

Navarra

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE
COMERCIO DE SAN SEBASTIÁN

La Comunidad Autónoma de Navarra ha experimentado importantes cambios en los últimos años lo que ha permitido que los productos industriales navarros cuenten con una competitividad considerable y que el saldo de la balanza comercial sea tradicionalmente superavitario. Entre los factores explicativos de estos cambios se encuentran las inversiones extranjeras realizadas en esta Comunidad, principalmente en el sector de automoción y componentes, y el esfuerzo de las empresas navarras por internacionalizarse.

Sin embargo, el comercio exterior de Navarra representa un porcentaje reducido en el comercio exterior español y se encuentra muy concentrado tanto geográfica como sectorialmente. Así, desde una perspectiva geográfica, las exportaciones se dirigen principalmente a la UE y los principales proveedores son países europeos. Por lo que se refiere a la vertiente sectorial, el comercio se concentra en el sector de automóviles y componentes siendo deseable realizar esfuerzos para conseguir una mayor diversificación de los intercambios

Palabras clave: internacionalización, exportaciones, importaciones, balanza comercial, inversiones extranjeras, estructura económica, Navarra, 2001.

Clasificación JEL: F14.



MONOGRAFICO

1. Estructura económica de Navarra: la exportación como motor de la economía navarra

El sector exterior de Navarra ha sido el motor del formidable cambio económico y social por el que ha atravesado esta región, desde el decenio de 1960, con la apertura económica e integración plena, primero en su medio geográfico e histórico: el conjunto económico español, en su principal eje de desarrollo —la cuenca del Ebro— y después, con el resto de los países de la Unión Europea, y ello, con mayor intensidad, con los más próximos en el continente. Esta apertura e integración plena ha convertido a Navarra en una región industrializada, competitiva y abierta y crecientemente diversificada en el sector servicios privados. En claro contraste con el modelo económico anterior, de sociedad agraria, cerrada, y escasamente diversificada, y con una fuerte presencia del sector público.

Pero si espectacular ha sido el cambio económico, que examinaremos posteriormente a la luz de la evolución de los intercambios de Navarra, mayor aún es si cabe, y probablemente la verdadera causa de tal transformación, el cambio cultural y que Angel Pascual Bonis (1) ha denominado como «*La conquista de la libertad*». Son probablemente los datos sociológicos los que nos dan la verdadera dimensión del cambio, y que han llevado a Navarra a ser en la actualidad, un modelo de sociedad europea, próspera y socialmente integrada, aunque todavía con agudos problemas localizados, de identidad política(2).

Navarra, con una extensión de 10.421 km²

(1) PASCUAL BONIS, Angel y otros (2001). Navarra. Siglo XX: *la conquista de la Libertad*. Navarra. Gobierno de Navarra. 288 páginas.

(2) DE MIGUEL, Amando y DE MIGUEL, Iñaki, con la colaboración de Tábula V (2002): *La sociedad navarra entre la escisión y la esperanza*. Laocoonte Editorial. Sociedad de Estudios Navarros. 222 páginas.

alcanza en 2001, 556.263 habitantes, lo que equivale a una densidad de 54 habitantes/km², que es una densidad baja, tanto para la media española de 80 habitantes /km² y como también por debajo de la media europea, y además con bajísimo crecimiento vegetativo. Situándose aproximadamente la mitad de su población en su capital, Pamplona, y localidades ubicadas en su comarca. Siendo la segunda ciudad en población de Navarra, Tudela con 27.602 habitantes, y Estella es tercera, con 21.607 habitantes, ambas fuera de la zona de influencia de Pamplona.

En el año 2000 el PIB navarro se situó en 10.341 millones de euros, con un crecimiento del 4,8 por 100 y una renta *per capita* de 14.462,13 euros. El salario medio se sitúa en 1.480,34 euros/mes para una población activa de 231.000 personas y una población ocupada de 217.400 personas lo que supone una tasa de paro del 5,9 por 100 que hay que considerarla muy próxima al pleno empleo.



MONOGRAFICO

1.1. Producción

La descomposición del PIB por el lado de la oferta que aparece en el Cuadro 1 pone de relieve el notable peso de la industria en la producción navarra, que supone el 33,2 por 100 del PIB y el reducido peso del sector servicios en términos relativos y en comparación con el protagonismo que este sector en la producción nacional. Por otro lado, el peso de la agricultura es ligeramente superior a la media española y el sector de la construcción supone un 7,7 por 100 de la producción regional.

1.2. Empleo

Desde el punto de vista del empleo, la estructura es similar ocupándose la mayor parte de la población empleada el sector servicios aunque, de nuevo, por debajo de la media española. Por otra parte, la mano de obra que trabaja en la industria supone el 30,4 por 100 del total y la que desarrolla su actividad en el sector primario asciende al 7,1 por 100 del la población ocupada.

