

EL ESPEJO

de la realidad empresarial
navarra (ERENA)

III EDICIÓN

Ficha técnica

HERRAMIENTA:

Cuestionario con preguntas de valoración principalmente. La contestación del cuestionario ha sido voluntaria y anónima.

TRABAJO DE CAMPO:

Meses de octubre-noviembre 2020.

CUESTIONARIO:

Online Google Forms.

UNIVERSO:

44.430 empresas en Navarra (2020).
Último dato disponible. Fuente: INE.

Nº DE ENCUESTAS: 301.

NIVEL DE REPRESENTATIVIDAD DE LA ENCUESTA:

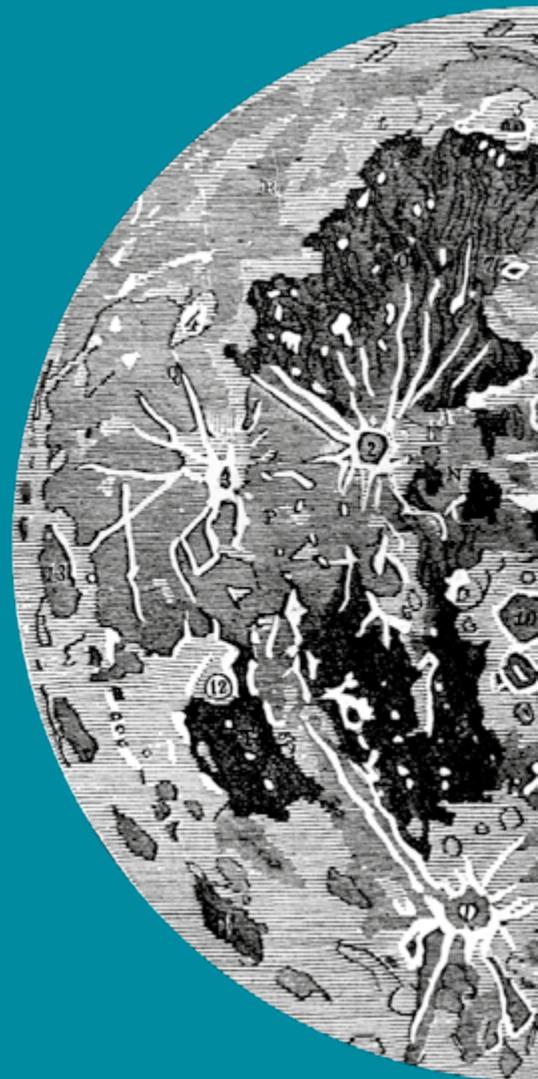
Margen de error: 6%.

Nivel de confianza: 95%.

AUTORA DEL ESTUDIO:

Eva Perujániz Bermúdez

Socióloga experta en economía, mercado de trabajo e investigación social y económica. Cuenta con más de 15 años de experiencia en este ámbito. De ellos, siete estuvo como socióloga del Observatorio Navarro de Empleo por Comisiones Obreras. Asimismo, fue directora del Gabinete de Estudios de dicho sindicato, así como de la Unidad de Promoción y Desarrollo de INAFRE. Actualmente, trabaja de manera independiente en asistencia técnica de entidades públicas y privadas y desarrolla investigaciones relacionadas con distintos temas económicos, empresariales y sociales.



