorar el marco institucional y hacerlo más favorable al crecimiento económico
2. Fomentar la innovación y la I+D.
• estimular la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) mediante apoyo financiero, apoyo a la incorporación de investigadores en empresas, a la formación y a la inversión tecnológica, a través de programas nacionales e internacionales. • proteger la propiedad intelectual e industrial

28 <http://www.minetur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/documents/presentacionpin2020.pdf>

3. Fomentar el crecimiento y el dinamismo de las Pymes.

- apoyo al crecimiento y la creación de nuevas empresas mediante la financiación y el asesoramiento a las Pymes y emprendedores.

4. Favorecer la orientación de las empresas a los mercados internacionales.

- promover la internacionalización de la industria española, a través de la formación, la ayuda en la búsqueda de nuevos mercados, el apoyo financiero y el asesoramiento, especialmente para las Pymes.

5. Reforzar los sectores estratégicos.

- la automoción, el sector aeroespacial
- la biotecnología y las tecnologías sanitarias y farmacéuticas
- tecnologías de la información y contenidos digitales
- la industria de protección medioambiental
- las energías renovables
- la eficiencia energética
- la agroalimentación

ESTUDIO PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL EN ESPAÑA

El Gobierno de España ha elaborado este plan de acción con el objetivo de reanimar e impulsar el sector industrial a través de diez medidas que permitirían en el corto plazo, según estimaciones recogidas en el informe, crear 370.000 puestos de trabajo y aumentar la contribución del sector al PIB hasta un 17,4% en 2015-2016. En el largo plazo, el texto señala que se podría alcanzar una *mayor convergencia de España con las economías de referencia en la UE, reforzando el actual modelo productivo, mejorando la balanza comercial y asegurando la creación de puestos de trabajo estables y de calidad*.²⁹

29 Ministerio de Industria, Energía y Turismo; "Estudio para el fortalecimiento y desarrollo del sector industrial en España", pag. 9, octubre 2013.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN E INICIATIVAS PROPUESTAS PARA FORTALECER LA INDUSTRIA ESPAÑOLA

Ámbito internacional	1. Reforzar las exportaciones españolas a mercados de alto potencial fuera de la UE.
	• Apoyo a las empresas industriales en su actividad exportadora a países de alto potencial fuera de la UE. • Fortalecimiento de las relaciones comerciales entre España y los países identificados como prioritarios. • Apoyo financiero a empresas extranjeras que establecen acuerdos de suministro con proveedores españoles. • Fomento de una mayor centralización de las gestiones administrativas asociadas a la exportación a países de alto potencial.
	2. Apoyar la multilocalización de las empresas españolas.
	• Apoyar a las empresas españolas con capacidad tractora en su actividad internacional. • Impulso a la comercialización de productos industriales facilitando la obtención de referencias mediante contratación pública. • Refuerzo del posicionamiento de España como sede de empresas multinacionales. • Aumento de los mecanismos de apoyo a las PYMEs para identificar y, eventualmente, participar en contratos y licitaciones internacionales, tanto públicas como privadas. • Diseño de un mecanismo de apoyo activo en la elaboración de ofertas para proyectos en el extranjero, compartiendo mejores prácticas y ofreciendo apoyo económico para la contratación de asesores.
	3. Orientar la capacidad de influencia de España a la defensa de sus intereses industriales.
	• Dar prioridad al apoyo del sector industrial en la política exterior de España. • Fortalecimiento de la posición internacional de España en materia económica y comercial. • Diseño de una estrategia de apoyo institucional activo a empresas españolas multilocalizadas en aquellos países en los que están presentes. • Reducción del número de iniciativas y normas de la UE en materia industrial. • Profesionalización de la acción de los lobbies españoles dentro de la UE.

Ámbito nacional	4. Estimular la demanda de bienes industriales con efecto multiplicador de la economía
	• Refuerzo y optimización de los programas de estímulo de productos con mayor efecto multiplicador. • Recuperación y ampliación de las deducciones por reforma y rehabilitación de viviendas. • Fomento del consumo de productos fabricados en España (Made in Spain). • Garantía de cumplimiento de la normativa nacional y comunitaria en la importación de productos industriales de terceros países. • Promoción de España como sede de eventos internacionales. • Refuerzo de las medidas de apoyo y tracción de la inversión extranjera.
	5. Mejorar la competitividad de los factores productivos clave (costes logísticos, laborales y energéticos).
	• Establecimiento de medidas de homogeneización y reducción del coste logístico y de transporte. • Optimización de los costes laborales de las empresas industriales. • Fomento del uso del transporte marítimo y de las instalaciones portuarias españolas. • Garantía de la competitividad del suministro energético a las empresas industriales. • Desarrollo de medidas que permitan el aprovechamiento de fuentes de energía autóctonas y competitivas como el shale gas. • Diseño de medidas de fomento de la eficiencia energética en procesos industriales.
	6. Reforzar la estabilidad y uniformidad del marco regulatorio español.
	• Refuerzo de la estabilidad del marco regulatorio que facilite el análisis de inversiones a largo plazo. • Establecimiento de medidas de refuerzo de la unidad de mercado. • Establecimiento de mecanismos en la UE que refuercen la homogeneización de las condiciones de financiación entre los distintos Estados Miembros.

7. Incentivar la eficiencia y la orientación comercial del I+D+i.

- Fomento de la orientación comercial de los proyectos de I+D+i.
- Refuerzo de la utilización eficiente de los recursos destinados a la inversión en I+D+i.
- Simplificación de los programas de apoyo al I+D+i.
- Establecimiento de incentivos a la colaboración público-privada entre entidades públicas, centros educativos y empresas.
- Establecimiento de programas de apoyo al I+D+i conjunto de proveedores y fabricantes.
- Captación de expertos internacionales en gestión de programas de I+D+i para el sector privado.

8. Apoyar el crecimiento y profesionalización de las PYMES españolas.

- Establecimiento de medidas de fomento de la consolidación entre PYMEs.
- Refuerzo de la agrupación de PYMEs para la ejecución de acciones conjuntas.
- Desarrollo de mecanismos de apoyo de grandes empresas tractoras a PYMEs.
- Reducción de los costes administrativos asociados al crecimiento de las PYMEs.
- Refuerzo de los mecanismos de apoyo a emprendedores en sectores prioritarios.
- Monitorización de la ejecución de programas de apoyo a PYMEs.
- Racionalización de las gestiones para la creación de empresas.

9. Adaptar el modelo educativo a las necesidades de las empresas.

- Fortalecimiento de la inserción laboral de los estudiantes y profesionales noveles.
- Fomento de una relación dinámica entre la universidad y las empresas.
- Ampliación de los programas para incluir asignaturas de emprendimiento en universidades y centros de formación profesional.
- Desarrollo de programas de mejora de la percepción de la formación profesional.
- Involucración de las empresas privadas en el diseño de los programas formativos y planes de estudio.
- Flexibilización de las condiciones para pasar de la formación profesional a la universidad.

Actuaciones transversales	10. Aumentar el peso de la financiación no convencional en las empresas industriales.
	• Fomento de mecanismos de financiación no bancaria, en línea con la Ley de Emprendedores. • Creación de mecanismos de apoyo financiero al crecimiento y consolidación de PYMEs. • Desarrollo de nuevas medidas de apoyo a la internacionalización de las empresas industriales. • Impulso de mecanismos de compensación de deudas con las Administraciones Públicas a través de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. • Armonización de la legislación comunitaria en relación al capital riesgo.

En cuanto a las ayudas a nivel nacional, destaca el **Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente PIVE 6** por los resultados positivos que ha tenido sobre la demanda interna, con una reducción en la caída de las ventas de vehículos y ejerciendo un efecto arrastre en otros sectores como talleres, seguros, concesionarios, publicidad, etc.

El Real Decreto 525/2014, de 20 de junio, regula la concesión directa de subvenciones del “Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE6)”. Con esta convocatoria, estamos ante la sexta de las experiencias puestas en marcha dentro de este programa destinado a renovar el parque automovilístico y con el que se pretenden retirar de la circulación unas 175.000 unidades. Su dotación contabiliza un crédito extraordinario de 175 millones de euros y mantiene los criterios de convocatoria anteriores en relación al precio del vehículo nuevo de compra, los modelos de bajo consumo y los modelos con mayor capacidad de transporte de personas mientras que se incorpora un apoyo especial a solicitantes con discapacidad y se refuerzan los requisitos de comunicación y publicidad del nuevo Plan que deben cumplir los concesionarios o puntos de venta adheridos al mismo.

Asimismo, existen **ayudas a la adquisición de vehículos eléctricos** a través del plan de acción 2013-2014, enmarcado en la **Estrategia Integral para el Impulso del VE 2010-2014**, cuyo objetivo es alcanzar las 250.000 unidades de vehículos eléctricos en 2014. La dotación presupuestaria de estas ayudas era de casi 10 millones de euros en 2013.

En el marco del **Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial CDTI** se ofrecen ayudas financieras propias para las empresas y se facilita el acceso a la ayuda financiera de terceros para la realización de proyectos de investigación y desarrollo tanto nacionales como internacionales. Así, proporciona ayudas a la promoción tecnológica y proyectos de innovación y transferencia de tecnología, su red exterior y los proyectos de cooperación multilaterales (Eureka e Iberoeka) y bilaterales, con Canadá, Corea del Sur, India y Sudáfrica.³⁰

Existen, por tanto, varios programas³¹ de financiación empresarial:

- Financiación de proyectos de I+D+i y de creación y consolidación de empresas de base tecnológica.

30 <http://www.cdti.es/index.asp?MP=6&MS=5&MN=1>

31 Información pormenorizada de estos programas en: http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=17&MN=1&r=1152*864

- Internacionalización de la I+D+i.
- Financiación de empresas innovadoras de base tecnológica.

3.3. A NIVEL REGIONAL

El Gobierno navarro ha canalizado la mayor parte de sus estrategias de desarrollo en el *Plan Moderna* aunque en el marco de otros planes y programas transversales se han diseñado ejes estratégicos o líneas de actuación específicas que conciernen al sector manufacturero. A través del propio departamento de Industria del Gobierno de Navarra se pueden consultar estos planes, de los cuales destacamos, además del Plan Moderna, el *IV Plan Tecnológico de Navarra* y el *Plan Internacional de Navarra*. De las acciones concretas llevadas a cabo por el Gobierno de Navarra, exactamente por el Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo³², se encuentran la de *Responsabilidad Social en las Empresas* y el *III Plan Energético de Navarra Horizonte 2020*.

A estos planes hay que añadir el *Acuerdo para la reactivación de la economía y el empleo de Navarra* que plantea una serie de medidas de carácter transversal de aplicación en dos de los tres pilares que conforman este acuerdo y donde uno de ellos se dirige al desarrollo del sector industrial. La apuesta que el citado Acuerdo hace por el sector industrial resulta histórica en la Comunidad Foral. Por ello, se detallan en primer lugar las características del mismo.

ACUERDO PARA LA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO DE NAVARRA (2015-2017)

El 3 de octubre de 2014 el Gobierno de Navarra, la Confederación de empresarios y los sindicatos más representativos de la Comunidad Foral (UGT y CCOO) suscriben el *Acuerdo para la reactivación de la economía y el empleo de Navarra*. Este Acuerdo surge de la negociación realizada en el marco de la Mesa Permanente del Diálogo Social y la Concertación Social constituida en 2013 por el Gobierno de Navarra y los interlocutores sociales. La dotación del Acuerdo es de 545,5 millones de euros de los cuales 418 millones están dirigidos a dinamizar la economía y el tejido industrial. El acuerdo se sustenta en tres pilares.

1. Política económica. Medidas para la reactivación de la economía y el fortalecimiento del tejido industrial. Se compone de 37 medidas y está dotado de 418 millones de euros.
2. Políticas de empleo. Medidas para la mejora de la empleabilidad, la competitividad y la cohesión social. Se compone de 17 medidas y está dotado de 127,5 millones de euros.
3. Diálogo social. Ley para la creación del Consejo de Diálogo Social de Navarra. (Iniciativa de ley). El 6 de noviembre el Pleno del Parlamento de Navarra aprueba la proposición de ley por la que se crea el consejo de Diálogo Social.

De estos pilares cabe destacar el primero puesto que está dirigido a la reactivación económica y al afianzamiento de la industria en la Comunidad foral. En este sentido, los objetivos fijados para fortalecer el tejido industrial indican que la

32 Más información en la web del departamento de Economía y Hacienda. http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Economia+y+Hacienda/

política económica e industrial debe llevarse a cabo a través de una estrategia integral a corto, medio y largo plazo que fomente la competitividad del patrón de crecimiento y de especialización productiva de la Comunidad Foral. La prioridad que se marca es, por tanto, la creación de empleo estable y de calidad y el desarrollo de una estrategia basada en una *red de interacciones de complementariedad con el resto de sectores*. Además, debe estar *alineada con la política industrial europea*, concretamente con la Estrategia Horizonte 2020. Y, por último, debe estar *apoyada en un terreno de estabilidad política, económica y social* surgida del diálogo social y donde los distintos agentes apuesten por la inversión productiva en Navarra.

De este modo, el texto recoge que el objetivo general del Acuerdo ha de ser el de la competitividad de la industria y, por ende, el de la economía navarra. A tal fin, resulta necesario aunar esfuerzos entre los agentes implicados así como la intervención de todas aquellas áreas que contribuyen a aumentar la competitividad. Estas son la formación; las infraestructuras; la investigación, el desarrollo y la innovación; la fiscalidad; la internacionalización; la colaboración empresarial; y los servicios de calidad.

El desarrollo de este primer pilar de política económica e industrial se sustenta sobre 37 medidas divididas en 10 líneas de actuación.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y MEDIDAS
1. Mejora del acceso a las condiciones de financiación.
- Bonificar el interés en préstamos de inversión productiva - Facilitar el acceso a instrumento financieros estatales. - Avales de inversión.
2. Atención a emprendedores y empresas.
- Gestión de un punto de atención y asesoramiento a emprendedores y empresas y establecimiento de nueva oficina. - Puesta en marcha de los puntos PAE en Navarra.
3. Favorecer la creación de nuevas empresas.
- Subvención de gastos iniciales de nuevas empresas. - Facilitar el traspaso de actividades a nuevos gestores. - Visibilizar LUCE en el ámbito universitario. - Dinamizar la utilización de los viveros de CEIN. - Simplificación de la tramitación para registro de empresas e instalaciones (Registro industrial) y revisión de normas.

4. Mejora de la competitividad de las empresas.

- Apoyo a la mejora de la competitividad de las empresas.
- Acciones formativas para profesionalizar la gestión de negocios.

5. Internalización.

- Apoyo a las pymes navarras para promoción exterior.
- Apoyo a pymes navarras para la contratación de servicios especializados para la internacionalización.
- Apoyo a pymes navarras para la participación en licitaciones internacionales.
- Programa de acompañamiento a empresas navarras para la participación en licitaciones internacionales.
- Apoyo a la contratación de personas con formación y/o experiencia en comercio internacional.
- Programa de acompañamiento para la internacionalización agrupada.
- Apoyo a la adaptación de productos, servicios y procesos de internacionalización.

6. Fomento de la inversión productiva.

- Inversiones en pymes industriales.
- Inversiones en industrias agroalimentarias.
- Atracción de nuevas inversiones industriales.

7. Impulso de las infraestructuras.

- Dinamización de infraestructuras industriales: polígonos.
- Conservación de infraestructuras.

8. Impulso de las TICs.

- Fomentar la colaboración entre la administración foral y las empresas de Navarra. Para ello se creará un Foro de diálogo entre empresas y administración foral.
- Facilitar el acceso de las empresas del sector a los fondos para I+D+i, reduciendo los importes mínimos de inversión para que todas ellas puedan acceder a las ayudas y simplificando las exigencias.
- El establecimiento de un Plan de Telecomunicaciones que extienda el acceso a banda ancha en toda la Comunidad (30-100 Mb).
- Fomento de la empresa digital Navarra.

9. Fomento de la I+D+i.

- Bonos SIC (KIS). Ayuda para presentar proyectos de cooperación nacional o internacional.
- Bonos Tecnológicos para pymes para contratación de Centros Tecnológicos.
- Apoyo a empresas para contratación de tecnólogos y personal investigador.
- Apoyo para I+D en Centros Tecnológicos y de Investigación.
- Apoyo a proyectos I+D en empresas.
- Actuaciones formativas en materia de I+D.

10. Medidas en el ámbito de la energía.

- Ahorro y eficiencia energética.
- Energías renovables, autoconsumo de energía eléctrica y generación distribuida.
- Desarrollo de infraestructuras energéticas.

EL PLAN MODERNA

Entre las enmiendas que aprobó el Parlamento Navarro en octubre de 2010, destacaba una que decía que el Plan MODERNA debía estar imbricado en la Estrategia Europea 2020 así como asumir los nuevos objetivos que dicha Estrategia fuera implantando.³³

La *Estrategia 2020* subraya el papel de la “tecnología” como fuente fundamental de soluciones para abordar los desafíos. Señala que, invirtiendo en tecnologías facilitadoras esenciales (KET), se ayudará a que ideas innovadoras se conviertan en nuevos productos y servicios que creen crecimiento, puestos de trabajo de alta cualificación y que ayuden a afrontar los retos derivados de los cambios sociales en Europa y en el mundo. Así, los sectores emergentes por los que la *Estrategia Europa 2020* apuesta son:

1. Sistemas Tecnológicos Avanzados de Fabricación (ASM).
2. Tecnologías facilitadoras esenciales (KET).
3. Bioproductos.
4. Política industrial sostenible, construcción y materias primas.
5. Vehículos y buques limpios.
6. Redes inteligentes.

33 Esta enmienda fue presentada por del grupo parlamentario Izquierda Unida de Navarra.

El Plan MODERNA es coincidente parcialmente en alguno de estos sectores (4 y 5), pero no abordaba, ni hasta donde sabemos se ha adaptado a los objetivos en las KET (incluidos los ASM) salvo en una apuesta estratégica, la Mecatrónica, que podría encuadrarse en la iniciativa prioritaria EU *Una política industrial para la era de la mundialización*, ya que podría incluirse dentro de las KET (Micro y nanoelectrónica) y de las ASM (Sistemas avanzados de Fabricación) Pero el resto de las KET no se recogen en el Plan Moderna (nanotecnología, biotecnología industrial, fotónica, materiales avanzados).

De los organismos que forman la Fundación MODERNA solo la Universidad de Navarra aborda el tema de la KET en su web corporativa. Y alguna empresa navarra forma parte de Manu-KET, *la Plataforma Tecnológica Española de Fabricación Avanzada*, fundada en abril de 2013. Las tecnologías facilitadoras esenciales (KET, por sus siglas en inglés) son tecnologías con uso intensivo de capital y conocimientos que están asociadas a una elevada intensidad en investigación y desarrollo (I+D), a unos ciclos rápidos e integrados de innovación, unas altas inversiones en bienes de capitales (high CapEx) y una mano de obra altamente cualificada.