Finalmente, desde una perspectiva empresarial, resulta interesante señalar que aproximadamente el 70 por 100 de las empresas navarras desarrollan

CUADRO 1 PRODUCCIÓN, EMPLEO Y ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE NAVARRA EN 2000 (porcentaje sobre el total)			
	PRODUCCIÓN	EMPLEO	EMPRESAS
Agricultura.....	4,1%	7,1%	1%
Construcción.....	7,7%	9,2%	12%
Industria.....	33,2%	30,4%	16,4%
Servicios.....	55,0%	53,3%	69,8%

*Fuente: «Navarra, en continuo crecimiento».
Cámara Navarra de Comercio e Industria.*

una actividad de prestación de servicios frente a un 16,4 por 100 que se dedican a la producción industrial. Este hecho se explica porque las empresas de servicios tienden a ser de menor tamaño que las industriales superándolas en número.

2. Evolución histórica del comercio exterior de Navarra

La evolución de las cifras de los intercambios comerciales de Navarra corre paralela a su transformación económica, iniciada en 1964 y que alcanza su apogeo en 1973, con la primera crisis del petróleo. Esta etapa, de fuerte desarrollo, ha sido caracterizada por Gonzalo Sanz-Magallón como «*la edad dorada del crecimiento económico de Navarra*», en su excelente libro «*Crecimiento económico y modernización industrial en Navarra*» (3). Puede sorprender esta precisión de fechas, pero la primera coincide con la puesta en marcha del «programa de promoción industrial», por parte de la Diputación Foral de Navarra, bajo el impulso de sus dos primeros Vicepresidentes de entonces y conocidos empresarios navarros, Sres. Huarte y Urmeneta, quienes habían encargado su elaboración a un grupo de economistas, próximos a la Secretaría General Técnica del entonces Ministerio de Comercio (4), quienes realizaron un concienzudo informe que, con algunas imperfecciones, como tal vez un excesivo intervencionismo,

(3) SANZ-MAGALLÓN REZUSTA, Gonzalo. «*Crecimiento económico y modernización industrial en Navarra*». Gobierno de Navarra. 388 páginas.

(4) La lista completa del equipo de expertos es la siguiente: Manuel Varela Parache, Luis Angel Rojo Luque, Félix Varela Parache, Gabriel Solé, José Luis Ugarte, Arturo Pina, Mariano Moneo, Alfonso Gañón, Valentín Hernando, Manuel Ocaña García, Alfonso Vera y Vega y el Dr. Montserrat, todos los cuales recibieron la más alta distinción de la Diputación Foral de Navarra en reconocimiento a su labor.

CUADRO 2 ÍNDICE DE VALOR AÑADIDO BRUTO EN PTS. CONSTANTES (BASE 1955 = 100)			
FECHAS	NAVARRA	ESPAÑA	Diferencia
1960	112	113	-1
1964	167	157	+10
1975	286	284	+2
1981	321	321	0
1985	336	351	-15
1991	492	456	+36
1993	482	454	+28
1994	503	466	+37
1995	525	481	+44
1996	548	500	+48
1997	567	517	+50

Fuente: Ezequiel Uriel y Joaquín Manudos, «Capitalización y crecimiento de la economía navarra» (Bilbao. Fundación BBV, 1998).

pero que marcaba claramente la orientación de la economía navarra: sistema de mercado interno y apertura comercial exterior y que resultó extraordinariamente positiva para la economía y sociedad navarra, y por supuesto para sus exportaciones, como veremos a continuación, tanto en términos absolutos, como relativos.

En el Cuadro 2 aparece claro, que la economía de Navarra, dado su grado de apertura externa, es más sensible a los cambios de coyuntura, que la del conjunto de España, y en los últimos años, la tendencia es aún mayor por su plena integración en el conjunto europeo. Así, los momentos de prosperidad de la economía europea se manifiestan con mayor intensidad en Navarra, pero también son más profundas sus crisis que en el conjunto de la economía española. Esta mayor sensibilidad de la economía de Navarra, también se manifiesta con respecto a las regiones limítrofes españolas como se observa en el Cuadro 3.

La sólida base productiva lograda ha permitido una oferta exportable, que se manifiesta en el indicador de propensión media a exportar, que relaciona exportaciones y renta, y que se situaba ya en 1983, en el 16,2 por 100 y que se ha ido incrementando con posterioridad, al pasar las exportaciones totales navarras, en términos absolutos, de 73,1 miles de millones de pesetas en 1984 a 671,6 miles de millones de pesetas en 1999, siempre en pesetas corrientes, llegando a ser un 38,6 por 100 en 2001.

