

# **Diagnóstico del Sector Industrial en Navarra y propuestas de dinamización**

# ÍNDICE

<b>1. INTRODUCCIÓN</b>	<b>3</b>
1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	3
1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN	5
1.3. METODOLOGÍA-FASES DE DESARROLLO DEL PROYECTO	6
<b>2. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR INDUSTRIAL EN NAVARRA</b>	<b>15</b>
2.1. ENMARCANDO EL SECTOR INDUSTRIAL EN NAVARRA A TRAVÉS DE LAS ESTADÍSTICAS	15
2.1.1 La economía de la Comunidad Foral de Navarra en el conjunto del Estado	15
2.1.2. El sector industrial de Navarra	30
2.2. ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS Y PLANES QUE AFECTAN AL SECTOR INDUSTRIAL EN NAVARRA	75
2.2.1 A nivel europeo	75
2.2.2. A nivel estatal	85
2.2.3. A nivel regional	89
2.3. EL SECTOR INDUSTRIAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS PROPIAS EMPRESAS	96
2.3.1 Perfil de las empresas industriales	96
2.3.2 Situación actual e impacto de la crisis	99
2.3.3. Empleo y Relaciones laborales	102
2.3.4. Formación y cualificaciones	108
2.3.5. Inversiones, Productividad, Competitividad, I+D+i	118
2.3.6. Cooperación y asociacionismo	124
2.3.7. Exportaciones y globalización	126
2.3.8. Eficiencia energética y desarrollo del sector	131
2.3.9. Actuaciones y propuestas	135
<b>3. DINAMIZACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL</b>	<b>140</b>
3.1. DIAGNÓSTICO A PARTIR DE LOS AGENTES IMPLICADOS EN LA DINAMIZACIÓN DEL SECTOR	140
3.1.1 Un "vistazo" al sector	140
3.1.2. La crisis como punto de inflexión	143
3.1.3. La importancia de la competitividad y externalización	144
3.1.4. Nuestra pequeña industria	146
3.1.5. El empleo y las condiciones laborales	149
3.1.6. Cualificaciones en la industria	151
3.1.7. Formación Profesional y Universitaria, su necesaria relación con la industria.	153
3.1.8. Formación e I+D+i	153
3.1.9. La importación, parte importante de la industria navarra.	154
3.1.10. Desarrollo tecnológico	155
3.1.11. Aplicación de políticas transversales: salud laboral, medio ambiente e igualdad.	156
3.1.12. Algunos apuntes de sector.	157
3.1.13. Algunos apuntes de zona.	174
3.1.14. Valoración sobre la necesidad de que exista un "foro de trabajo sobre el sector".	176
3.1.15. Otras cuestiones.	178
3.2. CONCLUSIONES	182
3.3. PROPUESTAS	194

<b>ANEXO 1. BIBLIOGRAFÍA</b>	<b>205</b>
<b>ANEXO 2. ENCUESTA</b>	<b>207</b>
<b>ANEXO 3. GUIONES DE ENTREVISTAS Y GRUPOS</b>	<b>217</b>
<b>ANEXO 4.ÍNDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS .</b>	<b>226</b>
<b>Índice de Tablas</b>	<b>226</b>
<b>Índice de Gráficos</b>	<b>229</b>

# **DIAGNÓSTICO DEL SECTOR INDUSTRIAL EN NAVARRA**

## **Y PROPUESTAS DE DINAMIZACIÓN**

GABINETE DE ESTUDIOS CC.OO. 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 Perujuaniz

OBNE: Observatorio Navarro de Empleo de SNE

## **1. INTRODUCCIÓN**

### **1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**

No cabe duda de que la crisis ha afectado a nuestra Comunidad con las consecuencias que identificamos día a día en materia económica, laboral y social. Y sin embargo, la intensidad de su incidencia ha sido en parte amortiguada por algunas de las características que durante las últimas décadas han formado parte de la idiosincrasia de Navarra.

Cuando constatamos niveles de desempleo 10 puntos por debajo de los estatales (III EPA de 2014: tasa desempleo Navarra 14,92% - 23,67% tasa de desempleo española) existe consenso al considerar sus principales causas (que en definitiva son las mismas que generaron un punto de partida mejor frente a la crisis): unos mayores niveles formativos de la población; una mayor participación en acciones formativas de trabajadoras y personas en desempleo; una mayor presencia de ocupaciones cualificadas; un menor volumen de trabajo no declarado y de fraude

fiscal; la apuesta por determinadas políticas activas de empleo; el valor y la consolidación de la concertación social; y especialmente, una estructura sectorial con un relevante peso de las actividades industriales.

Es en este último factor en el que pretendemos centrar nuestra atención en la presente investigación. Una de las principales características de nuestro entramado sectorial ha sido y sigue siendo la relevante presencia de la industria, de hecho la ocupación en este tipo de actividades suponía en Navarra a finales de 2008 (IV EPA 2008) un 27,7% del total de la ocupación, frente al 15,3% que lo hacía a nivel estatal. Esta situación que ha tenido siempre una serie de consecuencias positivas en materia económica y laboral se está viendo afectada por la coyuntura actual. En la actualidad la ocupación industrial en Navarra (IV EPA 2013) supone el 26,1%, aunque sigue siendo muy superior a la estatal que también se ha visto afectada por la crisis reduciéndose al 13,9%.

Proteger y más aún, revitalizar la industria en Navarra, debe ser uno de los principales objetivos de cualquier política dirigida a la reactivación de la actividad económica y productiva de nuestra Comunidad. Dinamizar el sector industrial supondría potenciar su capacidad competitiva a nivel estatal e internacional; sus posibilidades de internacionalización y de comercio exterior; su potencialidad innovadora; la generación de empleo de mayor calidad, generalmente con mayor demanda de cualificación en un sector más estable; todo ello teniendo en cuenta también el efecto "rebote" que tendría sobre el resto de sectores, especialmente el de servicios.

El impulso por nuevas actividades industriales y sobre todo por mejorar la capacidad de reacción de las existentes ante la presente coyuntura, significa apostar por el mantenimiento de la actividad troncal de Navarra y su futuro desarrollo con parámetros que deberían, en la mayor medida posible, establecerse de manera consensuada entre los agentes que intervienen en el sector: empresas, asociaciones empresariales, trabajadores/as, representantes de los/as trabajadores/as, organizaciones sindicales, cluster's, centros formativos, de investigación y desarrollo, Administración, etc.

Finalmente sería necesario plantear propuestas que permitan definir las pautas a partir de las que sus actividades 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.

Precisamente a estos dos últimos aspectos pretende dar respuesta el proyecto aquí desarrollado. Esta investigación surge con el fin de satisfacer la necesidad de conocimiento sobre la situación del sector industrial en Navarra a partir de un diagnóstico previo sobre el mismo, así como con la finalidad de propiciar un primer espacio en el que dinamizar el debate entre los agentes nombrados anteriormente, a partir del cual se podrá fundamentar propuestas para impulsar el empleo en el sector.

En definitiva, el proyecto consta de dos líneas de trabajo que de manera paralela y retroalimentándose se centrarán en la elaboración de un diagnóstico sobre el sector industrial por una parte, y por otra, en la dinamización de un debate en el sector a través de la organización de grupos de trabajo.

## **1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN**

### **Objetivo general:**

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.

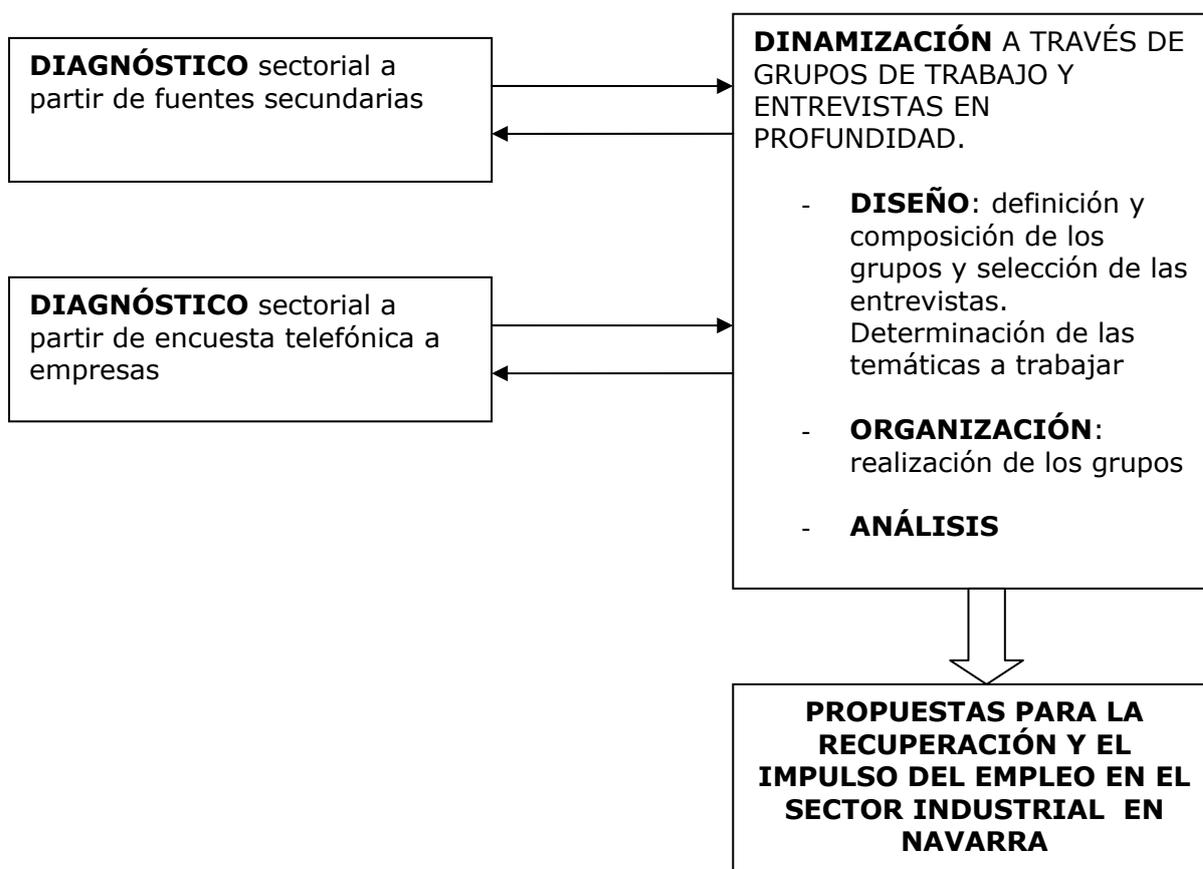
### **Objetivos específicos:**

- ✓ Diagnosticar la situación del sector industrial (principales actividades) a partir de fuentes primarias y secundarias de información.
- ✓ Analizar las políticas industriales existentes con el fin de identificar las posibles fuentes de financiación del sector a nivel europeo, estatal y regional.
- ✓ Dinamizar el debate sobre el sector entre los agentes implicados a través de grupos de trabajo en los que reflexionar sobre las medidas que debería tomar el sector para enfrentarse a la coyuntura actual y a sus tendencias futuras.
- ✓ Fundamentar en el conocimiento del sector y en las opiniones de los agentes que lo conforman las pautas con las que posteriormente se pudiera diseñar una estrategia industrial para Navarra.

### 1.3. METODOLOGÍA-FASES DE DESARROLLO DEL PROYECTO

Las dos líneas de trabajo que se han desarrollado en el presente proyecto se podrían denominar como *Diagnóstico* y *Dinamización*, y han constado de varias actuaciones que recogemos esquemáticamente en el siguiente diagrama.

#### PROCESO METODOLÓGICO



#### Diagnóstico.

La fase de diagnóstico consiste en dos partes bien delimitadas que corresponden a dos metodologías de investigación diferenciadas: el análisis de fuentes secundarias y la metodología cuantitativa a través de encuesta.

a.) En un primer momento, se ha realizado un análisis del sector industrial en Navarra a partir de **fuentes secundarias**. Para ello se han utilizado estadísticas y

fuentes bibliográficas cuya información nos ha permitido profundizar en la situación y evolución del sector y se ha contado con la inestimable colaboración de la Federación de Industria de CCOO Confederal. Las fuentes estadísticas consultadas al respecto han sido numerosas. Entre ellas destacamos la Contabilidad Anual de Navarra, la Contabilidad Regional de España, el DIRCE (Directorio Central de Empresas), la Encuesta de Población Activa, la Tesorería de la Seguridad Social, la Encuesta Industrial y la Encuesta de Innovación del INE, etc. Cabe precisar que todos los datos referidos a las Cuentas Económicas pertenecen a la última actualización realizada por el Instituto Nacional de Estadística y son, por tanto, acordes a los cambios metodológicos realizados en la base 2010 de la Contabilidad Nacional de España.<sup>1</sup> En cambio, los datos recogidos de la Encuesta de Población Activa son anteriores al cambio metodológico producido a finales de abril en esta fuente, dado que una parte importante de las cifras que se registran en el presente informe corresponden al segundo trimestre, en unos casos, y, en otros, al promedio anual del año 2013.<sup>2</sup>

Además, la utilización de fuentes documentales y bibliográficas nos ha permitido adentrarnos en los planes y estrategias industriales vigentes a nivel europeo, estatal y regional. A tal fin, ha resultado fundamental la revisión de textos donde se diseñan medidas y estrategias de política industrial en los distintos ámbitos territoriales.

b.) Este análisis se ha completado con la realización de una **encuesta** a una muestra representativa de las empresas del sector industrial. Este proceso da comienzo con el diseño del cuestionario que finalmente ha quedado estructurado en base a nueve grandes bloques de preguntas que giran en torno a los siguientes temas:

1. Situación actual e impacto de la crisis: atiende a la situación actual de las empresas y a los efectos producidos por la crisis sobre las mismas. Este apartado incluye cuatro preguntas que indagan sobre estas cuestiones y sobre los aspectos en los que la crisis ha tenido una mayor incidencia.

2. Empleo: aborda la situación del empleo industrial, evolución y perspectivas futuras, así como sus características: edad media de la plantilla, evolución de la

---

<sup>1</sup> Estos cambios se producen para adaptar la Contabilidad Nacional y Regional a las normas del nuevo sistema europeo de Cuentas (SEC-2010).

<sup>2</sup> El Instituto Nacional de Estadística cambia la metodología para calcular la tasa de paro dejando de utilizar el censo de 2001 como base de la población y se comienza a usar el censo de 2011. Aumenta la base poblacional utilizada para el cálculo de la tasa, es decir, con el censo de 2011 la población residente de 16 y más años se incrementa en 421.400 personas. Este incremento, en términos generales, implica una menor tasa de paro, más ocupados, más parados, una mayor tasa de empleo y más activos. Más información en: <http://www.ine.es/prensa/np839.pdf>

plantilla, previsión de contratación, peso de los costes laborales, evolución de la contratación indefinida, de los salarios y del empleo, valoración de la negociación colectiva, tipo de convenio vigente en la empresa y aplicación de medidas de igualdad de oportunidades.

3. Formación y cualificaciones: incide en los aspectos formativos y de cualificación de las plantillas. El objetivo de este apartado es conocer las características de la formación puesta en marcha por las empresas, así como las carencias formativas que se detectan dentro de ella y las posibles competencias profesionales que a futuro podrían desarrollarse. Las preguntas recaban información acerca del nivel de cualificación de los/as trabajadores/as, las dificultades de las empresas para encontrar personal cualificado, las acciones formativas de la empresa y sus características, las necesidades de formación existentes y las competencias profesionales que a futuro considera indispensables y áreas a las que estarían ligadas

4. Inversiones, productividad, competitividad e I+D+i: se recogen los grandes temas de la industria. Por ello, las preguntas versan en torno al conocimiento de la evolución de estos indicadores y de aquellos otros que inciden en la competitividad y qué inversiones o actuaciones, según áreas, han llevado a cabo las empresas. Además, el tipo de proyectos en I+D+i para los que ha solicitado subvención y el tipo de convocatoria en el que se enmarca la solicitud de ayuda conforman este apartado.

5. Cooperación y asociacionismo: plantea varias cuestiones con el fin de obtener información acerca del grado de cooperación y asociacionismo de las empresas del sector industrial: agentes con los que realiza cooperación, acuerdos en materia de innovación, tipo de red asociativa y previsión de utilizar estrategias colaborativas en el futuro.

6. Globalización: el contenido de este epígrafe hace referencia a la actividad exportadora y a las acciones de internacionalización llevadas a cabo por las empresas.

7. Eficiencia energética y desarrollo del sector: está formado por cinco preguntas que profundizan en la gestión energética de las empresas (medidas de eficiencia energética y peso del coste de energía) y en su política de calidad (control de calidad, certificaciones, personal dedicado a ello).

8. Actuaciones y propuestas: se plantean tres preguntas con el objetivo de recabar información acerca de las actuaciones y estrategias necesarias para reactivar el sector tanto desde el sector público como privado, así como para conocer la percepción de las empresas sobre la necesidad de poner en marcha un foro permanente de encuentro del sector industrial.

9. Ficha de identificación: el último bloque corresponde a las preguntas de identificación de la empresa, a través del cual se pretende obtener una amplia información sobre sus características: titularidad, tipo de capital, centros de trabajo, volumen de trabajadores y facturación.

En cuanto a las características de la muestra, con un universo compuesto por 2.438 empresas que dan empleo a 55.311 trabajadores y trabajadoras según la afiliación de empresas a la Seguridad Social, considerando un nivel de confianza del 95% y un error de representatividad del  $\pm 5,9\%$ , ha sido necesario encuestar a una muestra de 250 empresas.

La distribución muestral se ha realizado de manera proporcional corregida, según las variables sector de actividad y número de empleados/as. Los sectores propuestos han sido los 5 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 propuesto para que haya un mínimo número de encuestas por segmento se ha distribuido tal y como figuran en el cuadro siguiente:

	Total	1 trabajador/a	De 2 a 5	De 6 a 50	De 51 a 100	Más de 100
Sector energético	25	8	7	9	0	1
Ind. Agroalimentaria	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

#### Ficha técnica de la encuesta:

Universo:	2.438 empresas industriales en Navarra.
Muestra:	250 empresas
Margen de error:	± 5,9%
Nivel de ficabilidad:	95% para P=Q
Tipo de muestreo:	Aleatorio a partir del listado de empresas con cuotas de Sector y Tamaño.
Método de la entrevista:	Telefónico, asistido por ordenador (Sistema CATI) tras envío de carta explicativa.
Entrevistado:	Director/a o Gerente y Responsable de recursos humanos.

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. La realización del trabajo de campo ha tenido lugar entre los meses de septiembre y octubre y la empresa encargada de llevarlo a cabo ha sido CIES (Centro de Investigación y estudios de opinión), quien a su vez ha elaborado el informe de resultados<sup>3</sup>.

### **Dinamización.**

Esta línea de trabajo ha tenido como objetivo plantear los diferentes temas que se van a someter a debate y trabajo, entre las distintas partes componentes del sector en Navarra. La crisis se ha utilizado como hilo conductor al hablar de la evolución del sector, al realizar comparativas y en el momento de realizar propuestas para la recuperación y el impulso del sector industrial, objetivo este último de la presente metodología de trabajo.

#### a.) Objetivos:

- ✓ Obtener una valoración y análisis integral del sector por parte de todos y cada uno de los agentes directa e indirectamente implicados en el sector.
- ✓ 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.

---

<sup>3</sup> Los resultados de la encuesta se recogen en el apartado 2.3. *El sector industrial desde la perspectiva de las propias empresas.*

- ✓ Analizar comparativamente y desde el punto de vista de las empresas usuarias y agentes intervinientes, los marcos legales de apoyo económico y administrativo al sector en Navarra, España y Europa.
- ✓ Generar grupos de interés y trabajo activo entre las partes participantes del sector industrial en Navarra y su entorno de influencia; empresas, administración, agentes sociales, entorno social y educativo y medios de comunicación.
- ✓ Generar 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.
- ✓ Delimitar propuestas de actuación para potenciar y fortalecer el sector en Navarra.
- ✓ Delimitar propuestas sobre la generación de un foro de trabajo permanente del sector, con quién, cómo, cuándo y dónde.

b.) Metodología:

Para el logro de los objetivos marcados en el trabajo cualitativo se ha aplicado una doble metodología: por un lado, se ha recurrido a técnicas grupales y, por otro, se han realizado entrevistas en profundidad.

La metodología utilizada para la dinamización ha pivotado sobre una herramienta fundamental, los **grupos de trabajo**, cuya pretensión ha ido más allá de la obtención de información y, por tanto, ha puesto el foco de atención en la activación de los propios agentes participantes. Esta herramienta ha compartido algo de la filosofía de lo que en sociología denominamos Acción Investigación Participación (IAP) y gran parte de lo que es en sí mismo un grupo de discusión.

Los grupos de trabajo, se han centrado en el análisis de información pero a diferencia de un grupo de discusión puro, los temas han estado previamente más definidos, el análisis ha sido puramente de contenido, y además ha tenido otro objetivo, convertir en "activas" a las personas participantes, es por ello que incorpora parte de la filosofía de una I.A.P.

Además de los grupos, en el estudio se ha hecho uso de **entrevistas en profundidad**. Se han realizado en un momento previo y posterior a los grupos. El

objetivo con las entrevistas es obtener una visión general del sector que además ha ayudado a perfilar más correctamente tanto la composición de los grupos como los temas a tratar. Con las entrevistas el objetivo también ha sido contrastar las propuestas extraídas de los grupos y poder delimitar conclusiones más específicas.

Un valor añadido que han introducido las entrevistas ha sido el de incluir a perfiles diferentes a los de quienes participan en los grupos, de cariz más técnico o por contra de perfil más político o gestor, según ha interesado.

Finalmente se han llevado a cabo un total de **23 entrevistas en profundidad y 5 grupos de trabajo** en los que han estado representadas todas las partes participantes del sector, empresas, agentes sociales, administración, mundo formativo y educativo, etc. Uno de los grupos de trabajo con dos empresas se ha constituido especialmente como experimentación para el intercambio de elementos de transferibilidad entre dos grandes empresas de dos sectores divergentes, que como certificaremos en el informe resultó más que productivo e interesante para las y los propios agentes.

En cuanto a la **configuración de los grupos y selección de las entrevistas** se ha intentado llegar a todas las partes que intervienen directa e indirectamente en el sector: desde sus actores directos como son las empresas y las personas trabajadoras junto con la representación sindical, pasando por centros educativos, asociaciones de empresas, asociaciones de zona, clusters, etc.

Para la selección de empresas el tamaño y la rama de actividad han sido fundamentales. Además hemos procurado llegar a toda la realidad del tejido industrial Navarro.

Para la selección del resto de participantes se ha tenido en cuenta, en primer lugar, que todas las partes intervinientes del sector estuvieran representadas y, por otro, que participaran personas de distintos perfiles, tanto personas con alto nivel de responsabilidad como la intervención directa de trabajadores/as con el objetivo de que estuvieran presentes todos los puntos de vista.

Es imposible llegar a abordar en profundidad todos los ángulos de intervención del sector industrial en Navarra debido a su dimensión pero hemos querido abordar sus elementos clave.

El trabajo cualitativo está "vivo" e introduce por sí mismo nuevos contenidos y orientaciones al propio campo. El diagnóstico previo nos ha servido de guía para diseñar e iniciar la dinamización, pero el trabajo ha ido también conformando nuevas vías y contenidos de la propia investigación.

En relación a la **configuración de los temas**, para el trabajo de campo se ha puesto como hilo conductor la crisis, y se han incorporado los temas de análisis extraídos en parte de las partes iniciales de este estudio. En torno a ellos han surgido nuevas cuestiones planteadas por los propios agentes que han retroalimentado el discurso de las entrevistas y las dinámicas grupales.

Por último, la información que se ha trabajado es de dos tipos:

Primer nivel: "De contenido".

- Aquí se ha trabajado toda la información del sector, situación, evolutiva, importaciones, exportaciones, la afección de la crisis, etc. Contrastando y ampliando la información obtenida en la primera parte de este estudio.
- Posterior al análisis se ha descrito un apartado con conclusiones y propuestas de actuación concretas relativas a los distintos temas.

Segundo nivel: "debatir acerca de la posibilidad de generar un foro de trabajo permanente"

- Aquí se ha testado la posibilidad de "activar" al sector con la posibilidad de generar una estructura de trabajo en la que estando representados todos los actores integrantes del sector, que dirima las principales líneas de trabajo sobre las cuales se ha de pivotar el mismo, para conseguir con ellos una máxima eficacia y uso eficiente de los recursos que en un futuro se puedan destinar a este sector.
- Se ha valorado tanto la conveniencia como la forma que este "foro" debiera tener; quién la podrá integrar, que forma tendría, que contenidos, etc.

## **FICHA TÉCNICA DEL TRABAJO DE CAMPO**

**Entrevistas en profundidad**: 23 entrevistas en profundidad a 25 personas (dos de ellas duales).

**Grupos de trabajo**: 4 GRUPOS y un grupo 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 Administración (local y autonómica).

## **COMPOSICIÓN Y CONFORMACIÓN DE LOS GRUPOS**

Se pusieron en práctica distintos tipos de composición grupal con el objetivo de testar resultados desde distintos ámbitos y perspectivas, intersectoriales, monográficos, de trabajo, de zona, etc, y poder aportar así más riqueza a la investigación.

GRUPO 1: MULTISECTORIAL en el que estuvieron presentes representantes Federales sindicales de la práctica totalidad de la industria Navarra (Metal, automoción, artes gráficas, farmacia, agroalimentaria, textil, plástico y caucho, industria de la construcción, etc.). (4 personas).

GRUPO 2: EMPRESAS PEQUEÑAS en el que estuvieron representados empresarios y empresarias y un responsable de Asociación empresarial de pequeña empresa. (4 personas).

GRUPO 3: PERSPECTIVA DE ZONA en el que participaron las Asociaciones empresariales existentes y representantes de las zonas de Sakana, Zona Media y Tierra Estella así como un representante político municipal de una de las zonas. (4 personas).

GRUPO 4: MONOGRÁFICO-SECTORIAL: SECTOR DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN en el que participaron responsables de la Fundación Laboral de la Construcción y un representante sindical. (3 personas).

GRUPO 5: DE TRABAJO Y TRANSFERIBILIDAD: con dos de las empresas más importantes de Navarra del sector agroalimentario y farmacéutico. (2 personas).

## 2. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR INDUSTRIAL EN NAVARRA

### 2.1. 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.

#### 2.1.1 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.**

	<i>POBLACIÓN TOTAL</i>				<i>ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN %</i>			
	Navarra		España		Navarra		España	
	2005	2014	2005	2014	2005	2014	2005	2014
<b>Menores de 16</b>	88.700	106.133	6.725.500	7.493.192	15,4	16,7	15,5	16,1
<b>De 16 a 24</b>	57.200	54.548	4.784.800	4.088.204	9,9	8,6	11,1	8,8
<b>De 25 a 54</b>	268.900	282.162	19.996.800	21.112.405	46,6	44,3	46,4	45,4
<b>De 55 y más</b>	162.000	193.785	11.634.300	13.813.959	28,1	30,4	27,0	29,7
<b>Total</b>	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 activa<sup>4</sup>, 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, las casi 297.900 personas activas (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 personas jóvenes activas en España.

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 la ocupación del 20,8% en el periodo 2008-2013, aunque esto no ha aminorado la caída del empleo total.

<sup>4</sup> La población activa es el cociente entre el número total de personas activas y la población total.

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

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Variación 2008-13</b>
Agricultura	12.375	12.400	11.100	7.875	9.225	14.950	2.575
<b>Industria</b>	<b>78.850</b>	<b>77.375</b>	<b>69.025</b>	<b>67.975</b>	<b>65.900</b>	<b>63.650</b>	<b>-15.150</b>
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
<b>Total</b>	<b>289.375</b>	<b>275.925</b>	<b>271.825</b>	<b>269.775</b>	<b>258.450</b>	<b>247.650</b>	<b>-41.750</b>

Fuente. EPA. INE.

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

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Total periodo</b>
Agricultura	0,20	-10,48	-29,05	17,14	62,06	20,8%
<b>Industria</b>	<b>-1,87</b>	<b>-10,79</b>	<b>-1,52</b>	<b>-3,05</b>	<b>-3,41</b>	<b>-19,2%</b>
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%
<b>Total</b>	<b>-4,65</b>	<b>-1,49</b>	<b>-0,75</b>	<b>-4,20</b>	<b>-4,18</b>	<b>-14,4%</b>

Fuente. EPA. INE.

## 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.**

	<b>PIB a precios corrientes</b>		
	Valor	Estructura porcentual	Tasa de var. Interanual
Navarra <sup>(1)</sup>	18.075.557	1,75%	-1,65%
España <sup>(2)</sup>	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.**

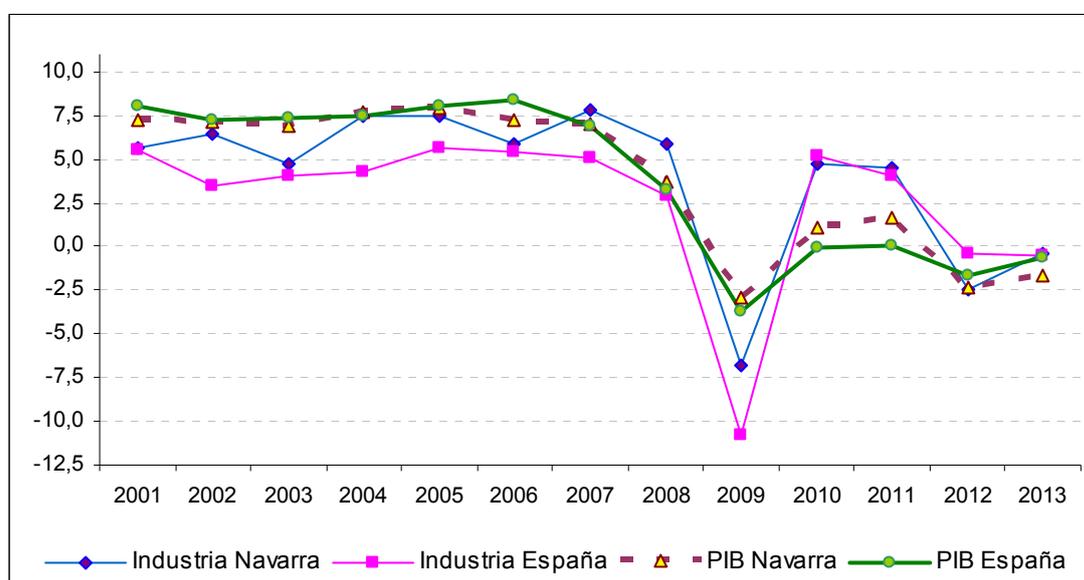
	<i>PIB per cápita</i>			
	Navarra	España	Navarra s/ España (%)*	Tasa de var. Interanual
2005	26.351	20.941	125,8%	6,5%
2006	28.026	22.335	125,5%	6,4%
2007	29.540	23.478	125,8%	5,4%
2008	29.917	23.858	125,4%	-4,1%
2009	28.682	22.794	125,8%	1,3%
2010	28.846	22.695	127,1%	0,6%
2011	29.134	23.685	123,0%	1,0%
2012	28.499	22.297	127,8%	-2,2%
<b>2013</b>	<b>28.358</b>	<b>22.279</b>	<b>127,35%</b>	<b>-0,5%</b>

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.**

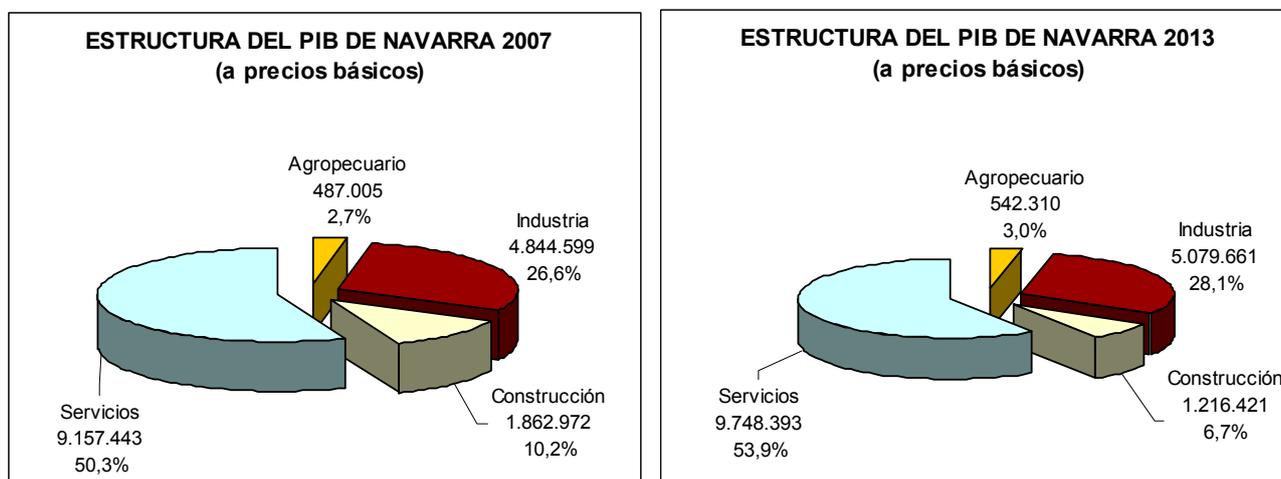


Fuente. Contabilidad Regional de España (INE) y Cuentas Económicas de Navarra (IEN).

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 mercado<sup>5</sup>.

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



Fuente. Instituto de Estadística de Navarra. CENAV 2005 y 2008.  
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 <sup>1</sup>	España <sup>2</sup>
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
<b>PIB pm total</b>	<b>18.075.557</b>	<b>1.022.988.000</b>

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.

<sup>5</sup> En ambos casos se incluyen las actividades energéticas.

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.**

	<i>En miles de euros</i>	<i>Peso s/total VAB pb</i>	<i>Peso s/total PIB pb</i>
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%
<b>VALOR AÑADIDO BRUTO a precios de mercado</b>	<b>16.586.786</b>	100,0%	
PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado	<b>18.075.557</b>		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%).

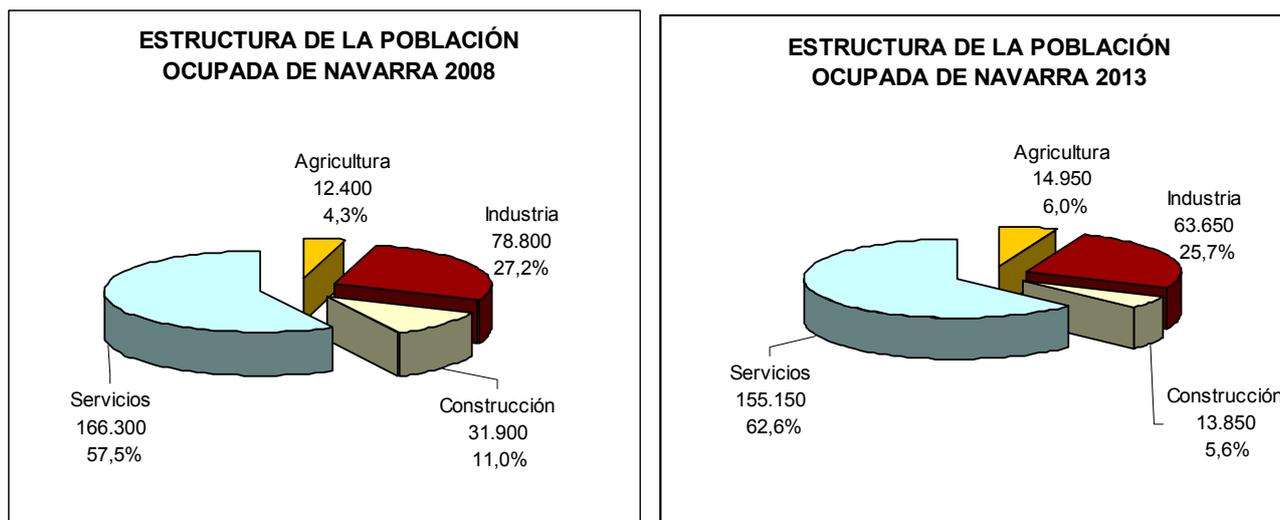
**Tabla 8. Distribución del VAB a precios básicos de la Industria en Navarra. 2013.**

	<i>VAB pb</i>	
	<i>En miles de euros</i>	<i>Porcentaje</i>
<b>Energía</b>	501.971	9,9
Industrias extractivas	9.766	0,2
Energía eléctrica, gas, agua y saneamiento	492.205	9,7
<b>Industria</b>	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
<b>Total</b>	<b>5.079.661</b>	<b>100,0</b>

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 reales<sup>6</sup> 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

<sup>6</sup> Es la relación entre el VAB (Valor Añadido Bruto) y el nº de trabajadores empleados para producirlo.  $PAT = VAB / n^{\circ} \text{ trabajadores}$ .

