



Presentación del Diagnóstico

Resumen del Diagnóstico MODERNA: Agenda

- **Resumen Ejecutivo – El Actual Modelo Económico Navarro**
- Principales Magnitudes y Estructura de la Economía Navarra
- Determinantes del Comportamiento: Factores de Competitividad
- Mapa de Clusters Navarros
- Factores del Entorno
- Iniciativas y Planes Actualmente en marcha

Resumen Ejecutivo – El Actual Modelo Económico Navarro

Motivación

- **Navarra** es una de las **tres regiones más prósperas de España** y ocupa el **38º** lugar, en términos de poder adquisitivo, entre las **Europeas** con las que ha convergido rápidamente en los últimos años
- Estos resultados se han logrado en el marco de un **modelo** de crecimiento basado en una decidida **apuesta por la industria**, y en un amplio y estable **consenso empresarial, social e institucional**
- Pero **el contexto externo ha cambiado**. Una nueva y más intensa fase de **globalización** amenaza la prosperidad de la región (ej.: procesos de deslocalización, competencia con países emergentes, etc.)
- A la vez **la globalización representa** un nuevo **acceso a enormes mercados** para los bienes y servicios producidos en las economías occidentales avanzadas, y **contrapartes cada vez más solventes** para acuerdos corporativos o inversiones, que Navarra todavía **no está aprovechando**
- El **actual contexto de recesión económica**, el desplome de los mercados financieros, las restricciones crediticias y una crisis de confianza de los hogares sin precedentes añaden nuevas incertidumbres sobre el futuro de la región y ponen fin a un largo ciclo de expansión
- Navarra **debe modernizar su modelo económico**, con independencia de la coyuntura actual, superando sus debilidades, renovando sus fortalezas o desarrollando otras nuevas, eludiendo las amenazas, o convirtiéndolas en oportunidades, y aprovechando estas últimas
- **MODERNA inicia un proceso de reflexión orientada a la acción** para materializar en los próximos años un **modelo nuevo** que permita alcanzar **nuevas y mayores cotas de prosperidad** en el nuevo contexto global a **largo plazo**

Resumen Ejecutivo – El Actual Modelo Económico Navarro

Diagnóstico I – Desempeño económico reciente (magnitudes y estructura)

- La economía navarra ha tenido un **formidable desempeño** en los últimos años (PIB: +3,3% anual 00-07), impulsada por la **mayor actividad de todos sus sectores** y logrando alcanzar **tasas de paro cercanas al pleno empleo** (4,8% en 2007)
- Esta **intensificación del crecimiento del empleo** (+2,6% anual 00-07), más que el avance generalizado de la **productividad** (+0,5% anual 00-07), es lo que ha contribuido a este desempeño
 - Los **mayores incrementos de productividad** ocurrieron en los **sectores industriales** (+1,4% anual 00-07) y **primarios** (3,8% anual 00-07), más abiertos a competencia exterior
 - El sector **servicios** (+0,2% anual 00-07) y la **construcción** (-1,6% anual 00-07) **crecen arrastrados por la prosperidad** de Navarra y **no** por su mayor **eficiencia**
- Navarra cuenta con una **apreciable apertura comercial** y una **balanza positiva** tanto con otras **regiones de España** como con el **extranjero**
 - Mientras registra **pérdidas de competitividad comercial** exterior, sobre todo en el sector de automoción, **progresa en sus intercambios** con el resto de España.
 - Sus **costes laborales unitarios (CLU)**, uno de los factores de la competitividad de una economía, **han mejorado** en los años recientes (-0,5% anual 00-07) fruto del mayor avance en la productividad sobre la remuneración
- A pesar de este éxito, **el atractivo de Navarra como destino inversor es muy pequeño**
 - La inversión extranjera en Navarra (0,1% del PIB en 2007) se sitúa muy por debajo de la media española (3,2% del PIB en 2007)
- Las **finanzas públicas de Navarra**, se mantienen **muy saludables**, lo que determina un amplio margen frente a contingencias cíclicas

Resumen Ejecutivo – El Actual Modelo Económico Navarro

Diagnóstico II – Factores de competitividad

- El **nivel de formación** y la **calidad** de ésta en Navarra son altos
 - Abundan los universitarios, pero **faltan profesionales cualificados en formación profesional de grado superior** (la tasa de graduados en Educación Universitaria es del 41,5% frente al 24,2% en Ed. Superior no universitaria, fundamentalmente FP de grado superior) y **científicos** (según la encuesta de opinión ejecutiva)
 - La **tasa de abandono prematuro** del sistema educativo es la más **reducida** de España (12% vs. 30% en 2006) e inferior a la media europea (15,3%)
- El **pequeño tamaño de la empresa navarra** puede suponer un **freno a su internacionalización** y capacidad para competir: el 88% de los establecimientos tienen menos de 6 empleados y representan el 45% del empleo
- El **riesgo de deslocalización** de las grandes empresas navarras **es significativo**, ya que en muchos casos los **centros de decisión están fuera de la región** (13 de las 25 mayores empresas navarras son multinacionales)
- La **actividad emprendedora** es todavía escasa y alejada de las regiones europeas más emprendedoras, aunque se observan **avances** en esta materia
- Navarra es considerada como un **buen lugar para la innovación**. La actividad en **I+D+i** ha tenido **avances significativos en los últimos años** (1,9% de gasto / PIB en 2007 vs. 0,7 en 1997), y lidera el ranking de patentes por habitante en España
 - No obstante todavía está **por debajo de las regiones Europeas más innovadoras**
 - Navarra dispone de los **incentivos fiscales, universidades y centros tecnológicos necesarios** para el desarrollo del I+D, sin embargo se observa una **escasa transferencia del conocimiento** entre éstos y las empresas

Resumen Ejecutivo – El Actual Modelo Económico Navarro

Diagnóstico III – Factores de competitividad (cont.)

- La dotación de **infraestructuras de transporte y comunicaciones** en la región todavía adolece de una **insuficiente articulación** respecto a otras regiones y, especialmente, en las conexiones con Francia
 - Afortunadamente, existen **importantes planes para mejorarla** sustancialmente
 - Además se prevé la consolidación de una red de **plataformas logísticas** (ej: Ciudad del Transporte de Pamplona y Área Logística de Tudela) y la creación de **nuevos espacios empresariales** (ej: Ciudad Agroalimentaria de Tudela) que dinamizarán la economía navarra y contribuirán al equilibrio territorial
- Las **infraestructuras hidráulicas** (ej.: Embalse de Itoiz y Canal de Navarra), en las que se ha invertido de manera significativa desde 1998, son un **catalizador fundamental del desarrollo**, un soporte para la expansión de las **actividades agropecuarias** y de la **calidad de vida**
- La cobertura de **banda ancha** en Navarra se extiende a la **práctica totalidad de la población** y los **municipios**, aunque siguen existiendo puntos donde no hay acceso y por tanto margen para mejorar
- Las **infraestructuras energéticas necesitan fuertes inversiones** para satisfacer el crecimiento de la demanda en el futuro y para facilitar el crecimiento de nuevas instalaciones de energías renovables
- La **calidad del entorno empresarial en Navarra** es **alta** en comparación a otros territorios **internacionales**, según la opinión de sus respectivos ejecutivos
 - Ello implica, de acuerdo al modelo del diamante Porter, que se dan **mejores circunstancias** para el **desarrollo de empresas competitivas** que en otras geografías
 - Las empresas navarras tienen acceso a **factores de producción de calidad**, desarrollan su actividad en un **contexto adecuado de rivalidad y competencia**, cuentan con una **demanda sofisticada** y con **proveedores comparables** a los de otras regiones
 - No obstante **se detectan áreas concretas de mejora**, como la colaboración entre instituciones, falta de perfiles formativos concretos, idiomas o el coste de hacer negocios
- Navarra tiene acceso a **recursos financieros suficientes** para financiar el desarrollo de la actividad económica, y ha diversificado sus fuentes de financiación con nuevas fórmulas como el **capital riesgo**

Resumen Ejecutivo – El Actual Modelo Económico Navarro

Diagnóstico IV – Clusters productivos navarros

- El **46% del empleo** se concentra en **clusters “exportadores”**, que son aquellos **abiertos a la competencia** exterior
 - Los **clusters “exportadores”** presentan **mayor productividad** y **salarios** que los clusters locales, no abiertos a la competencia con otras geografías
 - Destaca la presencia de **clusters de fabricación avanzada** (26% del empleo), liderados por el cluster de automoción, en consonancia con la importancia de la industria en la región
 - Los **clusters agroalimentarios** representan el 22% del empleo y los clusters ligados a la **construcción** el 19%
 - Los **servicios**, de por sí con un peso menor en Navarra que en otras geografías, cuentan con una **presencia muy pequeña** dentro de los clusters exportadores, destacando el escaso desarrollo de los clusters Servicios financieros y Empresariales
- La **mayor parte de los grandes clusters “exportadores”** navarros ha **crecido más** en términos de **empleo** que sus **equivalentes europeos y españoles** en los últimos años, lo que es indicativo de la competitividad de las empresas navarras que pertenecen a aquéllos
 - Son **excepciones** la **automoción**, sometido a gran competencia, y el sector **primario**, que se ha ajustado en términos de empleo y ganado productividad
 - Destaca el **crecimiento y consolidación** de clusters en los que Navarra tiene una alta especialización como **Alimentos procesados, Fabricación de metales procesados y primarios y Productos Motorizados** (muy ligado a las energías renovables)
 - Los clusters de **Biofármacos** y **Servicios financieros**, que tienen los salarios medios más elevados, han experimentado un crecimiento significativo, aunque siguen siendo clusters **muy pequeños**

Resumen Ejecutivo – El Actual Modelo Económico Navarro

Diagnóstico V – Clusters productivos navarros (Cont.)

- Gran parte de los clusters exportadores navarros han demostrado un importante dinamismo, con incrementos muy significativos en términos de valor añadido bruto (**VAB**) *por empleado* a precios corrientes y en sus **exportaciones**
 - Entre estos destacan los clusters de Producción de **Productos motorizados** (muy ligado a Energías Renovables), el de **Alimentos procesados no perecederos, Fabricación de Metales procesados** y **Servicios Financieros**
- Por el contrario se confirma un **mucho menor dinamismo** en algunos clusters importantes para la economía navarra, en especial los cluster de **automoción** y **Productos Forestales** y en menor medida en los de **Transporte y Logística** y **Educación y Generación del Conocimiento**
 - El cluster de Automoción no ha conseguido prácticamente incrementar el VAB por empleado a precios corrientes (1,5% anual 02-06) y sus exportaciones han decrecido levemente (-0,3% anual 00-07)
- El elevado crecimiento de la actividad de I+D en el conjunto de la región se refleja en el elevado número de patentes desarrolladas por los clusters navarros (70 en 2007 vs. 10 en 1998)
 - La **actividad innovadora** en los **clusters** “exportadores” de **menor tamaño** (biofármacos, productos motorizados) es **comparativamente mayor** que la de los más grandes (automoción)
 - Aunque existe demanda de una mayor colaboración entre centros tecnológicos y universidades con la empresa, éstos han jugado un papel clave en la innovación en los últimos 10 años

Resumen Ejecutivo – El Actual Modelo Económico Navarro

Diagnóstico VI – Factores de Entorno

- Navarra alberga a una **población** de por sí **reducida**, que lo es doblemente en proporción a su extensión territorial, con una densidad que es la mitad de la existente en la UE y menos de dos terceras partes de la española
- Una **población que envejece** rápidamente, aunque el dinamismo de la **inmigración**, tan intenso como en el resto de España, **ha compensado** en parte el proceso de envejecimiento nutriendo las cohortes en edades laborales y estimulando el aumento de la natalidad
- Una población, por otra parte, cuyo patrón de **poblamiento se concentra en el área metropolitana de la capital foral** (en la que se encuentra la mitad de la población), en el eje del Ebro y en la franja occidental de la Nacional I. El **resto del territorio**, la mayor parte de la extensión regional, adolece de **escasez de población**
- **No todo el territorio participa por igual de una situación geográfica estratégica**, ya que todavía existen áreas poco dinámicas -Norte y Este de Navarra- cuyo desarrollo socioeconómico depende del refuerzo de nuevas infraestructuras de transporte y espacios de actividad económica
- La Comunidad Foral alberga una variedad de ecosistemas que la convierten en un **territorio con una riqueza biológica y paisajística** indudable y con una fuerte capacidad de atracción de visitantes locales, nacionales o extranjeros
- Existe un elevado **compromiso del Gobierno Foral** en hacer de Navarra una **sociedad más sostenible** desde el punto de vista económico, social y ambiental

Resumen Ejecutivo – El Actual Modelo Económico Navarro

Diagnóstico VII – Planes e Iniciativas en marcha

- Navarra ha puesto en marcha o está elaborando **94 planes e iniciativas distintos** que deben ser tenidos en cuenta por MODERNA
- La diversidad de planes e iniciativas en marcha requiere un **alto grado de coordinación** entre los agentes implicados en su desarrollo y una **revisión** para evitar los solapamientos existentes y complementar las lagunas detectadas
- Existe una elevada **concentración** de **planes en el sector primario, agroalimentario y de turismo**, que genera **solapamientos** en medidas y recursos asignados
- Por el contrario hay **falta de planes** concretos en **industria** a excepción del sector de la automoción y de la industria agroalimentaria
- Existe **un solo plan** para todo el **sector servicios** que es el mayor empleador de la economía foral
- No se consideran **factores transversales en algunos planes sectoriales específicos**
 - Ej.: Turismo y Comercio minorista
- Los factores de **competitividad** que más vinculación tienen con los planes en marcha o que se han llevado a cabo en Navarra, son fundamentalmente **I+D+i, Equilibrio territorial y educación/formación**
 - **Faltan**, sin embargo, planes concretos sobre **cooperación empresarial, financiación** a las empresas, **fiscalidad** o **normativa**

Resumen Ejecutivo – El actual modelo económico navarro

Resumen Ejecutivo: Modelo

En definitiva, el modelo actual se puede caracterizar en función de en qué sectores compete Navarra y cómo lo hace (desarrollo de factores transversales de competitividad)

Especialización Sectorial y Clusterización de la Economía Navarra

- **Elevada contribución de un sector industrial competitivo** en comparación con otras economías
 - Gran importancia del cluster de automoción que tiene grandes retos para seguir siendo competitivo
 - Desarrollo significativo de un cluster en energías renovables aprovechando la existencia de clusters competitivos de fabricación “avanzada”
 - Cluster de biofármacos emergiendo sobre la base del potente sector sanitario
- **Insuficiente** representación del **sector servicios**
 - Especial debilidad en clusters de elevado valor añadido como los Servicios empresariales y financieros
 - Desarrollo insuficiente de los clusters relacionados con servicios logísticos, turismo y educación
 - Sector público comparable en su dimensión al del resto de España
- **Importante sector agroalimentario**
 - Alta competitividad de los clusters agroalimentarios centrada en el desarrollo de los alimentos procesados
- **Sector de la Construcción** mayor que el de otras economías europeas pero menor que el del resto de España

Factores Transversales de Competitividad

- El **nivel de formación del capital humano** en Navarra supone una **sólida base** para el crecimiento futuro
- **Tejido empresarial** excesivamente **atomizado** que limita la capacidad de competir y de internacionalización
 - Dominado por un número pequeño de empresas importantes, mayoritariamente extranjeras, cuyo compromiso actual con el desarrollo de Navarra podría cambiar en el futuro
- **Actividad emprendedora por debajo** de las CCAA españolas y países de la UE más emprendedores
- Inversión en **innovación en alza** pero todavía **lejos de las economías más avanzadas** como para convertirse en un motor de productividad y desarrollo
- **Red de infraestructuras con algunas limitaciones pero con ambiciosos planes de futuro ya en marcha**
 - AVE, ampliación del Aeropuerto de Noáin, Canal de Navarra, consolidación de una red de centros logísticos y nuevos espacios empresariales, mejora en la red de transporte energético y extensión de la banda ancha
- **Alta calidad del entorno empresarial** que favorece el desarrollo de empresas competitivas
- **Fácil acceso a recursos financieros suficientes** para apoyar el desarrollo

Resumen Ejecutivo – El actual modelo económico navarro

Análisis DAFO

Fortalezas

- Fuerte crecimiento de la economía navarra y convergencia real en renta per cápita con las regiones más avanzadas de Europa
 - Elevada contribución de la inversión
 - Mercado de trabajo muy dinámico
- El aumento de la productividad y la reducción de costes laborales unitarios han mejorado la competitividad de la economía
- Apertura comercial y saldo positivo de la balanza de pagos con el extranjero y otras regiones españolas
- Sector industrial competitivo
 - Cluster de automoción con gran peso en la economía
 - Desarrollo significativo del sector de energías renovables apoyándose en los clusters de fabricación avanzada
- Importante sector agroalimentario
 - Elevado incremento de su productividad
 - Gran desarrollo del cluster de alimentos procesados no perecederos y perecederos
- Nivel de formación de capital humano alto
- Alta calidad del entorno empresarial en Navarra en comparación con los *benchmark* internacionales
 - Navarra es considerada como un buen lugar para la innovación
- Balance fiscal positivo
- Territorio con una riqueza biológica y paisajística indudable y con una fuerte capacidad de atracción de visitantes

Debilidades

- Insuficiente representación del sector de servicios
 - Especial debilidad de los clusters de servicios empresariales y financieros con altos salarios y valor añadido
 - Desarrollo limitado de los clusters relacionados con servicios logísticos, turismo y educación
- Escasa inversión de las empresas navarras en el extranjero y de las empresas extranjeras en Navarra
- Faltan profesionales cualificados en formación profesional de grado superior y científicos
- Tejido empresarial muy atomizado, lo que limita su capacidad de competir y de internacionalización en un contexto muy competitivo
- La capacidad de emprender es todavía escasa y alejada de las regiones europeas más emprendedoras
- Innovación aún lejos de la de las economías más avanzadas
- Limitación de la red de infraestructuras de transporte, sobre todo en la conexión con Francia que perjudica el papel logístico de Navarra
- Falta de colaboración entre las empresas, universidades y centros tecnológicos que dificulta la transferencia del conocimiento
- Baja ocupación del territorio
- Poblamiento disperso y población concentrada: modelo territorial muy polarizado
- Demanda relativamente escasa de turismo rural y bajo grado de ocupación

Resumen Ejecutivo – El actual modelo económico navarro

Análisis DAFO (cont.)

Oportunidades

- Incremento de la productividad a través de un mayor énfasis en la innovación
 - En los últimos años Navarra ha demostrado una gran capacidad para incrementar su gasto en I+D apoyándose en el sector privado
- Aprovechamiento del crecimiento previsto en el área de renovables a partir de la importancia creciente del sector en Navarra
- Generación de tejido industrial en biofármacos
- Desarrollo de clusters relacionados con servicios con potencial de crecimiento y alto valor añadido
 - Cluster de transporte y la logística: hay masa crítica e iniciativas a favor de la planificación y promoción de este sector
 - Turismo: mayor aprovechamiento de los amplios recursos naturales y culturales
 - Servicios empresariales y financieros
 - Servicios relacionados con la salud y el medioambiente
- Ambiciosos planes de futuro para el desarrollo de infraestructuras
 - AVE, ampliación del Aeropuerto de Noáin, Canal de Navarra, consolidación de una red de centros logísticos y nuevos espacios empresariales, mejora en la red de transporte energético y extensión de la banda ancha
- Promover la educación especializada y los programas de formación para mejorar las habilidades de los trabajadores
- Simplificar los trámites administrativos

Amenazas

- Mantener el patrón de crecimiento en renta per capita basado en la intensificación del empleo frente a una mayor productividad del trabajo
- Pérdida de competitividad comercial en los intercambios con el exterior
 - Especialmente del cluster de automoción que es en la actualidad el mayor exportador de la Comunidad Foral
- La falta de movilidad de la población Navarra y su desconocimiento del inglés suponen un freno a la apertura de nuevos mercados y la internacionalización
- Muchas de las principales empresas radicadas en Navarra son extranjeras y por tanto presentan un mayor riesgo de deslocalización
 - Entre estas de nuevo destaca el cluster del automóvil que ha perdido empleo relativo frente a otras geografías en los últimos años
- Falta de adecuación entre la oferta formativa y las necesidades del sistema productivo
- Aplazamiento del proyecto de alta capacidad transfronterizo entre la Comunidad Foral y Francia
- Envejecimiento de la población navarra

Resumen del Diagnóstico MODERNA: Agenda

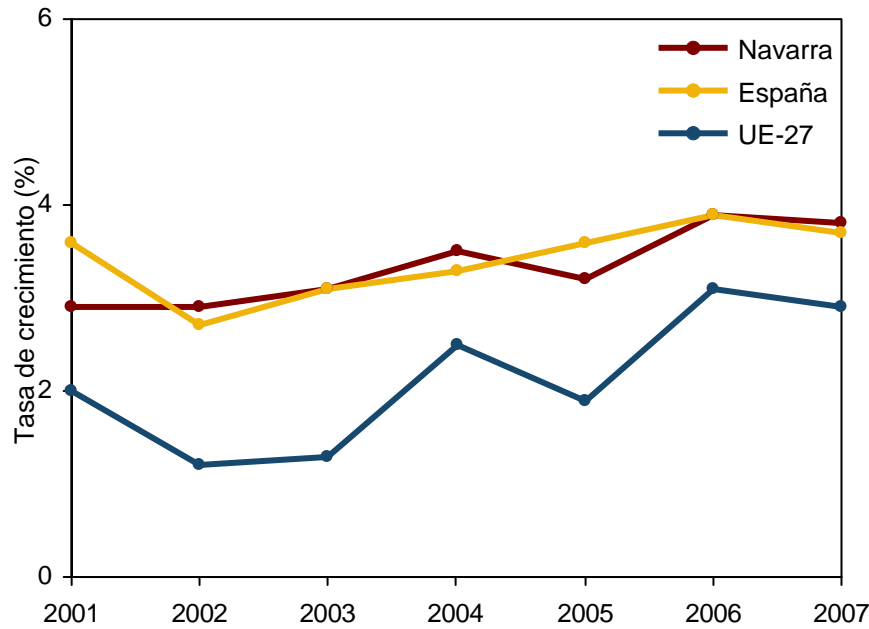
- Resumen Ejecutivo – El Actual Modelo Económico Navarro
- **Principales Magnitudes y Estructura de la Economía Navarra**
- Determinantes del Comportamiento: Factores de Competitividad
- Mapa de Clusters Navarros
- Factores del Entorno
- Iniciativas y Planes Actualmente en marcha

Principales Magnitudes y Estructura de la Economía Navarra

Crecimiento económico y convergencia

Navarra ha experimentado unos años de gran crecimiento económico y mejora de su renta per cápita

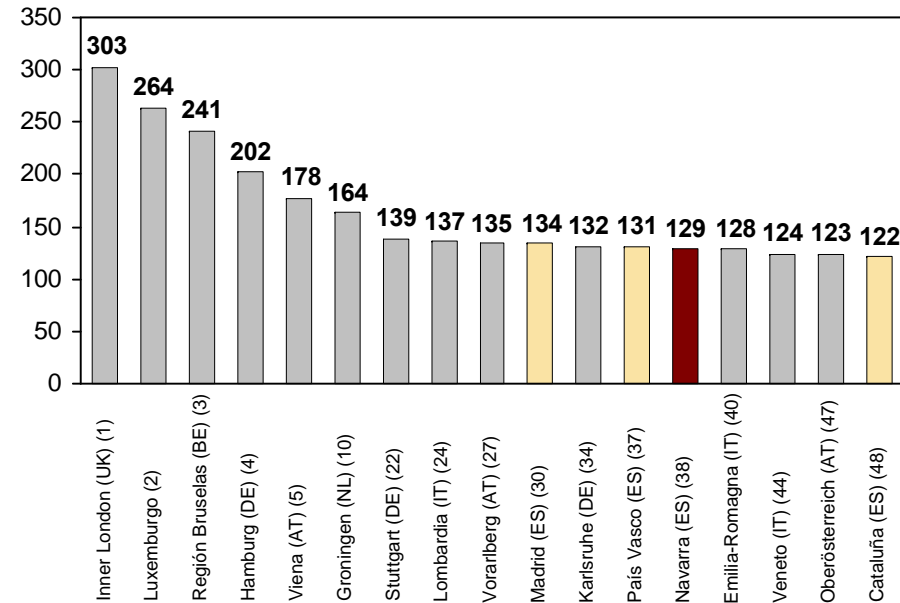
Variación del Producto Interior Bruto (PIB) a Precios Constantes



Fuente: Cuentas económicas anuales (IEN y Eurostat)

La economía Navarra (PIB) ha crecido por encima de la media europea (UE-27) en el periodo 2000-07: un crecimiento medio del 3,3% vs 2,1%.