ESTUDIO FINANCIADO POR



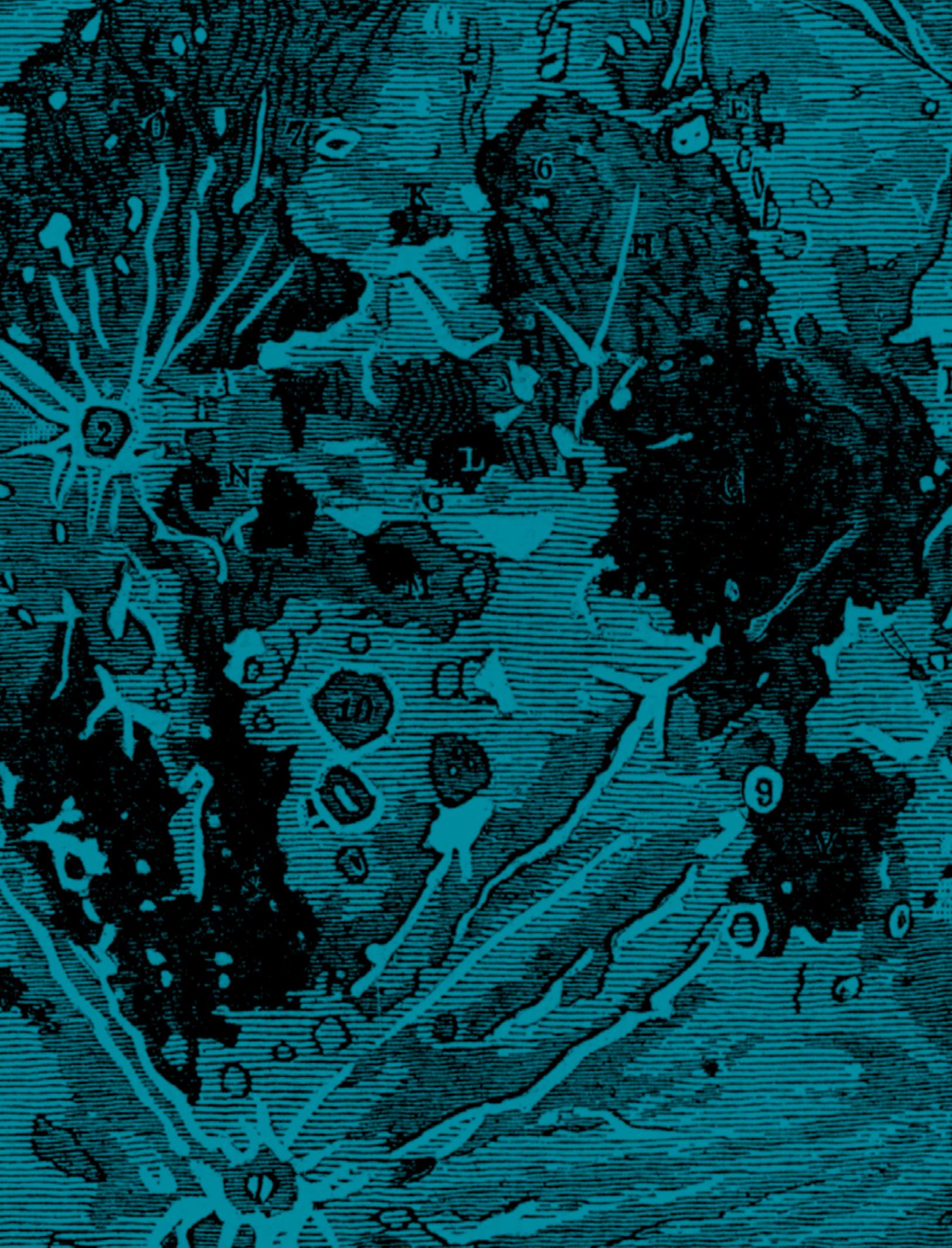
CAJA RURAL



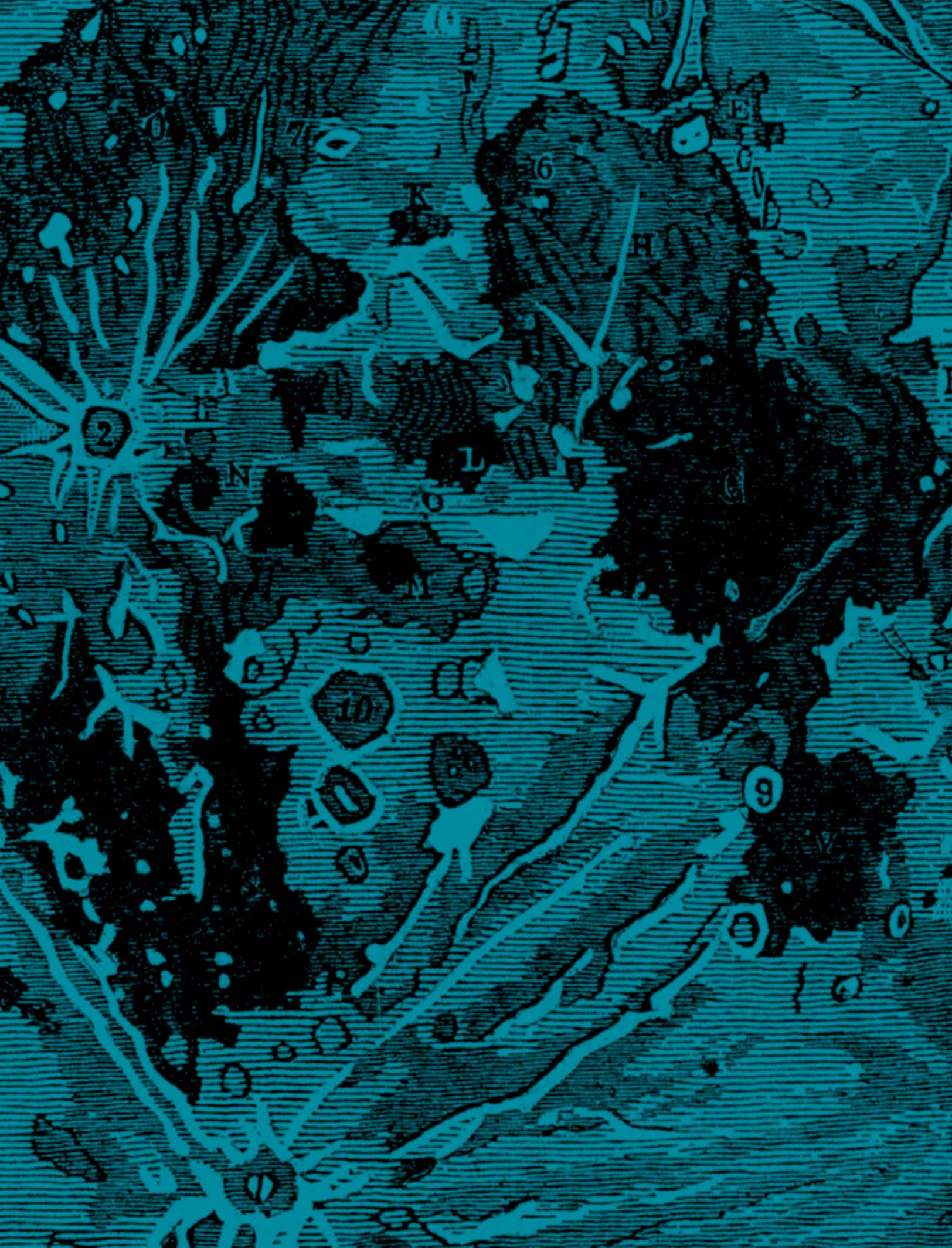
CON LA COLABORACIÓN DE



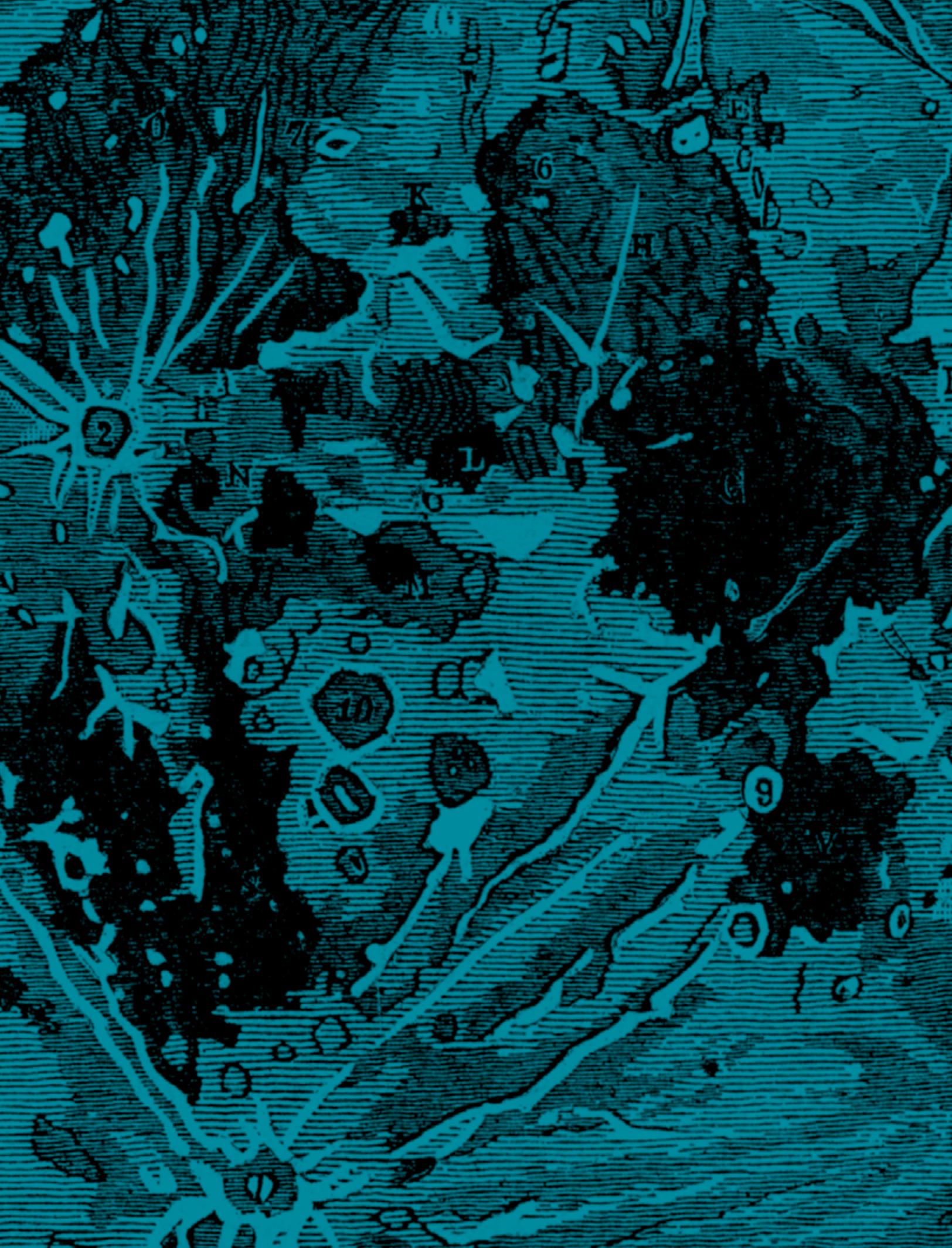




1. EL ORIGEN DE LA III EDICIÓN DEL ESPEJO DE LA REALIDAD EMPRESARIAL DE NAVARRA	9
2. OBJETIVOS	11
3. METODOLOGÍA	13
3.1. TRABAJO DE CAMPO Y FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA	13
3.2. TÉCNICAS CUALITATIVAS, ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD A INFORMANTES CLAVE	13
4. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA II ENCUESTA A EMPRESAS DE NAVARRA	17