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/as, 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%.

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

<b>TOTAL EMPRESAS</b>				<b>TOTAL EMPRESAS POR SECTOR. NAVARRA.</b>				
	Total sectores				Total	Industria	Construcción	Servicios
	Navarra	España	Navarra/España					
2008	43.847	3.422.239	1,3	2008	43.847	4.090	8.297	31.460
2009	43.282	3.355.830	1,3	2009	43.282	4.248	7.364	31.670
2010	43.347	3.291.263	1,3	2010	42.347	4.092	6.887	31.368
2011	41.541	3.250.576	1,3	2011	41.541	3.974	6.649	30.918
2012	41.305	3.199.617	1,3	2012	41.305	3.954	6.334	31.017
2013	40.860	3.146.570	1,3	2013	40.860	3.901	6.249	30.710
2014	41.582	3.119.310	1,3	2014	41.582	3.858	6.146	31.578
<b>Variac. 08-14</b>	<b>-5,16%</b>	<b>-8,8%</b>		<b>Variac. 08-14</b>	<b>-5,6%</b>	<b>-5,7%</b>	<b>-25,9%</b>	<b>0,37%</b>

<b>EMPRESAS CON ASALARIADOS/AS</b>				<b>EMPRESAS CON ASALARIADOS/AS POR SECTOR. NAVARRA.</b>				
	Total sectores				Total	Industria	Construcción	Servicios
	Navarra	España	Navarra/España					
2008	20.761	1.667.865	1,2	2008	20.761	2.786	3.705	14.270
2009	20.476	1.588.360	1,3	2009	20.476	2.822	3.210	14.444
2010	19.577	1.517.258	1,3	2010	19.577	2.779	2.914	13.884
2011	18.642	1.455.255	1,3	2011	18.642	2.633	2.629	13.380
2012	18.823	1.434.630	1,3	2012	18.823	2.633	2.482	13.708
2013	19.396	1.464.982	1,3	2013	19.369	2.578	2.388	14.430
2014	19.347	1.446.827	1,3	2014	19.347	2.514	2.207	14.626
<b>Variac. 08-14</b>	<b>-6,60%</b>	<b>-13,20%</b>		<b>Variac. 08-14</b>	<b>-6,8%</b>	<b>-9,8%</b>	<b>-40,4%</b>	<b>2,5%</b>

Fuente: DIRCE (INE).

En cuanto a la **forma societaria**, predomina el/la empresario/a como 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/la 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.**

<i>Empresas de Navarra según la condición jurídica</i>							
	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
<b>Total</b>	<b>43.847</b>	<b>43.282</b>	<b>42.347</b>	<b>41.541</b>	<b>41.305</b>	<b>40.860</b>	<b>41.582</b>

Fuente. DIRCE (INE).

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

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

<i>Empresas de Navarra según número de trabajadores/as</i>												
	Total	Sin asalariados/as	De 1 a 2 asalariados/as	De 3 a 5 asalariados/as	De 6 a 9 asalariados/as	De 10 a 19 asalariados/as	De 20 a 49 asalariados/as	De 50 a 99 asalariados/as	De 100 a 199 asalariados/as	De 200 a 499 asalariados/as	De 500 a 999 asalariados/as	De 1000 a 4999 asalariados/as
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
<b>% sobre total con asalariados/as</b>			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/as casi el 25% son pequeñas empresas, de 10 a 49 empleados/as empresas industriales de más de 50 trabajadores/as suman un total de 7,5%. En los sectores de Construcción y de Servicios el porcentaje de empresas con más de 50 personas en plantilla 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/as 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/as	De 1 a 2 asalariados/as	De 3 a 5 asalariados/as	De 6 a 9 asalariados/as	De 10 a 19 asalariados/as	De 20 a 49 asalariados/as	De 50 a 99 asalariados/as	De 100 a 199 asalariados/as	De 200 a 499 asalariados/as	De 500 a 999 asalariados/as	De 1000 a 4999 asalariados/as
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 personal asalariado según número de trabajadores/as**

	Total	De 1 a 2 asalariados/as	De 3 a 5 asalariados/as	De 6 a 9 asalariados/as	De 10 a 19 asalariados/as	De 20 a 49 asalariados/as	De 50 a 99 asalariados/as	De 100 a 199 asalariados/as	De 200 a 499 asalariados/as	De 500 a 999 asalariados/as	De 1000 a 4999 asalariados/as
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/as

	De 1 a 2 asalariados/as	De 3 a 5 asalariados/as	De 6 a 9 asalariados/as	De 10 a 19 asalariados/as	De 20 a 49 asalariados/as	De 50 a 99 asalariados/as	De 100 a 199 asalariados/as	De 200 a 499 asalariados/as	De 500 a 999 asalariados/as	De 1000 a 4999 asalariados/as
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 importes o cuantía en este concepto, invirtieron<sup>7</sup> 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.

<sup>7</sup> 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.

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

	<i>Empresas innovadoras</i>		<i>Inversión en innovación(*)</i>		<i>Inversión por empresa</i>		<i>Intensidad (%)</i>	
	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 propia a partir de los resultados de la encuesta sobre innovación. INE.

(\*) En miles de euros.

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 Navarra del Gobierno de Navarra<sup>8</sup>, 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.**

<sup>8</sup>

[http://www.navarra.es/home\\_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Economia+y+Hacienda/Estadística/Indicadores+del+Departamento/](http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Economia+y+Hacienda/Estadística/Indicadores+del+Departamento/)

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 partidas<sup>9</sup>, 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 navarros 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.

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.

---

<sup>9</sup> Instituto de Estadística de Navarra. Notas estadísticas, 17 de octubre de 2014.

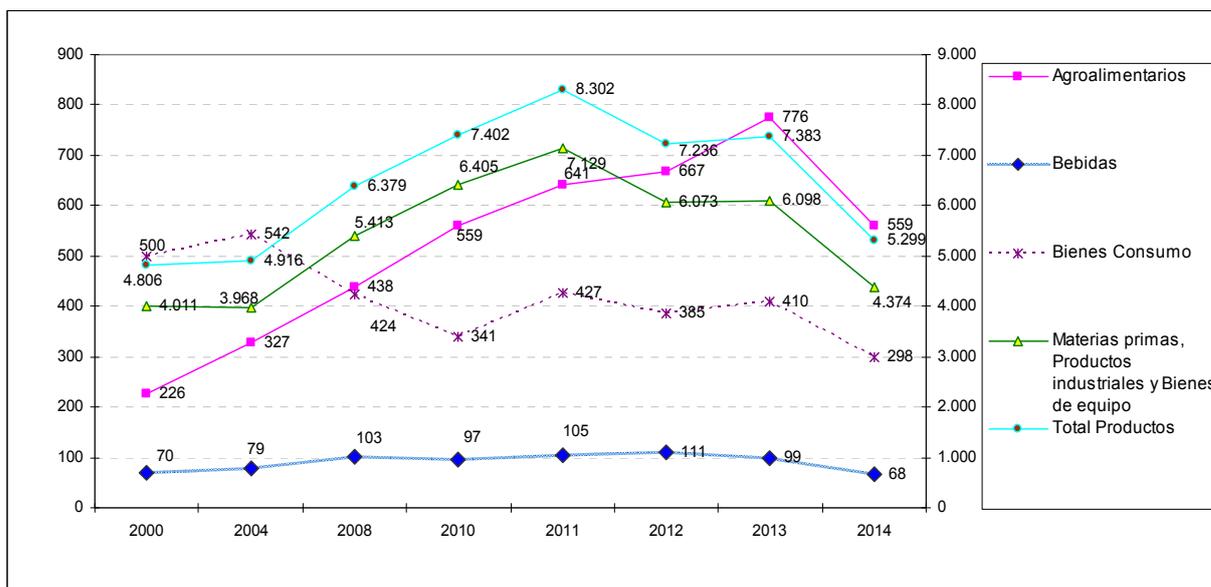
**Tabla 14. Distribución de las exportaciones de Navarra según productos exportados. Año 2012.**

	<i>Agro alimentarios</i>	<i>Bebidas</i>	<i>Bienes Consumo</i>	<i>Materias primas, Productos industriales y Bienes de equipo</i>	<i>Total Productos</i>	<i>Peso de la zona en el total</i>
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%
<b>TOTAL UNIÓN EUROPEA</b>	<b>567.729,13</b>	<b>78.142,51</b>	<b>297.721,16</b>	<b>4.412.549,64</b>	<b>5.356.142,02</b>	<b>74,03%</b>
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%
<b>TOTAL</b>	<b>666.945,71</b>	<b>110.992,17</b>	<b>384.752,21</b>	<b>6.073.074,32</b>	<b>7.235.764,41</b>	<b>100,00%</b>
<b>Peso del grupo de productos en el total</b>	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.**

	<i>Exportación</i>		<i>Importación</i>		<i>Saldo comercial</i>		<i>Tasa de cobertura (índice)</i>	
	Valor	% Año anterior	Valor	% Año anterior	Valor	% Año anterior	Valor	% Año anterior
2012	7.235.764,41	-	4.323.873,79	-19,34%	2.911.890,63	-1,02%	167,34%	8,05%
2013	7.382.370,13	12,85%	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.

## 2.1.2. 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>B- Industrias Extractivas</b>
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
9: Actividades de apoyo a las industrias extractivas
INDUSTRIA
<b>C- Industria Manufacturera</b>
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
<b>D- Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado.</b>
35: Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
<b>E- Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación</b>
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. Personas ocupadas por sectores económicos. Promedio de los cuatro trimestres del año. Navarra. 2008-2013.**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Agricultura	12.375	12.400	11.100	7.875	9.225	14.950
<b>Industria</b>	<b>78.850</b>	<b>77.375</b>	<b>69.025</b>	<b>67.975</b>	<b>65.900</b>	<b>63.650</b>
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
<b>Total</b>	<b>289.375</b>	<b>275.925</b>	<b>271.825</b>	<b>269.775</b>	<b>258.450</b>	<b>247.650</b>

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

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

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Total periodo</b>
Agricultura	0,20	-10,48	-29,05	17,14	62,06	20,8%
<b>Industria</b>	<b>-1,87</b>	<b>-10,79</b>	<b>-1,52</b>	<b>-3,05</b>	<b>-3,41</b>	<b>-19,2%</b>
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%
<b>Total</b>	<b>-4,65</b>	<b>-1,49</b>	<b>-0,75</b>	<b>-4,20</b>	<b>-4,18</b>	<b>-14,4%</b>

Fuente. Elaboración propia 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 son autónomas o empresarias. 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. Personas ocupadas del sector industrial. Promedio de los cuatro trimestres del año. Navarra. 2008-2013.**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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
<b>Total</b>	<b>76.037</b>	<b>74.497</b>	<b>68.284</b>	<b>66.124</b>	<b>64.247</b>	<b>63.605</b>

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

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2008/2013</b>
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
<b>Total</b>	<b>-2,03</b>	<b>-8,34</b>	<b>-3,16</b>	<b>-2,84</b>	<b>-1,00</b>	<b>-16,35</b>

Fuente. Elaboración propia 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, y se ha cogido el segundo trimestre de cada uno de los años porque se aproxima más 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 feminización<sup>10</sup> 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%.

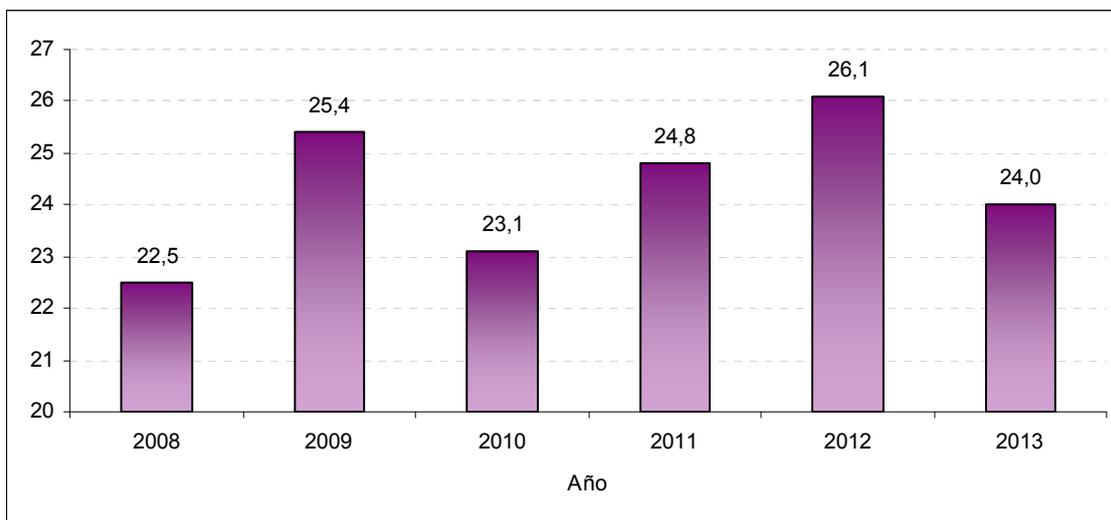
En el otro extremo, con una presencia que no supera el 12% nos encontramos, por un lado, la agrupación sectorial de *Metalurgia y productos metálicos* y, por otro, la agrupación de *Madera, Corcho, Papel y Artes gráficas*. Con una tasa superior se sitúan las *Industrias manufactureras diversas, Reparación e instalación de*

---

<sup>10</sup> 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.

*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).<sup>11</sup>

### **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.

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%.

### **La edad**

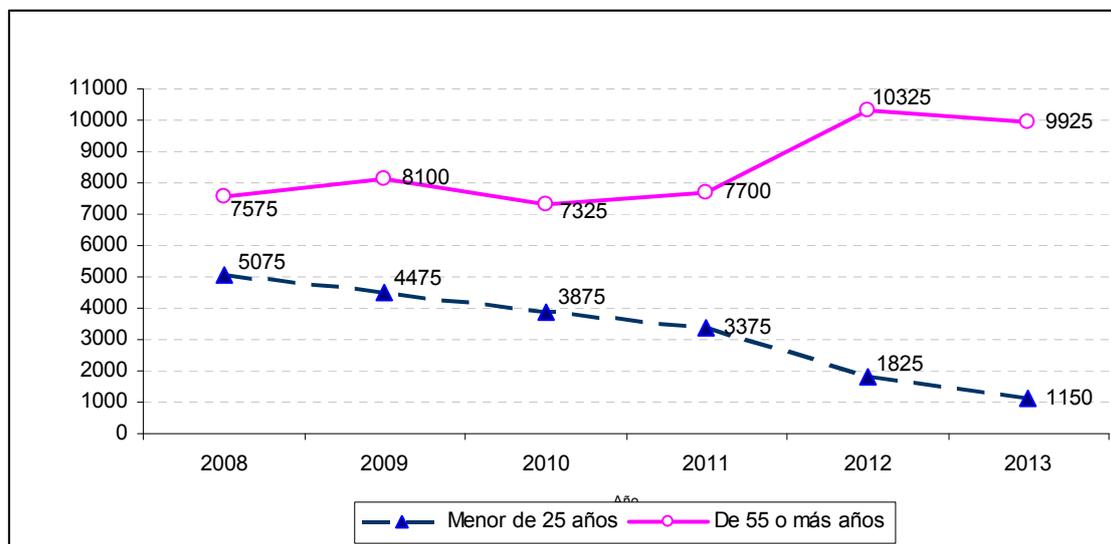
En relación a la edad de las y los trabajadores industriales navarros, nos encontramos con que se está produciendo **cierto envejecimiento** de esta población, ya que en 2013 el colectivo menor de 25 años representaba el 1,1% del total cuando este porcentaje era de casi el 7% en 2008. Por otra parte, 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 personas ocupadas en la industria 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 las personas trabajadoras de mayor edad, que pesan el 15,9% en el caso del empleo total.

<sup>11</sup> Hemos utilizado la agrupación de actividades que realiza el INE en la Encuesta Industrial, reproducida en el Anexo Nomenclaturas

También hay que destacar que el período de crisis ha mermado las oportunidades de ocupación de los y las jóvenes y que sobre este colectivo se cebaron los primeros ajustes de plantillas, puesto que padecían una precariedad más acusada y estaban integrados/as 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 las personas 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 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. Personas ocupadas 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
<b>Total</b>	100	100	100	100	100	100

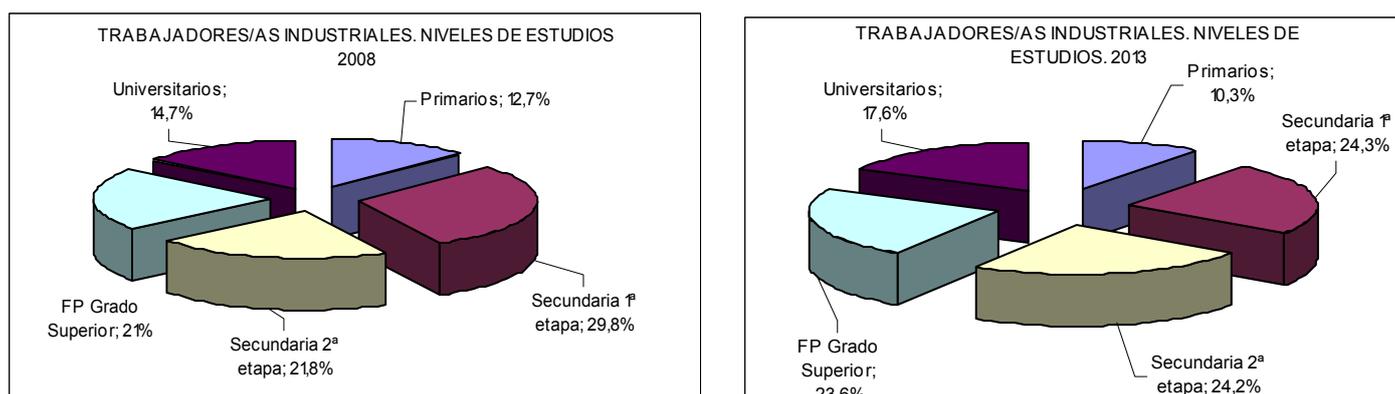
Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (II T). INE.

## El nivel formativo y la categoría ocupacional

La distribución según el nivel de estudios alcanzado por el trabajador 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 propia a partir de los datos de la EPA (II T). INE.

**Tabla 21. Distribución de las personas ocupadas en el sector industrial de Navarra según nivel de estudios (%).**

<b>Ocupados en el sector industrial en Navarra por nivel formativo (%)</b>						
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Fuente. Elaboración propia 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 las personas ocupadas en el sector industrial de Navarra según categorías profesionales (%).**

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

Fuente. Elaboración propia 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.

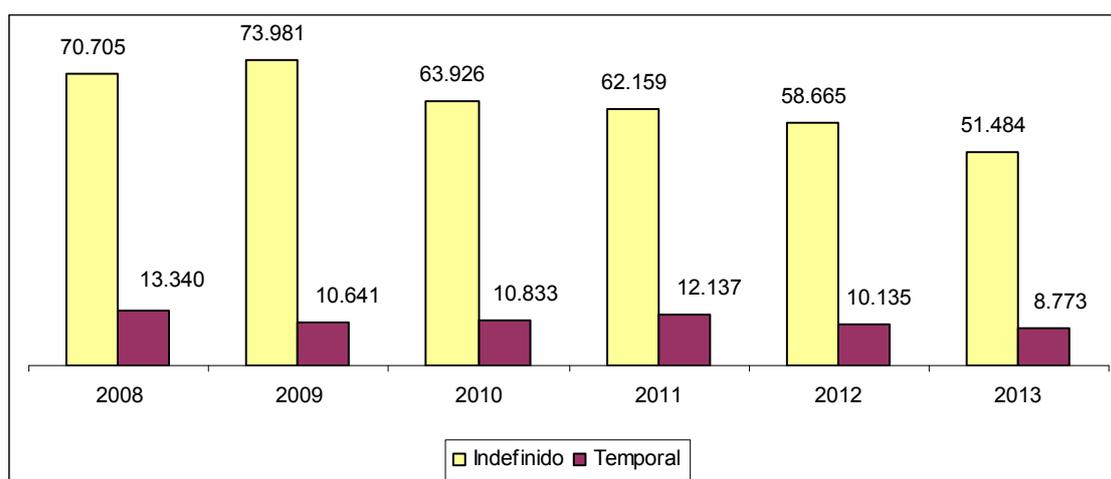
**Tabla 23. Distribución del empleo asalariado en el sector industrial de Navarra según tipo de contrato (%).**

<b>Asalariados en el sector industrial en Navarra por tipo de contrato (%)</b>						
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

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 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*.

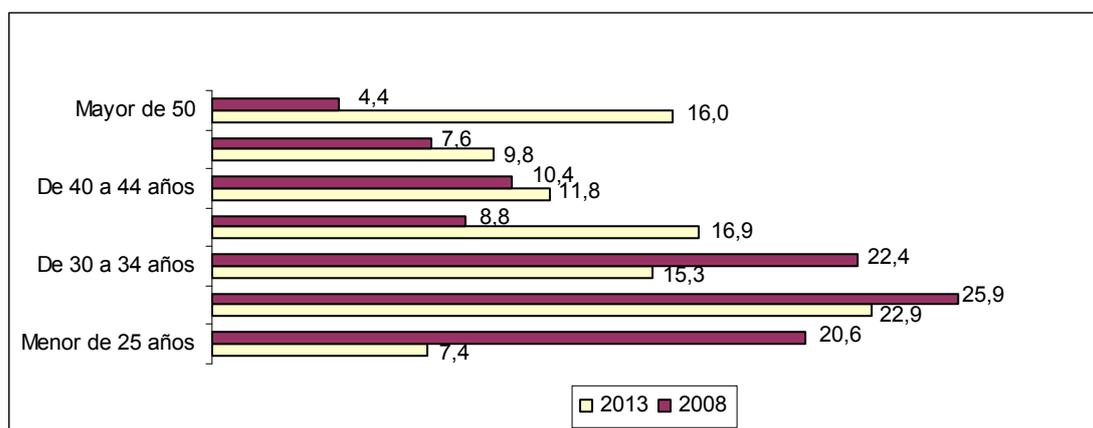
Si bien, la incidencia de algunos de estos sectores con mayor temporalidad es mínima en el empleo industrial navarro, otros son de relevancia mayor. Entre estos destacan por orden de mayor a menor la *fabricación de material de transporte* que ocupa en 2013 al 24,3% de los asalariados navarros, seguida 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 hombres, 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** de las personas trabajadoras, ya que el 45,6% de las temporales tienen 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 y trabajadoras industriales entre quienes 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 las personas 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 con un contrato temporal en 2008.

Por otra parte, respecto a la **formación** del trabajador 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 los trabajadores

y trabajadoras que tienen nivel formativo de primera etapa de secundaria se observa mayor temporalidad que entre quienes han cursado la segunda etapa, a la vez que destacan las personas con grado superior de formación profesional por soportar menor precarización.

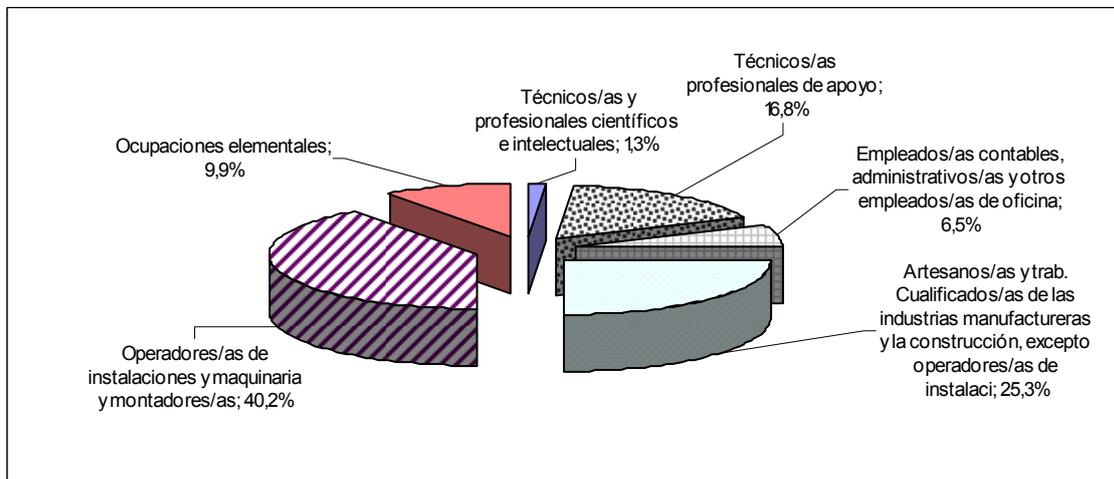
**Gráfico 10. Evolución del empleo asalariado temporal en el sector industrial de Navarra según nivel formativo (%).**



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: *operadores/as de instalación y maquinaria*, donde se enmarcan el 40,2% de los contratos temporales y *artesanos/as y trabajadores/as cualificados/as*, 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 (%).**

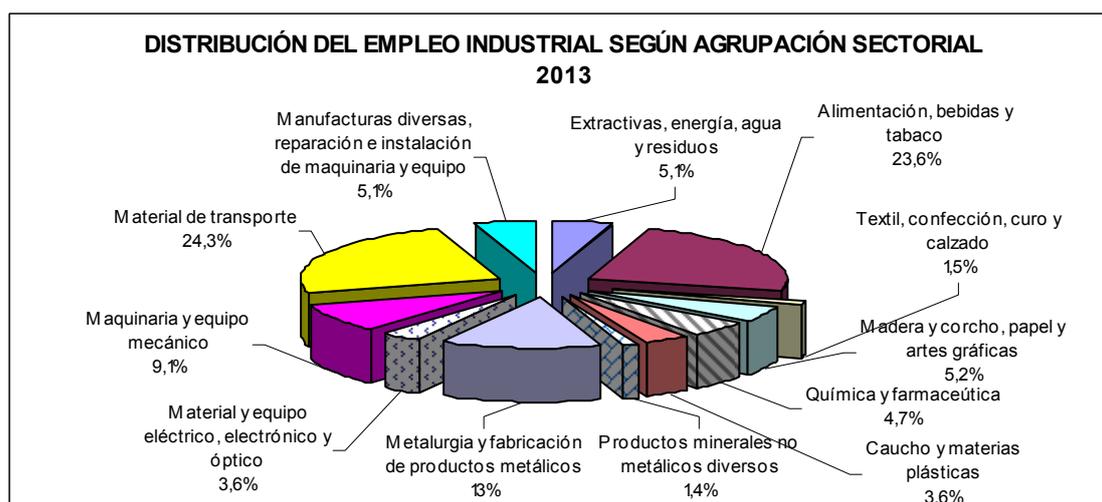
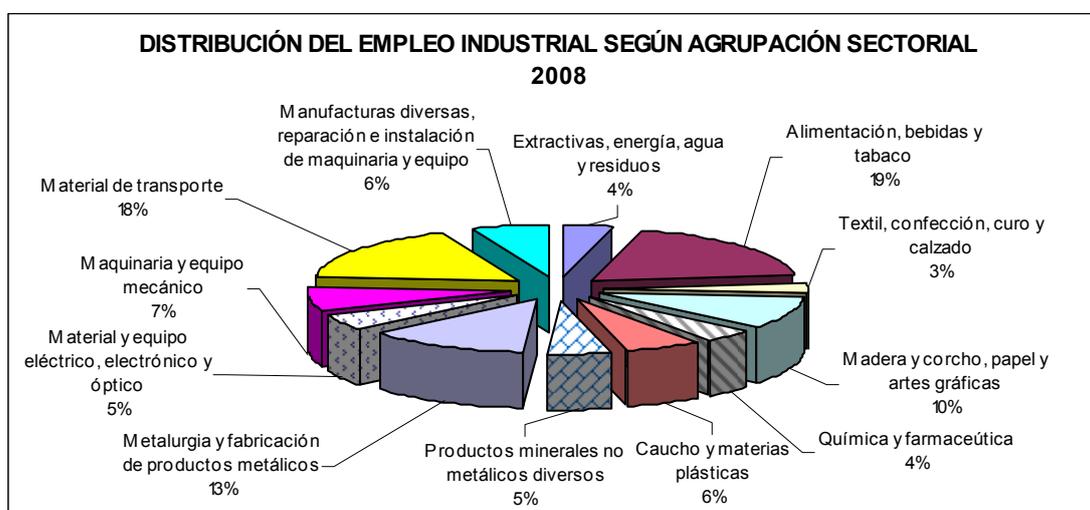


Fuente. Elaboración a partir de los datos de la EPA. INE.

## 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 ates 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/as 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 ligeramente inferior a la experimentada en la EPA donde se fija en el 3,4%. Por sectores de actividad, se observa una distribución desigual de la afiliación con una mayor concentración de trabajadores y trabajadoras en los sectores de *automoción* y de *alimentación*.

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

<b>CNAE 2009</b>	<b>Trabajadores/as</b>	<b>% sobre total</b>
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

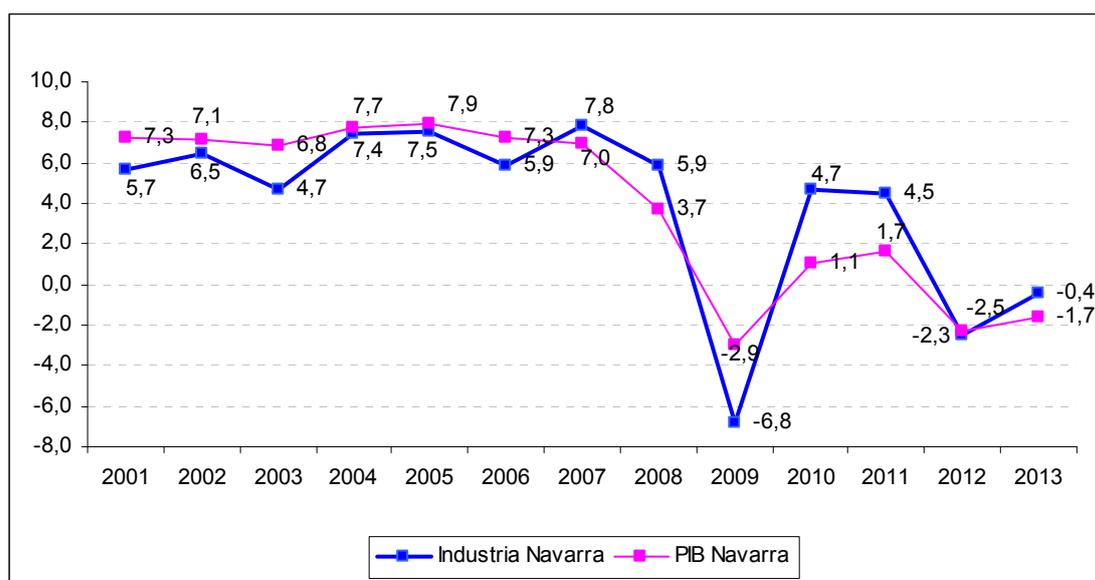
32 Otras industrias manufactureras	225	0,38
33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo	1994	3,38
35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	735	1,25
36 Captación, depuración y distribución de agua	850	1,44
37 Recogida y tratamiento de aguas residuales	48	0,08
38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización	1241	2,10
39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos	8	0,01
<b>Total</b>	<b>59036</b>	<b>99,98</b>

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 2012<sup>12</sup>, 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 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.

---

<sup>12</sup> El último dato publicado en las *Cuentas Económicas Anuales (CENAV)* corresponde a 2012.

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

<b>Producción industrial Navarra. Distribución porcentual por agrupación sectorial</b>					
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Extractivas, energía, agua y residuos	13,9	9,3	7,6	7,8	9,8
<b>Alimentación, bebidas y tabaco</b>	<b>13,8</b>	<b>17,2</b>	<b>14,9</b>	<b>16,9</b>	<b>18,9</b>
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
<b>Metalurgia y fabricación de productos metálicos</b>	<b>13,8</b>	<b>12,1</b>	<b>12,2</b>	<b>12,8</b>	<b>11,4</b>
<b>Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico</b>	9	8,5	<b>10,7</b>	6,6	4,9
Maquinaria y equipo mecánico	9,2	6,7	6,7	6,7	7,1
<b>Material de transporte</b>	<b>22</b>	<b>26,5</b>	<b>29,7</b>	<b>30,8</b>	<b>28,9</b>
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 y trabajadoras de las agrupaciones *Industrias alimenticias*, *Material de Transporte* y *Metalurgia* quienes suponen conjuntamente el 59,2% del total. Por el contrario, con respecto al resto de las agrupaciones no llega, ninguno de estos/as trabajadores/as, al 10%.

Respecto al **Índice de Producción Industrial de Navarra (IPIN)**, en el mes de junio de 2014<sup>13</sup> se 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%).

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.

<sup>13</sup> Último dato definitivo a fecha de redacción de este apartado.

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

	<i>Índice</i>	<i>% Variac. Interanual</i>
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
<b>Índice general</b>	<b>103,8</b>	<b>6,4</b>
<b>Dato corregido de efecto calendario</b>	<b>79,3</b>	<b>5,8</b>

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 de 2013, **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.**

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

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.**

<b>CNAE 2009</b>	<b>Empresas</b>	<b>% sobre el total</b>
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
<b>Total</b>	<b>2.438</b>	<b>100,00</b>

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

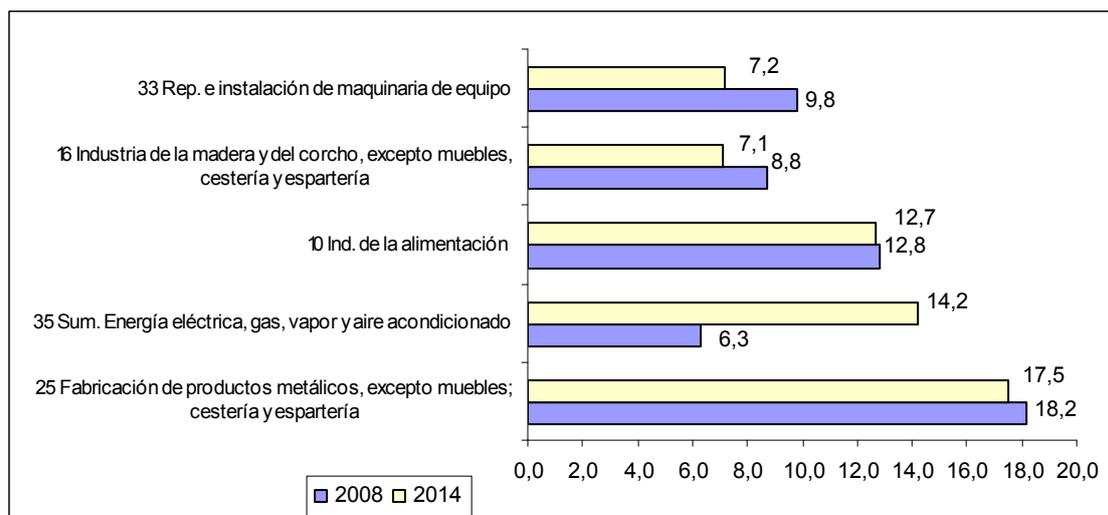
Por su parte **el Directorio Central de Empresas del INE**, a 1 de enero de 2014 **presenta una cifra más elevada y contabiliza 3.858 empresas industriales en Navarra**, lo que supone que se han perdido 232 empresas respecto a la misma fecha de 2008. Es decir, en estos momentos hay un 5,6% menos de empresas 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/as. 2008-2014.**

<b>CNAE 2009</b>	<b>Total</b>		<b>Sin asalariados/as</b>	
	<b>2008</b>	<b>2014</b>	<b>2008</b>	<b>2014</b>
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
<b>Total</b>	<b>4.090</b>	<b>3.858</b>	<b>1.304</b>	<b>1.344</b>

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/as 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, entre las que podemos mencionar por destacar 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 trabajadoras y más del 91% tienen entre 1 y 50 trabajadores/as. Asimismo, sólo el 4,5% cuenta con plantillas superiores a las 100 personas.

