IMPACTO ECONÓMICO DE LA PANDEMIA DE LA COVID-19 EN NAVARRA

INFORME DE SEGUIMIENTO. ENERO 2021

10 de febrero de 2021

INTRODUCCIÓN

Según los datos ofrecidos por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), durante el mes de enero se ha producido un claro repunte en los casos confirmados por COVID-19 en Navarra rompiendo la tendencia a la baja iniciada en noviembre. Ello conlleva un aumento de pruebas realizadas tanto de PCR como de antígenos, debido al resultado del rastreo por el aumento de contactos. Se han realizado 51.572 pruebas PCR frente a las 32.722 realizadas en el mes de diciembre, un 58,1% más, con una media de 1.669 test diarios, y se han efectuado 25.309 test de antígenos frente a los 18.221 en el mes de diciembre. El porcentaje de pruebas positivas respecto al número de test realizados por PCR es del 8,1% y 8,3% en las pruebas de antígenos, porcentajes ambos superiores al 7,5% y 5,0% reflejados en diciembre respectivamente. El resultado conjunto de ambas pruebas nos deja una media de 184,5 casos diarios frente a los 89,2 del mes pasado. El número de hospitalizaciones creció paulatinamente hasta alcanzar las 281 personas desde las 163 del mes pasado. Del mismo modo, el número de ingresos en UCI ha aumentado de manera preocupante pasando de 16 personas en diciembre a 41 al final del mes de enero. El número de fallecimientos se mantiene relativamente estable, con 72 personas frente a 77 registradas en el mes de diciembre.

En los últimos días del mes se ha observado un ascenso del 14% en el número de casos nuevos en el grupo de 5 a 14 años, la estabilización en el resto de grupos menores de 35 años, y un descenso en los mayores de 35 años de edad, entre los que destaca la disminución del 19% observada entre los mayores de 55 años. Esta ralentización en el ritmo de transmisión del virus posiblemente provocará, tal y como indica el último informe epidemiológico de enero del SNS-O, “una menor proporción de formas graves en las próximas semanas”.

Respecto a la campaña de vacunación, desde el 27 de diciembre siguiendo lo establecido en cuanto a grupos prioritarios a vacunar, se han administrado 25.612 dosis. El día 18 de enero se inició la administración de segundas dosis. A 31 de enero se habían administrado 20.264 primeras dosis y 5.348 segundas. La cobertura poblacional con una dosis y pauta completa se sitúa en 3066 y 809 por 100.000 habitantes, respectivamente.

CONTACTO
estadistica@navarra.es
848 42 34 00

Las actuales restricciones a la movilidad y a la actividad económica se podrán flexibilizar en tanto en cuanto mejore la situación epidemiológica, por lo que el proceso de vacunación juega un importante papel. El retraso anunciado en las últimas semanas por las farmacéuticas en sus cadenas de producción y logística, hace que persista la incertidumbre sobre el momento en el que se alcanzará el nivel de inmunidad de grupo además de la ya existente sobre si perdurará en el tiempo. Desde la Unión Europea se ha exigido el cumplimiento de los contratos firmados por parte de estas empresas para garantizar el cumplimiento de las entregas según el plan inicial y así poder mantener los calendarios de vacunación previstos por los estados miembros.

A continuación, se presentan los datos de este informe mensual dando continuidad al ejercicio de medición del impacto económico que está teniendo la pandemia del coronavirus en Navarra. El Instituto de Estadística de Navarra, Nastat, participa de este proceso de monitorización a través del Plan Reactivar Navarra-Nafarroa Suspertu. Para ello se ha creado un grupo en el que participan, además del Instituto de Estadística, el Comité Técnico del citado Plan, el Observatorio de Turismo de Navarra, SODENA, el Instituto INARBE de la Universidad Pública de Navarra, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Navarra, el Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial y el Observatorio de la Realidad Social.