La financiación de los sectores emergentes están dentro del Horizonte 2020 y cuenta con 16.000 millones de euros de los 70.000 millones totales. Adicionalmente, la CE, a través del Grupo de Alto Nivel, firmó en 2013 un Memorandum (MEMO/13/150) con el EIB (Banco Europeo de Inversión) para entre otros temas estudiar aumentar en otros 10.000 millones de euros proyectos centrados en proyectos KET.

Las 12 apuestas estratégicas del Plan Moderna y su correlación con las prioridades de la UE

Description	Capabilities	Target Markets	EU Priorities
Business services	1. Services	1. Services	1. Service innovation
Medical equipment	1. Research and development within manufacturing and industry 2. Machinery and equipment n.e.c.	1. Human health and social work activities 2. Human health activities (medical services)	1. Public health and security 2. Public health and well-being
Health care services	1. Human health and social work activities 2. Human health activities (medical services)	1. Human health and social work activities 2. Human health activities (medical services)	1. Public health and security 2. Public health and well-being
Bio medicine	1. Human health and social work activities 2. Human health activities (medical services)	1. Human health and social work activities 2. Human health activities (medical services)	1. Public health and security 2. Public health and well-being
Mechatronics	1. Research and development within manufacturing and industry 2. Machinery and equipment n.e.c.	1. Manufacturing and industry 2. Machinery and equipment n.e.c.	1. KETs 2. Advanced manufacturing systems
Sustainable construction	1. Construction	1. Construction	1. Sustainable innovation 2. Eco-innovations

Sustainable tourism	1. Tourism, restaurants and recreation	1. Tourism, restaurants and recreation	1. Sustainable innovation 2. Eco-innovations
Renewable energies	1. Energy production and distribution	1. Energy production and distribution	1. Sustainable innovation 2. Sustainable energy and renewables
Environment and waste	1. Water supply, sewerage, waste management and remediation activities	1. Water supply, sewerage, waste management and remediation activities	1. Sustainable innovation 2. Resource efficiency
Eco-friendly agro-food industries	1. Agriculture, forestry and fishing 2. Crop and animal production, hunting and related service activities	1. Manufacturing and industry 2. Food, beverage and tobacco products	1. Sustainable innovation 2. Sustainable agriculture
Sustainable vehicles	1. Research and development within manufacturing and industry 2. Motor vehicles and other transport equipments	1. Manufacturing and industry 2. Motor vehicles and other transport equipments	1. Sustainable innovation 2. Smart green and integrated transport systems
Education and knowledge generation	1. Services 2. Education	1. Services 2. Scientific research and development	

Aspectos positivos del Plan MODERNA:

- Es un Plan: esto que parece una obviedad, no lo es tanto cuando comprobamos que muchas regiones de Europa y de España todavía no lo tienen.
- Se encuentra encuadrado en las RIS3 Estrategias de Especialización Inteligente de las Regiones.
- Existen indicadores generales claros (cuadro de mando) con el punto de partida (2008 normalmente), el objetivo a 2030 y objetivos intermedios a 2015 y 2020.
- Se hace seguimiento de estos indicadores generales. (El último, en diciembre de 2013).
- Se ha priorizado en las apuestas estratégicas aquellos sectores en los que Navarra tiene un peso internacional (mecatrónica, servicios sanitarios, etc.).
- Se trabaja junto a los clusters de los distintos sectores.
- Existen indicadores particulares para cada factor transversal y apuesta estratégica.

Aspectos negativos del Plan MODERNA:

- No existe (o no es público) el punto de partida, el objetivo a 2030 y los objetivos intermedios a 2015 y 2020 para los indicadores particulares para cada factor transversal y apuesta estratégica.
- No existe (o no es público) el seguimiento de los indicadores particulares para cada factor transversal y apuesta estratégica.

- El Plan no se ha actualizado para adecuarse a los objetivos Horizonte 2020, como aprobó el parlamento Foral.
- Se han involucrado en el Plan el 70% de los parlamentarios.

IV PLAN TECNOLÓGICO DE NAVARRA H 2015

En estos momento se está implementado por parte de la Dirección General de Industria, Empleo e Innovación del Gobierno de Navarra el *IV Plan Tecnológico*, adaptándolo al programa *Horizonte 2020*, con el objetivo de desarrollar una I+D+i internacional, fundamentada en la creación de empresas de base tecnológica, para mejorar la competitividad del conjunto empresarial, crear empleo cualificado y fomentar la utilización de nuevos productos y servicios. En cifras, se pretende que el gasto en I+D+i alcance el 2,2% del PIB y aumentar el empleo altamente cualificado, de manera que los investigadores representen el 2,3% del total de ocupados.

El presupuesto activado para 2014-2015 es de 18,2 millones de euros, de los cuales 15,6 millones corresponden a ayudas para proyectos de empresas y centros tecnológicos. En 2015 este presupuesto será un 25% superior al del periodo anterior, por lo que asciende a 23,4 millones euros.

A continuación, se recogen las líneas de actuación o ejes estratégicos establecidos y los instrumentos para su consecución.

Estrategia I+D+i en Navarra en el marco del IV Plan Tecnológico de Navarra.

Ejes estratégicos	Instrumentos
• Desarrollar una I+D+i internacional, de alto nivel y orientada al mercado. • Valorización y creación de empresas de base tecnológica. • Utilización sistemática de la I+D+i por parte de las empresas navarra como herramienta de competitividad. • Promover la apertura social al uso de nuevos servicios y productos.	• Análisis para la detección de proyectos de I+D+i: bonos SIC. » Red EIBT's y apoyo a promotores de empresas innovadoras. » Acciones transversales (aulas empresa, difusión, etc.) • Apoyo a la contratación de bonos tecnológicos. » Ayudas a proyectos de I+D+i. » Dinamización del I+D a través de redes, clusters y mesas multiagente. » Ayudas a la movilidad de investigadores. » Proyectos internos. • Programas de formación e incorporación de tecnólogos. » Incentivos fiscales.

Como refleja el cuadro anterior, este Plan articula una serie de instrumentos disponibles para introducir y desarrollar la innovación en sus proyectos empresariales. Entre estos, destacan tres tipos de ayudas con objetivos y los destinatarios de las mismas diferenciados:

- Ayudas para presentar proyectos de I+D+i en programas de cooperación nacional o internacional 2014 (Bonos SIC).
- Estas ayudas persiguen que los proyectos se diseñen de forma que obtengan la máxima financiación externa en las correspondientes convocatorias de financiación nacionales e internacionales.
- Ayudas a PYMES para contratar servicios a centros tecnológicos (bonos tecnológicos) 2014.
- La finalidad de estas ayudas es rentabilizar y hacer más eficientes la utilización de las infraestructuras y recursos tecnológicos mediante la cooperación entre empresas, administraciones y centros tecnológicos.
- Ayudas a empresas y centros tecnológicos para contratar investigadores y tecnólogos 2014. Están dirigidas a la contratación de personas jóvenes tituladas, para la realización de proyectos de I+D+i en las empresas.

4. EL SECTOR INDUSTRIAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS PROPIAS EMPRESAS



El presente apartado se dedica a la presentación detallada de los resultados obtenidos a partir de la realización de una encuesta telefónica aplicada a 255 empresas del sector industrial. Tanto la realización del trabajo de campo como el informe resultante del análisis de los datos han sido elaborados por la empresa CIES SL.

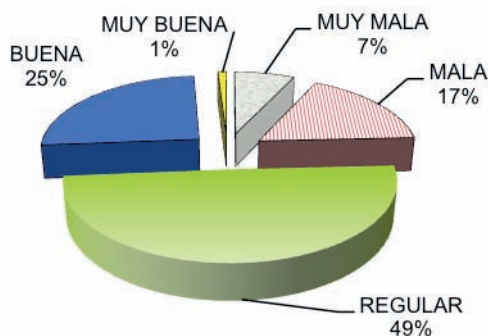
4.1. PERFIL DE LA EMPRESA INDUSTRIAL.

- El sector industrial en Navarra está compuesto por 2.438 empresas con trabajadores, de los sectores metalmeccánica -43,6%-, agroalimentario -22,6%- de bienes de consumo -21,0%-, automoción -4,4%- y energético -8,4%-. En cuanto al tamaño, un 53,4% de las mismas tienen entre 1 y 5 trabajadores, el 38% de 6 a 50 y el 8,6% más de 50.
- En lo que se refiere a la facturación el 43% ingresa menos de 300.000 Euros, el 32% entre 300.000 y 1.500.000, un 14% entre 1.500.000 Euros y 6 millones y el 11% restante factura más de 6 millones.
- El 12% de las empresas posee otros centros. Los que poseen otros centros tienen una media de 5,4, situados mayoritariamente en el resto de España -60%, lo que supone un 7% del total de empresas-, en Europa 40%, un 5% del total-, en Asia el 17%, un 2% del total- en América el 10%, un 1% del total- y en África el 3%.
- Las empresas de automoción son de mayor tamaño y facturan más que el resto de empresas, siendo también las que poseen mayor número de multinacionales -33%-. Por su parte, las empresas del sector agroalimentario están situadas principalmente en La Ribera y son de ámbito familiar. En cuanto a las empresas de bienes de consumo son de pequeño tamaño -60% entre 1 y 5 trabajadores- y facturan menos de 300.000 euros en un 60%. Las que poseen en mayor proporción otros centros son las empresas de energía y automoción.

4.2. SITUACIÓN ACTUAL E IMPACTO DE LA CRISIS.

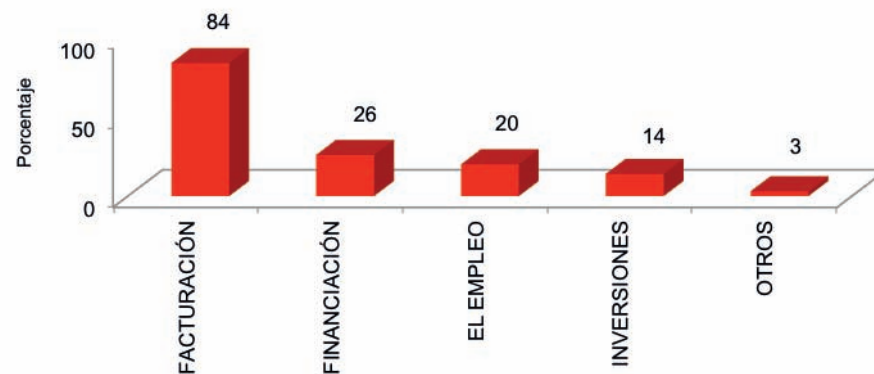
- La crisis económica le afecta o ha afectado mucho o bastante al 80% de las mismas, si bien en la actualidad el 26% de las empresas industriales, valora su situación como buena o muy buena por un 24% mala o muy mala y un 49% regular.

Gráfico 18. ¿Cómo valora la situación de su empresa?



- La situación de las empresas de automoción y metalmecánica es mejor que las del resto, mientras que las empresas agroalimentarias tienen una situación mayoritariamente regular, siendo peor las de Energía y Bienes de consumo. En estos dos sectores son más las empresas que opinan que su situación es mala que los que creen que es buena. De igual modo, el sector energético es al que más le ha afectado la crisis y el de automoción el que menos.
- La situación de la empresa es peor cuanto menor es el tamaño de la misma. De igual modo, la crisis ha afectado o está afectando más a las empresas de menos de 5 empleados -41% ha afectado mucho-.
- Al 33% de las empresas le ha afectado el cierre de otras a consecuencia de la crisis. Dicha crisis ha tenido mayor impacto en la facturación -84%-, la financiación -26%-, el empleo -20%- y las inversiones -14%-.
- Los aspectos que más se han visto afectados por la crisis son los de la facturación en todos los sectores, si bien destaca el de la capacidad financiera en el sector energético y agroalimentario y el de las inversiones en agroalimentación y automoción. El empleo se ha notado en todos los sectores -entre el 20 y el 26% de las empresas afectadas-, salvo en el agroalimentario -8%-.

Gráfico 19. ¿En qué aspectos de la empresa la crisis ha tenido un mayor impacto? (Posible opción múltiple).

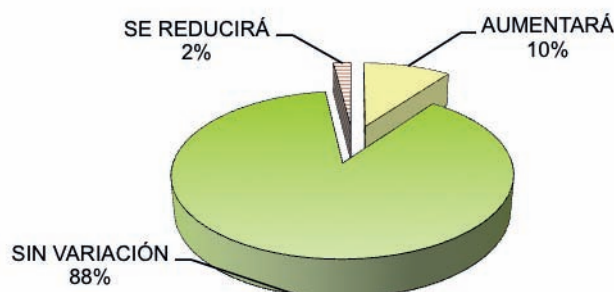


- Según tamaño de la empresa el descenso de la facturación se ha experimentado en todos los segmentos, si bien en las empresas grandes cobra más importancia que en el resto el empleo y las inversiones y en las pequeñas, además de la facturación, la capacidad financiera.

4.3. EMPLEO Y RELACIONES LABORALES.

- Desde el inicio de la crisis casi la mitad de las empresas han experimentado un descenso en su plantilla -47%-, mientras que un 40% se ha mantenido y un 13% un incremento. La previsión para los próximos 12 meses es que no variará -88%-, si bien un 10% de las empresas prevén crecimiento en el número de trabajadores y un 2% descensos.

Gráfico 20. Previsión evolución del empleo en los próximos 12 meses.



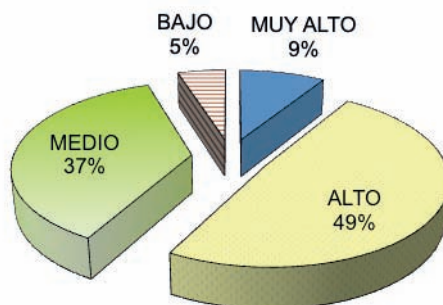
- Los sectores de automoción y metalmecánica, seguidos del energético, son los que mayor descenso de empleos experimentaron durante la crisis, mientras que los sectores de metalmecánica y agroalimentario son los que en mayor medida prevén aumentarlo en los próximos 12 meses. Por su parte, automoción es el sector que menor crecimiento prevé.
- Por tamaño de empresa, las de 1 a 5 empleados predomina los que no han variado el empleo en esta crisis, mientras que en el resto existe mayor variación. En el futuro las empresas de más de 100 empleados prevén aumentar el empleo en mayor proporción que el resto y las de 51 a 100 las que menos. La edad de los empleados disminuye en la medida que aumenta el tamaño de la empresa.
- La previsión es de 137,5 empleos más en los próximos 12 meses, entre las empresas encuestadas y 22,8 empleos menos. Si multiplicamos por el coeficiente de elevación -9,56- se crearían unos 1.300 empleos y se destruirían unos 220. El saldo es de 1.080 empleos más en los próximos 12 meses en el sector industrial en Navarra.
- La edad media de empleados en el sector industrial es de 49 años para los directivos, 44 entre los mandos intermedios y 42 el personal de producción.
- La edad de los empleados es algo superior a la media entre los de bienes de consumo seguido de los de agroalimentación e inferior entre los empleados de automoción.

- En cuanto a la previsión de contratación indefinida, el 84% cree que no habrá variación, siendo el 9% los que piensan que aumentará dicha contratación indefinida y el 3% que se reducirá. Se estima un ligero crecimiento en los sectores de automoción y metalmecánica.
- La previsión respecto a la evolución de los salarios es de congelación en los próximos 12 meses -58%- o de aumento similar al IPC -32%-. No obstante, un 6% cree que bajarán y un 1% que subirán por encima del IPC. Los salarios, de hecho, se congelarán para el año próximo, principalmente en automoción, o subirán según el IPC -sectores energía y agroalimentación-. En este sector se prevé un descenso en el 13% de las empresas.
- La previsión de futuro es que la contratación indefinida y la subida salarial sea mayor entre las empresas de mayor tamaño.
- Los costes laborales representan aproximadamente un 30,5% de media, si bien existe una gran dispersión siendo habitual que representen entre el 20 y el 40%, aunque para un 10% de las empresas los costes laborales suponen más del 50%. Por sectores, éstos son proporcionalmente mayores en metalmecánica y bienes de consumo e inferiores en agroalimentación y energético. De igual modo, los costes laborales suponen menos respecto a los costes totales en las empresas grandes.
- La negociación colectiva está muy bien valorada por las empresas, ya que sólo un 7% la considera mala y ninguna muy mala. En cuanto a los convenios colectivos, la mayoría tienen el convenio sectorial autonómico -38%-, seguido del sectorial nacional-19%-. Además, en un 33% de los casos no rige convenio, principalmente en empresas pequeñas donde hay muy pocos trabajadores. Sólo un 11% tiene convenio o pacto de empresa.
- El convenio está muy bien valorado en el sector agroalimentario, mientras que en energía y automoción es donde en mayor número de empresas no rige convenio. Automoción también es el sector donde mayor pacto o convenio de empresa hay. Los sectores en los que mayor proporción de empresas se acogen al convenio nacional son energía y bienes de consumo, mientras que en agroalimentación y metalmecánica rige más el convenio autonómico. Las empresas de mayor tamaño valoran de manera positiva en mayor grado la negociación colectiva y tienen en mayor proporción convenio o pacto de empresa.
- Sólo el 3% tienen actuaciones en la empresa para promocionar la igualdad de oportunidades, principalmente en automoción. Sin embargo, el 29% de las de más de 100 empleados han emprendido acciones para promocionar la igualdad de oportunidades.

4.4. FORMACIÓN Y CUALIFICACIONES.

- El nivel de cualificación de los trabajadores es alto -58% afirma que es alto o muy alto-, por un 37% que es medio y sólo un 5% bajo. En general, las empresas no tienen problema en encontrar personal cualificado -81%-, por un 19% que sí las tiene.

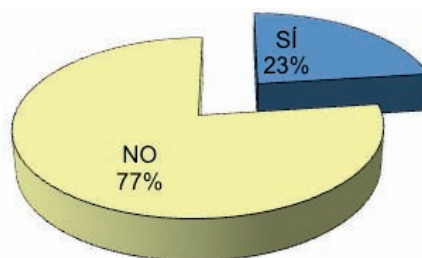
Gráfico 21. Nivel de cualificación de los/las trabajadores/as.