Queda así claro, que el sesgo exportador tradicional de Navarra se ha reforzado en los últimos años y ello especialmente tras la compra, a

CUADRO 3 ÍNDICE DEL PIB PER CAPITA EN RELACIÓN A LA MEDIA DE LA UNIÓN EUROPEA (15 PAÍSES) (UE=100)						
Fechas	Navarra	P.Vasco	La Rioja	Aragón	C. y León	España
1993	90	86	89	84	71	78
1995	95	87	92	85	70	79
1996	95	87	94	87	71	79
1997	96	89	94	87	72	80
1998	98	91	96	89	74	81
1999	101	93	98	91	75	83

Fuente: Fundación BBVA. Renta Nacional de España y su distribución por CCAA (1995 y avances 1996-99).

mediados del decenio de los 80, por Volkswagen de Seat, convirtiendo el fabricante alemán su factoría de Landaben, en las cercanías de Pamplona, en punto estratégico para la producción de determinados modelos dirigidos a la exportación. Convirtiendo al sector de automoción en sector mayoritario del conjunto de las exportaciones navarras, hasta alcanzar más de un 50 por 100 de la exportación total.

Pero la afortunada diversificación del resto de las exportaciones navarras, constituidas predominantemente por productos industriales: metales y sus manufacturas, maquinaria y electrónica, papel e imprenta, plásticos, vidrio y cemento, además de los tradicionales productos alimenticios: conservas vegetales, productos cárnicos, vino y bebidas alcohólicas, que junto con una, sin embargo, decreciente exportación de bienes de consumo de textiles, cuero y calzado y otros, han permitido que el ritmo de incremento de las exportaciones navarras, otras que el del sector de automoción, alcancen ritmos paralelos y en algunos casos superen a los ritmos de incremento, del sector del automóvil y componentes.

Por destinos geográficos las exportaciones de Navarra han reflejado la integración de la Comunidad Autónoma en el conjunto de la economía europea. Así en el año anterior a la adhesión de España a la CEE, ésta absorbió el 55,9 por 100 de las exportaciones de Navarra y suministró el 62,7 por 100 de sus importaciones. Porcentajes que pasan a las elevadas cifras del 84,24 por 100 en 1997 y al 81,90 por 100 del total importado por Navarra, en ese mismo año. Tendencia creciente que podría originar desvíos de comercio, con posible pérdida de competitividad, de la economía navarra a medio plazo.



MONOGRAFICO

3. Análisis general del sector exterior de Navarra en 2001

El comercio exterior de Navarra se caracteriza por las siguientes notas, que enumeramos a continuación, a las que habría que añadir otra de carácter más general que las engloba y explica: el elevado grado de laboriosidad, la constancia e interés por las novedades y el optimismo frente al futuro de la población, y en especial de su grupo empresarial. Claves todas ellas del dinamismo de la economía navarra, y que han sustentado el éxito de la apertura e integración exterior de la economía de Navarra.

Así, las características generales del comercio exterior del Navarra son:

a) *Elevada propensión a exportar*, representando las exportaciones el 38,6 por 100 del PIB navarro en 2001. De esta manera, Navarra sigue siendo la Comunidad Autónoma española, con el más alto índice *per capita* de exportación.

b) *Grado creciente de internacionalización sectorial de la industria navarra*, como el sector de automoción, que si bien representa un tercio de la producción manufacturera exporta en torno al 80 por 100 de su producción. Situación que se da también en otros sectores como el de maquinaria, que exporta en torno al 45 por 100 de su producción, o el de manufacturas de caucho y plástico con alrededor del 40 por 100 y ligeramente por debajo de este nivel, los sectores de material eléctrico y electrónico, o el de cuero y calzado.

c) *Balanza comercial superavitaria*, que si bien en el año 2001 ha disminuido, ha representado, sin embargo, el 3,8 por 100 del PIB navarro.

d) *Elevada elasticidad renta de las exportaciones navarras, con respecto a sus mercados de destino*, lo que explica su disminución en 2001.

e) *Elevada concentración en el sector de la automoción*, que en el año 2001 y a pesar de su notable disminución, ha representado el 48,9 por 100 del total de las exportaciones de la Comunidad de Navarra. Este elevado grado de concentración en el sector de automoción también se observa del lado de la importación, al suponer el 42,1 por 100 de la importación total de Navarra, en el año 2001.

f) *Marcada concentración por destinos geográficos, especialmente del lado importador*. Así

la exportación a Francia, primer mercado, ha supuesto el 23,8 por 100 de la exportación total de Navarra, mientras que la importación de Alemania, primer suministrador ha supuesto el 54,7 por 100 de la importación total en 2001. El conjunto de la UE ha absorbido el 78,8 por 100 de las ventas y ha suministrado el 84,9 por 100 de la importación total.

g) *Escasa participación del sector servicios* que, a pesar de sumar más de un 50 por 100 de la población empleada y de la alta calidad en determinados subsectores: sanidad, educación y hostelería, son mínimamente prestados a no residentes extranjeros, aunque sí en número creciente a no residentes, procedentes de otras Comunidades españolas.