El Informe presenta un diagnóstico mensual de la situación económica y social repartido en los siguientes cuatro bloques: actividad productiva, empleo, administraciones públicas y expectativas.

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

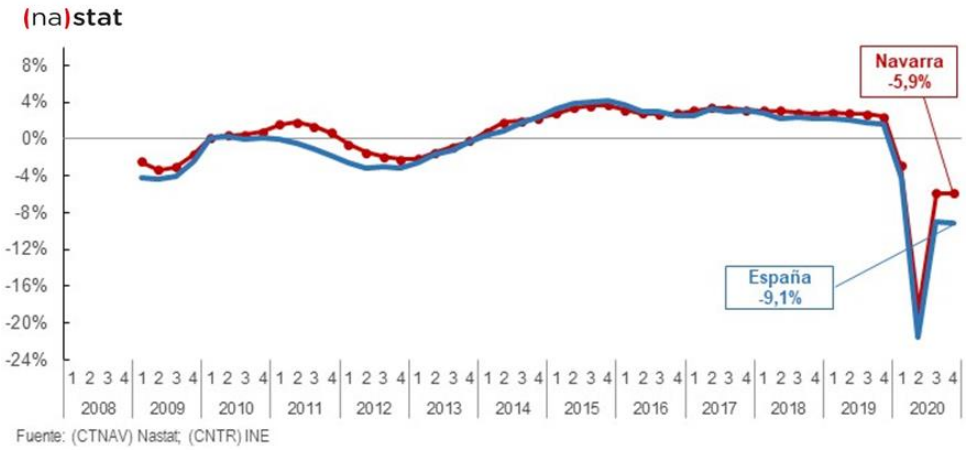
Según datos avance de la **Contabilidad Trimestral de Navarra** elaborado por Nastat, El PIB del cuarto trimestre de 2020 desciende un 5,9% en términos interanuales, repitiendo la tasa registrada el trimestre anterior y frenando la recuperación que se había iniciado durante el verano. Esta moderación en las señales de recuperación se debe fundamentalmente al retroceso estimado en los servicios de mercado, compensado en parte por la recuperación gradual de la actividad en la industria y construcción y por el crecimiento de los servicios de no mercado (administración pública, salud pública…) Por la vía de la demanda, se mantienen signos de una ligera recuperación del consumo de los hogares, mientras que la aportación de la demanda externa retoma tasas negativas.

Las restricciones impuestas para la contención frente a la COVID-19 han provocado una ralentización de la recuperación iniciada el tercer trimestre, resultando un crecimiento del PIB entre octubre y diciembre de 2020 del 0,3% respecto al trimestre anterior. La tasa de crecimiento intertrimestral en España es de 0,4% en el último trimestre de 2020, según la estimación avance del Instituto Nacional de Estadística.