EL PRECEDENTE EL 'EL IMPACTO DEL COVID-19' EN LA EMPRESA NAVARRA.	17
5. PERFIL DE LAS EMPRESAS QUE HAN CONTESTADO EL FORMULARIO	19
5.1. POR TAMAÑO	19
5.2. POR SECTOR DE ACTIVIDAD	20
5.3. POR UBICACIÓN	21
5.4. EMPRESAS MULTINACIONALES	22
6. PERFIL PROFESIONAL DE QUIENES CONTESTAN EL CUESTIONARIO	23
7. TEMAS ECONÓMICOS	24
7.1. SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA EMPRESA	24
7.1.1 COMPARATIVA CON LA SITUACIÓN ANTERIOR A LA CRISIS Y CON LA PRIMERA OLA.	26
7.1.2 QUE VARIABLES HAN INCIDIDO MÁS EN LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS	29
7.1.3 ¿HAN SALIDO LAS EMPRESAS DEL PERÍODO MÁS DURO DE LA CRISIS?	29
7.2. SITUACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR	31
7.2.1. COMPARATIVA CON LA SITUACIÓN EN 2019 Y CON LA PRIMERA OLA.	34
7.3. SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA NAVARRA	34
7.3.1. COMPARATIVA CON LA SITUACIÓN EN 2019 Y CON LA PRIMERA OLA.	34
7.3.2. VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA NAVARRA POR RAMA DE ACTIVIDAD Y TAMAÑO.	35
7.3.3. ¿HA SALIDO NAVARRA DE LA PARTE MÁS DURA DE LA CRISIS?	35
7.3.4. ELEMENTOS DE FORTALEZA Y DEBILIDAD DE NAVARRA FRENTE A LA CRISIS.	36
7.3.5. EL IMPACTO EN NAVARRA COMPARATIVAMENTE CON OTRAS CC.AA. Y CON EUROPA	37