3.1. El comercio exterior de bienes y servicios de Navarra en 2001

Del examen de las cifras globales, correspondientes a los intercambios de Navarra en el año 2001 se desprende un cambio de tendencia en este año y ello con especial intensidad del lado exportador, con una caída del 10,1 por 100, que interrumpe la tendencia expansiva de los últimos cinco años. Esta evolución negativa de las exportaciones globales, se acelera a partir del segundo trimestre del año, por lo que en la última cuarta parte del mismo se alcanza un mínimo trimestral record. Evolución negativa de la exportación navarra que contrasta, tanto con respecto al conjunto de España (+3,6 por 100), a la evolución de las exportaciones de Guipúzcoa que crecieron en un 3,63 por 100. Mientras que se asemejan a la evolución ocurrida en otra Comunidad Autónoma vecina: Aragón, con la que tiene, en muchos aspectos productivos, una gran semejanza, dado que el descenso es atribuible, en ambas Comunidades, al sector de la automoción, mientras que el resto de las ventas presentan un incremento.

Del lado importador el comportamiento es diferente. En 2001 hay un crecimiento importador, con respecto al año anterior, de un 1,5 por 100, lo que supone un valor absoluto de 56 millones de euros. De esta manera, la importación en Navarra crece ligeramente por encima del incre-



MONOGRAFICO

CUADRO 4
EL COMERCIO EXTERIOR DE NAVARRA EN EL PERIODO 1999-2001
(millones de euros y tasas de variación)

EXPORTACIONES	1999	2000	Variación % 00/99	2001	Variación % 01/00
1º Trimestre.....	1.037	1.125	8,5	1.325	17,8
2º Trimestre.....	1.082	1.263	16,7	1.255	-0,6
3º Trimestre.....	903	1.165	29,0	994	-14,7
4º Trimestre.....	1.015	1.255	23,6	749	-40,3
Total Periodo.....	4.037	4.808	19,1	4.313	-10,1
IMPORTACIONES					
1º Trimestre.....	802	888	10,7	1.117	25,8
2º Trimestre.....	823	937	13,9	1.012	8,0
3º Trimestre.....	729	895	22,8	859	-4,0
4º Trimestre.....	789	1.110	40,7	898	-19,1
Total Periodo.....	3.143	3.830	21,9	3.886	1,5
SALDO	894	978		427	
Cobertura %	128	126		111	

Fuente: Dirección Territorial de Comercio de Navarra con datos del Instituto de Estadística de Navarra.

mento habido para el conjunto de España (+1,3 por 100) pero inferior al habido en Guipúzcoa (+4,72 por 100). El ligero aumento de las compras externas de Navarra es imputable también únicamente al sector de automoción, en el que crecieron en 236 millones de euros con respecto al año 2000, de manera que el resto de la importación disminuyó en 180 millones de euros.

Esta evolución dispar de las exportaciones e importaciones globales navarras, que se situaron en 2001 en 4.323 millones de euros y en 3.323 millones de euros, respectivamente, reduce el saldo positivo a la mitad de lo obtenido el año anterior, situándose en el 2001 en 437 millones de euros; de esta manera la tasa de cobertura anual se sitúa en 111, que es la más reducida de los últimos años.

En el Cuadro 4, facilitado por el Instituto de Estadística de Navarra, se resume la evolución del comercio exterior de Navarra en el año 2001, en comparación con la evolución correspondiente, trimestral y anual, en los años 1999 y 2000.

3.2. La inversión exterior de Navarra en 2001

Por segundo año consecutivo la inversión extranjera en Navarra ha descendido alcanzando los 54 millones de euros. De este modo, aparece un descenso del 66 por 100 en relación al año 2000. La reducción observada en Navarra es simi-

lar, a la que se registró en España, aunque tal vez más acentuada en la Comunidad Foral.

Con independencia de fenómenos coyunturales, se aprecia una tendencia a un menor empuje de la inversión exterior en nuevas empresas en Navarra, ya que la mayor parte de la misma va destinada a compañías ya consolidadas. A este hecho hay que añadir también, un fenómeno creciente de desinversión, por lo que el saldo neto de esta variable se está reduciendo.

De la inversión recibida en el año 2001 la mayor parte fue al sector manufacturero, sin que se aprecien flujos importantes hacia el sector servicios.

El mayor inversor en 2001 continuó siendo Alemania (54 por 100); seguido de EEUU (28 por 100); los otros países inversores pertenecen a la UE con la excepción de Suiza.

Según los últimos datos, los sectores de *materiales de transporte* (con 23 empresas) y de *alimentación y bebidas* (con 22) son los que cuentan con un mayor número de empresas participadas por capital extranjero.

La inversión de Navarra en el exterior representa solo el 0,02 por 100 de la inversión total española en el exterior y se ha situado, en cifras provisionales, en 18.219 millones de euros, lo que supone una caída de un 12,76 por 100, respecto a la cifra de inversión neta del año 2000, que fue de 20.884 millones de euros. Reducida cifra que hace innecesario, un análisis pormenorizado de la misma.