PIB per Capita en PPC* (2005**, UE-27=100)



*Paridad de Poder de Compra (PPC) es una unidad de ajuste sobre los flujos de renta para relativizarlos en razón al coste de la vida de cada territorio para, de esa forma, poder efectuar comparaciones homogéneas respecto al poder adquisitivo de los habitantes en diferentes regiones o países

** Último año disponible

Fuente: IEN

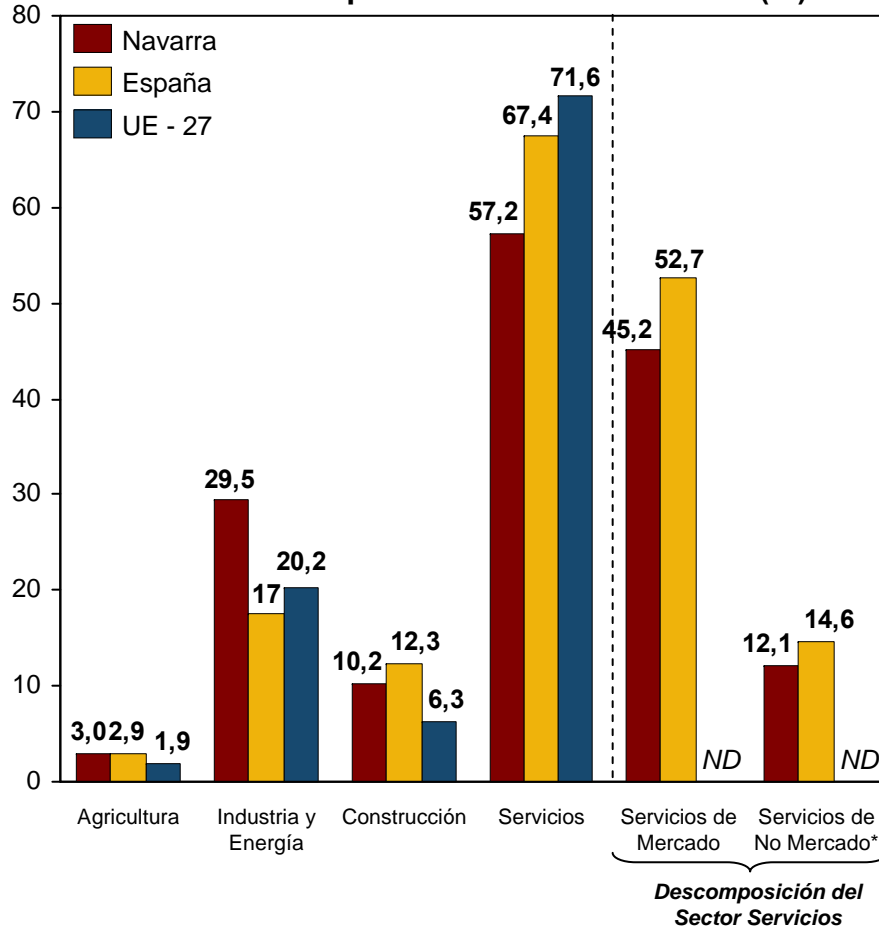
El PIB per capita navarro es mayor a la media española y europea: ocupa la posición 38 en el ranking de regiones europeas en 2005

Principales Magnitudes y Estructura de la Economía Navarra

Actividad productiva: Estructura

El rasgo más característico de la economía Navarra es la fortaleza de su sector industrial

Composición del valor añadido bruto (VAB) sectorial a precios corrientes en 2007 (%)



*Servicios de no mercado incluye Administraciones Públicas, Educación de no mercado, Sanidad y otros servicios sociales de no mercado, otras actividades sociales y otros servicios de no mercado y Hogares que emplean personal de servicio

Fuente: Cuentas económicas anuales (IEN y Eurostat)

- La **industria** (incluida la energía) tiene una **elevada contribución** a la producción navarra, muy superior a la media nacional y europea
- El **sector servicios** es el que **más valor añadido aporta** a la economía Navarra
 - Como en la mayor parte de las economías ...
 - ... sin embargo, su peso relativo es **inferior a la media española y europea**, debido principalmente a la menor contribución de los servicios de mercado: 45,2% en Navarra vs. 52,7% en la media española
 - Los servicios de no mercado también tienen un peso menor en Navarra al del resto de España
- La aportación de la **construcción** es **inferior a la media española**, pero supera la europea

Principales Magnitudes y Estructura de la Economía Navarra

Actividad productiva: Dinámica por Sector y Rama de Actividad

Todos los sectores económicos han contribuido positivamente al crecimiento del VAB navarro, principalmente los servicios de mercado

ACTIVIDAD PRODUCTIVA EN NAVARRA POR RAMAS DE ACTIVIDAD. AÑO 2007			
	Miles de euros	Peso sb total VAB	Crecimiento medio anual 00-07 (%)
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	492.309	3,0	1,2
Industria incluida la energía	4.861.744	29,5	2,2
Energía	351.401	2,1	2,7
Extracción de productos energéticos, otros minerales y refino de petróleo	26.211	0,2	-1,5
Energía eléctrica, gas y agua	325.190	2,0	3,1
Industria	4.510.343	27,4	2,2
Alimentación, bebidas y tabaco	605.547	3,7	2,7
Textil, confección, cuero y calzado	71.534	0,4	-3,1
Madera y corcho	86.232	0,5	4,4
Papel; edición y artes gráficas	318.177	1,9	-0,7
Industria química	118.192	0,7	-0,1
Caucho y plástico	185.417	1,1	7,0
Otros productos minerales no metálicos	379.660	2,3	8,2
Metalurgia y productos metálicos	647.342	3,9	0,9
Maquinaria y equipo mecánico	585.012	3,6	3,3
Equipo eléctrico, electrónico y óptico	658.572	4,0	10,2
Fabricación de material de transporte	690.122	4,2	-1,7
Industrias manufactureras diversas	164.537	1,0	-0,9
Construcción	1.684.947	10,2	4,4
Actividades de los servicios	9.424.369	57,2	3,6
Servicios de mercado	7.438.191	45,2	3,7
Comercio y reparación	1.572.756	9,6	3,4
Hostelería	846.114	5,1	2,9
Transportes y comunicaciones	1.012.457	6,1	3,9
Intermediación financiera	679.124	4,1	6,6
Inmobiliarias y servicios empresariales	2.228.575	13,5	3,3
Educación	232.611	1,4	4,9
Sanidad y servicios sociales	572.222	3,5	4,0
Otras actividades sociales y otros servicios de mercado	294.333	1,8	1,6
Servicios de no mercado	1.986.179	12,1	3,3
Administración pública	926.147	5,6	3,7
Educación de no mercado	366.194	2,2	5,0
Sanidad y servicios sociales de no mercado	469.919	2,9	1,8
Otras actividades sociales y otros servicios de no mercado	37.593	0,2	-3,7
Hogares que emplean personal doméstico	186.325	1,1	3,5
TOTAL	16.463.369	100,0	3,2

Fuente: Cuentas Anuales de Navarra. Base 2005 (IEN)

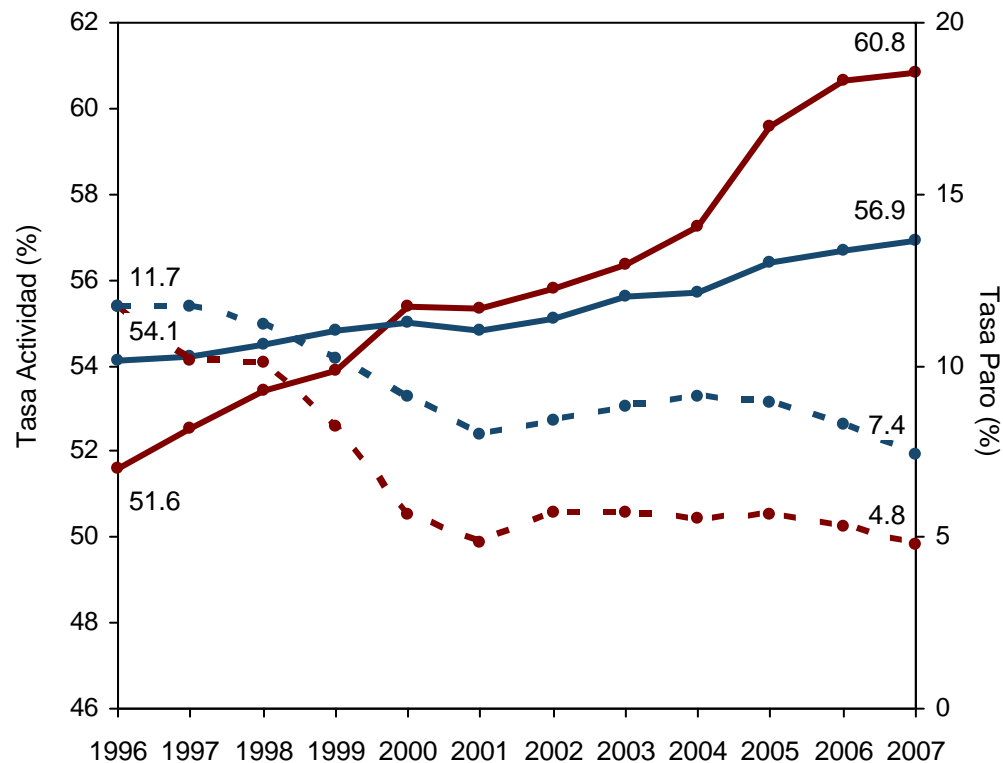
- El sector **servicios** ha sido el **principal dinamizador de la economía navarra** en el periodo 2000-2007
 - Creció un 3,6% de media, 3,7% en servicios de mercado y 3,3% en servicios de no mercado
 - Los servicios de mayor crecimiento fueron las ramas de intermediación financiera, educación y sanidad
- La **industria** ha crecido por debajo de la media regional (2,2% de media en el periodo)
 - Se observan **dinámicas** muy diferentes en las ramas **industriales**
- El sector de **construcción** creció de manera significativa en el periodo 2000-2007 (4,4% de media), aunque su **contribución relativa al PIB** ha sido **inferior a la del sector servicios**: 0,6 puntos porcentuales (pp) vs 2,6 pp en 2007

Principales Magnitudes y Estructura de la Economía Navarra

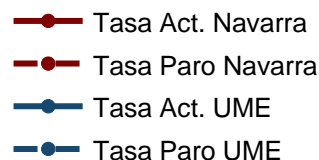
Mercado de trabajo: Visión General

Como consecuencia del crecimiento económico, el mercado laboral de Navarra ha mostrado un comportamiento extraordinariamente positivo

Tasas de Actividad y Paro en Navarra y la UME



Fuente: Encuesta de Población Activa (INE y Eurostat)



- El **empleo en Navarra** presenta un **intenso crecimiento** (un 44,3% acumulado durante el periodo 1996-2007), **mucho mayor que en la UME** (23,2%)
- **Cumplimiento de los objetivos de Lisboa** tres años antes del horizonte establecido (2010)
 - En 2007, la tasa de empleo de la población de 16 a 64 años alcanzó el 72%
 - Y la tasa de empleo femenina superó el 60%
- La **población extranjera ha aumentado su participación en el mercado laboral** navarro hasta representar el 13,7% de la población ocupada
 - En España es del 15,9% y en la UME de 8,3%

Principales Magnitudes y Estructura de la Economía Navarra

Mercado de trabajo: Visión por Sector y Rama de Actividad

Descendiendo a un análisis sectorial, los servicios de mercado y la industria son las actividades que más empleo concentran

EMPLEO EN NAVARRA POR RAMAS DE ACTIVIDAD. AÑO 2007			
	Empleos	Peso (%)	Crecimiento medio anual 00-07 (%)
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	13.562,0	4,6	-2,5
Industria incluida la energía	73.165,0	24,6	0,8
Energía	1.830,0	0,6	2,9
Extracción de productos energéticos, otros minerales y refino de petróleo	329,0	0,1	-2,4
Energía eléctrica, gas y agua	1.501,0	0,5	4,5
Industria	71.335,0	23,9	0,8
Alimentación, bebidas y tabaco	11.446,0	3,8	2,0
Textil, confección, cuero y calzado	2.242,0	0,8	-5,3
Madera y corcho	1.881,0	0,6	-2,3
Papel; edición y artes gráficas	4.669,0	1,6	-1,3
Industria química	1.626,0	0,5	1,3
Caucho y plástico	3.714,0	1,2	6,8
Otros productos minerales no metálicos	4.288,0	1,4	4,2
Metalurgia y productos metálicos	12.704,0	4,3	0,7
Maquinaria y equipo mecánico	9.236,0	3,1	3,6
Equipo eléctrico, electrónico y óptico	5.107,0	1,7	3,9
Fabricación de material de transporte	11.415,0	3,8	-1,4
Industrias manufactureras diversas	3.007,0	1,0	-4,6
Construcción	33.466,9	11,2	6,1
Actividades de los servicios	177.743,0	59,7	3,4
Servicios de mercado	125.229,0	42,0	3,6
Comercio y reparación	37.404,0	12,6	2,2
Hostelería	17.099,0	5,7	6,8
Transportes y comunicaciones	15.699,0	5,3	2,7
Intermediación financiera	5.056,0	1,7	-0,1
Inmobiliarias y servicios empresariales	23.358,0	7,8	6,0
Educación	5.435,0	1,8	3,3
Sanidad y servicios sociales	10.859,0	3,6	4,9
Otras actividades sociales y otros servicios de mercado	10.319,0	3,5	1,5
Servicios de no mercado	52.514,0	17,6	2,8
Administración pública	19.236,0	6,5	4,8
Educación de no mercado	7.612,0	2,6	2,3
Sanidad y servicios sociales de no mercado	10.808,0	3,6	2,7
Otras actividades sociales y otros servicios de no mercado	1.132,0	0,4	-8,4
Hogares que emplean personal doméstico	13.726,0	4,6	2,1
TOTAL	297.936,9	100,0	2,6

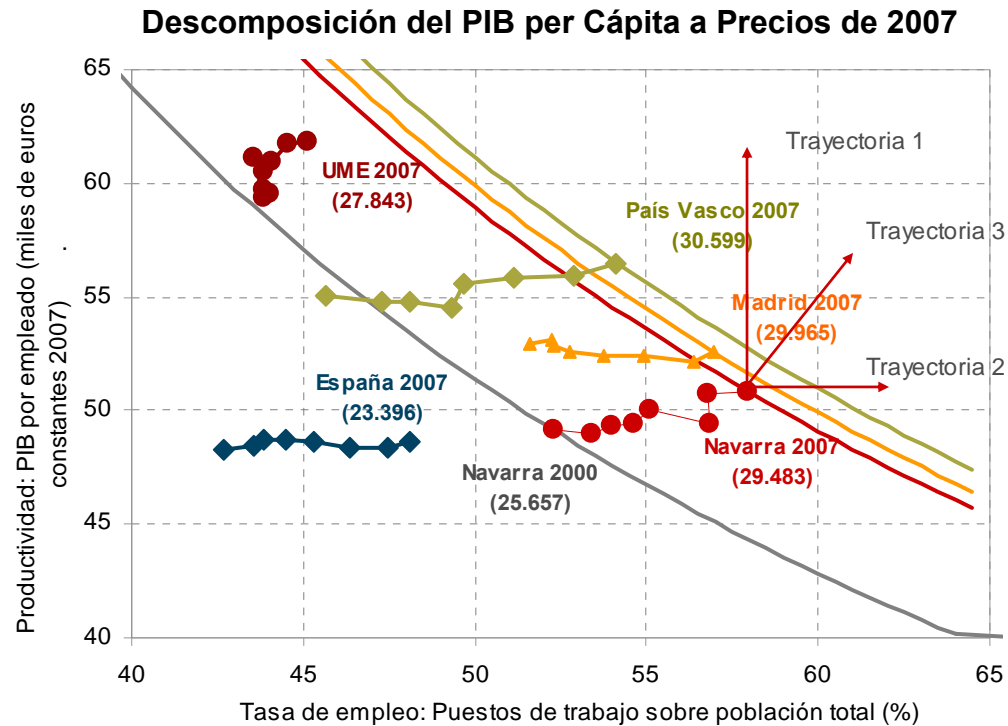
Fuente: Cuentas Anuales de Navarra. Base 2005 (IEN)

- **Todos los sectores han contribuido a generar empleo** en el periodo 2000-2007, excepto el primario
- El empleo en la **industria** presentó un **crecimiento** medio anual **exiguo** (+0,8%) en el periodo 2000-2007
 - Sin embargo, mantiene un elevado peso relativo: 23,9% del total de empleo en 2007
 - Existen importantes diferencias por ramas de actividad industriales
- Los **servicios de mercado** concentran el 42% del empleo total y han tenido un **fuerte dinamismo**, sobre todo hostelería, inmobiliarias y ss. empresariales y sanidad
- La **construcción** concentra el 11,2% del empleo total en 2007 y ha tenido un **avance significativo** en los últimos años

Principales Magnitudes y Estructura de la Economía Navarra

Productividad del trabajo: Visión General

Crecimiento significativo de la productividad, aunque quizá no al ritmo requerido para ser más competitivos



Fuente: Afi a partir de CRE (INE) y Eurostat

Las curvas diagonales en el gráfico representan niveles de renta per cápita y muestran las infinitas posibilidades que una economía tiene de alcanzar un determinado nivel de renta por habitante combinando la productividad del trabajo con el empleo por 100 habitantes

Cada punto en el gráfico muestra combinaciones de tasa de empleo y productividad por regiones y para el periodo 2000-2007

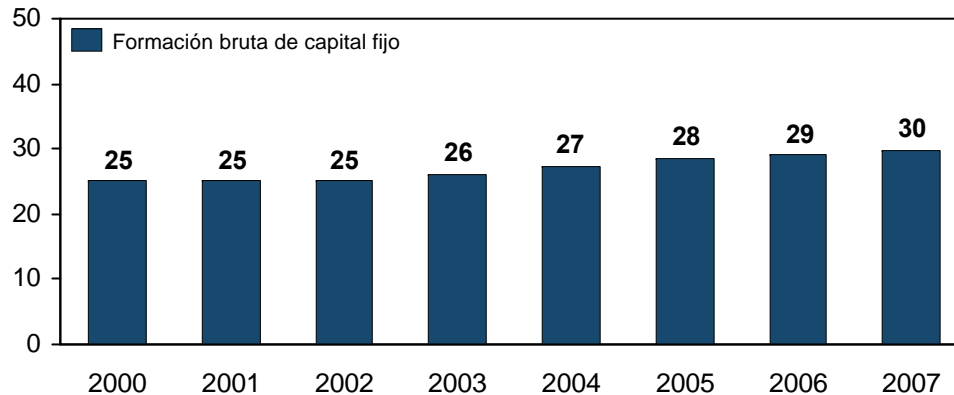
- La **productividad del trabajo ha tenido una aportación positiva al crecimiento acumulado del PIB per cápita** durante el periodo 2000-2007:
 - + 5,0%
 - Sin embargo, ha sido inferior a la aportación de la tasa de empleo: +9,6%
- **Madrid y País Vasco presentan un mayor nivel de productividad que Navarra con una menor tasa de empleo**
- **En los próximos años Navarra conseguirá mayores niveles de renta per cápita**, pero puede hacerlo siguiendo distintas trayectorias
 - Crecimiento basado en incrementos de productividad (1) vs. basado en incrementos de mano de obra (2)

Principales Magnitudes y Estructura de la Economía Navarra

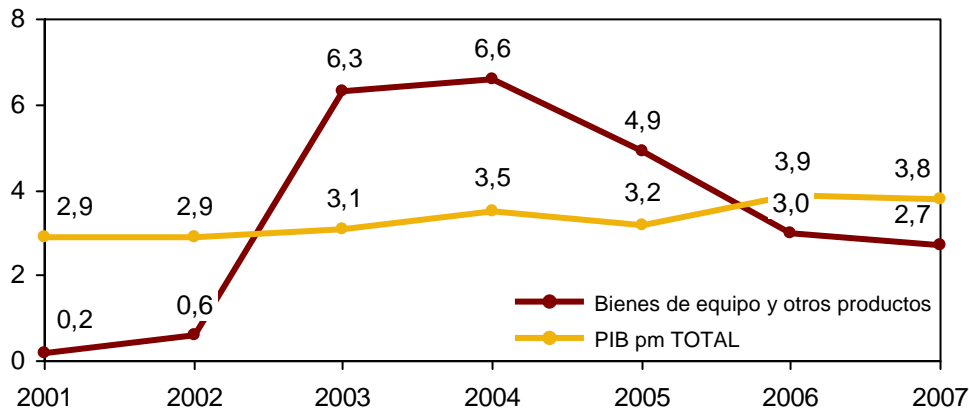
Inversión

La inversión en Navarra representa un motor de crecimiento para la economía

Aportación de la inversión al PIB* a precios corrientes en Navarra (%)



Crecimiento del PIB y de la Inversión en Bienes de Equipo en Navarra (%)



- **La aportación de la inversión al PIB se ha incrementado** hasta un nivel cercano al **30% en 2007**
 - Similar al agregado nacional aunque superior a la media de la UE-27 (21,3%)
- La **inversión en bienes de equipo** tiene un **peso significativo en el PIB** navarro y **superior a la media española** (12,1% del PIB en 2007 frente al 7,8% para el conjunto de España)
 - Además, ha sido un pilar básico del crecimiento de la economía navarra
 - Tras el fuerte esfuerzo inversor realizado durante 2003-2005, la inversión ha moderado su crecimiento, y de continuar esta tendencia se podría producir una obsolescencia del capital físico de las empresas que repercutirá en su productividad

* El PIB por el lado de la demanda se descompone en gasto en consumo final (de los hogares, de las ISFLSH y de las AA.PP), inversión (en bienes de equipo y construcción), variación de existencias y demanda externa (exportaciones e importaciones)

Fuente: Cuentas económicas anuales (IEN)

Principales Magnitudes y Estructura de la Economía Navarra

Productividad del trabajo: Visión por Sector y Rama de Actividad

El sector industrial presenta elevados niveles de productividad...

PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO A PRECIOS DE 2007 POR RAMAS DE ACTIVIDAD EN NAVARRA			
	Valor (000 € /empleado/año)	Crecimiento medio anual 00-07 (%)	Total=100
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	36,3	3,8	65,7
Industria incluida la energía	66,4	1,4	120,3
<i>Energía</i>	192,0	-0,2	347,5
Extracción de productos energéticos, otros minerales y refino de petróleo	79,7	1,0	144,2
Energía eléctrica, gas y agua	216,6	-1,3	392,1
Industria	63,2	1,4	114,4
Alimentación, bebidas y tabaco	52,9	0,7	95,7
Textil, confección, cuero y calzado	31,9	2,3	57,7
Madera y corcho	45,8	6,8	83,0
Papel; edición y artes gráficas	68,1	0,6	123,3
Industria química	72,7	-1,4	131,5
Caucho y plástico	49,9	0,2	90,3
Otros productos minerales no metálicos	88,5	3,8	160,2
Metalurgia y productos metálicos	51,0	0,2	92,2
Maquinaria y equipo mecánico	63,3	-0,2	114,6
Equipo eléctrico, electrónico y óptico	129,0	6,0	233,4
Fabricación de material de transporte	60,5	-0,2	109,4
Industrias manufactureras diversas	54,7	3,9	99,0
Construcción	50,3	-1,6	91,1
Actividades de los servicios	53,0	0,2	96,0
<i>Servicios de mercado</i>	59,4	0,1	107,5
Comercio y reparación	42,0	1,1	76,1
Hostelería	49,5	-3,6	89,5
Transportes y comunicaciones	64,5	1,1	116,7
Intermediación financiera	134,3	6,7	243,1
Inmobiliarias y servicios empresariales	95,4	-2,5	172,7
Educación	42,8	1,5	77,5
Sanidad y servicios sociales	52,7	-0,9	95,4
Otras actividades sociales y otros servicios de mercado	28,5	0,1	51,6
<i>Servicios de no mercado</i>	37,8	0,5	68,4
Administración pública	48,1	-1,1	87,1
Educación de no mercado	48,1	2,6	87,1
Sanidad y servicios sociales de no mercado	43,5	-0,8	78,7
Otras actividades sociales y otros servicios de no mercado	33,2	5,2	60,1
Hogares que emplean personal doméstico	13,6	1,4	24,6
VAB Total	55,3	0,6	100,0

Fuente: Afi a partir de Cuentas Económicas anuales (IEN)

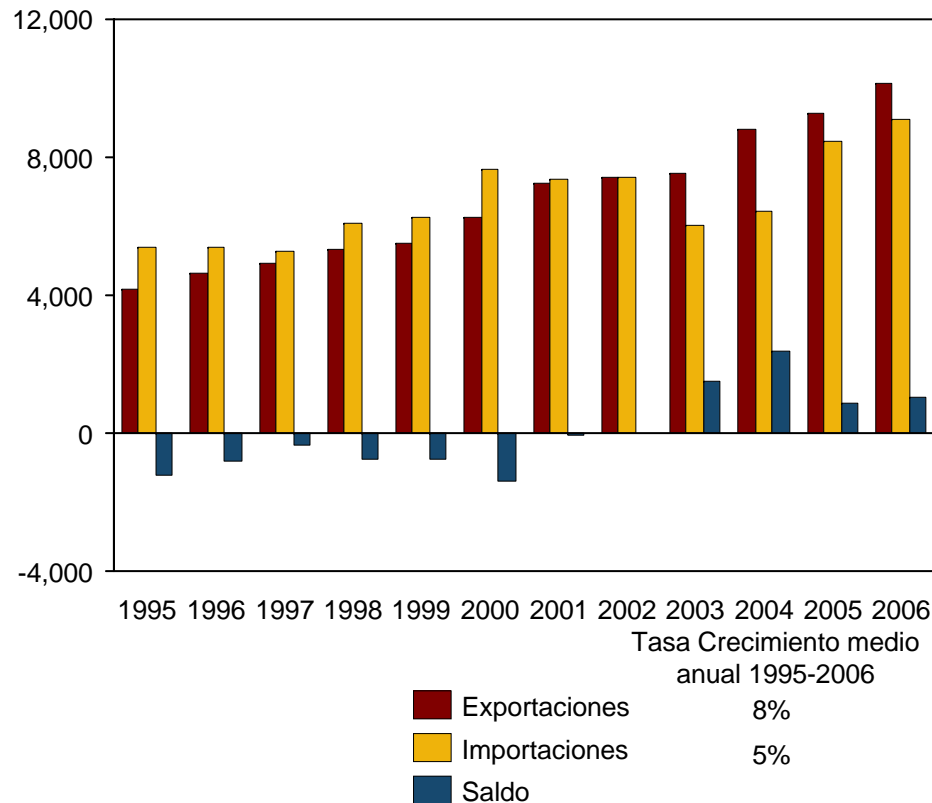
- La productividad en la **industria** ha **crecido un 1,4%** de media entre 2000 y 2007
 - Todas las ramas han registrado incrementos en la productividad del trabajo, excepto la industria química, fabricación de material de transporte y maquinaria y equipo mecánico
 - **Las ramas más productivas son equipo eléctrico y otros productos minerales no metálicos**
- La **construcción** presenta una **productividad inferior a la media**
 - Se ha reducido un -1,6%
- En **servicios**, las **ganancias de productividad han sido escasas**
 - Incremento del 0,2%
 - Sin embargo, hay ramas como intermediación financiera donde la productividad es elevada y ha tenido un fuerte crecimiento

Principales Magnitudes y Estructura de la Economía Navarra

Comercio Interior

La competitividad de las empresas navarras frente al resto de España ha mostrado un comportamiento positivo

Evolución Temporal del Comercio Interregional de Navarra (Millones de Euros)