CONTACTO
estadistica@navarra.es
848 42 34 00

GRÁFICO 1

Crecimiento interanual PIB en volumen. Navarra, España

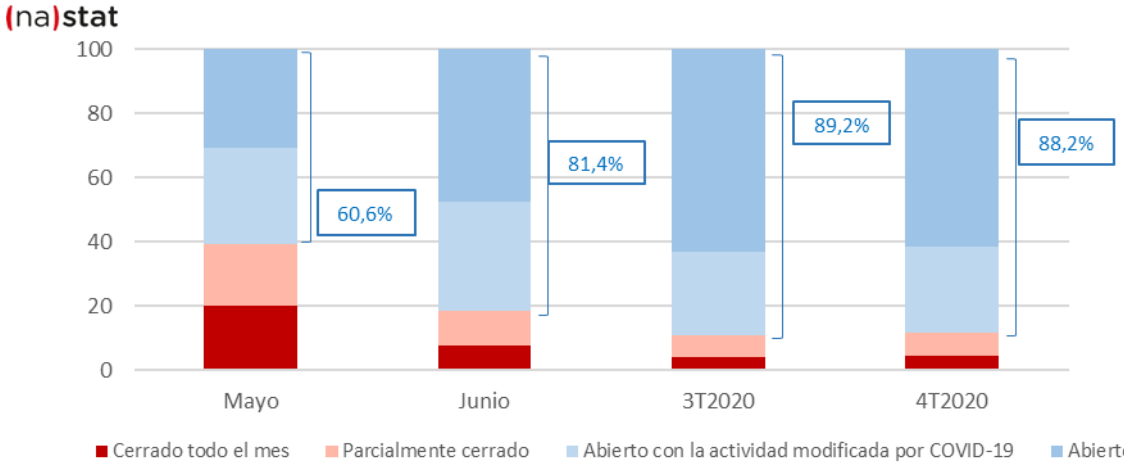


En el conjunto del año 2020 la caída del PIB en Navarra es del 8,3%. En este mismo periodo de tiempo la economía española registra un retroceso en su PIB del -11,0 %, según la estimación del Instituto Nacional de Estadística.

Según se desprende de la **Encuesta COVID** del último trimestre de 2020, el 40% de las empresas están afectadas (en diferentes grados) por la COVID-19. Así, el 88,2% de las empresas encuestadas declaran estar abiertas, aunque en algunos casos su actividad haya sido modificada por la pandemia, resultados prácticamente similares a los obtenidos en el tercer trimestre donde el 89,2% de las empresas se encontraban en esa misma situación.

GRÁFICO 2

Nivel de apertura de los establecimientos. (%)



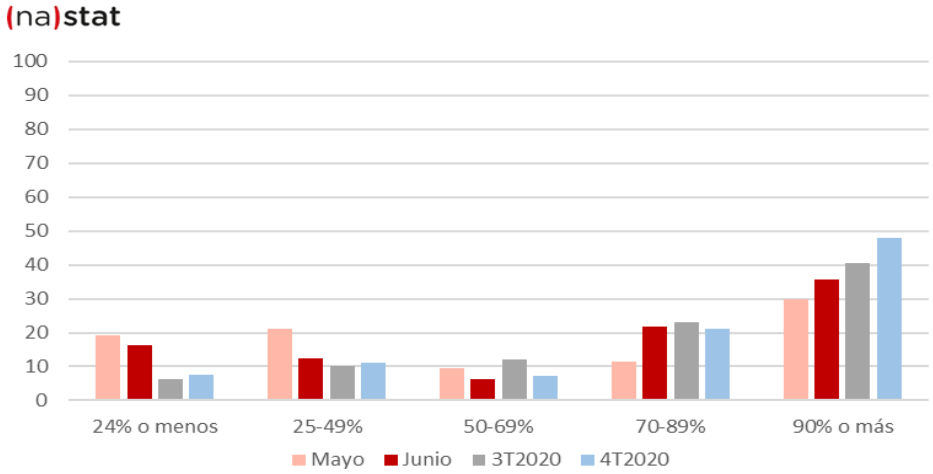
Fuente: Nastat

CONTACTO
estadistica@navarra.es
848 42 34 00

El sector Servicios continúa siendo el sector más castigado por la crisis, y en concreto, la Hostelería, que se vio obligada a cesar su actividad nuevamente entre el 22 de octubre y el 17 de diciembre de 2020.

GRÁFICO 3

Nivel de actividad respecto a una situación normal. (%)



Fuente: Nastat

El GRÁFICO 2 muestra cómo cada vez son más las empresas que incrementan la actividad productiva, concretamente un 69,1% se encuentra entre el 70% y el 100%, 5,6 puntos porcentuales superior al estimado el tercer trimestre. En cuanto al periodo en el cual alcanzarán su volumen de ventas normal, el 4,9% declara que lo ha alcanzado ya en 2020, un 64,1% prevé que lo alcanzara a lo largo de 2021, un 18,7% cree que lo alcanzará en 2022 y las más pesimistas, el 6,3%, cree que lo harán de 2023 en adelante.