MONOGRAFICO

CUADRO 5
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR NAVARRA EN 2001
(miles de euros)

POSICIÓN	PARTIDA DEL TARIC	VALOR
1	8703 – Coches de turismo y demás vehículos automóviles proyectados principalmente para el transporte de personas, incluidos los vehículos del tipo familiar y de carreras.	1.419.094
2	8708 – Partes y accesorios de vehículos automóviles.	675.885
3	8418 – Refrigeradores, congeladores–conservadores y demás material, máquinas y aparatos para la producción de frío, aunque no sean eléctricos; bombas de calor, excepto los acondicionadores de aire de la partida 84.15.	146.428
4	8544 – Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados para la electricidad, aunque estén laqueados, anodizados o lleven piezas de conexión; cables de fibras ópticas...	105.749
5	3917 – Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo juntas, codos o racores), de plástico.	93.013
6	8427 – Carretillas apiladoras; carretillas de manipulación con un dispositivo de elevación.	80.374
7	8482 – Rodamientos de bolas, de rodillos o de agujas.	67.794
8	0710 – Legumbres y hortalizas, incluso cocidas con agua o vapor, congeladas.	62.559
9	8476 – Máquinas automáticas para la venta de productos, incluidas las máquinas para cambiar moneda.	60.205
10	2204 – Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 20.09.	50.707
	SUBTOTAL	2.761.807
	TOTAL PRODUCTOS	4.312.762

Fuente: Dirección Territorial de Comercio de Navarra.

4. Análisis sectorial y empresarial del comercio exterior de Navarra en 2001

4.1. Análisis sectorializado de las exportaciones

Como ya hemos señalado anteriormente, el sector de automoción ha constituido el elemento primordial de la expansión de las exportaciones navarras en los últimos años, orientando al conjunto de su economía claramente hacia la exportación, lo que ha llevado a Navarra a ocupar la primera posición en exportación *per capita*, dentro de las Comunidades Autónomas españolas. Es por ello que la caída de las ventas externas de Navarra en el sector de automoción (-21 por 100 y 558 millones de euros), ha provocado el descenso de la exportación global de Navarra en el año 2001, al representar el *sector de automoción* el 49 por 100 del total de la exportación de Navarra tal como se puede observar en el Cuadro 5. La caída de las exportaciones del sector de automoción se centra exclusivamente en las *ventas de automóviles* ya que las ventas de *componentes* se mantuvieron y crecieron en *remolques y carrocerías*.

De este modo, el resto de los Capítulos del Arancel presentan un crecimiento absoluto de 73 millones de euros en el año 2001, con lo que se logra una muy necesaria diversificación, lo que da

lugar a que las 32 mayores partidas representen en este año el 80 por 100, del total exportado, 10 partidas más que en el año 2000.

Dentro de los productos industriales crecen las ventas de *frigoríficos y congeladores* (+2 por 100), *hilos y cables conductores* (+13 por 100), *máquinas expendedoras* (+15 por 100). Experimentan igualmente importantes crecimientos las exportaciones de *rodamientos de bolas* (+12 por 100), *aluminio* (+45 por 100), *componentes de motores* (+21 por 100) y surgen, por primera vez, con fuerza, las exportaciones de *lana de roca*, con un valor de 22 millones de euros.

Por el contrario aparecen fuertes descensos en las ventas de *bombas para líquidos* (-95 por 100), *electrodos y escobillas de carbón* (-13 por 100), *papel* (-12 por 100), *libros y folletos* (-14 por 100) además del fuerte descenso en *lunas de vidrio*, con una disminución del 35 por 100 o 12 millones de euros, en términos absolutos.

El sector de *productos alimenticios y bebidas*, presenta globalmente un buen comportamiento en el año 2001, con aumento de las ventas en un 12 por 100 de *legumbres y hortalizas* o 12 millones de euros en términos absolutos. En el *vino* se alcanzó un valor de exportación de 51 millones de euros en 2001 (+3 por 100), lo que supone el 1,2 por 100 del total exportado en este año. Las exportaciones



MONOGRAFICO

CUADRO 6
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR NAVARRA EN 2001
(miles de euros)

POSICIÓN	PARTIDA DEL TARIC	VALOR
1	8703 – Coches de turismo y demás vehículos automóviles proyectados principalmente para el transporte de personas, incluidos los vehículos del tipo familiar y de carreras.	1.003.482
2	8708 – Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.	552.322
3	8407 – Motores de émbolo alternativo o rotativo, de encendido por chispa (motores de explosión).	162.657
4	8421 – Centrifugadoras y secadoras centrifugas; aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases.	86.015
5	2005 – Las demás legumbres y hortalizas, preparadas o conservadas, sin congelar (excepto en vinagre o ácido acético y los productos de la partida 20.06).	83.306
6	8704 – Vehículos automóviles para el transporte de mercancías.	58.313
7	8414 – Bombas de aire o de vacío, compresores de aire o de otros gases y ventiladores; campanas aspirantes para extracción o reciclado, con ventilador, incluso con filtro.	55.976
8	8544 – Hilos, cables (incluso los coaxiales) y demás conductores aislados para electricidad, aunque estén l aqueados, anodizados o lleven piezas de conexión; cables de fibras ópticas constituidos por fibras enfundadas individualmente, incluso con conductores eléctricos o piezas de conexión.	53.800
9	8547 – Piezas aislantes totalmente de materia aislante o con simples piezas metálicas de ensamblado embutidas en la masa, para aparatos o instalaciones eléctricas, excepto los aisladores de la partida 85.46.	53.101
10	8431 – Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 84.25 a 84.30.	47.312
	SUBTOTAL	2.156.287
	TOTAL PRODUCTOS	3.886.133