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

<b>CNAE 2009</b>	<b>1 Trab.</b>	<b>2-5 Trab.</b>	<b>6-50 trab.</b>	<b>51-100 trab.</b>	<b>101-500 trab.</b>	<b>Más de 500 trab..</b>	<b>Total tramos</b>
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
<b>Total</b>	<b>521</b>	<b>780</b>	<b>927</b>	<b>101</b>	<b>100</b>	<b>9</b>	<b>2.438</b>
% s/total	21,4	32,0	38,0	4,1	4,1	0,4	100

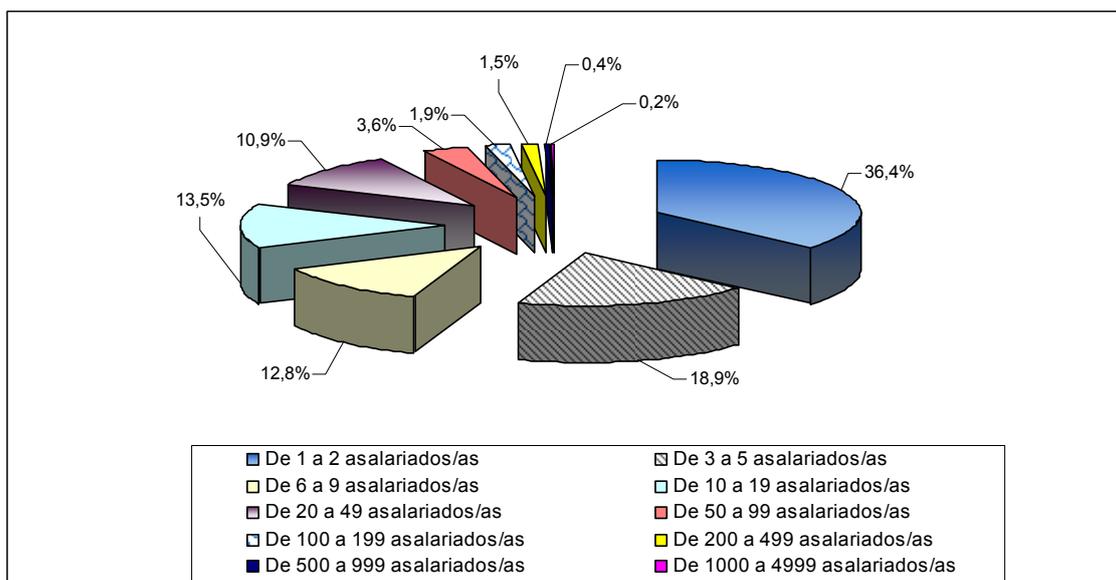
Fuente. TGSS. 31 de diciembre de 2013.

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 número de personas asalariadas 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/as. Dentro de estas conviene insistir en que el 36,4% son micro empresas, con 1 o 2 asalariados/as. Las pequeñas empresas, entre 10 y 49 trabajadores/as, suponen el 24,38% del total. Esto significa que el 92,5% de las empresas contabiliza menos de 50 asalariados/as. En los tramos de mayor tamaño se observa que el porcentaje de las medianas (de 50 a 199 asalariados/as) asciende al 5,5% y el de las grandes empresas (de 200 y más). Si comparamos la estructura de tamaño por sectores<sup>14</sup> se observa que el sector industrial tiene una mayor presencia de pymes y especialmente de grandes empresas.

<sup>14</sup> La distribución sectorial por tamaño de empresas se recoge en la tabla 10.

**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/as) 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 *fabricación 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.**

CNAE 2009	Microempresa			Pequeña empresa		Mediana empresa		Gran empresa	
	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
<b>Total</b>	<b>916</b>	<b>474</b>	<b>322</b>	<b>339</b>	<b>274</b>	<b>91</b>	<b>47</b>	<b>37</b>	<b>14</b>
% s/total	36,44	18,85	12,81	13,48	10,90	3,62	1,87	1,47	0,56

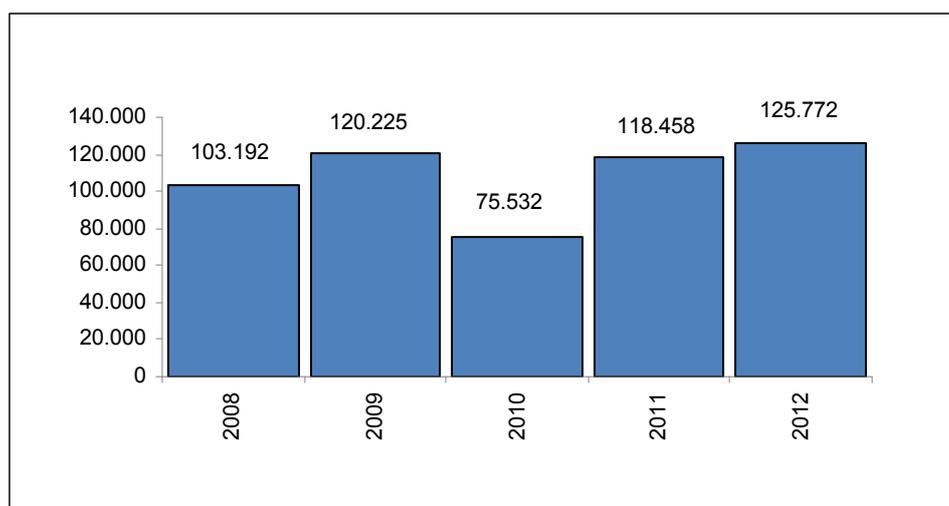
Fuente. DIRCE. Instituto Nacional de Estadística.

## 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 gasto 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 del *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
<b>Total Industria</b>	<b>122.292</b>	<b>132.726</b>	<b>122.956</b>	<b>124.819</b>	<b>103.749</b>
TOTAL SECTORES	<b>247.414</b>	<b>267.254</b>	<b>253.568</b>	<b>265.726</b>	<b>237.298</b>

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.**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Variación (% ) 2008-2012</b>
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
<b>Total</b>	<b>408</b>	<b>418</b>	<b>412</b>	<b>396</b>	<b>397</b>	<b>-2,7</b>

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 **evolució**n 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)**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Variación (%) 2008-2012</b>
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
<b>Total</b>	<b>8.689</b>	<b>6.744</b>	<b>8.558</b>	<b>8.713</b>	<b>7.281</b>	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 descendente 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
<b>Total</b>	<b>4,81/4,49</b>	<b>4,75/4,72</b>	<b>5,62/4,86</b>	<b>5,63/5,13</b>	<b>4,89/4,76</b>

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 *turismos 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.**

	<i>Exportación</i>	<i>Importación</i>	<i>Saldo (Euros)</i>	<i>Cobertura (%)</i>
	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
<b>Subtotal Ene/ago</b>	<b>4.693.125,161</b>	<b>2.381.243,336</b>	<b>2.311.881,825</b>	<b>197</b>
<b>Total</b>	<b>7.097.705,496</b>	<b>3.698.252,271</b>	<b>3.399.453,225</b>	<b>192</b>

	<i>Exportación</i>	<i>Importación</i>	<i>Saldo (Euros)</i>	<i>Cobertura (%)</i>
	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
<b>Subtotal Ene/ago</b>	<b>5.092.604,146</b>	<b>2.541.081,403</b>	<b>2.551.522,743</b>	<b>200</b>
<b>Total</b>	<b>5.092.604,146</b>	<b>2.541.081,403</b>	<b>2.551.522,743</b>	<b>200</b>

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.**

<i>Periodo</i>	<i>Exportación</i>	<i>Importación</i>	<i>Saldo</i>	<i>Cobertura</i>
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 y trabajadoras 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/as 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 las empresas asociadas.
- Podrá realizar operaciones y actividades que interesen a la mayoría de las empresas asociadas.
- Tendrá la representación, defensa y promoción de los intereses económicos, sociales, profesionales y culturales de sus miembros.
- Fomentará la solidaridad de las y los empresarios asociados, promocionando y creando servicios comunes de naturaleza asistencial.
- Programará las acciones necesarias para conseguir mejoras sociales y económicas de sus miembros.
- Organizará una constante labor formativa y de promoción cultural de sus empresas asociadas.

### ***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 empresas asociadas y ofrecerles los servicios que precisen. Está compuesta por 130 entidades socias 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/as agricultores/as y del sector cooperativo. Las principales organizaciones agrarias de Navarra son la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN), Euskal Herrico 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 **Confederación de Empresarios/as de Navarra (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 la Sociedad de Desarrollo de Navarra (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.<sup>15</sup>

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*.

*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.*

---

<sup>15</sup> Más información en: <http://www.sodena.com/index.php/es/sodena-informa/blog/542-el-apoyo-de-sodena-al-sector-agroalimentario-en-navarra>

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 asesoran 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 nueve 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*.<sup>16</sup>

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.

---

<sup>16</sup> Más información en: [www.functionalprint.com](http://www.functionalprint.com) y en [www.aegran.org](http://www.aegran.org)

### **Cluster de Automoción**

Finalizado el proyecto europeo ICARO (Innovation Car Opportunity 2005-2007), se propuso la creación del 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 mismo.

Su constitución fue impulsada por seis empresas y en la actualidad se está trabajando desde la Fundación Moderna para apoyar la ampliación<sup>17</sup> 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 mejorar la gestión energética 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.
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

---

<sup>17</sup> Memoria de Actividades 2013, Fundación Moderna.

reforzando su competitividad. Los objetivos iniciales de esta organización empresarial son:

- Velar por la defensa de los intereses de los miembros 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/as 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 **ADItch 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 Moderna: energía, industria, agroalimentación y biomedicina.<sup>18</sup> Analizamos con más detalle las tres primeras por estar ligadas de forma directa al sector industrial.

**Gráfico 17. Red de Centros Tecnológicos de Navarra.**



 **Gobierno de Navarra**  
Departamento de Economía,  
Hacienda, Industria y Empleo

Dirección General de Industria, Energía e Innovación

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)**<sup>19</sup>, 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.

<sup>18</sup> Más información en:

[http://www.navarra.es/home\\_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2013/11/20/nueva+red+tecnologica+navarra.htm](http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2013/11/20/nueva+red+tecnologica+navarra.htm)

<sup>19</sup> 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**.<sup>20</sup> 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 importantes 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**<sup>21</sup>, 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.

---

<sup>20</sup> Más información en : <http://www.cnta.es/>

<sup>21</sup> Más información en: <http://www.cemitec.com/>

Aditech Corporación Tecnológica, además de aglutinar a estos centros tecnológicos de diferentes sectores ha firmado un acuerdo de colaboración<sup>22</sup> 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 personas emprendedoras. 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.

---

<sup>22</sup> 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/>

## 2.2. 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.

### 2.2.1 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 se ha producido en ciertos sectores de actividad una pérdida en el nivel de producción y, especialmente, en el volumen de 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 **dictamen<sup>23</sup> de iniciativa sobre Una industria europea más**

---

<sup>23</sup> 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](http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/13808.pdf)

**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.

<b>PILARES SOBRE LOS QUE EUROPA DEBE SUSTENTAR SU CRECIMIENTO FUTURO</b>	
<b>1. Nuevas inversiones en 6 líneas prioritarias de actuación.</b>	
✓	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.
<b>2. Mejorar el funcionamiento del mercado interior y abrir los mercados internacionales.</b>	
<b>3. Acceso a la financiación.</b>	
Necesidad de mejorar el acceso a los mercados de capitales para aumentar la competitividad.	
<b>4. Inversión en capital humano y capacidades.</b>	
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**<sup>24</sup> 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.

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

<sup>24</sup> Principios generales de la Política Industrial Europea. Artículo 173 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). [http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/es/FTU\\_5.9.1.pdf](http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/es/FTU_5.9.1.pdf)

*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.

<p><b>1. Crecimiento sostenible:</b> promoción de una economía que haga un uso más eficaz de los recursos, que sea más verde y competitiva.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Una Europa que utilice eficazmente los recursos:</b> 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.</li><li>• <b>Una política industrial para la era de la mundialización:</b> 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.</li></ul>
<p><b>2. Crecimiento inteligente</b> desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Unión por la innovación:</b> 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.</li><li>• <b>Juventud en movimiento:</b> mejorar los resultados de los sistemas educativos y facilitar la entrada de los jóvenes en el mercado de trabajo.</li><li>• <b>Una agenda digital para Europa:</b> acelerar el despliegue de internet de alta velocidad y beneficiarse de un mercado único digital para las familias y empresas.</li></ul>
<p><b>3. Crecimiento integrador:</b> fomento de una economía con alto nivel de empleo, que tenga cohesión social y territorial.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Una agenda para nuevas cualificaciones y empleos.</b> Para modernizar los mercados laborales y potenciar la autonomía de las personas mediante el desarrollo de capacidades a lo largo de su vida.</li><li>• <b>Plataforma europea contra la pobreza</b> garantizar la cohesión social y territorial de tal forma que los beneficios del crecimiento y del empleo sean ampliamente compartidos.</li></ul>

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 la iniciativa **Una política industrial para la era de la mundialización** (COM (2010)614)<sup>25</sup> 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, 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.<sup>26</sup>

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)<sup>27</sup>. El comunicado establece las bases para el

---

<sup>25</sup> Comunicación de la Comisión:

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

<sup>26</sup> [http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/displayFtu.html?ftuId=FTU\\_5.9.1.html](http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.9.1.html)

<sup>27</sup> Comunicación de la Comisión:

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

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.

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:

<b>PRIORIDADES A FAVOR DE LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA EUROPEA (*)</b>
<b>1. Reforzar la integración de la competitividad industrial en todas las áreas políticas</b>
<b>2. Aprovechar el potencial del mercado interior</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Desarrollando las infraestructuras necesarias.</li> <li>✓ Ofreciendo un marco reglamentario estable, simplificado, previsible y favorable para la iniciativa empresarial y la innovación</li> <li>✓ Integrando los mercados de capitales</li> <li>✓ Mejorando las posibilidades de formación y movilidad de los ciudadanos</li> <li>✓ Completando el mercado interior de servicios.</li> </ul>
<b>3. Tomar medidas en el mercado interior y a escala internacional para garantizar un acceso a la energía y a las materias primas</b> a precios asequibles que reflejen las condiciones internacionales.
<b>4. Desplegar y aplicar instrumentos europeos de financiación</b> , combinando los programas COSME y Horizonte 2020, los fondos estructurales y la financiación nacional para seguir trabajando en innovación, inversión y reindustrialización.
<b>5. Restablecer el crédito a la economía real.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ El Banco Europeo de inversiones debe desempeñar un papel más estratégico y conceder más préstamos a la innovación y a proyectos industriales.</li> <li>✓ 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.</li> </ul>
<b>6. Facilitar la integración progresiva de las empresas de la UE, la PYME en particular, en las cadenas de valor mundiales</b> 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.

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 CO<sub>2</sub> 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 CO<sub>2</sub> (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 CO<sub>2</sub>.<sup>28</sup>

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.*<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Pérez Marcos, B. "Interconexiones energéticas"; Revista Anales de mecánica y electricidad, noviembre-diciembre 2013.

<sup>29</sup> 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**,<sup>30</sup> 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***

---

<sup>30</sup> Más información en: <http://eshorizonte2020.es/como-participar/guia-del-participante>

*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.

## **2.2.2. 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.<sup>31</sup>

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.

---

<sup>31</sup> <http://www.minetur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/documents/presentacionpin2020.pdf>

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:

<b>EJES PRIORITARIOS y MEDIDAS DE ACTUACIÓN</b>	
<b>1. Mejorar la competitividad de la industria.</b>	
✓	reducir los costes de producción (energéticos, laborales y logísticos)
✓	aumentar la productividad
✓	mejorar el marco institucional y hacerlo más favorable al crecimiento económico
<b>2. Fomentar la innovación y la I+D.</b>	
✓	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
<b>3. Fomentar el crecimiento y el dinamismo de las Pymes.</b>	
✓	apoyo al crecimiento y la creación de nuevas empresas mediante la financiación y el asesoramiento a las Pymes y emprendedores.
<b>4. Favorecer la orientación de las empresas a los mercados internacionales.</b>	
✓	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.
<b>5. Reforzar los sectores estratégicos.</b>	
✓	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.*<sup>32</sup>

<sup>32</sup> Ministerio de Industria, Energía y Turismo; "Estudio para el fortalecimiento y desarrollo del sector industrial en España", pag. 9, octubre 2013.

<b>LÍNEAS DE ACTUACIÓN E INICIATIVAS PROPUESTAS PARA FORTALECER LA INDUSTRIA ESPAÑOLA</b>	
<b>Ámbito internacional</b>	<b>1. Reforzar las exportaciones españolas a mercados de alto potencial fuera de la UE.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Apoyo a las empresas industriales en su actividad exportadora a países de alto potencial fuera de la UE.</li> <li>✓ Fortalecimiento de las relaciones comerciales entre España y los países identificados como prioritarios.</li> <li>✓ Apoyo financiero a empresas extranjeras que establecen acuerdos de suministro con proveedores españoles.</li> <li>✓ Fomento de una mayor centralización de las gestiones administrativas asociadas a la exportación a países de alto potencial.</li> </ul>
	<b>2. Apoyar la multilocalización de las empresas españolas.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Apoyar a las empresas españolas con capacidad tractora en su actividad internacional.</li> <li>✓ Impulso a la comercialización de productos industriales facilitando la obtención de referencias mediante contratación pública.</li> <li>✓ Refuerzo del posicionamiento de España como sede de empresas multinacionales.</li> <li>✓ Aumento de los mecanismos de apoyo a las PYMEs para identificar y, eventualmente, participar en contratos y licitaciones internacionales, tanto públicas como privadas.</li> <li>✓ 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.</li> </ul>
	<b>3. Orientar la capacidad de influencia de España a la defensa de sus intereses industriales.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dar prioridad al apoyo del sector industrial en la política exterior de España.</li> <li>✓ Fortalecimiento de la posición internacional de España en materia económica y comercial.</li> <li>✓ Diseño de una estrategia de apoyo institucional activo a empresas españolas multilocalizadas en aquellos países en los que están presentes.</li> <li>✓ Reducción del número de iniciativas y normas de la UE en materia industrial.</li> <li>✓ Profesionalización de la acción de los lobbies españoles dentro de la UE.</li> </ul>
	<b>4. Estimular la demanda de bienes industriales con efecto multiplicador de la economía</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Refuerzo y optimización de los programas de estímulo de productos con mayor efecto multiplicador.</li> <li>✓ Recuperación y ampliación de las deducciones por reforma y rehabilitación de viviendas.</li> <li>✓ Fomento del consumo de productos fabricados en España (Made in Spain).</li> <li>✓ Garantía de cumplimiento de la normativa nacional y comunitaria en la importación de productos industriales de terceros países.</li> <li>✓ Promoción de España como sede de eventos internacionales.</li> <li>✓ Refuerzo de las medidas de apoyo y tracción de la inversión extranjera.</li> </ul>
<b>Ámbito nacional</b>	<b>5. Mejorar la competitividad de los factores productivos clave (costes logísticos, laborales y energéticos).</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Establecimiento de medidas de homogeneización y reducción del coste logístico y de transporte.</li> <li>✓ Optimización de los costes laborales de las empresas industriales.</li> <li>✓ Fomento del uso del transporte marítimo y de las instalaciones portuarias españolas.</li> <li>✓ Garantía de la competitividad del suministro energético a las empresas industriales.</li> <li>✓ Desarrollo de medidas que permitan el aprovechamiento de fuentes de energía autóctonas y competitivas como el shale gas.</li> <li>✓ Diseño de medidas de fomento de la eficiencia energética en procesos industriales.</li> </ul>
	<b>6. Reforzar la estabilidad y uniformidad del marco regulatorio español.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Refuerzo de la estabilidad del marco regulatorio que facilite el análisis de inversiones a largo plazo.</li> <li>✓ Establecimiento de medidas de refuerzo de la unidad de mercado.</li> <li>✓ Establecimiento de mecanismos en la UE que refuercen la homogeneización de las condiciones de financiación entre los distintos Estados Miembros.</li> </ul>
	<b>7. Incentivar la eficiencia y la orientación comercial del I+D+i.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fomento de la orientación comercial de los proyectos de I+D+i.</li> <li>✓ Refuerzo de la utilización eficiente de los recursos destinados a la inversión en I+D+i.</li> <li>✓ Simplificación de los programas de apoyo al I+D+i.</li> <li>✓ Establecimiento de incentivos a la colaboración público-privada entre entidades públicas, centros educativos y empresas.</li> <li>✓ Establecimiento de programas de apoyo al I+D+i conjunto de proveedores y fabricantes.</li> <li>✓ Captación de expertos internacionales en gestión de programas de I+D+i para el sector privado.</li> </ul>
<b>Actuaciones transversales</b>	<b>8. Apoyar el crecimiento y profesionalización de las PYMEs españolas.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Establecimiento de medidas de fomento de la consolidación entre PYMEs.</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Refuerzo de la agrupación de PYMEs para la ejecución de acciones conjuntas.</li> <li>✓ Desarrollo de mecanismos de apoyo de grandes empresas tractoras a PYMEs.</li> <li>✓ Reducción de los costes administrativos asociados al crecimiento de las PYMEs.</li> <li>✓ Refuerzo de los mecanismos de apoyo a emprendedores en sectores prioritarios.</li> <li>✓ Monitorización de la ejecución de programas de apoyo a PYME2.</li> <li>✓ Racionalización de las gestiones para la creación de empresas.</li> </ul>
<p><b>9. Adaptar el modelo educativo a las necesidades de las empresas.</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fortalecimiento de la inserción laboral de los estudiantes y profesionales noveles.</li> <li>✓ Fomento de una relación dinámica entre la universidad y las empresas.</li> <li>✓ Ampliación de los programas para incluir asignaturas de emprendimiento en universidades y centros de formación profesional.</li> <li>✓ Desarrollo de programas de mejora de la percepción de la formación profesional.</li> <li>✓ Involucración de las empresas privadas en el diseño de los programas formativos y planes de estudio.</li> <li>✓ Flexibilización de las condiciones para pasar de la formación profesional a la universidad.</li> </ul>
<p><b>10. Aumentar el peso de la financiación no convencional en las empresas industriales.</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fomento de mecanismos de financiación no bancaria, en línea con la Ley de Emprendedores.</li> <li>✓ Creación de mecanismos de apoyo financiero al crecimiento y consolidación de PYMEs.</li> <li>✓ Desarrollo de nuevas medidas de apoyo a la internacionalización de las empresas industriales.</li> <li>✓ Impulso de mecanismos de compensación de deudas con las Administraciones Públicas a través de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.</li> <li>✓ Armonización de la legislación comunitaria en relación al capital riesgo.</li> </ul>

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 de arrastre en otros sectores como talleres, seguros, concesionarios, publicidad, etc.

El Real Decreto 525/204, 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.<sup>33</sup>

Existen, por tanto, varios programas<sup>34</sup> de financiación empresarial:

- ✓ Financiación de proyectos de I+D+i y de creación y consolidación de empresas de base tecnológica.
- ✓ Internacionalización de la I+D+i.
- ✓ Financiación de empresas innovadoras de base tecnológica.

### 2.2.3. 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, concretamente por el Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo<sup>35</sup>, 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.

---

<sup>33</sup> <http://www.cdti.es/index.asp?MP=6&MS=5&MN=1>

<sup>34</sup> Información pormenorizada de estos programas en:  
[http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=17&MN=1&r=1152\\*864](http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=17&MN=1&r=1152*864)

<sup>35</sup> 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/](http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Economia+y+Hacienda/)

### ***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 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.

<b>LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y MEDIDAS</b>	
<b>1. Mejora del acceso a las condiciones de financiación.</b>	
✓	Bonificar el interés en préstamos de inversión productiva
✓	Facilitar el acceso a instrumentos financieros estatales.
✓	Avales de inversión.
<b>2. Atención a emprendedores y empresas.</b>	
✓	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.
<b>3. Favorecer la creación de nuevas empresas.</b>	
✓	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.
<b>4. Mejora de la competitividad de las empresas.</b>	
✓	Apoyo a la mejora de la competitividad de las empresas.
✓	Acciones formativas para profesionalizar la gestión de negocios.
<b>5. Internalización.</b>	
✓	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.
<b>6. Fomento de la inversión productiva.</b>	
✓	Inversiones en pymes industriales.
✓	Inversiones en industrias agroalimentarias.
✓	Atracción de nuevas inversiones industriales.
<b>7. Impulso de las infraestructuras.</b>	
✓	Dinamización de infraestructuras industriales: polígonos.
✓	Conservación de infraestructuras.
<b>8. Impulso de las TICs..</b>	
✓	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.
<b>9. Fomento de la I+D+i.</b>	
✓	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.
<b>10. Medidas en el ámbito de la energía.</b>	
✓	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.<sup>36</sup>

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.

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.

---

<sup>36</sup> Esta enmienda fue presentada por del grupo parlamentario Izquierda Unida de Navarra.

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 y parlamentarias.

#### ***IV Plan Tecnológico de Navarra H 2015***

En estos momentos 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 las y los investigadores representen el 2,3% del total de personas ocupadas. 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.**

<b>Ejes estratégicos</b>	<b>Instrumentos</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Desarrollar una I+D+i internacional, de alto nivel y orientada al mercado.</li> <li>✓ Valorización y creación de empresas de base tecnológica.</li> <li>✓ Utilización sistemática de la I+D+i por parte de las empresas navarra como herramienta de competitividad.</li> <li>✓ Promover la apertura social al uso de nuevos servicios y productos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Análisis para la detección de proyectos de I+D+i: bonos SIC.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Red EIBT's y apoyo a promotores de empresas innovadoras.</li> <li>- Acciones transversales (aulas empresa, difusión, etc.)</li> </ul> </li> <li>✓ Apoyo a la contratación de bonos tecnológicos.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ayudas a proyectos de I+D+i.</li> <li>- Dinamización del I+D a través de redes, clusters y mesas multiagente.</li> <li>- Ayudas a la movilidad de investigadores.</li> <li>- Proyectos internos.</li> </ul> </li> <li>✓ Programas de formación e incorporación de tecnólogos.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incentivos fiscales.</li> </ul> </li> </ul>

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.

## 2.3. 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.

### 2.3.1 Perfil de las empresas industriales

La muestra aplicada de 255 empresas permite extraer información representativa sobre la composición y características del sector industrial navarro.

**Tabla 40. Perfil de las empresas del Sector Industrial.**

	N	%	% S/ Universo
<b>TOTAL</b>	<b>255</b>	<b>100</b>	<b>100</b> % Universo
<b>SECTOR</b>			
Energético	25	9,8	8,4
Agroalimentario	52	20,4	22,6
Automoción	27	10,6	4,4
Metalmecánica	101	39,6	43,6
Bienes de consumo	50	19,6	21,0
<b>Nº TRABAJADORES</b>			
De 1 a 5	130	51,0	53,4
De 6 a 50	97	38,0	38,0
De 51 a 100	11	4,3	4,1
Más de 100	17	6,7	4,5
<b>FACTURACIÓN</b>			
Hasta 300.000€	110	43,1	
De 300.001 a 600.000€	39	15,3	
De 600.001 a 1.500.000€	42	16,5	
De 1.500.001 a 3.000.000€	21	8,2	
De 3.000.001 a 6.000.000€	15	5,9	
De 6.000.001 a 15.000.000€	12	4,7	
Más de 15.000.000€	16	6,3	
<b>ZONA</b>			
Pamplona	38	15	
Comarca Pamplona	58	23	
Zona montaña	47	18	
Zona media	38	15	
Ribera	74	29	
<b>TITULARIDAD</b>			
Pública	5	2	
Privada	242	95	
Cooperativa, SAL	8	3	

	<b>N</b>	<b>%</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	
<b>TIPO DE CAPITAL</b>			
Navarro	111	44	
Nacional	13	5	
Multinacional	23	9	
Familiar	108	42	
<b>POSEE OTROS CENTROS</b>			
Sí	30	12	
No	225	88	
<b>UBICACIÓN DE LOS CENTROS (Opción múltiple)</b>			
		<b>% S/ Tienen</b>	<b>% S/ Total</b>
En Navarra	30	100	12
En el resto de España	18	60	7
Europa	12	40	5
Asia	5	17	2
América	3	10	1
África	1	3	0
<b>NÚMERO DE CENTROS</b>			
2	12	40	
3-5	10	33	
6 a 10	5	17	
Más de 10	3	10	
<b>MEDIA</b>	<b>5,4</b>		

El sector industrial en Navarra está compuesto por **2.438 empresas** con trabajadores y trabajadoras, de los sectores metalmecánica -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/as; 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. Las que poseen otros centros tienen una media de 5,4, situados en el resto de España -60% lo que supone un 7% del total-; 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%.

**Tabla 41. Perfil de las empresas, según Sector de actividad.**

% Verticales Valor Jhi <sup>2</sup>	Total	SECTOR				
		ENERGÉTICO	AGROALIMENTARIO	AUTOMOCIÓN	METAL MECÁNICA	BIENES CONSUMO
<b>Total</b>	255	25	52	27	101	50
	%	%	%	%	%	%
<b>Nº TRABAJADORES</b>						
De 1 a 5	51	56	52	<b>15</b>	54	<b>60</b>
De 6 a 50	38	40	38	48	39	30
De 51 a 100	4	0	4	11	4	4
Más de 100	7	4	6	<b>26</b>	3	6
<b>FACTURACION</b>						
Hasta 300.000€	43	44	42	11	44	<b>60</b>
De 300.001 a 600.000€	15	20	17	19	18	4
De 600.001 a 1.500.000€	16	16	15	15	19	14
De 1.500.001 a 3.000.000€	8	8	8	4	10	8
De 3.000.001 a 6.000.000€	6	8	6	11	5	4
De 6.000.001 a 15.000.000€	5	4	6	<b>15</b>	2	4
Más de 15.000.000€	6	0	6	<b>26</b>	3	6
<b>ZONA</b>						
Pamplona	15	24	<b>0</b>	26	13	24
Comarca Pamplona	23	8	12	37	29	22
Zona montaña	18	20	17	19	17	22
Zona Media	15	16	21	11	13	14
Ribera	29	32	<b>50</b>	<b>7</b>	29	18
<b>TIPO CAPITAL</b>						
Navarro	44	52	38	37	50	34
Nacional	5	8	6	11	3	4
Multinacional	9	0	4	<b>33</b>	5	14
Familiar	42	40	52	19	42	48
<b>OTROS CENTROS</b>						
Sí	12	<b>28</b>	8	<b>26</b>	8	8
No	88	72	92	74	92	92

(\*) Las casillas en color significan que existen diferencias significativas respecto a la media en esa celda según el test X2. El color azul representa una diferencia positiva y el color rojo negativa.

**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%-**

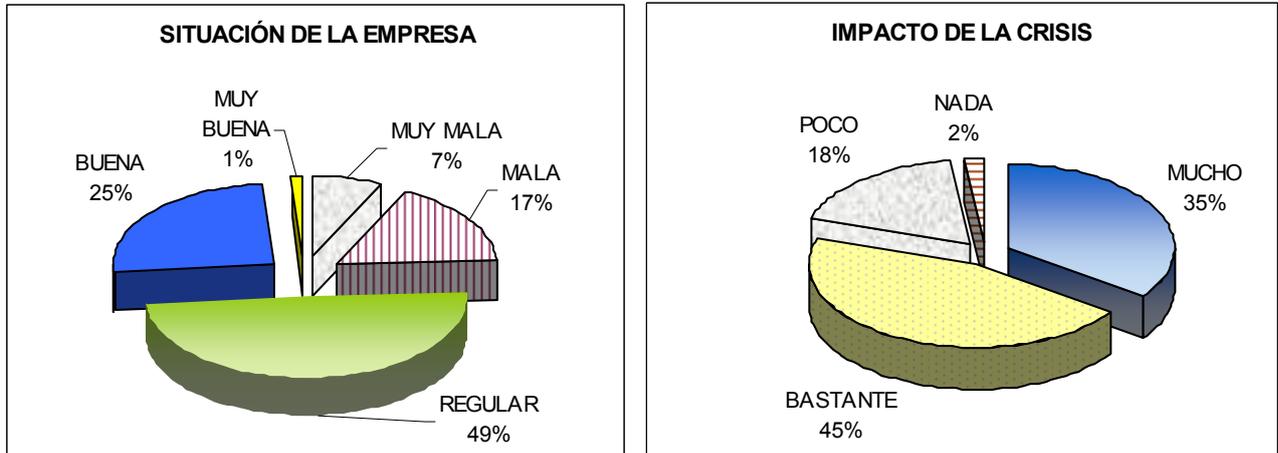
Por su parte, las empresas del sector agroalimentario están situadas principalmente en Ribera y son de ámbito familiar. En cuanto a las empresas de bienes de consumo, son de pequeño tamaño -60% entre 1 y 5 trabajadores-, facturan menos de 300.000 euros en un 60%.

Las que poseen en mayor proporción otros centros son las empresas de energía y automoción.

### 2.3.2 Situación actual e impacto de la crisis

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

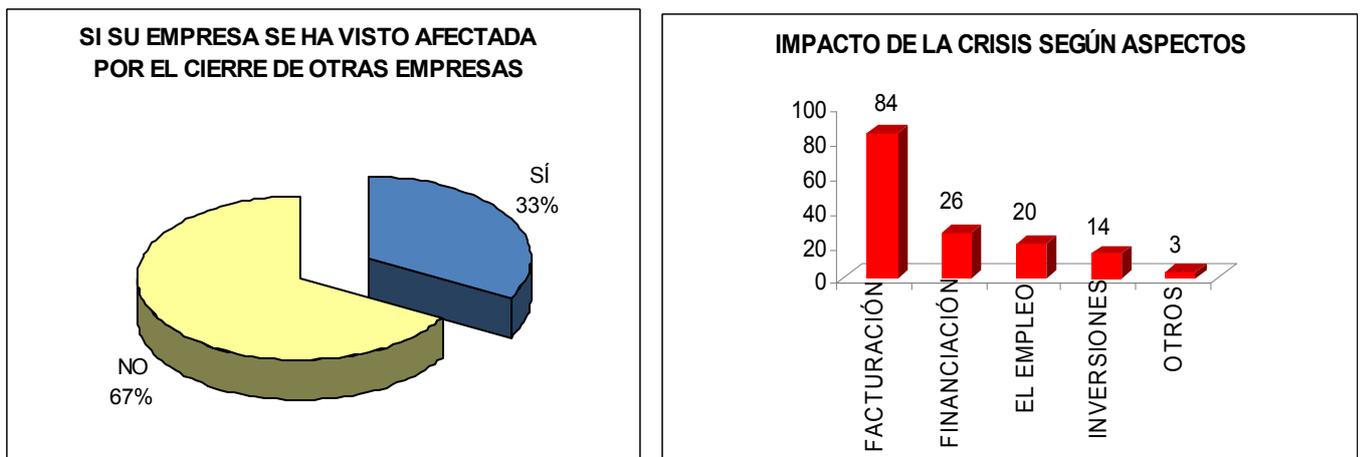
**Gráfico 19. ¿En qué medida les ha afectado o está afectando la crisis económica?**



El 26% de las empresas industriales, valora su situación como buena o muy buena por un 24% mala o muy mala. La crisis económica le afecta o ha afectado mucho o bastante al 80% de las mismas.

**Gráfico 20. ¿La situación de su empresa se ha visto afectada por el cierre de otras empresas?**

**Gráfico 21. ¿En qué aspectos de la empresa la crisis ha tenido un mayor impacto? (Posible opción múltiple).**



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%-.

**Tabla 42. Situación de la empresa, según Sector.**

	<b>Total</b>	<b>SECTOR</b>				
<b>% Verticales Valor Jhi<sup>2</sup></b>		ENERGÉTICO	AGROALIMENTARIO	AUTOMOCIÓN	METALMECÁNICA	BIENES DE CONSUMO
<b>Total</b>	255 %	25 %	52 %	27 %	101 %	50 %
<b>SITUACIÓN EMPRESA</b>						
Muy mala (1)	7	8	4	0	8	<b>14</b>
Mala (2)	17	<b>28</b>	15	19	13	<b>22</b>
Regular (3)	49	48	60	52	49	40
Buena (4)	25	16	21	<b>30</b>	<b>29</b>	24
Muy buena (5)	1	0	0	0	2	0
Media de 1=muy mala a 5= muy buena	2,9	2,7	3,0	3,1	3,0	2,7
<b>EN QUÉ MEDIDA ESTA AFECTANDO O HA AFECTADO LA CRISIS</b>						
Mucho	35	<b>48</b>	37	37	32	32
Bastante	45	40	44	33	48	52
Poco	18	12	17	<b>22</b>	21	12
Nada	2	0	2	<b>7</b>	0	4
<b>SE HA VISTO AFECTADA POR CIERRES DE OTRAS EMPRESAS</b>						
Sí	33	<b>52</b>	25	19	38	32
No	67	48	75	81	62	68
<b>ASPECTOS HAN TENIDO MAYOR IMPACTO CON LA CRISIS</b>						
Facturación	84	80	85	74	86	86
Capacidad Financiera	26	<b>44</b>	33	19	26	14
El empleo	20	20	<b>8</b>	26	23	24
Las inversiones	14	8	21	22	10	14
Otros	3	4	4	4	3	0

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 las que creen que es buena.