- En los últimos 12 meses el 53% ha desarrollado acciones de formación en la empresa.
- El nivel de cualificación descende entre los empleados del sector agroalimentario y es mayor en el de energía y en las empresas de 1 a 5 empleados. En cuanto a las dificultades para encontrar personal cualificado, el sector de metalmecánica y las empresas de 6 a 50 empleados tienen más problemas que el resto.
- Por último, las empresas de 1 a 5 trabajadores realizan menos acciones formativas que el resto de empresas, mientras que en las empresas de más de 50 trabajadores y en las de automoción las acciones se llevan a cabo en la práctica totalidad.
- Las empresas con Ingresos inferiores a 300.000 Euros, que suponen el 43% del total, realizan acciones formativas en menor grado que el resto. Así, el 70% no realizaron acciones durante el último año. Aunque es menos significativo, también se advierte que en la Zona Media y La Ribera las empresas ofrecen a sus trabajadores menos formación que en Pamplona.
- De las 135 empresas que han tenido formación, el 85% han realizado acciones formativas dirigidas al personal de producción, el 58% a los mandos intermedios y un 47% a los directivos. Las áreas en que se ha centrado la formación son principalmente técnicas (73%), siendo temas transversales (medio ambiente, salud laboral) en el 56% de los casos y otras -principalmente idiomas y calidad en el 10%-.
- La mayor parte de la formación se realiza con ayudas de la administración -73% de los casos- y en horario laboral -66%-, aunque en el 26% se realiza parte en horario laboral y parte no. En todos los sectores se ha ofertado más formación al personal de producción que al resto, si bien en el sector energético aumenta la proporción de cursos para todos los tipos de empleados (producción, mandos intermedios y directivos).

- Las áreas de formación suelen ser mayoritariamente técnicas en todos los sectores salvo en bienes de consumo en el que predominan los cursos transversales. En automoción se ofrecen ambos tipos técnicos y transversales y en el sector energético predominan los técnicos.
- En lo que se refiere a la financiación, predominan los cursos con ayudas de la administración, si bien aumenta la frecuencia de empresas que financian la totalidad de los cursos en los sectores agroalimentarios y automoción, mientras que en energía y bienes de consumo más del 85% son cofinanciados.
- Por último, la formación se realiza mayoritariamente en horario laboral en todos los sectores, si bien en energía y automoción aumenta la frecuencia de empresas que ofrecen los cursos parte en horario laboral y parte no.
- Las empresas de mayor tamaño ofertan mayor formación a directivos y mandos intermedios, así como tratan en la formación de temas transversales en mayor medida. Sin embargo, en cuanto a la financiación de la formación, no existe una correlación clara entre tamaño.
- Por último, señalar que las grandes empresas tienen la formación parte en horario laboral y parte no, mientras que en las menores de 100 empleados se suele realizar en horario laboral en mayor medida.
- El 23% de las empresas consultadas tienen necesidades formativas y el 19% carencias en algún área profesional. Las necesidades formativas son mayores entre el personal de producción y las carencias en las áreas de producción principalmente seguidas de estándares o normas como calidad, medio ambiente o prevención de riesgos laborales. Extrapolando al universo las necesidades formativas afectan a unas 560 empresas.

Gráfico 22. ¿Tiene necesidades formativas?

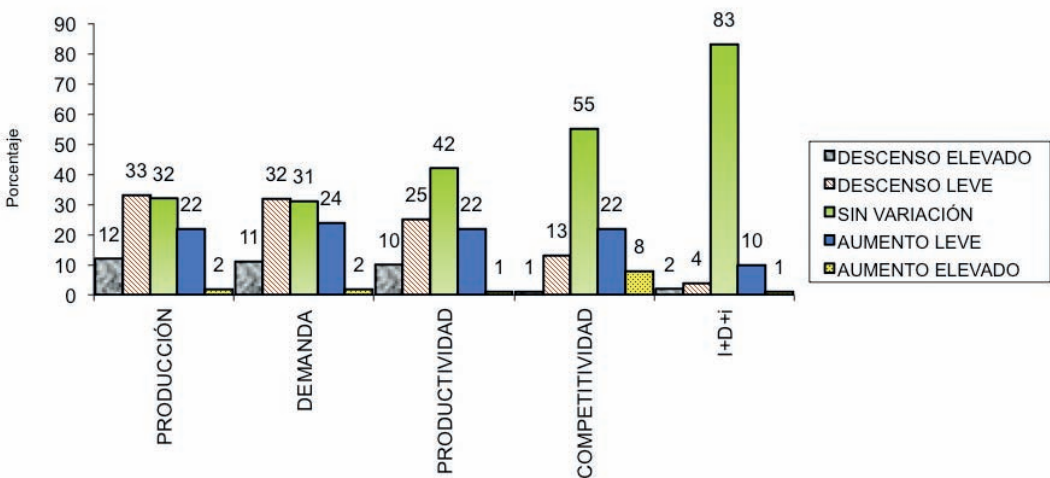


- Las empresas de automoción y metalmecánica tienen más necesidades formativas que el resto, siendo el sector energético el que menos tiene. Además de las necesidades de formación para los trabajadores, en el sector de automoción se precisa de formación también al personal de dirección y mandos intermedios.
- En cuanto a las carencias en algún área profesional se advierte mayor demanda en los sectores de energía y metalmecánica.
- Las grandes empresas tienen mayor necesidad de formación que el resto, incluyendo también a los directivos. Las empresas con necesidades de formación están más representadas entre las de 6 a 50 trabajadores, cuya situación económica es "regular". Normalmente son empresas que han desarrollado acciones de formación el último año.

4.5. INVERSIONES, PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD, I+D+I.

- La producción ha descendido en todos los sectores, pero especialmente en el de la energía y bienes de consumo, mientras que la demanda ha descendido en mayor medida en las empresas de agroalimentación y bienes de consumo. En el lado negativo de la evolución de la demanda está también las empresas de energía, dado que son las que menor proporción han mejorado en el último año.
- La productividad se ha mantenido mayoritariamente en todos los sectores salvo en el de bienes de consumo donde hay mayor número de las han descendido que las que se han mantenido. La tendencia en general ha sido negativa, ya que hay más empresas que han experimentado un descenso en este campo que las que han mejorado.
- Por su parte, la competitividad se ha mantenido mayoritariamente en todos los sectores, siendo también en todos los sectores más las que han aumentado más que las que han descendido. En cuanto a la inversión en I+D, el mantenimiento ha sido general.
- Las empresas de 1 a 5 empleados son las que mayores descensos han sufrido en todos los indicadores, así como los que menos aumentos, especialmente en producción, demanda y productividad. En competitividad, sin embargo, el 28% de las mismas han tenido incrementos.
- Las inversiones en I+D, por su parte, se han visto incrementadas exclusivamente entre las empresas de más de 100 trabajadores. El 25% de las empresas industriales han realizado inversiones significativas el último año, mientras que el 75% no. Las principales inversiones se han realizado en maquinaria.
- El sector agroalimentario y las empresas de más de 100 trabajadores son las que en mayor proporción han realizado inversiones, mientras que las empresas de metalmecánica y las de 1 a 5 trabajadores las que menos.

Gráfico 23. Evolución en los últimos 12 meses. (Datos en %).



- Por su parte, el próximo año prevén realizar inversiones significativas el 21% de las empresas entrevistadas, mientras que el 79% no. Como se advierte en el gráfico 12, son las empresas del sector agroalimentario y de automoción y las de más de 100 trabajadores y de 6 a 50 las que en mayor proporción prevén invertir, mientras que las del sector energético, de bienes de consumo y las de 1 a 5 empleados las que menos.
- Las inversiones previstas por la gran mayoría de empresas lo son en maquinaria y equipos.
- El 7% ha presentado solicitudes de subvención para proyectos de I+D, aunque entre las empresas de más de 100 empleados asciende al 29%. El tipo de proyectos presentados se refieren tanto a desarrollo de producto -67% de las empresas- como de proceso -44%-.

4.6. COOPERACIÓN Y ASOCIACIONISMO.

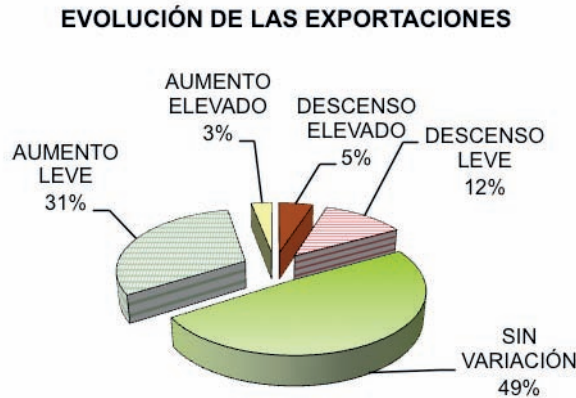
- El 16% ha llevado a cabo acciones de colaboración con otros agentes y el 5% acuerdos de innovación tecnológica. Los acuerdos de colaboración se han dado tanto con clientes como con proveedores, asociaciones empresariales o competidores. Sólo el 5% de las empresas han tenido acuerdos de innovación tecnológica.
- Las empresas que en mayor medida han tenido acuerdos de colaboración son las de metalmecánica, de 6 a 50 trabajadores y más de 100.
- El 33% de las empresas están afiliadas a alguna asociación o cluster y el 9% tiene pensado realizar alianzas estratégicas o acuerdos con otras empresas.
- Las empresas del sector agroalimentario son las que en mayor proporción están afiliadas a alguna asociación o cluster y las de metalmecánica las que menos. En lo que se refiere a las alianzas estratégicas, no hay diferencias significativas por sector.
- Las empresas de 1 a 5 trabajadores están afiliadas en un 24% mientras que las de más de 100 lo están en su gran mayoría -82%- Son también las empresas grandes las que prevén alianzas en mayor medida.

4.7. EXPORTACIONES Y GLOBALIZACIÓN.

Gráfico 24. ¿En los últimos 12 meses ha exportado?



Gráfico 25. Durante los últimos tres años cómo han evolucionado las exportaciones*



*(Sólo para los que han exportado en los últimos tres años: 120 encuestados).

- El 36% de las empresas ha exportado en el último año y el 47% lo ha hecho en los últimos 3 años. La evolución en los últimos tres años es positiva, dado que el 34% considera que han aumentado -aumento leve-, por un 17% que han descendido y un 49% sin variación.
- Si seleccionamos a los que han exportado el último año (91 empresas) los datos son más optimistas, ya que el 45% considera que han aumentado (aumento leve el 41%) y el 16% que han descendido. Las empresas exportadoras son las de más de 50 trabajadores, aunque casi la mitad de las de 6 a 50 también lo hacen y en mayor medida que el resto las de la comarca de Pamplona y automoción y agroalimentación.
- Entre las empresas de 1 a 5 trabajadores hay un 15% que han exportado en los últimos tres años, pero no el último año, al igual que el 21% de las empresas de Pamplona.
- El 16% de las empresas ha realizado acciones de internacionalización en relación a la búsqueda de mercados en el extranjero, la mayoría de las cuales -el 88%- son empresas ya exportadoras. Sólo cinco empresas encuestadas han llevado a cabo acciones en el extranjero no siendo exportadoras, lo que supone unas 50 en el conjunto de las industrias navarras. A su vez, el 14% prevé acciones en el próximo año, la mayor parte de las cuales -86%- son empresas exportadoras y -77%- coinciden con las que ya han realizado acciones el último año.
- Las empresas de los sectores agroalimentario y metalmecánica son las que han tenido una evolución más positiva en sus exportaciones en los últimos tres años y son también las que han tenido acciones de internacionalización

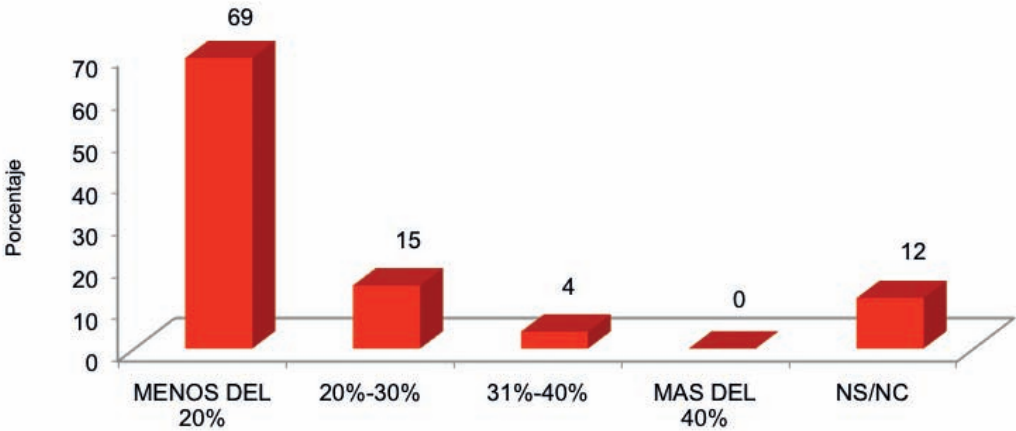
en mayor medida. También en estos sectores es donde se prevé mayor número de acciones en el futuro, principalmente en forma de expansión propia. Las empresas de bienes de consumo son las que prevén acciones en forma de cluster y las de automoción en forma de acuerdos de cooperación.

- En cuanto a la influencia del tamaño en las acciones a emprender en el extranjero, las empresas de más de 100 trabajadores prevén un mayor número.
- Por último, un 32% de las empresas industriales compra en el extranjero, principalmente materias primas -20%-, siendo el 13% de las empresas las que adquieren tecnología o maquinaria y el 6% componentes del producto. Las empresas de automoción son las que más compran en el extranjero, seguidas de las de bienes de consumo y las de energía las que menos.

4.8. EFICIENCIA ENERGÉTICA Y DESARROLLO DEL SECTOR.

- El 33% de las empresas ha acometido alguna medida de eficiencia energética por un 67% que no. El coste de la energía supone de media alrededor del 18% del coste total. Aún así, a casi el 20% de las industrias el coste de la energía le supone más del 20%.

Gráfico 26. Coste de la energía en su empresa respecto a los costes totales.



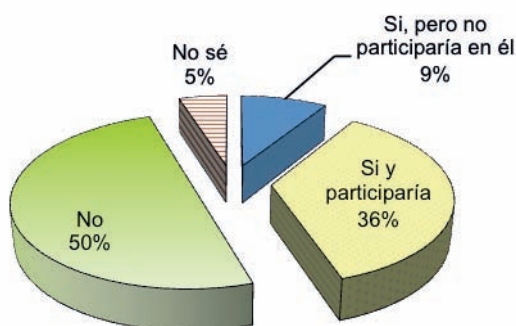
- La principal medida que han tomado las industrias en Navarra ha sido el ahorro en equipos, condensadores y bajar el consumo -45% de las empresas que han tomado medidas de ahorro-. Otras medidas son el aislamiento -13%- y las lámparas LED -13%-. Por último, el 10% han cambiado de compañía para ahorrar.

- El sector de bienes de consumo ha tomado medidas de ahorro energético en menor medida que el resto, siendo el de energías el que más. Las empresas de mayor tamaño son las que en mayor proporción han tomado medidas. En cuanto al coste de la energía, en automoción la proporción es menor, siendo también importante el tamaño de la empresa ya que disminuye el coste relativo conforme mayor es la empresa.
- El 57% de las empresas utiliza sistemas de control de calidad y un 42% tiene certificados de calidad. Por último, el 27% de las empresas tienen personal dedicado específicamente a calidad. Las empresas de automoción son las que tienen un mayor control de calidad -96% de las mismas-, certificaciones -85%- y personal dedicado a calidad -59%-.
- El resto de sectores no tienen diferencias significativas, con alrededor de las empresas que poseen control de calidad, un tercio certificadas y un cuarto con personal dedicado a calidad. Donde existen las mayores diferencias es en la variable número de trabajadores. Así, las empresas mayores de 50 empleados tienen todas control de calidad y certificaciones de calidad y más del 90% personal dedicado a calidad, mientras que en las de menos de 5 empleados sólo el 33% posee controles de calidad, el 21% certificaciones y el 9% personal dedicado a ello o subcontratado el servicio.

4.9. ACTUACIONES Y PROPUESTAS.

- Un 36% participaría en un foro permanente de encuentro del sector industrial, a un 9% le parece necesario, pero no participaría y el 50% no lo ve necesario. Desde la empresa se considera importante tanto salir al exterior -34%-, como innovar en I+D -31%-, diversificar la actividad -30%- y centrarse en el producto principal -29%-.

Gráfico 27. ¿Considera necesario crear un foro permanente de encuentro del sector industrial donde abordar los temas de interés del mismo?



- Las empresas que en mayor grado participarían en un foro son las de automoción y energía, así como las de más de 100 trabajadores, siendo menor la previsión de participar de las de menos de 50 empleados.

- En lo que se refiere a los aspectos a incidir en la empresa, los sectores agroalimentario y automoción les preocupa más salir al exterior, los de bienes de consumo centrarse en el producto y los de metalmecánica innovar en I+D. Por tamaño de la empresa, las mayores de 50 trabajadores innovar e I+D y salir al exterior, las de 6 a 50 también salir al exterior y diversificar el producto y las de 1 a 5 centrarse en el producto y diversificar la producción.
- Las respuestas abiertas de las empresas entrevistadas, respecto a lo que la Administración puede hacer para impulsar el sector industrial, giran en torno a las ayudas y subvenciones en general que la Administración debería implementar -26%-, así como cobrar menos impuestos y cargas fiscales -14%-, ayudas a la financiación -9%- y que existan menos trabas administrativas -7%- y menos cargas sociales -7%-. Tras ellas, se recomienda ayudas a la inversión y al empleo -5%- y ayudas a la formación -4%-.
- Aunque el genérico ayudas y subvenciones es sugerido por todos los sectores, se advierte una mayor incidencia de la sugerencia “menos impuestos y cargas fiscales” en las empresas de metalmecánica y bienes de consumo, de ayudas a la financiación de automoción, de inversión en obra pública y dialogar con los sectores del sector energético y rapidez en los pagos y en devolver el IVA del sector agroalimentario.
- Las empresas de más de 100 trabajadores diversifican más sus sugerencias, si bien proponen en mayor medida que el resto de empresas que haya menos trabas administrativas, menos cargas sociales y más ayudas de I+D.
- Por su parte, las empresas entre 50 y 100 empleados, además de proponer ayudas y subvenciones, proponen ayudas a la financiación, mientras que las de 6 a 50, menos impuestos y cargas fiscales y menos cargas sociales. Por último, las empresas de entre 1 y 5 trabajadores se centran en que haya más ayudas y subvenciones.

4.10. CONCLUSIÓN GENERAL.

- Las empresas industriales navarras tienen un perfil de empresa pequeña, la mitad poseen de 1 a 5 trabajadores, si bien está integrada por todos los sectores y distribuida por toda la comunidad Foral.
- La crisis ha afectado de manera importante a la industria, especialmente a las pequeñas empresas y a los sectores de la energía y de bienes de consumo aunque la situación actual parece estabilizada con tendencia a mejorar. En cuanto al empleo, casi la mitad de las empresas han experimentado recortes, principalmente los sectores de automoción y metalmecánica.
- Los indicadores positivos son, el leve incremento previsto en la creación de empleo, que las exportaciones han experimentado una ligera mejoría, aunque la contratación indefinida mayoritariamente no variará y la evolución de los salarios es de congelación o incremento del IPC.
- La situación laboral en las empresas es de satisfacción en general con los convenios o pactos de empresa vigentes -negociación colectiva-, así como con la cualificación de los trabajadores. Como aspectos a mejorar el que un 5% considera que sus trabajadores tienen una baja cualificación o que el 19% tiene problemas para encontrar personal cualificado -81% no tiene problemas-.