Fuente: Dirección Territorial de Comercio de Navarra.

con Denominación de Origen Navarra se incrementaron en un 12,8 por 100 y las de vino embotellado de esta denominación, lo hicieron en un 15,8 por 100. En 2001 se exportaron un volumen de 149.128 hectolitros, de los que 129.031 lo fueron embotellados. La Unión Europea continúa siendo su principal mercado, al absorber un total de 111.602 hectolitros de vino embotellado, lo que representa el 86,49 por 100 del total de exportaciones de embotellado.

4.2. Análisis sectorializado de las importaciones

En el año 2001 Navarra continuó con un saldo positivo del comercio exterior que se situó en 427 millones de euros. Las importaciones alcanzaron un valor de 3.866,18 millones de euros. De esta manera mientras que las exportaciones navarras descendieron en un 9,8 por 100, las importaciones aumentaron en un 3,2 por 100.

En el Cuadro 6 aparecen recogidos los sectores más relevantes de la importación navarra cuyas conclusiones aparecen en las siguientes líneas. Así, el sector de *vehículos automóviles, tractores velocípedos y otros vehículos terrestres*

importaron 1.637.422,97 miles de euros, lo que supuso un aumento de un 17,3 por 100 respecto al año 2000. Como segundo capítulo de importación de Navarra aparece el de *calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos* por un valor de 626.739,93 miles de euros, con una disminución del 9,9 por 100, respecto del año anterior, y como tercer capítulo importador aparecen *máquinas y aparatos eléctricos, objetos destinados a usos electrónicos*, con una importación de 274.572,62 miles de euros y un incremento del 1,2 por 100. Ambos capítulos representan el 23,2 por 100 de la importación total de Navarra.

Un 17,2 por 100 de la importación navarra está representada por los sectores de *materias plásticas artificiales, éteres y esteres de la celulosa* (140.641,44 miles de euros), (+8,5 por 100); *aluminio y manufacturas de aluminio* (96.928,48 miles de euros), (-15,1 por 100); *preparados de legumbres, hortalizas, frutas y otras plantas* (95.221,27 miles de euros), (+8,4 por 100); *fundición hierro y acero* (93.994,99 miles de euros), (-16,9 por 100); *pescados, crustáceos y moluscos*, (87.412,49 miles de euros), (-1,9 por 100); *manufacturas de fundición de hierro o acero* (83.327,79 miles de euros),



MONOGRAFICO

(-37,5 por 100) y *caucho y manufacturas de caucho* (71.186,42 miles de euros), (+15,9 por 100). Datos de importación, elaborados por la Cámara Navarra de Comercio, con datos de la Dirección General de Aduanas.

5. Análisis geográfico del comercio exterior de Navarra en 2001

5.1. Distribución geográfica de la exportación

Por destinos geográficos, la caída de las exportaciones a Europa en 2001, con respecto a 2000, fue de 463 millones de euros, lo que representa un descenso del 10,7 por 100, que prácticamente coincide con la caída total de las exportaciones de Navarra en ese año (485 millones de euros o -10,1 por 100). El origen de la disminución de las exportaciones se encuentra en el sector de automoción y principalmente en vehículos automóviles, lo que lleva a una disminución de las expediciones a Alemania de un 15 por 100 o 106 millones de euros, Reino Unido (-15 por 100 o -90 millones de euros), Holanda (-26 por 100 o -45 millones), Bélgica (-26 por 100 o -42 millones) e Irlanda (-50 por 100 o -18 millones), todos ellos debidos casi exclusivamente al sector de automoción. Es igualmente el caso de Grecia (-31 por 100) o de Suecia (-12 por 100).

En aquellos países de la UE en que el peso de las ventas de este sector es menor presentan, por ello, ligeros descensos (Francia -3 por 100 y Portugal -5 por 100).

En los Cuadros 7 y 8 aparece la evolución de las exportaciones de Navarra a la UE y a la zona euro entre 1997 y 2001.