De igual modo, el sector energético -88% mucho o bastante y 12% poco o nada- es al que más le ha afectado la crisis y el de automoción, el que menos -70% mucho o bastante y 29% poco o nada-.

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%-.

**Tabla 43. Situación de la empresa, según Número de trabajadores/as.**

% Verticales Valor Jhi <sup>2</sup>	Total	Nº TRABAJADORES/AS			
		1 A 5	6 A 50	51 A 100	+ 100
<b>Total</b>	255	130	97	11	17
	%	%	%	%	%
<b>SITUACIÓN EMPRESA</b>					
Muy mala (1)	7	9	6	9	0
Mala (2)	17	<b>25</b>	11	0	6
Regular (3)	49	51	46	55	53
Buena (4)	25	<b>15</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>35</b>
Muy buena (5)	1	1	0	0	<b>6</b>
Media de 1=muy mala a 5= muy buena	2,9	2,7	3,1	3,2	3,4
<b>MEDIDA ESTA AFECTANDO O HA AFECTADO LA CRISIS</b>					
Mucho	35	<b>41</b>	34	18	<b>6</b>
Bastante	45	47	40	64	53
Poco	18	12	22	18	35
Nada	2	0	4	0	6
<b>SE HA VISTO AFECTADA POR CIERRES DE OTRAS EMPRESAS</b>					
Sí	33	<b>35</b>	<b>37</b>	9	12
No	67	65	63	91	88
<b>ASPECTOS HAN TENIDO MAYOR IMPACTO CON LA CRISIS</b>					
La facturación	84	91	78	91	59
La capacidad financiera	26	28	25	27	18
El empleo	20	16	22	18	<b>41</b>
Las inversiones	14	11	15	<b>27</b>	<b>24</b>
Otros	3	2	4	0	6

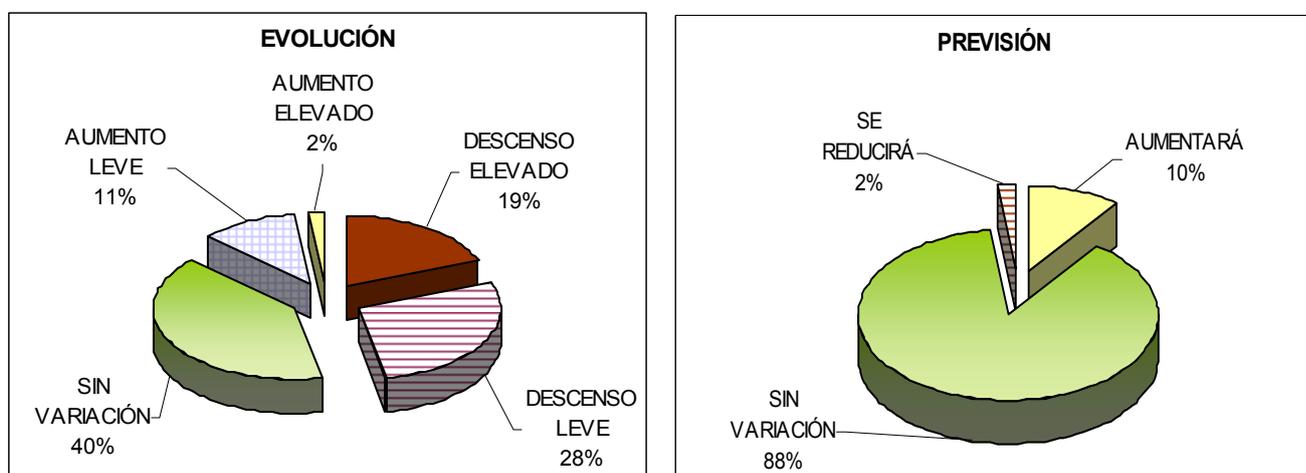
La situación de la empresa es peor cuanto menor es el tamaño de la misma. De igual modo, la crisis ha afectado o está afectando más a las empresas de menos de 5 empleados/as -41% ha afectado mucho-.

Los aspectos que han tenido mayor impacto son el descenso de la facturación 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.

### 2.3.3. Empleo y Relaciones laborales

**Gráfico 22. Evolución del número de trabajadores/as desde el inicio de la crisis.**

**Gráfico 23. Previsión evolución del empleo en los próximos 12 meses.**



Desde el inicio de la crisis casi la mitad de las empresas han experimentado un descenso en su plantilla -47%-, un 40% no ha experimentado variación 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 un crecimiento en el tamaño de su plantilla y un 25% descensos.

**Tabla 44. Previsión próximos 12 meses en número de empleos.**

	<i>Frecuencias</i>	<i>Porcentajes</i>
<b>Total</b>	255	100
<b>PREVISIÓN EMPLEO 12 MESES</b>		
Aumento	25	10
Sin variación	224	88
Descenso	6	2
<b>EN CUÁNTOS AUMENTARÁ</b>		
Media por empresa	5,5	
<b>CUÁNTOS DESCENDERÁ</b>		
Media por empresa	3,8	

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.

**Tabla 45. Edad media del personal, costes laborales, previsión contratación indefinida y evolución de los salarios.**

	<b>%</b>
<b>Total</b>	255
<b>EDAD MEDIA EMPLEADO/AS</b>	
Dirección	48,8
Mandos Intermedios	44,4
Personal de producción	42,3
<b>COSTES LABORALES RESPECTO A COSTES TOTALES</b>	
Menos del 20%	18
Entre el 20% y el 30%	24
Entre el 31% y el 40%	21
Entre el 41% y el 50%	4
Más del 50%	10
No sabe	24
<b>MEDIA</b>	30.5
<b>PREVISIÓN CONTRATACIÓN INDEFINIDA</b>	
Aumentará	9
Sin variación	84
Se reducirá	3
No sabe	4
<b>EVOLUCIÓN SALARIOS PRÓXIMOS 12 MESES</b>	
Aumento similar al IPC	32
Por encima del IPC	1
Descenso	6
Congelación	58
NS/NC	3

La **edad media** de las y los empleados en el sector industrial es de 49 años para el personal directivo, 44 entre los mandos intermedios y 42 años para el personal de producción. 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 una de cada 10, los costes laborales representan más del 50%.

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.

Por último, la previsión respecto a 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.

**Tabla 46. Situación laboral, por Sector.**

	<b>Total</b>	<b>SECTOR</b>				
<b>% Verticales Valor Jhi<sup>2</sup></b>		ENER GÉTICO	AGROA LIMENTARIO	AUTO MOCIÓN	METAL MECÁNICA	BIENES CONSUMO
<b>Total</b>	255 %	25 %	52 %	27 %	101 %	50 %
<b>EVOLUCIÓN NÚMERO TRABAJADORES/AS DESDE EL INICIO DE LA CRISIS</b>						
Descenso elevado	19	24	<b>8</b>	<b>26</b>	23	18
Descenso leve	28	20	33	<b>41</b>	28	20
Sin variación	40	52	50	19	32	50
Aumento leve	11	4	10	15	14	10
Aumento elevado	2	0	0	0	4	2
<b>PREVISIÓN EVOLUCIÓN EMPLEO PRÓXIMOS 12 MESES</b>						
Aumento	10	0	10	4	<b>15</b>	8
Sin variación	88	100	90	89	82	90
Descenso	2	0	0	7	3	2
<b>EDAD MEDIA</b>						
<b>Dirección</b>	48,8	48,4	48,8	46,4	48,3	51,5
<b>Mandos Intermedios</b>	44,4	44,1	45,6	41,1	44,1	45,9
<b>Persona producción</b>	42,3	39,9	44,0	37,9	42,1	44,8
<b>COSTES LABORALES</b>						
-20%	18	24	23	26	14	12
20% -30%	24	20	31	19	17	34
31%- 40%	21	32	12	26	26	14
41% -50%	4	4	4	7	5	2
+50%	10	4	4	15	5	<b>26</b>
NS/NC	24	16	27	7	<b>34</b>	12
MEDIA costes laborales en %	30,5	28,5	26,3	31,5	33,9	34,6
<b>PREVISIÓN CONTRATACIÓN INDEFINIDA</b>						
Aumentará	9	4	4	<b>15</b>	<b>13</b>	8
Sin variación	84	96	92	74	77	90
Se reducirá	3	0	4	7	3	0
NS/NC	4	0	0	4	7	2
<b>EVOLUCIÓN SALARIOS</b>						
Aumento similar al IPC	32	44	40	15	32	26
Por encima del IPC	1	0	4	0	0	2
Descenso	6	4	<b>13</b>	4	5	4
Congelación	58	44	40	<b>78</b>	59	68
NS/NC	3	8	2	4	4	0

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.

La edad de las plantillas es algo superior a la media entre los de bienes de consumo, seguido de los de agroalimentación e inferior entre el personal de automoción.

En lo que se refiere a los costes laborales, éstos son proporcionalmente mayores en metalmecánica y bienes de consumo e inferiores en agroalimentación y energético. 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 contratación indefinida es escasa y con previsión de mantenimiento, si bien se estima un ligero crecimiento en el sector automoción y metalmecánica.

**Tabla 47. Situación laboral, por N° de trabajadores/as.**

	<b>Total</b>	<b>Nº TRABAJADORES/AS</b>			
<b>% Verticales Valor Jhi<sup>2</sup></b>		1 A 5	6 A 50	51 A 100	+ 100
<b>Total</b>	255	130	97	11	17
<b>EVOLUCIÓN NÚMERO TRABAJADORES/AS DESDE EL INICIO DE LA CRISIS</b>					
Descenso elevado	19	18	21	36	6
Descenso leve	28	24	30	27	47
Sin variación	40	52	28	18	24
Aumento leve	11	5	21	18	6
Aumento elevado	2	1	1	0	18
<b>PREVISIÓN EVOLUCIÓN EMPLEO PRÓXIMOS 12 MESES</b>					
Aumento	10	8	12	0	18
Sin variación	88	89	87	100	76
Descenso	2	3	1	0	6
<b>EDAD MEDIA</b>					
Dirección	48,8	49,9	48,3	47,0	45,0
Mandos Intermedios	44,4	46,8	42,2	41,8	40,9
Personal producción	42,3	44,7	39,6	43,5	39,8
<b>COSTES LABORALES</b>					
-20%	18	17	14	18	41
20%-30%	24	17	32	18	29
31%-40%	21	15	31	27	6
41%-50%	4	5	4	9	0
+50%	10	12	9	0	6
No sabe	24	35	9	27	18
MEDIA costes laborales en %	30,5	31,8	31,1	29,0	23,3
<b>PREVISIÓN CONTRATACIÓN INDEFINIDA</b>					
Aumentará	9	5	15	0	18
Sin variación	84	88	80	100	71
Se reducirá	3	3	1	0	12
No se	4	5	3	0	0
<b>EVOLUCIÓN SALARIOS</b>					
Aumento similar al IPC	32	23	39	55	41
Por encima del IPC	1	0	2	0	6
Descenso	6	8	5	0	0
Congelación	58	64	52	45	53
No sabe	3	5	2	0	0

Por tamaño de empresa, en las de 1 a 5 empleados/as predominan 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/as prevén aumentar el empleo en mayor proporción que el resto y las de 51 a 100 las que menos. La edad del personal disminuye en la medida que aumenta el tamaño de la empresa. De igual modo, los costes laborales suponen menos respecto a los costes totales en las empresas grandes.

La previsión de futuro es que la contratación indefinida y la subida salarial sean mayores entre las empresas de mayor tamaño.

**Tabla 48. Relaciones laborales: Cómo valora negociación colectiva, Tipo Convenio rige en su empresa y Ha llevado a cabo alguna medida para promocionar la igualdad de oportunidades.**

	<b>Porcentajes</b>
<b>Total</b>	100
<b>CÓMO VALORA LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN SU EMPRESA</b>	
Muy buena	11
Buena	42
Mala	7
Muy mala	0
No ha lugar	40
<b>TIPO CONVENIO COLECTIVO</b>	
Convenio de empresa	8
Convenio sectorial nacional	19
Convenio sectorial autonómico	38
Pacto de empresa	3
No rige convenio colectivo	33
<b>MEDIDAS PROMOCIONAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES</b>	
Sí	3
No	96
Ns/nc	1

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.

**Tabla 49. Relaciones Laborales, según Sector.**

% Verticales Valor Jhi <sup>2</sup>	<b>Total</b>	<b>SECTOR</b>				
		ENER GÉTICO	AGROA LIMENTARIO	AUTO MOCIÓN	METAL MECÁNICA	BIENES CONSUMO
<b>Total</b>	255 %	25 %	52 %	27 %	101 %	50 %
<b>VALORA NEGOCIACIÓN COLECTIVA</b>						
Muy buena	11	8	<b>21</b>	4	11	6
Buena	42	32	37	33	50	42
Mala	7	4	4	4	10	6
Muy mala	0	0	0	<b>4</b>	0	0
No ha lugar	40	56	38	56	30	46
<b>TIPO CONVENIO COLECTIVO</b>						
Convenio de empresa	8	4	8	<b>15</b>	8	6
Convenio sectorial nacional	19	<b>32</b>	15	11	19	20
Convenio sectorial autonómico	38	28	<b>48</b>	41	<b>41</b>	24
Pacto de empresa	3	0	0	<b>15</b>	0	8
No rige convenio colectivo	33	36	29	19	33	42

<b>IGUALDAD DE OPORTUNIDADES</b>						
Sí	3	8	2	<b>11</b>	0	4
No	96	92	98	85	98	96
Ns/nc	1	0	0	4	2	0

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.

Sólo el 3% tienen actuaciones en la empresa para promocionar la igualdad de oportunidades, principalmente en automoción.

**Tabla 50. Relaciones laborales, según N° de trabajadores/as.**

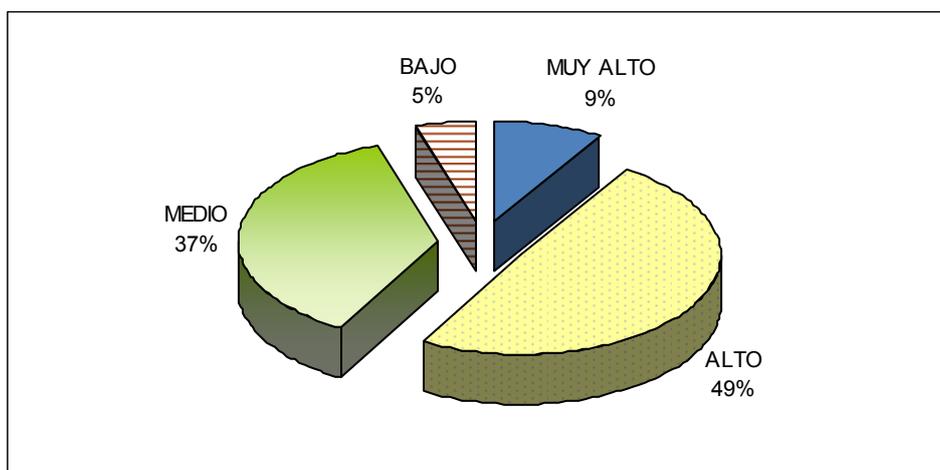
	<b>Total</b>	<b>N° TRABAJADORES/AS</b>			
<b>% Verticales Valor Jhi<sup>2</sup></b>		1 A 5	6 A 50	51 A 100	+ 100
<b>Total</b>	255	130	97	11	17
	%	%	%	%	%
<b>VALORA NEGOCIACIÓN COLECTIVA</b>					
Muy buena	11	12	11	0	12
Buena	42	29	48	<b>82</b>	<b>76</b>
Mala	7	10	4	0	0
Muy mala	0	0	1	0	0
No ha lugar	40	<b>49</b>	35	18	12
<b>TIPO CONVENIO COLECTIVO</b>					
Convenio de empresa	8	4	6	<b>27</b>	<b>35</b>
Convenio sectorial nacional	19	13	28	27	6
Convenio sectorial autonómico	38	26	55	27	35
Pacto de empresa	3	1	2	<b>18</b>	<b>18</b>
No rige convenio colectivo (*)	33	<b>56</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
<b>IGUALDAD DE OPORTUNIDADES</b>					
Sí	3	1	2	0	<b>29</b>
No	96	98	98	100	65
No se	1	2	0	0	6

(\*) Algunas empresas poseen un solo trabajador/a.

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. Además, un 29% de las de más de 100 empleados/as han emprendido acciones para promocionar la igualdad de oportunidades.

### 2.3.4. Formación y cualificaciones

**Gráfico 24. Nivel de cualificación de los/las trabajadores/as.**



**Tabla 51. Nivel de cualificación, si tienen dificultades para encontrar personal cualificado y si han desarrollado acciones formativas.**

	<i>Porcentajes</i>
<b>Total</b>	100
<b>NIVEL DE CUALIFICACIÓN</b>	
Muy alto	9
Alto	49
Medio	37
Bajo	5
Muy bajo	0
<b>DIFICULTADES PERSONAL CUALIFICADO</b>	
Sí	19
No	81
<b>DESARROLLADO ACCIONES FORMACIÓN</b>	
Sí	53
No	47

El **nivel de cualificación** de los trabajadores y trabajadoras 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 encuentra dificultades para encontrarlo.

En los últimos 12 meses el 53% ha desarrollado acciones de formación en la empresa.

**Tabla 52. Nivel de cualificación, si tienen dificultades para encontrar personal cualificado y si han desarrollado acciones formativas, según Sector.**

% Verticales Valor Jhi <sup>2</sup>	Total	SECTOR				
		ENERGÉTICO	AGROALIMENTARIO	AUTOMOCIÓN	METALMECÁNICA	BIENES DE CONSUMO
<b>Total</b>	255	25	52	27	101	50
<b>NIVEL CUALIFICACIÓN</b>						
Muy alto	9	8	10	4	12	8
Alto	49	64	38	52	48	52
Medio	37	28	46	37	36	34
Bajo	5	0	6	7	5	4
Muy bajo	0	0	0	0	0	0
<b>DIFICULTADES PERSONAL CUALIFICADO</b>						
Sí	19	4	10	19	31	12
No	81	96	90	81	69	88
<b>DESARROLLADO ACCIONES FORMACIÓN</b>						
Sí	53	64	50	85	50	40
No	47	36	50	15	50	60

**Tabla 53. Nivel de cualificación, si tienen dificultades para encontrar personal cualificado y si han desarrollado acciones formativas, según Nº trabajadores/as**

% Verticales Valor Jhi <sup>2</sup>	Total	TRABAJADORES/AS			
		1 A 5	6 A 50	51 A 100	+ 100
<b>Total</b>	255	130	97	11	17
<b>NIVEL CUALIFICACIÓN</b>					
Muy alto	9	14	5	0	6
Alto	49	55	42	27	47
Medio	37	29	43	64	41
Bajo	5	2	8	9	6
Muy bajo	0	0	0	0	0
<b>DIFICULTADES ENCONTRAR PERSONAL CUALIFICADO</b>					
Sí	19	12	29	9	18
No	81	88	71	91	82
<b>DESARROLLADO ACCIONES FORMACIÓN</b>					
Sí	53	33	67	100	94
No	47	67	33	0	6

El nivel de cualificación desciende entre el personal del sector agroalimentario y es mayor en el de energía y en las empresas de 1 a 5 empleados/as. En cuanto a las dificultades para encontrar personal cualificado, el sector de metalmecánica y las empresas de 6 a 50 empleados/as tienen más problemas que el resto.

Por último, las empresas de 1 a 5 trabajadores/as realizan menos acciones formativas que el resto de empresas, mientras que en las empresas de más de 50 y en las de automoción las acciones se llevan a cabo en la práctica totalidad.

**Tabla 54. Han realizado formación y no han realizado, según Ingresos y Zona.**

	<i>Total</i>		<i>HAN REALIZADO</i>	
			<i>ACIONES FORMATIVAS</i>	
<b>% Horizontales Valor Jhi<sup>2</sup></b>			SI	NO
<b>Total</b>	255	%	53	47
<b>FACTURACION</b>				
Hasta 300.000€	110	%	<b>30</b>	<b>70</b>
De 300.001 a 600.000€	39	%	64	36
De 600.001 a 1.500.000€	42	%	62	38
De 1.500.001 a 3.000.000€	21	%	57	43
De 3.000.001 a 6.000.000€	15	%	87	13
De 6.000.001 a 15.000.000€	12	%	<b>92</b>	8
Más de 15.000.000€	16	%	<b>94</b>	6
<b>ZONA</b>				
Pamplona	38	%	61	39
Comarca Pamplona	58	%	59	41
Zona montaña	47	%	57	43
Zona Media	38	%	45	<b>55</b>
Ribera	74	%	46	<b>54</b>

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 realizó acciones durante el último año. Aunque es menos significativo, también se advierte que en las zonas Media y Ribera las empresas ofrecen a su personal menos formación que en Pamplona.

**Tabla 55. Características de la formación realizada en la empresa; a quién ha ido dirigida, áreas de formación, fondos y horarios.**

	<i>Frecuencias</i>	<i>%/ S Han tenido formación</i>	<i>% S/ Total Encuestados</i>
<b>Total</b>	135	100	100
<b>CATEGORIAS PROFESIONALES HA IDO DIRIGIDA FORMACIÓN (Posible opción múltiple)</b>			
Dirección	63	47	25
Mandos intermedios	78	58	31
Personal producción	115	85	45
<b>EN QUE ÁREAS SE LES HA FORMADO (Posible opción múltiple)</b>			
Transversales: medio Ambiente, salud laboral	76	56	30
Técnicas: relacionadas con Nuevas maquinarias y/o Tecnologías	98	73	38
Otras (1)	14	10	6
<b>FORMACIÓN CON FONDOS PROPIOS</b>			
Fondos propios y ayudas de la Admón.	99	73	39
Exclusivamente fondos propios	36	27	14
<b>EN HORARIO LABORAL</b>			
Sí	89	66	35
No	11	8	4
Parte en horario laboral	35	26	14

(Sólo las empresas que han desarrollado acciones de formación en los últimos 12 meses: 135 encuestadas).

(1) Idiomas y calidad principalmente

De las 135 empresas que han tenido formación, el 85% ha realizado acciones formativas dirigidas al personal de producción, el 58% a los mandos intermedios y un 47% al personal directivo. 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.

**Tabla 56. Características de la formación, según Sector. (Sólo las empresas que han desarrollado acciones de formación en los últimos 12 meses: 135 personas encuestadas).**

% Verticales Valor Jhi <sup>2</sup>	Total	SECTOR				
		ENERGÉTICO	AGROALIMENTARIO	AUTOMOCIÓN	METAL MECÁNICA	BIENES DE CONSUMO
<b>Total</b>	135 %	16 %	26 %	23 %	50 %	20 %
<b>CATEGORIAS PROFESIONALES</b>						
Dirección	47	<b>75</b>	42	43	44	40
Mandos intermedios	58	<b>81</b>	54	61	56	45
Personal producción	85	<b>100</b>	85	78	88	75
<b>ÁREAS</b>						
Transversales: medio Ambiente, salud laboral	56	56	58	<b>70</b>	46	<b>65</b>
Técnicas: relacionadas con Nuevas maquinarias y/o Tecnologías	73	<b>81</b>	69	<b>91</b>	72	50
Otras	10	6	12	0	14	15
<b>FONDOS PROPIOS</b>						
Fondos propios y ayudas de la Admón.	73	<b>88</b>	62	65	74	<b>85</b>
Exclusivamente fondos propios	27	13	<b>38</b>	<b>35</b>	26	15
<b>EN HORARIO LABORAL</b>						
Sí	66	56	77	52	70	65
No	8	6	8	0	14	5
Parte en horario laboral	26	<b>38</b>	15	<b>48</b>	16	30

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 todo tipo de personal (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.

**Tabla 57. Características de la formación, según N° Trabajadores/as. (Sólo las empresas que han desarrollado acciones de formación en los últimos 12 meses: 135 personas encuestadas).**

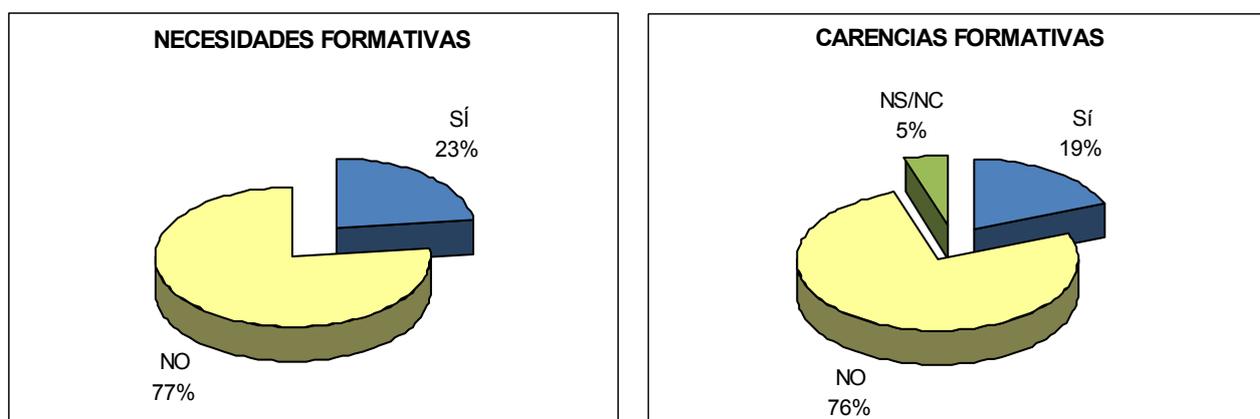
% Verticales Valor Jhi <sup>2</sup>	Total	TRABAJADORES/AS			
		1 A 5	6 A 50	51 A 100	+ 100
<b>Total</b>	135	43	65	11	16
<b>CATEGORIAS PROFESIONALES</b>					
Dirección	47	40	37	<b>73</b>	<b>88</b>
Mandos intermedios	58	47	52	<b>82</b>	<b>94</b>
Personal producción	85	84	83	100	88
<b>ÁREAS</b>					
Transversales: medio ambiente, salud laboral	56	<b>30</b>	55	<b>100</b>	<b>100</b>
Técnicas: relacionadas con nuevas maquinarias y/o tecnologías	73	81	63	73	88
Otras	10	5	15	0	13
<b>FONDOS PROPIOS</b>					
Fondos propios y ayudas de la Admón.	73	63	80	64	81
Exclusivamente fondos propios	27	37	20	36	19
<b>EN HORARIO LABORAL</b>					
Sí	66	72	68	82	31
No	8	9	11	0	0
Parte en horario laboral	26	19	22	18	<b>69</b>

Las empresas de mayor tamaño ofertan mayor formación al personal directivo 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 según el tamaño de la empresa.

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/as se suele realizar en horario laboral en mayor medida.

**Gráfico 25. ¿Tiene necesidades formativas?**

**Gráfico 26. Y, de cara al futuro, ¿cree que su empresa tiene carencias en algún área profesional?**



**Tabla 58. Necesidades formativas y en qué categorías y Carencias prevé y en qué Áreas.**

	<i>Porcentajes</i>	<i>% S/ Total</i>
<b>Total</b>	100	100
<b>NECESIDADES FORMATIVAS</b>		
Sí	23	
No	77	
<b>CATEGORIAS MEJORAR FORMACIÓN</b>		
	<b>% s/ Tiene necesidades</b>	<b>%S/ Total</b>
En el personal de dirección	56	13
En los mandos intermedios	63	15
En los trabajadores/as	85	20
<b>CARENCIAS AREAS PROFESIONALES</b>		
Sí	19	
No	76	
Ns/Nc	5	
<b>EN QUE ÁREAS TIENE CARENCIAS AHORA O EN EL FUTURO</b>		
	<b>% S/ Tiene carencias</b>	<b>% S/ Total</b>
Dirección, gestión y Administración	23	4
I+D+I	8	2
Estándares o normas de cumplimiento (de calidad, medio ambiente, prevención de riesgos laborales, etc.)	31	6
Producción	48	9
Calidad	4	1
Otras	13	2
Ns/Nc	10	2

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.

**Tabla 59. Necesidades formativas y en qué categorías y Carencias prevé y en qué Áreas, según Sector.**

% Verticales Valor Jhi <sup>2</sup>	Total	SECTOR				
		ENERGÉTICO	AGROALIMENTARIO	AUTOMOCIÓN	METALMECÁNICA	BIENES DE CONSUMO
<b>Total</b>	255	25	52	27	101	50
	%	%	%	%	%	%
<b>NECESIDADES FORMATIVAS</b>						
Sí	23	<b>12</b>	19	<b>37</b>	27	18
No	77	88	81	63	73	82
<b>CATEGORIAS MEJORAR FORMACIÓN (Base encuestados)</b>						
En el personal de dirección	56	0	50	<b>80</b>	59	44
En los mandos intermedios	63	33	60	<b>80</b>	59	67
En los trabajadores/as	85	100	90	100	78	78
<b>CARENCIAS AREAS PROFESIONALES</b>						
Sí	19	<b>28</b>	12	15	<b>25</b>	12
No	76	72	83	74	70	86
NS/NC	5	0	6	11	5	2
<b>EN QUE ÁREAS (Base encuestados)</b>						
Dirección, gestión y administración	23	0	17	75	16	50
I+D+I	8	14	0	0	12	0
Estándares o normas de cumplimiento	31	<b>57</b>	33	25	32	0
Producción	48	29	67	50	<b>48</b>	50
Calidad	4	0	0	0	4	17
Otras	13	0	0	0	24	0
NS/NC	10	<b>43</b>	17	0	4	0

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 y trabajadoras, 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. En el sector de la energía existen carencias en las áreas de estándares o normas de cumplimiento –calidad, medio ambiente o prevención de riesgos laborales-, mientras que en el de metalmecánica existen carencias en el área de la producción.

**Tabla 60. Necesidades formativas y en qué categorías y Carencias prevé y en qué Áreas, según N° Trabajadores/as.**

% Verticales Valor Jhi <sup>2</sup>	Total	TRABAJADORES/AS			
		1 A 5	6 A 50	51 A 100	+ 100
<b>Total</b>	255	130	97	11	17
	%	%	%	%	%
<b>NECESIDADES FORMATIVAS</b>					
Sí	23	16	27	18	59
No	77	84	73	82	41
<b>CATEGORIAS MEJORAR FORMACIÓN (Base encuestados)</b>					
En el personal de dirección	59	21	26	2	10
	%	%	%	%	%
En los mandos intermedios	56	62	35	100	90
En los trabajadores/as	63	62	50	100	90
	85	81	81	100	100
<b>CARENCIAS AREAS PROFESIONALES</b>					
Sí	19	16	21	18	29
No	76	80	75	82	53
Ns/Nc	5	4	4	0	18
<b>CARENCIAS LIGADAS AREAS (Base encuestados)</b>					
Dirección, gestión y administración	48	21	20	2	5
	%	%	%	%	%
I+D+I	23	29	10	0	60
Estándares o normas de cumplimiento (de calidad, medio ambiente, prevención de riesgos laborales, etc.)	8	10	10	0	0
Producción	31	24	30	50	60
Calidad	48	52	50	0	40
Otras (especificar)	4	5	5	0	0
Ns/Nc	13	10	15	50	0
	10	14	10	0	0

Las empresas de más de 50 trabajadores/as tienen mayor necesidad de formación que el resto, incluyendo también al personal directivo y mandos intermedios.

**Tabla 61. Perfil de las empresas con necesidades formativas.**

% Verticales Valor Jhi <sup>2</sup>	NECESIDADES FORMATIVAS		
	TOTAL	SÍ	NO
<b>Total</b>	255	59	196
	%	%	%
<b>TRABAJADORES/AS</b>			
De 1 a 5	51	36	56
De 6 a 50	38	44	36
De 51 a 100	4	3	5
Más de 100	7	<b>17</b>	4
<b>FACTURACION</b>			
Hasta 300.000€	43	<b>25</b>	48
De 300.001 a 600.000€	15	19	14
De 600.001 a 1.500.000€	16	17	16
De 1.500.001 a 3.000.000€	8	8	8
De 3.000.001 a 6.000.000€	6	10	5
De 6.000.001 a 15.000.000€	5	7	4
Más de 15.000.000€	6	<b>14</b>	4
<b>ZONA</b>			
Pamplona	15	17	14
Comarca Pamplona	23	24	22
Zona montaña	18	22	17
Zona Media	15	12	16
Ribera	29	25	30
<b>SECTOR</b>			
Energético	10	5	11
Agroalimentario	20	17	21
Automoción	11	17	9
Metalmecánica	40	46	38
Bienes de consumo	20	15	21
<b>SITUACIÓN EMPRESA</b>			
Muy mala	7	1	10
Mala	17	19	17
Regular	49	<b>61</b>	45
Buena	25	19	27
Muy buena	1	0	1
MEDIA de 1=muy mal a 5= muy bien	2,9	3,0	2,9
<b>DESARROLLADO ACCIONES FORMACIÓN</b>			
Sí	53	<b>81</b>	44
No	47	19	56

Las empresas con necesidades de formación están más representadas entre las de 6 a 50 trabajadores/as, cuya situación económica es "regular". Normalmente son empresas que han desarrollado acciones de formación en el último año.

### 2.3.5. Inversiones, Productividad, Competitividad, I+D+i

Gráfico 27. Evolución en los últimos 12 meses. (Datos en %).

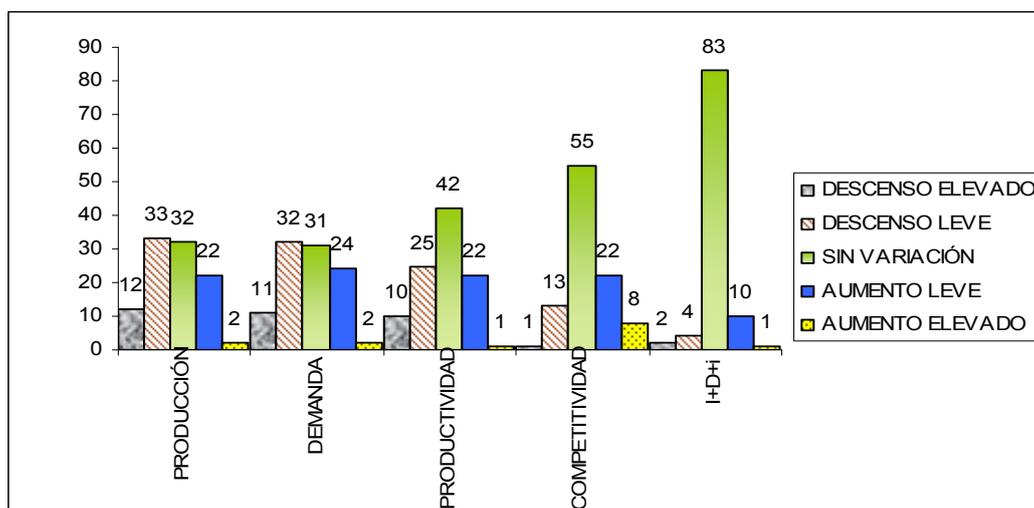


Tabla 62. Evolución últimos 12 meses diversos aspectos.