Tal y como puede observarse en el GRÁFICO 3 el **Índice de Producción Industrial (IPI)**, muestra como durante el mes de diciembre la actividad industrial desciende un 7,2% respecto a diciembre de 2020, debido fundamentalmente a la caída estimada en las Industrias metálicas (-15,0%) y en la rama Energía (-9,3%).

El **Índice de Actividad del Sector Servicios (IASS)**[1] desciende un 8,6% en términos interanuales y un 4,0% respecto del último mes. De los dos grandes grupos, Comercio disminuye un 7,6% y Otros Servicios disminuye un 11,1%. Dentro de este último grupo, nuevamente el sector más afectado es el sector de la Hostelería, con un retroceso de su cifra de negocios del 67,7% respecto al mismo periodo del año anterior y de un 40,6% respecto a octubre. Este descenso en la Hostelería recoge los efectos provocados por la restricción del cierre del sector que se decretó el 22 de octubre y que se ha prolongado hasta el 17 de diciembre de 2020.

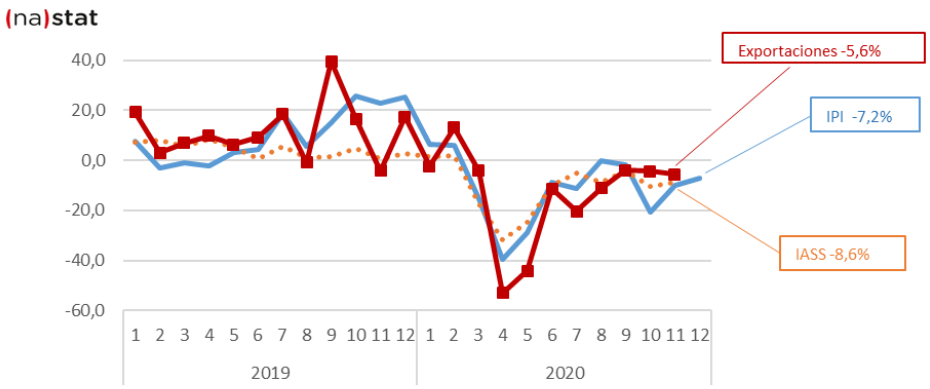
[1] Los últimos datos disponibles del IASS y Exportaciones e Importaciones son del mes de noviembre de 2020.

Entre enero y noviembre de 2020 las **Exportaciones** de Navarra alcanzaron un importe de 8.149,9 millones de euros, lo cual supone un retroceso del 13,6% en relación al mismo periodo de 2019. La partida más importante, Vehículos de motor, registra una caída en su volumen de ventas de un 21,2%, mientras crecen la venta de productos electrógenos (5,5%) y la de conservas vegetales (2,9%). Durante el mes de noviembre, las exportaciones de Navarra descendieron un 5,6% y las **Importaciones** un 1,0% con respecto al mismo periodo del año anterior.

El **saldo comercial** (diferencia entre exportaciones e importaciones) tuvo un resultado positivo de 342,4 millones de euros, lo cual supone una disminución del 11,3% respecto al mismo periodo del año anterior.

GRÁFICO 4

Índice de Producción Industrial, Indicador de Actividad del Sector Servicios y Exportaciones. Tasa de variación interanual (%)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y del Departamento de Aduanas e II.EE de la Agencia Tributaria

Con los datos disponibles del mes de diciembre, el **Índice de Comercio al por Menor (ICM)**, a precios constantes sin estaciones de servicio, muestra cómo la actividad comercial en Navarra recupera la senda positiva con un ascenso del 3,1% interanual tras dos meses consecutivos de descenso. Este cambio en la evolución se explica por el crecimiento del 23,8% en alimentación y 16,8% en el resto de ramas respecto al mes anterior. Sin embargo, a pesar de este tirón motivado por las compras realizadas en el periodo navideño, la encuesta de **Coyuntura Económica de los Hogares** en Navarra refleja la perdida de la confianza de los consumidores navarros en este último cuatrimestre, con un **Índice de Confianza del Consumidor (ICC)** que frena la recuperación iniciada el trimestre precedente, que pasa de -40,9 a -41,1, y empeora 23,6 puntos en términos interanuales, marcado también por las nuevas medidas de contención frente a la pandemia de la COVID-19.