8. EL IMPACTO DE LA CRISIS EN LA ACTIVIDAD, LOS INGRESOS Y EL EMPLEO	39
8.1. EL IMPACTO EN LA ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS	39
8.2. EL IMPACTO EN LOS INGRESOS	43
8.3. EL IMPACTO EN EL EMPLEO	45
8.3.1. COMPARATIVA DEL IMPACTO EN LA ACTIVIDAD, LOS INGRESOS Y EL EMPLEO EN NOVIEMBRE 2020	47
9. LOS CAMBIOS EN LAS EMPRESAS	49
10. LAS VALORACIONES, LA INTERVENCIÓN INSTITUCIONAL EN LA PANDEMIA	53
11. TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD	58
12. EMPRESA 4.0	65
13. NECESIDADES FORMATIVAS DE LAS EMPRESAS	67
14. PERSPECTIVAS DE EMPLEO	70
15. SALARIOS	73
16. OTROS TEMAS	74
17. CONCLUSIONES-ALGUNAS PROPUESTAS AL ALBOR DE LOS RESULTADOS	75



1. El origen de la III Edición del Espejo de la Realidad Empresarial de Navarra, la II Encuesta a Empresas de Navarra

El Espejo de **NavarraCapital.es** pretende consolidar en esta tercera edición como un medidor permanente de la economía, la empresa y el mercado de trabajo en Navarra. Su objetivo es hacer balance de todo lo acontecido en 2020 en la empresa Navarra y recoger las tendencias más importantes a corto-medio plazo.

La filosofía de base del Espejo de la Realidad Empresarial de Navarra sigue siendo la misma que la de años anteriores, reflejar el análisis que los protagonistas del mercado empresarial navarro hacen sobre su propia situación, la de su sector y la del conjunto del tejido económico y empresarial de Navarra.

No obstante, en esta tercera edición, como cada año, se da salto importante. En esta ocasión se han añadido **cuatro novedades importantes**.

NOVEDADES:

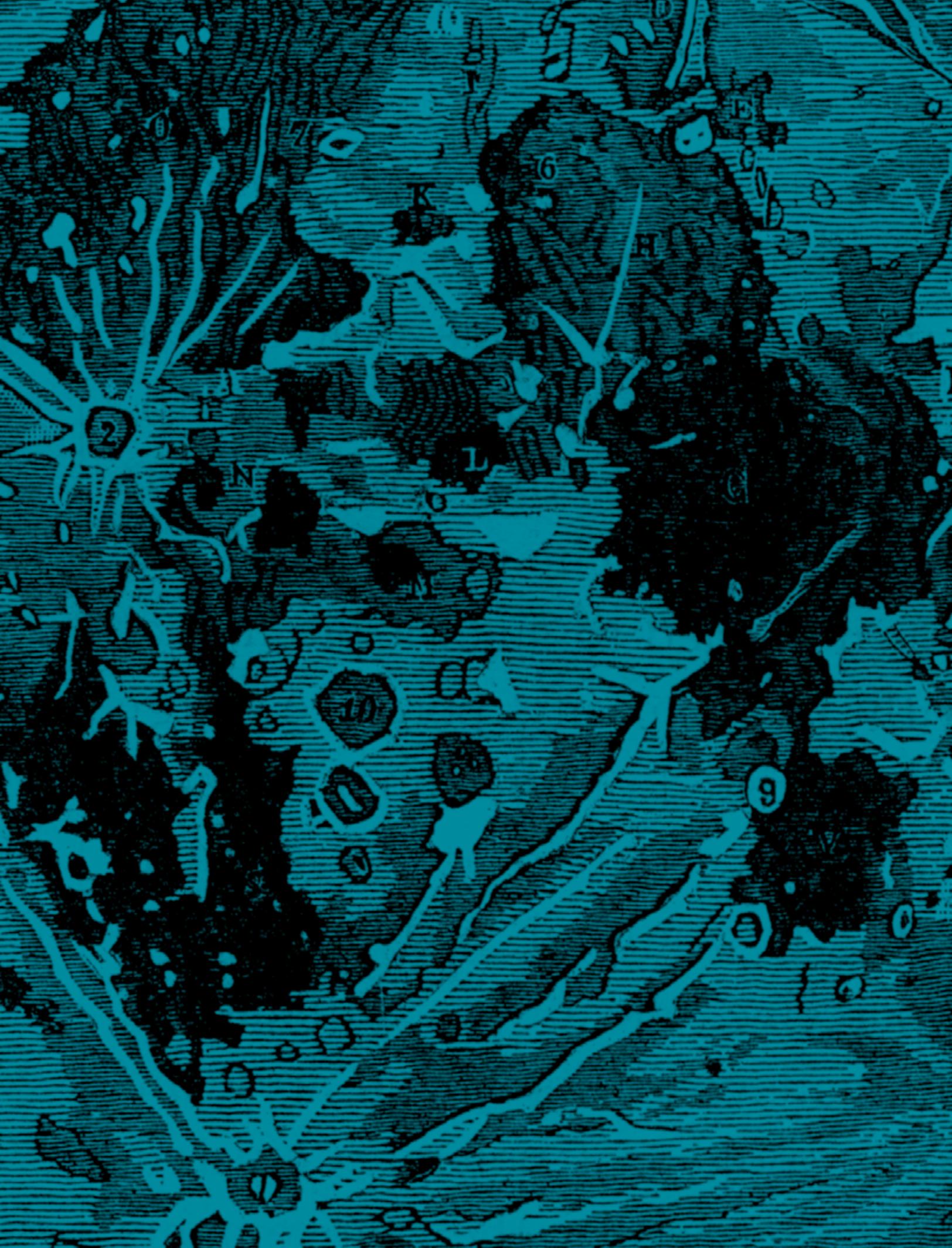
Desde un punto de vista metodológico **se ha aumentado el tamaño muestral** para conseguir mayor representatividad en los resultados consiguiendo mejores ratios de margen de error y confianza. Además, **se ha adaptado el contenido a la realidad que estamos viviendo, la actual crisis sanitaria** y su impacto en el tejido empresa-