	Porcentajes	AGRUPANDO	
<b>Total</b>	100	Descenso - Sin variación - Aumento	
<b>VOLUMEN PRODUCCIÓN</b>			<b>VOLUMEN PRODUCCIÓN</b>
Descenso elevado	12	45	
Descenso leve	33	32	
Sin variación	32	23	DESCENSO
Aumento leve	21		
Aumento elevado	2		
MEDIA de 1= descenso a 5= aumento	2,7		
<b>LA DEMANDA DE SUS PRODUCTOS</b>			<b>DEMANDA DE PRODUCTOS</b>
Descenso elevado	11	43	
Descenso leve	32	31	DESCENSO
Sin variación	31	26	
Aumento leve	24		
Aumento elevado	2		
MEDIA de 1 a 5	2,7		
<b>LA PRODUCTIVIDAD</b>			<b>PRODUCTIVIDAD</b>
Descenso elevado	10	35	
Descenso leve	25	42	MANTENIMIENTO CON TENDENCIA NEGATIVA
Sin variación	42	23	
Aumento leve	22		
Aumento elevado	1		
MEDIA de 1 a 5	2,8		
<b>LA COMPETITIVIDAD</b>			<b>COMPETITIVIDAD</b>
Descenso elevado	1	14	
Descenso leve	13	55	MANTENIMIENTO CON TENDENCIA POSITIVA
Sin variación	55	31	
Aumento leve	23		
Aumento elevado	8		
MEDIA de 1 a 5	3,2		
<b>INVERSIONES EN I+D+i</b>			<b>INVERSIÓN EN I+D</b>
Descenso elevado	2	6	
Descenso leve	4	83	MANTENIMIENTO
Sin variación	83	11	
Aumento leve	10		
Aumento elevado	1		
MEDIA de 1 a 5	3,0		

**Tabla 63. Evolución últimos 12 meses, según Sector.**

% Verticales Valor Jhi <sup>2</sup>	Total	SECTOR				
		ENER GÉTICO	AGROA LIMENTARIO	AUTO MOCIÓN	METAL MECÁNICA	BIENES CONSUMO
<b>Total PRODUCCION</b>	255	25	52	27	101	50
Descenso	45	52	44	37	43	50
Sin variación	32	36	37	41	30	26
Aumento	23	12	19	22	28	24
MEDIA	2,7	2,4	2,7	2,7	2,8	2,6
<b>DEMANDA</b>						
Descenso	43	44	48	33	40	48
Sin variación	31	44	25	41	32	26
Aumento	26	12	27	26	29	26
MEDIA	2,7	2,6	2,7	2,8	2,8	2,7
<b>PRODUCTIVIDAD</b>						
Descenso	35	40	31	33	33	44
Sin variación	42	48	50	41	43	30
Aumento	23	12	19	26	25	26
MEDIA	2,8	2,6	2,8	2,8	2,8	2,7
<b>COMPETITIVIDAD</b>						
Descenso	14	12	8	15	15	20
Sin variación	55	64	62	56	52	50
Aumento	31	24	31	30	33	30
MEDIA	3,2	3,2	3,3	3,2	3,3	3,1
<b>I+D+i</b>						
Descenso	6	8	4	11	6	4
Sin variación	83	88	81	89	83	80
Aumento	11	4	15	0	11	16
MEDIA	3,0	3,0	3,1	2,9	3,0	3,1

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 se encuentran también las empresas de energía, dado que son las que en 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 porcentaje de empresas en las que desciende este aspecto. Además, en este sector el porcentaje de empresas en las que ha descendido la productividad supera al porcentaje de empresas en las que se ha 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 que las que han descendido. En cuanto a la inversión en I+D, el mantenimiento ha sido general.

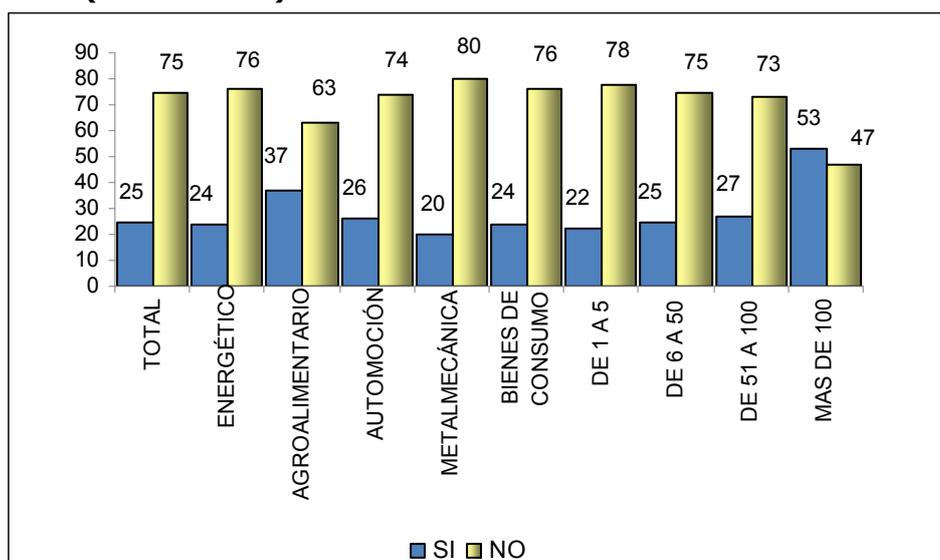
**Tabla 64. Evolución últimos 12 meses, según N° Trabajadores/as.**

% Verticales Valor Jhi <sup>2</sup>	Total	TRABAJADORES/AS			
		1 A 5	6 A 50	51 A 100	+ 100
<b>Total</b>	255	130	97	11	17
<b>PRODUCCION</b>					
Descenso	45	52	38	27	35
Sin variación	32	34	28	45	35
Aumento	23	14	34	27	29
MEDIA	2,7	2,5	2,9	2,9	3,0
<b>DEMANDA</b>					
Descenso	43	52	35	27	24
Sin variación	31	31	29	45	41
Aumento	26	17	36	27	35
MEDIA	2,7	2,5	2,9	2,9	3,2
<b>PRODUCTIVIDAD</b>					
Descenso	35	42	29	27	24
Sin variación	42	42	39	45	53
Aumento	23	15	32	27	24
MEDIA	2,8	2,6	2,9	2,9	3,1
<b>COMPETITIVIDAD</b>					
Descenso	14	21	7	9	6
Sin variación	55	51	58	73	65
Aumento	31	28	35	18	29
MEDIA	3,2	3,2	3,3	3,1	3,4
<b>INVERSIONES EN I+D+i</b>					
Descenso	6	6	4	9	12
Sin variación	83	85	87	82	47
Aumento	11	8	9	9	41
MEDIA	3,0	3,0	3,0	2,9	3,3

Las empresas de 1 a 5 empleados/as 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/as.

**Gráfico 28. ¿Ha realizado Inversiones significativas en el último año? (Datos en %)**



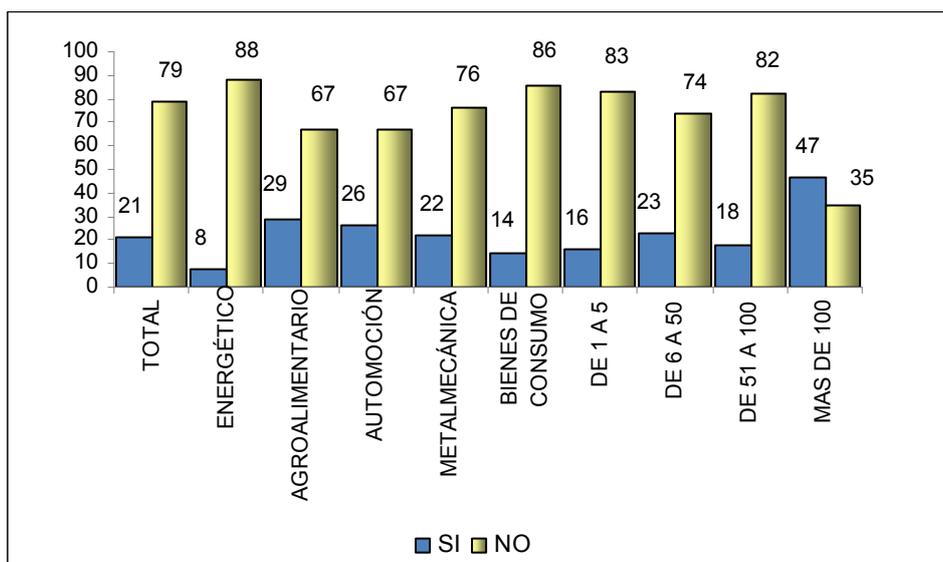
**Tabla 65. ¿En qué ámbitos? (Base las que han realizado inversiones: 64 empresas).**

<b>% Verticales</b>		
<b>Total</b>	64 % s/ Han realizado	255 % S/ Total
<b>INVERSIONES REALIZADAS ULTIMO AÑO</b>		
En maquinaria de producción	72	18
En acciones de I+D+i	19	5
En medios tecnológicos (ordenadores, intranet, desarrollos web, etc.)	20	5
Mejora de la calidad	6	1
Diversificación de la producción	3	1
Otro	9	2

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/as son las que en mayor proporción han realizado inversiones, mientras que las empresas de metalmecánica y las de 1 a 5 trabajadores/as las que menos.

**Gráfico 29. ¿Va a realizar inversiones en el próximo año? (Datos en %).**



**Tabla 66. ¿En qué ámbitos? (Base, las que van a realizar inversiones: 53 empresas).**

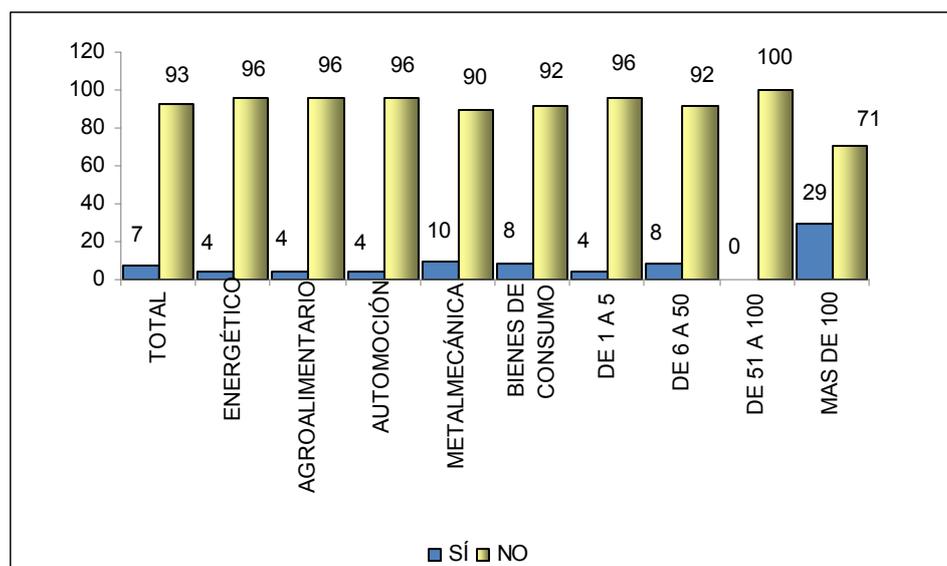
	<i>Frecuencias</i>	<i>Porcentajes</i>	<i>%S/ Total</i>
<b>Total</b>	53	100	100
<b>AREAS INVERSIONES FUTURAS</b>			
En maquinaria de producción/ Instalaciones de equipos	41	77	16
En acciones de I+D+I	8	15	3
En medios tecnológicos (ordenadores, intranet, desarrollos web, etc.)	8	15	3
Mejora de la calidad	3	6	
Diversificación de la producción	1	2	1
Otros (especificar)	3	6	1

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/as 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/as las que menos.

Las inversiones previstas por la gran mayoría de empresas lo son en maquinaria y equipos.

**Gráfico 30. ¿Ha presentado solicitudes de subvención para proyectos de I+D+i en el último año? (Datos en %).**



**Tabla 67. Tipo de proyectos de I+D+i. (Base, las que han solicitado subvenciones para I+D: 18 empresas).**

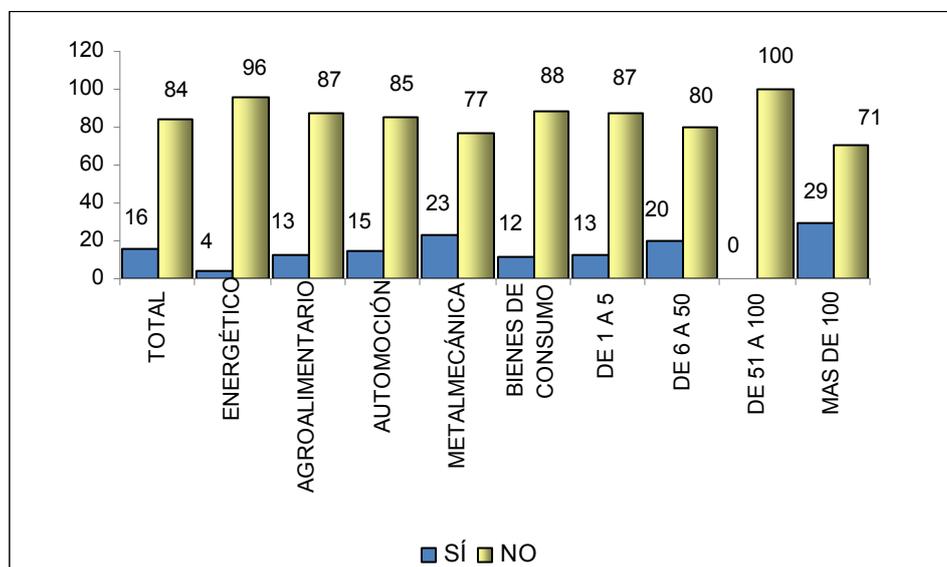
	<i>Frecuencias</i>	<i>Porcentajes</i>	<i>%S/ Total</i>
<b>Total</b>	18(1)	100	100
<b>TIPO PROYECTOS I+D+i (Posible respuesta múltiple)</b>			
Producto	12	67	5
Proceso	8	44	3
Marketing/mercado	3	17	1
Organización	1	6	0
Individuales	1	6	0
Colaboración	0	0	0
<b>TIPOS SERVICIOS SOLICITADO FINANCIACIÓN</b>			
Para el asesoramiento en I+D	1	6	0
Para el desarrollo de Proyectos o actividades de I+D	11	61	4
Para la contratación de personas tituladas para la realización de proyectos en materia de I+D	0	0	0
Otros	6	33	2

(1) Las 18 empresas encuestadas que han presentado solicitudes de subvención para proyectos de I+D representan a unas 170.

El 7% ha presentado solicitudes de subvención para proyectos de I+D, aunque entre las empresas de más de 100 empleados/as asciende al 29%. El tipo de proyectos presentados se refieren tanto a desarrollo de producto -67% de las empresas- como de proceso -44%-.

### 2.3.6. Cooperación y asociacionismo

**Gráfico 31. ¿Se han llevado a cabo acciones de colaboración con otros agentes del sector en los últimos 12 meses?**



**Tabla 68. ¿Con qué agentes se ha llevado a cabo cooperación y si algún acuerdo ha sido en materia de innovación tecnológica? (Base, las que han tenido colaboración: 41 empresas).**

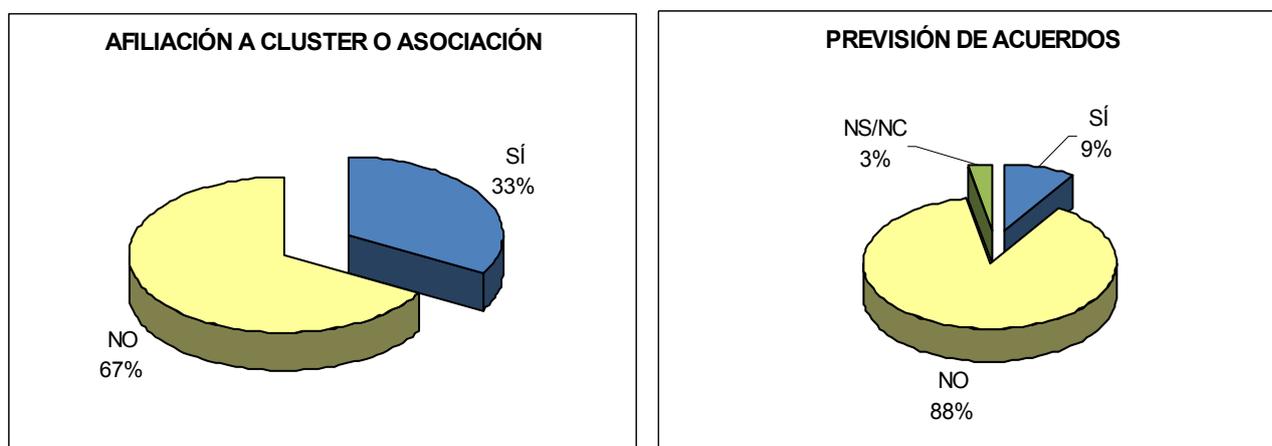
	<i>Frecuencias</i>	<i>Porcentajes</i>	<i>%S/ Total</i>
<b>Total</b>	41	100	100
<b>CON QUÉ AGENTES</b>			
Con competidores	9	22	4
Con universidades	3	7	1
Con centros tecnológicos	5	12	2
Con la administración	1	2	0
Con clientes	13	32	5
Con proveedores	13	32	5
Con otras empresas o Asoc. empresariales	12	29	5
Otros	1	2	0
<b>ACUERDO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA</b>			
Sí	13	32	5
No	28	68	11

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/as y más de 100.

**Gráfico 32. ¿Su empresa está afiliada a alguna asociación o cluster?**

**Gráfico 33. En el próximo año, ¿tiene su empresa pensado realizar alianzas estratégicas o acuerdos con otras empresas?**



**Tabla 69. Su empresa está afiliada y tiene pensado realizar alianzas, según Sector.**

% Verticales Valor Jhi <sup>2</sup>	Total	SECTOR				
		ENERGÉTICO	AGROALIMENTARIO	AUTOMOCIÓN	METAL MECÁNICA	BIENES DE CONSUMO
<b>Total</b>	255	25	52	27	101	50
<b>EMPRESA AFILIADA A ASOCIACION</b>						
Sí	33	40	52	37	19	34
No	67	60	48	63	81	66
<b>ALIANZAS FUTURO</b>						
Sí	9	8	12	7	11	6
No	87	88	88	89	86	88
Ns/nc	3	4	0	4	3	6

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.

**Tabla 70. Su empresa está afiliada y tiene pensado realizar alianzas, según N° trabajadores/as.**

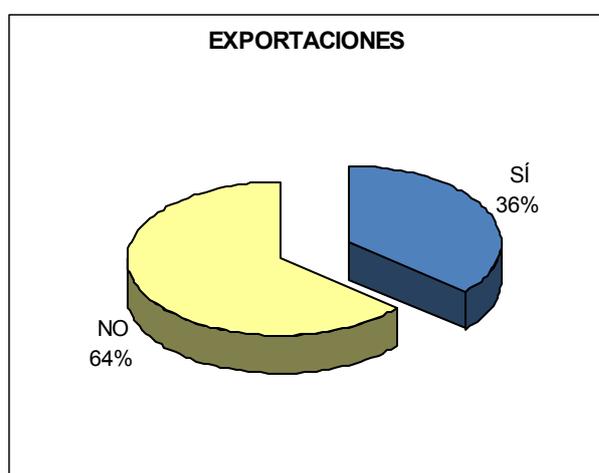
% Verticales Valor Jhi <sup>2</sup>	TRABAJADORES/AS				
	Total	1 A 5	6 A 50	51 A 100	+ 100
<b>Total</b>	255	130	97	11	17
<b>EMPRESA AFILIADA A ASOCIACION</b>					
Sí	33	24	34	45	<b>82</b>
No	67	76	66	55	18
<b>ALIANZAS FUTURO</b>					
Sí	9	7	9	<b>18</b>	<b>24</b>
No	87	92	88	64	65
Ns/nc	3	1	3	18	12

Las empresas de 1 a 5 trabajadores/as 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.

### 2.3.7. Exportaciones y globalización

**Gráfico 34. ¿En los últimos 12 meses ha exportado?**

**Gráfico 35. 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 tres 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.

**Tabla 71. Han exportado en los últimos 12 meses y tres años, según Variables.**

	<i>Total</i>		<i>EXPORTADO ÚLTIMO AÑO</i>			<i>EXPORTADO ULTIMOS 3 AÑOS</i>	
			<b>SÍ</b>	<b>NO</b>	%	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>% Horizontales</b>							
<b>Total</b>	255	%	36	64	%	47	53
<b>TRABAJADORES/AS</b>							
De 1 a 5	130	%	<b>18</b>	82	%	<b>33</b>	67
De 6 a 50	97	%	47	53	%	55	45
De 51 a 100	11	%	<b>82</b>	18	%	<b>82</b>	18
Más de 100	17	%	<b>76</b>	24	%	<b>88</b>	12
<b>FACTURACION</b>							
Hasta 300.000€	110	%	<b>13</b>	87	%	<b>27</b>	73
De 300.001 a 600.000€	39	%	41	59	%	54	46
De 600.001 a 1.500.000€	42	%	48	52	%	57	43
De 1.500.001 a 3.000.000€	21	%	48	52	%	48	52
De 3.000.001 a 6.000.000€	15	%	60	40	%	73	27
De 6.000.001 a 15.000.000€	12	%	<b>75</b>	25	%	75	25
Más de 15.000.000€	16	%	<b>81</b>	19	%	<b>94</b>	6
<b>ZONA</b>							
Pamplona	38	%	26	74	%	47	53
Comarca Pamplona	58	%	<b>43</b>	57	%	52	48
Zona montaña	47	%	36	64	%	53	47
Zona Media	38	%	34	66	%	39	61
Ribera	74	%	35	65	%	43	57
<b>SECTOR</b>							
Energético	25	%	<b>16</b>	84	%	<b>20</b>	80
Agroalimentario	52	%	42	58	%	44	56
Automoción	27	%	<b>56</b>	44	%	<b>81</b>	19
Metalmecánica	101	%	33	67	%	38	62
Bienes de consumo	50	%	34	66	%	64	36

Las empresas exportadoras son las de más de 50 trabajadores/as, 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/as hay un 15% que han exportado en los últimos tres años pero no el último, al igual que el 21% de las empresas de Pamplona.

**Tabla 72. ¿En los últimos 12 meses ha realizado su empresa alguna acción de internacionalización relacionada con la búsqueda de mercados en el extranjero?  
¿En el próximo año prevé alguna acción en el extranjero y de qué forma?  
¿Qué productos o servicios adquiere fuera de España?**

	<b>Porcentajes</b>
<b>Total</b>	100
<b>ACCIONES INTERNACIONALIZACIÓN ÚLTIMO AÑO</b>	
Sí	16
No	84
<b>ACCIONES EN EL FUTURO INTERNACIONALIZACIÓN</b>	
Sí	14
No	83
Ns/nc	4
<b>FORMA ACCIONES EN EL FUTURO (sólo los que prevén acciones)</b>	
Expansión propia	71
Absorción o fusión con otras empresas	3
Acuerdos de cooperación empresarial	26
Clúster o asociaciones sectoriales	3
<b>¿QUÉ ADQUIERE EN EL EXTRANJERO? (Posible respuesta múltiple)</b>	
Nada	68
Componentes del producto	6
Tecnología, maquinaria	13
Materias primas	20
Otros	2

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 no exportadoras han llevado a cabo acciones en el extranjero, 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 el 77% coinciden con las que ya han realizado acciones el último año.

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.

**Tabla 73. Evolución exportaciones, acciones de internalización y compras en el extranjero según sector.**

% Verticales Valor Jhi <sup>2</sup> Total	Total	SECTOR				
		ENER GÉTICO	AGROA LIMENTARIO	AUTO MOCIÓN	METAL MECÁNICA	BIENES CONSUMO
	255 %	25 %	52 %	27 %	101 %	50 %
<b>EVOLUCIÓN EXPORTACIONES (Sólo exportadores últimos 3 años)</b>	<b>120</b>	<b>5</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>38</b>	<b>32</b>
Descenso elevado	5	20	0	9	3	6
Descenso leve	12	0	0	14	18	13
Sin variación	49	40	43	59	37	63
Aumento leve	31	40	<b>57</b>	18	32	19
Aumento elevado	3	0	0	0	<b>11</b>	0
<b>ACCIONES INTERNACIONALIZACIÓN ÚLTIMO AÑO</b>						
Sí	16	16	<b>19</b>	11	<b>21</b>	6
No	84	84	81	89	79	94
<b>ACCIONES EN EL FUTURO INTERNACIONALIZACIÓN</b>						
Sí	14	12	15	11	18	6
No	83	88	79	78	82	88
Ns/nc	4	0	6	11	0	6
<b>FORMA ACCIONES EN EL FUTURO (Sólo para los que tendrán acciones)</b>	<b>35</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>3</b>
Expansión propia	71	33	75	67	78	67
Absorción o fusión	3	0	13	0	0	0
Acuerdos de cooperación	26	67	25	33	22	0
Clúster o asociaciones	3	0	0	0	0	<b>33</b>
Otras	6	0	13	0	6	0
<b>PARTES ADQUIERE FUERA</b>						
Nada	68	<b>84</b>	67	59	70	62
Partes componentes del Producto	6	0	2	7	9	6
Tecnología, maquinaria	13	16	17	15	11	10
Materias primas	20	<b>0</b>	13	<b>37</b>	17	<b>32</b>
Otros	2	0	4	0	2	0

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 referencia a las compras en el extranjero, las empresas de automoción son las que más compran fuera, seguidas de las de bienes de consumo y las de energía, las que menos.

**Tabla 74. Evolución exportaciones, acciones de internalización y compras en el extranjero, según N° trabajadores/as.**

% Verticales Valor Jhi <sup>2</sup>	Total	TRABAJADORES/AS			
		1 A 5	6 A 50	51 A 100	+ 100
<b>Total</b>	255	130	97	11	17
<b>EVOLUCIÓN EXPORTACIONES (Sólo exportadores)</b>	<b>120</b>	<b>43</b>	<b>53</b>	<b>9</b>	<b>15</b>
Descenso elevado	5	5	8	0	0
Descenso leve	12	5	13	33	13
Sin variación	49	58	47	22	47
Aumento leve	31	33	28	44	27
Aumento elevado	3	0	4	0	13
<b>ACCIONES INTERNACIONALIZACIÓN ULTIMO AÑO</b>					
Sí	16	9	21	27	35
No	84	91	79	73	65
<b>ACCIONES FUTURAS INTERNACIONALIZACIÓN</b>					
Sí	14	10	16	18	24
No	83	90	78	73	59
Ns/nc	4	0	5	9	18
<b>FORMAS ACCIONES EN EL FUTURO</b>	<b>35</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
Expansión propia	71	62	81	100	50
Absorción o fusión	3	8	0	0	0
Acuerdos de cooperación	26	38	13	0	50
Clúster o asociaciones sectoriales	3	8	0	0	0
Otras	6	8	6	0	0
<b>PARTES ADQUIERE FUERA</b>					
Nada	68	73	67	73	35
Partes componentes del producto	6	4	5	18	18
Tecnología, maquinaria	13	11	10	9	47
Materias primas	20	15	21	18	47
Otros	2	2	2	0	0

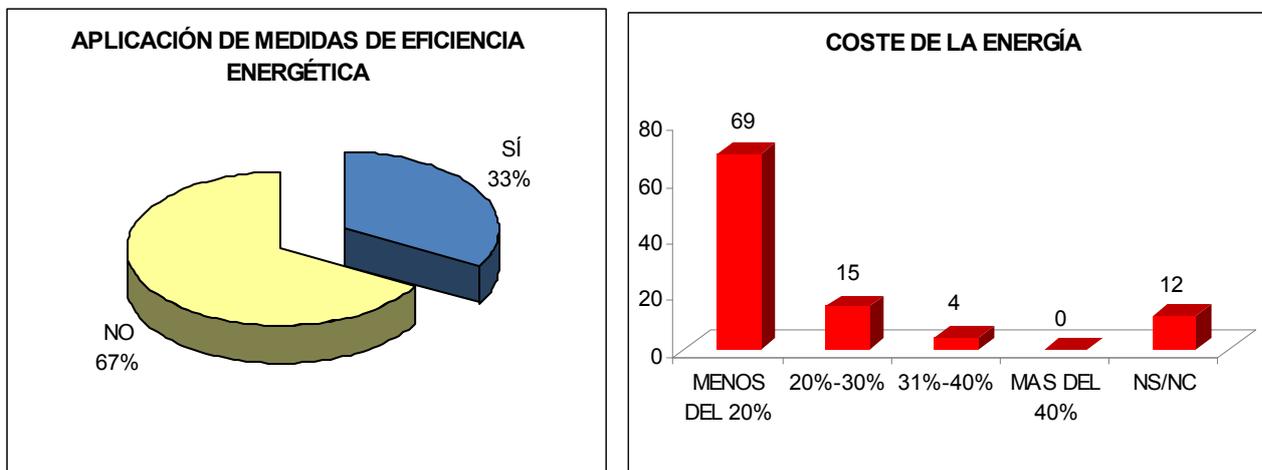
No existen diferencias significativas en relación a la evolución de los exportadores según tamaño. Es decir, las empresas exportadoras han tenido un comportamiento similar en estos tres últimos años, es decir, un aumento leve en general de las exportaciones.

Sin embargo, existen diferencias en cuanto a acciones en el ámbito internacional, ya que a mayor tamaño, mayor número de acciones.

### 2.3.8. Eficiencia energética y desarrollo del sector

**Gráfico 36. ¿Han acometido alguna medida de eficiencia energética?**

**Gráfico 37. Coste de la energía en su empresa respecto a los costes totales.**



Media: 18% del coste total aproximadamente

**Tabla 75. ¿Qué tipo medida energética han tomado? (Respuesta abierta) (Sólo los/as que han tomado alguna medida: 83 personas encuestadas).**

MEDIDA	%	% S/ Total
Ahorro en equipos, condensadores, bajar consumo	45	14
Aislamiento, techos bajos, obra	13	4
Lámparas y bombillas LED	13	4
Cambiar de compañía	10	3
Estudio de consumo	8	2
Reciclaje de residuos y/o de agua	4	1
Energía solar	2	1
Otras	5	2

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%.

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% ha cambiado de compañía para ahorrar.

**Tabla 76. ¿Han acometido alguna medida de eficiencia energética? Y ¿cuánto representa el coste energético sobre los costes totales?, según Sector.**

% Verticales Valor Jhi <sup>2</sup>	Total	SECTOR				
		ENERGÉTICO	AGROALIMENTARIO	AUTOMOCIÓN	METAL MECÁNICA	BIENES DE CONSUMO
<b>Total</b>	255 %	25 %	52 %	27 %	101 %	50 %
<b>MEDIDA EFICIENCIA ENERGÉTICA</b>						
Sí	33	<b>44</b>	33	37	31	28
No	67	56	67	63	69	72
<b>COSTE ENERGÍA</b>						
Menos del 20%	69	52	67	<b>74</b>	71	72
20%-30%	15	16	21	0	13	18
31%-40%%	4	12	4	4	3	4
41%-50%	0	0	2	0	0	0
Ns/nc	12	20	6	22	13	6
MEDIA coste en %	18	<b>20</b>	19	<b>16</b>	17	18

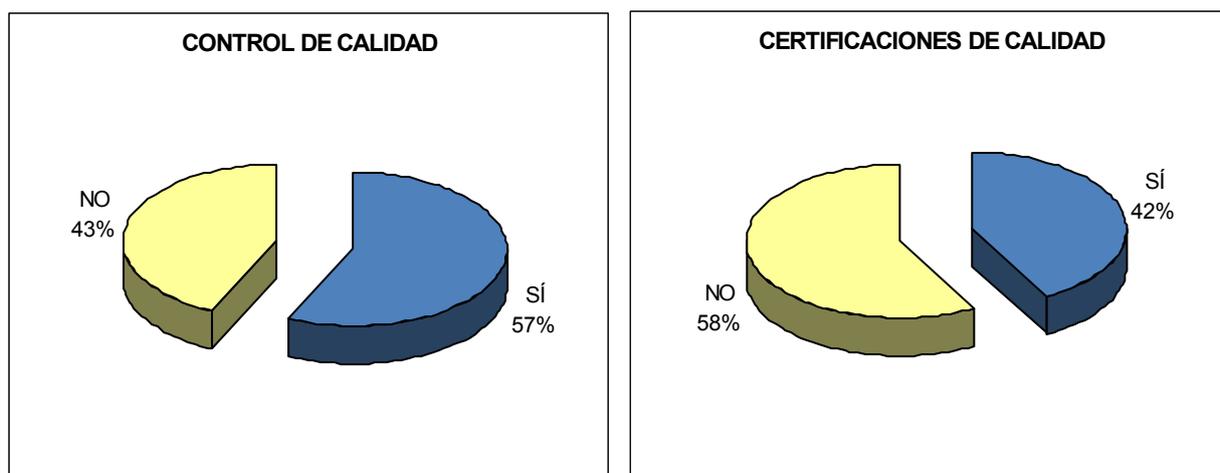
**Tabla 77. ¿Han acometido alguna medida de eficiencia energética? Y ¿cuánto representa el coste energético sobre los costes totales?, según N° trabajadores/as.**

% Verticales Valor Jhi <sup>2</sup>	Total	TRABAJADORES/AS				
		1 A 5	6 A 50	51 A 100	+ 100	
<b>Total</b>	255 %	130 %	97 %	11 %	17 %	
<b>MEDIDA EFICIENCIA ENERGÉTICA</b>						
Sí	33	25	35	55	<b>65</b>	
No	67	75	65	45	35	
<b>COSTE ENERGÍA</b>						
Menos del 20%	69	68	74	73	41	
20%-30%	15	16	13	18	6	
31%-40%%	4	4	6	0	0	
41%-50%	0	1	0	0	0	
Ns/nc	12	11	6	9	<b>53</b>	
MEDIA coste en %	18	18	18	17	16	

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.

**Gráfico 38. ¿Utiliza sistemas de control de calidad?**

**Gráfico 39. ¿Tiene certificaciones de calidad?**



**Tabla 78. ¿Tiene personal específicamente destinado a calidad?**

	<i>Frecuencias</i>	<i>Porcentajes</i>
<b>Total</b>	255	100
<b>PERSONAL DEDICADO ESPECIFICAMENTE A CALIDAD</b>		
Sí	69	27
No, lo tengo subcontratado a una empresa	15	6
No	171	67

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.

**Tabla 79. ¿Control de calidad, certificaciones de calidad y personal dedicado a ello?, según Sector.**

% Verticales Valor Jhi <sup>2</sup>	<i>Total</i>	<i>SECTOR</i>				
		ENERGÉTICO	AGROALIMENTARIO	AUTOMOCIÓN	METALMECÁNICA	BIENES DE CONSUMO
<b>Total</b>	255	25	52	27	101	50
<b>CONTROL CALIDAD</b>						
Sí	57	44	60	<b>96</b>	52	50
No	43	56	40	4	48	50
<b>CERTIFICACIONES CALIDAD</b>						
Sí	42	36	37	<b>85</b>	41	30
No	58	64	63	15	59	70
<b>PERSONAL CALIDAD</b>						
Sí	27	20	17	<b>59</b>	26	26
No, lo tengo subcontratado	6	<b>16</b>	6	7	6	0
No	67	64	77	33	68	74

**Tabla 80. ¿Control de calidad, certificaciones de calidad y personal dedicado a ello?, según N° trabajadores/as.**

% Verticales Valor Jhi <sup>2</sup>	Total	TRABAJADORES/AS			
		1 A 5	6 A 50	51 A 100	+ 100
<b>Total</b>	255	130	97	11	17
<b>CONTROL CALIDAD</b>					
Sí	57	<b>33</b>	<b>77</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
No	43	67	23	0	0
<b>CERTIFICACIONES CALIDAD</b>					
Sí	42	<b>21</b>	55	<b>91</b>	<b>100</b>
No	58	79	45	9	0
<b>PERSONAL CALIDAD</b>					
Sí	27	5	37	<b>91</b>	<b>94</b>
No, lo tengo subcontratado	6	4	10	0	0
No	67	<b>91</b>	53	9	6

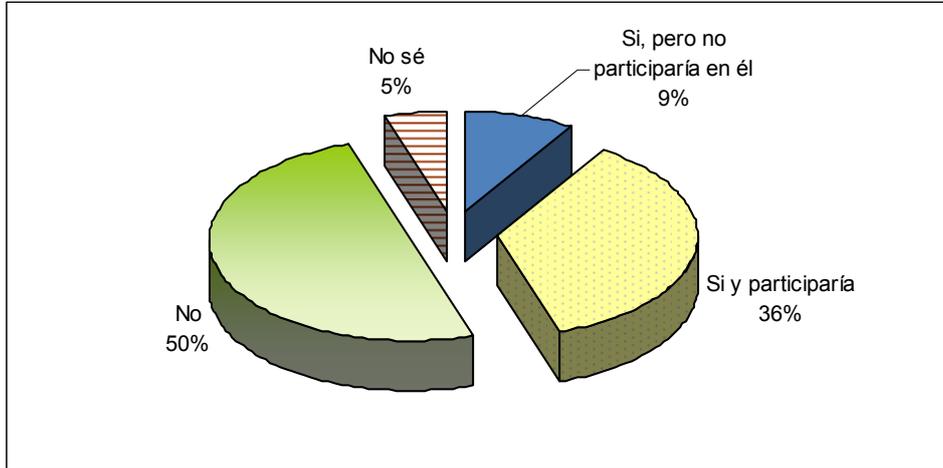
Las empresas de automoción son las que tienen un mayor control de calidad -96% de las mismas-, certificaciones -85%- y personal dedicado a calidad -59%-.