CONTACTO
estadistica@navarra.es
848 42 34 00

Según la **Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos** se acentúa la contracción de las pernoctaciones en los hoteles de Navarra, que descienden un 66,7% en diciembre respecto al mismo mes de 2019 y la de los establecimientos turísticos extrahoteleros con una disminución del 67,2% respecto al mismo mes del año pasado. Dentro de estos últimos, la mayor caída se produce en el Turismo Rural, con un descenso del 75,4% respecto de noviembre de 2019. Las medidas llevadas a cabo para el control de la pandemia inciden en una caída interanual del 79,5% en el número de personas que visitan Navarra.

EMPLEO

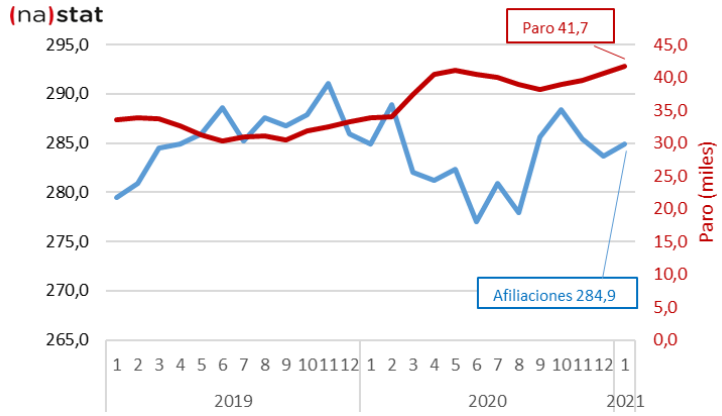
Según la **EPA (Encuesta de población Activa)** en el cuarto trimestre de 2020 la tasa de paro en Navarra se sitúa en el 11,65%, la cuarta más baja entre las comunidades autónomas y un 1,71% superior al trimestre anterior, con 36.700 personas paradas y 278.400 ocupadas.

La cifra de **paro registrado** en Navarra suma el último día de enero 41.725 personas, registrando un aumento de 1.088 personas (2,7%) respecto al mes anterior y 7.853 personas más que en enero del año pasado, lo que supone un incremento del 23,2%. Desde febrero del año pasado, el número de parados se ha incrementado en 7.750 personas.

Los datos de **afiliación a la Seguridad Social** del mes de enero reflejan un aumento en el número de personas afiliadas de 1.239 personas (0,43%) respecto a diciembre. Se ha recuperado prácticamente el nivel de afiliación que se registraba en enero de 2020 con una tasa interanual del -0,01%, mostrando una ligera recuperación respecto al -0,8% del mes anterior.

GRÁFICO 5

Evolución Afiliaciones a la Seguridad Social y Paro Registrado (miles).



Fuentes: TGSS y SNE

CONTACTO
estadistica@navarra.es
848 42 34 00

Tal y como se indicaba en informes anteriores, los datos ofrecidos durante los últimos meses por el SEPE acerca del número de beneficiarios de la prestación de nivel contributivo por **ERTE** COVID-19, no muestran el número de personas que realmente se benefician de esta prestación, debido a los retrasos tanto en la gestión administrativa como en el procesamiento de la información estadística. Al no reflejarse todavía la totalidad de los expedientes, habrá que esperar a que se vayan tramitando para que la serie muestre una imagen más ajustada a la realidad.