Fuente: c-interreg

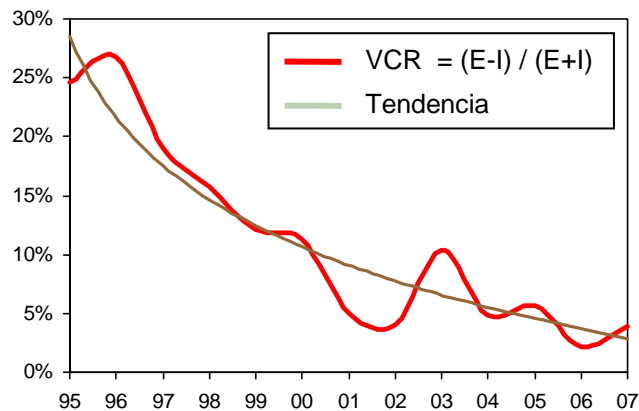
- El **volumen de comercio interregional se ha duplicado** en el periodo 1995-2006, observándose un mayor dinamismo en las exportaciones
- Las CCAA de **País Vasco, Cataluña, Aragón y Madrid** son los **principales mercados** de comercio interregional navarro (tanto en importaciones como en exportaciones)
- Por ramas de actividad, la **industria agroalimentaria, metalurgia y fabricación de material de transporte** concentran la mitad del comercio interregional navarro

Principales Magnitudes y Estructura de la Economía Navarra

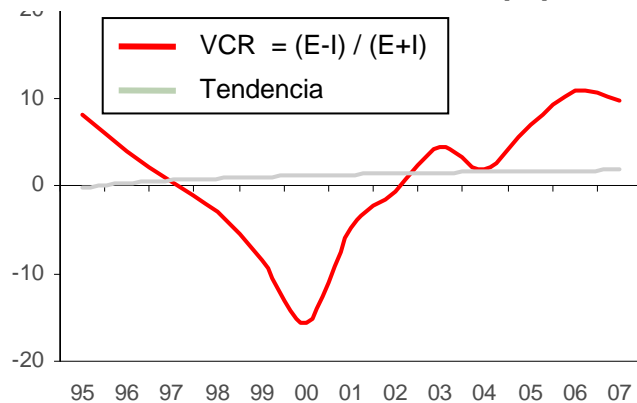
Comercio Exterior

Sin embargo, Navarra ha perdido competitividad comercial frente a otros países

VCR – Todos los Sectores



VCR – Sector Bienes de Equipo



- **Navarra es una economía muy abierta**

- Exportaciones e importaciones representan el 60,8% del PIB vs. el 44% de España en 2007

- Fuerte crecimiento de las importaciones

- **Reducción significativa del superávit comercial** en el periodo 1995-2007
- 2007 apunta un posible cambio

- **La industria del automóvil es la mayor exportadora e importadora:**

- 45,4% del total de exportaciones y 39,8% del total de importaciones en el 2007
- Ha **perdido competitividad comercial** frente al exterior: tendencia decreciente del VCR

- **Bienes de equipo y alimentos** concentran 1/3 de los flujos comerciales con el exterior y **han ganado competitividad comercial**

Nota: El VCR (Ventaja Comparativa Revelada) se obtiene dividiendo el saldo comercial por la suma de las exportaciones y las importaciones. Un incremento de este cociente significa que los productos de la región mejoran su competitividad comercial en el exterior, mientras que una caída indicaría un empeoramiento

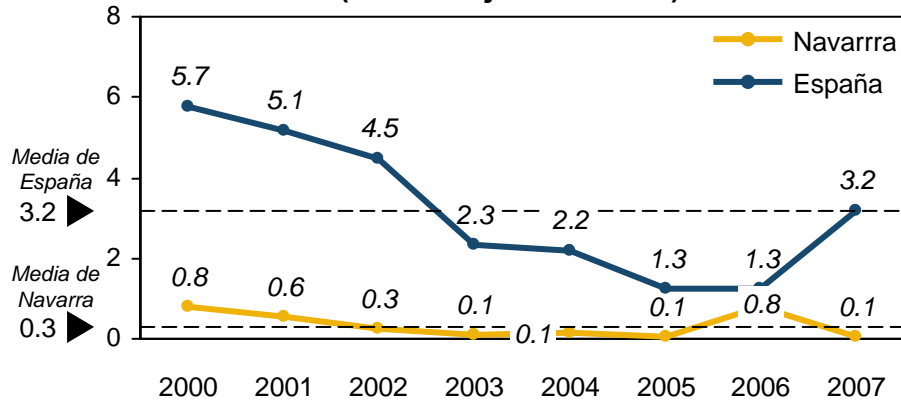
Fuente: Afi a partir de Datacomex

Principales Magnitudes y Estructura de la Economía Navarra

Inversiones exteriores

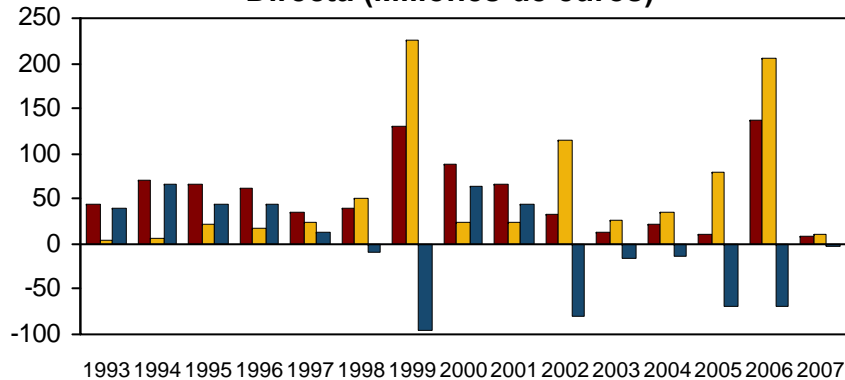
La inversión exterior en Navarra y la de Navarra en el exterior son relativamente pequeñas

Inversión Extranjera en Navarra y España (Porcentaje sobre PIB)



Fuente: Cuentas Económicas Anuales (IEN), INE y DATAINVEX

Evolución Temporal de la Inversión Extranjera Directa (Millones de euros)



Fuente: Datainvex

■ Inv. Extranjera en Navarra
 ■ Inv. De Navarra en el exterior
 ■ Saldo

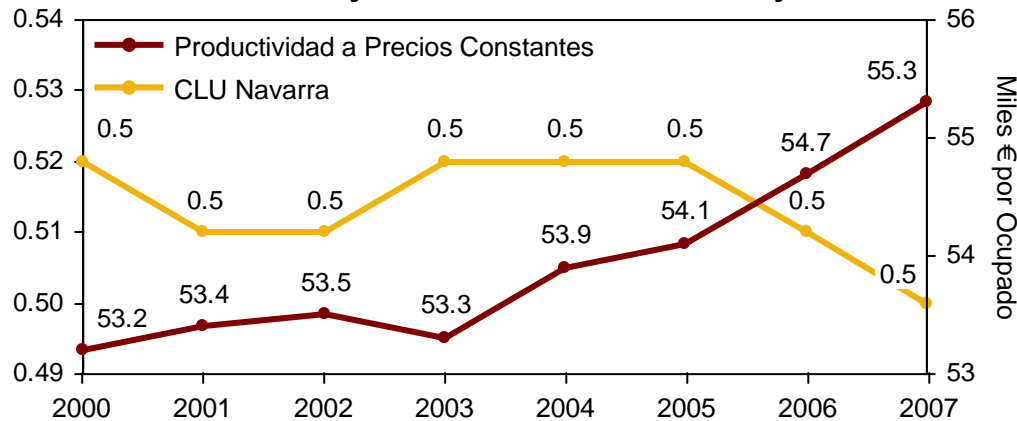
- Desde 2002, la **inversión** de Navarra en el exterior supera a la recibida aunque con **volúmenes relativamente pequeños y volátiles**
 - La inversión extranjera recibida representa el 0,3% del PIB en el periodo 2000-2007 (3,2% en España)
 - Escaso papel de la economía navarra en los flujos de inversión exterior: Acoge el 0,2% del total de flujos de inversión recibida por España y emite el 0,12% de la realizada en el exterior
- La **UE es la principal área de origen de la inversión extranjera recibida** aunque en el ranking de los 10 inversores también están Japón y EEUU
 - Por sectores: la industria de productos alimenticios y fabricación de vehículos de motor
- Las **inversiones de Navarra en el exterior están menos concentradas en la UE**
 - EEUU ocupa la primera posición (un 47% de la inversión emitida en el periodo 2000-2007), seguido de Brasil e Italia
 - Ranking por sectores: construcción de maquinaria y equipo mecánico, fabricación de otros productos minerales no metálicos y producción y distribución de energía eléctrica

Principales Magnitudes y Estructura de la Economía Navarra

Precios y salarios

La economía navarra ha mejorado el coste de sus principales factores productivos...

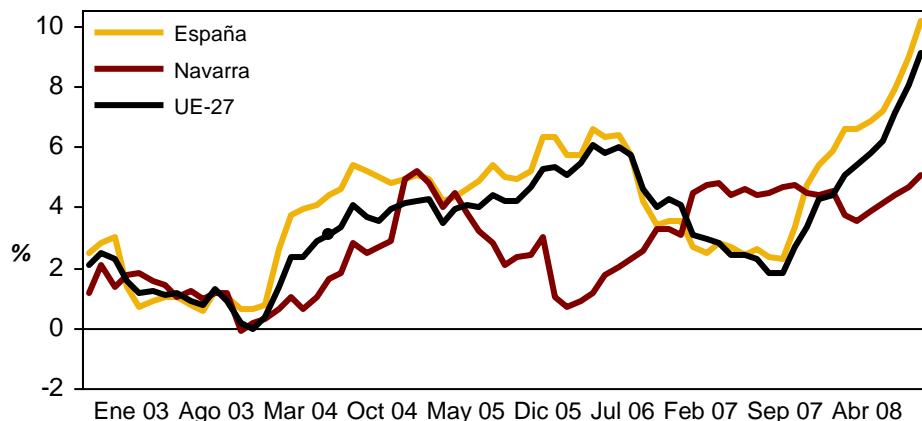
Evolución del CLU* y la Productividad del Trabajo en Navarra



Fuente: Cuentas Económicas Anuales (IEN)

*El CLU es el coste laboral total por unidad de VAB, o lo que es lo mismo, la remuneración de los asalariados, por asalariado, dividido por el VAB por ocupado

Evolución del Índice de Precios Industriales (Tasa interanual)



Fuente: INE y Eurostat

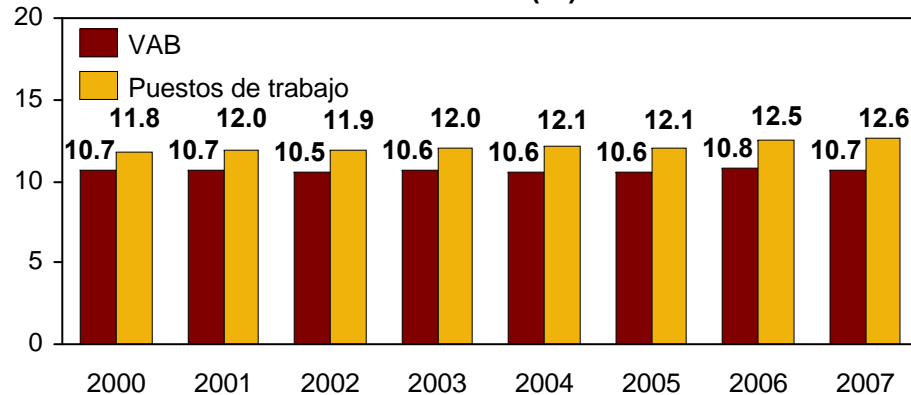
- Entre 2000 y 2007, **el CLU** en Navarra **ha disminuido** un -3,4% mientras la productividad del trabajo ha crecido en el mismo periodo un 3,9%
- **Evolución positiva de los precios industriales**
 - En los últimos cinco años han tenido crecimientos más moderados que la media nacional y europea
 - Este menor crecimiento se hace más notable desde finales de 2007
- La **evolución del IPC** ha sido muy similar a la del conjunto de España, si bien desde principios de 2006 la inflación ha sido menor
 - Respecto a Europa, la inflación ha sido superior, excepto en la primera mitad de 2007
- El **encarecimiento del euro** respecto del dólar **ha restado atractivo a los productos navarros** fuera del Área Euro

Principales Magnitudes y Estructura de la Economía Navarra

El Sector Público: Peso dentro de la Economía Navarra

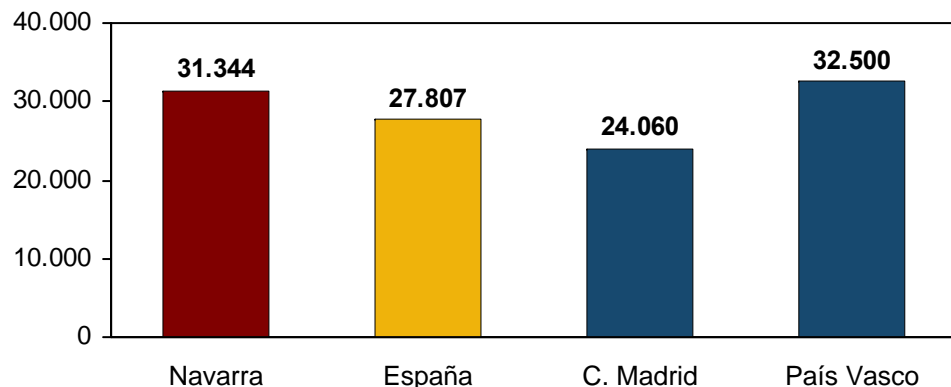
El Sector Público tiene un elevada aportación a la economía navarra, aunque menor a la de otras Comunidades

Evolución de la aportación del Sector Público* en Navarra (%)



* Incluye Adm. Pública, Educación de no mercado y Sanidad y servicios sociales de no mercado
Fuente: Cuentas económicas anuales. Base 2005 (IEN)

Comparación Regional de la Productividad de los Servicios de No Mercado* en 2006 (Euros por Ocupado)



* Los servicios de no mercado están formados por el sector público y otras ramas como otras actividades sociales y hogares que emplean personal doméstico
Fuente: CRE. Base 2000 (INE)

- **El Sector Público en Navarra genera el 10,7% del VAB y el 12,6% del empleo en 2007**
 - Su aportación al empleo ha aumentado, aunque no significativamente, en los últimos años (0,8 pp en 2007)
 - En su conjunto los servicios de “no mercado” suponen 3pp menos en términos de VAB y Empleo en Navarra que en España
- La **productividad de los servicios de no mercado** en Navarra en 2006 es un **31% inferior al del conjunto de la economía navarra**
 - Y es menor a la existente en el País Vasco (-4%)
 - Sin embargo, supera a la media española de servicios de no mercado (+12%)

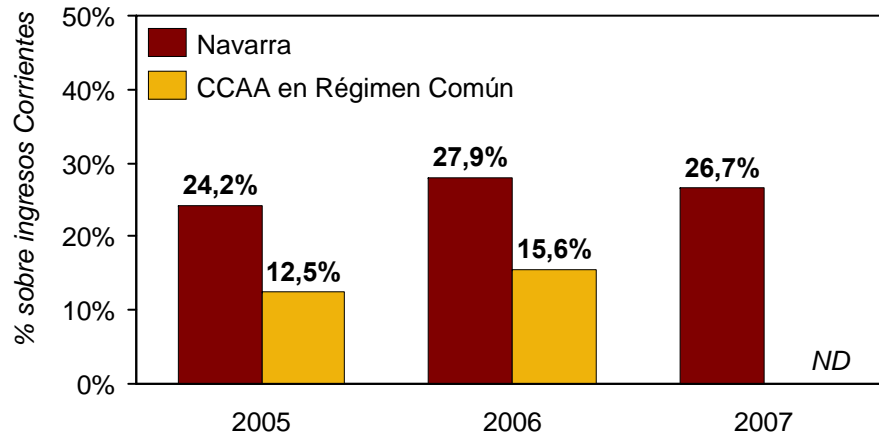
Principales Magnitudes y Estructura de la Economía Navarra

La Administración Pública: Balance Fiscal

La Comunidad Foral viene manteniendo de forma consistente un superávit fiscal

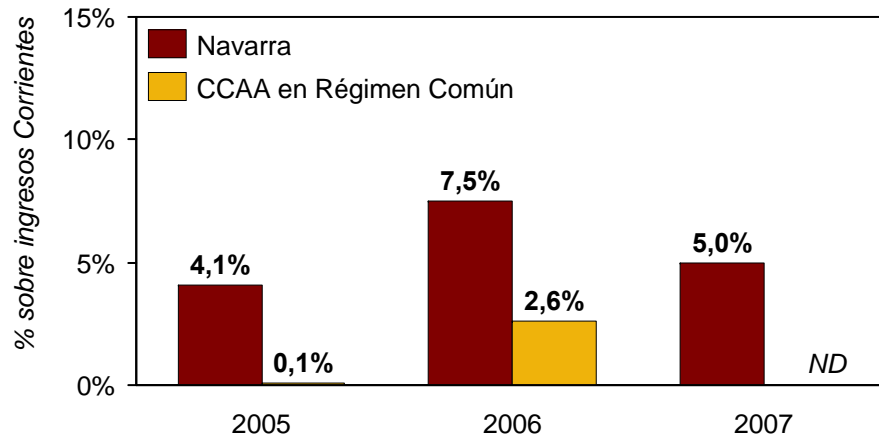
Evolución del Ahorro Bruto*

Navarra vs. CCAA en Régimen Común, 2005 - 2007 (%)



Evolución del Saldo No Financiero*

Navarra vs. CCAA en Régimen Común, 2005 - 2007 (%)



- **Navarra** registra unos **saldos de ahorro bruto y superávit** en términos de ingresos corrientes **mucho superiores** a otras CCAA de régimen común
- El **ratio de ahorro bruto sobre ingresos corrientes** de Navarra ha estado muy por encima de las CCAA del régimen común
- **Las primeras señales del cambio de ciclo económico del ejercicio 2007 no han afectado a la hacienda foral**, que ha conseguido un saldo no financiero del 5%
 - Cinco CCAA de régimen común incumplieron su objetivo de estabilidad durante 2007

* En términos de derechos y obligaciones reconocidas. Presupuesto consolidado
Fuente: Comunidad Foral de Navarra

Principales magnitudes de la economía navarra

Fortalezas y Debilidades

Fortalezas

- **Crecimiento** económico sostenido, que ha resultado en una elevada renta per cápita
- Solidez del sector **industrial**
- Eficiente mercado de trabajo: elevadas tasas de empleo y de actividad y **baja tasa de paro**
- **Contribución positiva** de la población ocupada **extranjera** al dinamismo del mercado de trabajo
- Elevada **aportación de la inversión** al crecimiento de la economía
- **Ganancias de productividad** superiores a la media española y europea
- Elevada **apertura comercial** tanto interior como exterior y **saldo positivo** de las balanzas comerciales
- **Evolución positiva** de los **precios industriales** y el **CLU**
- Administración pública adecuadamente dimensionada
- **Superávit fiscal**

Debilidades

- **Desarrollo insuficiente** del sector **servicios** como motor económico
- **Pérdida de peso** del empleo en el sector **industrial** y **mayor** cuota del sector de la **construcción**
- Desde 2006 la inversión en **bienes de equipo crece menos** que el PIB
- **Insuficiente crecimiento de la productividad**: el avance en renta per cápita se ha basado más en el aumento del empleo que en una mayor eficiencia productiva del factor trabajo
- **Pérdida de competitividad** comercial en los mercados internacionales (la balanza comercial exterior se está deteriorado)
- **Escaso papel** de la economía navarra en los flujos de **inversión exterior**, tanto como emisora como receptora

Resumen del Diagnóstico MODERNA: Agenda

- Resumen Ejecutivo – El Actual Modelo Económico Navarro
- Principales Magnitudes y Estructura de la Economía Navarra

● **Determinantes del Comportamiento: Factores de Competitividad**

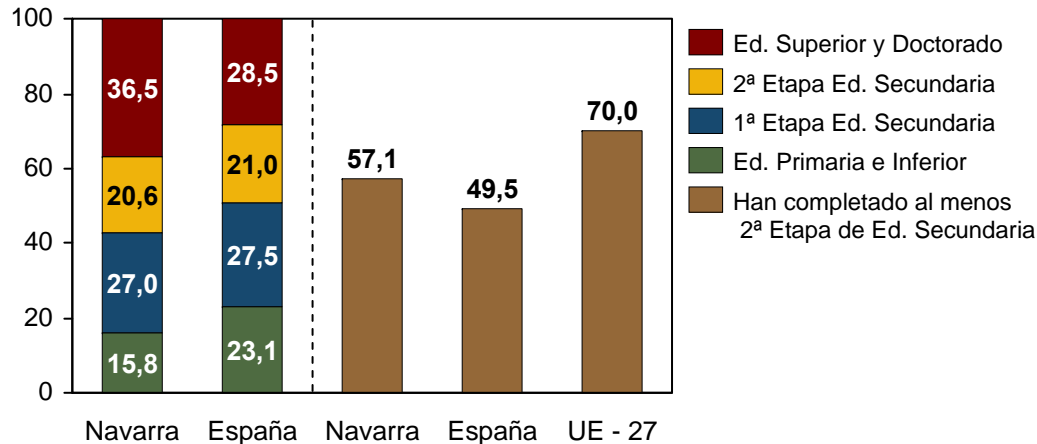
- Mapa de Clusters Navarros
- Factores del Entorno
- Iniciativas y Planes Actualmente en marcha

Determinantes del Comportamiento: Factores de Competitividad

Capital Humano: Nivel de Formación

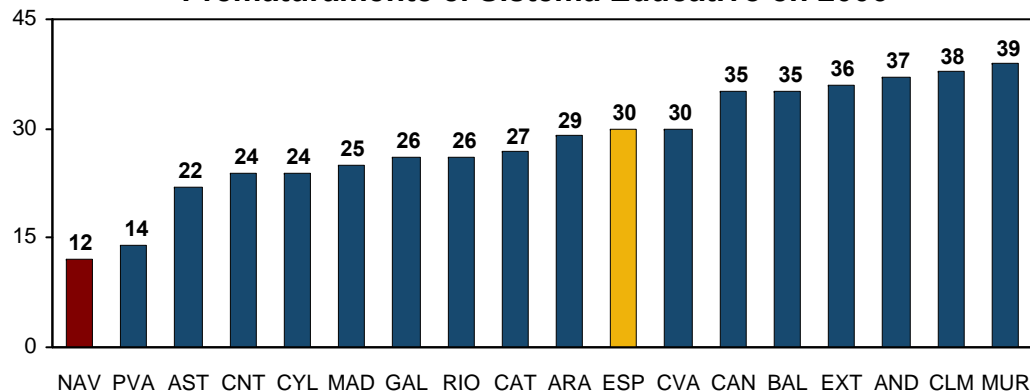
El nivel de formación en Navarra es alto lo que supone una sólida base para el crecimiento futuro

Distribución de Población Adulta de 25 a 64 años por Nivel de Estudios, 2006



Fuente: Sistema estatal de indicadores de la educación 2007 (Instituto de Evaluación)

Porcentaje de Personas de 18 a 24 Años que han Abandonado Prematuramente el Sistema Educativo en 2006



Fuente: Sistema estatal de indicadores de la educación 2007 (Instituto de Evaluación)

- En 2006, el **57,1% de la población navarra comprendida entre los 25 y 64 años posee estudios de nivel más alto a los obligatorios**

- Se ha producido un aumento considerable desde el 45,1% del año 2000
- Este porcentaje es superior a la media española (50%), pero inferior a la europea (70%)
- El 36,5% posee estudios de Ed. Superior y Doctorado

- **El alumnado de la región destaca por sus buenos resultados educativos:**

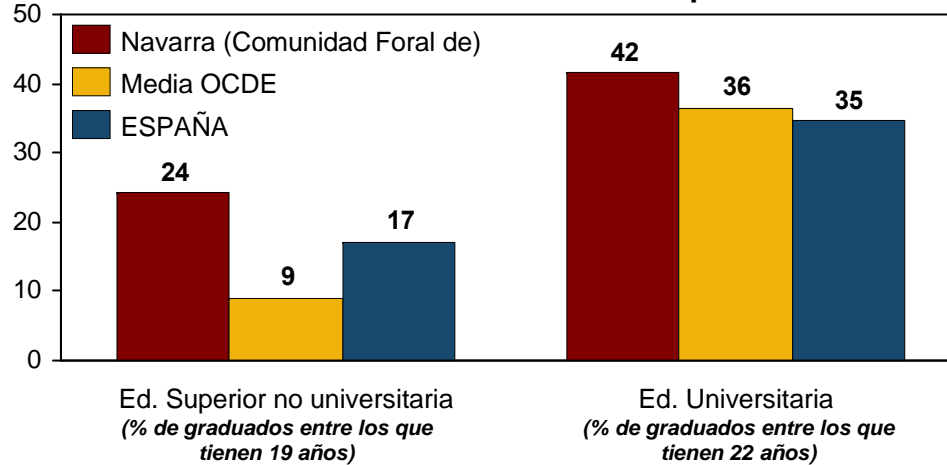
- La tasa de abandono escolar es la más baja de España en 2006
- Los resultados del informe PISA 2007 sitúan a los estudiantes navarros en una buena posición en conocimiento científico (puesto 17 de 57 países), con una puntuación media de rendimiento de los alumnos de 511 puntos (11 puntos por encima de la media de los 30 países de la OCDE y 23 por encima de España)

Determinantes del Comportamiento: Factores de Competitividad

Capital Humano: Encaje entre el Sistema Educativo y el Productivo

Existen ámbitos de mejora para adaptar mejor el sistema educativo a las necesidades productivas de Navarra