- La formación se realiza principalmente en las empresas de más de 50 trabajadores, siendo minoritaria entre las de 1 a 5 empleados.
- En general, estimamos en unas 560 las empresas que poseen necesidades formativas -23%-, especialmente en automoción y metalmecánica. La mayoría necesitan formación para el personal de producción, si bien en automoción se precisa también para directivos y mandos intermedios.
- La producción y la demanda han descendido de manera importante en estos años, mientras que la productividad e inversiones se han mantenido y la competitividad ha aumentado. El 21% de las empresas prevé realizar inversiones importantes especialmente las de los sectores agroalimentario y automoción y para maquinaria y equipos. La inversión en I+D, sin embargo, se ha visto frenada, ya que sólo el 7% de las empresas ha presentado solicitudes de subvención.
- Casi la mitad de las empresas son exportadoras, siendo la evolución positiva, principalmente las de los sectores agroalimentario y metalmecánica y son las que en mayor medida han realizado acciones de internacionalización.
- Por último, un 36% participaría en un foro permanente de encuentro sobre el futuro de la industria. Las ayudas a la industria, a la inversión y financiación y disminución de cargas fiscales y sociales son las principales sugerencias de las empresas hacia la Administración.

5. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE LA DINAMIZACIÓN SECTORIAL



En el presente apartado se realiza una recapitulación de las reflexiones obtenidas a partir del examen cualitativo del sector donde se desgranar analíticamente las entrevistas y los grupos de trabajo llevados a cabo. Para ello se ha hecho una selección de los temas más significados de la actividad industrial en el contexto actual, que se han trasladado a los agentes implicados directa o indirectamente en el sector, para presentar una valoración integral del mismo. En el último apartado se recogen las propuestas planteadas por los agentes intervinientes/participantes del sector industrial de Navarra y por su entorno de influencia con el fin de potenciar y fortalecer la actividad.

5.1. CONCLUSIONES

Exponemos aquí por tanto, las conclusiones más relevantes extraídas del trabajo de dinamización:

NUESTRA INDUSTRIA Y LA CRISIS:

LA CRISIS EN NAVARRA LLEGA MÁS TARDE Y NO SE DEJA SENTIR TANTO, EN PARTE, GRACIAS A LA INDUSTRIA

“... con la crisis aquí en Navarra estamos en una posición destacada... la realidad es que tenemos un PIB industrial muy potente. Partimos de una posición más cercana a regiones europeas que a otras CC.AA.”

(Entrevista E.I. 2.014)

La mayoría de las personas están convencidas de esta afirmación. La industria no sólo genera trabajo directo e indirecto sino también poder de compra y por ende riqueza. Sus condiciones laborales, mejores que las de otros sectores como

la generalidad de los Servicios, hacen que “activen” otras actividades económicas. La industria “mueve” el gasto, y por tanto, parte importante de la economía de una Comunidad.

En Navarra tenemos un peso industrial importante que haciendo una media, podemos decir que ha aguantado mejor la crisis que otros sectores y a su vez nos ha “aguantado” las cifras de paro si nos comparamos con otros territorios. Todas las personas entrevistadas señalan la importancia que tiene la industria como sustentadora del empleo global.

El mayor peso industrial ha conseguido para muchos que la crisis llegue más tarde y no se haya dejado sentir tanto.

No obstante la realidad de nuestro tejido industrial es muy heterogénea y presenta realidades y comportamientos muy diferentes:

DUALIDAD EN EL TEJIDO INDUSTRIAL NAVARRO

La mayoría de las personas que han participado nos advierten de esta peculiaridad. Estamos ante un tejido industrial dual, donde el tamaño es el principal elemento diferenciador. La gran y mediana empresa por un lado y la pequeña empresa por otro, presentan realidades diferentes. Obviamente con excepciones de uno y otro lado. La gran y mediana empresa, más fuerte y consolidada en el mercado ha aguantado mejor la crisis, tanto, que algunas de las más importantes apenas la han notado o incluso se da el caso de quienes han crecido. Panorama diferente presenta la situación de la pequeña empresa, en general, mucho más debilitada con la crisis y con más dificultades para sobrevivir y competir. Realidad que hoy por hoy sigue existiendo.

Además del tamaño, la *actividad* se suma como la variable de cruce en el dibujo de una panorámica muy heterogénea de empresas en nuestra Comunidad con circunstancias también diferentes. Hay que tener en cuenta además, que en España, ya no sólo en Navarra, la composición empresarial mayoritaria es la PYME.

RIQUEZA Y VARIEDAD DE ACTIVIDADES, REFERENTES INDUSTRIALES MÁS ALLÁ DEL AUTO

En Navarra tenemos un tejido productivo muy variado donde ya no sólo se habla del auto como referencia. Otras actividades como el sector farmacéutico, la agroalimentaria, no sólo en cifras, se han convertido en referente de nuestra industria, su apuesta por la tecnología, la I+D+I, etc., entre otros, han sido claves.

LA VARIABLE “ZONA” TAMBIÉN AÑADE CASUÍSTICAS Y PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS

Navarra es una comunidad pequeña con dos centros industriales importantes Pamplona-comarca y Tudela. En estas zonas los centros de producción tienen una amplia cobertura de infraestructuras y servicios de apoyo. En la Zona Media, Tierra Estella o la zona Norte, la cobertura de la industria no es tal, lo que hace que las empresas tengan algunas dificultades añadidas. Cuestiones tan variadas como la búsqueda de personal cualificado, la organización de cursos de formación, la accesibilidad o el déficit de algunas infraestructuras, suponen un problema añadido y particularidades que hay que tener en cuenta. Ciertamente es, tal y como nos apuntan, que muchas zonas también representan un valor añadido importante por ubicación y comunicación con Europa como la zona Norte, o la cercanía a los cultivos para industria agroalimentaria en otros.

LA COMPETITIVIDAD Y LA EXPORTACIÓN, HAN SIDO CLAVES PARA FRENAR LA CRISIS EN LA INDUSTRIA

La competitividad y la exportación, señalan, han sido elementos claves para frenar la incidencia de la crisis en la Industria navarra. Las empresas que tienen un mayor porcentaje de exportación han aguantado muy bien la situación, incluso los casos de quienes no les ha afectado y han crecido. En otros países europeos y en otros mercados la crisis no ha sacudido con tanta crudeza y es por ello que suministrar en estos contextos ha supuesto un enorme “balón de oxígeno” como literalmente se nos indica.

Son las empresas grandes por lo general y muchas de ellas con capital extranjero, las que más han exportado, aunque hay empresas medianas, incluso pequeñas que también tienen un importante porcentaje de exportación que les ha resultado alentador.

La competitividad ha sido otro soporte importante. Hay empresas que sin exportar, haciendo uso de una buena capacidad competitiva, han “sorteado” muy bien la crisis. Ambos elementos en ocasiones conexos entre sí, han sido claves para el devenir de nuestras empresas durante estos años de crisis.

En este punto, aunque lo comentaremos más adelante, señalar que son por el contrario las empresas que carecen de ambos elementos las que peor han aguantado la crisis llegando incluso al extremo de tener que “echar el cierre”.

LA CRISIS MARCA UN IMPORTANTE PUNTO DE INFLEXIÓN: MAYOR APERTURA DE LOS MERCADOS, MÁS COMPETENCIA, MAYORES EXIGENCIAS

Según nos apuntan, la crisis ha abierto más si cabe los mercados y, por tanto, ha aumentado la competencia. La crisis nos deja un mercado más abierto, un nuevo contexto que requiere sobre todo para la pequeña empresa de una adaptación importante. Las nuevas tecnologías y un mercado cada vez más global han abierto un nuevo escenario tanto para la búsqueda de productos como de mercados.

LA PEQUEÑA EMPRESA EN LA CRISIS. PROBLEMÁTICA:

FALTA DE ACCESO AL CRÉDITO

Con la crisis la falta de acceso al crédito ha sido un hecho que ha supuesto para muchas empresas tener que cerrar, y a otras tener enormes dificultades para aguantar “a duras penas” como nos comentan. Las entidades financieras han cortado el crédito a muchas empresas y en algunos casos, incluso, a aquellas rentables que necesitaban liquidez por situaciones coyunturales. Este es apuntado por todos los agentes como un problema prioritario al que hay que hacer frente.

Este problema de acceso al crédito en algunos casos se señala que también está relacionado en cierta forma con la desaparición de las Cajas de Ahorro, ya que estas guardaban un componente social.

NECESIDAD DE PROFESIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN

“...Muchas empresas siguen funcionando como “antaño”, se han quedado obsoletas tanto desde el punto de vista de gestión como tecnológico, comercial, etc...”

(ENTREVISTA E.I. 2.014)

Para la mayoría este punto es otro elemento clave sobre el que hay que trabajar si se quiere apoyar a la pequeña industria para que siga siendo referente en la creación de empleo y en el desarrollo industrial de nuestra Comunidad. Obviamente aquí habremos de señalar la amplia diversidad de situaciones, empresas que necesitan, dentro de un proceso de modernización o profesionalización, apoyos únicamente en aspectos concretos como la internacionalización y el desarrollo del trabajo comercial y quienes necesitan de un apoyo de cariz mucho más global que puede ir desde la puesta al día en tecnología hasta en temas de gestión básica.

PROBLEMAS PARA EXPORTAR Y AUMENTAR SU COMPETITIVIDAD

Las personas participantes en el trabajo de dinamización coinciden en señalar dos problemas que en general tiene la PYME navarra: la dificultad para exportar y vinculado a ello las dificultades para ser más competitivas.

El problema de la exportación merma su capacidad de supervivencia en unos casos, y de desarrollo en otros. Muchas de nuestras pequeñas empresas cierran el círculo de sus clientes en su entorno más cercano, lo que limita en gran medida su capacidad de permanencia y de desarrollo.

¿Por qué tienen problemas para exportar? Las razones parten, según nos comentan, de su pequeño tamaño como es lógico. Pero a este se le añaden otras cuestiones como la falta de cultura emprendedora en algunos casos y, por supuesto, problemas económicos y la falta de acceso al crédito, ya que para abrir mercados o productos muchas veces es necesario invertir.

La problemática que está asociada a gran parte de nuestra mediana y pequeña empresa forma parte de una especie de “círculo vicioso” en el que unas circunstancias retroalimentan otras. En este sentido diremos que las dificultades para exportar se relacionan también con sus dificultades para aumentar su competitividad, la apuesta tecnológica, por la I+D+I vinculada al desarrollo de nuevos productos y mercados, etc., está limitada de nuevo por temas económicos y su dificultad de acceso al crédito pero también de nuevo, por la falta de cultura emprendedora como nos señalan en algunos casos.

AUMENTO DE SU ATOMIZACIÓN CON LA CRISIS

Con la crisis la atomización de la pequeña empresa se acentúa. Este tipo de empresa con la crisis ha perdido mucho empleo lo que ha provocado que reduzcan su tamaño. Problema que agrava más si cabe su situación. Aunque se reclama que la atención en la pérdida de empleo se centra en empresas de mayor tamaño;

“... es más llamativo la pérdida de empleo que genera el cierre de una empresa de 250 trabajadores/as, pero al lado puede haber 20 empresas pequeñas que también han cerrado u otras que han reducido más de la mitad su plantilla y el volumen es igual incluso mayor..”

(ENTREVISTA. E.I. 2014)

REALIDADES TAMBIÉN EXISTENTES DE PEQUEÑAS EMPRESAS CON UN ELEVADO POTENCIAL

No hay que dejar de señalar que dentro de la pequeña industria existen empresas que bien por su especificidad de producto, por su valor añadido y competitividad, tienen una posición diferente, han aguantado bien el periodo crítico y tienen buenas perspectivas de desarrollo. Son por lo general empresas que han apostado por el valor añadido en su producto o proceso, la modernización, las nuevas tecnologías..., o bien empresas que tienen un nicho de mercado muy definido que sigue teniendo gran demanda en una actividad muy específica o por el contrario ofreciendo gran versatilidad y capacidad de adaptación.

LAS CONSECUENCIAS MÁS CRUDAS DE LA CRISIS:

LOS CIERRES DE EMPRESA Y LA PÉRDIDA DE EMPLEO

La pérdida de empleo en el sector es un hecho del que se ha dado habida cuenta en la primera parte de esta investigación y se ha puesto encima de la mesa en el trabajo de dinamización.

Este es el principal problema que ha traído la crisis en el sector. Es por ello que para gran parte de los interlocutores de esta investigación, en la actualidad el primer objetivo sigue siendo el mantenimiento del empleo.

Las empresas más grandes y sólidas son las que mejor han aguantado, por el contrario los mayores golpes se los ha llevado la pequeña empresa. Habiendo excepciones de uno y otro lado. En este sentido es indicativo resaltar la situación de cierres de empresas de tamaño importante que se han producido en la zona norte de Navarra.

Si tenemos en cuenta la variable actividad, según nos indican, también hay diferencias aunque prácticamente todas han sufrido pérdidas de empleo y cierres. El auto y la industria farmacéutica se señalan como dos sectores en los que no se ha perdido empleo en Navarra, en el resto de actividades industriales, en mayor o menor medida ha habido pérdida.

“...el auto y la industria farmacéutica son las que mejor aguantan el empleo. Como consecuencia de esto en la industria de componentes se mantienen. VW no sólo pasa la crisis de “costado” sino con niveles de crecimiento importantes. Esta empresa crece en empleo en los años 2009-2011...”

(GRUPO 1. E.I. 2014)

Este hecho es el más preocupante de la crisis en el sector, ya que el problema que supone la pérdida de tejido industrial es muy complicado de recuperar por la dificultad que supone “reabrir” empresas.

MERMA MODERADA EN LAS CONDICIONES LABORALES. CAMBIOS PARA LAS NUEVAS INCORPORACIONES

La crisis ha traído también una merma, aunque haciendo una media diremos moderada, en las condiciones laborales. En este punto hay diferencias dependiendo del tipo de actividad y/o el tamaño de empresa. En general se ha tendido a mantener condiciones, no obstante se han producido cambios importantes. Por un lado las empresas que se han “descolgado” de los convenios de sector, que son las que más han perdido sobre todo con reducciones salariales pero también en recortes de derechos en algunos casos.

Si nos atenemos al salario en general, nos indican que la tendencia más habitual ha sido el mantenimiento o la reducción moderada. No obstante en este sentido hay que recalcar una cuestión importante, el empleo que ya estaba, tiende a mantener condiciones, en cambio el nuevo que se incorpora, lo hace, en muchos casos, cobrando menos, son las dobles escalas salariales. Este es un hecho que ya se daba en la industria pero que con la crisis se amplía. No en todos los casos, como es obvio pero se está implantando.

En este punto señalaremos una cuestión que por la parte de trabajadores, trabajadoras y representantes se nos ha indicado: el “aprovechamiento” de la crisis por parte de algunas empresas para recortar condiciones laborales sin que hubiera detrás una justificación real. No son hechos generales, qué duda cabe, pero se han dado casos relevantes.

Es necesario recalcar también que la histórica presencia sindical y amplio desarrollo de la negociación colectiva en este sector, ha sido un elemento clave para el mantenimiento de las condiciones laborales y el empleo. Hecho que le aporta solidez al mismo y es reconocido por la mayoría.

UN GRAN PROBLEMA GENERAL A TODA LA INDUSTRIA:

EL MAYOR COSTE DE LA ENERGÍA, UN “LASTRE” PARA TODA LA INDUSTRIA

“...Es un problema importante, nos cuesta en torno a un 35% más y no nos aporta ningún valor añadido, hay que hacer algo al respecto...”

(GRUPO E.I. 2014)

Este es un problema importante que supone un lastre para la competitividad de nuestras empresas, encarece el precio del producto final sin añadirle valor alguno. Esta es una frase repetida hasta la saciedad en prácticamente todas las conversaciones. Este problema se agudiza en algunas ramas de actividad como el metal, la inyección de plástico, automoción, papeleras, etc. donde el gasto energético es muy elevado.

OTRAS REALIDADES CLAVE DE NUESTRA INDUSTRIA. ELEMENTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS:

LA EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA DEL SECTOR INDUSTRIAL NAVARRO, EN GENERAL, HA SIDO IMPORTANTE INCLUSO EN PERIODO DE CRISIS

La evolución tecnológica en el sector industrial ha sido importante y se ha centrado en elementos relacionados con la mecanización de los procesos y también con la informatización de otros como el almacenaje. Se considera por muchas empresas como una evolución constante y necesaria. La inversión en esta materia ha aportado mayor competitividad.

La mecatrónica se ha introducido de manera transversal a gran parte de nuestro tejido industrial, se ha aplicado en empresas muy diferentes y ha supuesto, según nos comentan un gran avance.

Son las empresas de mayor tamaño, con capital extranjero, en algunos casos, o empresas con un amplio desarrollo competitivo, las que han podido apostar en mayor medida por la innovación tecnológica.

En este sentido volver a señalar que las dificultades de acceso al crédito de la pequeña empresa, tal como nos apuntan, es un problema que ha significado un importante freno en este aspecto. Para muchas de ellas ha supuesto una pérdida clara de competitividad.

En todas las actividades es clave la innovación tecnológica pero en algunas actividades como las artes gráficas, las energías renovables, la industria farmacéutica, etc. es estratégica. En el caso concreto de las energías renovables además hay que añadir que los recursos necesarios para la inversión son muy elevados.

LAS POLÍTICAS TRANSVERSALES HAN TENIDO UNA EVOLUCIÓN POSITIVA, FRENAZO POR LA CRISIS EN ALGUNAS EMPRESAS Y DIFERENTE NIVEL DE APLICACIÓN, LA IGUALDAD “A LA COLA”

En algunas empresas sobre todo de menor tamaño, la crisis ha supuesto, como se nos manifiesta, dejarlas un poco “de lado”. La prioridad es, para las empresas que peor lo están pasando, la supervivencia, y por ende estas “cuestiones” pasan a otro plano de prioridad, la tendencia evolutiva al alza de su aplicación se ha visto frenada. No obstante se coincide en apuntar que la evolución en la aplicación de las políticas transversales en la Industria Navarra ha sido positiva y creciente.