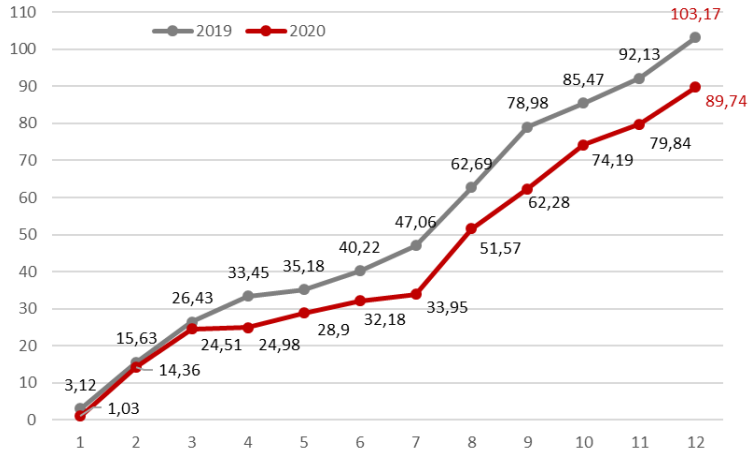
SECTOR PÚBLICO

Finalizado el ejercicio presupuestario y a falta de conocer los datos definitivos, la ejecución presupuestaria del presupuesto de gastos de la Administración Foral de Navarra Obligaciones Reconocidas Netas, ORN) asciende al 95,1% del presupuesto consolidado, lo que supone un descenso del 1,6% respecto a la ejecución de 2019. En términos absolutos, el importe de las ORN asciende a 4.587,3 millones de euros, 191,2 millones de euros más que los gastados durante 2019.

Por el lado de los ingresos, en términos fiscales, según Hacienda Tributaria de Navarra (HTN) la recaudación líquida acumulada del año 2020 se sitúa en 3.627,1 millones de euros, 314 millones de euros por debajo de la recaudación líquida del año pasado. A pesar de que las previsiones iniciales realizadas en el mes de mayo apuntaban a una caída del 20% en la recaudación, el descenso de la recaudación supone finalmente una caída del 8% respecto a 2019. Los 3.627,1 millones de euros ingresados líquidamente representan el 89,7% del total presupuestado, y un 8,1% menos que los 3.947,1 millones de euros líquidos obtenidos el año pasado, cuando el grado de cumplimiento se situó en el 103,2%. Por tanto, la ejecución presupuestaria se ve reducida en 13,6 puntos porcentuales respecto a la de hace un año, todo ello en un contexto marcado por la crisis sanitaria originada por la pandemia. Como puede observarse en el GRÁFICO 5, la brecha inicial que se inicia en el mes de marzo, se mantiene en la recaudación de todo el ejercicio.

GRÁFICO 6

Ingresos Tributarios. Grado ejecución presupuestaria (%)



Fuente: Hacienda Tributaria de Navarra (HTN)

Del comportamiento que tuvieron las diferentes figuras tributarias durante 2020 (impuestos directos, impuestos indirectos, y tasas, precios públicos y otros ingresos) se desprende que las retenciones de trabajo no han sufrido el impacto recaudatorio que han soportado otros tributos, como los relativos a la evolución del consumo (IVA e Impuestos especiales) más ligados a la crisis económico-sanitaria. A pesar de la pérdida de empleo sufrida sobre todo por el sector servicios, y especialmente los servicios relacionados con el ocio, la posibilidad de recurrir a los ERTE ha permitido mantener puestos de trabajo y que la recaudación por IRPF incluso haya mejorado tímidamente respecto a la del año pasado.

A la espera también de resultados definitivos, los datos de cierre provisionales apuntan a que Navarra ha finalizado el ejercicio presupuestario con un déficit del 1,1% de su PIB, lo que supone que se han gastado en términos absolutos, 206 millones de euros más de los ingresado en el ejercicio. Este déficit es inferior al 2,6% previsto en el mes de mayo por el Gobierno de Navarra, pero aun así va a obligar a aumentar el endeudamiento de la Comunidad para poder financiar la totalidad del presupuesto.