Tasas de Graduados en Educación Superior en 2005

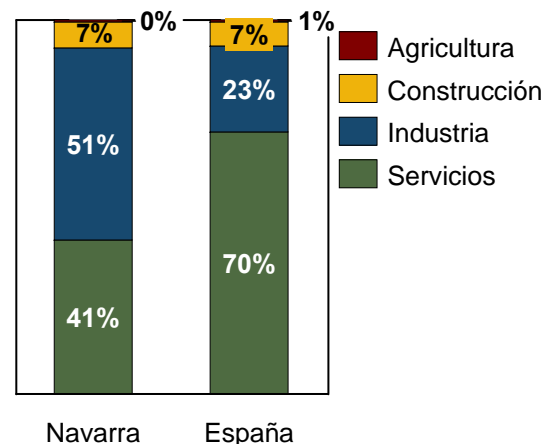


Fuente: Sistema estatal de indicadores de la educación 2007 (Instituto de Evaluación)

Tasas Formativas en Empresas, 2006

Tamaño de la Empresa	Navarra	España
De 1 a 5	2,2%	3,1%
De 6 a 9	8,0%	8,7%
De 10 a 49	17,0%	18,2%
De 50 a 99	47,4%	44,1%
De 100 a 249	66,3%	59,2%
Más de 249	90,7%	77,7%

Distribución Sectorial de la Formación Continua, 2006



Fuente: Informe 002, Centro para la Competitividad de Navarra

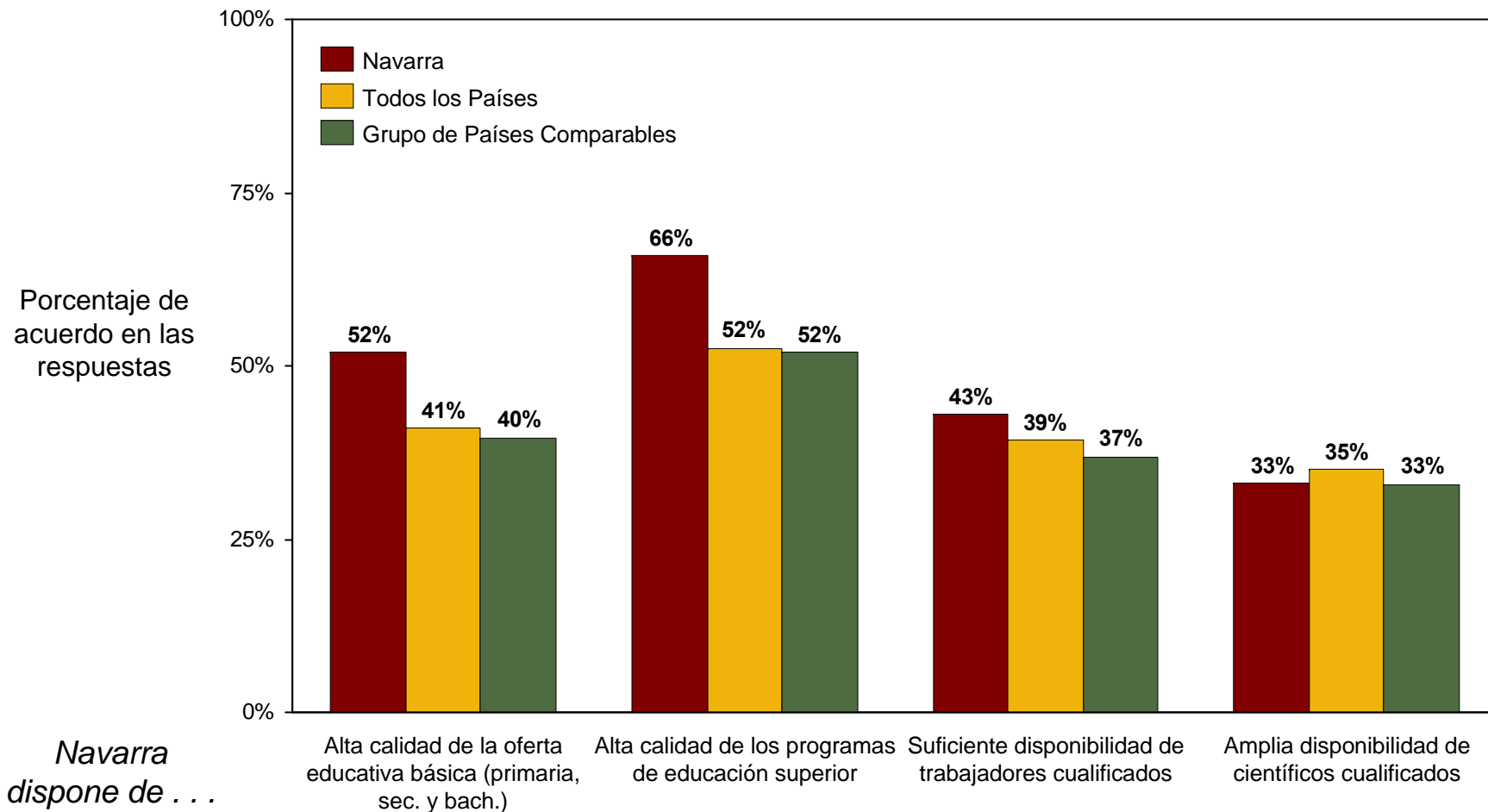
- **Menor disponibilidad de técnicos de Formación Profesional de grado superior que universitarios**
 - La tasa de graduados en Ed. Superior no universitaria (fundamentalmente FP de grado superior) asciende al 24,2% frente al 41,5% de Ed. Universitaria
- La **Formación Profesional Reglada (FPR)** ha **aumentado el número de alumnos** y las tasas brutas de escolarización en Navarra son superiores a la media nacional
- La **Formación Profesional Continua (FPC)** ha tenido una **evolución favorable** a su vez, pasando la tasa formativa del 7,4% en 1999 al 12,1% en 2005
 - El sector servicios recibe una formación menor a su peso en la economía navarra
 - La participación de las empresas pequeñas en la FPC, de gran peso en Navarra, es muy reducida y menor a la media española
- **Buenos resultados en los programas de inserción laboral (PIL)**
 - La inserción media ha sido del 76% en 2007

Determinantes del Comportamiento: Factores de Competitividad

Capital Humano: Resultados de la Encuesta de Opinión

Los entrevistados consideran que la oferta educativa es de calidad, sin embargo no parece que exista el suficiente personal cualificado y científicos

Calidad de la Oferta Educativa y Disponibilidad de Personal Cualificado



Nota: Navarra n=60, Todos los Países n=5.597, Países Comparables (Dinamarca, Italia, EEUU, Portugal) n=4.834

Fuente: Monitor Executive Insight Survey MODERNA – Sector Privado, Monitor Executive Insight Survey International Database

Determinantes del Comportamiento: Factores de Competitividad

Estructura empresarial

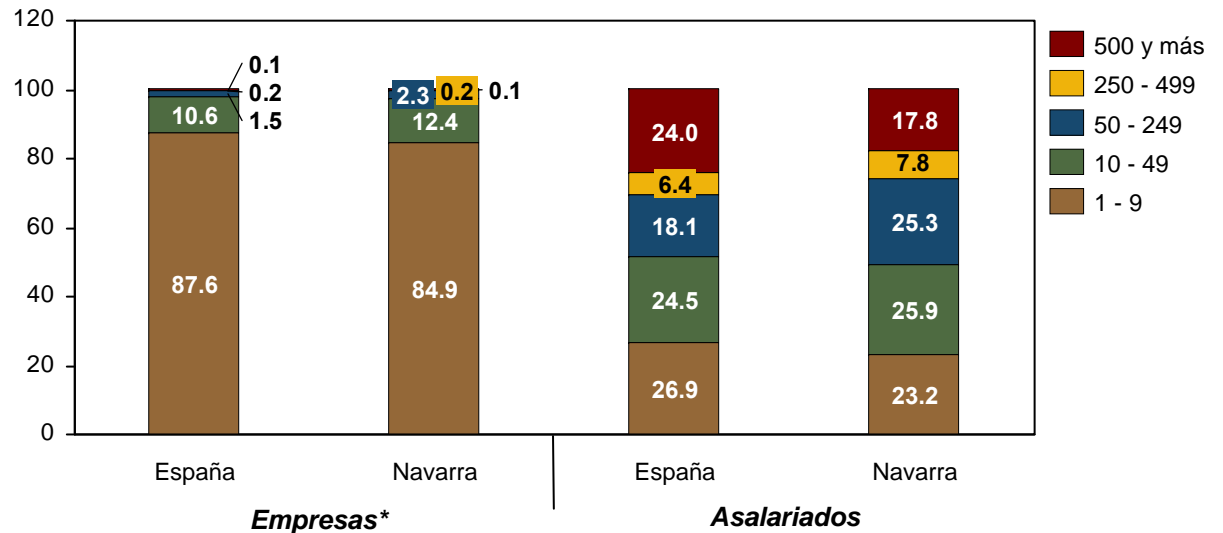
El pequeño tamaño de la empresa navarra puede suponer un freno a su internacionalización y capacidad para competir

Ranking de las 25 Empresas con Sede en Navarra Mayores por Ingresos, 2006¹

Ranking	Empresa
1	Volkswagen Navarra S.A.
2	BSH Electrodomésticos
3	Cementos Portland Valderrivas S.A.
4	SAS Autosystemtechnik
5	TRW Automotive España S.L.
6	Viscofán S.A.
7	Acciona Energía S.A.
8	Delphi Packard España
9	Arcelormittal SSC España S.A.
10	Grupo AC Hoteles
11	Acciona Windpower S.A.
12	AN S. Coop.
13	Dana Automoción S.A.
14	Sarriopapel y Celulosa
15	Gamesa Innovation and Technology S.L.
16	SKF Española S.A.
17	KYB Suspensions Europe S.A.
18	Arvinmeritor Emissions Technologies S.A.
19	Panaderías Navarras S
20	Ingeteam S.A.
21	Ultracongelados Virto S.A.
22	Avanco S.A. de Gestión Inmobiliaria
23	Georgia-Pacific SPRL S. Com. P. A.
24	UVE S.A.
25	Hussman Koxka

Multinationales
 Nacional

Estructura del tejido empresarial navarro según número de asalariados en 2006²



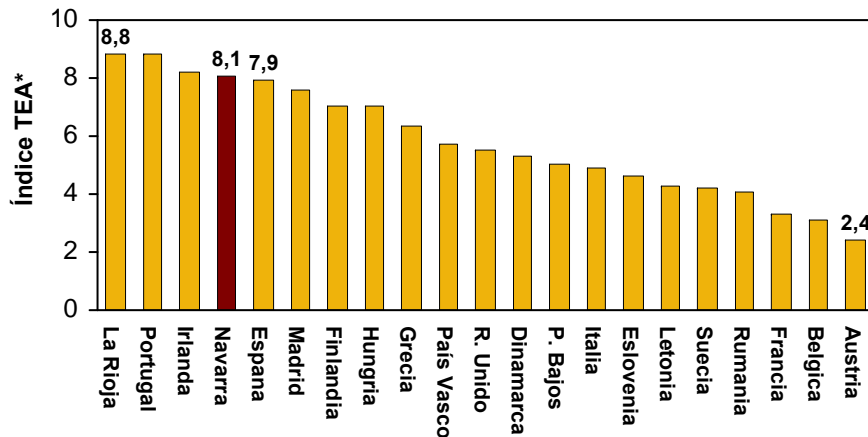
- **El control (centro de decisión) de una parte significativa de las mayores empresas se sitúa fuera de España**, ello potencialmente podría significar que estuvieran menos ligadas al desarrollo de Navarra
 - 13 de las 25 mayores compañías con sede en Navarra son multinacionales extranjeras
- **Navarra se caracteriza por tener un gran número de empresas de pequeño tamaño** (similar al resto de España)
 - El 50% de las empresas no tiene ningún asalariado
 - Importante concentración de empleo (25%) en empresas medianas (entre 50 y 249 empleados)

Determinantes del Comportamiento: Factores de Competitividad

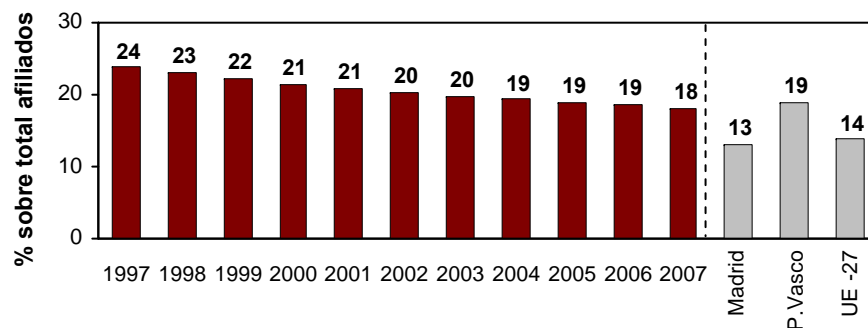
Dinámica empresarial y actividad emprendedora

Mejora la actividad emprendedora en Navarra en 2007, aunque todavía hay margen

Tasa de Actividad Emprendedora Total (TEA) en los Países de la UE y Navarra, GEM 2007



Evolución de Empleo Autónomo



- **El índice TEA* de la Comunidad Foral ha experimentado un gran avance en 2007**

- 8,1 en 2007 vs. 5,5 en 2005
- La oportunidad es la motivación predominante para emprender en Navarra: el TEA oportunidad es el 7,0 frente al 4,8 de España

- Sin embargo, el **crecimiento** medio anual de **micro-pymes** creadas en el periodo 2001-2008 (2,9%) es **menor a la tasa en España** (3,9%) o en **Europa**

- **El número de trabajadores autónomos ha tenido un crecimiento muy reducido**

- Ha pasado de representar el 23,8% en 1997 al 18,1% en 2007

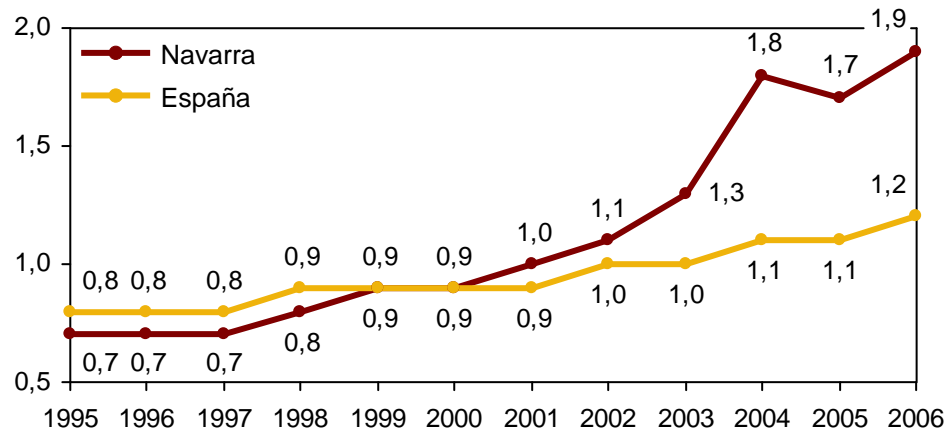
Nota: *Representa el porcentaje de personas comprendidas entre 18 y 64 años que han estado involucradas directamente en los procesos de creación de empresas, bien como start-ups o empresas nacientes, cuya actividad no supera los 3 meses; o bien en empresas nuevas o baby businesses, cuya actividad está comprendida entre los 3 y los 42 meses; o bien en ambos tipos de iniciativas simultáneamente.

Determinantes del Comportamiento: Factores de Competitividad

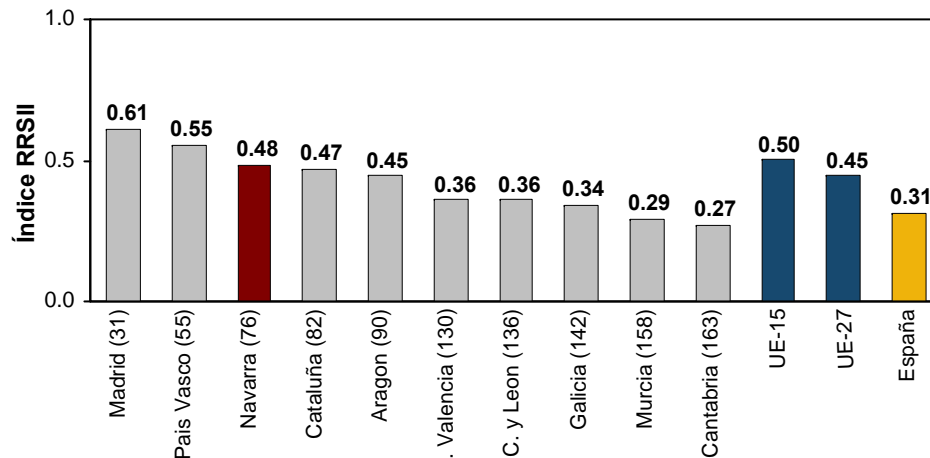
Innovación

La innovación en Navarra ha experimentado un gran salto cualitativo y cuantitativo, pero aun queda lejos de las expectativas de la región

**Evolución del Gasto en I+D sobre PIB, 1995-2006
Navarra vs. España (%)**



Indicador (y Ranking) RRSII* de Innovación (2006)



* Revealed Regional Summary Innovation Index
Fuente: European Innovation Scoreboard (EIS)

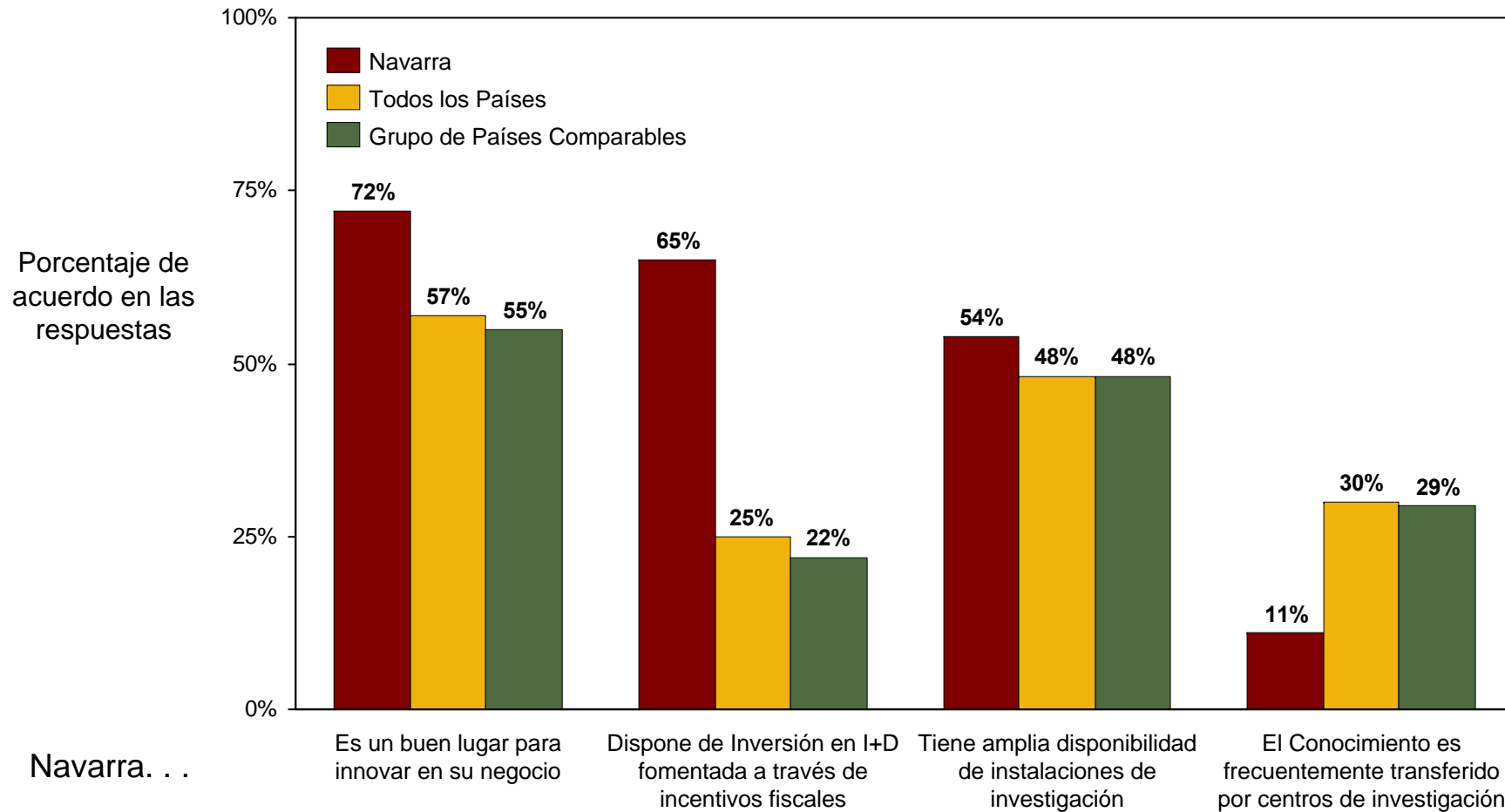
- El **índice sintético RRSII** (0,48) de Navarra en 2006 está **por encima de la media nacional** (0,31)
 - Sin embargo, se sitúa por debajo de la media de la UE-15 (0,50), Madrid (0,61) y País Vasco (0,55)
- El gasto en I+D, tanto privado como público, ha pasado del 0,73% del PIB en 1995 al 1,92% en 2006
 - Es la **segunda CCAA con mayor esfuerzo inversor en I+D**
 - Aunque está **alejada** del 3,0% marcando en la **Agenda de Lisboa**
- Este gasto se refleja en el número de patentes solicitadas: 213 por millón de habitantes en 2007
 - Es la **CCAA con más patentes por habitante**, a mucha distancia de las demás
- **Elevada aportación del sector empresarial** (67,8% de la inversión en I+D) en línea con el objetivo de Lisboa
- Existe una **densa red de centros tecnológicos** que suponen una importante base de crecimiento para el futuro
 - A través de la Red Tecnológica de Navarra (RETECNA) se fomentan las sinergias y complementariedades entre los centros y se facilita la realización de proyectos conjuntos

Determinantes del Comportamiento: Factores de Competitividad

Innovación: Resultados de la Encuesta de Opinión

Navarra se considera un buen lugar para la innovación. Existen los incentivos adecuados y las instalaciones necesarias para la investigación. Sin embargo, el conocimiento no se comparte de forma efectiva

Opiniones sobre el entorno de Innovación



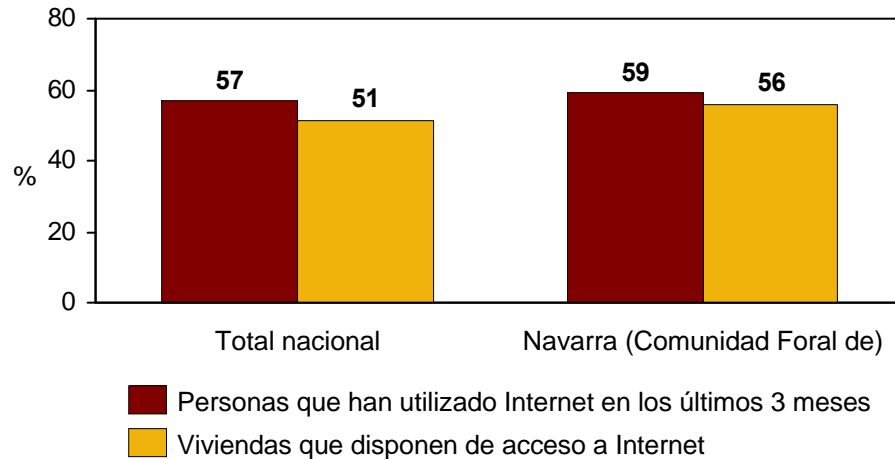
Nota: Navarra n=56, Todos los Países n=5,597, Países Comparables (Dinamarca, Italia, EEUU, Portugal) n=4,834

Fuente: Monitor Executive Insight Survey MODERNA – Sector Privado, Monitor Executive Insight Survey International Database

Determinantes del Comportamiento: Factores de Competitividad

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)

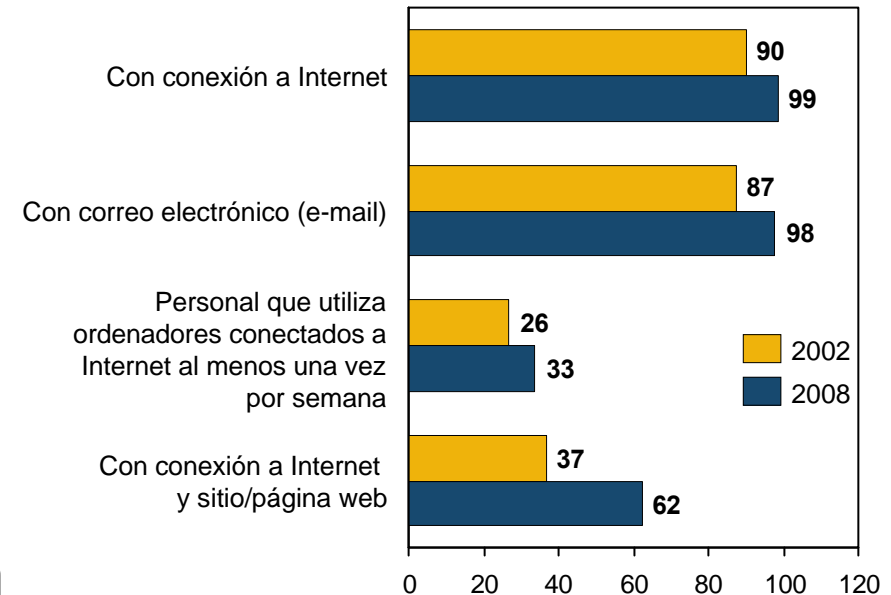
Acceso y Uso de Internet en Navarra vs. España en 2008



Fuente: INE

- **Importante aumento en el acceso a Internet de la población navarra en los últimos años**
 - En 2008 más de la mitad de las viviendas navarras disponen de acceso a Internet, un nivel superior al del España (un 51%), y sólo la superan las CCAA de Madrid, País Vasco y Cataluña
- **También ha aumentado el uso de Internet entre la población navarra**
 - En 2008 un 59% de la población lo ha utilizado en los últimos 3 meses frente al 35% de 2003, y superando ligeramente a la media española (57%)