Hemos testado **diferente nivel de aplicación**; en general el medio ambiente y sobre todo la salud laboral son las que mayor recorrido tienen. Los elementos que han favorecido en gran medida su desarrollo son: la exigencia competitiva de los propios mercados; la representación sindical, clave en este sentido; la automatización; el avance tecnológico, que ha traído de la mano mejoras en este sentido; y la propia Ley de prevención una de las más avanzadas de Europa.

A la “cola” se encuentra la aplicación de las políticas de igualdad. En general se detecta claramente que la aplicación de políticas de igualdad no está tan desarrollada como la salud laboral o el medio ambiente. Sólo en la gran y mediana empresa, se habla de planes de igualdad como tal. Temas como protocolos para el acoso, la aplicación de criterios de igualdad en el acceso y los derechos de conciliación son en los que nos comentan más se ha avanzado desde la aprobación de la ley. El hecho de que la ley no obligue a las empresas de menos de 250 trabajadores y trabajadoras es un hándicap.

Cabe señalar también que muchas empresas ya trabajan de manera global todos estos aspectos en clave de lo que conocemos por **Responsabilidad Social Empresarial**.

LA I+D+i UN HECHO EN LA INDUSTRIA NAVARRA

La industria navarra, lo veíamos en la primera parte de este estudio, ha apostado por la inversión en la I+D+i con una tendencia al alza incluso en la crisis. Lo más importante de este hecho no sólo son las cifras, sino también la interiorización general de que es crucial apostar por ello si se quiere ser competitivo. Quienes lo tienen lo ven como esencial y quienes no lo tienen lo persiguen.

Otro elemento a comentar es que hay diferencias significativas por sectores y tamaños, industrias como la farmacéutica o la agroalimentaria han apostado fuerte por ello, de hecho este ha sido uno de sus pilares competitivos más sólidos. Y es que nos hemos encontrado casos de grandes empresas que reinvierten la práctica totalidad de sus beneficios en esta área.

La I+D+i de las grandes empresas pertenecientes a grandes grupos de capital extranjero tienen marcadas las directrices en este sentido desde la matriz e incluso están en otros países los departamentos que se ocupan de ello.

La pequeña empresa, como hemos indicado antes, tiene más dificultades para trabajar la innovación al nivel que lo hacen las grandes por todas las razones que hemos indicado con anterioridad.

LAS EMPRESAS NAVARRAS SIGUEN COMPRANDO FUERA PRODUCTOS DE GRAN VALOR AÑADIDO

En el caso de las empresas grandes la política de la “matriz” es la que determina dónde y a quién se compran los productos, en muchos casos se compran a empresas que están dentro del propio grupo, aceptando el precio sin posibilidad de negociar o buscar otra alternativa. Esto se da incluso cuando tienen oferta de esos productos dentro de la propia Comunidad foral, muchas veces a pocos kilómetros.

Estas grandes empresas normalmente hacen uso de empresas navarras para trabajar elementos como el mantenimiento, la limpieza, etc. servicios básicos de proximidad.

Por otro lado, la crisis ha globalizado más si cabe el mercado, lo que ha hecho que muchas empresas, incluidas las más pequeñas, opten por adquirir “fuera” determinados productos porque les sale más rentable económicamente.

LA INDUSTRIA NAVARRA TIENE UNA PLANTILLA MUY CUALIFICADA

Casi todo el mundo constata fervientemente este hecho, los trabajadores y trabajadoras de las empresas industriales tienen mayor nivel de cualificación que antes. En muchas empresas apuntan a que gran parte de las incorporaciones de nuevo personal lo hacen con Formación Profesional de partida. También señalan que este hecho es un elemento diferenciador y de valor añadido de nuestra industria. El tener dos universidades y una amplia oferta de Formación Profesional ha sido fundamental para este cambio.

LA FORMACIÓN PROFESIONAL SIGUE SIENDO EL NICHOS DE BÚSQUEDA DE PERSONAL CUALIFICADO PARA LA INDUSTRIA

La mayoría de la Industria Navarra coincide en demandar mayoritariamente perfiles profesionales con Formación Profesional tanto de Grado Medio como Superior. Todavía hay puestos en la industria navarra con dificultades para cubrir, sobre todo aquellas vinculadas a la electricidad-electrónica, mecatrónica, automatismos, hidráulica, neumática, CNC, etc.

TENDENCIA EN LAS CUALIFICACIONES DEL SECTOR; UN PERFIL MÁS VERSÁTIL Y POLIVALENTE

Son bastantes las personas que nos han certificado este hecho. Las empresas tienden a requerir mayor polivalencia en el perfil del trabajador o trabajadora. Sobre todo la PYME, que requiere profesionales con un perfil polivalente no sólo para poder manejar distinta maquinaria sino también para que pueda tener una mayor capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías que van introduciendo.

LA CRISIS HA POTENCIADO LA SOBRECUALIFICACIÓN PARA CUBRIR LOS NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO

La crisis ha hecho que haya más mano de obra dónde buscar para cubrir un puesto y este hecho, según nos indican trabajadores, trabajadoras y representantes sindicales, ha hecho que muchas empresas pidan Formación Profesional para puestos descualificados. La sobrecualificación se ha agudizado como consecuencia de la crisis.

“...ahora porque hay un exceso de mano de obra, se piden títulos con exceso de cualificación para puestos descualificados/as... esto es un peligro porque al final se acaban marchando...”

(GRUPO 1. E.I. 2.014)

POSIBILIDAD DE CREAR UN “FORO PERMANENTE” DE TRABAJO SOBRE EL SECTOR INDUSTRIAL EN NAVARRA:

Durante el trabajo de campo se consultó a las personas participantes sobre la conveniencia de generar un “foro”-espacio de trabajo permanente entorno al sector industrial en su conjunto. Las conclusiones sobre esta reflexión se plantean a continuación:

LA MAYORÍA LO VE COMO NECESARIO

La práctica totalidad de las personas que han participado en el estudio coinciden en señalar la necesidad de articular mecanismos de seguimiento y trabajo en torno al sector industrial. Los “porques” también son coincidentes, por lo

estratégico del sector para la economía navarra, y lo importante de crear un método permanente y “útil”, palabra reseñada también por los interlocutores, que evalúe las actuaciones que se llevan a cabo en torno al sector por parte de la administración pero también para crear sinergias de trabajo e interés común.

¿QUIÉNES DEBEN ESTAR?: EMPRESAS, SINDICATOS Y ADMINISTRACIÓN

También es coincidente en la mayor parte de los casos que las **empresas** deben estar presentes teniendo en cuenta aspectos como *tamaño, actividad y zona*, para garantizar que todas las realidades estén representadas.

La **representación legal de las personas trabajadoras** también se define como parte imprescindible de dicho foro.

La última “pata” más nombrada es la **administración**, puesto que se considera que es desde ella donde se pueden articular medidas de apoyo y/o reactivación.

Aunque hay quién considera que para determinados aspectos a trabajar como las sinergias e intercambio de experiencias entre empresas y cuestiones sobre negociación colectiva, no sería necesaria la presencia de la administración.

¿DÓNDE? UTILIZACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

También es coincidente la opinión de que el futuro espacio de trabajo que se genere no duplique estructuras, ni recursos, sino que utilice los ya existentes. En el apartado de propuestas describiremos alguna de las alternativas planteadas por los propios agentes. El “cómo” por tanto se abordará en el siguiente apartado de propuestas.

5.2. PROPUESTAS

Nuestra dualidad del tejido industrial requiere, como se nos apunta, medidas diferenciadas y especialmente prioritarias para quienes están en una situación más complicada, en este caso parte importante de nuestra pequeña empresa. Es por ello que iniciamos con ello el apartado de propuestas.

MEDIDAS ESPECÍFICAS DIRIGIDAS A LAS PYME

MEDIDAS PARA POTENCIAR PROYECTOS DE FUSIÓN EMPRESARIAL

Este es para muchos interlocutores el inicio del trabajo con las PYMES. Esta medida se plantea con el objetivo de que las empresas puedan ser más competitivas y tengan mayor capacidad para trabajar elementos como la innovación, la apertura de mercados, internacionalización, apertura a nuevos productos, etc.

Esta opción, se matiza, no es válida para todas las empresas, ni para todas las circunstancias. Ya que hay muchas que pueden y según algunos deben, por su casuística, tener un desarrollo individual competitivo.

Se plantea sobre todo para empresas muy pequeñas similares a otras empresas de su mismo sector sin valores de diferenciación, hecho que condiciona enormemente su competitividad. Es por ello que hay quienes hablan de integración sectorial de empresas como solución para su continuidad en el medio y largo plazo.

El cómo no plantea soluciones muy sencillas; aquí recopilamos algunas de las que se han propuesto en el trabajo de dinamización:

- *Incentivar económicamente las cooperativas o el diseño de proyectos de integración.*
- *Facilitar burocráticamente los procesos de fusión y agrupación de empresas.*
- *Articular programas específicos de fusión empresarial.*

MEDIDAS PARA FACILITAR EL ACCESO AL CRÉDITO

Procurar de manera efectiva que las empresas puedan volver a tener acceso a créditos que les permita trabajar elementos clave de la competitividad pero también poder hacer frente a dificultades puntuales. Algunas medidas concretas:

- *Vincular determinadas ayudas a la banca a proyectos de financiación y apoyo a las PYMES.*
- *Articular "microcréditos" para paliar situaciones puntuales.*

MEDIDAS DE APOYO PARA A LA PROFESIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA PEQUEÑA EMPRESA

Apoyo e impulso al desarrollo de planes de profesionalización y modernización muy focalizada a nuestra pequeña y parte de nuestra mediana empresa. Algunas de las medidas que nos apuntan:

- *Apoyo para hacer diagnóstico inicial.*
- *Apoyo al diseño de planes integrales, o parciales (dependiendo de cada empresa) de modernización y profesionalización.*

Hay quien piensa que este apoyo de *cariz técnico e inicial podría partir de personal de la propia administración*, y quien piensa que este *apoyo podría venir de asociaciones empresariales*, fundaciones y estructuras de apoyo ya existentes que en muchos casos ya están realizando trabajos en este sentido.

Otra medida que se considera frecuentemente la base para abrir un proceso de modernización sería:

- *La formación a las direcciones y vinculado a ello el desarrollo de la cultura empresarial.*

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA POTENCIAR LA EXPORTACIÓN DE LAS PYMES

En este sentido se plantean cuestiones varias como:

- *Apoyo económico al desarrollo de proyectos individuales y colectivos de externalización específico para PYMES.*
- *Facilitar apoyo técnico para el desarrollo de estos proyectos, a través de la administración o a través de entidades o asociaciones empresariales.*

- *Incluir al contexto europeo como externalización al mismo nivel que otros países de fuera de la Unión. Ello porque para muchas pequeñas empresas la apertura al mercado europeo es un paso importante si tenemos en cuenta que muchas de ellas trabajan en exclusiva en un mercado de proximidad.*

MEDIDAS DE APOYO PUNTUAL Y ECONÓMICO A EMPRESAS CON DIFICULTADES

Aquí se apunta frecuentemente al carácter “puntual” del apoyo como instrumento necesario para poder salir de una situación crítica. Hay quienes destacan medidas concretas como la *posibilidad de aplazamientos en los impuestos de sociedades, IRPF, etc.*

MEDIDAS TENDENTES A IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD EN LAS PYME

- *Revisar las ayudas, ventajas, limitaciones, trámites y normativas públicas en las que se discrimine positiva o negativamente a las empresas según su tamaño.*
- *Apoyo al desarrollo de planes globales para el impulso competitivo.*

Relacionado con ellos todas las medidas anteriormente citadas específicamente para PYME en materia de modernización, acceso al crédito, etc.

MEDIDAS GENERALES:

MEDIDAS DE APOYO A LA INVERSIÓN TECNOLÓGICA

Articular medidas de apoyo económico a la inversión en tecnológica y en otros casos a la “actualización tecnológica”, tan esencial en muchos sectores teniendo en cuenta requerimientos más flexibles que posibiliten la entrada a la pequeña empresa.

En algunos sectores como las artes gráficas o las energías renovables, estas ayudas, nos apuntan, se hacen indispensables. En el caso de las energías renovables la apuesta de nuevas vías requiere de inversiones muy elevadas de dinero en las que es importante el apoyo de la administración.

MEDIDAS DE APOYO AL DESARROLLO DE PROYECTOS DE I+D+I

En este punto se plantea la necesidad de articular ayudas económicas al desarrollo de proyectos de I+D+i teniendo en cuenta algunos aspectos:

- *Adecuación de los requerimientos a la realidad de la pequeña empresa.*
- *Primar el desarrollo de proyectos conjuntos de I+D+i entre PYMES.*

- *Dotar de recursos técnicos de apoyo para el desarrollo de proyectos globales para empresas pequeñas o grupos de PYMES.*

MEDIDAS DE APOYO A LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO.

Y es que este es uno de los principales valores que tenemos los países europeos dentro del mercado global.

- *Apoyo al desarrollo de la conformación de “grupos de conocimiento” entre empresas, universidades, centros educativos, etc.*
- *Apoyo al desarrollo de proyectos de generación de nuevos conceptos dentro del marketing, diseño de producto, calidad, etc.*
- *Medidas tendentes a abrir canales de comunicación y coordinación entre los distintos elementos que operan directa e indirectamente en el sector; el sistema educativo, las empresas y los mercados.*
- *Incentivar el surgimiento de nuevas ideas y nichos de negocio*

LIMITAR EL PODER DE LAS EMPRESAS DE “CAPITAL RIESGO”

Regular la actuación de las empresas de capital riesgo para evitar los abusos que se producen con algunas compras que acaban destruyendo literalmente las empresas.

MEDIDAS DE APOYO TENDENTES A REFORZAR Y FORTALECER NUESTROS SECTORES

En muchos casos el apoyo a la consolidación del tejido industrial actual es un elemento fundamental que debe considerarse estratégico.

- *Medidas para la reactivación de las energías renovables. Medidas de inversión tecnológica en proyectos de futuro pero también de presente. En este sentido son muy importantes las ayudas para la inversión tecnológica.*
- *Más medidas para apoyar la innovación y el desarrollo de nuevos productos en el sector de la industria agroalimentaria con actuaciones específicamente para ella.*
- *Desarrollar nuevas campañas que impulsen de nuevo las denominaciones de origen basadas en la “venta” del valor añadido que le aporta este producto.*
- *Potenciar la vuelta a la fabricación y la producción en nuestra comunidad.*
- *Medidas específicas y adaptadas a la consolidación de sectores en situación más débil como el textil, la inyección de plástico y caucho, las artes gráficas o la fabricación de materiales de construcción.*
- *Medidas de impulso a sectores estratégicos de la industria navarra englobados dentro de “Moderna”: economía verde (vehículo sostenible, industrias agroalimentarias, energías renovables, medio ambiente y residuos), economía de la salud (industria farmacéutica, aparatos médicos, biomedicina), y economía del talento (mecatrónica).*

MEDIDAS DE APOYO PARA ATRAER NUEVAS INDUSTRIAS Y CAPITAL A NUESTRA COMUNIDAD

Casi todas las personas coinciden en señalar como prioritario trabajar por el mantenimiento, estabilización y desarrollo de la industria que ya tenemos. No obstante también se plantea compatible con medidas que atraigan nuevas inversiones en nuestro entorno.

En este sentido se apuntan algunas medidas concretas como:

- *Fiscalidad incentivadora a nuevas inversiones*
- *Apoyo a nuevos “nichos” de mercado como la gestión de residuos y otras líneas definidas en el Plan moderna.*
- *Beneficios fiscales, etc.*
- *Medidas tendentes a revisar la presión fiscal y para que esta pueda seguir constituyendo un incentivo. (Medida expuesta por algunos/as interlocutores/as).*

En este sentido apuntar que este tipo de medidas no son estratégicas para la decisión de abrir una empresa sino que deben entenderse como un apoyo o incentivo.

MEDIDAS PARA FOMENTAR LA CULTURA EMPRESARIAL

En este apartado se plantea trabajar a través de distintas vías:

- *La formación a las direcciones de las empresas, en especial de las pequeñas e incluso autónomos/as*
- *Campañas de sensibilización.*
- *Formación transversal en las aulas para las nuevas generaciones.*

En cualquier caso muchos/as entienden que este aspecto es fundamental si se quiere dar efectividad real a otras medidas.

MEDIDAS TENDENTES A IMPULSAR EL REJUVENECIMIENTO DE LAS PLANTILLAS

- *Facilitar los planes de prejubilación, planes de bajas incentivadas, etc.*

MEDIDAS PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DE PLANES DE IGUALDAD EN PYMES

- *Instar a la obligatoriedad normativa también en empresas de menor tamaño que 250 trabajadores/as.*
- *Apoyar el desarrollo de planes de igualdad en PYMES.*

HACER UN MAPA DE INFLUENCIA DE LA INDUSTRIA EN NAVARRA

Ello con el objetivo de dar a conocer a todos/as los recursos, empresas, centros educativos, etc. que operan en torno al sector industrial en nuestra Comunidad, para que se pudiera hacer un aprovechamiento más eficaz de todos los recursos y poder iniciar trabajos de intercambio y transferibilidad.

INFRAESTRUCTURAS Y OTROS:

DESARROLLAR UN PLAN DE TELECOMUNICACIONES QUE INCLUYA LA EXTENSIÓN DE LA FIBRA ÓPTICA A TODA LA COMUNIDAD FORAL Y A TODOS LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES Y CENTROS PRODUCTIVOS

Muchas empresas y asociaciones de zona nos señalan este punto como imprescindible si queremos que nuestras empresas tengan medios adecuados para trabajar, y a futuro otras empresas se puedan ubicar en Navarra. En este sentido se recalca la necesidad de que la fibra llegue a todos los polígonos industriales y a todas las zonas. Esta es una medida que muchos coinciden en señalar como urgente.

MEJORAR ALGUNAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS PARA LA INDUSTRIA

Algunas empresas manifiestan que sigue habiendo infraestructuras en accesos y carreteras todavía deficientes.

También se apunta como necesario el *desarrollo de proyectos de mejora de comunicaciones* como el TAV o la ampliación de los vuelos del aeropuerto de Noáin.

- *Analizar las infraestructuras deficitarias que pudieran existir teniendo en cuenta la variable zona.*
- *Acometer obras de mejora de infraestructuras sobre todo y como más prioritarias las referidas a accesos y comunicaciones.*

SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Reducir en gran medida la burocratización en la relación entre la empresa y la administración sigue que siendo un problema que las empresas insisten en que es necesario cambiar:

- *Medidas de ventanilla única “real” para trámites y gestiones de diversa índole, se tilda como acción importante.*
- *Así mismo señalan la importancia de que exista “un criterio único” en la interpretación de la norma.*
- *Otras cuestiones como la simplificación y agilización en la devolución del IVA e incluso la opción de no anticipar el impuesto hasta el cobro efectivo de las facturas.*
- *Agilización de plazos.*
- *Informatización de todos los trámites y comunicaciones entre la empresa y la administración.*

PROMOCIÓN Y APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN

Seguir apostando por la internacionalización y sobre todo acercar estos apoyos a empresas con mayores dificultades para ello como las pequeñas, flexibilizando algunos criterios de las ayudas actualmente existentes dentro del plan de internacionalización de Navarra con el objetivo de que puedan llegar a más empresas;

- *Medidas específicas de apoyo a la internacionalización de la pequeña empresa.*

APOYO A LA DIVERSIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y MERCADOS

Es importante impulsar nuevos productos pero también nuevos mercados, no necesariamente estamos hablando de exportación sino también de nuevos “nichos” de mercado. Estos son elementos importantes para trabajar la competitividad de nuestras empresas.