rial y económico navarro. El instrumento de trabajo sigue siendo una encuesta dirigida al empresariado navarro de todas las ramas de actividad, tamaños y zonas, abarcando así la totalidad de la diversidad empresarial de la Comunidad foral.

Aunque el instrumento principal de análisis sigue siendo la encuesta, en esta edición **se ha combinado con entrevistas en profundidad a agentes clave**. No sólo del mundo empresarial, sino también agentes económicos y sociales, así como instituciones. Esto ha permitido profundizar en las razones que están detrás de las cifras y tener un visión más amplia de lo que acontece.

Desde el punto de vista de los productos resultantes, se añade un elemento de enorme utilidad. Se trata de un **repositorio de tablas**, con todos los datos más relevantes, para que pueda ser consultado desde un punto de vista profesional e informativo. **También se ha creado una página web** que alberga todas las ediciones del Espejo de la Realidad Empresarial Navarra.

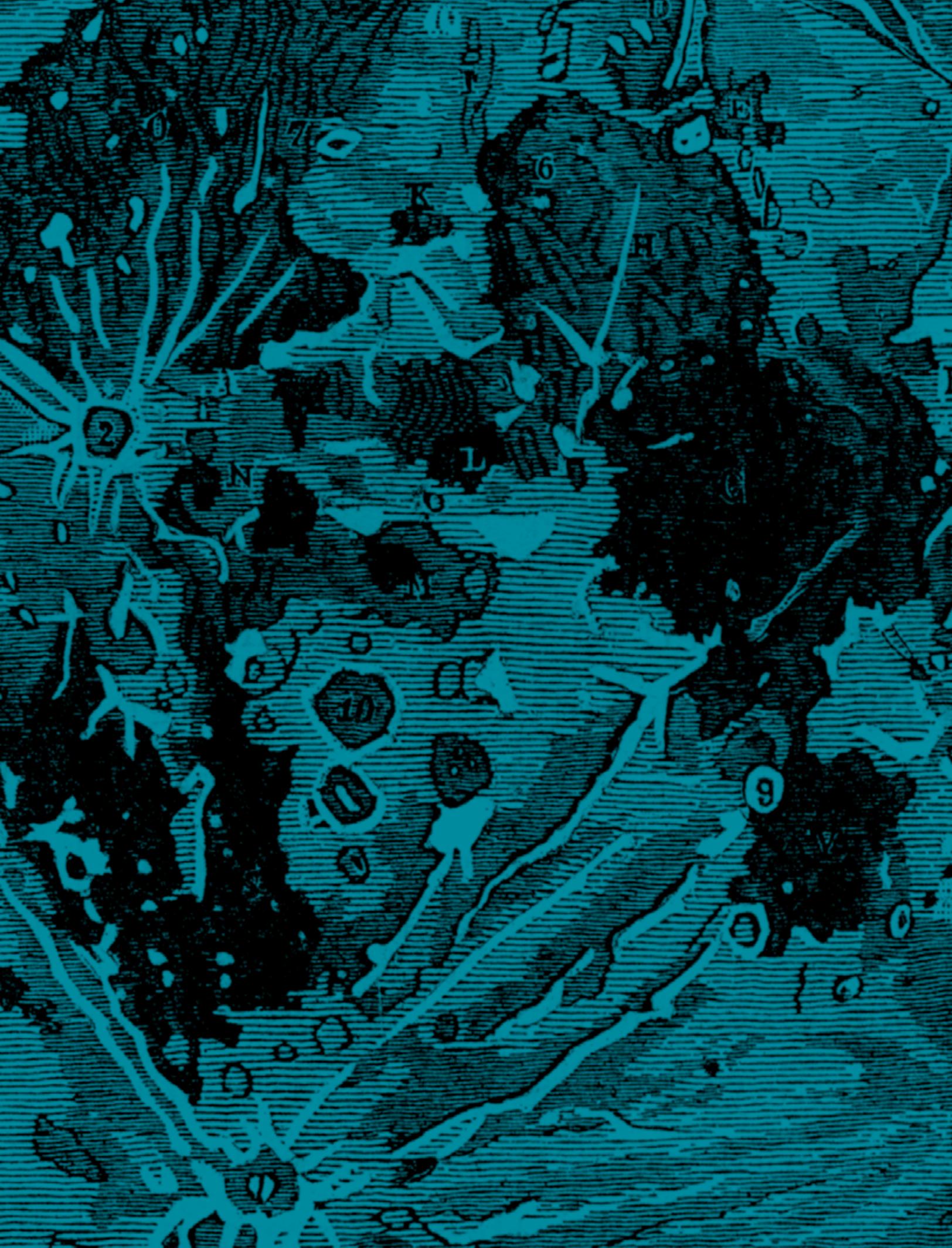
Se avanza, con todo ello, en el objetivo de convertir al Espejo en un instrumento de información y consulta referente en temas de empresa, economía y empleo en Navarra.





2. OBJETIVOS

- Consolidar el *Espejo de Navarracapital.es* como un referente para hacer un balance anual sobre el estado de situación de la empresa, la economía y el mercado de trabajo en Navarra.