Uso de TIC en las Empresas Navarras



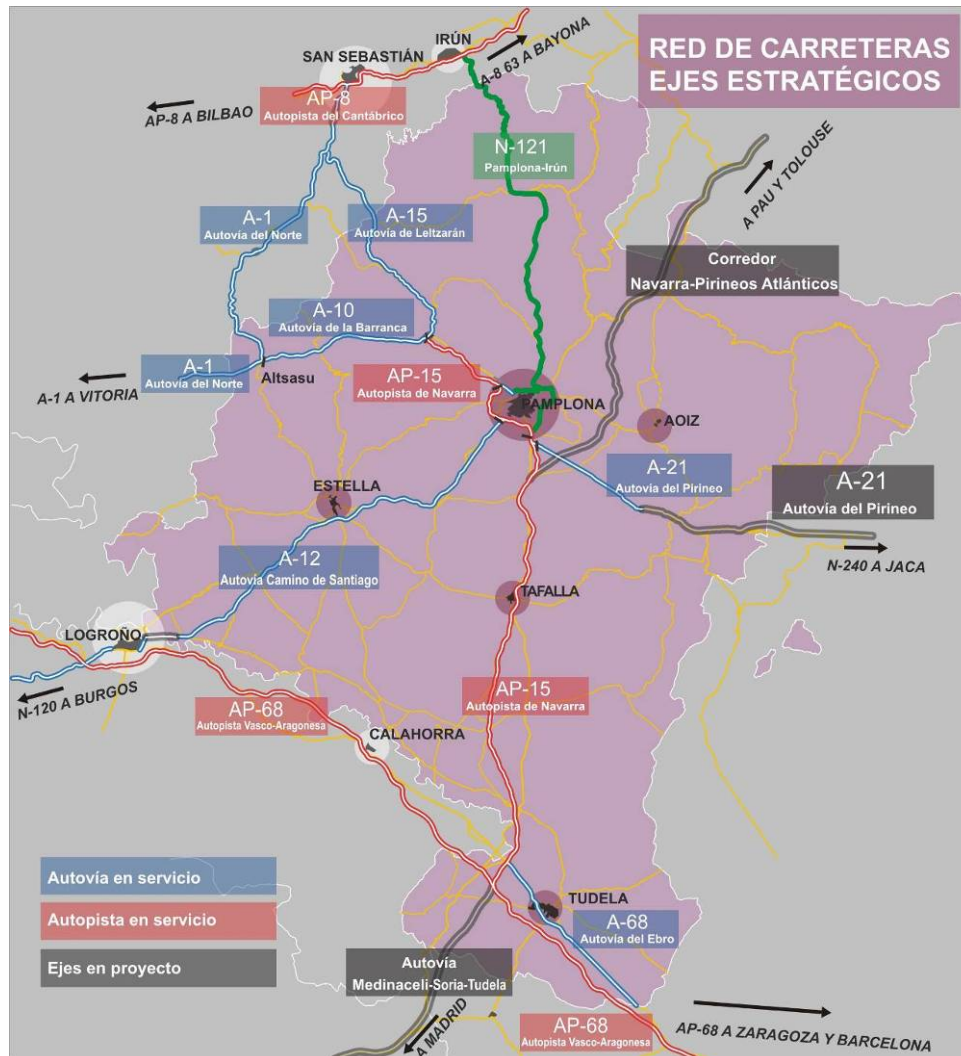
Fuente: INE

- **El acceso a las TIC está generalizado a casi la totalidad del tejido empresarial**
- **El uso de Internet en las empresas es reducido y los avances han sido escasos**
 - Un 33% del personal utiliza ordenadores conectados a Internet al menos una vez por semana, un porcentaje que en España se sitúa cercano al 40%

Determinantes del Comportamiento: Factores de Competitividad

Infraestructuras : Ejes Viarios y Alta Velocidad

La potenciación de las relaciones interterritoriales a través de los grandes ejes de alta capacidad por carretera y el nuevo horizonte de alta velocidad marcan los principales retos en infraestructuras de transporte



- La **red de comunicaciones actual facilita la integración** con el sistema urbano del País Vasco y las comunidades del Eje del Ebro
- **El Plan Navarra 2012 busca solucionar las principales limitaciones de transporte**, concretando en suelo navarro los ejes interterritoriales con otras CCAA (Autovía del Pirineo y Autovía Tudela-Medinaceli) y Francia
- **La llegada del AVE mejorará las comunicaciones con el resto de España** y ampliará la integración y expansión de las empresas navarras
- La Alta Velocidad **ofrece una oportunidad para acometer una renovación cualitativa del espacio urbano** de la Comarca de Pamplona
 - Integración de los barrios separados por el bucle ferroviario y creación de un nuevo centro de gravedad en torno a la futura estación AVE

Determinantes del Comportamiento: Factores de Competitividad

Infraestructuras: Transporte y Logística

La consolidación de una red de plataformas logísticas, la clusterización del sector y el desarrollo e intermodalidad de infraestructuras de transporte pueden convertir a Navarra en un nodo empresarial-logístico de primer rango en Europa

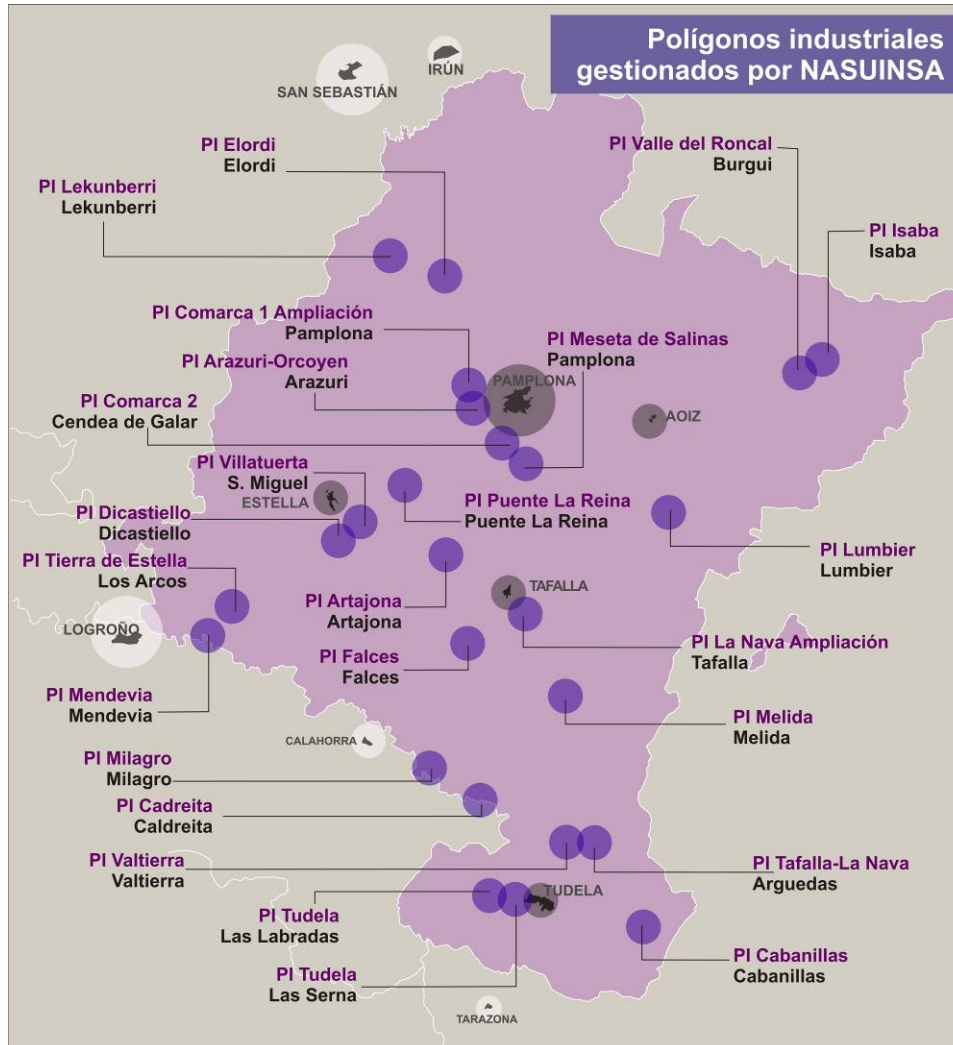


- La logística es una actividad que afecta a multitud de agentes y a la totalidad de los sectores económicos de Navarra
- **El desarrollo de una logística avanzada es una de las principales estrategias de futuro para Navarra**
 - Para ello, debe aprovechar sus potenciales económicos y su condición de bisagra estratégica entre la Península y el resto de Europa
 - Cuenta con dos ambiciosos macroproyectos: la tercera y cuarta fase de la Ciudad del Transporte de Pamplona y el Área Logística de Tudela
 - Estas infraestructuras se completarán con otras en el futuro Mapa Navarro de Infraestructuras Logísticas horizonte 2015 y 2025
- La **Agencia Navarra del Transporte y la Logística se enfrenta a varios retos**: concretar las áreas logísticas y su función de puerto-seco, la integración intermodal, la clusterización y la proyección internacional del sector

Determinantes del Comportamiento: Factores de Competitividad

Infraestructuras: Espacios de Actividad Económica

Los nuevos espacios empresariales contribuyen a la diversificación, el crecimiento de la economía navarra y el equilibrio territorial



- **Navarra cuenta con 35 espacios industriales repartidos por el conjunto del territorio**, con una superficie total de 7,7 millones de m²
 - En los próximos años, se aspira a incrementar el suelo para las actividades económicas en 4 millones de m² más
- **NASUINSA es el principal agente promotor de suelo industrial en Navarra.** Los proyectos de expansión más destacados están protagonizados por las Áreas de Actividad Económica que potencian el desarrollo empresarial de la comarca de Pamplona, pero también el de los centros de carácter comarcal. Destacan:
 - Ciudad Agroalimentaria-Tudela y Tafalla-La Nava ampliación
- **Estos espacios de actividad económica van a contribuir a la creación y expansión de las empresas navarras**

Determinantes del Comportamiento: Factores de Competitividad

Infraestructuras: Infraestructuras Hidráulicas

Las infraestructuras hidráulicas se erigen en un catalizador del desarrollo, como soporte para las actividades agropecuarias, industrial agroalimentaria, expansión de las áreas de actividad económica y calidad de vida

ACTUACIONES Y OBRAS DEL PLAN DE REGADÍOS DE NAVARRA

Programas de actuaciones	Beneficiarios	Inversión estimada (Millones de euros)
Modernización y mejora de los regadíos existentes	6.000	111,9
Financiación de zonas regables en ejecución	706	7,8
Creación de nuevos regadíos	13.717	427,4
Otras actividades	-	-

Fuente: Ley Foral 7/1999

SITUACIÓN ACTUAL (20/08/2007)

Programa de actuaciones	Terminado (Ha)	En ejecución (Ha)	Inicio 2007 (Ha)	Sin iniciar (Ha)
Modernización y mejora de los regadíos existentes	9.772	1.486	4.463	7.095
Financiación de zonas regables en ejecución	1.457	1.069	4.247	46.645
Creación de nuevos regadíos sociales	4.402	0	0	511

Fuente: Plan de regadíos de Navarra. Desarrollo del Plan. Riegos de Navarra

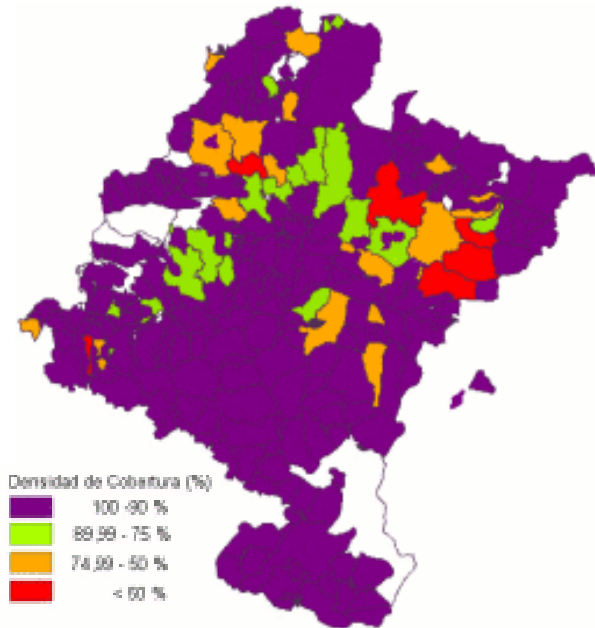
- El sistema de infraestructuras está compuesto por el **Embalse de Itoiz** (418 hm³) y el **Canal de Navarra** (177 km de longitud desde Itoiz hasta cerca de Tudela)
- El **Plan de Regadíos de Navarra** (1998-2013) tiene un presupuesto de **1.446 millones de euros** (de 1999) y prevé
 - La modernización y mejora de 18.908 hectáreas
 - La consolidación de 1.303 hectáreas
 - La puesta en marcha de 60.433 hectáreas de nuevos regadíos
- Se espera que el Plan tenga un **impacto positivo para el desarrollo sostenible de Navarra**, modernizando el regadío, impulsando al sector de la industria agroalimentaria y mejorando el abastecimiento de agua de calidad a un 70% de la población navarra

Determinantes del Comportamiento: Factores de Competitividad

Infraestructuras: Telecomunicaciones

Plan Director de Infraestructuras de Banda Ancha 2004-2007: diagnóstico al finalizar el Plan...

Porcentaje de municipios beneficiados por el despliegue de las nuevas infraestructuras de Banda Ancha, clasificados según la densidad de cobertura



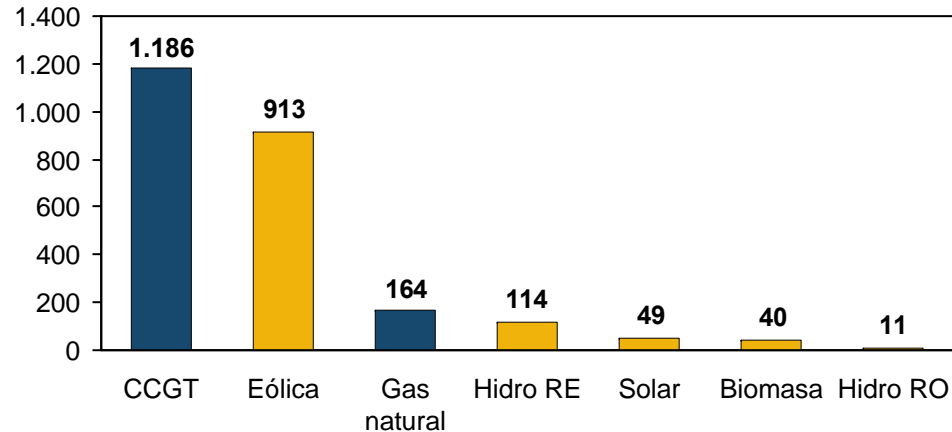
DENSIDAD DE COBERTURA	Año 2004	Año 2007
100-90 %	29%	85%
90-75%	3%	6%
75-50%	1%	6%
<50%	7%	3%
Sin cobertura	60%	0%

- Al finalizar el despliegue del Plan Director, **el porcentaje total de población de la Comunidad Foral de Navarra con acceso a una conexión de Banda Ancha es del 99,23%**
 - El 89,12% tiene cobertura de Banda Ancha con tecnología Wimax
- **El 100% de los municipios de la Comunidad Foral tienen acceso a Banda Ancha**
 - El 84,12% cobertura de Banda Ancha Wimax
 - En 2004 un 60% de los municipios no tenía cobertura de banda ancha
 - Sin embargo, existen puntos en algunos municipios sin cobertura

Determinantes del Comportamiento: Factores de Competitividad

Infraestructuras: Balance de Energía Eléctrica

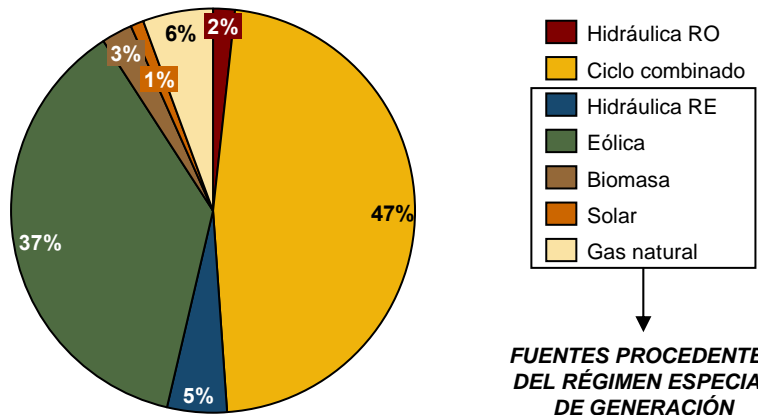
Potencia eléctrica instalada (2007)



CCGT: Ciclo combinado; RE: Régimen Especial; RO: Régimen Ordinario
 Fuente: Informe del Sistema Eléctrico Español en 2007. REE (2008)

- Hasta 2007 **la potencia instalada en Navarra se concentra en dos tipos de tecnologías:** Ciclo Combinado y Eólica
- No obstante, **en 2008 se ha registrado un notable aumento de la capacidad instalada en tecnología solar**, incrementando así el parque de MWs instalados en fuentes renovables

Balance de energía eléctrica en Navarra (2007; GWh)



RO: Régimen Ordinario; RE: Régimen Especial
 Fuente: Informe del Sistema Eléctrico Español en 2007. REE (2008)

- Según los datos de Red Eléctrica Española (REE), **Navarra cubre en 2007 el 62% de su consumo eléctrico con fuentes procedentes del Régimen Especial de generación (57,3% con renovables)**
- La aportación de la **energía eólica (2.439 GWh) abasteció en 2007 al 45% de la demanda de energía eléctrica**

Determinantes del Comportamiento: Factores de Competitividad

Infraestructuras: Refuerzo de la Red Eléctrica

Mapa de actuaciones de refuerzo de la red de transporte eléctrico planificadas en Navarra para el periodo 2007-2016



- En materia de infraestructura eléctrica, **se prevén actuaciones en el transporte con horizonte 2016** para aumentar la generación de energía eléctrica y atender las situaciones singulares de demanda que no pueden ser atendidas desde la distribución
- **Los posibles retrasos de estas infraestructuras supondrían un freno al desarrollo económico e industrial de Navarra**

PLANIFICACIÓN HORIZONTE 2016			
Fecha: 05 / 2008			
Subestaciones H2016:	400 kV	220 kV	
Líneas H2016:	400 kV	220 kV	
Subestaciones H2011:	400 kV	220 kV	
Líneas H2011:	400 kV	220 kV	
Subestaciones existentes:	Subestación		
Líneas existentes:	400 kV	220 kV	
Instalaciones dadas de BAJA:	Subestación	Línea	

Fuente: Planificación de los sectores de electricidad y gas 2008-2016. MITYC 2008

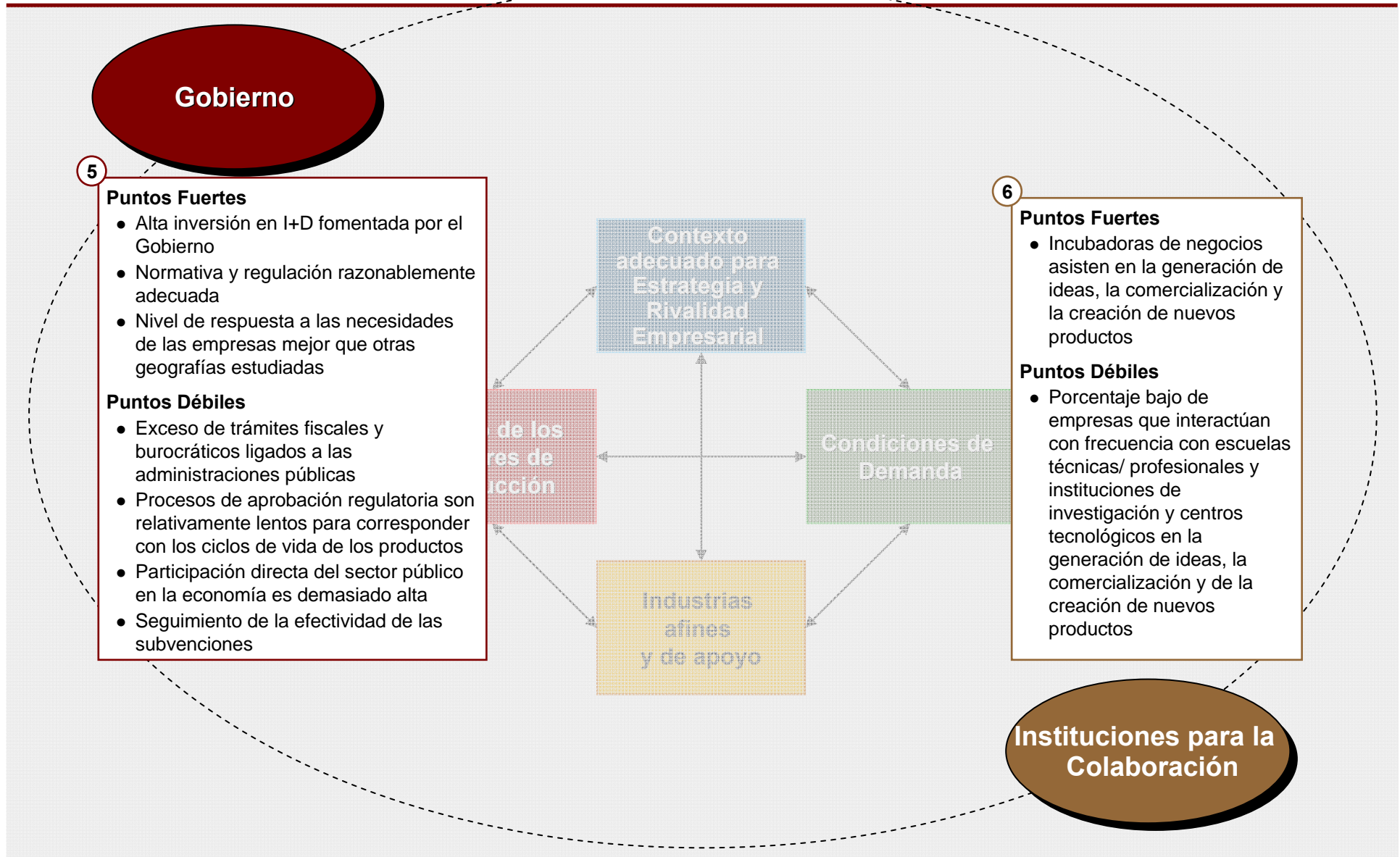
Determinantes del Comportamiento: Factores de Competitividad

Calidad del Entorno Empresarial: Resultados de la Encuesta de Opinión (1/2)



Determinantes del Comportamiento: Factores de Competitividad

Calidad del Entorno Empresarial: Resultados de la Encuesta de Opinión (1/2)



Determinantes del Comportamiento: Factores de Competitividad

Amenazas y Prioridades: Resultados de la Encuesta de Opinión

Amenazas Futuras Detectadas

- Elevado coste de hacer negocios en Navarra
- Capacidad de respuesta del gobierno ante los retos futuros
- Falta de disponibilidad de trabajadores cualificados
- Escasa participación de los proveedores en el trabajo de I+D
- Exceso de normativa sobre procesos de producción y productos / servicios

Prioridades para el Gobierno Identificadas

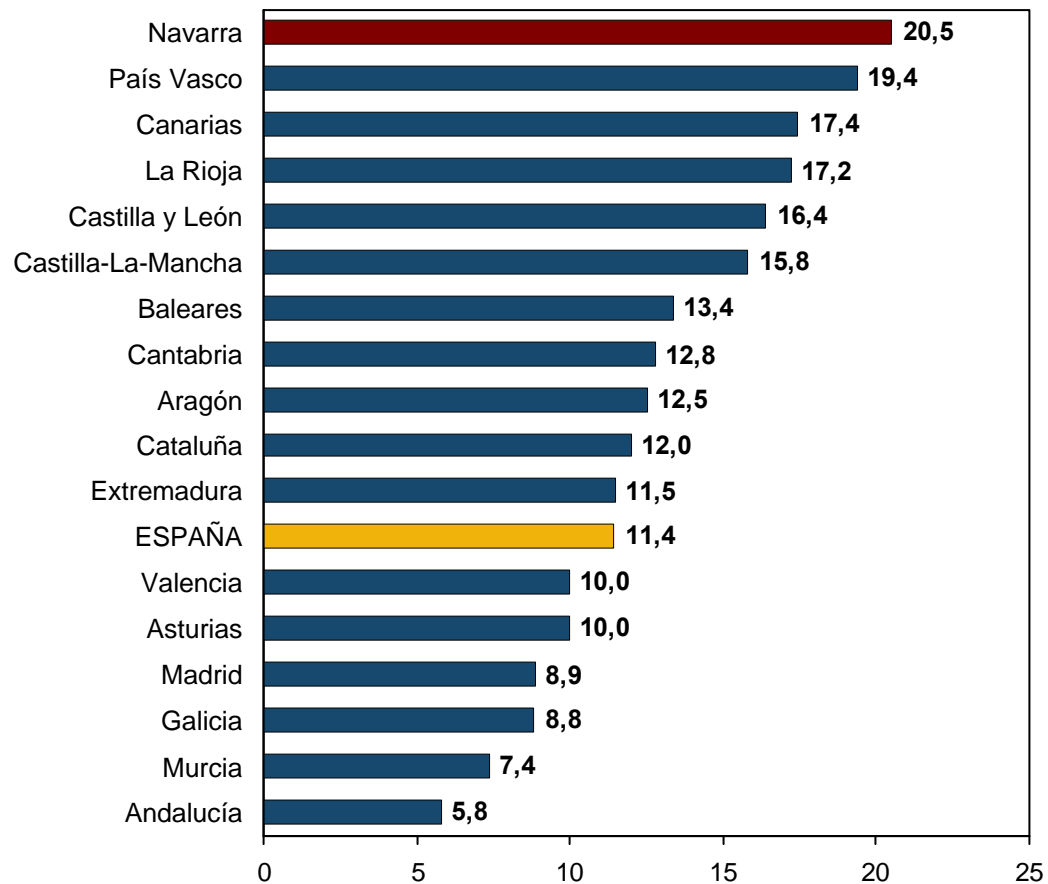
- Promover el conocimiento del inglés
- Promover una educación primaria y secundaria de talla mundial
- Elaborar una reforma fiscal para fomentar la inversión en innovación
- Simplificar los trámites administrativos para cumplir con las diversas normativas
- Promoción de educación especializada y programas de formación para mejorar las habilidades de los trabajadores