- *Apoyo a proyectos de diversificación de productos y mercados.*

MEDIDAS TENDENTES A REDUCIR LOS GASTOS Y COSTES ENERGÉTICOS A LAS EMPRESAS

Sobre el coste energético desde nuestra comunidad poco se puede hacer ya que las decisiones al respecto se toman en el Estado, pero lo cierto es que se coincide en apuntar lo necesario de abordar este tema por parte de la administración.

Así se plantea también;

- *Apoyo a proyectos de ahorro y eficiencia energética en las empresas*
- *Apoyo al uso de energías limpias,...*
- *Apoyo a medidas tendentes a la reducción del coste energético a la industria y, paralelo a ello, al usuario o usuaria.*

Lo cierto es que las propuestas en este punto no son sencillas.

POTENCIAR LOS CENTROS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Medidas tendentes a potenciar los centros que tenemos en Navarra, Centro Nacional de Tecnología Agroalimentaria, el CENER Energías Renovables, el del sector farmacológico. Estos centros se consideran importantes y referentes para trabajar elementos centrales de la competitividad de las empresas desde una perspectiva global.

EN MATERIA DE FORMACIÓN:

FOMENTAR LA FORMACIÓN DUAL

Una medida propuesta por la mayoría de las empresas es potenciar la formación dual y ampliar las especialidades y centros que lo ofrecen. Son las empresas más grandes vinculadas a la rama metalúrgica las que más conocen este tipo de formación y han participado en algún caso en ella.

MEDIDAS TENDENTES A FACILITAR Y AUMENTAR LA COORDINACIÓN DE LAS PRÁCTICAS Y LOS SISTEMAS DE FORMACIÓN DUAL PARA QUE HAYA UNA MAYOR HOMOGENEIDAD EN LOS CENTROS Y LAS EMPRESAS

Buscar una figura de interlocución entre las empresas y los centros de Formación Profesional para la coordinación de las prácticas y de los sistemas de formación dual que abordara aspectos meramente organizativos y de búsqueda, como aspectos de unificación de contenidos y programas sobre todo cuando se habla de formación dual.

“...Muchas veces se improvisa y se va adaptando en cada caso y depende en muchos casos del “buen hacer” de tutores y empresas... no hay mucha homogeneidad...”

(ENTREVISTA E.I. 2014)

POTENCIAR LA MAYOR ADAPTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y UNIVERSITARIA A LA REALIDAD DEL TEJIDO INDUSTRIAL

- *Mayor dotación a los centros para la inversión.*
- *Fomentar la relación de las empresas con centros y universidades.*

FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE MUJERES EN ESTUDIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y/O UNIVERSITARIA DE ESPECIALIDADES VINCULADAS A LA AUTOMOCIÓN

- *Lanzar campañas de sensibilización para acabar con la segregación por género en la elección de estudios.*

DIFUNDIR LA FORMACIÓN DUAL ENTRE EL TEJIDO INDUSTRIAL NAVARRO HACIÉNDOLO LO LLEGAR A LA PEQUEÑA EMPRESA Y A LAS DISTINTAS RAMAS DE ACTIVIDAD

Una medida propuesta para articular de manera más eficaz la formación dual y que llegue a un mayor número de empresas.

- *Hacer una campaña informativa dirigida a las empresas y también a los centros en la que se delimitaran las posibilidades que ofrece este tipo de formación, así como las obligaciones que supone para la empresa.*

HOMOGENEIZAR PROGRAMAS Y ACCIONES TANTO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS COMO EN LAS EMPRESAS DENTRO DE LA FORMACIÓN DUAL.

El objetivo es garantizar el adecuado aprendizaje del alumnado. Ya que tal y como nos señalan los “tiempos” de trabajo de la empresas no siempre coinciden con las necesidades de aprendizaje el alumnado, cuestiones que han de coordinarse si se quiere garantizar una Formación Dual eficaz tanto para el alumnado como para las empresas.

INCORPORAR EN LOS PROGRAMAS FORMATIVOS DE F.P. DE ESPECIALIDADES INDUSTRIALES LOS CARNETS DE PUENTE GRÚA Y CARRETILLA.

En algunas empresas nos señalan que sería importante incorporar en la Formación Profesional de especialidades ligadas a la industria los carnets de puente grúa y carretilla. Es una demanda en la que coinciden empresas y centros educativos. Este hecho aumentaría considerablemente la empleabilidad del alumnado después de finalizar sus estudios.

MÁS FORMACIÓN EN SALUD LABORAL Y AUMENTO DEL APRENDIZAJE PRÁCTICO EN EL MANEJO DE MAQUINARIA.

Se demanda más formación en Salud Laboral al alumnado de Formación Profesional, concretamente planean desde las empresas que se aborde de una manera más transversal. Si bien valoran el incremento y la evolución de esta materia en los programas formativos.

IMPULSAR LAS CUALIFICACIONES, CERTIFICADOS DE PROFESIONALIZADAS Y LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN ESPECIALIDADES VINCULADAS A LA INDUSTRIA.

- *Ampliar la oferta formativa de Certificados de Profesionalidad en Navarra de especialidades industriales.*
- *Apoyo y desarrollo de la acreditación de la experiencia a trabajadores/as del sector industrial en diferentes ramas y especialidades.*
- *Desarrollo de campañas informativas sobre la acreditación de la experiencia especialmente dirigida a la industria, con especial atención a su difusión en PYMES.*
- *Formación a trabajadores/as y empresas para la implantación del LEAN Construction.*

ADAPTAR LOS CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE FORMACIÓN A LAS PARTICULARIDADES DE LAS ZONAS Y DE SU POBLACIÓN POTENCIAL.

Con el objetivo de que la formación llegue más a las distintas zonas, nos señalan que sería necesario adaptar los criterios de alumnado a la población potencial de cada zona. Flexibilización de los criterios formativos en función a la realidad y las necesidades.

ACCIONES TENDENTES A APROXIMAR MÁS EL MUNDO UNIVERSITARIO A LA EMPRESA.

Aquí son coincidentes las opiniones que nos indican que es necesario seguir trabajando por procurar un mayor acercamiento entre la universidad y la empresa en un sentido amplio, desde la adaptación de los programas formativos, las prácticas, etc.

“FORO PERMANENTE” DE TRABAJO SOBRE EL SECTOR INDUSTRIAL:

MEDIDAS PARA IMPULSAR LA EXISTENCIA DE UN FORO DE TRABAJO EN TORNO AL SECTOR INDUSTRIAL HACIENDO USO DE LAS ESTRUCTURAS DISPONIBLES.

En este foro se considera que deben estar las empresas, la representación de los trabajadores y trabajadoras, la administración y el mundo formativo y del conocimiento (cluster, etc.). En dicho espacio sería importante incluir la perspectiva de sector, tamaño y zona con el objetivo de que todas las realidades estén representadas a través de grupos de trabajo.

PROPUESTA DE FUNCIONES 1: HACER SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS QUE A NIVEL DE LA COMUNIDAD FORAL SE DESARROLLEN EN TORNO A LA INDUSTRIA.

Esta es una función que los interlocutores coinciden en apuntar para este grupo o foro de trabajo. Hacer evaluación y seguimiento de la implementación de las medidas que se vayan poniendo en marcha con el objetivo de trabajar bajo la premisa de la “mejora continua”, poder corregir errores y redirigir medidas en caso necesario.

FUNCIÓN 2: CREAR SINERGIAS ENTRE LAS DISTINTAS RAMAS Y GRUPOS DE COLABORACIÓN Y TRABAJO ENTRE EMPRESAS Y ENTIDADES

Muchas empresas consideran interesante utilizar este posible foro de trabajo para intercambiar elementos que pudieran tener en común, desde tecnología, hasta gestión de RR.HH. pasando por el marketing o el desarrollo comercial. Dentro del trabajo de campo de esta investigación se desarrolló un pequeño grupo con dos empresas grandes en las que se hizo un interesante intercambio de prácticas en materia de gestión de RR.HH. Dos empresas de dos sectores totalmente diferentes que encontraron puntos de encuentro e intercambiaron buenas prácticas.

FUNCIÓN 3: CREAR UN ESPACIO DE TRABAJO ESPECÍFICO PARA TRABAJAR CON EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN EL DESARROLLO DE SU PLAN DE TRANSFORMACIÓN DEL SECTOR BAJO EL MODELO “LEAN CONSTRUCTION” PARA EL QUE RESULTA TREMENDAMENTE ÚTIL LA TRASLACIÓN DE PROCESOS DE LA INDUSTRIA.

Este nuevo modelo desarrollado en otros países europeos, y que al español se traduce como “construcción sin Pérdidas”, es un enfoque dirigido a la gestión de proyectos que ha producido una revolución en el diseño y producción industrial en el siglo XX. Este supone un cambio en la forma de definición de los proyectos con un enfoque que maximiza el

valor y minimiza las pérdidas mediante la aplicación de técnicas conducentes al incremento de la productividad de los procesos de construcción.

Este cambio supone para el sector de la Construcción en nuestra comunidad un importante revulsivo después de la enorme crisis que ha sufrido.

ANEXOS

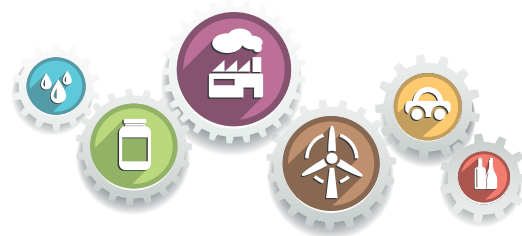
ANEXO 1. BIBLIOGRAFÍA



- The Boston Consulting Group (BCG); *"Estudio para el fortalecimiento y desarrollo del sector industrial en España"*, Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Octubre 2013.
- Boundi F. y Estrada, B.; *"Una oportunidad desaprovechada para afrontar las necesidades de la industria española. Análisis del estudio para el fortalecimiento del sector industrial en España del Ministerio de Industria"*, Colección Informes Fundación Primero de Mayo, núm. 75; Madrid, febrero 2014.
- Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo, al Consejo, al Comité económico y Social europeo y al Comité de las regiones, *"Una política industrial integrada para la era de la globalización: poner la competitividad y la sostenibilidad en el punto de mira"*, COM (2010) 614 final/4, Comisión Europea, Bruselas, 24 de enero de 2011.
- European Commission, *"Competing in global value chains. EU Industrial Structure Report 2013"*, Luxembourg, European Union, 2013.
- Comisión Europea, *"El informe de 2013 sobre la estructura industrial pone de relieve la necesidad de que haya un renacimiento industrial"*, Comunicado de prensa, Bruselas, 17 febrero 2014.
- Apuntes de Institución Futuro, *"Apuntes sobre la aportación de las empresas a la economía: una comparativa internacional"*, octubre 2013.
- Ministerio de Industria, Energía y Turismo, *"Retrato de la PYME 2013"*, Subdirección general de apoyo a la PYME, Dirección General de Industria y de la PYME.
- Valle Muñoz, M; *"Política Industrial Sostenible y medio ambiente. Dificultades y oportunidades"*, Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
- Valero Artola, L.; *"La Política industrial del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Reindustrialización, competitividad y creación de empleo"*, Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
- Ministerio de Industria, Energía y Turismo, *"La nueva política industrial"*, Rev. Economía Industrial, núm. 387, 1º trimestre, 2013.

- Secretaría General de Industria, *“Plan Integral de Política Industrial 2020 (PIN 2020)”*; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, diciembre 2010.
- Pwc, *“Temas candentes de la industria española para 2012. Necesitamos un modelo.”* PricewaterhouseCoopers, S.L., 2012.
- Fundación Moderna, *“Mesa Internacional del Plan Moderna”*, febrero de 2014.
- Pérez Marcos, B; *“Renacimiento industrial europeo”*, Revista “Anales de mecánica y electricidad”, marzo-abril 2014.
- Pérez Marcos, B. *“Interconexiones energéticas”*; Revista Anales de mecánica y electricidad, noviembre-diciembre 2013.
- Revista Economía Industrial, núm. 387, *“La nueva Política Industrial”*; Ministerio de Industria, Energía y Turismo, primer trimestre 2013.
- Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo, al consejo, al Comité Económico y Social europeo y al Comité de las Regiones. *“Una política industrial integrada para la era de la globalización: poner la competitividad y la sostenibilidad en el punto de mira.”*, 24 enero 2011.
- *“Estudio sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid”*; Empresarios Valladolid, 2010.
- Observatorio Industrial del sector del Metal, *“Estudio de Competitividad del sector industrial del mecanizado en España (Proyecto AVIVA)”*; Confemetal, febrero 2012.
- Agrupación innovadora Valmetal, *“Plan Industrial del metal”*; FEMEVAL, 2013.

ANEXO 2. FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA



DISEÑO Y REALIZACIÓN.

La encuesta ha sido diseñada por el Gabinete de Estudios de CC.OO. mientras que su aplicación se ha llevado a cabo por CIES. (Centro de Investigación y estudios de opinión), quien a su vez ha elaborado el informe de resultados.

TIPO DE ENCUESTA Y PROCESAMIENTO.

El método de recogida de información ha sido la entrevista telefónica asistida por ordenador, (Sistema CATI), al gerente o responsable del departamento de recursos humanos de la empresa.

UNIVERSO.

Las 2.438 empresas que componen el sector industrial de Navarra según la afiliación a la Seguridad Social a 30 de diciembre de 2013.

MUESTRA.

250 empresas.

NIVEL DE CONFIANZA.

Nivel de confianza del 95% y error de representatividad del $\pm 5,9\%$,

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL.

La distribución muestral se ha realizado de manera proporcional corregida, según las variables sector de actividad y número de empleados. Los sectores propuestos han sido los siguientes:

- Sector energético.
- Industria agroalimentaria.
- Industria metalmecánica (excepto automoción) y fabricación de otros productos minerales no mecánicos
- Sector de automoción.
- Sectores productores de bienes de consumo (textil, confección, cuero, calzado, madera y corcho, papel y artes gráficas, caucho y plástico, químicas y farmacéuticas).

El tamaño de la muestra por segmento se ha distribuido tal y como figura en el cuadro siguiente:

	Total	1 trabajador	De 2 a 5 trabajadores	De 6 a 50 trabajadores	De 51 a 100 trabajadores	Más de 100 trabajadores
Sector energético	25	8	7	9	0	1
Ind. Agro-alimentaria	50	11	16	19	2	2
Sector de Automoción	25	3	4	9	3	6
Ind. Metal-mecánica	100	20	33	40	4	3
Sector de bienes de consumo	50	11	18	18	1	2
Total	250	53	78	35	10	14

TRABAJO DE CAMPO:

La realización del trabajo de campo ha tenido lugar entre los meses de septiembre y octubre.

Actividades industriales según CNAE 2009 integradas en cada uno de los cinco grandes grupos sectoriales que se consideran en la muestra para la ejecución del trabajo de campo.

1. SECTOR ENERGÉTICO:

- Industrias extractivas:
 - » Extracción minerales metálicos (CNAE 7).
 - » Otras industrias extractivas (CNAE 8).
- Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (CNAE 35).
- Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación:
 - » Captación, depuración y distribución de agua (CNAE 36).
 - » Recogida y tratamiento de aguas residuales (CNAE 37).
 - » Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización (CNAE 38).
 - » Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos (CNAE 39).

2. INDUSTRIA AGROALIMENTARIA.

- Alimentación (CNAE 10).
- Bebidas y tabaco (CNAE 11 y 12).

3. INDUSTRIA METALMECÁNICA (EXCEPTO AUTOMOCIÓN) Y DE PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS.

Este grupo incluye los diferentes subsectores industriales que componen la industria metalmecánica -exceptuando el sector de fabricación de vehículos y material de transporte (cnae 29 y 30)- y el sector de fabricación de productos minerales no metálicos.

Los subsectores que componen la industria metalmecánica tienen en común la transformación de materiales metálicos en sus procesos productivos. Las actividades que se incluyen en este subsector son:

- Industria de Metalurgia y fabricación productos metálicos (CNAE 24 y 25).
- Industria de Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico (CNAE 26 y 27).
- Maquinaria y equipo mecánico (CNAE 28)
- Industrias manufactureras diversas, (CNAE 31 y 32)
- Reparación de maquinaria y equipo (CNAE 33).

A estos subsectores, añadimos a este grupo sectorial la siguiente actividad industrial:

- Fabricación de otros productos minerales no metálicos (CNAE 23).

4. SECTOR DE AUTOMOCIÓN

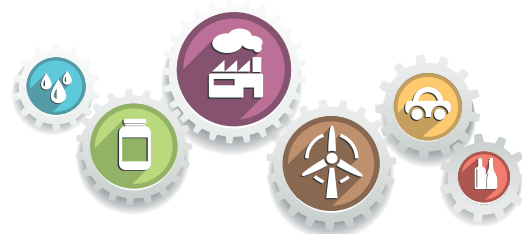
- Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques (CNAE 29).
- Fabricación de otro material de transporte (CNAE 30)

5. SECTORES PRODUCTORES DE BIENES DE CONSUMO.

En este grupo se incluyen todas aquellas actividades industriales cuyas mercancías producidas están dirigidas a la sociedad para satisfacer directamente una necesidad, como textil, calzado, etc. o para satisfacer una necesidad del consumidor.

- Textil, confección, cuero y calzado (CNAE 13, 14 y 15).
- Madera y corcho (CNAE 16).
- Papel y artes gráficas (CNAE 17 y 18).
- Caucho y materias plásticas (CNAE 21).
- Industria química (CNAE 20).
- Industria farmacéutica (CNAE 21).

ANEXO 3. ENCUESTA



ENCUESTA A EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DE NAVARRA PARA EL ESTUDIO “DIAGNÓSTICO DEL SECTOR INDUSTRIAL Y PROPUESTAS DE DINAMIZACIÓN”.

El siguiente cuestionario forma parte de la Investigación *“Diagnóstico del Sector Industrial de Navarra y Propuestas de Dinamización”* con la que se pretende conocer la situación de dicho sector y anticipar estrategias de actuación. Por ello, desde el Observatorio Navarro de Empleo (SNE) pedimos su colaboración en la cumplimentación de este cuestionario puesto que nos resulta de gran interés conocer su opinión. Las respuestas se evalúan de forma global, nunca personalizada. El Gobierno de Navarra le garantiza que esta **encuesta es totalmente anónima**. Esta investigación se ciñe a los criterios establecidos en la **Ley de Protección de Datos**.