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.

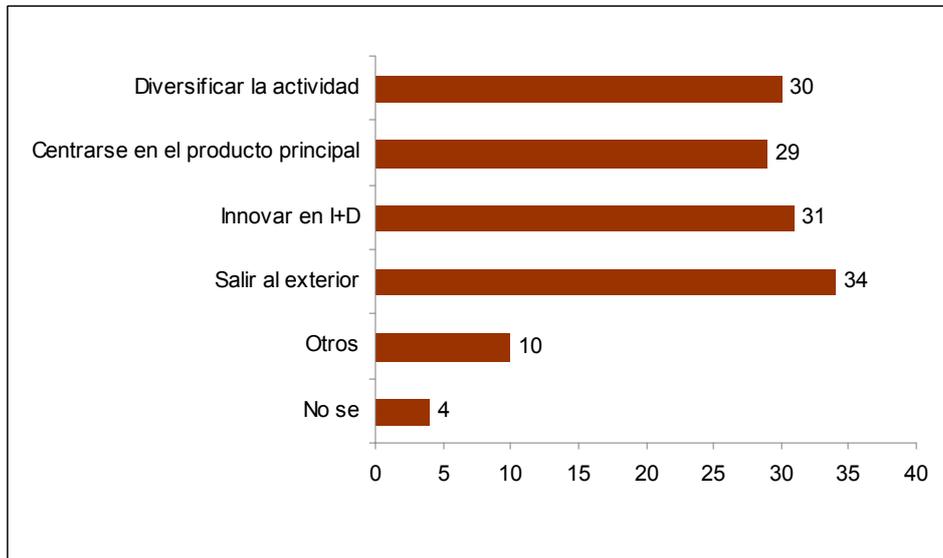
Donde existen las mayores diferencias es en la variable número de trabajadores/as. Así, las empresas mayores de 50 empleados/as tienen todas control de calidad y certificaciones de calidad y más del 90% personal dedicado a calidad, mientras que en las de menos de 5 empleados/as sólo el 33% posee controles de calidad, el 21% certificaciones y el 9% personal dedicado a ello o subcontratado el servicio.

### 2.3.9. Actuaciones y propuestas

**Gráfico 40. ¿Considera necesario crear un foro permanente de encuentro del sector industrial donde abordar los temas de interés del mismo?**



**Gráfico 41. Desde la empresa, ¿en qué aspectos cree que es importante incidir para hacer frente a los retos del sector industrial? (Opción múltiple).**



Otros: centrarse en las necesidades de cliente, ser más competitivos.

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%-.

**Tabla 81. ¿Considera necesario crear un foro permanente y en qué aspectos cree que es importante incidir para hacer frente a los retos del sector industrial?, según Sector.**

% Verticales Valor Jhi <sup>2</sup>	Total	SECTOR				
		ENERGÉTICO	AGROALIMENTARIO	AUTOMOCIÓN	METALMECÁNICA	BIENES DE CONSUMO
<b>Total</b>	255	25	52	27	101	50
<b>CREAR FORO</b>						
Sí, pero no participaría en él	9	8	13	7	6	12
Sí, y participaría en él	36	<b>40</b>	35	<b>44</b>	36	30
No	50	52	50	41	50	54
No sé	5	0	2	7	9	4
<b>ASPECTOS INCIDIR (Opción múltiple)</b>						
Diversificar la producción	30	32	37	26	32	22
Centrarse el producto	29	24	29	22	27	<b>38</b>
Innovar en I+D	31	32	25	37	<b>36</b>	24
Salir al exterior	34	20	<b>52</b>	<b>41</b>	32	22
Otros	10	16	10	11	9	10
No sé	4	4	4	0	4	8

**Tabla 82. ¿Considera necesario crear un foro permanente y en qué aspectos cree que es importante incidir para hacer frente a los retos del sector industrial?, según N° trabajadores/as.**

% Verticales Valor Jhi <sup>2</sup>	Total	TRABAJADORES/AS			
		1 A 5	6 A 50	51 A 100	+ 100
<b>Total</b>	255	130	97	11	17
<b>CREAR FORO</b>					
Sí, pero no participaría en él	9	8	10	9	12
Sí, y participaría en él	36	32	35	36	<b>65</b>
No	50	<b>54</b>	<b>53</b>	36	12
No sé	5	6	2	18	12
<b>ASPECTOS INCIDIR (Opción múltiple)</b>					
Diversificar la producción	30	30	34	36	6
Centrarse el producto	29	32	28	36	6
Innovar en I+D	31	22	33	<b>55</b>	<b>71</b>
Salir al exterior	34	26	39	<b>45</b>	<b>53</b>
Otros	10	13	5	18	12
No sé	4	6	3	0	0

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

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/as 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.

**Tabla 83. ¿Qué actuaciones destacaría para impulsar el sector industrial desde la Administración en los próximos años? (Respuesta abierta y codificada posteriormente). (Posible respuesta múltiple).**

	<i>Frecuencias</i>	<i>Porcentajes</i>
<b>Total</b>	255	100
<b>ACTUACIONES ADMINISTRACION</b>		
Ayudas y subvenciones en general	67	26
Menos impuestos y cargas fiscales	35	14
Ayudas para la financiación	22	9
Menos trabas administrativas	18	7
Menos cargas sociales	17	7
Ayudas para inversiones y empleo	14	5
Ayudas para formación	9	4
Inversión en Obra pública	8	3
Ayudas para I+D	8	3
Controlar la competencia ilegal	7	3
Ayudas para la exportación	7	3
Rapidez en los pagos de la Administración, devolver IVA	6	2
Dialogar con los sectores	6	2
Fomentar la contratación	6	2
Incentivar el consumo	3	1
Incentivar la vivienda y obra privada	2	1
No sabe	38	15
No tengo nada que decir	13	5
Otras	14	5

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%-.

**Tabla 84. ¿Qué actuaciones destacaría para impulsar el sector industrial desde la Administración en los próximos años?, según Sector. (Respuesta abierta).**

% Verticales Valor Jhi <sup>2</sup>	Total	SECTOR				
		ENERGÉTICO	AGROALIMENTARIO	AUTOMOCIÓN	METAL MECÁNICA	BIENES DE CONSUMO
<b>Total</b>	255	25	52	27	101	50
	%	%	%	%	%	%
<b>ADMINISTRACION</b>						
Ayudas y subvenciones	26	24	31	22	27	24
Menos impuestos y cargas fiscales	14	8	4	4	<b>20</b>	<b>20</b>
Ayudas para la financiación	9	12	6	<b>15</b>	6	12
Menos trabas administrativas	7	12	2	4	8	10
Menos cargas sociales	7	0	4	7	8	10
Ayudas para inversiones y empleo	5	4	6	0	7	6
Ayudas para formación	4	0	4	4	5	2
Inversión pública en Obra pública	3	<b>16</b>	0	0	4	0
Ayudas para I+D	3	0	0	7	4	4
Controlar la competencia ilegal	3	4	4	4	2	2
Ayudas para la exportación	3	0	4	0	3	4
Rapidez en el pago de la Administración, devolver IVA	2	4	<b>8</b>	4	0	0
Dialogar con los sectores	2	<b>16</b>	0	0	1	2
Fomentar la contratación	2	4	0	4	2	4
Incentivar el consumo	1	4	0	0	1	2
Incentivar la vivienda y obra privada	1	4	0	0	1	0
No sabe	15	8	13	22	14	18
No tengo nada que decir	5	4	17	4	1	2
Otras	5	4	6	4	6	6

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.

**Tabla 85. ¿Qué actuaciones destacaría para impulsar el sector industrial desde la Administración en los próximos años?, según N° trabajadores/as. (Respuesta abierta).**

% Verticales Valor Jhi <sup>2</sup>	Total	TRABAJADORES/AS			
		1 A 5	6 A 50	51 A 100	+ 100
<b>Total</b>	255	130	97	11	17
	%	%	%	%	%
<b>ADMINISTRACION</b>					
Ayudas y subvenciones	26	<b>29</b>	24	<b>36</b>	12
Menos impuestos y cargas fiscales	14	10	<b>20</b>	9	12
Ayudas para la financiación	9	9	8	<b>18</b>	0
Menos trabas administrativas	7	7	6	0	<b>18</b>
Menos cargas sociales	7	<b>1</b>	<b>13</b>	9	<b>12</b>
Ayudas para inversiones y empleo	5	5	7	9	0
Ayudas para formación	4	2	6	0	0
Inversión pública en Obra pública	3	3	4	0	0
Ayudas para I+D	3	2	3	9	<b>12</b>
Controlar la competencia ilegal	3	5	1	0	0
Ayudas para la exportación	3	3	3	0	0
Rapidez en el pago de la Administración, devolver IVA	2	2	3	0	0
Dialogar con los sectores	2	3	2	0	0
Fomentar la contratación	2	2	3	0	0
Incentivar el consumo	1	2	0	0	0
Incentivar la vivienda y obra privada	1	1	1	0	0
No sabe	15	17	8	18	35
No tengo nada que decir	5	5	6	0	6
Otras	5	5	5	9	6

Las empresas de más de 100 trabajadores/as 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/as, 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/as se centran en que haya más ayudas y subvenciones.

### 3. DINAMIZACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL

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 sector. 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.

#### 3.1. DIAGNÓSTICO A PARTIR DE LOS AGENTES IMPLICADOS EN LA DINAMIZACIÓN DEL SECTOR

##### 3.1.1 Un "vistazo" al sector.

Después del trabajo de campo en el que han participado empresarios y empresarias, trabajadores y trabajadoras, representantes sindicales, asociaciones empresariales, administración, centros educativos, etc. impacta el gran número de entidades, en definitiva personas, que trabajan directa o indirectamente en torno a la industria. Este hecho lo certifican las cifras con la cuantificación de trabajadoras y trabajadores directos e indirectos del sector, su aportación al PIB, etc. Pero su espectro es mucho mayor, centros educativos, servicios a los que abastece y de los que se abastece, asociaciones y clusters que nacen en torno a actividades específicas, Fundaciones, y un largo etcétera al que resulta imposible abarcar en su totalidad en el contexto de esta investigación.

La industria y su importancia, trascienden a lo meramente cuantitativo, su influencia y poder es mucho mayor si se analiza desde una perspectiva cualitativa. La industria llega al consumo de los bares, a los objetivos de trabajo de una persona en desempleo como horizonte, a un programa formativo de un centro de Formación Profesional, al Plan Formativo de una carrera universitaria, en definitiva al devenir del día de muchísimas personas en nuestra Comunidad.

Pero si hablamos de su dimensión, el siguiente elemento a destacar es sin duda **la diversidad**, tanto es así, que es casi imposible extraer conclusiones globales si no

especificamos antes dos variables de corte claves: **el tamaño** primero y la rama de actividad después. El tamaño primero porque, lo veremos a lo largo de este apartado, la casuística de las empresas está en muchas ocasiones más asociada a su tamaño que a lo que produce.

En general, son las empresas grandes y las medianas las que mejor han soportado la crisis, y es que por lo general tienen más medios técnicos y humanos para hacerlo, en ello englobamos todo, incluso su capacidad exportadora, que es uno de los elementos clave para el mantenimiento de muchas empresas.

En cambio es la micropyme la que por lo general lo ha pasado peor. La falta de medios en sentido amplio, que posteriormente detallaremos, ha sido el principal escollo. Esta es la pequeña industria, en su mayoría hablamos de empresas muy pequeñas que van desde 5 hasta 50 trabajadores y trabajadoras. Que, por otra parte, es la generalidad más amplia de nuestro tejido industrial.

*"...Es mucho más llamativo mediáticamente hablando el cierre de una empresa de 250 trabajadores que el cierre de 15 talleres industriales de 15 trabajadores, que además están dispersas en distintas zonas aunque en número estamos hablando del mismo impacto..."*

(ENTREVISTA E.I. 2.014)

No obstante, lo veremos más adelante, hay excepciones de uno y otro lado, empresas pequeñas que han sabido soportar, incluso desarrollarse, durante el periodo crítico y empresas de tamaño medio-grande que han tenido que echar el cierre. Y es que como es lógico el tamaño no es lo único que define a una empresa, su situación, qué produce, cómo lo hace, si exporta, si no lo hace y un largo etcétera.

Pero insistimos en que por lo general con el tamaño como variable de corte, podemos hablar claramente de una **dualidad en el sector industrial navarro**, totalmente comparable a cuando hablamos de un mercado de trabajo dual en el que hay sectores más estables y con mayor calidad en el empleo. En la industria navarra se detectan dos realidades totalmente dispares, donde el tamaño constituye su principal línea divisoria.

Muy parejo del tamaño, como señalábamos antes, la **rama de actividad** marca un elemento diferencial básico. No obstante y por lo general este hecho no marca diferencias de comportamiento tan grandes frente a la crisis como lo ha hecho el tamaño. La rama de actividad plasma diferencias en todos los sentidos, condiciones de trabajo, evolución, desarrollo tecnológico, etc. muchas de ellas evidentemente marcadas por la especificidad de la actividad y el producto.

**Riqueza de nuestro tejido.** Transversalmente a esta dualidad una variedad y riqueza importante de actividades, material de transporte, industria agroalimentaria, metalurgia, maquinaria y equipo mecánico, artes gráficas, papeleras, etc. que le aportan diversidad, lo que hace que no dependamos exclusivamente de una actividad productiva y, por ende, que las oportunidades de supervivencia y desarrollo de nuestro tejido productivo y nuestra economía en general sean mayores.

Y es que las cifras son claras y nos apuntan, tal y como hemos visto en partes iniciales de esta investigación, que allí donde hay más industria los datos de desempleo son menores. Es un indicador crucial para entender por ejemplo en España la disparidad de cifras de desempleo entre Comunidades Autónomas. Y es que este hecho es un sentir certero también para la mayoría de las personas que hemos entrevistado y han participado en los grupos. La industria se percibe como elemento crucial para el mantenimiento global del empleo. **La industria como motor de la economía y el consumo** que 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.

Esta es una de las razones por las cuales, según nos apuntan, **la crisis a nuestra Comunidad llega más tarde y sin tanta virulencia si nos comparamos con otras Comunidades Autónomas.**

*“...La crisis y la coyuntura han marcado un punto de inflexión, lo que sí que es cierto que la crisis aquí en Navarra estamos en una posición destacada... desde el plan industrial de años 60... y 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)

Así, la industria para Navarra es crucial. Podríamos decir, metafóricamente hablando, que es su corazón y su sistema circulatorio. Y ha sido crucial más si cabe en la actual situación de crisis.

### 3.1.2. La crisis como punto de inflexión

La crisis ha supuesto en muchos casos un punto de inflexión para nuestra industria cambiando en cierta forma algunas "reglas del juego".

La **crisis ha abierto más si cabe los mercados** y, por tanto, ha aumentado la competencia global.

Los contextos para la exportación y la importación de productos se amplían. Aunque a este hecho no sólo ha contribuido la crisis, los avances tecnológicos, telecomunicaciones, las posibilidades del mundo digital, incluso las propias redes sociales lo han favorecido sin duda.

Las empresas buscan por un lado su hueco en el mercado, bien a través de un producto o actividad específica o por el contrario ofreciendo gran versatilidad. Pero a la vez intentan conseguir los productos que le son necesarios para su producción (importación) dentro de un mercado mucho más amplio que antes pensando fundamentalmente en clave de eficacia en el uso de los recursos, ajuste de precio y calidad.

En este contexto de constante cambio y crisis ha surgido un nuevo fenómeno que si bien todavía no es excesivamente numeroso vale la pena destacar, **la aparición de las empresas de capital riesgo**. ¿Qué son las acciones de capital riesgo? Para ayudarnos a entender qué son utilizamos la siguiente cita:

*"...el capital riesgo otras veces llamado capital inversión, capital desarrollo, se convierte en una técnica, modalidad o forma de inversión que se caracteriza por la existencia de un inversor profesional; quien realiza inversiones en compañías con un alto potencial de crecimiento; instrumentadas a través de la compra de participaciones accionarias (en su mayoría minoritarias y que no cotizan en mercados organizados) con la expectativa de obtener dentro de un horizonte a corto/mediano plazo, plusvalías de su inversión.*

*...Generalmente existen dos tipos de entidades, las Sociedades de Capital Riesgo...las Sociedades Gestoras de capital Riesgo..."*

(Fuente: "El Capital Riesgo: Análisis de su industria". Jonatan Álvarez; Joan Invers; Gonzalo Palacín; Jordi Puigdengoles. IDEC. Universitat Pompeu Fabra.)

Este tipo de acciones han llegado a nuestra comunidad, y tal y como nos señalan en algunos casos, no está teniendo buenas consecuencias para la empresa:

*"...Ha entrado una empresa de inversión y... a "sangrar" a la vaca, la está haciendo polvo,..."*

(GRUPO E.I. 2014)

Es por ello que se apunta a la necesidad de poner freno o al menos control a este tipo de situaciones para evitar consecuencias negativas en la propia industria y en el empleo. Es un efecto más de la mercantilización general que ha traído consigo la crisis.

### **3.1.3. La importancia de la competitividad y externalización.**

No todos los países, si nos comparamos con el contexto más cercano como lo es Europa, han sufrido con la misma intensidad el periodo crítico. Nuestro país, Grecia, o Portugal han sido más castigados que otros como Alemania o Francia. Además en un contexto más internacional las denominadas como economías emergentes como Brasil o China se abren como interesantes mercados para la exportación.

En este sentido **exportar hacia estos y otros contextos ha supuesto uno de los elementos más importantes para poder sortear la crisis**. Normalmente han sido las empresas que más han exportado las que mejor han aguantado la situación, hasta tal punto que para muchos ha sido un momento de crecimiento importante. Por lo general, las empresas grandes tienen un mayor porcentaje de exportación aunque este hecho no siempre es así, existen muchas pequeñas industrias que tienen un elevado porcentaje de exportación, circunstancia que en muchos casos les ha "salvado", según nos apuntan.

La **competitividad** ha sido otro pilar importante. Ya hemos hablado con anterioridad en cierta forma de la competitividad, y es que es crucial como elemento de mantenimiento en una situación de crisis como la actual, pero también como vía para el mayor desarrollo.

La competitividad según nos señalan es muy amplia, y engloba aspectos tan variados como la tecnología, la diferenciación de producto, la I+D+i, etc. En definitiva todos aquellos elementos que dan valor añadido y de diferenciación a una industria y/o su/s producto/s.

*"... algunas han invertido incluso en el peor de los momentos y se han hecho competitivos... han cogido unos contratos que no tenían y se han mantenido a nivel de plantilla tanto los fijos con otros eventuales..."*

(GRUPO E.I. 2014)

Hemos visto casos de no pocas empresas que teniendo el mercado fundamentalmente en España han salido airoso, incluso han crecido y ello lo han hecho, según nos confirman la mayoría, apostando día a día por aumentar su competitividad.

En muchos casos nuestra industria, tal y como nos señalan, no va a poder competir en precio con otros países, pero tiene otros elementos para hacerlo como la calidad y variedad del producto, la diferenciación, el "talento" para implementar nuevas vías, la cualificación de nuestra mano de obra, etc. y es que todas ellas pueden diferenciarnos y permitirnos ganar cuotas de mercado importantes o abrirnos a nuevos productos.

Las empresas que carecen de estos elementos son las que por lo general peor lo han pasado y lo están pasando, muchas de ellas teniendo que cerrar o reduciendo drásticamente su plantilla.

En este punto necesariamente hemos de apuntar un problema general importante para nuestra industria que frena su competitividad en cierta forma y que desarrollamos a continuación.

### ***El problema del mayor coste energético, un lastre a la competitividad.***

El que en nuestro país se pague en torno a un 35% más en energía que en otros países es un lastre para la competitividad de nuestras empresas. Además en algunas actividades como las papeleras, el metal, la inyección de plástico y caucho es especialmente dañino.

Un coste grande que según todas las personas que han participado en el trabajo de dinamización resta competitividad puesto que encarece enormemente el producto sin aportarle ningún valor añadido.

*"... fábrica continua de 24 horas al día, el gasto es enorme y además haciendo uso de distintos tipos de energía, electricidad, gas... imagínate lo que es ... es un problema horrible"*

(GRUPO E.I. 2014)

Además se apunta a los gravámenes o "peajes" impuestos por el Gobierno, como una de las causas del mayor coste energético, ya que según nos comentan existió la posibilidad de bajar el coste de la energía.

*"...es cierto que ha habido caída en los costes por el tema del petróleo... lo que ocurre es las caídas que ha habido en los costes energéticos, que las ha habido, se han visto incrementadas..."*

*"...en un momento en el que esperábamos una mejora clara porque la tendencia del barril de petróleo... varios indicadores nos daban a pensar que podíamos cerrar el contrato de energía... los peajes es lo que ha hecho encarecer claramente el coste energético..."*

(GRUPO E.I. 2014)

Hay sectores como el plástico que tienen establecidos incluso *grupos de trabajo a través de asociaciones de sector*, para tratar en concreto el tema.

Muchas empresas han hecho *importantes inversiones para cambiar sus sistemas e implementar otros que suponen mayor ahorro energético* con sistemas de bajo consumo. En cualquier caso esto no es suficiente ya que la raíz inicial del problema está en manos de las políticas de la administración.

Otros señalan *la oportunidad de la utilización de la biomasa* en sustitución del gas natural, vía de desarrollo que tal y como apuntan no se ha aplicado en nuestra comunidad.

*"... en mi caso yo he mirado todas las opciones para mi empresa con la biomasa... no puedes lanzarte a esta opción sino puedes garantizar el suministro de madera para poder quemar madera... el problema es que no tienes seguridad... o de que el suministro no es suficiente..."*

(GRUPO E.I. 2014)

### **3.1.4. Nuestra pequeña industria**

Le hemos querido dedicar un apartado específico debido a su importancia y su especial casuística. En Navarra tenemos, como hemos señalado antes, un número elevado de pequeñas empresas que ocupan a un número importante de trabajadores y trabajadoras. Somos una comunidad autónoma y un país de PYMES. Además en Navarra, el tamaño de este tipo de empresas es muy pequeño, con un número importantísimo de empresas de menos de 50 trabajadores.

*¿Qué problemas y casuísticas tiene por lo general nuestra pequeña empresa?*

### **Problemas de acceso al crédito.**

*"...Cuando se les cerraron las puertas de la financiación o la renegociación de viejos créditos a estas empresas se les hizo un enorme daño, muchas tuvieron que echar el cierre o incluso reducir al máximo sus platillas..."*

(Entrevista. E.I. 2014)

En algunos sectores especialmente azotados por otra serie de circunstancias como el sector de artes gráficas, les ha sido todavía más difícil si cabe acceder al crédito debido a su desgaste por una crisis anterior que posteriormente veremos con más detalle.

Se apunta que este hecho pudo contribuir a la *desaparición de las cajas de ahorro*, ya que estas guardaban un fin social que hubiera hecho más factibles estos créditos.

En cualquier caso, las dificultades de acceder al crédito han afectado a la supervivencia y al mantenimiento de muchas pequeñas empresas que han necesitado y necesitan liquidez. Ello limita enormemente aspectos clave para mejorar su competitividad, la inversión tecnológica, la apertura de nuevos mercados, etc. Elementos que tal y como hemos comentado anteriormente, son claves.

**Necesidad de profesionalización.** Algunas de nuestras pequeñas empresas se han quedado obsoletas y necesitan profesionalizarse. La variedad de situaciones y puntos de partida es muy amplio. Hay empresas que necesitan un proceso de modernización global y trabajar aspectos que van desde su informatización, pasando por la renovación de su sistema gerencial, hasta la apertura de mercados y productos. Otras en cambio pueden necesitar la profesionalización en cuestiones más concretas como la externalización que comentaremos más adelante. Todo ello con un claro objetivo de aumentar su competitividad.

Otro problema importante es precisamente **su atomización**, su reducido tamaño que con la crisis se ha acentuado. Muchas de estas empresas para poder sobrevivir han tenido que reducir drásticamente en ocasiones su personal. Así los y las participantes coinciden en señalar que el comienzo del trabajo para "salvar" a esta parte tan importante de la industria Navarra pasa necesariamente por iniciar un trabajo de fusión y/o proyectos de colaboración. El objetivo es construir empresas

más grandes para que puedan ser más fuertes y competir con mejores armas en el mercado.

Y es que, tal y como nos señalan:

*"... No podemos tener un panorama tan extenso de empresas pequeñas... dedicadas a actividades similares...hay que construir un tejido industrial más sólido y sobre todo competitivo..."*

(Entrevista E.I. 2014)

En la PYME se da el problema de las circunstancias que se retroalimentan, "es la pescadilla que se muerde la cola":

*"...si no tienes acceso al crédito, no puedes invertir en tecnología ni I+D+I, si no inviertes en tecnología te quedas desfasado, no eres competitivo, si no eres competitivo sigues perdiendo mercado..."*

(GRUPO E.I. 2014)

Puntualizando que no sólo el tamaño es definitorio, ni para la mayor o menor afección de la crisis, ni para las distintas particularidades y realidades existentes.

*"...yo no diría sólo por el tamaño cada empresa es un caso particular... como se ha gestionado... qué mercados...qué tipo de producto tenía... también han caído empresas importantes..."*

(GRUPO E.I. 2014)

Así no podemos dejar de señalar que dentro de la pequeña industria hay muchas diferencias tal y como acabamos de comentar y hay **empresas con elevados índices de competitividad** que han experimentado un importante desarrollo incluso en situación de crisis, son empresas que por lo general han apostado por la innovación, por la tecnología, por la apertura de mercado, etc. Y también el caso de empresas que vienen funcionando bien porque tienen un mercado muy definido y concreto, porque su producto tiene una gran demanda, etc.

Aquí también hemos de diferenciar a aquellas **pequeñas empresas que pertenecen a grupos empresariales grandes**, lo que les ha supuesto tal y como nos remarcan, una importante garantía de supervivencia. Son grupos de empresas

que tienen distintos centros productivos y que en esta situación han podido “jugar” con los beneficios mayores de unos centros para suplir en cierta forma la situación de otros.

### **3.1.5. El empleo y las condiciones laborales**

**La destrucción de empleo y la pérdida del tejido productivo** son dos consecuencias que ha traído consigo la crisis y de cuya cuantificación se ha dado amplia información en el primer apartado de esta investigación.

Son dos problemas que se han dado por lo general, en todas las ramas con excepciones sonadas como el auto, el sector farmacéutico y buena parte de la industria agroalimentaria. Si tenemos en cuenta el tamaño diremos que se ha producido en mayor medida en la pequeña empresa aunque también encontramos destrucción de empleo en algunas empresas de mayor tamaño, como lo sucedido en algunas empresas de la Sakana por ejemplo.

Tanto para las empresas como para los trabajadores y trabajadoras y su propia representación legal, hoy por hoy el mantenimiento y la generación de empleo para reducir el paro en nuestra comunidad sigue siendo objetivo estratégico. Objetivo central del *Acuerdo para la Reactivación Económica y el Empleo*<sup>37</sup> que recientemente se ha firmado entre CEN, CC.OO., UGT y el propio Gobierno de Navarra que tiene además el fin claro de reactivar nuestra industria.

En cuanto a los **cierres de empresa** en primer lugar diremos que ha sido un hecho importante desde un punto de vista cuantitativo tal y como hemos visto en la primera parte de este estudio, afectando a prácticamente todas las ramas de actividad y en gran parte a pequeñas y medianas empresas.

No obstante señalar aquí que el gran problema está en su dimensión cualitativa, concretamente en la dificultad de volver a reabrir industrias que se han cerrado. Reconponer el tejido industrial, se indica, es tarea muy complicada.

#### **¿Cómo ha afectado la crisis a las condiciones laborales?**

El sector industrial partía con unas buenas condiciones laborales en general, si bien es cierto con grandes diferencias desde el punto de vista salarial y de derechos, sólo hay que ver las diferencias entre convenios como el de metal, textil, etc.

---

<sup>37</sup> En el apartado 2.2.3. se recogen las líneas estratégicas y las medidas del pilar de política económica e industrial del citado Acuerdo.

En general diremos haciendo una especie de "media" que las condiciones laborales han tendido a mantenerse, con la excepción más clara de las empresas que se han descolgado de los convenios en las que sí se han producido cambios importantes.

En muchos casos, nos apunta la parte sindical y los propios trabajadores y trabajadoras, *se ha jugado con los costes laborales como elemento de competitividad*. No ha sido la tónica dominante pero sí se han dado casos.

El *salario* por lo general, ha tendido también a mantenerse o a reducirse de manera moderada. Aquí destacar un factor importante; la crisis amplía un hecho que ya venía de antes: son las dobles escalas salariales y esto supone que las nuevas incorporaciones cobran menos.

Y más allá de las dobles escalas salariales y del sector industrial en particular, se está dando el fenómeno de un empeoramiento general de las condiciones de las personas trabajadoras que se incorporan nuevas. Ello es un hecho preocupante que viene a enlazar con los planteamientos que aseveran que las nuevas generaciones vivirán peor que sus padres y madres.

### **Envejecimiento de las plantillas.**

Este hecho no lo hemos detectado en todos los sectores por igual, el auto, las artes gráficas, la inyección de plástico y caucho, etc. son los sectores que nos lo remarcan.

*"...nuestra fabrica empezó en el 94 y gente que se contrató en el aquel entonces ya no es tan joven... en los próximos 5 años tenemos un reto... porque ya tenemos bastante gente cercana a los 55-60 años que para puestos de producción..."*

(GRUPO E.I. 2014)

En algunos casos, no en todos, se debe a que con la crisis, la pérdida de empleo, y no haber podido incorporar gente no se ha facilitado "renovar" plantilla.

*"... es que si ha habido crecimiento, se ha contratado más gente, y si es un sector que contrata gente preparada lo lógico es que contrates gente que ha dejado de estudiar, gente más joven..."*

(GRUPO E.I. 2.014)

En cualquier caso para las empresas que lo sufren es un reto importante, tal y como nos apuntan, en el corto-medio plazo.

### **Feminización de las plantillas.**

La tónica dominante en la industria por lo general, con excepciones como el sector agroalimentario, es el "reparto" por género de los puestos de trabajo con mucha mayor presencia de mujeres en oficinas y, por el contrario, mayor presencia de hombres en la parte de producción. Hecho que hace que las mujeres estén infrarepresentadas en la industria.

La segregación por género en la elección de estudios tiene, de partida, una causa de raíz para los puestos que requieren Formación Profesional y Universitaria. Ya que son más los hombres los que optan por carreras y estudios vinculados a la industria.

No obstante, en la industria -en la parte de producción- existe un número importante de puestos de baja cualificación a los que no puede dar respuesta esta segregación inicial. Es por tanto necesario trabajar por impulsar la mayor incorporación de mujeres en nuestro tejido industrial.

### **3.1.6. Cualificaciones en la industria**

#### **Trabajadores más formados que antes.**

La mayor parte de las empresas y agentes económicos y sociales constatan lo que evidencian las cifras en la primera parte de este informe: las plantillas de la industria navarra están más formadas que antes.

La evolución en los procesos productivos y el avance tecnológico ha marcado en paralelo la evolución de las cualificaciones. En este sentido hemos constatado, por ejemplo, la aplicación de la **mecatrónica** a distintos procesos productivos de ramas industriales muy dispares.

El hecho de tener un tejido de Formación Profesional y Universitaria importante también ha posibilitado este aumento de la cualificación media de las personas trabajadoras, según nos apuntan.

#### **Evolución de las cualificaciones. Tendencia futura.**

La mayor adaptación que las personas trabajadoras han de hacer en la industria, es según nos comentan, la adaptación a la tecnología que específicamente tiene la empresa, a la maquinaria y a sus sistemas de organización del trabajo.

No obstante una tendencia general y creciente en la industria es la de un **perfil profesional polivalente**. Un trabajador con capacidad de adaptarse a distintos puestos pero sobre todo con capacidad de saber adaptarse a los cambios tecnológicos.

*"... A veces sucede que para cuando se ha modificado un itinerario formativo, ya se ha modificado todo completamente..."*

(Entrevista. E.I. 2014)

Otro elemento transversal de aprendizaje que se nos indica como cada vez más necesario es *el inglés*, ya no sólo para puestos de oficinas sino también de producción. Y es que muchas veces hay que interpretar las instrucciones de una máquina que generalmente están en inglés, hablar con el suministrador de la tecnología sobre un problema, etc.

### **Cualificaciones más demandadas. Sigue habiendo puestos de trabajo difíciles de cubrir**

Aquí hay unanimidad casi podríamos decir. Es curioso que cuando se plantea la cuestión de qué perfiles son los que se demandan, en muchos únicamente contestan *Formación Profesional*, sin llegar a definir la especialidad.

Siguen siendo los puestos de trabajo que requieren de una Formación Profesional, los de mayor demanda y los de mayor dificultad para cubrir, electricidad-electrónica, mecatrónica, automatismos, hidráulica, neumática, CNC, etc. Todavía, en muchos casos, nos indican que son difíciles de encontrar.

Aquí debemos recalcar, no obstante, un hecho que se acentúa de manera importante con la crisis: la **sobrecualificación**. En muchos casos las empresas demandan personal con Formación Profesional incluso ingenierías, para puestos que no la requieren. Este hecho apuntan, es contraproducente porque el trabajador no está satisfecho con su puesto de trabajo y acaba marchándose en cuanto "le sale" un puesto mejor. Y es que con la crisis hay más mano de obra cualificada en situación de desempleo disponible para trabajar.

*"...piden ingeniería y/o formación profesional para estar en cadena...como saben que ahora hay más personas donde elegir pues por pedir... pero se equivocan porque en dos días se les van..."*

(GRUPO E.I. 2014)

### **3.1.7. Formación Profesional y Universitaria, su necesaria relación con la industria.**

En este punto las coincidencias de la mayoría de las personas participantes son grandes. De modo que, de las conversaciones mantenidas con ellos, creemos que es necesario ampliar y mejorar, ambos aspectos, las relaciones entre la Formación Profesional y Universitaria con la empresa y viceversa. En algunos casos además se nos indica "el cómo" y se nos propone fundamentalmente a través de las prácticas, por un lado, incrementando el periodo y, por otro, impulsando la formación dual.

*"... nos encontramos con gente, sobre todo universitaria, muy preparada a nivel teórico, pero con muchas carencias sobre el conocimiento práctico... las carreras tienen que incorporar más prácticas en empresas... nosotros metemos en el mantenimiento, en la ingeniería, gente en prácticas porque es fundamental..."*

(GRUPO E.I. 2014)

Otro aspecto que nos señalan sobre el que hay que trabajar es en la *mayor adaptación de los contenidos formativos a las realidades de la industria*, lo que requiere de más medios a los centros para invertir en nuevas maquinarias, tecnología. En algunos sectores como en el de artes gráficas, las empresas detectan falta de adecuación de los programas de formación profesional a sus necesidades, ello también, apuntan, se entiende por dos cuestiones: la rapidez con la que evoluciona la tecnología en el sector y la falta de medios que puede haber para invertir en nuevas maquinarias, etc. Las empresas ven la Formación Dual como un elemento que va a permitir mayor adaptación.

Otro punto que demandan las empresas es *la ampliación de los procesos de aprendizaje práctico en los talleres*. Así mismo, también nos indican la falta de formación de maquinaria que en general tienen los titulados y tituladas universitarias.

### **3.1.8. Formación e I+D+i**

Las empresas dicen invertir en **formación**. Apuntan al uso de los fondos de la Fundación Tripartita para hacer formación y también hacen uso de los cursos de formación para el empleo que se ofrecen de manera gratuita por distintas entidades

y son subvencionados por la administración. Incluso algunas empresas apuntan al desarrollo de planes de formación anuales propios e inversiones importantes en este sentido.

Si hablamos desde un punto de vista de contenido, dos son claramente los que más destacan, salud laboral y formación específica en la maquinaria y tecnología de la empresa.

*¿Cómo ven la formación la mayor parte de los agentes y empresas? Como garantía de competitividad, como el primer activo de la empresa.*

La **I+D+i** entendida en sentido amplio es vista como necesaria si se quiere apostar por un desarrollo competitivo. Este es un hecho del que son partícipes todas las empresas incluso quienes todavía no han podido apostar por ello.