Determinantes del Comportamiento: Factores de Competitividad

Financiación de la Economía Navarra

Navarra tiene acceso a recursos financieros suficientes para financiar el desarrollo de la actividad económica

Ahorro bruto de los hogares en las Comunidades Autónomas (% de la renta disponible) 2004



Fuente: Afi a partir de INE

- En los últimos 20 años se ha producido un **fuerte crecimiento de los recursos financieros en la Comunidad Foral de Navarra**
 - El volumen de depósitos captados por entidades financieras del sector privado ha aumentado un 675% y representa el 81% del PIB
 - Navarra disponía en 2004 de la tasa de ahorro bruto de los hogares más elevada en el contexto nacional
- **Se han desarrollado nuevas fuentes de financiación** como las sociedades de capital riesgo y las sociedades de promoción de empresas

Determinantes del comportamiento: factores de competitividad

Fortalezas y Debilidades

Fortalezas

- **Nivel alto de formación** del capital humano
 - Alto porcentaje de personas con estudios más allá de la edad obligatoria
- Percepción de una alta **calidad** de la **oferta educativa**
- **Buenos resultados educativos**
 - Baja tasa de abandono educativo, aunque todavía a dos puntos porcentuales con respecto al objetivo europeo para 2010
 - El informe PISA sitúa a Navarra muy por encima de la OCDE y el resto de España en conocimiento científico
- **Elevada participación de las empresas en I+D**
 - Incentivos fiscales adecuados para fomentar la I+D
- Densa red de **centros tecnológicos** e **instituciones de investigación** públicas o privadas
- Ambiciosos **planes de infraestructuras de transporte y comunicaciones**
- Desarrollo de **importantes infraestructuras hidráulicas** (canal de Navarra y Embalse de Itoiz)
- Desarrollo de **nuevos espacios de actividad económica**
- El **100%** de los municipios cuenta con **cobertura de banda ancha**
- La **calidad del entorno empresarial** en Navarra es, a juicio de sus empresarios, **alta** en comparación con los benchmark internacionales
- **Recursos financieros suficientes** y percepción de acceso más fácil a capital riesgo en relación con otras geografías

Debilidades

- **Insuficiente disponibilidad de trabajadores cualificados**, sobre todo con FP Media y superior, así como de **científicos**
- **Falta de movilidad del trabajador** asociada a la alta calidad de vida en Navarra que supone un freno a la apertura de nuevos mercados
- La **formación continua** es **insuficiente** en la pequeña empresa y el sector servicios
- **Escaso nivel de inglés**
- Estructura empresarial caracterizada por un gran número de **empresas de pequeño tamaño**
- La mayor parte de las grandes empresas son **multinacionales extranjeras** y por tanto potencialmente menos ligadas al desarrollo de Navarra
- **Actividad emprendedora** es todavía **mejorable** frente a los países de la UE y CCAA más emprendedoras
- La **innovación** aún queda **lejos de las regiones más avanzadas**
- **Reducido uso de Internet**, especialmente en las empresas
- **Limitaciones de la red de transporte eléctrica**
- **Escasa cooperación** entre universidades, empresas y centros de investigación
- Percepción de **exceso de trámites administrativos**
- **Elevado coste** genérico de hacer **negocios**

Resumen del Diagnóstico MODERNA: Agenda

- Resumen Ejecutivo – El Actual Modelo Económico Navarro
- Principales Magnitudes y Estructura de la Economía Navarra
- Determinantes del Comportamiento: Factores de Competitividad

● Mapa de Clusters Navarros

- Factores del Entorno
- Iniciativas y Planes Actualmente en marcha

Mapa de Clusters Navarros

Análisis de Clusters

El análisis de clusters permite obtener una perspectiva mejor sobre el modelo económico actual de Navarra

Definición de Cluster

“Un cluster es un grupo de compañías e instituciones, geográficamente próximas, dentro de un sector específico e interconectadas entre sí por prácticas comunes y complementarias”

- Michael Porter

Tipologías de Cluster

Clusters Exportadores

- Las industrias de tipo “exportador” son aquellas que venden a otras regiones/países y que tienden a concentrarse en emplazamientos concretos
- **Ejemplos:** Alimentos procesados no perecederos, Automoción

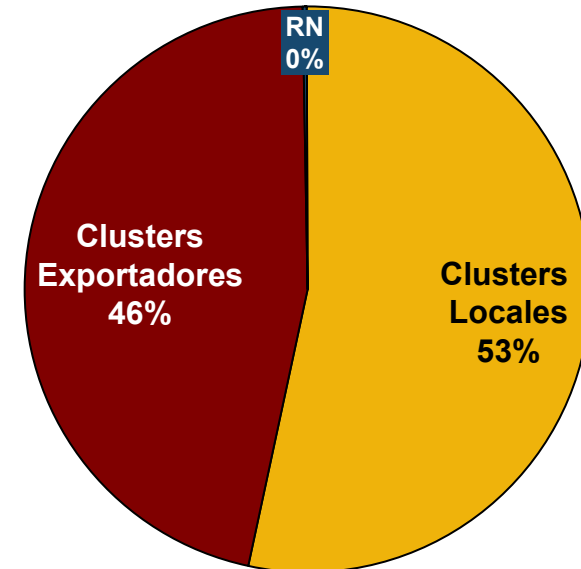
Clusters Locales

- Las industrias locales son aquellas que venden sobre todo a nivel local, por lo que únicamente compiten dentro de su región o localidad
- **Ejemplos:** Servicios de restauración y alimentación, Promoción inmobiliaria

Clusters de Recursos Naturales

- Las industrias basadas en los recursos naturales son aquellas industrias que se desarrollan en torno a un recurso natural disponible en la región
- **Ejemplos:** Minería del carbón, Forestal, Extracción de minerales metálicos

Composición del Empleo en Navarra por Tipología de Cluster, 2007

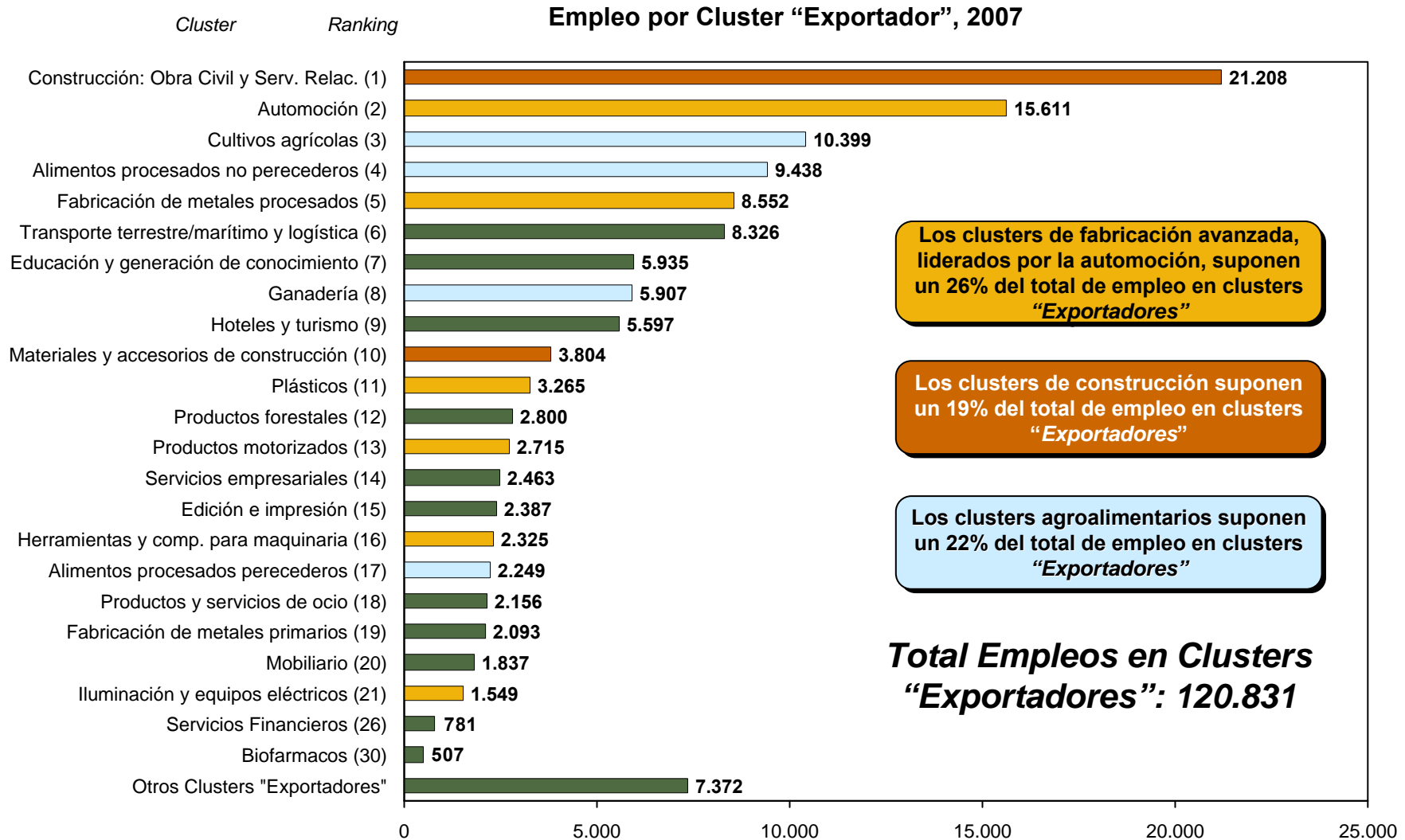


El análisis se enfocará en los clusters “Exportadores” que son los principales generadores de prosperidad

Mapa de Clusters Navarros

Principales clusters “Exportadores” de la economía Navarra

Los principales clusters “exportadores” navarros están relacionados con la fabricación avanzada, la construcción y la agroalimentación



Fuente: Monitor Cluster Mapping Database; IEN

Mapa de Clusters Navarros














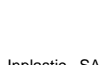










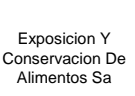
















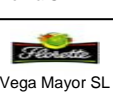
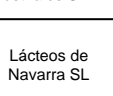






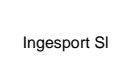


Ejemplos de Compañías en los Principales Clusters “Exportadores” (1/3)

Clusters (Ranking)	Definición	Ejemplos de Empresas
Construcción: Obra Civil y Servicios Relacionados (1)	<ul style="list-style-type: none"> • Construcción de infraestructuras • Demoliciones y limpieza industrial • Alquiler de maquinaria de construcción • Corte de piedra 	<p>Arian Const. Y Gestión de Infraestructuras SA, Estructuras Corellanas, SL, Construcciones San Martín, SA, Construcciones ACR, SA, Urbanizaciones Iruña, SA</p>
Automoción (2)	<ul style="list-style-type: none"> • Vehículos a motor y componentes • Vehículos especiales y componentes • Sistemas eléctricos para vehículos a motor 	<p>Volkswagen Navarra, S.A., SAS Autosys-temtechnik S.A., TRW Automotive España SL, Delphi Packard Espana SL, Dana Automoción SA</p>
Cultivos Agrícolas (3)	<ul style="list-style-type: none"> • Servicios de apoyo a la agricultura • Mayoreo de materias primas • Cultivos agrícolas y de tabaco • Producción de vino • Equipos de cosechado • Fabricación de pesticidas y fertilizantes 	<p>Timac Agro España SA, Plantas de Navarra SA, Egacoop Sociedad Cooperativa, Producciones Vegetales Diferenciadas SI, An S. Coop</p>
Alimentos Procesados no Perecederos (4)	<ul style="list-style-type: none"> • Alcohol, café, té, agua, bebidas no-alcohólicas y otras bebidas • Especias • Comida para mascotas y animales • Dulces, pastas, aceite, grasas, comidas a base de maíz y cereales • Comidas dietéticas • Maquinaria de procesado de comida • Productos procesados y conservas 	<p>Ultracongelados Virto SA, Iberfruta-Muerza SA, Industrias Alimentarias De Navarra Sa, General Mills San Adrian SL, LYS alimentación SA</p>
Fabricación de Metales Procesados (5)	<ul style="list-style-type: none"> • Procesado de hierro y acero • Partes metálicas de construcción • Contenedores, tubos y otros materiales metálicos • Manipulación de metales procesados 	<p>ArcelorMittal SSC España SA, Holding de Gestion de Empresas De Tubo SI., Metalcomponentes Mb Navarra SA, Schmidt-Clemens Spain SA, Perfiles de Precisión SL</p>
Transporte Terrestre / Marítimo y Logística (6)	<ul style="list-style-type: none"> • Transporte terrestre • Transporte marítimo • Construcción y reparación de barcos • Actividades de apoyo al transporte 	<p>Transportes Ollioquiegui SA, Giraud Iberica SA, Linser Truck SL, Vicarli SA, Coersa SA</p>
Educación y Generación de Conocimiento (7)	<ul style="list-style-type: none"> • Bibliotecas y museos • Educación preuniversitaria, universitaria y post-universitaria • Instituciones de investigación y desarrollo • Educación profesional 	<p>Universidad de Navarra, Universidad Pública de Navarra, Centro Asociado de Navarra de la UNED, Instituto Científico Y Tecnológico De Navarra SA, Gamesa Innovation and Technology*</p>
Ganadería (8)	<ul style="list-style-type: none"> • Crianza de ganado (vacuno, ovino, porcino ...) • Mayoreo de ganado • Actividades de apoyo a la ganadería 	<p>UVE SA, Granja Dos Hermanas SA, Cárnicas Iruña Velasco Sa, Granja Villanueva SA, Agropecuaria Obanos Sa</p>

*: Gamesa Innovation and Technology se clasifica dentro de un CNAE asociado al cluster de Educación y Generación de conocimiento si bien en gran medida su actividad es la fabricación de turbinas y por tanto debiera estar asociado al cluster de productos motorizados

Mapa de Clusters Navarros

Ejemplos de Compañías en los Principales Clusters “Exportadores” (2/3)

Clusters (Ranking)	Definición	Ejemplos de Empresas
Hoteles y Turismo (9)	<ul style="list-style-type: none"> Agencias turísticas Transporte, atracciones y alojamiento para turistas Alquiler de vehículos 	 AC Hotels SA  Cadena Hotelera Zenit SA  Hoteles de Navarra, SA  Sedena SL  NH Pamplona SA
Materiales y Accesorios de Construcción (10)	<ul style="list-style-type: none"> Productos y materiales no-metálicos, vidrio, cemento, yeso y cerámica Cierres y bisagras 	 Cementos Portland, SA  Rockwool Peninsular, SA  Jealser, SA.  Tafame, SA.  Ferrosal 94, SL
Plásticos (11)	<ul style="list-style-type: none"> Plásticos (envases, bienes de consumos, para construcción ...) Maquinaria de producción plástico Productos plásticos y de resina Pinturas y adhesivos Reciclado de plásticos 	 MAIER MGI Coutier, Navarra SA  Renolit Hispania, SA  Gorvi, SA  Inplastic, SA  Ti Automotive Pamplona SL
Productos Forestales (12)	<ul style="list-style-type: none"> Papel y cartón Productos de madera Celulosa 	 Viscofan Industria Nav. de Envolturas Celulosicas SA  Sarriopapel y Celulosa, SA  Videcart, SA  Papelera del Ebro, SA  Papertech SL
Productos Motorizados (13)	<ul style="list-style-type: none"> Equipos motorizados domésticos y de jardinería Equipos motorizados industriales Motores y generadores Motocicletas y ciclomotores 	 Acciona Windpower SA  BSH Electrodomésticos España SA  Ecotecnia Navarra, SA  Fagor Electrodomésticos, S.Coop.  Exposicion Y Conservacion De Alimentos Sa
Servicios Empresariales (14)	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo de Software, consultoría, Gestión de información y bases de datos Atención al cliente, Otros servicios de apoyo a empresas 	 Asociación Navarra de Informática Municipal  Openbravo SL  Iturralde y Sagues SL  Asesoría Industrial Zabala Sa  Linsler Logistic SA
Edición e Impresión (15)	<ul style="list-style-type: none"> Equipos de producción de papel Edición e impresión comercial 	 Editorial Aranzadi SA  Ediciones Universidad de Navarra, SA  Diario de Navarra, SA  Ona Industria Gráfica, SL  Gráficas Estella, SL
Herramienta y Componentes de Maquinaria (16)	<ul style="list-style-type: none"> Herramientas manuales Maquinaria para trabajar el metal Equipos de compresión, transmisión de potencia mecánica, procesamiento de maquinaria y herramientas Componentes para maquinaria 	 Azkoyen SA  Hussmann Koxka SL  M Torres Diseños Industriales SA  Uscal SL  Tiruna SL
Alimentos Procesados Perecederos (17)	<ul style="list-style-type: none"> Productos lácteos Procesado de verduras, carne ... 	 Pamplonica SL  Vega Mayor SL  Lácteos de Navarra SL  Industrias Cárnicas Navarras SA  Cárnicas Floristan SA
Productos y Servicios de Ocio (18)	<ul style="list-style-type: none"> Cine, teatro, música y video, Instrumentos de música Deporte, Televisión y radio 	 Gesport Gestion Deportiva SL  Kirozler SL  Senorio De Zuasti Golf Club SA  Serdepor SI  Ingesport SI
Fabricación de Metales Primarios (19)	<ul style="list-style-type: none"> Fundición, tratamiento y refinado de metales Producción de metales preciosos 	 Fagor Ederlan  Manufacturas de Aluminio Pamplona

Mapa de Clusters Navarros

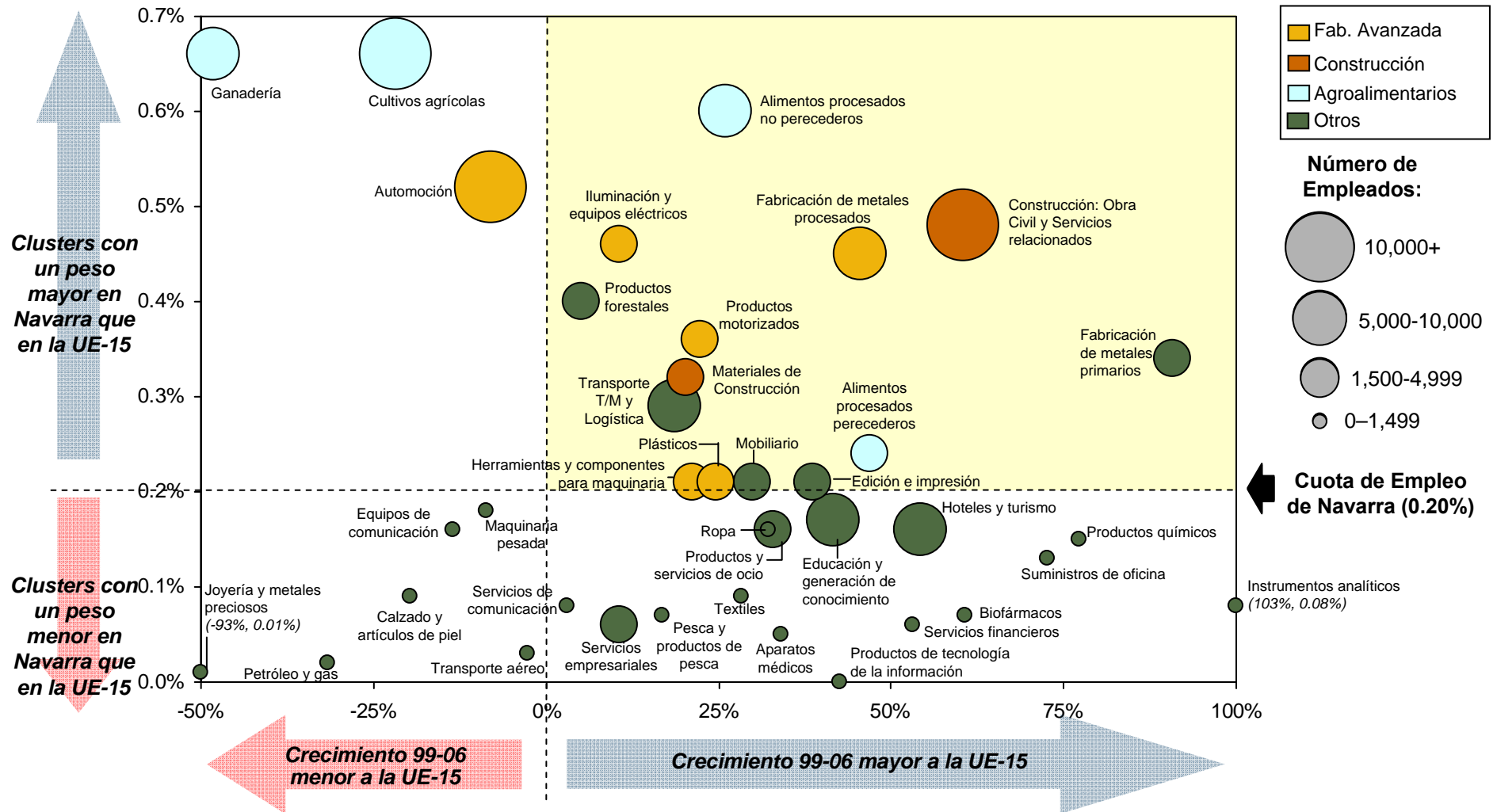
Ejemplos de Compañías en los Principales Clusters “Exportadores” (3/3)

Clusters (Ranking)	Definición	Ejemplos de Empresas
Mobiliario (20)	<ul style="list-style-type: none"> Mobiliario (doméstico, de oficina ...) Colchones Ataúdes 	 Manufacturas Alco SA  Andreu Nort SA  Asientos Esteban SL  Manuel P Salcedo Ramón SA  Industrias del Mueble Arco SA
Iluminación y Equipos Eléctricos (21)	<ul style="list-style-type: none"> Componentes y equipos eléctricos Baterías Equipos de iluminación 	 Schneider Electric España SA  Luminosos Arga SL  Bobinados Oses SL  Access Products SA  Inslaben SL
Servicios Financieros (26)	<ul style="list-style-type: none"> Financiación y Prestamos Entidades de Participación Seguros e inversión y actividades relacionadas 	 can  Seguros Navarra  Grupo Financiero Riva Y Garcia SI  M Torres Innovación y Desarrollo  Infarco SA
Biofármacos (30)	<ul style="list-style-type: none"> Productos de salud Productos de belleza Biofármacos 	 Laboratorios Cinfa SA  Idifarma Desarrollo Farmaceutico SL  Laboratorios Acpg SA  Laboratorios Ojer Pharma SL

Mapa de Clusters Navarros

Especialización y Crecimiento frente a UE 15, Clusters “Exportadores”

La mayor parte de los clusters exportadores en los que se especializa la economía Navarra crecieron más que sus competidores en la UE. La automoción y el sector primario son la gran excepción...