Agradecemos de antemano su participación.

Gobierno de Navarra le garantiza que esta **encuesta es totalmente anónima**. Esta investigación se ciñe a los criterios establecidos en la **Ley de Protección de Datos**.

SITUACIÓN ACTUAL E IMPACTO DE LA CRISIS

1. **En el escenario económico actual ¿cómo valora la situación de la empresa?**
1. Muy mala 2. Mala 3. Regular 4. Buena 5. Muy buena
2. **¿En qué medida ha afectado o está afectando la crisis económica a la empresa?**
1. Mucho 2. Bastante 2. Poco 3. Nada
3. **¿La situación de su empresa se ha visto afectada por el cierre de otras empresas?**
1. Si 2. No 3. Ns/Nc
4. **¿Cuáles han sido los aspectos de la empresa sobre los que la crisis ha tenido un mayor impacto? (Elija máximo 2 opciones)**
1. La facturación
2. La capacidad financiera
3. El empleo
4. Las inversiones
5. Otros (especificar) _____

EMPLEO

5. **Desde la irrupción de la crisis en 2008 ¿cómo ha evolucionado el número de trabajadores/as en su empresa?**
1. Descenso elevado 2. Descenso leve 3. Sin variación 4. Aumento leve 5. Aumento elevado
6. **Pensando en la plantilla de la empresa ¿podría decirnos cuál es la edad media aproximada de los/as trabajadores/as según las distintas categorías profesionales?**

	Directivos	Mandos intermedios	Personal de producción o de atención directa
Edad media			

7. **En relación a los costes totales de la actividad industrial que desarrolla la empresa, ¿podría estimar cuánto representan aproximadamente los costes laborales (de personal o de mano de obra)?**
1. Menos del 20%
 2. Entre el 20% y el 30%
 3. Entre el 31% y el 40%
 4. Entre el 41% y el 50%
 5. Más del 50%
 6. Ns/Nc
8. **En cuanto al tipo de contrato ¿cuál cree que será la previsión de contratación indefinida para el próximo año?**
1. Aumentará
 2. Sin variación
 3. Se reducirá
9. **Asimismo, ¿cómo considera que van a evolucionar los salarios de su empresa en los próximos doce meses?**
1. Aumento similar al IPC
 2. Por encima del IPC (especificar): _____
 3. Descenso
 4. Congelación
 5. Ns/Nc
10. **Pasemos ahora a analizar las Relaciones laborales de su empresa. ¿Cómo valora la situación de la Negociación colectiva de la empresa?**
1. Muy buena
 2. Buena
 3. Mala
 4. Muy mala
 5. No ha lugar

11. **¿Qué tipo de convenio colectivo regula las condiciones laborales en la empresa?(UNA RESPUESTA)**

1. Convenio de empresa
2. Convenio Sectorial nacional
3. Convenio Sectorial autonómico o provincial
4. Pacto de empresa
5. No rige convenio colectivo alguno
6. Ns/Nc

12. **En los últimos doce meses ¿Se ha llevado a cabo alguna medida en la empresa para promocionar la igualdad de oportunidades?**

1. Si 2. No (Pasar a la P.13) 3. Ns/Nc

Si responde SI, preguntar:

12.1. ¿De qué tipo?

(Señale tres, priorizando por orden de importancia)

1. _____
2. _____
3. _____

13. **De cara al futuro, ¿como considera que va a evolucionar el empleo en la empresa en los próximos doce meses?**

1. Aumento ¿En cuántos (aproximado)? _____
3. Sin variación
4. Descenso ¿En cuántos (aproximado)? _____

FORMACIÓN Y CUALIFICACIONES

14. **¿Cómo valoraría el nivel de cualificación de los/as trabajadores/as de su empresa en términos generales?**

1. Muy alto 2. Alto 3. Medio 4. Bajo 5. Muy bajo

15. **¿Tiene la empresa dificultades para encontrar personal cualificado?**

1. Si 2. No 99. Ns/Nc

16. **En los últimos doce meses, ¿ha desarrollado acciones de formación para los/as trabajadores/as?**

1. Si 2. No (Pasar a la P.17) 99. Ns/Nc

Si responde SI, preguntar:

16.1. ¿Podría indicar a qué categorías profesionales estaba dirigida la formación?

(MÚLTIPLE)

- 1. Dirección
- 2. Mandos intermedios
- 3. Personal directo
- 4. Otros (especificar) _____

16.2. Y ¿en qué áreas se les ha formado?

- 1. Transversales: medio ambiente, salud laboral,
- 2. Técnicas: relacionadas con nuevas maquinarias y/o tecnologías
- 3. Otras (especificar) _____
- 4. Ns/nc

16.3. ¿Ha realizado esta formación con fondos propios y ayudas de la administración o exclusivamente con fondos propios?

- 1. Si, y han estado financiadas con fondos propios y con ayudas de la administración.
- 2. Si, y han estado financiadas exclusivamente con fondos propios.
- 3. Ns/Nc

16.4. ¿Las acciones formativas se han realizado dentro del horario laboral?

1. Si 2. No 3. Parte en horario laboral 3. Ns/Nc

17. **¿Existen necesidades formativas en la empresa?**

1. Si 2. No (Pasar a la P.18) 3. Ns/Nc

Si responde SI, preguntar:

17.1. ¿En qué categorías ocupacionales considera preciso mejorar el grado de formación en su empresa? (MÚLTIPLE)

1. En el personal de dirección (director, gerente,...)
2. En los mandos intermedios
3. En los trabajadores/as de producción, planta atención directa
4. Otros (especificar) _____

18. De cara al futuro, ¿considera que su empresa tiene hoy día carencias en algún área profesional, y se piense bien en formación de la actual plantilla o en incorporación de nueva?

1. Si 2. No (Pasar a la P.19) 3. Ns/Nc

Si responde SI, preguntar:

18.1. Pensando en esas carencias, señale a qué áreas estarían ligadas. (Varias respuestas posibles)

1. Dirección, gestión y administración
2. I+D+i
3. Estándares o normas de cumplimiento (de calidad, medio ambiente, prevención de riesgos laborales, etc.)
4. Producción
5. Calidad
6. Otras (especificar) _____
7. Ns/nc

INVERSIONES/PRODUCTIVIDAD/COMPETITIVIDAD/I+D+i

19. **Valore cómo han evolucionado los siguientes aspectos en su empresa en los últimos doce meses.**

	Descenso elevado	Descenso leve	Sin variación	Aumento leve	Aumento elevado
1. Volumen de producción					
2. La demanda de sus productos					
3. La productividad ³⁴					
4. La competitividad ³⁵					
5. Inversiones en I+D+i					

20. **¿Ha realizado inversiones significativas en el último año (Sept. 2013 a Sept. 2014)?**

1. Si 2. No (Pasar a la P.21) 3. Ns/Nc

Si responde SI, preguntar:

20.1. ¿En qué ámbitos de la empresa? (Varias respuestas posibles)

- 1. En maquinaria de producción
- 2. En acciones de I+D+i
- 3. En medios tecnológicos (ordenadores, intranet, desarrollos web, etc.)
- 4. Mejora de la calidad
- 5. Diversificación de la producción
- 6. Otros (indicar cuáles) _____

21. **¿Tiene previsto realizar inversiones en los próximos doce meses?**

1. Si 2. No (Pasar a la P.22) 3. Ns/Nc

Si responde SI, preguntar:

34 Se entiende por productividad la capacidad de la empresa para producir de forma más eficiente, es decir, alcanzar la mayor producción posible con la menor utilización de recursos.

35 Se entiende por competitividad la capacidad de la compañía para enfrentarse a los desafíos empresariales en relación a clientes, proveedores y competidores.

21.1. ¿En qué áreas? (Varias respuestas posibles)

1. En maquinaria de producción /instalaciones de equipos
2. En acciones de I+D+i
3. En medios tecnológicos (ordenadores, intranet, desarrollos web, etc.)
4. Mejora de la calidad
5. Diversificación de la producción
6. Otros (indicar cuáles) _____

22. ¿Ha presentado solicitudes de subvención para proyectos de I+D+i en el último año (Sept. 2013 a Sept. 2014)?

1. Si 2. No (Pasar a la P.23) 3. Ns/Nc

Si responde SI, preguntar:

22.1. ¿De qué tipo son los proyectos que tenía planificado desarrollar?

- | | | |
|-------------|------------------------------------|-----------------|
| 1. Producto | 3. Marketing/Mercado ³⁶ | 5. Individuales |
| 2. Proceso | 4. Organización ³⁷ | 6. Colaboración |

22.2. ¿Para qué tipo de servicios (o para qué convocatorias) ha solicitado financiación?

1. Para el asesoramiento en I+D
2. Para el desarrollo de proyectos o actividades de I+D
3. Para la contratación de personas tituladas para la realización de proyectos en materia de I+D
4. Otros (especificar cuáles) _____

COOPERACIÓN Y ASOCIACIONISMO

23. En términos generales, en los últimos doce meses ¿se ha llevado a cabo en la empresa algún tipo de cooperación con otros agentes del sector?

1. Si 2. No (Pasar a la P.24) 3. Ns/Nc

Si responde SI, preguntar:

36 Ej. Lanzamiento al mercado de un producto o servicio tecnológicamente nuevo o mejorado.

37 Ej. Cambios en la estructura organizativa o en las técnicas de gestión.

23.1. Con qué agentes se ha llevado a cabo la cooperación.

(Si se han llevado a cabo diferentes tipos de cooperación en el periodo señalado, marcar solo los dos más recientes.)

1. Con Competidores
2. Con Universidades
3. Con centros tecnológicos.
4. Con la Administración
5. Con clientes
6. Con Proveedores
7. Con otras empresas o con asociaciones empresariales
8. Otros (especificar).....

23.2. ¿Alguno de estos acuerdos de cooperación ha sido en materia de innovación tecnológica?

1. Si 2. No 3. Ns/Nc

24. ¿Está afiliada la empresa a alguna Asociación, Federación, Cluster, etc.?

1. Si 2. No 3. Ns/Nc

25. En el próximo año, ¿tiene la empresa pensado realizar alianzas estratégicas o acuerdos de colaboración con otras empresas de su mismo sector o de diferente para poder atender a los nuevos retos?

1. Si 2. No 3. Ns/Nc

GLOBALIZACIÓN

26. **En los últimos doce meses, ¿ha vendido al extranjero o exportado parte de la producción de la empresa?**

1. Si 2. No 3. Ns/Nc

27. **Durante los tres últimos años ¿cómo han evolucionado las exportaciones de sus productos (o de su producto principal) en relación a los últimos doce meses? (Preguntar a todos aunque en los últimos doce meses no haya exportado)**

1. Descenso elevado 2. Descenso leve 3. Sin variación 4. Aumento leve 5. Aumento elevado 6. No ha exportado en los últimos 3 años

28. **En los últimos doce meses ¿ha realizado su empresa alguna acción de internacionalización relacionada con la búsqueda de mercados en el extranjero?**

1. Si 2. No 3. Ns/Nc

29. **En el próximo año, ¿tiene previsto iniciar alguna acción de internacionalización de su empresa, ya sea entablando relaciones con otros mercados internacionales o bien a través de acciones de inversión o expansión en el extranjero?**

1. Si 2. No (Pasar a la P.30) 3. Ns/Nc

Si responde SI, preguntar:

29.1 ¿De qué forma prevé llevarla a cabo? (Varias respuestas posibles)

1. Expansión propia
2. Absorción o fusión con otras empresas
3. Acuerdos de cooperación empresarial (por ej. Joint venture)
4. Cluster o asociaciones sectoriales
5. Otras (especificar) _____

30. **¿Qué productos o partes de su proceso productivo o de servicios adquiere fuera, en el extranjero? (Varias respuestas posibles)**

1. Nada
2. Partes componentes del producto

- 3. Tecnología, maquinaria.
- 4. Materias primas
- 5. Otros (especificar) _____
- 6. NS/nc

Ya Para terminar:

EFICIENCIA ENERGÉTICA y DESARROLLO DEL SECTOR

31. Pensando en la gestión energética que aplican en la empresa, ¿han acometido alguna medida de eficiencia energética?

1. Si 2. No (Pasar a la P.32) 3. Ns/Nc

Si responde SI, preguntar:

31.1. ¿De qué tipo?

32. Teniendo en cuenta el consumo energético de su empresa y el gasto que supone, ¿podría decir cuánto representan aproximadamente los costes de energía en relación a los costes totales de la actividad industrial que desarrollan?

- 1. Menos del 20%
- 2. Entre el 20% y el 30%
- 3. Entre el 31% y el 40%
- 4. Entre el 41% y el 50%
- 5. Más del 50%
- 6. Ns/Nc

33. ¿Utiliza sistemas de control de calidad?

1. Si 2. No 3. Ns/Nc

34. ¿Tiene certificaciones de calidad?

1. Si 2. No (Pasar a la P.35) 3. Ns/Nc

Si responde SI, preguntar:

34.1. ¿Cuál o cuáles? _____

35. ¿Tiene personal específicamente destinado a ello?

1. Sí
2. No, lo tengo subcontratado a una empresa
3. No
4. Ns/Nc

ACTUACIONES Y PROPUESTAS

36. ¿Considera necesario crear un foro permanente de encuentro del sector industrial donde abordar los temas de interés del mismo?

1. Sí pero no participaría en él.
2. Sí, y participaría en él.
3. No

37. Desde la empresa, ¿en qué aspectos cree que es importante incidir para hacer frente a los retos del sector industrial? (Elegir máximo dos opciones.)

1. Diversificar la producción/actividad
2. Centrarse el producto principal
3. Innovar en I+D
4. Salir al exterior
5. Otros (especificar)

38. Por último, ¿qué actuaciones destacaría para impulsar el sector industrial desde la Administración en los próximos años?

39. **¿Desearía recibir información de las conclusiones del estudio?**

1. Sí
2. No

Zona en la que se sitúa la empresa:

1. Pamplona
2. Comarca Pamplona
3. Zona Montaña
4. Zona Media
5. Ribera

Sector:

1. Energético
2. Agroalimentaria
3. Automoción
4. Metalmecánica
5. Productores de Bienes de Consumo

FICHA IDENTIFICACIÓN

1. Denominación de la empresa _____ _____	2. Actividad Económica (Código CNAE a dos dígitos) _____
INFORMACIÓN GENERAL	
3. Titularidad de la empresa ☐ 1. Pública ☐ 2. Privada ☐ 3. Cooperativa, sin ánimo de lucro o de carácter so- cial	4. Tipo de capital al que pertenece principalmente la em- presa ☐ 1. Navarro ☐ 2. Nacional ☐ 3. Multinacional ☐ 4. Familiar ☐ 5. Ns/Nc
5. ¿Tiene la empresa otros centros de trabajo? ☐ 1. Sí ☐ 2. No (pasar a la pregunta 6) (En caso afirmativo) 5.1. Número de centros productivos o de trabajo de- dicados a la misma actividad. _____	5.2. ¿Dónde se ubican estos centros de trabajo? ☐ 1. En Navarra ☐ 2. En el resto de España ☐ 3. Europa ☐ 4. Asia ☐ 5. África ☐ 6. América
6. Número actual de Trabajadores/as en Navarra ☐ 1. 1<>5 ☐ 5. 101 <>250 ☐ 2. 6<> 50 ☐ 4. 251 <>500 ☐ 3. 51<>100 ☐ 6. < 500	7. Volumen de facturación de la empresa en Navarra (en el último ejercicio). 1. Hasta 300.000 euros 2. De 300.000 a 600.000 3. De 600.001 a 1.500.000 4. De 1.500.001 a 3.000.000 5. De 3.000.001 a 6.000.000 6. De 6.000.001 a 15.000.000 7. De 15.000.001 a 30.000.000 8. De 30.000.001 a 60.000.000 9. Más de 60.000.000 10. NS/NC

Persona de contacto: _____

Teléfono: _____

Dirección: _____

Localidad: _____

FINALIZAR Y AGRADECER AL ENTREVISTADO SU COLABORACIÓN

ANEXO 4. METODOLOGÍA DINAMIZACIÓN SECTORIAL



El proceso metodológico de la investigación ha contado con una fase de aplicación de técnicas cualitativas dirigidas a la Dinamización de los agentes implicados en el sector. Los objetivos de esta fase metodológica han sido:

OBJETIVO GENERAL:

Dinamizar el debate y la reflexión sobre la situación del sector en Navarra entre los agentes implicados en su desarrollo a través entrevistas en profundidad y dinámicas grupales o grupos de trabajo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Obtener una valoración y análisis integral del sector por parte de todos y cada uno de los agentes directa e indirectamente implicados en él.
- Cotejar y ampliar la información obtenida en el diagnóstico de la primera parte ahondando en las causas, consecuencias y valoraciones de la actual situación y su evolutiva.
- Valorar y analizar los resultados obtenidos en la primera fase de diagnóstico
- Generar grupos de interés y trabajo activo entre las partes participantes del sector industrial en Navarra y su entorno de influencia.
- Generar un espacio propio de participación y sinergias entre empresas, administración, representantes de los trabajadores/as, mundo formativo y educativo, etc.
- Crear conciencia de sector entre ramas de actividad muy dispares como la agroalimentaria, el metal, químicas, madera, etc.
- Facilitar la presentación de propuestas de actuación para la activación del sector industrial en Navarra

La consecución de estos objetivos se ha llevado a cabo a través de la puesta en marcha de dos técnicas cualitativas; el **grupo de trabajo** y la **entrevista en profundidad**.

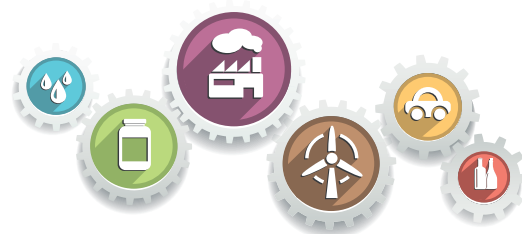
- Grupos de trabajo: en los que se ha facilitado la participación de los diferentes agentes implicados en el sector industrial, considerando también las distintas actividades que contempla el sector, así como otras características como el tamaño de las empresas y la zona geográfica en la que se ubican.
- Entrevistas en profundidad: con las que se ha buscado facilitar la participación en el estudio de los distintos agentes: administración, agentes sociales, ámbito formativo, medios de comunicación, empresas auxiliares... El objetivo con las entrevistas ha sido obtener una visión general del sector, que además ha ayudado a perfilar más correctamente tanto la composición de los grupos y los temas a tratar, así como también ha servido para contrastar las propuestas y conclusiones que se han ido construyendo a lo largo de la investigación.