EXPECTATIVAS

El avance de la actividad económica durante el tercer trimestre del año pasado fue mayor de lo esperado, lo que permitió la revisión al alza de las expectativas de variación del PIB en 2020. Sin embargo, el deterioro de la situación epidemiológica a lo largo del cuarto trimestre (segunda ola de la pandemia) y las perspectivas de la llegada de una tercera ola tras las reuniones sociales y

familiares durante las Navidades, han propiciado que en todo Europa se apliquen nuevas medidas de contención de los contagios. A diferencia de los confinamientos severos de la primavera de 2020, las medidas de contención han sido más focalizadas; restringiendo la movilidad de manera más selectiva y limitando la actividad en las ramas que conllevan un mayor contacto social. En cualquier caso, estas restricciones a la actividad económica y social han dado lugar a un enfriamiento de las expectativas de recuperación definitiva que posiblemente lastre las previsiones de crecimiento para 2021 y años posteriores. Este empeoramiento de la actividad en el conjunto de la Eurozona hace suponer que la recuperación prevista para 2021 será más lenta de lo esperado.

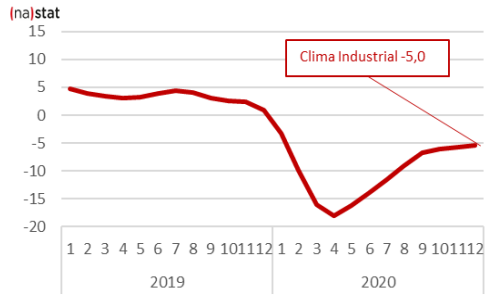
El **Banco de España** ha revisado a la baja sus previsiones en los tres escenarios alternativos que maneja en función de la evolución de la pandemia en el territorio nacional (suave, central y severo). Así, para 2021 estima una tasa de crecimiento del PIB entre el 4,2% en el escenario más desfavorable y el 8,6% en el más benévolo, pasando por el 6,8% del escenario central. **CaixaBank** prevé una recuperación de en torno al 6% para 2021. Algo más optimista es **Funcas**, con una previsión de crecimiento del 6,5 para 2021.

El **BBVA** por su parte, también ha revisado a la baja la previsión de tasa de crecimiento del PIB para 2021 desde el 6,0% hasta el 5,5% interanual. Los datos que ofrece para Navarra son sensiblemente mejores, debido entre otros factores, al menor peso del sector servicios en la economía. Prevé un crecimiento de la economía de Navarra del 5,6% y del 7,3% para 2021 y 2022 respectivamente.

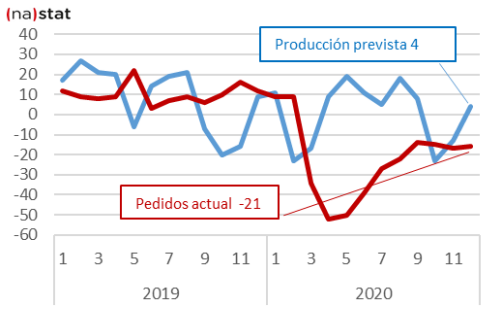
La confianza empresarial sobre la actividad de la industria en Navarra, medida a través del **Indicador del Clima Industrial (ICI)**, se ralentiza en diciembre y se mantiene prácticamente en el mismo nivel respecto al mes anterior, tras la ligera recuperación iniciada en mayo y que se moderó en octubre. El indicador del Clima Industrial de la Unión Europea muestra señales de ligera recuperación respecto a noviembre, mientras que España presenta un perfil de estabilidad.

GRÁFICO 7

1.Indicador Clima Industrial. Saldo respuesta



2. Producción prevista, Cartera de pedidos actual. Saldo respuesta



Fuente: Instituto de Estadistica de Navarra (Nastat)

CONTACTO
estadistica@navarra.es
848 42 34 00

La capacidad productiva actual de Navarra en diciembre se sitúa en el 76%, inferior tanto al 80% estimado en septiembre como al 83% registrado en el mismo periodo del año anterior.