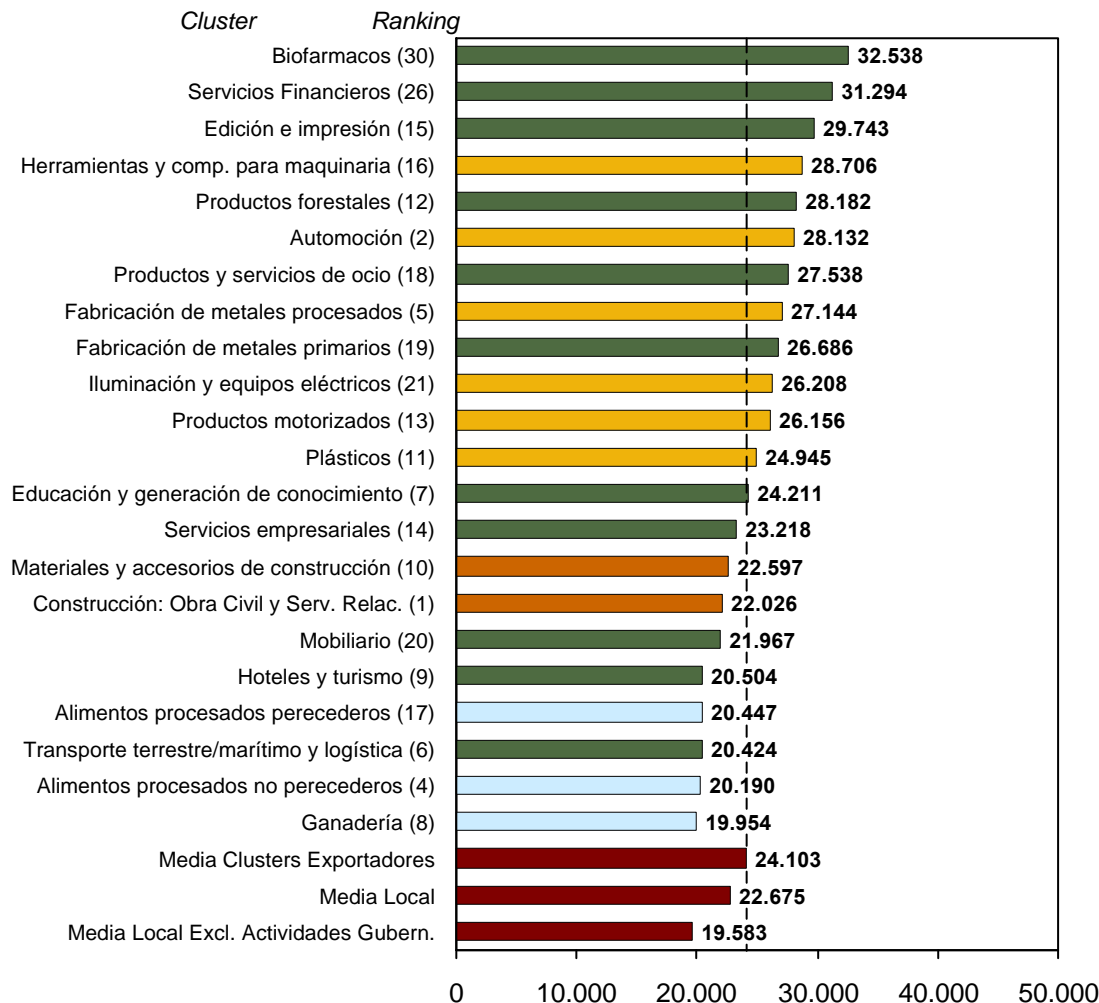


Mapa de Clusters Navarros

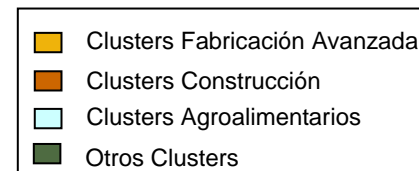
Salarios Medios, Clusters “Exportadores”

Los Clusters “Exportadores” en Navarra tienen salarios medios mayores que los otros clusters

Salario Medio por Cluster “Exportador”, 2007 (€)



- Los **salarios más altos** se dan en **clusters poco desarrollados** en Navarra como biofármacos o servicios financieros
- Las **actividades de fabricación avanzada**, de gran importancia en la economía regional, **tienen salarios por encima de la media foral**
- Por el contrario, **los clusters relacionados con la agroalimentación y construcción**, también muy desarrollados en Navarra, **tienen salarios medios relativamente bajos**

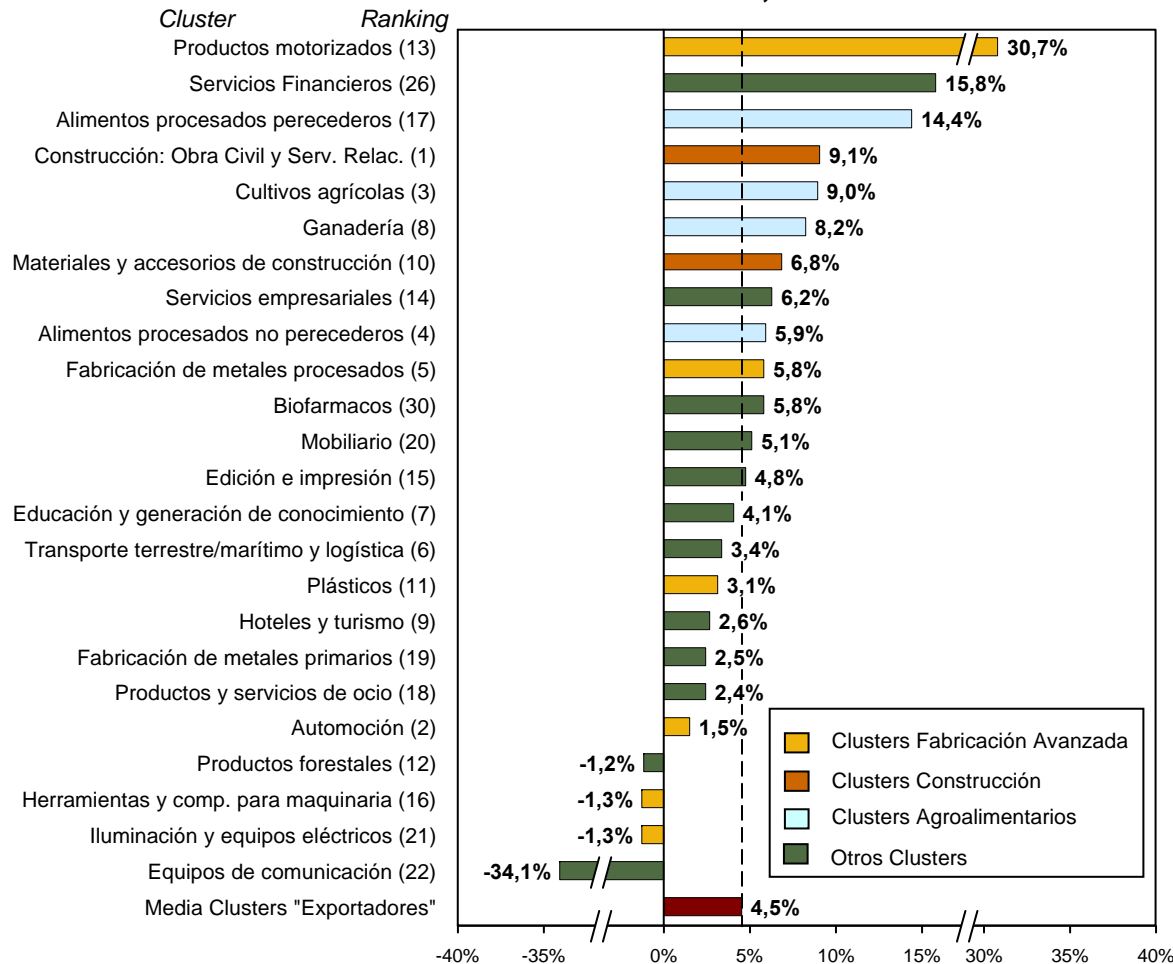


Mapa de Clusters Navarros

Evolución del Valor Añadido por Empleado, Clusters “Exportadores”

El crecimiento en valor añadido por empleado en Navarra se reparte de manera muy desigual por cluster

Incremento Anual en el Valor Añadido Bruto por trabajador a Precios Corrientes, 2002 - 2006



- Los **clusters de fabricación avanzada** presentan resultados muy dispares
 - Incremento extraordinario (+31%) del clúster de productos motorizados
 - Automoción creció tan sólo un +1,5% anual
- Los **clusters agroalimentarios** mostraron un comportamiento muy positivo al igual que los relacionados con la construcción
- Los sectores de **servicios financieros y empresariales** crecieron de manera significativa (+16% y +6%, respectivamente)

Notas: N=3.993 correspondiente a empresas que reportaron depositaron sus cuentas ante los registros mercantiles. El valor añadido por trabajador a precios corrientes se distingue de la productividad en el hecho de que no ha sido deflactado por el incremento de precios, es una medida por tanto de valor monetario generado y no de eficiencia

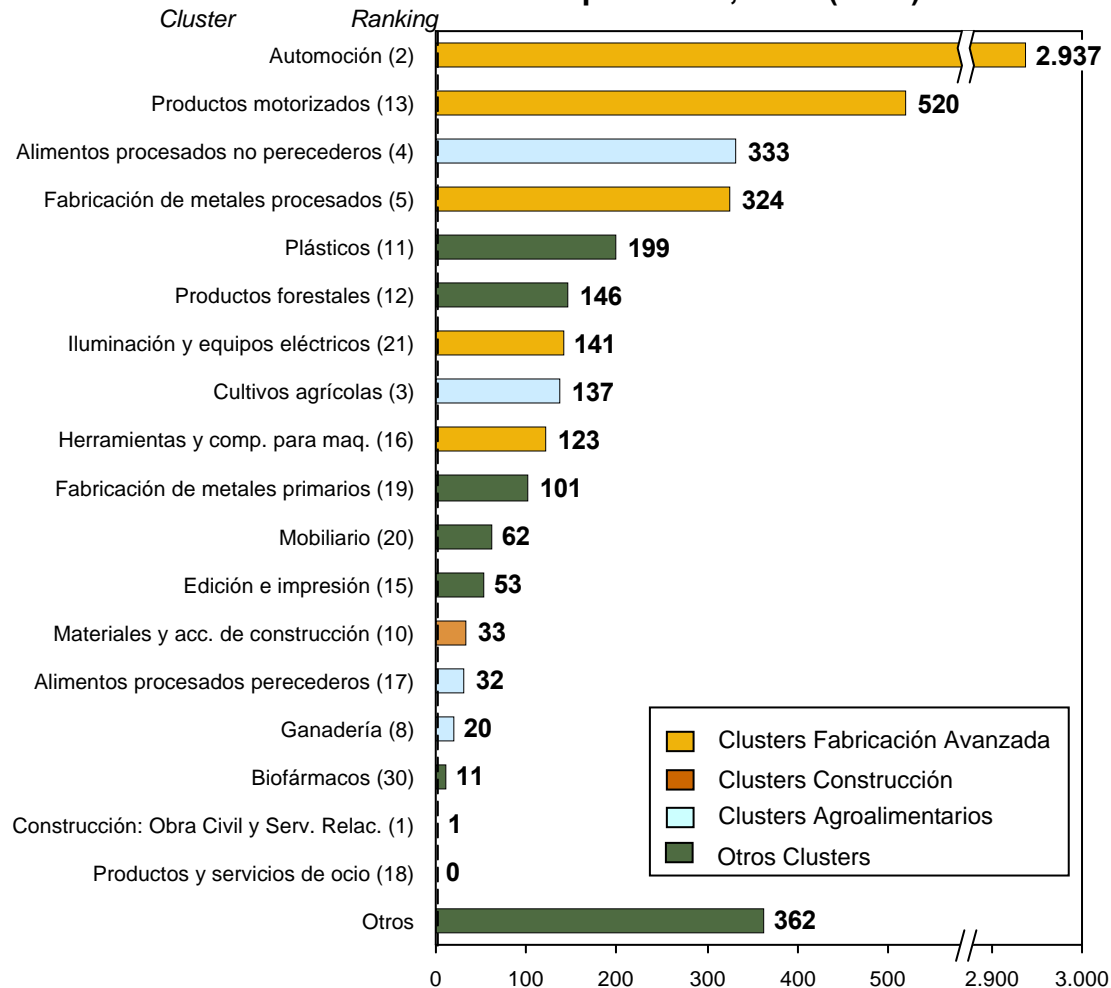
Fuente: Monitor Cluster Mapping Database, SABI, Análisis de Monitor

Mapa de Clusters Navarros

Exportaciones, Clusters “Exportadores”

Los clusters de fabricación avanzada, en particular Automoción, representan la gran mayoría de las exportaciones navarras

Navarra Exportaciones al Extranjero por Cluster “Exportador”, 2007 (Mn €)



- El **cluster de Automoción**, representa la mayoría (53%) de las exportaciones de Navarra al exterior
- Las exportaciones de Productos motorizados (9%) y Fabricación de metales procesados (7%) confirman el **predominio de los clusters de fabricación avanzada en las exportaciones al exterior**
- Las exportaciones de **alimentos procesados no-perecederos** (7%) y los **productos forestales** (3%) son los únicos clusters fuera de este grupo con **exportaciones significativas**

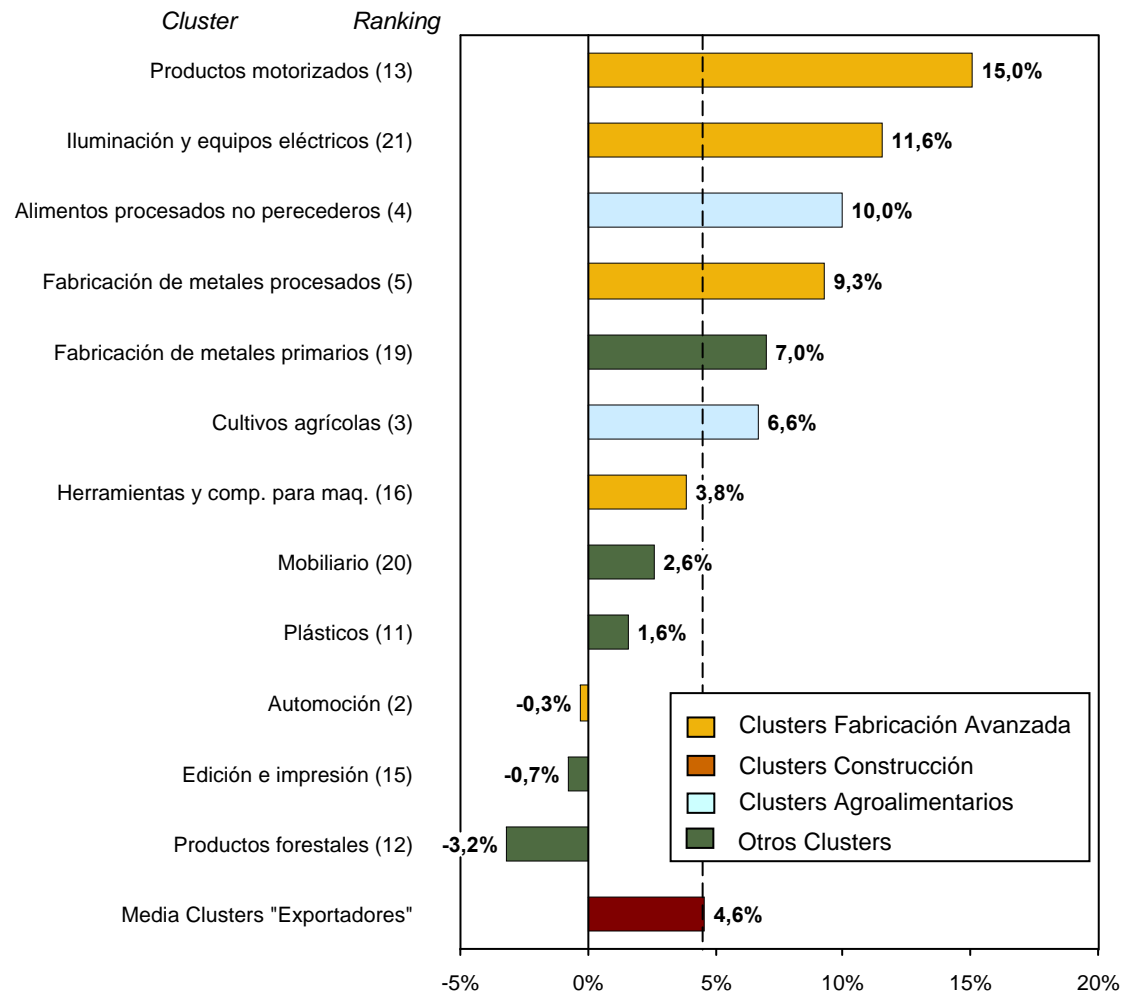
Nota: Valor total de las exportaciones 2007 = €5.535 Mn €. Los clusters exportadores de servicios, logística o Turismo no aparecen representados en las estadísticas
Fuente: Monitor Cluster Mapping Database; IEN; Análisis de Monitor

Mapa de Clusters Navarros

Evolución de las Exportaciones, Clusters “Exportadores”

Pese a su gran relevancia el cluster de automoción ha disminuido su capacidad exportadora

Evolución Anual de las Exportaciones de los principales Clusters “Exportadores”, 2000 - 2007



- El **mayor crecimiento de las exportaciones** se ha visto en el clúster de **productos motorizados** (+15%)
 - La energía eólica y los electrodomésticos son los productos con mayor peso en el cluster
- Los **clusters agroalimentarios** (alimentos procesados no perecederos y cultivos agrícolas) han experimentado también un **crecimiento** cercano al doble dígito
- El **cluster de productos forestales** ha sufrido una **caída importante** (-3.2%) lo que denota una posible pérdida de competitividad

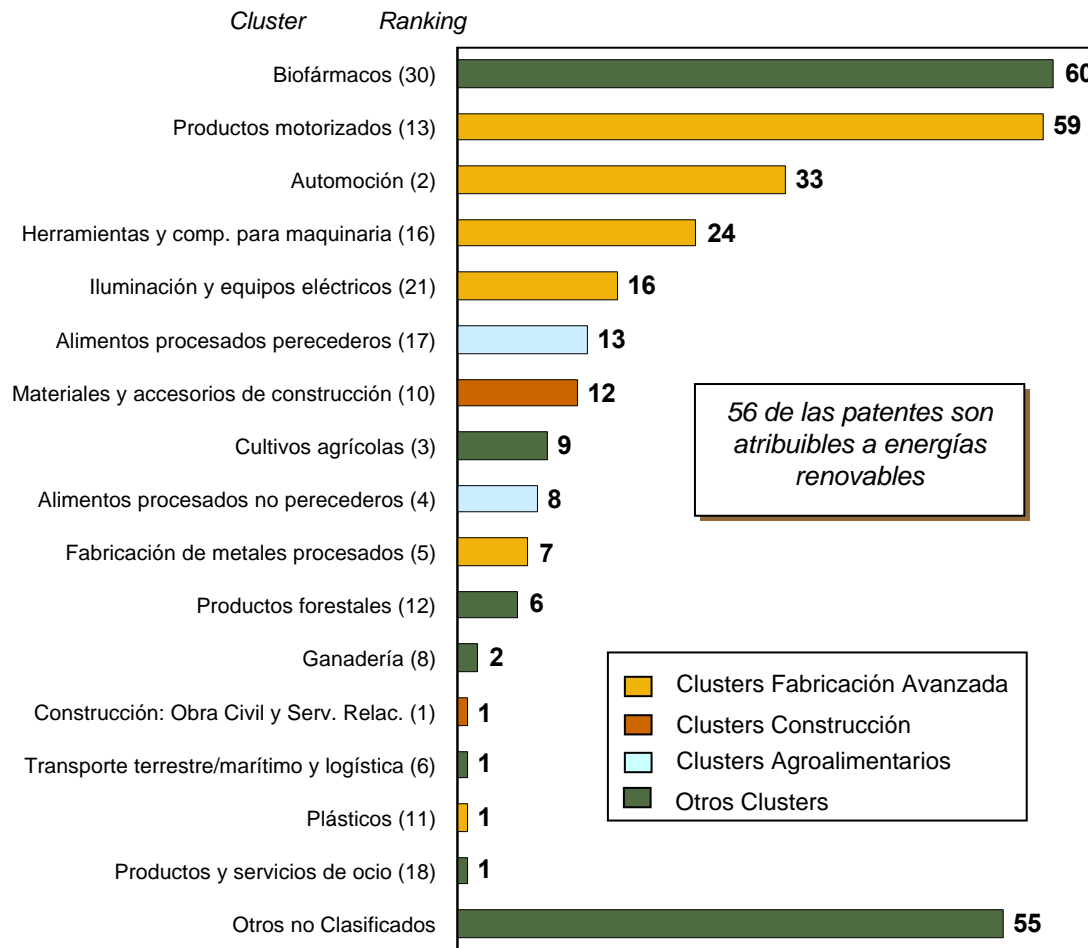
Nota: Sólo se incluyen aquellos clusters que exportaban más de 50 Mn € en 2007
Fuente: Monitor Cluster Mapping Database; IEN, Análisis de Monitor

Mapa de Clusters Navarros

Creación de Patentes, Clusters “Exportadores”

Productos motorizados, gracias al auge de las tecnologías renovables, y Biofármacos, son los dos clusters más innovadores

Número de patentes por Cluster, 1998-2008



- **Productos motorizados es el cluster más innovador de Navarra**

- 37 de estas patentes se pueden atribuir a energías renovables

- Si consideramos las patentes de energías renovables no sólo referidas a este cluster el número se eleva a 56 en la última década

- El cluster de **biofármacos** es el **segundo más innovador** en Navarra pese a su reducido tamaño (20% de las patentes)
- La **Automoción**, por contra, pese a su peso, **representa algo menos del 11% de las patentes**

Nota: Datos de Patentes para 2008 hasta 5/06/2008. Otros incluye: Instrumentos analíticos (13), Maquinaria Pesada (11), Productos de Tecnologías de la información (9), Productos Químicos (5), Servicios Sanitarios (5), Armas y Munición (3), Calzado y Artículos de Piel (3), Generación de Electricidad (2), Aparatos Médicos (1), Pesca y productos de pesca (1) y otros no clasificados (2)
Fuente: Monitor Cluster Mapping Database; IEN; WIPO, Análisis de Monitor

Mapa de Clusters Navarros

Dinamismo de los principales clusters “Exportadores”

Cluster (ranking)	Número de Empleados (2007)	Salario Medio (€ 2007)	Δ VAB /empleado a precios Corrientes (2000-2006)	Exportaciones (Mn € 2007)	Δ Exportaciones (2000-2007)	Patentes (1998-2008)
Construcción: Obra Civil y Serv. Relac. (1)	21.208	22.026	9%	1	ND ^c	1
Automoción (2)	15.611	28.132	2%	2.937	0%	33
Cultivos agrícolas (3)	10.357	ND ^a	9%	137	7%	9
Alimentos procesados no perecederos (4)	9.438	20.190	6%	333	10%	8
Fabricación de metales procesados (5)	8.552	27.144	6%	324	9%	7
Transporte terrestre/marítimo y logística (6)	8.326	20.424	3%	ND ^b	ND ^b	1
Educación y generación de conocimiento (7)	5.935	24.211	4%	ND ^b	ND ^b	ND ^d
Ganadería (8)	5.907	19.954	8%	20	ND ^c	2
Hoteles y turismo (9)	5.597	20.504	3%	ND ^b	ND ^b	0
Materiales y accesorios de construcción (10)	3.804	22.597	7%	33	ND ^c	12
Plásticos (11)	3.265	24.945	3%	199	2%	1
Productos forestales (12)	2.800	28.182	-1%	146	-3%	6
Productos motorizados (13)	2.715	26.156	31%	520	15%	59
Servicios empresariales (14)	2.463	23.218	6%	ND ^b	ND ^b	0
Edición e impresión (15)	2.387	29.743	5%	53	-1%	0
Herramientas y componentes para maquinaria (16)	2.325	28.706	-1%	123	4%	24
Alimentos procesados perecederos (17)	2.249	20.447	14%	32	ND ^c	13
Productos y servicios de ocio (18)	2.156	27.538	2%	0	ND ^c	1
Fabricación de metales primarios (19)	2.093	26.686	2%	101	7%	0
Mobiliario (20)	1.837	21.967	5%	62	3%	0
Iluminación y equipos eléctricos (21)	1.549	26.208	-1%	141	12%	16
Servicios Financieros (26)	781	31.294	16%	ND ^b	ND ^b	0
Biofármacos (30)	507	32.538	6%	11	ND ^c	60

Top 5 clusters por variable
 Clusters intermedios
 Últimos 5 clusters por variable

Notas: (a) El salario medio en cultivos agrícolas no se puede calcular en base a los datos del IEN, (b) Datos no disponibles, (c) Crecimiento no calculado para clusters que exportan en 2007 < 50 Mn de €, (d) Las patentes generadas por empresas ligadas a este cluster se han atribuido al cluster para el que se desarrollan
Fuente: Monitor Cluster Mapping Database, IEN, SABI, WIPO, Análisis de Monitor

Mapa de Clusters Navarros

Fortalezas y Debilidades

Fortalezas	Debilidades
<ul style="list-style-type: none"> ● Importante cluster de automoción que genera más de 15.000 empleos directos y la mayor parte de las exportaciones navarras ● Gran competitividad en los clusters de fabricación avanzada. Destacan el cluster de Productos motorizados (que incluye desde electrodomésticos a turbinas eólicas) y el de Metales procesados <ul style="list-style-type: none"> – Productos motorizados: Crecimiento de VAB / Empleado (+31% anual 00-06) y de exportaciones (+16% anual .00-07), 59 patentes registradas en los últimos 10 años – Fabricación de Metales procesados: Incremento en la cuota de empleo frente a sus competidores en la UE-15, crecimiento significativo en VAB / Empleado (+6% anual 00-06) y en sus exportaciones (+9% anual 00-07) ● Aunque todavía no se refleja en las estadísticas Navarra cuenta con un importante cluster de energías renovables con una gran capacidad de innovación (56 patentes en 10 años) ● Clusters agroalimentarios muy desarrollados, especialmente exitosos en el procesamiento de alimentos sobre todo en la parte de productos no perecederos <ul style="list-style-type: none"> – Este cluster ha sido capaz de lograr importantes incrementos de de VAB/Empleado (+6% anual 00-06) y de incrementar sus exportaciones en torno al 10% cada año desde 2000 ● Actividad significativa en el terreno de la innovación del cluster de Biofármacos aunque todavía no parece existir el tejido industrial necesario para su desarrollo <ul style="list-style-type: none"> – La fortaleza del sector sanitario en Navarra permite tener una base para el desarrollo a futuro del cluster ● Otros clusters con importante representación en la región son: Obra Civil y Servicios de Construcción (21.000 empleos), y Materiales y accesorios de construcción (casi 4.000 empleos) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Los clusters de servicios tienen una presencia muy poco significativa <ul style="list-style-type: none"> – Servicios empresariales y Servicios financieros, algunos de los clusters que proveen mayores salarios están subdesarrollados en Navarra ● El cluster de Automoción, pese a su importancia, ha disminuido en exportaciones y tiene un lento crecimiento en VAB / Empleado (+1,5% p.a.) en términos corrientes ● Pese a su dinamismo, los clusters de procesamiento de alimentos presentan algunas importantes debilidades a lo largo de su cadena de valor como es la insuficiente presencia de fabricación de productos lácteos y distribución ● El cluster de Educación y Generación de Conocimiento emplea a casi 6.000 personas en Navarra, sin embargo su peso es todavía inferior a la media de la UE-15 ● Transporte y Logística (8.000 empleos) es uno de los clusters más importantes de Navarra dado su posicionamiento geográfico, pero la evolución de su productividad dista de la necesaria para incrementar su competitividad ● El cluster de Hoteles y turismo es un caso similar, emplea a 5.000 personas en Navarra pero su desarrollo no está a la altura de las regiones Europeas o españolas <ul style="list-style-type: none"> – Navarra es una de las CCAA en España con menos visitas y estancias ● Productos Forestales ha perdido competitividad en los últimos años como demuestra la caída de sus exportaciones (-3% p.a.) y el crecimiento negativo de su VAB por empleado (-1% p.a.)

Resumen del Diagnóstico MODERNA: Agenda

- Resumen Ejecutivo – El Actual Modelo Económico Navarro
- Principales Magnitudes y Estructura de la Economía Navarra
- Determinantes del Comportamiento: Factores de Competitividad
- Mapa de Clusters Navarros
- **Factores del Entorno**
- Iniciativas y Planes Actualmente en marcha

Factores del Entorno

Demografía y flujos migratorios (I)

Los indicadores demográficos ponen de relieve el proceso de envejecimiento de la población en los últimos 30 años...