El Cuadro 9 recoge los principales mercados de destino de la exportación de Navarra del que es posible extraer algunas conclusiones sobre lo

que ha venido ocurriendo con las ventas a los países no comunitarios. En este contexto, destacan los aumentos sobre el año 2000 de Eslovaquia que pasa a ocupar la sexta posición como cliente (octava en 2000), incrementando sus compras en un 14 por 100 o 17 millones de euros y la República Checa que ocupa la novena posición (13 en 2000), que lo hace en un 42 por 100 o 4 millones de euros, debido al aumento en las exportaciones de *componentes de automoción*, a los dos países. Finalmente, Turquía sufre una caída en sus compras de un 81 por 100 o 15 millones de euros, por menores ventas de automóviles.

El continente americano es la zona que mejor comportamiento tiene en el año 2001, con un crecimiento del 8,2 por 100 con respecto a 2000, o un aumento de 21 millones de euros en términos absolutos, si bien se observa una importante desaceleración en el cuarto trimestre.

Por otro lado, Estados Unidos aumentó sus compras en un 7 por 100 pasando a ocupar la octava posición como cliente, frente a la novena en 2000. Los países de Mercosur aumentaron sus compras en un 15 por 100 y más de 13 millones de euros. Argentina aumentó sus importaciones en un 82 por 100, es decir, 12 millones de euros, en razón de las exportaciones a este país de *sistemas y motores hidráulicos* realizadas en el primer semestre, con anterioridad a la grave crisis que atraviesa este país. Brasil aumentó sus compras en un 14 por 100 concentradas en *componentes de automoción y remolques*. Finalmente México, aunque modera sus compras en 2001, las mismas aumentaron en un 3 por 100, concentradas en *aparatos agrícolas, componentes de automoción y libros*, constituyéndose así en el 14 cliente de Navarra.

Al continente africano disminuyeron las exportaciones de Navarra en 2001 en un 9,1 por



MONOGRAFICO

CUADRO 7 EXPORTACIONES DE NAVARRA A LA UNIÓN EUROPEA (miles de euros y porcentajes)		
	Valor	Porcentaje s/ total X Navarra
1997	2.864.892	84,24
1998	3.322.449	83,84
1999	3.396.272	83,08
2000	3.839.274	79,89
2001	3.398.829	78,81

Fuente: Dirección Territorial de Comercio de Navarra.

CUADRO 8 EXPORTACIONES DE NAVARRA A LA ZONA EURO (miles de euros y porcentajes)			
	NAVARRA	X Zona euro/ X UE Navarra	X Zona euro/ X Total Navarra
1997	2.214.567	77,30	65,11
1998	2.570.595	77,37	64,87
1999	2.793.499	82,25	68,33
2000	3.097.505	80,68	64,45
2001	2.765.608	81,37	64,13

Fuente: Dirección Territorial de Comercio de Navarra.

CUADRO 9 PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE NAVARRA EN 2001 (miles de euros)		
POSICIÓN	PAÍS	VALOR
1	FRANCIA Y MONACO	1.024.680
2	ALEMANIA	704.862
3	REINO UNIDO	525.701
4	ITALIA	379.426
5	PORTUGAL	286.122
6	ESLOVAQUIA	135.757
7	PAÍSES BAJOS	125.031
8	ESTADOS UNIDOS	121.180
9	REPÚBLICA CHECA	114.204
10	BÉLGICA	112.003
	SUBTOTAL	3.528.966
	TODOS LOS PAÍSES	4.312.054
	OTROS	709
	TOTAL	4.312.762

Fuente: Dirección Territorial de Comercio de Navarra.

CUADRO 10 PRINCIPALES PROVEEDORES DE NAVARRA EN 2001 (miles de euros)		
POSICIÓN	PAÍS	VALOR
1	ALEMANIA	2.125.222
2	FRANCIA Y MONACO	431.737
3	ITALIA	193.033
4	REINO UNIDO	138.745
5	BÉLGICA	131.055
6	JAPON	105.991
7	PORTUGAL	67.797
8	ESTADOS UNIDOS	60.499
9	PERU	56.576
10	PAÍSES BAJOS	55.606
	SUBTOTAL	3.366.260
	TODOS LOS PAÍSES	3.886.133
	OTROS	0
	TOTAL	3.886.133

Fuente: Dirección Territorial de Comercio de Navarra.

100 o 18 millones de euros, en razón a las caídas experimentadas en las exportaciones a los países del Magreb (Túnez -17 por 100, Argelia -46 por 100 y Marruecos -14 por 100), debido principalmente también al sector de automoción.

Finalmente son los países asiáticos en los que las caídas de las exportaciones son más importantes (-18,3 por 100) concentrándose las caídas en los países de Oriente Medio (Israel -28 por 100, Arabia Saudita -30 por 100 y los Emiratos Árabes -38 por 100), debidas principalmente, a menores exportaciones de automóviles.

5.2. Distribución geográfica de la importación

Los datos relativos a los principales proveedores de Navarra aparecen recogidos en el Cuadro 10 del que es posible extraer las siguientes conclusiones.