En general, ha habido un crecimiento de inversión en I+D+i en la industria Navarra incluso en el periodo de crisis, eso sí, hay muchas diferencias si tenemos en cuenta la rama de actividad. La industria farmacéutica o la industria agroalimentaria han sido claros exponentes de ello.

*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.*

Es la pequeña empresa, por lo general, la que tiene mayores dificultades para ello por las razones que hemos apuntado anteriormente. Y es que sólo por su tamaño no puede trabajar la I+D+i al nivel que lo hace la gran industria, a no ser que estas empresas estén dentro de grupos empresariales más grandes.

Aquí recalcar también los conceptos de Innovación y Desarrollo que como se apunta, no sólo están en un laboratorio o en un departamento, se encuentran en cualquier elemento de la cadena de trabajo y en cualquier parte del proceso. Así cualquier elemento de mejora por pequeño que sea, supone trabajar estos conceptos.

### **3.1.9. La importación, parte importante de la industria navarra.**

En la industria Navarra seguimos importando parte importante del valor añadido que necesitan los procesos productivos.

Las razones son diferentes, la inicial y primera, es porque no se encuentran estos productos en nuestro país, porque no existe este mercado en el entorno más cercano. La segunda razón es la búsqueda máxima de la rentabilidad económica, cuyo extremo ha llevado en algunos sectores como la agroalimentación o el textil a importar la propia producción.

Hay otras razones que subyacen a las políticas de los grandes grupos empresariales donde se deciden estas cuestiones sin que la empresa en concreto tenga margen de maniobra. En muchos casos se compran productos a empresas que están dentro del propio grupo. 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 a los que necesariamente hay que acudir en la propia zona.

### **3.1.10. Desarrollo tecnológico**

La evolución tecnológica en el sector industrial en general ha sido importante y se ha centrado en elementos relacionados con la mecanización de los procesos. La inversión y adaptación tecnológica son fundamentales para poder ser competitivos en el mercado. Hay sectores donde además esta evolución es muy rápida como es el caso del sector de artes gráficas en la actualidad.

*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.

Normalmente la innovación tecnológica requiere de importantes esfuerzos económicos, es por ello que las empresas de mayor tamaño o aquellas que pertenecen a grandes grupos tienen más facilidades para poder hacerlo. Cuestión que resulta más dificultosa, tal y como hemos comentado, para la industria más pequeña y de cariz más familiar. Por lo que se vuelve a recalcar la importancia del acceso al crédito para este tipo de empresas, entre otras cuestiones.

En todas las actividades es clave la innovación tecnológica pero en algunas como las artes gráficas, las energías renovables, la industria farmacéutica, etc. lo es en mayor medida. En el caso concreto de las energías renovables, además hay que añadir que los recursos necesarios para la inversión son elevadísimos en comparación con casi cualquier otro sector.

Hay sectores punteros en desarrollo tecnológico como el sector de automoción y la industria suministradora. Y es que la industria del auto provoca el efecto dominó en el resto de industrias que le abastecen. Esta tecnología requiere, según nos indican, su correlato en las cualificaciones demandando perfiles en algunos casos de muy alto nivel de cualificación.

*"...en el sector automoción tienes una tecnología muy avanzada, te exigen los clientes trabajar con ella y necesitas*

*personas muy preparadas que además requieren de un proceso de adaptación a la empresa grande... nosotros/as contratamos ingenieros/as o técnicos/as y hasta que pasa un año y medio no son ni medianamente autónomos/as"*

(GRUPO E.I. 2014)

Además sería interesante transferir la mejora tecnológica de determinados sectores (farmacia, agroalimentación, gráficas, etc.) a otros, incluso a la PYME.

*"...tecnología, de procesos, de organización de personal, etc. se podía transferir a pequeñas empresas u otros sectores y les resultaría muy útil...luego está que para esto hace falta invertir y demás..."*

(GRUPO E.I. 2014)

### **3.1.11. Aplicación de políticas transversales: salud laboral, medio ambiente e igualdad.**

La aplicación de políticas transversales en el sector industrial en general ha evolucionado de manera positiva. Hay quienes apuntan incluso que la tendencia al alza ha continuado.

*"...de los tres puntos, el de seguridad lo que ha habido en época de crisis es una mejora, primero porque era necesario para la empresa, segundo porque a quienes llevamos la empresa nos preocupa mucho... y después porque en la empresa hubo situaciones de cierta crisis por la reducción de personas, lo que no podía ser era que hubiera en este sentido más problemas, por lo menos que no haya nada que pueda generar un conflicto además de..."*

(GRUPO E.I. 2014)

No obstante en este tema hay importantes cuestiones a puntualizar. En algunas empresas, sobre todo en aquellas que peor lo están pasando, la crisis ha supuesto en cierta forma un freno. La causa fundamental es la propia situación que viven. Y es que para muchas de ellas la supervivencia es el objetivo fundamental y el resto de "cuestiones" pasan a otro orden de prioridad.

Otro hecho relevante es el **diferente nivel de aplicación** según la política de la que se trate. La salud laboral sobre todo y también el medio ambiente presentan un

mayor nivel de implantación. La obligatoriedad de la norma, las directrices de las empresas grandes y los grandes grupos hacía el resto, la presencia de la representación sindical y los propios procesos de evolución tecnológica que hemos comentado antes, han favorecido enormemente este desarrollo.

**A la “cola” se encuentra la aplicación de las políticas de igualdad.** En general se detecta claramente que la aplicación de políticas de igualdad es menor, aunque se coincide en apuntar que ha evolucionado de manera importante desde la aprobación de la ley de Igualdad.

En la pequeña empresa, por lo general, sí se detecta un claro déficit en este sentido. Las razones de esta situación, se resumen en tres: ausencia muchas veces de representación sindical; situación económica complicada que hace centrar la atención en otras cuestiones como hemos apuntado; e importante, el hecho de que la Ley no les obligue al desarrollo de planes. Todo ello unido a una falta de sensibilización y formación en la materia.

*“... el tema de igualdad... nunca hemos hecho un plan de igualdad... pero tampoco hemos tenido problemas con el comité en ese sentido...si lo hubiéramos considerado necesario o nosotros/as o el comité seguramente habríamos pensado hacer algo más...”*

(ENTREVISTA E.I. 2014)

### **3.1.12. Algunos apuntes de sector.**

#### **Energías renovables, necesidad clara de reactivación, muchas posibilidades**

En este caso hablamos de un sector estratégico para muchas personas en Navarra, que se desarrolló prácticamente desde la “nada” en muy pocos años está teniendo a la eólica como principal exponente:

*“...partimos de una inexistencia 20 años atrás y un desarrollo exponencial en muy poco tiempo cuyo centro en Navarra ha sido la energía eólica...”*

(ENTREVISTA E.I. 2014)

Es un sector que “frena en seco” su tendencia de crecimiento cuando desde la administración se deja de apostar por las energías limpias y se produce un viraje a las “clásicas” y contaminantes fuentes energéticas como la nuclear entre otras. En Navarra el daño fue muy grande puesto que era una Comunidad referente de este

tipo de energía. Este hecho provocó una reducción drástica de empleos en el sector y una huida de talento hacia otros sectores y también hacia otros países. No debemos olvidar que este sector tenía y sigue teniendo trabajadores y trabajadoras con elevado nivel de cualificación y experiencia y, por tanto, con elevado valor añadido que han sabido aprovechar otras empresas.

Este es un sector que ahora mismo necesita ayuda para su activación. En la eólica se abre un especial campo dentro de los "offshore", son molinos de viento marinos, sobre el mar. Señalan que el recurso eólico en el mar es mayor que en la tierra, además de que el impacto visual y acústico es menor. Tenemos que tener en cuenta también que los parques eólicos en tierra firme están saturados, muestra de ello lo que sucede en nuestra Comunidad.

Pero para apertura de estos mercados y "productos" la inversión económica es elevadísima y requieren de apoyo económico público y privado:

*"...Necesitamos abrir nuevos mercados, el offshore puede ser un importante nicho, ...cuando hablamos de energías renovables las cantidades económicas que hacen falta son astronómicas y para ello se necesita de apoyo desde las administraciones como no puede ser de otra manera, desde la iniciativa privada..."*

(ENTREVISTA E.I. 2.014)

Dentro de la eólica para Navarra también se nos trasladan otras posibilidades como *la renovación de los parque existentes* ya que algunos de ellos terminan su "ciclo vital" en breve. En este punto diremos que el avance tecnológico ha sido elevado y se ha logrado producir molinos mucho más eficaces:

*"... Con muchos menos molinos se llega a producir la misma energía que un parque entero de molinos de los que ahora tenemos instalados..."*

(ENTREVISTA E.I. 2.014)

También dentro de este sector se ven nuevos mercados con gran potencial de desarrollo como la biomasa, la gestión del reciclaje de residuos, la solar, etc. Y dentro de todas ellas se señala un importante nuevo mercado para su desarrollo en el ámbito de lo privado, edificios, casas, empresas, etc., aunque para ello, también nos apuntan, debe haber un cambio normativo claro.

En Navarra tenemos el Centro de Formación de Energías Renovables CENIFER que es un importante valor para seguir siendo referentes. Dentro del Plan moderna la Economía verde ya se define como un sector estratégico de desarrollo para nuestra Comunidad.

### **Industria agroalimentaria, un referente sólido con presente y mucho futuro**

La industria agroalimentaria navarra tiene en su seno las 9 actividades en las que se agrupa el sector. Ello denota lo rico y variado de este sector en nuestra tierra.

*La evolución de este sector ha sido muy importante, abarca desde la tecnología y la cada vez mayor automatización de los procesos hasta la apertura de nuevos productos como la tercera, cuarta y quinta gama y de nuevos mercados.*

*Un importante problema para el sector se inició con la producción en otros países como China y Perú, donde resultaba mucho más barato producir. Este hecho provocó un daño importante a muchas empresas del sector fundamentalmente medianas y pequeñas, y claramente a algunas denominaciones de origen como la del espárrago. No obstante ahora nos indican que se está dando una vuelta a este hecho:*

*"...Se están invirtiendo las tornas, ya no se está produciendo fuera tanto, ya no es tan rentable tener un chiringuito en China y traerlo aquí. Ya hay empresarios que piensan que ya no hay tanto margen y que aquí le dan más calidad..."*

(GRUPO 1. E.I. 2014)

Este es un sector que presenta diferencias significativas en lo relativo a la producción, el mercado y los objetivos de mercado. Podríamos diferenciar tres grandes grupos, obviamente con excepciones y llenos de particularidades, ya que el producto o la forma de producir, entre otros, son muy diferentes. Por un lado, las empresas que cultivan y producen prácticamente todo en otros países como China y Perú fundamentalmente. Estas empresas tienen una producción a gran escala y su principal estrategia de mercado es el precio, ofrecer productos a un bajo precio para el consumidor final. Estas en su mayoría son empresas grandes. En un segundo grupo podríamos ubicar a empresas medianas y grandes que producen gran parte en España, no necesariamente en Navarra, que tienen sedes en distintas Comunidades Autónomas, algunas con capital extranjero y tienen como estrategia de mercado la relación calidad-precio. Para alguna de ellas el marketing se centra también en gran parte en la venta de la propia marca. Por último, estarían el grupo de empresas medianas y pequeñas que producen mayoritariamente en Navarra y/o España y centra su venta en la calidad y la denominación de origen y/o la "marca

Navarra" como valor añadido. Muchas de estas empresas además han apostado por el desarrollo de los productos ecológicos como apertura de mercado con muy buenos resultados. No debemos olvidar que este mercado está teniendo un crecimiento importante incluso en el periodo de crisis, además de ofrecer importantes espacios para la exportación. En muchos países europeos este tipo de productos tienen un amplio recorrido y gran demanda.

Nos parece importante señalar aquí y para este sector, el desarrollo exponencial que ha tenido la conocida como "marca blanca", cuyo crecimiento se ha visto acelerado claramente por la crisis. Este hecho provoca un vuelco exponencial en las ventas de "marca":

*"... si antes de la crisis producíamos un 30% de marca blanca y un 70% de la propia marca, con la crisis estos porcentaje prácticamente se invierten. No obstante ya estamos empezando a notar cambios en la vuelta de tendencia, se empiezan a incrementar las ventas de producto de marca. Yo creo que en la medida que salgamos de la crisis esto irá cambiando..."*

(ENTREVISTA E.I. 2.014)

Este sector cuenta como importante valor el *Centro Nacional de Tecnología de la agroalimentación* donde se han desarrollado muchos de los productos de consumo que esta industria hoy comercializa a gran escala.

### **El sector del auto en Navarra "la crisis le pasa de lado".**

Comenzamos este punto con una afirmación extraída de una de las personas participantes en uno de los grupos: "al sector del auto en Navarra la crisis le pasa de lado". Se mantiene estable con perspectivas de crecimiento en el corto- plazo, según nos indican. Aporta solidez a la industria en su conjunto y es referente para otras ramas en materia tecnológica, formativa, etc. Y es que el sector de automoción ha sido para Navarra y sigue siendo estratégico, una de sus señas de identidad más importantes.

La situación del auto de Navarra, al menos la industria directa, ha sido mejor que el de otras Comunidades Autónomas en gran parte debido a su gran nivel de exportación. VW tiene un nivel de exportación a otros países europeos como Alemania donde la afección de la crisis no ha sido tan importante y en consecuencia la demanda de coches no se ha visto tan afectada.

En cambio, en otras Comunidades Autónomas con marcas y ventas más centradas en el mercado español sí han tenido bajadas significativas en la producción.

Hablando de un contexto más global diremos que durante la crisis no hubo, por lo general, nuevos modelos. Los existentes se alargaron en el tiempo. No obstante, según nos apuntan, durante este año y el que viene se prevén nuevos modelos, lo que está suponiendo un mayor crecimiento en algunas marcas que habían visto caer las ventas.

*"... dentro del sector de automoción lo que ocurrió es que no hubo modelos nuevos, la crisis hizo que la gente comprara menos coches, algunos modelos por la crisis se alargaron en el tiempo, los nuevos modelos... están haciendo que haya un mayor número de coches en España..."*

(GRUPO E.I. 2014)

La situación del auto en el resto de España está viviendo un momento de apuesta e inversión importante:

*"... Ahora se están haciendo inversiones fuertes, es un sector con perspectivas...muchos están invirtiendo, NISSAN Barcelona, SEAT Barcelona ha hecho inversiones fuertes, RENAUT, etc... han visto que aquí se trabaja con calidad y han apostado fuerte, han visto que es rentable invertir en España..."*

(GRUPO E.I. 2014)

La apuesta de la competitividad en el sector de automoción en España supuso una apuesta definitiva de las grandes marcas por producir en nuestro país.

*Efecto dominó de profesionalización a otros sectores y empresas distribuidoras.*

Este sector a su vez es un sector que extiende la exigencia de una elevada profesionalización a otro tipo de industria, principalmente a sus suministradores, como puede ser por ejemplo la industria plástica. El auto por tanto podríamos decir, que hace en este sentido un efecto dominó de profesionalización.

**La otra parte del "metal.** Muy vinculado a este sector la *industria de metal, fabricación de máquina herramienta, materiales y componentes*, etc. ha sufrido en mayor medida que el auto la crisis. No obstante, según nos apuntan, ha sabido

adaptarse mejor a nuevas circunstancias, incluso la pequeña empresa de este sector.

*"... van abriendo nuevos mercados, va bien, se ha ido ajustando, es como que... se ha hecho más competitiva...eso no quiere decir que estén bien del todo bien..."*

(GRUPO E.I. 2014)

Sector compuesto en su mayoría por empresas PYMES aunque también hay industrias de un tamaño medio que están repartidas a lo largo de toda la geografía Navarra.

Este sector ha sufrido pérdida de empleo y cierres de empresa, lo veremos más adelante también cuando hablemos de las zonas, pero según nos comentan es un sector que ha demostrado, por lo general, una gran capacidad competitiva invirtiendo en tecnología como elemento fundamental.

*"...nosotros/as hemos aumentado plantilla incluso en vacas flacas, abrimos nuevos mercados aumentó la producción y a contratar más gente..."*

(GRUPO E.I. 2014)

Es un sector muy complejo por la gran variedad de actividades que engloba pero en general sigue teniendo *importantes perspectivas de desarrollo con la apertura de mercados y productos*. En este sentido nos recalcan sobre todo las PYMES, las dificultades para abrir estos espacios. Quienes ya han exportado y llevan años haciéndolo, señalan que el trabajo fue y sigue siendo enormemente complejo, dificultoso y costoso. Así este trabajo se prevé más complicado todavía entre quienes exportan ahora que entre los que están iniciándolo. En alusión a estas demandas hemos recogido propuestas en la parte final del informe.

### **Farmacéutica, crecimiento exponencial y gran potencial de desarrollo con crisis y sin ella.**

En los últimos 12 años ha tenido un crecimiento continuo, con una gran empresa como centro del sector que a diferencia de otras grandes es de capital Navarro.

Este sector no ha sufrido demasiado durante la crisis, es más, la gran empresa ha crecido durante este periodo. Las causas de tal crecimiento se asientan en gran parte por su alta competitividad, a modo de ejemplo en torno al 90% de los

beneficios se reinvierten en tecnología, desarrollo, etc. compra e invierte en otros laboratorios, y está inmersa siempre dentro de un ciclo de mejora continua.

En torno a esta gran empresa hay en Navarra otras tres empresas más, una de ellas distribuidora. Estas de mucho menor tamaño, pero también han tenido, en general un buen desarrollo durante el periodo crítico.

*"...han tenido una buena línea de crecimiento en general. Es un sector con pocas empresas pero con una evolución buena y con buenas perspectivas que es un referente para otros..."*

(ENTREVISTA E.I. 2.014)

En este tipo de empresas el nivel medio de cualificación de los y las trabajadoras es elevado. En la gran empresa hay claras diferencias entre el personal de producción y almacén, con el personal que trabaja en la parte de ingeniería, diseño, investigación, etc. La primera con un nivel de cualificación más bajo en el que se requiere, eso sí, de un nivel de informatización para poder trabajar. En el segundo grupo el nivel educativo es muy elevado y va desde la Formación Profesional Superior hasta la Universitaria, etc. El idioma es un valor que también nos trasladan como imprescindible en el perfil de las personas trabajadoras de este tipo de empresas.

La apertura de productos ha sido para la gran empresa de este sector fundamental también para ampliar su competitividad, actualmente cuentan con líneas de productos que van desde la nutrición infantil hasta la ortopedia. No obstante, los genéricos fueron y siguen siendo su pilar más fuerte.

Este tipo de empresas cuenta con una amplia red comercial que trabaja "farmacia a farmacia" lo que les permite testar constatare y directamente el mercado.

Su principal mercado es estatal aunque trabajan para otros países y algunas se plantean abrir mercados a contextos con un gran potencial como el americano.

La mayor parte de las materias primas con las que trabajan se importan de otros países.

Este sector ha estado literalmente "en boca de todos" quienes han participado en esta investigación. Y es que este sector, más allá de lo que ya confirman las cifras, se ha convertido en referente y referencia de la industria navarra.

### **Artes Gráficas: dos crisis y un amplio mapa de micropymes**

Este sector que ha sufrido grandes cambios, sobre todo desde el punto de vista tecnológico y presenta una situación complicada debido a un "golpe" anterior, la aparición del mundo digital.

La crisis global se suma, tal y como nos indican a una complicada situación anterior, 10 años atrás.

*"...Aquí hemos vivido dos crisis, la crisis económica y sobre todo la crisis estructural, que es la que más nos afecta y la que más nos ha golpeado con fuerza, la aparición de los nuevos soportes, la nuevas vías de comunicación y la digitalización, hace que se disminuya muchísimo la cantidad del producto impreso.."*

(ENTREVISTA. E.I. 2014)

*El consumo de papel en cualquiera de sus formas se reduce enormemente, hecho que cambiará la industria de artes gráficas tal y como la conocíamos.* La tecnología y la forma de producción a partir de entonces entran en una evolución constante con escaso tiempo para reaccionar.

Este cambio ya supuso el cierre de numerosas empresas en nuestra Comunidad. Nos indican que en cifras, su aportación al PIB desciende en más de 3 puntos. Su aportación al PIB Navarro anterior a la crisis giraba en torno al 8% y a partir de ella cae casi a la mitad.

La pérdida, apuntan, cuando se "juntan" ambas crisis, es grande, primero pérdida de empleo.

*"...La crisis afecta no tanto a cierres de empresas que también como sobre todo a pérdida de puestos de trabajo...en torno al 30%..."*

(ENTREVISTA. E.I. 2014)

Y unido a ello los *cierres de empresas* que como es lógico también se han producido. No obstante comparativamente con otras comunidades "centro" del sector como Madrid o Cataluña en Navarra no se ha sufrido tanto.

*Las condiciones laborales también caen con "las crisis", van en escala.* Algunas empresas han podido mantener salarios pero en otras han llegado a pactos u acuerdos de empresa donde se han producido reducciones salariales de entre un 5 y un 15%, y/o aumento de horas de trabajo entre otras medidas. Esto ha sucedido según nos indican en empresas que han acreditado varios ejercicios de pérdidas.

*"...era el mejor convenio a nivel industrial de toda Navarra, tenía incluso salarios más altos y menos horas que el metal, tenemos estudios que así lo demuestran..."*

(ENTREVISTA. E.I. 2014)

La crisis agudiza la "atomización de las empresas". El sector se compone de micropymes con una media de 10 trabajadores y trabajadoras. La crisis agudiza este hecho lo que supone un problema añadido. En la actualidad hay en Navarra más de 80 empresas muy pequeñas dentro de este sector.

*El tamaño condiciona a su vez la competitividad.*

*...“su tamaño les limita la capacidad financiera y con ello la posibilidad de invertir, en un sector en el que es absolutamente imprescindible invertir en tecnología porque si no se quedan obsoletas en muy muy poco tiempo. Es un sector con ciclos de inversión elevados y si tú no puedes dar continuidad a esos ciclos...El ratio de inversión por trabajador es altísimo, el grado de tecnificación de estas empresas es muy alto...”*

*(ENTREVISTA. E.I. 2014)*

*El tamaño unido a una falta de profesionalización en la parte más gerencial.* Nos señalan que tienen miedo a diversificar, debido en gran parte a lo costoso que es abrir una nueva actividad o producto. Muchas veces se mantienen anclados en un producto o forma que en ocasiones tiene poca salida.

Las empresas que mejor se han mantenido ha sido en parte gracias a la *exportación, su mercado "natural", Francia.* Si bien no son únicamente las más grandes las que más exportan, empresas de 10 o 12 trabajadores/as pueden llegar a exportar hasta el 50% de lo que producen.

*Prácticamente toda la tecnología del sector se importa,* viene fundamentalmente de Alemania y algo de Japón.

De la necesidad de ampliar mercado se ha creado el *cluster de impresión funcional.* Se inició en el 2013 con el objetivo de aplicar la tecnología de impresión a la fabricación de nuevos productos, aprovechando las aplicaciones que tiene la impresión funcional a múltiples campos como la salud, las energías renovables, etc. Se hizo un primer proyecto aplicado a la electrónica para poder imprimir baterías, antenas, luminiscentes, circuitos electrónicos, etc. Según nos apuntan es muy innovador a nivel internacional y dio muy buenos resultados. Fueron las 9 empresas que lo hicieron y las que con el fin de proteger el producto desarrollado e investigando decidieron constituir el cluster. En la actualidad lo suman 17 empresas y 3 entidades colaboradoras, AEGRA, Fundación Moderna y Centro Tecnológico CEMITEC. En este año se están desarrollando dos nuevos proyectos y han iniciado el plan de internacionalización para estos productos en los países nórdicos, Suecia y Alemania. Aunque todavía no se ha podido abrir nuevos mercados ya que está en

una fase incipiente de desarrollo tecnológico y van a intentar diversificar en empresas, según nos cuentan.

En cualquier caso una importante conclusión han sacado del cluster, valido para cualquier otro sector:

*"... o se juntan para poder competir o si no va a ser muy difícil. El mercado de este sector es mundial y por tanto hay que ser competitivos, invertir en tecnología, innovación, etc..."*

*De hecho la idea del cluster es montar un proyecto de inversión conjunta entre todas las empresas..."*

(ENTREVISTA. E.I. 2014)

Este sector reclama algunas medidas concretas, además de las generales que veremos en el apartado de propuestas, *como la defensa y uso del papel:*

*"...Es necesario que una comunidad como la nuestra, con el patrimonio natural con el que contamos, desarrolle una mayor cultura de la sostenibilidad, promoviéndose activamente... el uso de la madera y todos sus productos derivados. En nuestro caso particularmente el uso del papel. El papel... como producto medioambientalmente sostenible y en cualquier caso natural, renovable y reciclable..."*

(ENTREVISTA. E.I. 2014)

En cualquier caso es un sector que, según nos indican, puede tener importantes perspectivas de desarrollo y que requiere para ello de un apoyo de reactivación importante centrado en la PYME.

### **Textil, sector muy debilitado con escasa presencia ya en Navarra.**

Si bien nunca tuvo un peso importante al nivel de otros como el metal o la agroalimentaria, la presencia del sector actualmente en Navarra es muy pequeña. Se estima un descenso aproximado del 40% de empleo en el sector desde que empezó su transformación con la producción exterior.

Y es que la industria textil ha sufrido un cambio y debilitamiento importante:

*"... han pasado de ser empresas industriales a ser empresas comerciales... se puede hacer una parte de diseño... pero la mayoría han dejado de producir aquí por una cuestión de costes..."*

(ENTREVISTA E.I. 2014)

El cambio empezó antes de la crisis pero se acentuó con ella. Es algo muy parecido a lo que ha pasado con parte de la industria agroalimentaria, en la que importantes empresas decidieron producir fuera. Los países productores importantes son China, India, Tunes, etc. No podemos dejar de apuntar que esto ha supuesto a nivel internacional, una lucha y defensa por el trabajo justo y la desaparición del trabajo infantil en el sector.

La crisis ha supuesto una reducción de plantilla en prácticamente todas las empresas y también algunos reajustes salariales.

La exportación también se ha vivido en el sector como un balón de oxígeno. Ya que, como nos apuntan, el mercado nacional ha descendido con la crisis en torno a un 30% en algunos productos.

*...Con la crisis cerraron muchos comercios y los que quedaban no vendían, la gente dejó de comprar... y es que gran parte de los productos del sector no son de primera necesidad..., al principio de la crisis no notábamos mucho pero luego ya sí..."*

(ENTREVISTA E.I. 2014)

En España también se han extinguido las empresas productoras de tejido, de hilo, telares, y es que la práctica totalidad de los productos con los que se fabrican se importan.

La estructura de empresas que queda es escasa, unas pocas empresas y algunos talleres que trabajan necesariamente para terceros.

Las grandes cadenas y grandes marcas de ropa han supuesto para empresas del sector un importante problema desde el punto de vista de la competitividad en torno al precio.

*"... es imposible competir en precio con las grandes intentamos competir con la calidad y la diferenciación..."*

(ENTREVISTA E.I. 2014)

La tendencia a la producción exterior, ya no en Navarra sino en España y en Europa que se visualizaba como irremediable y total, se está empezando a revertir, tal y como también nos apuntaban en el sector agroalimentario:

*"... muchos fabricantes están desengañados, producir fuera ya no es tan barato, no controlas la calidad, los plazos de pedido se alargan mucho... hay empresas que ya han vuelto a fabricar en España..."*

(ENTREVISTA E.I. 2014)

Un elemento tan poco previsible a veces como la climatología puede hacer "daño" a las ventas y en empresas medianas y pequeñas el daño es importante.

No es un sector en el que se hayan producido grandes avances tecnológicos, más allá de elementos como el "patronaje" o el diseño. La producción textil sigue siendo muy manual y requiere de una alta cualificación por parte de los trabajadores y trabajadoras.

Este es un sector donde se ha dejado sentir el envejecimiento de las plantillas.

Las empresas pequeñas del sector en general tienen unas condiciones de trabajo peores comparativamente con casi todos los convenios de industria.

### **La inyección del plástico y caucho, dificultades y "vaivenes"**

*"... el 90% de las empresas sujetas al convenio general de industria química ha pasado por un proceso de ERE o varios..."*

(ENTREVISTA E.I. 2014)

*"...cualquier crisis no nos hubiera afectado como esta... en el 2008-2009 las ventas cayeron en torno al 50%, lo que afectó de manera importante... sectores parecidos sucede lo mismo en otras Comunidades Autónomas.... esto provocó, que donde había una plantilla de 100 personas de pasar a 30..."*

(GRUPO E.I. 2014)

Esta cifra da habida cuenta de la situación por la que ha pasado y está pasando, en términos medios, el sector.

Es un sector con un número significativo de empresas medianas y pequeñas. Su afección en la crisis ha sido diferente en función al producto. Así, existen 3 grandes tipos:

*Las que se dedican al sector del automóvil, que hacen el depósito de la gasolina o piezas pequeñas, etc. han fluctuado con las grandes firmas del sector de automoción a nivel mundial: Opel (Zaragoza), SEAT, etc. Son suministradoras de empresas de automoción ubicadas en su mayoría en España.*

*"... La crisis del sector sí que afectó, hasta Junio de 2008 estábamos haciendo horas extras, y a la vuelta de las vacaciones nos encontramos con noticias de clientes que paraban...empresas que se descolgaron con paradas importantes..."*

(GRUPO E.I. 2.014)

No obstante según nos señalan este tipo de empresas que giran en torno al sector de automoción han tenido mayor capacidad de adaptación:

*"... así como para otros sectores como la construcción y otros sectores, quizá fue algo nuevo, para la automoción era algo que no era desconocido, en el año 2005 tuvimos otro ERE, en el año 2003 otro... es un sector que se adecua más fácil a las fluctuaciones de mercado... aunque fue una crisis más importante que las anteriores no era algo nuevo... nos afectó antes y lo recuperamos antes..."*

(GRUPO E.I. 2014)

Algunas de estas empresas han tenido que abrir mercados y nuevos clientes para poder sobrevivir y mantener cotas de producción más elevadas.

*Las empresas que se dedican a hacer los interiores de frigoríficos, cajoneras y demás.* Parte a la que le ha afectado en mayor parte debido a lo acontecido en el sector de la construcción.

*La fabricación del caucho, la materia prima,* que también ha pasado por circunstancias complicadas con distintos procesos de ERE's.

*"... cuando las ventas caen tanto, se ha hecho de todo, hubo acuerdos para reducción salarial, hubo ERES temporales, hubo ERES de escisión, hubo reducción de plantilla por destrucción de puestos individuales, hubo de todo, en función a las circunstancias, hubo pactos en los que la plantilla estaba en un momento bajo, un pacto de reducción salarial a cambio de mantener la plantilla..."*

(GRUPO E.I. 2014)

Algunas de estas empresas pertenecen a grupos de empresas con capital extranjero, en este sentido su pertenencia al grupo para muchas les ha supuesto un enorme respiro.

*"...empresas familiares donde no tenían la posibilidad de tener un soporte económico, han cerrado, han cerrado del orden por ejemplo de 20 ó 30 empresas dedicadas al poliestileno en España... las que estaban enfocadas a la construcción muy mal... nosotros/as como teníamos más mercado y el apoyo del grupo, si no llega a ser por eso, ha sido fundamental, si no llega ser por el soporte financiero del grupo no podíamos haber salido..."*

(GRUPO E.I. 2014)

En este sector también hay que hacer una diferenciación entre empresas familiares y de tamaño más pequeño y las empresas pertenecientes a grupos empresariales con capital extranjero que han tenido una mayor capacidad de aguante.

Recaltar también que es un sector al que le afecta en gran medida el mayor coste energético.

*"... algunas máquinas tienen que estar encendidas 2 horas o incluso 3 antes de empezar a producir..."*

(ENTREVISTA E.I. 2.014)

La mayoría de los y las trabajadoras que están en maquinaria ocupan puestos de baja cualificación y centran su trabajo en el control de piezas. Hay muy poca ingeniería y tampoco hay mucho personal con una formación adecuada al puesto, ya sea con niveles de Formación Profesional o de estudios superiores. La mayoría ha aprendido la cualificación en la propia empresa. En estas empresas ha habido un proceso de aprendizaje interno que ha permitido a muchos trabajadores y trabajadoras tener cierto nivel de cualificación muy adaptado eso sí, a las particularidades de la empresa.

También dentro de este sector se ha dado un envejecimiento paulatino de la plantilla.

*"... el mayor error que ha podido cometer el sector es que no han renovado máquinas, moldes, ... no se ha invertido en tecnología como en otros sectores, no hay mucha inversión..."*

*les falta apertura de mercado... pero claro muchas están ahogadas, tienen un importante problema económico... y eso les limita mucho... se van quedando atrás... Necesitan apoyo para que puedan abrirse a nuevos productos, en tecnología..."*  
(ENTREVISTA E.I. 2.014)

Estas empresas por lo general están también muy acotadas por los requerimientos del cliente que les marca "casi todo", por lo que tienen poca capacidad para poder trabajar la innovación o nuevos productos.

También debemos señalar que en algunos ámbitos de este sector se empieza a ver algún repunte en la actividad:

*"...donde estábamos en once millones de facturación bajamos en la crisis a cinco y medio y este año cerraremos en ocho, ha habido un repunte... pero no volvemos a lo anterior, ni este se ha producido en los mismos sectores ni el mismo porcentaje..."*  
(GRUPO E.I. 2014)

### **Papeleras, un sector importante en Navarra abierto al mercado exterior y con capital extranjero**

Es un sector importante en Navarra, sobre todo en cuanto al número de trabajadores y trabajadoras que ocupa y a lo particular que resulta. Son empresas grandes de capital extranjero en su mayoría. En general, no es un sector al que le haya afectado en exceso la crisis más allá de algunas cuestiones como contenciones salariales.

Las plantas de Navarra dependen de sus propios grupos, que son, tal y como ocurre en otros casos, los que marcan absolutamente todo. Así, importan parte del producto que necesitan a empresas dentro del propio grupo. El "uso" que hacen de empresas de la zona se limita a elementos de aportación de servicios y/o mantenimiento.

Es un sector muy peculiar que opera dentro de un comercio mundial y que ha tendido en cierta forma a especializarse, de tal manera que cada grupo empresarial se está especializando en unos determinados productos.

Un importante efecto de la crisis ha sido el desarrollo de la marca blanca, al menos dentro del mercado español, que ha supuesto un importante viraje en su producción.

*"... antes la marca blanca podía ser el 40%, en la actualidad está en el 70-80%, un crecimiento importante, efecto de la crisis, claro está..."*

(ENTREVISTA E.I.)

En este tipo de industria, muy diferente a otras, se busca principalmente un perfil de trabajadores y trabajadoras con Formación Profesional con experiencia en trabajo industrial, en especialidades, Eléctrico, electro-mecánico, etc.

Algunas de estas empresas trabajan con centros de Formación Profesional para el desarrollo de prácticas y aprendizaje en entorno laboral.

*"...ha habido un avance tecnológico importante... posiciones con pantallas y maquinarias bastante avanzada que requieren más un componente intelectual que físico..."*

(ENTREVISTA E.I. 2014)

También nos apuntan que tienen dificultades para encontrar profesionales cualificados en el ámbito energético. Y es que para ellos el mayor coste energético es un problema también importante.

Las empresas de este sector en Navarra tienen siguen teniendo buenas perspectivas de desarrollo.

### **La transformación del sector de construcción en la industria de la construcción, el modelo "LEAN construction"**

El primer elemento a comentar en este sector es, sin lugar a dudas, la gran destrucción de empleo y cierres de empresas que se han producido en la Construcción en general y que ha arrastrado consigo a gran parte de la industria muy relacionada con él, desde el vidrio pasando por la madera, etc. Este tipo de industria no es significativamente muy numerosa en Navarra, el sector del vidrio por ejemplo aglutina en estos momentos en torno a 400 personas trabajadoras. Pero hay que destacar que esta industria se ha visto especialmente afectada con la crisis y especialmente por la caída de la construcción como no podía ser de otra forma.

La estructura de empresas del sector de construcción mayoritaria es en Navarra, la PYME que además han visto reducido su tamaño con la crisis.

Un elemento que nos ha parecido fundamental para todo el sector de construcción es la nueva vía que se abre con el "LEAN construction";

*"...queremos conseguir pasar de la construcción a la industria de la construcción... para ello vamos a acometer un cambio del modelo productivo... para asimilarnos y meternos de lleno en la filosofía industrial... estamos intentando implantar en el sector la filosofía que lleva 25 años implantándose en la industria del automóvil..."*

(GRUPO E.I. 2014)

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 de construcción que ha producido una revolución en el diseño y producción industrial en el siglo XX. Este supone un cambio en la forma de construir los proyectos. Este enfoque maximiza el valor y minimiza las pérdidas de los proyectos, mediante la aplicación de técnicas conducentes al incremento de la productividad de los procesos de construcción.