Indicadores Demográficos

	1975	1981	1986	1991	1996	2001	2008
Estructura de la Población							
Índice de Juventud (pob. < 15 años sobre pob. total)	25,92	23,97	20,85	17,35	14,29	13,72	14,65
Pob. 15-64 años %	63,09	64,05	65,84	67,29	68,33	68,18	68,06
Tasa de Envejecimiento (pob. > 64 años sobre pob. total)	11,00	11,98	13,31	15,36	17,38	18,10	17,29
Índices de vejez							
Pob. >64/<15 años	42,42	49,96	63,85	88,53	121,66	131,96	117,97
Índices de Dependencia							
Pob. <15 y >64 / 15-64 años	58,51	56,12	51,88	48,62	46,34	46,67	46,93
Índices de Dependencia Juvenil							
Pob. <15 / 15-64 años	41,08	37,42	31,66	25,79	20,91	20,12	21,53
Índices de Dependencia Senil							
Pob. >64 / 15-64 años	17,43	18,70	20,22	22,83	25,43	26,55	25,40
Índices de Recambio Población activa							
Pob. 20-24 / 60-64 años	169,18	178,96	155,18	146,34	146,45	165,56	105,77

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

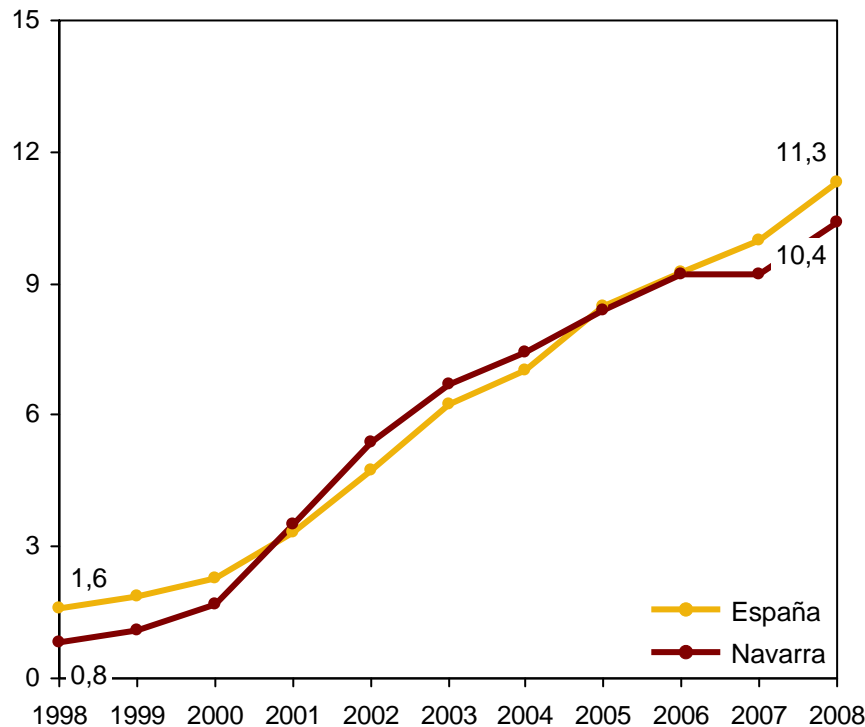
- En los últimos 30 años se ha producido un **aumento progresivo de la tasa de envejecimiento de la población navarra**, que ha pasado del 11% en 1975 al 17,3% en 2008
- Asimismo, se observa un **aumento del índice de dependencia senil y una disminución del índice de recambio de la población activa**
 - En 2008, el índice de recambio de la población activa ha bajado hasta un 105,8, por debajo de Madrid (126,3) y España (119,5), pero por encima de País Vasco (87)
- Las **aportaciones de la inmigración extranjera están siendo claves para ralentizar ese proceso de envejecimiento**

Factores del Entorno

Demografía y flujos migratorios (II)

El escaso dinamismo de la población Navarra puede ser un freno al desarrollo económico futuro. Navarra debe apostar por la atracción de población e incremento de natalidad

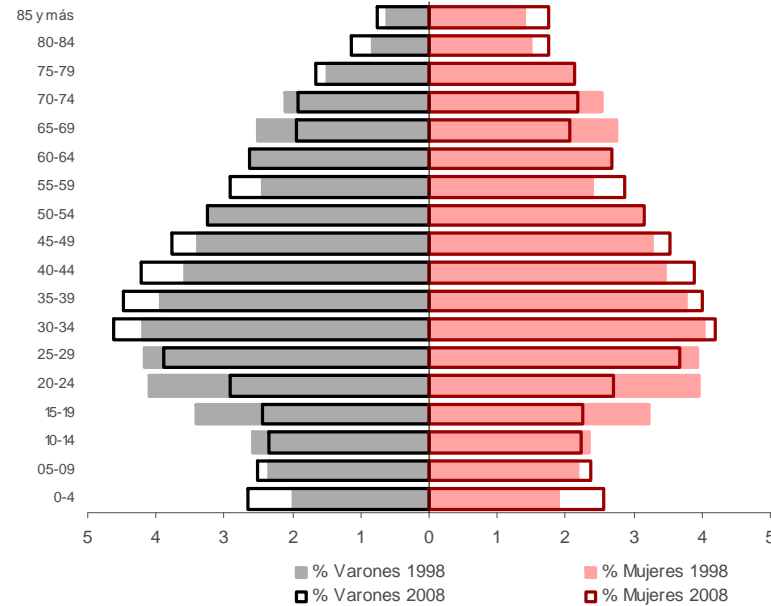
Evolución de la Población Extranjera, Navarra vs. España (Peso sobre población Total)



Fuente: INE

- **Aumento significativo del peso de la población extranjera**

Pirámide de Población Navarra, 1998 vs 2008

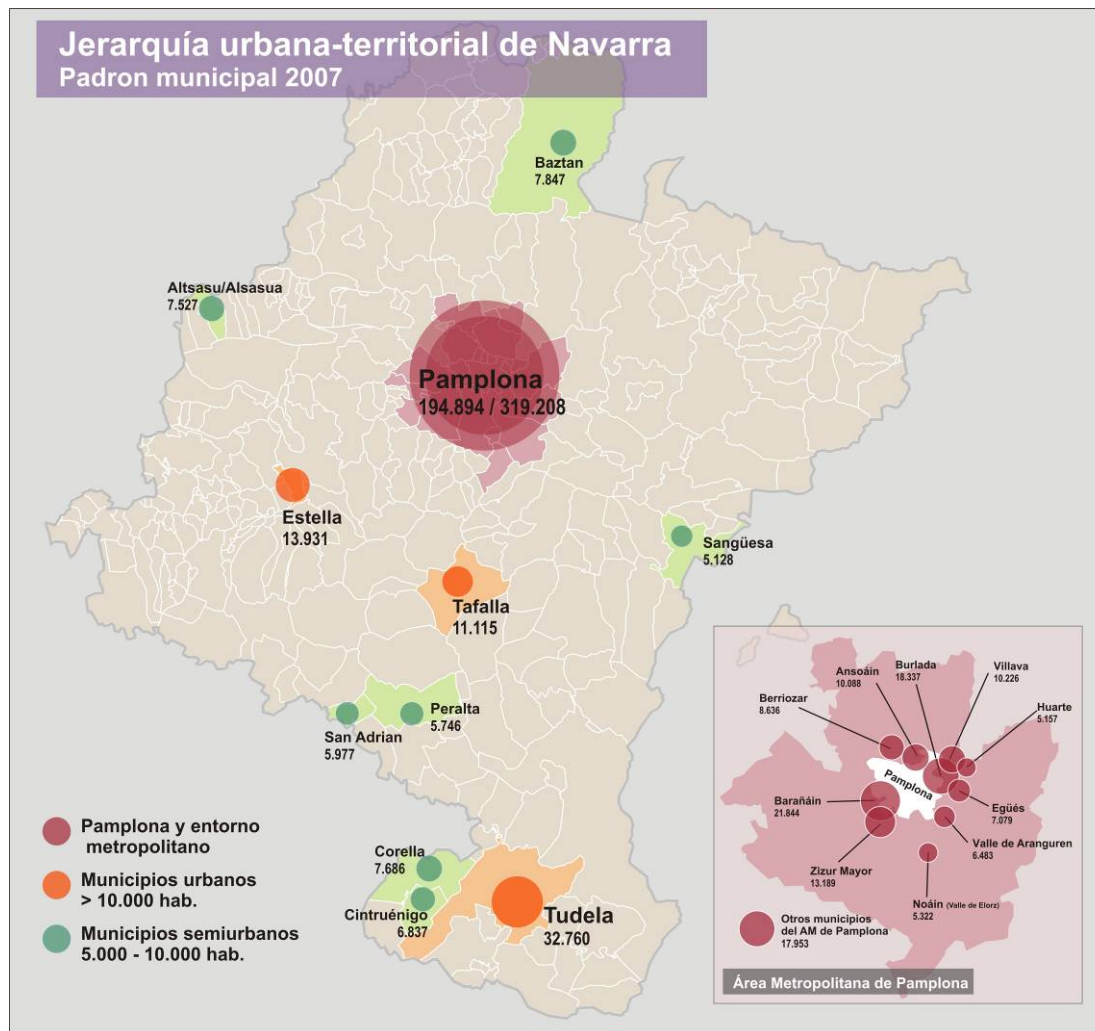


- La población extranjera ha contribuido a recuperar levemente la natalidad
- Pero **los niveles de inmigración actuales no son suficientes** para compensar el envejecimiento de las generaciones del baby-boom, lo cual plantea un reto para la gestión del sistema de pensiones

Factores del Entorno

Equilibrio territorial

Navarra presenta un modelo territorial muy polarizado a favor de Pamplona y su entorno metropolitano. El impulso de las cabeceras comarcales potencia el equilibrio y la vertebración territorial

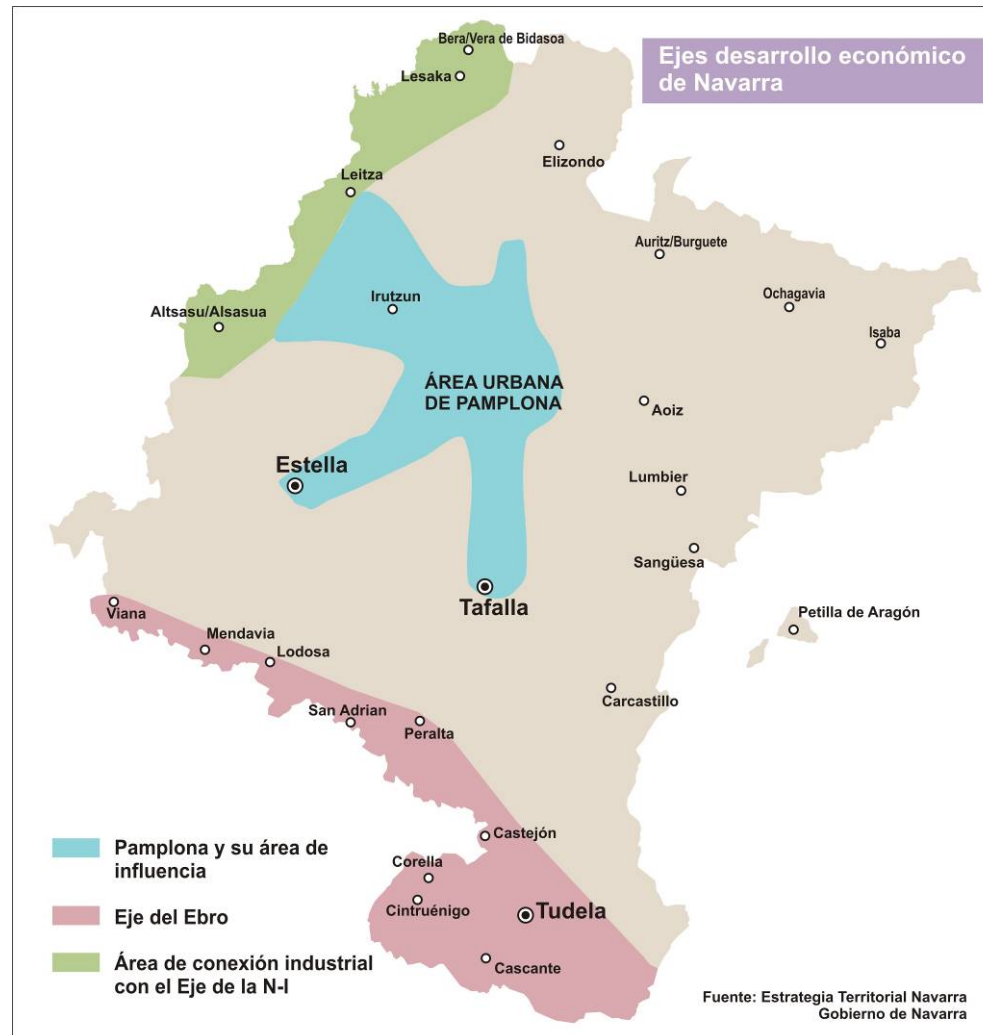


- La mayor parte de la población, actividades económicas e infraestructuras se concentra en el área metropolitana de Pamplona**
 - Pamplona y su área de influencia es el principal polo económico y demográfico de la región
 - Más del 95% del crecimiento poblacional ocurre en su área metropolitana
- Baja ocupación del territorio**
 - Una densidad de 59,6 hab/km² frente a los 91 de la media española y 116 de la UE-27
- La mitad de los asentamientos de Navarra no llegan a las 50 personas**

Factores del Entorno

Equilibrio territorial

No todo el territorio participa por igual de una situación geográfica estratégica...



- **Además de la comarca de Pamplona, existen otros ejes de desarrollo que están contribuyendo a definir un modelo territorial más equilibrado**
 - Eje del Ebro en La Ribera y
 - Área de conexión industrial con el Eje de la N-I
- Sin embargo, existen otras áreas menos dinámicas: El Norte y Este de Navarra
- **La fijación y atracción de población y desarrollo económico en éstas depende del refuerzo de nuevas infraestructuras de transporte y espacios de actividad económica**
 - La integración del sector oriental pasa por dar continuidad al eje de vertebración entre Pamplona y Huesca y el Alto Aragón, ligado al proyecto de la Autovía del Pirineo

Factores de entorno

Medioambiente

La Comunidad Foral alberga una variedad de ecosistemas que la convierten en un territorio con una riqueza biológica y paisajística indudable y con una fuerte capacidad de atracción de visitantes locales, nacionales o extranjeros

FIGURA DE PROTECCIÓN	NÚMERO	SUPERFICIE (Ha)*
Área Natural Recreativa	2	459,20
Enclave Natural	28	1.047,61
Monumento Natural	31	-
Paisaje Protegido	2	11.558,08
Parque Natural	3	63.448,00
Reserva Integral	3	487,50
Reserva Natural	38	9.258,60
Reserva de la Biosfera	1	41.845,00
Lugares de Interés Comunitario	42	252.897,96
Zona de Especial Conservación	4	16.741,79
Zona de Especial Protección de Aves	17	77.267,00

*La suma de las superficies de cada espacio natural supera la superficie total protegida puesto que las figuras regionales coinciden, en muchas ocasiones, con la Red Natura 2000

Fuente: Anuario Europarc 2007 y Ministerio de Medioambiente

- **En Navarra coexisten tres regiones bio-climáticas**
 - la Región Alpina, la Región Atlántica y la Mediterránea
 - En ellas se han catalogado 42 hábitats de interés comunitario que representan el 23% de los hábitats que interesan en Europa
- **El 8,6% de la superficie de Navarra se encuentra bajo alguna figura de protección medioambiental** de ámbito autonómico
 - Este porcentaje se amplía hasta el 24,3% si consideramos los espacios declarados y propuestos para la Red Natura 2000

- El **compromiso del gobierno foral de hacer compatible la protección del medio natural y su uso y gestión sostenible**, se concreta en la elaboración de Planes de Gestión en todos los Lugares de Interés Comunitario (LIC) de Navarra, un paso previo a la declaración de Zonas de Especial Conservación (ZEC)
 - Actualmente, existen cuatro espacios con la denominación de ZEC que ocupan una superficie total de 16.741 ha., un 6,6% de la superficie LIC de Navarra
- A pesar de que **Navarra cuenta con unos amplios recursos naturales y culturales** que lo sitúa en una buena posición para el desarrollo del **turismo rural**, los datos indican que **existe una demanda relativamente escasa** (crecimiento 05-07 por debajo de la media nacional) **y un bajo grado de ocupación** (26% en 2007) que adicionalmente está muy afectado por la estacionalidad

Factores de entorno

Fortalezas y Debilidades

Fortalezas

- **Aumento** significativo del peso de la **población extranjera**, con efectos positivos en la pirámide demográfica
- **Participación** en uno de los ejes económicos más dinámicos del país, el Ebro
- **Posición estratégica** en las relaciones entre España y el resto de Europa
- **Integración del sector agrario y el industrial**
- Existencia de **ecosistemas agrarios, forestales y fluviales** con **alto valor** patrimonial, natural y paisajístico
- **Dinamismo** del área metropolitana de **Pamplona**
 - Creación de grandes equipamientos e infraestructuras que favorecen la renovación urbana y el desarrollo metropolitano
- **Amplios recursos naturales y culturales**

Debilidades

- **Escaso crecimiento de la población autóctona**, en proceso de **envejecimiento**, más intenso en el medio rural
- **Relativo aislamiento del norte** y de la **franja oriental** de la región
- **Baja ocupación** del territorio
- **Poblamiento disperso y población concentrada:** modelo territorial muy polarizado
- **Pequeño tamaño medio de los municipios:** casi la mitad de los asentamientos no llegan a los 50 habitantes
- **Demanda** relativamente **escasa de turismo rural** y bajo grado de ocupación

Resumen del Diagnóstico MODERNA: Agenda

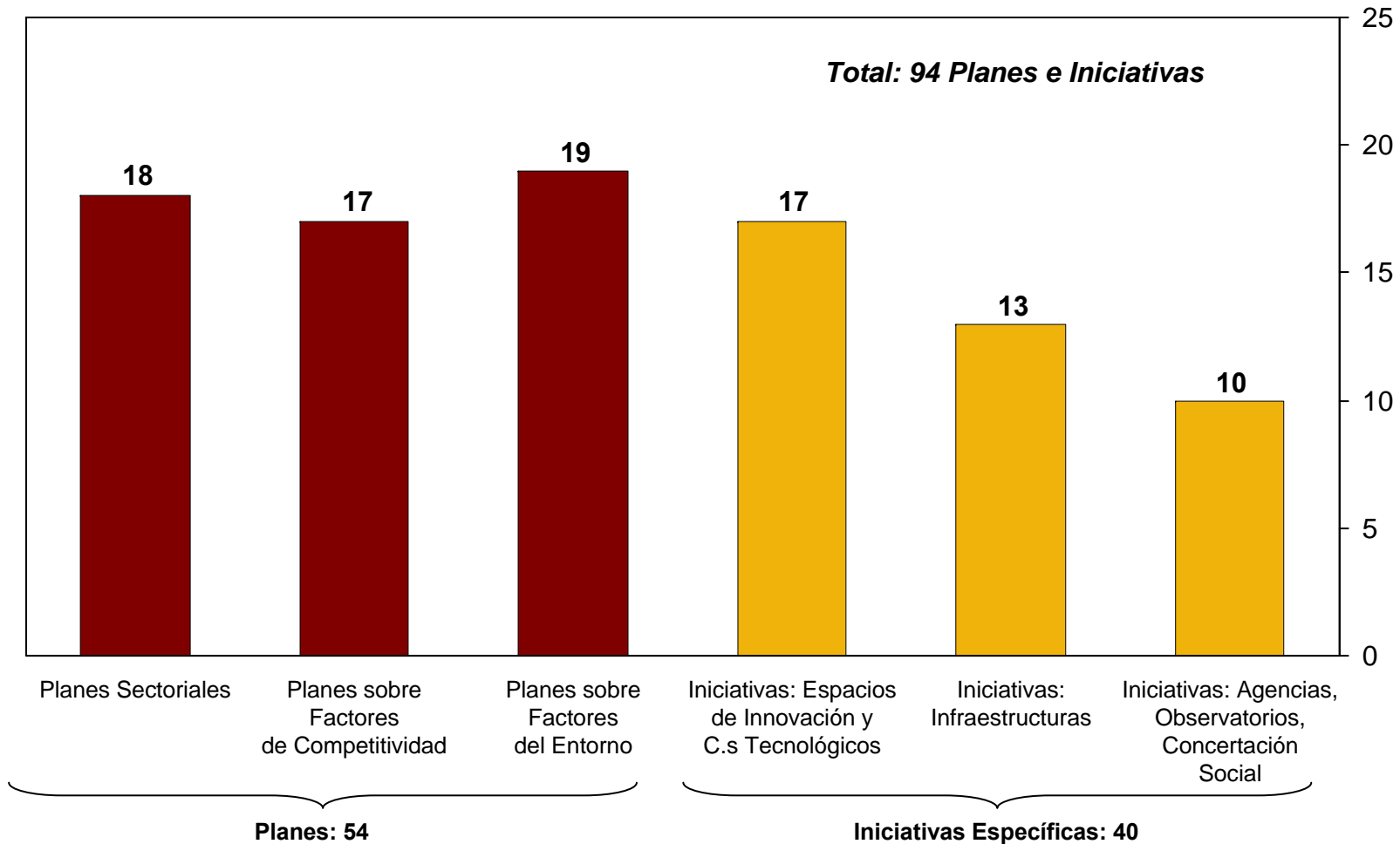
- Resumen Ejecutivo – El Actual Modelo Económico Navarro
- Principales Magnitudes y Estructura de la Economía Navarra
- Determinantes del Comportamiento: Factores de Competitividad
- Mapa de Clusters Navarros
- Factores del Entorno
- **Iniciativas y Planes Actualmente en marcha**

Iniciativas y Planes Actualmente en Marcha

Visión General

Navarra ha puesta en marcha o está elaborando 94 planes e iniciativas distintos que deben ser tenidos en cuenta por MODERNA

Planes e Iniciativas Elaborados en los Últimos años o en Elaboración en Navarra, 2008



Iniciativas y Planes Actualmente en Marcha

Análisis de los Planes

Se detectan algunos solapes en los planes elaborados, así como sectores y factores de competitividad para los que no se han designado planes concretos

Planes Sectoriales (18)

- Profusión de planes dentro del sector agroalimentario, biomédico y del turístico
 - Agroalimentario: 2 planes ya vigentes y 3 planes en elaboración
 - Biomédico: 3 planes
 - Turismo: 2 planes en ejecución y otro en realización
- Existencia de un solo plan por el contrario para todo el sector servicios que es el que más empleo genera en la CCAA
- Falta de planes concretos en industria a excepción del sector de la automoción
- El emergente sector de las renovables no tiene un plan en vigor tras la expiración del último

Planes sobre Factores de Competitividad (17)

- Planificación detallada en el área de I+D+i: Tercer Plan Tecnológico de Navarra y otros de menor entidad
- Desarrollo pormenorizado de planes de infraestructuras
 - Suelo, Energía, Comunicaciones, Telecomunicaciones
- Existencia de planes específicos para la educación y formación, el capital humano y la internacionalización
- Falta de planes concretos sobre cooperación empresarial, financiación a las empresas, fiscalidad o normativa

Planes sobre Factores del Entorno (19)

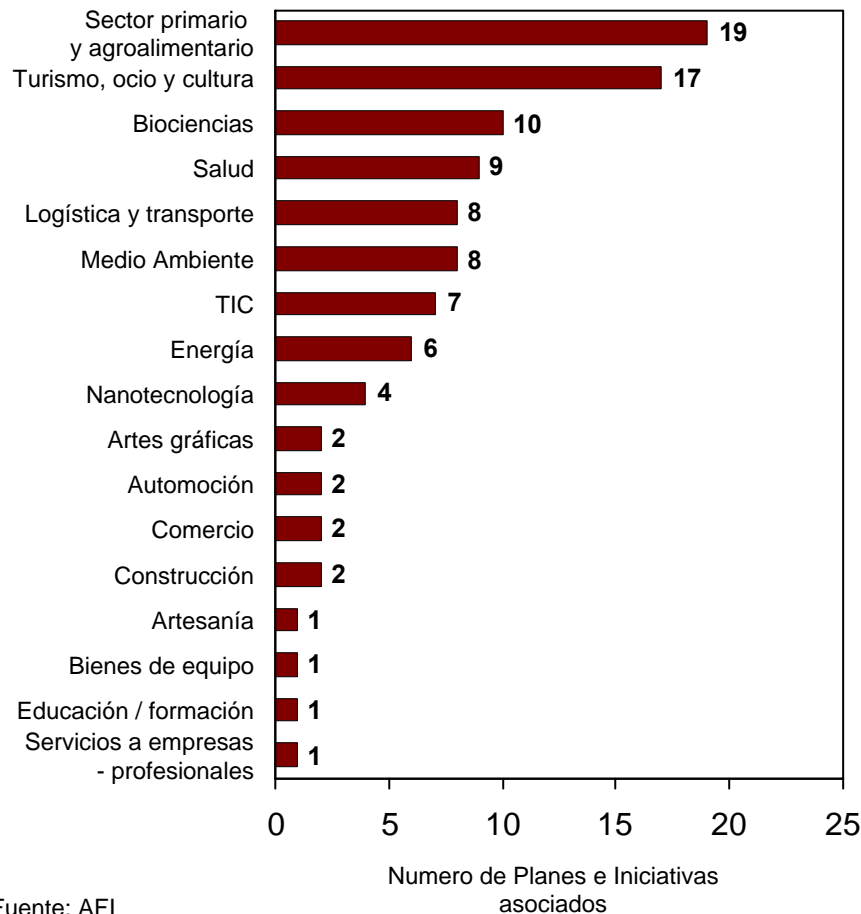
- Elevado número de planes sobre equilibrio territorial
 - Existen 6 planes distintos, 5 genéricos para todo Navarra y sólo uno específico de una región concreta
- Medio Ambiente cuenta con hasta 5 planes distintos que presentan algunos solapes
- Otros planes incluyen:
 - Salud, cohesión social, administración local, deporte y patrimonio

Iniciativas y Planes Actualmente en Marcha

Planificación e Iniciativas: Necesidad de Coordinación

Si tenemos en cuenta todos los planes e iniciativas en marcha, que afectan a un sector o factor de competitividad concreto, se detectan muchos sectores/ factores asociados a varios planes lo que requiere un alto grado de coordinación

Impacto de los Planes e Iniciativas Elaborados en los Últimos años o en Elaboración en Navarra por Sector, 2008



Impacto de los Planes e Iniciativas Elaborados en los Últimos años o en Elaboración en Navarra por Factor de Competitividad, 2008