La ejecución de esta fase de la investigación ha corrido a cargo de la socióloga Eva Perujuániz y los principales resultados obtenidos se presentan en esta publicación en el apartado *A modo de síntesis*.

FICHA TÉCNICA DINAMIZACIÓN SECTORIAL

- **Entrevistas en profundidad:** 23 entrevistas en profundidad (dos de ellas duales).
- **Grupos de trabajo:** 4 GRUPOS y un encuentro de trabajo con dos empresas para trabajar elementos de transferibilidad.
- **Entidades participantes:** 14 Empresas, 8 asociaciones empresariales (de zonas y de sector), 5 Responsables Federales, 2 representantes legales de los/as trabajadores/as, 1 Fundación, 2 trabajadores/as, clusters, 2 Centros Formativos y la administración (local y autonómica).

ANEXO 5. GUIONES ENTREVISTAS Y GRUPOS



GUIÓN ENTREVISTAS INFORMANTES CLAVE: ASOCIACIONES, REPRESENTANTES SINDICALES, ETC.:

Dibujo de una retrospectiva: de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos.

CONDICIONES LABORALES-EMPLEO.

- ¿Cómo ha afectado y está afectando la crisis a las condiciones laborales?
- Perfil de trabajadores/as.

**Datos medios más formados/as que antes y más formados/as que la media Española.*

- **Feminización de las plantillas;** variación sectorial.
- **Formación-cualificaciones.** Evolución y tendencia
- Como ha afectado la crisis al **CIERRE DE EMPRESAS**

**Dato: Un 19% de cierres de empresas desde 2.008.*

- Razones.
- Diferencias por Ramas de tamaño y actividad.
- Propuestas para frenar la tendencia.

ECONOMÍA

- ¿Cómo se han visto afectadas las importaciones y las exportaciones?

**Visión de Navarra como una comunidad industrial netamente exportadora.*

- Diferencia por sectores

- Cuánto y a dónde se exporta.
- Qué se importa y de dónde viene.
- **Problemáticas de las Pymes para exportar.**

POLÍTICA INDUSTRIAL Y MODELOS PRODUCTIVOS

- **Modelos productivos**
- ¿Cómo han evolucionado?
- Aciertos, errores y futuro. Propuestas.
- Transferibilidad; Se transfieren buenas prácticas de unas ramas de actividad a otras.
- **Desarrollo tecnológico**
- Evolución y situación actual.
- Tendencia de la inversión.
- Propuestas.
- **Inversión en formación**
- ¿En qué se invierte-contenidos?
- Situación y tendencia.

INNOVACIÓN, DESARROLLO Y POLÍTICAS TRANSVERSALES

- **Visión evolutiva** de la I+D en la industria Navarra.
 - **Comparativa por sectores y tamaño.**
- *Dato: La media de inversión en I+D se ha incrementado, con diferencias claras; sectores que han apostado fuerte por ello, la industria farmacéutica y la agroalimentaria y la fabricación de materiales no metálicos (140 y 160% de incremento).
- **Cómo se aplican y en qué ha afectado la aplicación de las políticas medioambientales, de salud laboral e igualdad.**

FORO DE ENCUENTRO PERMANENTE DEL SECTOR

- Conveniencia
- Qué valor añadido aportaría
- Qué forma tendría (fundación, foro permanente, etc.)
- Quiénes debieran estar

NORMATIVAS DE APOYO; SUBVENCIONES AYUDAS Y DISTINTOS MARCOS LEGALES

- **Inversiones, ayudas, subvenciones** y distintos marcos legales.
- Situación en Navarra: aciertos, errores y propuestas de mejora.
- Doble comparativa.

OTRAS CUESTIONES

- **Conciencia colectiva** de sector entre las diferentes ramas.
- Sinergias y puntos de encuentro entre las diferentes empresas del tejido industrial Navarro.
- Qué **valor añadido** aporta Navarra a la industria. Comparación con Europa y España.

GUIÓN ENTREVISTAS EMPRESAS:

CONDICIONES LABORALES Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

- ¿Cómo ha afectado la crisis a la negociación colectiva?
- ¿Cómo ha afectado la reforma laboral a la negociación colectiva del sector y/o empresa?
- Propuestas de mejora.
- ¿Cómo ha afectado y está afectando la crisis a las condiciones laborales?

EMPLEO

- ¿Se ha producido pérdida de empleo en su empresa? ¿Y en su sector.
- Propuestas para frenarlo.
- Tendencia en el corto medio plazo.
- ¿A qué perfil de trabajadores/as ha afectado?
- ¿Existe necesidad de mano de obra? ¿De qué perfil?
- ¿Existen todavía perfiles de difícil cobertura? ¿Cuáles?

INESTABILIDAD, MAYOR TEMPORALIDAD

- ¿En qué situación estamos?
- ¿Cómo frenar esta tendencia?

ENVEJECIMIENTO DE LAS PLANTILLAS

- ¿Se ha producido?
- Propuestas.

AUMENTO DE LA FEMINIZACIÓN EN LAS PLANTILLAS

- ¿Es un hecho en tu empresa-sector?
- ¿Por qué se ha producido?
- ¿Han tenido algo que ver los planes de igualdad?

CUALIFICACIONES Y FORMACIÓN DE LOS/AS TRABAJADORES/AS

- ¿Están ahora los trabajadores/as más formados/as que antes?
- ¿Y la dirección y los mandos intermedios?
- ¿Cuál es la tendencia futura de las cualificaciones?
- ¿Qué cualificaciones se van a demandar más?
- En el caso de PYMES, ¿Qué nivel formativo tiene en general las direcciones-gerencias y los mandos intermedios?
- Se ha detectado un problema de formación en este sentido, ¿Qué soluciones planteas?
- ¿A qué ámbitos de la empresa afecta?

ECONOMÍA: IMPORTACIONES-EXPORTACIONES

EXPORTACIONES

- ¿Cómo ha afectado la crisis a las exportaciones de su empresa-sector? ¿Hay diferencias entre tipologías de empresas?
- ¿Cómo ha evolucionado la cartera de clientes desde antes de la crisis hasta la actualidad?
*¿Qué dificultades tienen las PYMES para exportar?
- Soluciones.

IMPORTACIONES. EL PROBLEMA DE LA DEPENDENCIA

- ¿De qué y de quién depende mayoritariamente su empresa-sector en cuanto al suministro o compra de bienes o servicios externos?
- ¿A qué y cómo afecta?

CIERRE DE EMPRESAS.

- ¿Cómo ha afectado en su sector?

- Diferenciación según tipología de empresas.
- Razones.
- Propuestas para frenar la tendencia.

POLITICA INDUSTRIAL Y MODELOS PRODUCTIVOS.

EL PROBLEMA DEL MAYOR COSTE DE LA ENERGIA

- Como afecta concretamente a tu empresa y sector
- Propuestas para paliar la situación.

EVOLUCIÓN DE LOS MODELOS PRODUCTIVOS

- Aciertos, errores y futuro. Propuestas.
- Transferibilidad; Se transfieren buenas prácticas de unas ramas de actividad a otras.

DESARROLLO TECNOLÓGICO, INNOVACIÓN, FORMACIÓN Y POLÍTICAS TRANSVERSALES

- ¿Qué desarrollo tecnológico o qué cambios tecnológicos ha vivido en tu empresa-sector?
- ¿Se preveían los cambios o han sucedido de manera repentina? ¿Cómo han afectado?
- Perspectivas a corto-medio-largo plazo.
- ¿Existen planes de desarrollo tecnológico en tu sector, empresas, etc.?

INVERSIÓN EN FORMACIÓN

- ¿Se invierte en formación?
- ¿Cuenta con un plan de formación?
- ¿Qué necesidades formativas tienen las personas trabajadoras? (por perfiles)

INNOVACIÓN, DESARROLLO Y POLÍTICAS TRANSVERSALES

- Visión evolutiva de la I+D en tu empresa-sector.
- Necesidades y perspectivas en el corto-medio plazo.
- ¿Qué grado de aplicación tienen las políticas transversales, medioambiente, salud laboral e igualdad en tu empresa-sector?
- Cómo se aplican.

FORO PERMANENTE DE TRABAJO SOBRE EL SECTOR

- Conveniencia
- Qué valor añadido aportaría
- Qué forma tendría (fundación, foro permanente, etc.)
- Quiénes debieran estar

NORMATIVAS DE APOYO; SUBVENCIONES AYUDAS Y DISTINTOS MARCOS LEGALES

- ¿De qué subvenciones y/o ayudas hace uso.
- Aciertos, errores y propuestas de mejora.
- Propuestas

OTRAS CUESTIONES

- Conciencia colectiva de sector INDUSTRIAL entre las diferentes ramas.
- ¿Existen sinergias y puntos de encuentro entre las diferentes empresas del tejido industrial Navarro?
- Qué valor añadido aporta Navarra a la industria. Comparación con Europa y España.

GUIÓN ENTREVISTAS CENTROS FORMATIVOS:

¿CÓMO VEN SECTOR TRAS LA CRISIS?

- Cambios que se hayan producido y que os hayan afectado.
- Diferenciación según rama de actividad y tamaño.
- Valoración general.

¿COMO SE CONCRETA LA RELACIÓN CON LAS EMPRESAS?

- Tanto para las prácticas como para la parte de inserción del alumnado, etc.
- Tipos de empresas con las que se trabaja.
- Valoración de la citada relación.

VALORACIÓN DE LAS “NUEVAS” MODELOS DE FORMACIÓN DUAL

- ¿Cómo se han implementado?
- Aspectos positivos y negativos.

FORMACIÓN PRÁCTICA

- Como ha evolucionado
- Valoración
- Tendencia futura

¿CÓMO SE ADAPTA LA FORMACIÓN A LAS NECESIDADES DE LAS EMPRESAS Y LA EVUCIÓN TECNOLÓGICA DE LAS MISMAS?

- Valoración
- ¿Cuál es la tendencia?

¿CÓMO HAN EVOLUCIONADO LAS CUALIFICACIONES EN EL SECTOR INDUSTRIAL?

- Tendencia futura.

PROBLEMAS Y PROPUESTAS DE MEJORA (CENTRADOS EN LA ADAPTACIÓN Y RELACIÓN CON LA EMPRESA.)

GUIÓN GRUPOS DE TRABAJO:

COMO HA AFECTADO LA CRISIS AL TEJIDO INDUSTRIAL

- Cierres de empresas
- Condiciones laborales
- **Grupo de zona.*

CARÁCTERÍSTICAS DEL TEJIDO INDUSTRIAL DE LA ZONA

- Rama de actividad-tamaño

- Evolución.
- Perspectivas en el corto medio plazo.

ANÁLISIS DAFO DE LA INDUSTRIA NAVARRA.

- ¿Cuáles son las DEBILIDADES?
- ¿Cuáles son las FORTALEZAS?
- ¿Cuáles son las AMENAZAS?
- ¿Cuáles son las OPORTUNIDADES?
- Abordar cuestiones como: la exportación, la competitividad, la innovación tecnológica, la I+D+I, las políticas transversales e la inversión en formación.

NECESIDAD DE MANO DE OBRA DIFÍCIL DE CUBRIR

- Evolución de las cualificaciones.

PROBLEMAS ESPECÍFICOS Y PROPUESTAS.

- Problemática específica de la PYME y MICROPYME-Falta de profesionalización.
- Propuesta para la fusión de empresas. ¿Cómo se puede abordar?
- Problema del mayor coste de la energía.
- Problemas en el acceso al crédito.
- Problemas con la fibra óptica?
- Problemas con las infraestructuras?

¿QUÉ QUE NECESITA LA INDUSTRIA NAVARRA?

- **PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN**
- Valorar la posibilidad de la existencia de un foro permanente del sector. (Forma).

ANEXO 6. ÍNDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS



ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Distribución de la población en Navarra y España según grupos de edad. Evolución 2005-2014.....	7
Tabla 2. Ocupados por sector económico. Promedio de los cuatro trimestres del año. Navarra. 2008-2013.	8
Tabla 3. Evolución interanual de la ocupación en Navarra. Media Anual.....	8
Tabla 4. Producto Interior Bruto a precios de mercado de Navarra y España. 2013.....	9
Tabla 5. Evolución de los niveles del PIB per cápita en Navarra y España. 2005-2013.....	9
Tabla 6. Distribución sectorial del VAB a precios básicos y PIB a precios de mercado en Navarra y España. 2013.....	11
Tabla 7. VAB a precios básicos de la Industria en Navarra. 2013.	12
Tabla 8. Distribución del VAB a precios básicos de la Industria en Navarra. 2013.....	12
Tabla 9. Distribución del número de empresas en Navarra y España según sectores 2008-2013.....	14
Tabla 10. Distribución del número de empresas de Navarra según la condición jurídica 2008-2014.....	15
Tabla 11. Distribución de las empresas de Navarra según número de trabajadores 2008-2014.	15
Tabla 12. Distribución del número de empresas en Navarra según sectores y personas asalariadas. 2014.....	16
Tabla 13. Evolución de las actividades para la innovación tecnológica: empresas con actividades innovadoras en Navarra y España y gastos totales en actividades innovadoras. 2008-2012.....	17
Tabla 14. Distribución de las exportaciones de Navarra según productos exportados. Año 2012.	19
Tabla 15. Evolución interanual del comercio exterior de Navarra 2012-2013.....	20

Tabla 16. Ocupados por sectores económicos. Promedio de los cuatro trimestres del año. Navarra. 2008-2013.....	22
Tabla 17. Evolución interanual de la ocupación en Navarra. Media Anual. 2009-2013.....	23
Tabla 18. Ocupados del sector industrial. Promedio de los cuatro trimestres del año. Navarra. 2008-2013.....	23
Tabla 19. Evolución interanual de la ocupación en Navarra. Media Anual. EPA. INE.	23
Tabla 20. Ocupados en el sector industrial en Navarra por grupos de edad (%)	26
Tabla 21. Distribución de los ocupados en el sector industrial de Navarra según nivel de estudios (%).....	27
Tabla 22. Distribución de los ocupados en el sector industrial de Navarra según categorías profesionales (%). 28	
Tabla 23. Distribución del empleo asalariado en el sector industrial de Navarra según tipo de contrato (%).....	29
Tabla 24. Trabajadores del sector industrial afiliados a la Seguridad Social.	34
Tabla 25. Evolución de la producción industrial de Navarra. Distribución según sectores (%). 2008-2012.	36
Tabla 26. Índice de Producción Industrial de Navarra (IPIN). Junio 2014.	37
Tabla 27. Evolución de la afiliación de empresas del sector industrial de Navarra 2008-2013.	37
Tabla 28. Distribución de la afiliación a la Seguridad Social de empresas según CNAE 2009.....	38
Tabla 29. Evolución de empresas en el sector industrial de Navarra y sin asalariados. 2008-2014.....	39
Tabla 30. Distribución de la afiliación de empresas del sector industrial a la Seguridad Social según tamaño. .	42
Tabla 31. Tamaño de las empresas industriales según sector de actividad. DIRCE.....	44
Tabla 32. Distribución del gasto en I+D en las empresas del sector industrial de Navarra según ramas de actividad.	47
Tabla 33. Número de establecimientos industriales de media-alta y alta tecnología en Navarra.	48
Tabla 34. Cifra de negocio en empresas industriales de media alta y alta tecnología (en millones de euros)	49
Tabla 35. Cifra de negocio/valor añadido, en empresas industriales de media alta y alta tecnología. % en Navarra frente a total en España.	50
Tabla 36. Comercio exterior según vehículos y resto de productos 2014 (enero-agosto).....	51
Tabla 37. Balanza comercial del sector industrial navarro. Periodo 2013/2014 enero-agosto.....	52
Tabla 38. Evolución de la Balanza comercial del sector industrial de Navarra.....	53
Tabla 39. Detalle de la balanza comercial de Navarra por productos. Actividades industriales y otras actividades. Periodo 2014 enero- agosto.	54

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Evolución del PIB a precios básicos en el conjunto de la economía y en la industria. Navarra y España. 2001-2013.	10
Gráfico 2. Estructura del PIB a precios básicos de Navarra según sectores 2007-2013.....	11
Gráfico 3. Estructura de la población ocupada de Navarra por sectores 2008-2013.....	13
Gráfico 4. Distribución de las exportaciones de Navarra según productos exportados.	20
Gráfico 5. Evolución de la tasa de feminización del empleo en el sector industrial de Navarra 2008-2013.....	25
Gráfico 6. Evolución del empleo en el sector industrial de Navarra según edad.	26
Gráfico 7. Evolución del empleo en el sector industrial de Navarra según nivel de estudios. 2008-2013.....	27
Gráfico 8. Evolución del empleo asalariado en el sector industrial de Navarra según tipo de contrato.....	29
Gráfico 9. Evolución del empleo asalariado temporal en el sector industrial de Navarra según edad (%).....	30
Gráfico 10. Evolución del empleo asalariado temporal en el sector industrial de Navarra según nivel formativo (%).....	31
Gráfico 11. Evolución del empleo asalariado temporal en el sector industrial de Navarra según categoría profesional (%).....	31
Gráfico 12. Distribución del empleo en el sector industrial de Navarra según agrupación sectorial. Evolución 2008-2013.....	32
Gráfico 13. Evolución del PIB a precios básicos en Navarra y en el sector industrial navarro.....	35
Gráfico 14. Subsectores que suponen más del 5% entre las empresas del sector industrial de Navarra. 2008-2014.	40
Gráfico 15. Empresas del sector industrial de Navarra según número de personas asalariadas.....	43
Gráfico 16. Evolución de la inversión en bienes intangibles en el sector industrial de Navarra.	46
Gráfico 17. Red de Centros Tecnológicos de Navarra.....	62
Gráfico 18. ¿Cómo valora la situación de su empresa?.....	90
Gráfico 19. ¿En qué aspectos de la empresa la crisis ha tenido un mayor impacto? (Posible opción múltiple). ...	91
Gráfico 20. Previsión evolución del empleo en los próximos 12 meses.	92
Gráfico 21. Nivel de cualificación de los/las trabajadores/as.	94
Gráfico 22. ¿Tiene necesidades formativas?	95
Gráfico 23. Evolución en los últimos 12 meses. (Datos en %).	96

Gráfico 24. ¿En los últimos 12 meses ha exportado?	98
Gráfico 25. Durante los últimos tres años cómo han evolucionado las exportaciones*	98
Gráfico 26. Coste de la energía en su empresa respecto a los costes totales.	99
Gráfico 27. ¿Considera necesario crear un foro permanente de encuentro del sector industrial donde abordar los temas de interés del mismo?	100



comisiones obreras de Navarra
Nafarroako langile komisiok

Avda. Zaragoza, 12 - 4ª planta. 31003 Pamplona.

Tel. 948 24 42 00. Fax 948 24 43 11

www.navarra.ccoo.es