La explicación del ligero aumento de la importación de Navarra en 2001 procede del comportamiento de los mercados francés y alemán, que son los principales proveedores de la Comunidad de Navarra. Alemania suministró a Navarra en 2001 por un valor de 2.125.222 miles de euros, lo que supone un incremento del 10,2 por 100 y representan el 54,7 por 100 del total importado por Navarra. Francia, segundo suministrador, exportó a Navarra por un valor de 431.733 miles de euros, lo que supone un incremento de un 3,1 por 100 y representa el 11,1 por 100 sobre el total importado. Conviene señalar que buena parte de estos suministros no solo tienen un carácter intra-

sectorial, dada la coincidencia de los primeros rubros de exportación, con los primeros sectores de importación, sino intraempresarial, ligados al *sector del automóvil*.

El tercer suministrador en el año 2001 fue Italia, con 193.033 miles de euros lo que supone un descenso de -1,2 por 100 y representa el 5 por 100 de las compras de Navarra en 2001. Reino Unido con 138.744 miles de euros, aumenta sus ventas en un 2,4 por 100, y representa el 3,6 por 100 de las compras navarras. Con una cifra semejante de ventas (136.776 miles de euros) aparece, como quinto suministrador, Bélgica-Luxemburgo, aunque sus ventas ha experimentado una reducción de -29,9 por 100, suponiendo el 3,5 por 100 de las compras de Navarra. Bélgica-Luxemburgo tradicionalmente se situaba en tercera posición, como suministrador de Navarra. Han experimentado también fuertes descensos, las exportaciones japonesas (105.992 miles de euros), (-17,6 por 100) y de Portugal (67.799 miles de euros), (-11,2 por 100). Por el contrario, las compras procedentes de EEUU han permanecido prácticamente estables, con un valor de 60.496 miles de euros, y un aumento del 2,6 por 100.

Dentro también de los principales suministradores más importantes de Navarra destacan los fuertes incrementos habidos en las compras a Suecia con 48.493 miles de euros, y un crecimiento de 107,5 por 100, junto a Canadá, con un valor de 46.738 miles de euros y un crecimiento



MONOGRAFICO

del 63,9 por 100. Ambos muy relacionados con el sector de la madera y más específicamente del de pasta de celulosa y, en el caso de Canadá, también con el sector de legumbres.

Fuera de la UE, destacan los incrementos habidos con la República Checa (23.942 miles de euros) (+44,9 por 100); Ucrania (19.661 miles de euros) (136,2 por 100), y Eslovaquia (17.116 miles de euros) (+83,3 por 100). Incrementos todos ellos, relacionados siempre con el sector de la automoción.

Por continentes, Europa suministra a Navarra el 88,5 por 100 de sus importaciones.

Del continente americano Navarra recibe el 6 por 100 de sus importaciones del cual EEUU representa el 1,6 por 100 y Perú el 1,5 por 100; Canadá el 1,2 por 100, Brasil el 1,1 por 100 y Argentina el 0,2 por 100.

Asia suministra el 4,7 por 100 de la importación total navarra, representando Japón el 2,7 por 100, y Taiwan y Singapur el 0,3 por 100, cada uno de ellos.

Finalmente, la participación de Africa, con un 0,8 por 100, es mínima, siendo Marruecos, que además ha disminuido sus ventas en el 2001, en -22,8 por 100, el primero y representa el 0,2 por 100 del total de las compras de Navarra en el año 2001.

6. Conclusión

Navarra representa un ejemplo, muy exitoso, de apertura económica externa e internacionalización de sus empresas, que ha contado, con el decidido apoyo de las Autoridades locales, Insti-

tuciones empresariales y de la población navarra, en general. Las perspectivas resultan, por ello, muy halagüeñas, si no se producen turbulencias económicas en sus principales mercados de destino, de sus exportaciones.

Porque es precisamente la elevada elasticidad de las exportaciones navarras a la coyuntura internacional, y en especial a la evolución económica dentro de la UE, lo que podría plantear los mayores interrogantes para el futuro. Parece a todas luces excesiva, la dependencia sectorial del sector de automoción, lo que da lugar a una fuerte concentración de su comercio exterior con su principal socio: Alemania, que ha representado en el 2001 el 16,3 por 100 de sus exportaciones y el 54,7 por 100 de sus importaciones. Esta elevada dependencia, especialmente con respecto al suministro, podría originar fenómenos de desviación de comercio, con la consiguiente pérdida de competitividad de la economía navarra, a medio plazo.

Por todo lo anterior, es del mayor interés para la economía navarra la continuación de la apertura interna y externa para su economía. Incremento de apertura dependiente de circunstancias externas: políticas de defensa de la competencia comunitaria y nacional, y política comercial común, que debería afectar tanto a su sector industrial, como al importantísimo sector de servicios, en el futuro.

Estos objetivos liberalizadores ya han sido iniciados y es seguro que continuarán, con su conocida perseverancia, tanto por las Autoridades e Instituciones empresariales, como por el conjunto de la población navarra, caracterizada por su estimulante confianza en el futuro.



MONOGRAFICO