Todas las previsiones anteriores incorporan el efecto positivo de los fondos del plan de recuperación europeo **Next Generation UE (NGEU)**. El elevado volumen de recursos que España podría recibir en el marco de estos fondos (pueden llegar hasta el 5,2% del PIB) es una gran oportunidad para volver a poner en marcha la elevada capacidad de producción que hay en estos momentos sin utilizar. En este contexto, el Gobierno de Navarra ha desarrollado tres grandes estrategias dentro del **Plan Reactivar Navarra/Navarra Suspertu 2020-2023**: Estrategia Digital 2030, Navarra Green, Cohesión Territorial y Social y ha identificado 125 proyectos a desarrollar en la Comunidad Foral. La aceleración y el impulso previstos por estos fondos para favorecer un crecimiento económico sostenible dependerá de los proyectos que se aprueben dentro de las tres líneas estratégicas y de su efecto multiplicador en la economía, de donde se realice la inversión, y del momento en que esta comience. Por lo tanto, se prevé que 2021 será un año de recuperación, con efecto más significativo a partir del segundo semestre del año.

ANEXO

Indicadores principales para el seguimiento de la situación económica. Se puede consultar el listado completo de indicadores en la página web de Nastat.

Indicadores de prioridad alta

		Tasa de variación interanual							
		2020							2021
Indicador	Periodicidad	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene
Exportaciones	Mensual	-11,4	-20,4	-11,1	-3,9	-4,4	-5,6		
Índice de Producción Industrial	Mensual	-8,7	-11,2	0,0	-1,9	-20,5	-9,8	-7,2	
Índice General de Actividad del Sector Servicios	Mensual	-9,9	-5,0	-8,6	-4,1	-10,5	-8,6		
Indicador de Clima Industrial	Mensual	-14,0	-11,6	-9,0	-6,7	-6,1	-5,8	-5,5	
Índice de Confianza del Consumidor	Trimestral	-43,5			-40,9			-41,1	
Nº de beneficiarios por prestaciones ERTES	Mensual	11.216	7.177	5.993	4.176	370	1.344	1.076	
Nº de personas autónomas	Mensual	-1,3	-0,7	-0,6	0,0	0,2	0,0	0,1	
Número de desempleados	Mensual	33,2	29,2	25,4	25,3	22,1	21,9	22,4	23,2
Ejecución presupuestaria. Obligaciones reconocidas (%)	Mensual	2,7	1,9	2,5	-0,5	0,8	-1,4	-1,6	
Ejecución presupuestaria. Derechos reconocidos (%)	Mensual	-5,6	0,3	-9,8	-7,8	3,0	4,0	0,9	

Indicadores de prioridad media

		Tasa de variación interanual							
		2020							2021
Indicador		Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene
PIB real	Trimestral	-18,5			-5,9			-5,9	
Cartera de Pedidos Prevista	Mensual	11	17	24	9	-20	-7	13	
Producción Prevista	Mensual	11	5	18	8	-23	-13	4	
Pernoctaciones en Hoteles y Establecimientos turísticos extrahoteleros	Mensual	-72,5	-26,2	-32,5	-46,8	-58,7	-73,9	-72,9	
Nº de personas afiliadas a la Seguridad Social	Mensual	-4,0	-1,5	-3,3	-0,4	0,2	-1,9	-0,8	0,0

Nota: Los indicadores de Clima Industrial, Cartera de pedidos prevista y Producción prevista no reflejan variaciones sino saldo de respuestas.
El indicador Nº de beneficiarios por prestaciones ERTES hacen referencia a personas y no a tasa de variación interanual.

PARA MÁS INFORMACIÓN

Nastat

Impacto Covid-19 en la economía. Enero 2021.

CONTACTO
estadistica@navarra.es
848 42 34 00