*"... es el sistema... la filosofía LEAN que viene de la manera de hacer de Toyota desde los años 45... hay un movimiento mundial en torno a esto...varia totalmente la forma que teníamos hasta ahora de trabajar con una filosofía mucho más industrial..."*

(GRUPO E.I. 2014)

*"...herramientas que permiten modelizar el edificio, cada objeto del edificio tiene información, entonces tú en la propia obra puedes acceder a esa información de tal manera que se reduce mucho papeleo, mucha relación entre contratas... se trata de optimizar todos los recursos en la propia obra...y además se requiere necesariamente la coordinación en lo..."*

(GRUPO E.I. 2014)

Este cambio supone para el sector de la construcción en nuestra comunidad un importante revulsivo después de la enorme crisis que ha sufrido. Este modelo supone un cambio radical en la forma de trabajar de todas las empresas.

El sector está empezando a ponerlo en marcha a través de formación, seminarios y un proyecto denominado "PIRENO", financiado con fondos Europeos de cariz

interregional. En este proyecto se está haciendo una guía de cómo implementar este modelo en las empresas. En primer lugar, se va a estudiar en profundidad el modelo para acabar con el inicio de implementaciones del mismo en las empresas. Hay previsión de que en el año 2015 se le dé un impulso importante. La Fundación Laboral de la Construcción se está encargando de liderar este proceso, y para ello ha "testado" a través de una encuesta la aceptación del mismo por parte de las empresas y la respuesta, según nos indican, ha sido muy positiva.

### **3.1.13. Algunos apuntes de zona.**

En Navarra tenemos dos cordones industriales importantes, Pamplona y comarca y Tudela. El de Tudela es junto con Pamplona uno de los núcleos productivos y de servicios más importantes de Navarra, con un tejido industrial muy variado en cuanto a sus actividades donde la industria agroalimentaria tiene una presencia significativa, y se ha convertido en una seña de identidad consustancial a toda la Ribera Navarra. Pero también la industria de metal y otras ramas tienen importante presencia en la zona.

*En la zona de la Sakana*, hay un tejido de empresas de en torno a 325, de las cuales una buena parte son empresas industriales de metal y agroalimentaria fundamentalmente. Si tenemos en cuenta el tamaño, la mayoría son PYMEs y MICROPYMEs.

En la *Zona Media* las cifras son similares con un tejido empresarial en torno a 300 empresas. La industria mayoritaria sería el metal, el mecanizado, mantenimiento, alimentación, etc. Hay muchas empresas que se han especializado en el mantenimiento industrial. Si tenemos en cuenta el tamaño diremos que hay en torno a 15 empresas con un tamaño de más de 100 trabajadores/as. En la zona de Peralta hay también un número importante de empresas de entre 25 y 50 trabajadores y trabajadoras, aunque el tamaño mayoritario es de menos de 25 trabajadores/as con una media aproximada de 6 a 12.

*En Tierra Estella*, la estructura industrial es similar a la de la Zona media por lo que se compone de aproximadamente 10 empresas de más de 50 trabajadores/as; de un tamaño medio hasta 50, hay en torno a 15 empresas; y el resto son empresas muy pequeñas. Existe un predominio del sector del metal. En torno a las empresas más grandes de las distintas zonas se genera una estructura de empresas suministradoras, que son importantes para el empleo y la economía local.

*"...las empresas más grandes por lo general no han sufrido tanto... y entorno a ellas hay una estructura de empresas*

*suministradoras de esta industria... eso sí, también cuando la empresa más grande "tose" el resto se resiente..."*

(GRUPO E.I. 2014)

En algunos casos como la zona de la Sakana, con el cierre de empresas importantes se generó un efecto dominó con sus empresas suministradoras.

*"... cuando ha caído una gran empresa, a la cola un montón de proveedores que no tienen tantos recursos, que tienen más problemas... les hace polvo... ha habido cierres así de pequeñas más pequeñas..."*

(GRUPO E.I. 2014)

En la mayoría de las zonas se apunta a que las empresas de mayor tamaño han aguantado bien y ello ha supuesto también un efecto rebote en la pequeña industria. Ello con una excepción importante como lo es la zona Sakana, que acabamos de comentar, donde empresas de un tamaño importante cerraron sus puertas.

Así nos puntualizan cómo no siempre el tamaño es clave para explicar la afección de la crisis:

*"... las empresas que han caído, ¿han caído por la crisis?, pues en algunos casos sí, en otros porque no eran empresas de la zona, pertenecían a grupos y no tienen el mismo arraigo a la zona, como puede ser un empresario local..."*

(GRUPO E.I. 2014)

En los centros industriales de Pamplona y Tudela la industria encuentra una importante estructura de apoyo en cuestiones como infraestructuras, servicios, etc. No obstante esto no sucede, de la misma forma en otras zonas. Se plantean necesidades de infraestructuras como polígonos industriales en ubicaciones estratégicas de la zona Norte.

Otros problemas que añade la industria en el ámbito más rural se centra en cuestiones tan variadas como las dificultades para la organización de cursos de formación por los requerimientos de alumnado mínimo, mayor dificultad para encontrar algunos perfiles profesionales, etc. Por el contrario muchas zonas representan un valor añadido importante por su propia ubicación y su comunicación con Europa como la zona Norte, o la cercanía a determinados cultivos en la industria agroalimentaria en otros.

### **3.1.14. Valoración sobre la necesidad de que exista un “foro de trabajo sobre el sector”.**

Uno de los objetivos del trabajo de dinamización era el de testar con las personas participantes la posibilidad de generar un espacio o foro de trabajo permanente sobre el devenir del sector en Navarra. En este sentido hemos querido recoger sus opiniones acerca de si lo ven como algo útil y necesario, pero también hemos querido que nos trasladen su visión sobre el “cómo”, qué forma debiera tener, quiénes debieran estar presentes etcétera.

La mayoría por no decir todas las personas que han participado en esta parte de investigación, coinciden en señalar esto como necesario.

*“...bueno claro que sería muy bueno, esto sí en la medida en que todos le veamos la utilidad, que sirve para algo que esto nos ayuda, nos aporta...”*

(ENTREVISTA E.I. 2014)

Las empresas, asociaciones, trabajadores y trabajadoras, y sus representantes legales lo ven como necesario fundamentalmente porque todos son conscientes de que este es un sector “motor” de la economía Navarra al que hay prestar especial atención si queremos por un lado, disminuir el desempleo y mantener la estructura global del empleo, y por otro, seguir siendo una Comunidad estratégica y en continuo desarrollo y adaptación a los nuevos contextos internacionales.

Sobre la cuestión de **quiénes deben formar parte**, un elemento clave, que estén presentes todas las particularidades de nuestra industria, teniendo en cuenta el tamaño, la actividad pero también la zona. Y es que es tal y como hemos visto a lo largo de todo el informe, nuestro tejido industrial es muy variado a la vez que heterogéneo, y las necesidades y realidades no son siempre coincidentes.

Otro elemento fundamental, las entidades sindicales, ya que estas representan a una parte vital de la industria, las personas trabajadoras. La tercera pata sería la administración puesto que en ella se definen normativas, procesos, ayudas, etc. para las empresas y la industria en general.

En este punto hemos de matizar que hay quienes consideran que para tratar determinados temas como aquellos relacionados con la negociación colectiva, no sería necesaria la presencia de la administración.

**“El cómo”**, qué forma debiera tener, grupos de trabajo, foro, etc. Aquí ya no nos han facilitado tantas opciones, eso sí, nos apuntan algunas cosas que según las

personas participantes no se deberían hacer como el duplicar estructuras, es una cuestión en la que han coincidido.

*"... pero no dupliquemos más cosas ni generemos nuevas estructuras o cosas que ya están haciendo otros en otros foros..."*

(ENTREVISTA E.I. 2014)

Se plantea utilizar los recursos ya existentes o simplemente hacer grupos de trabajo que penden de las entidades que ya les representan. Para abrir por ejemplo la participación a las distintas empresas, hacer grupos de trabajo por sectores, tamaño y zona, y estos grupos trasladen las cuestiones a través de la propia Confederación de Empresarios, CEN.

**"Qué funciones tendría".** Esta investigación se ha desarrollado, en paralelo a la definición de un Acuerdo para la Reactivación económica y el Empleo en nuestra Comunidad, en el que han participado CEN, CC.OO., U.G.T. Dicho acuerdo se ha trabajado a través de mesas de trabajo en el que se han debatido y planteado propuestas importantes relacionadas directamente con la reactivación de nuestra industria.

Así una de las funciones que algunas personas plantean sería la de hacer *seguimiento y evaluación de las medidas que contiene este acuerdo.*

En esta línea se plantea hacer un *seguimiento a todas las normativas, subvenciones, ayudas, etc. no sólo en Navarra sino también a nivel Europeo* y que afectan a nuestra industria. En cualquier caso, según nos apuntan, el objetivo es trabajar con la premisa de la "mejora continua", poder corregir errores, y redirigir medidas en caso necesario.

La segunda función sería *la de 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.

En este sentido y a lo largo de esta investigación podemos confirmar lo útil que resultan los grupos de trabajo como foro e intercambio de visiones, experiencias, en las que descubren que muchas de las cosas que se trabajan en unas empresas les pueden resultar de utilidad a otras. Pero no sólo eso, se genera dinámicas futuras de trabajo en las que las empresas y entidades se intercambian los datos y plantean generar otros puntos de encuentro.

Concretamente 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. También el caso de pequeñas empresas de actividades diferentes, que han intercambiado contacto y establecido posibles reuniones de trabajo.

La última función la proponemos a raíz de las conclusiones extraídas del grupo de dinamización sectorial de la construcción. Una función específica sería por tanto *crear un espacio de trabajo específico para trabajar con el sector de construcción el desarrollo de su plan de transformación bajo el modelo LEAN construction*, para el que resulta tremendamente útil la traslación de procesos de la industria. En el anterior apartado hemos explicado el modelo y la necesidad de apoyo para su desarrollo de las referencias y formas de trabajo y producción de la industria. También sería interesante la presencia del cluster o Asociación de artes gráficas ya que para el desarrollo de los procesos de diseño por ordenador de las obras, podría resultar interesante los procesos utilizados en este sector.

### **3.1.15. Otras cuestiones.**

#### ***¿Hay conciencia colectiva de sector?***

A esta pregunta hemos tratado de dar respuesta a través de la pregunta directa a los/as interlocutores/as pero también a través de la propia vivencia del trabajo de campo.

Normalmente las empresas de automoción, metal o agroalimentaria tienen un mayor sentido de pertenencia a ese gran grupo que es la "industria", pero la mayoría del resto de ramas de producción industrial no se consideran así, al menos en la misma medida.

*"... cuando te dicen industrial todo el mundo piensa en el metal, la automoción... nosotros/as es como si seríamos... no se... casi a otro nivel..."*

(ENTREVISTA E.I. 2014)

Unas actividades tienen una mayor identificación con la industria y otras menos. En cualquier caso parece, según lo extraído del trabajo de dinamización, que falta cultura de identidad común y colectiva, es decir que todos/as entiendan y sepan

quienes están dentro. Muchas empresas desconocen en gran medida la variedad de empresas existentes de otras ramas. Y más allá de ello se desconoce en gran medida el entramado de entidades y recursos que hay en la industria Navarra, clusters, Centros de desarrollo Tecnológico, fundaciones, centros formativos, etc. y las posibilidades que estos pueden ofrecer. Este hecho limita por ejemplo las posibilidades de crear espacios comunes entre distintos clusters, o con otras fundaciones, como la cuestión que aquí trasladamos con la Fundación Laboral de la construcción y el sector de automoción y artes gráficas. Este sería tal y como hemos indicado un importante "nicho" de trabajo en el "foro".

### ***¿Qué valor añadido aporta Navarra como comunidad a la industria?***

En este punto muchos/as no sabían que contestar, no tenían claro si Navarra como Comunidad Foral por su casuística de ubicación, servicios, estructuras normativas, entidades y servicios, etc. les aportaba algo.

No obstante los elementos más coincidentes en este sentido son la *ubicación y las comunicaciones con Europa y los servicios de apoyo y la propia variedad de la estructura industrial*. Esto último te permite, según nos comentan, tener un abanico potencial de empresas suministradoras y de servicios.

A otro nivel muchos señalan cuestiones como el valor de nuestro sistema de Formación Profesional y universitario, que nutren entre otras cosas, de mano de obra cualificada a nuestra industria.

*"...en Navarra tenemos un enorme valor añadido con nuestras universidades, con nuestros centros de Formación Profesional...nos aportan cualificación muy elevada y eso las empresas lo tienen muy encuenta..."*

(ENTREVISTA E.I. 2014)

Muy cercano a ello, según nos apuntan, los Centros Tecnológicos que suponen un importante valor añadido y un apoyo a procesos de modernización constante tanto en lo referente a productos como a los procesos y mercados.

También hay quienes apuntan a qué Navarra aporta en cierta forma "seriedad" y garantía de trabajo bien hecho de cara a la cliente.

*"...saber que está fabricado en Navarra, oye... siempre es un "plus"... no sé cómo decirlo... una garantía para nuestros*

*clientes...siempre nos ven como serios, que aquí las cosas se hacen bien... ”*

(ENTREVISTA E.I. 2014)

### **Sinergias y puntos de encuentro entre las diferentes empresas del tejido industrial navarro: transferibilidad**

El potencial en este punto, según hemos podido comprobar es muy grande, pero está muy poco explotado, hay muchísimas cuestiones como la tecnología, pasando por la gestión de personal, la investigación, etc. en los que pudiera ser muy útil el intercambio de experiencias y la transferencia directa entre empresas de diferentes sectores y tamaños.

Sería importante dentro del foro plantear como hemos indicado, grupos de trabajo e intercambio de empresas de diferentes sectores en los que poder tratar temas monográficos de intercambio como la tecnología, vías de externalización, y un larguísimo y amplísimo etcétera.

Creemos que las posibilidades son grandes y se pueden trabajar a través del foro del que aquí hemos hablado pero también a través de los clusters, fundaciones, asociaciones empresariales, etc.

*Crear un mapa de influencia de la industria en Navarra* para dar a conocer a todos/as los recursos, empresas, centros educativos, etc. que operan en torno a la ella, pudiera ser un primer paso importante.

### **Normativas de apoyo: subvenciones, ayudas y distintos marcos legales.**

En este sentido recalcar varias cosas, en primer lugar se coincide en señalar el *"corte"* que los apoyos han sufrido en los últimos años, a la I+D+I, concretamente al sector de las energías renovables, etc. Hecho que se hubiera necesitado más en el contexto propio de la crisis.

*"...se cortaron en el peor momento, cuando más se necesitaban... hombre no vives de ello ni mucho menos pero en ese momento, era más necesario..."*

(ENTREVISTA E.I. 2014)

*El concepto de las ayudas y subvenciones.* La mayor parte de las personas entiende que las subvenciones o ayudas que pudiera haber tienen que ser entendidas como

un apoyo puntual. No tienen que ser un fin en sí mismo. Esto es un concepto que se nos ha trasladado desde las propias empresas, grandes y pequeñas.

*"...no podemos vivir de las subvenciones, son un apoyo para cuando lo necesitas o algo que te puede venir bien en un momento dado... no hay que dar el "pescado" sino enseñar a pescar..."*

(ENTREVISTA E.I. 2014)

*La dificultad de acceso de la pyme a algunas ayudas y subvenciones.* La pequeña empresa sobre todo, nos comenta que muchas veces, por los requerimientos y por otras circunstancias no han podido tener acceso a determinadas subvenciones. Lo que les hace desistir en muchos casos de solicitarlas siquiera. Así, nos trasladan lo importante de analizar la accesibilidad de las ayudas para que estas puedan llegar a las PYMES.

*"...hicimos un proyecto, perfecto, en el que invertimos un montón de tiempo y al final, una coma, por una coma, todo al garete... pues se te quitan las ganas de volver a solicitar..."*

(ENTREVISTA E.I. 2014)

En otro orden de cosas se ha constatado que muchas empresas sobre todo las pequeñas, desconocen el abanico de posibilidades existentes, si bien el apoyo de las asociaciones empresariales en este sentido es importante como vía de información.

En el apartado de propuestas recogeremos todos estos aspectos.

## 3.2. 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/as 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 a muchas empresas tener que "echar el cierre", 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 "antaoño", 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 las y 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, 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 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, un 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 nicho 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 en torno 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 las y 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.

### 3.3. 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. Con ello iniciamos el apartado de propuestas.

#### **Medidas para potenciar proyectos de fusión empresarial**

---

Este es para muchos/as interlocutores/as 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 como 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 ellas todas las medidas anteriormente citadas específicamente para PYMEs 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 de 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 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 haciéndola 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.

Propuestas de funciones:

**Función 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/as interlocutores/as coinciden en apuntar para este grupo o foro de trabajo. Hacer una 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 la construcción el desarrollo de su plan de transformación 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.
- Álvarez, J; Invers, J; Palacín, G. y Puigdengoles, J; *"El Capital riesgo: Análisis de su industria"*, IDEC, Universitat Pompeu Fabra.

## ANEXO 2. 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.

---

### 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      99. 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%  
99. 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. 99. 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)                       99. 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) \_\_\_\_\_
99. 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.
99. Ns/Nc

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

1. Si                      2. No                      3. Parte en horario laboral                      99. Ns/Nc

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

1. Si                      2. No      (Pasar a la P.18)                      99. 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)                      99. 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) \_\_\_\_\_
99. Ns/nc

## INVERSIONES/PRODUCTIVIDAD/COMPETITIVIDAD/I+D+i

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

1. Volumen de producción
2. La demanda de sus productos
3. La productividad<sup>38</sup>
4. La competitividad<sup>39</sup>
5. Inversiones en I+D+i

Descenso elevado	Descenso leve	Sin variación	Aumento leve	Aumento elevado

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

1. Si                      2. No      (Pasar a la P.21)                      99. 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)                      99. Ns/Nc

Si responde SI, preguntar:

**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)                      99. Ns/Nc

Si responde SI, preguntar:

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

- |                                      |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1. Producto | <input type="checkbox"/> 3. Marketing/Mercado <sup>40</sup> | <input type="checkbox"/> 5. Individuales |
| <input type="checkbox"/> 2. Proceso  | <input type="checkbox"/> 4. Organización <sup>41</sup>      | <input type="checkbox"/> 6. Colaboración |

<sup>38</sup> 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.

<sup>39</sup> Se entiende por competitividad la capacidad de la compañía para enfrentarse a los desafíos empresariales en relación a clientes, proveedores y competidores.

<sup>40</sup> Ej. Lanzamiento al mercado de un producto o servicio tecnológicamente nuevo o mejorado.

<sup>41</sup> Ej- Cambios en la estructura organizativa o en las técnicas de gestión.

**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)                      99. Ns/Nc

Si responde SI, preguntar:

**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                      99. Ns/Nc

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

1. Si                      2. No                      99. 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                      99. 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                      99. 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                      99. 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)                      99. 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) \_\_\_\_\_
99. 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)                      99. 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%
99. Ns/Nc

**33. ¿Utiliza sistemas de control de calidad?**

1. Si                      2. No                      99. Ns/Nc

**34. ¿Tiene certificaciones de calidad?**

1. Si                      2. No      (Pasar a la P.35)                      99. 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
- 99. 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**

---

<p><b>1. Denominación de la empresa</b>          _____</p>	<p><b>2. Actividad Económica</b> (Código CNAE a dos dígitos) _____</p>
<p><b>INFORMACIÓN GENERAL</b></p> <p><b>3. Titularidad de la empresa</b></p> <p><input type="checkbox"/> 1. Pública                      <input type="checkbox"/> 2. Privada</p> <p><input type="checkbox"/> 3. Cooperativa, sin ánimo de lucro o de carácter social</p>	<p><b>4. Tipo de capital al que pertenece principalmente la empresa</b></p> <p><input type="checkbox"/> 1. Navarro                      <input type="checkbox"/> 2. Nacional</p> <p><input type="checkbox"/> 3. Multinacional              <input type="checkbox"/> 4. Familiar</p> <p><input type="checkbox"/> 99. Ns/Nc</p>
<p><b>5. ¿Tiene la empresa otros centros de trabajo?</b></p> <p><input type="checkbox"/> 1. Sí  <input type="checkbox"/> 2. No (pasar a la pregunta 6)</p> <p>(En caso afirmativo)</p> <p><b>5.1. Número de centros productivos o de trabajo dedicados a la misma actividad.</b> _____</p>	<p><b>5.2. ¿Dónde se ubican estos centros de trabajo?</b></p> <p><input type="checkbox"/> 1. En Navarra  <input type="checkbox"/> 2. En el resto de España  <input type="checkbox"/> 3. Europa  <input type="checkbox"/> 4. Asia  <input type="checkbox"/> 5. África  <input type="checkbox"/> 6. América</p>
<p><b>6. Número actual de Trabajadores/as en Navarra</b></p> <p><input type="checkbox"/> 1. 1 &lt;&gt; 5                      <input type="checkbox"/> 5. 101 &lt;&gt; 250</p> <p><input type="checkbox"/> 2. 6 &lt;&gt; 50                      <input type="checkbox"/> 4. 251 &lt;&gt; 500</p> <p><input type="checkbox"/> 3. 51 &lt;&gt; 100                      <input type="checkbox"/> 6. &lt; 500</p>	<p><b>7. Volumen de facturación de la empresa en Navarra</b> (en el último ejercicio).</p> <p>1. Hasta 300.000 euros          2. De 300.000 a 600.000</p>

	<ul style="list-style-type: none"><li>3. De 600.001 a 1.500.000</li><li>4. De 1.500.001 a 3.000.000</li><li>5. De 3.000.001 a 6.000.000</li><li>6. De 6.000.001 a 15.000.000</li><li>7. De 15.000.001 a 30.000.000</li><li>8. De 30.000.001 a 60.000.000</li><li>9. Más de 60.000.000</li><li>10. NS/NC</li></ul>
--	---

**Pesona de contacto:** \_\_\_\_\_

**Teléfono:** \_\_\_\_\_

**Dirección:** \_\_\_\_\_

**Localidad:**

**FINALIZAR Y AGRADECER AL ENTREVISTADO SU COLABORACIÓN**

## ANEXO 3. GUIONES DE 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

Cuanto y a donde 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 PLANTILLA

¿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 HABÉIS VISTO AL 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 ESPECÍFOS 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 4. 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. ....	16
Tabla 2. Población ocupada por sector económico. Promedio de los cuatro trimestres del año. Navarra. 2008-2013. ....	17
Tabla 3. Evolución interanual de la ocupación en Navarra. Media Anual. ....	17
Tabla 4. Producto Interior Bruto a precios de mercado de Navarra y España. 2013. ....	17
Tabla 5. Evolución de los niveles del PIB per cápita en Navarra y España. 2005-2013. ....	18
Tabla 6. Distribución sectorial del VAB a precios básicos y PIB a precios de mercado en Navarra y España. 2013. ....	19
Tabla 7. VAB a precios básicos de la Industria en Navarra. 2013. ....	20
Tabla 8. Distribución del VAB a precios básicos de la Industria en Navarra. 2013. ....	20
Tabla 9. Distribución del número de empresas en Navarra y España según sectores 2008-2013. ....	22
Tabla 10. Distribución del número de empresas de Navarra según la condición jurídica 2008-2014. ....	23
Tabla 11. Distribución de las empresas de Navarra según número de trabajadores/as 2008-2014. ....	23
Tabla 12. Distribución del número de empresas en Navarra según sectores y personas asalariadas. 2014. ....	24
Tabla 13. Distribución de las actividades para la innovación tecnológica: empresas con actividades innovadoras en Navarra y España y gastos totales en actividades innovadoras. 2008-2012. ....	26
Tabla 14. Distribución de las exportaciones de Navarra según productos exportados. Año 2012. ....	28
Tabla 15. Evolución interanual del comercio exterior de Navarra 2012-2013. ....	29
Tabla 16. Personas ocupadas por sectores económicos. Promedio de los cuatro trimestres del año. Navarra. 2008-2013. ....	31
Tabla 17. Evolución interanual de la ocupación en Navarra. Media Anual. 2009-2013. ....	32
Tabla 18. Personas ocupadas del sector industrial. Promedio de los cuatro trimestres del año. Navarra. 2008-2013. ....	32
Tabla 19. Evolución interanual de la ocupación en Navarra. Media Anual. EPA. INE. ....	32
Tabla 20. Personas ocupadas en el sector industrial en Navarra por grupos de edad (%). ....	35
Tabla 21. Distribución de las personas ocupadas en el sector industrial de Navarra según nivel de estudios (%). ....	36
Tabla 22. Distribución de las personas ocupadas en el sector industrial de Navarra según categorías profesionales (%). ....	37
Tabla 23. Distribución del empleo asalariado en el sector industrial de Navarra según tipo de contrato (%). ....	38
Tabla 24. Trabajadores/as del sector industrial afiliados a la Seguridad Social. ....	42
Tabla 25. Evolución de la producción industrial de Navarra. Distribución según sectores (%). 2008-2012. ....	45
Tabla 26. Índice de Producción Industrial de Navarra (IPIN). Junio 2014. ....	46
Tabla 27. Evolución de la afiliación de empresas del sector industrial de Navarra 2008-2013. ....	46

Tabla 28. Distribución de la afiliación a la Seguridad Social de empresas según CNAE 2009.....	47
Tabla 29. Evolución de empresas en el sector industrial de Navarra y sin asalariados. 2008-2014.....	48
Tabla 30. Distribución de la afiliación de empresas del sector industrial a la Seguridad Social según tamaño.....	50
Tabla 31. Tamaño de las empresas industriales según sector de actividad. DIRCE..	53
Tabla 32. Distribución del gasto en I+D en las empresas del sector industrial de Navarra según ramas de actividad.....	55
Tabla 33. Número de establecimientos industriales de media-alta y alta tecnología en Navarra.....	56
Tabla 34. Cifra de negocio en empresas industriales de media alta y alta tecnología (en millones de euros).....	57
Tabla 35. Cifra de negocio/valor añadido, en empresas industriales de media alta y alta tecnología. % en Navarra frente a total en España.....	58
Tabla 36. Comercio exterior según vehículos y resto de productos 2014 (enero-agosto).....	59
Tabla 37. Balanza comercial del sector industrial navarro. Periodo 2013/2014 enero-agosto.....	60
Tabla 38. Evolución de la Balanza comercial del sector industrial de Navarra.....	61
Tabla 39. Detalle de la balanza comercial de Navarra por productos. Actividades industriales y otras actividades. Periodo 2014 enero- agosto.....	62
Tabla 40. Perfil de las empresas del Sector Industrial.....	96
Tabla 41. Perfil de las empresas, según Sector de actividad.....	98
Tabla 42. Situación de la empresa, según Sector.....	100
Tabla 43. Situación de la empresa, según Número de trabajadores/as.....	101
Tabla 44. Previsión próximos 12 meses en número de empleos.....	102
Tabla 45. Edad media del personal, costes laborales, previsión contratación indefinida y evolución de los salarios.....	103
Tabla 46. Situación laboral, por Sector.....	104
Tabla 47. Situación laboral, por Nº de trabajadores/as.....	105
Tabla 48. Relaciones laborales: Cómo valora negociación colectiva, Tipo Convenio rige en su empresa y Ha llevado a cabo alguna medida para promocionar la igualdad de oportunidades.....	106
Tabla 49. Relaciones Laborales, según Sector.....	106
Tabla 50. Relaciones laborales, según Nº de trabajadores/as.....	107
Tabla 51. Nivel de cualificación, si tienen dificultades para encontrar personal cualificado y si han desarrollado acciones formativas.....	108
Tabla 52. Nivel de cualificación, si tienen dificultades para encontrar personal cualificado y si han desarrollado acciones formativas, según Sector.....	109
Tabla 53. Nivel de cualificación, si tienen dificultades para encontrar personal cualificado y si han desarrollado acciones formativas, según Nº trabajadores.....	109
Tabla 54. Han realizado formación y no han realizado, según Ingresos y Zona.....	110
Tabla 55. Características de la formación realizada en la empresa; a quién ha ido dirigida, áreas de formación, fondos y horarios.....	111
Tabla 56. Características de la formación, según Sector. (Sólo las empresas que han desarrollado acciones de formación en los últimos 12 meses: 135 personas encuestadas).....	112
Tabla 57. Características de la formación, según Nº Trabajadores/as. (Sólo las empresas que han desarrollado acciones de formación en los últimos 12 meses: 135 personas encuestadas).....	113
Tabla 58. Necesidades formativas y en qué categorías y Carencias prevé y en qué Áreas.....	114
Tabla 59. Necesidades formativas y en qué categorías y Carencias prevé y en qué Áreas, según Sector.....	115
Tabla 60. Necesidades formativas y en qué categorías y Carencias prevé y en qué Áreas, según Nº Trabajadores/as.....	116

Tabla 61. Perfil de las empresas con necesidades formativas.....	117
Tabla 62. Evolución últimos 12 meses diversos aspectos.....	118
Tabla 63. Evolución últimos 12 meses, según Sector.....	119
Tabla 64. Evolución últimos 12 meses, según Nº Trabajadores/as.....	120
Tabla 65. ¿En qué ámbitos? (Base las que han realizado inversiones: 64 empresas). .....	121
Tabla 66. ¿En qué ámbitos? (Base, las que van a realizar inversiones: 53 empresas).....	122
Tabla 67. Tipo de proyectos de I+D+i. (Base, las que han solicitado subvenciones para I+D: 18 empresas).....	123
Tabla 68. ¿Con qué agentes se ha llevado a cabo cooperación y si algún acuerdo ha sido en materia de innovación tecnológica? (Base, las que han tenido colaboración: 41 empresas).....	124
Tabla 69. Su empresa está afiliada y tiene pensado realizar alianzas, según Sector. .....	125
Tabla 70. Su empresa está afiliada y tiene pensado realizar alianzas, según Nº trabajadores/as.....	126
Tabla 71. Han exportado en los últimos 12 meses y tres años, según Variables.....	127
Tabla 72. ¿En los últimos 12 meses ha realizado su empresa alguna acción de internacionalización relacionada con la búsqueda de mercados en el extranjero?..	128
Tabla 73. Evolución exportaciones, acciones de internalización y compras en el extranjero según sector.....	129
Tabla 74. Evolución exportaciones, acciones de internalización y compras en el extranjero, según Nº trabajadores/as.....	130
Tabla 75. ¿Qué tipo medida energética han tomado? (Respuesta abierta) (Sólo los que han tomado alguna medida: 83 personas encuestadas).....	131
Tabla 76. ¿Han acometido alguna medida de eficiencia energética? Y ¿cuánto representa el coste energético sobre los costes totales?, según Sector.....	132
Tabla 77. ¿Han acometido alguna medida de eficiencia energética? Y ¿cuánto representa el coste energético sobre los costes totales?, según Nº trabajadores/as. .....	132
Tabla 78. ¿Tiene personal específicamente destinado a calidad?.....	133
Tabla 79. ¿Control de calidad, certificaciones de calidad y personal dedicado a ello?, según Sector.....	133
Tabla 80. ¿Control de calidad, certificaciones de calidad y personal dedicado a ello?, según Nº trabajadores/as.....	134
Tabla 81. ¿Considera necesario crear un foro permanente y en qué aspectos cree que es importante incidir para hacer frente a los retos del sector industrial?, según Sector.....	136
Tabla 82. ¿Considera necesario crear un foro permanente y en qué aspectos cree que es importante incidir para hacer frente a los retos del sector industrial?, según Nº trabajadores/as.....	136
Tabla 83. ¿Qué actuaciones destacaría para impulsar el sector industrial desde la Administración en los próximos años? (Respuesta abierta y codificada posteriormente). (Posible respuesta múltiple).....	137
Tabla 84. ¿Qué actuaciones destacaría para impulsar el sector industrial desde la Administración en los próximos años?, según Sector. (Respuesta abierta).....	138
Tabla 85. ¿Qué actuaciones destacaría para impulsar el sector industrial desde la Administración en los próximos años?, según Nº trabajadores/as. (Respuesta abierta).....	139

## 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.....	18
Gráfico 2. Estructura del PIB a precios básicos de Navarra según sectores 2007-2013.....	19
Gráfico 3. Estructura de la población ocupada de Navarra por sectores 2008-2013.....	21
Gráfico 4. Distribución de las exportaciones de Navarra según productos exportados.....	29
Gráfico 5. Evolución de la tasa de feminización del empleo en el sector industrial de Navarra 2008-2013.....	34
Gráfico 6. Evolución del empleo en el sector industrial de Navarra según edad.....	35
Gráfico 7. Evolución del empleo en el sector industrial de Navarra según nivel de estudios. 2008-2013.....	36
Gráfico 8. Evolución del empleo asalariado en el sector industrial de Navarra según tipo de contrato.....	38
Gráfico 9. Evolución del empleo asalariado temporal en el sector industrial de Navarra según edad (%)......	39
Gráfico 10. Evolución del empleo asalariado temporal en el sector industrial de Navarra según nivel formativo (%)......	40
Gráfico 11. Evolución del empleo asalariado temporal en el sector industrial de Navarra según categoría profesional (%)......	40
Gráfico 12. Distribución del empleo en el sector industrial de Navarra según agrupación sectorial. Evolución 2008-2013. .	41
Gráfico 13. Evolución del PIB a precios básicos en Navarra y en el sector industrial navarro.....	43
Gráfico 14. Subsectores que suponen más del 5% entre las empresas del sector industrial de Navarra. 2008-2014.....	49
Gráfico 15. Empresas del sector industrial de Navarra según número de personas asalariadas.....	52
Gráfico 16. Evolución de la inversión en bienes intangibles en el sector industrial de Navarra.....	54
Gráfico 17. Red de Centros Tecnológicos de Navarra.....	72
Gráfico 18. ¿Cómo valora la situación de su empresa?.....	99
Gráfico 19. ¿En qué medida les ha afectado o está afectando la crisis económica?.....	99
Gráfico 20. ¿La situación de su empresa se ha visto afectada por el cierre de otras empresas?.....	99
Gráfico 21. ¿En qué aspectos de la empresa la crisis ha tenido un mayor impacto? (Posible opción múltiple).....	99
Gráfico 22. Evolución del número de trabajadores/as desde el inicio de la crisis....	102
Gráfico 23. Previsión evolución del empleo en los próximos 12 meses.....	102
Gráfico 24. Nivel de cualificación de los/las trabajadores/as.....	108
Gráfico 25. ¿Tiene necesidades formativas?.....	114
Gráfico 26. Y, de cara al futuro, ¿cree que su empresa tiene carencias en algún área profesional?.....	114
Gráfico 27. Evolución en los últimos 12 meses. (Datos en %)......	118
Gráfico 28. ¿Ha realizado Inversiones significativas en el último año?.....	121
Gráfico 29. ¿Va a realizar inversiones en el próximo año? (Datos en %)......	122
Gráfico 30. ¿Ha presentado solicitudes de subvención para proyectos de I+D+i en el último año? (Datos en %)......	123
Gráfico 31. ¿Se han llevado a cabo acciones de colaboración con otros agentes del sector en los últimos 12 meses?.....	124
Gráfico 32. ¿Su empresa está afiliada a alguna asociación o cluster?.....	125
Gráfico 33. En el próximo año, ¿tiene su empresa pensado realizar alianzas estratégicas o acuerdos con otras empresas?.....	125
Gráfico 34. ¿En los últimos 12 meses ha exportado?.....	126

Gráfico 35. Durante los últimos tres años cómo han evolucionado las exportaciones (Sólo para los que han exportado en los últimos tres años: 120 encuestados).....	126
Gráfico 36. ¿Han acometido alguna medida de eficiencia energética? .....	131
Gráfico 37. Coste de la energía en su empresa respecto a los costes totales. ....	131
Gráfico 38. ¿Utiliza sistemas de control de calidad? .....	133
Gráfico 39. ¿Tiene certificaciones de calidad? .....	133
Gráfico 40. ¿Considera necesario crear un foro permanente de encuentro del sector industrial donde abordar los temas de interés del mismo?.....	135
Gráfico 41. Desde la empresa, ¿en qué aspectos cree que es importante incidir para hacer frente a los retos del sector industrial? (Opción múltiple).....	135