 - Que la empresa Navarra, entidades públicas y privadas, medios de comunicación, etc. vean en *el Espejo* un referente a nivel de información económica y de empresa.
 - Tener una fotografía amplia del impacto de la crisis sanitaria en la empresa navarra con una perspectiva comparativa entre la primera ola y la segunda.
 - Tener un instrumento de análisis que nos permita, poco a poco, hacer comparativas y evolutivas sobre los diferentes temas.
 - Ofrecer un repositorio de datos con tablas y gráficos que contengan toda la información extraída de la II Edición de *la Encuesta de la realidad empresarial de Navarra (ERENa)*.
 - Tener un espacio web propio con todas las ediciones de la ERENa y con el repositorio de datos como espacio de información y consulta.
- Disponer de indicadores de información centrados en la valoración de las propias empresas en temas tan importantes como:
- » El nivel de competitividad y la innovación
 - » La economía navarra y el impacto de la crisis sanitaria.
 - » Valoración de la intervención institucional,
- a nivel europeo, estatal y autonómico, para frenar el impacto de la covid-19.
 - » Las perspectivas de empleo y las necesidades en este sentido.
 - » La detección de necesidades formativas.
 - » El nivel y la capacidad de evolución tecnológica de la empresa Navarra.
 - » Valoración de distintas políticas públicas que afectan, de forma directa e indirecta, a las empresas.
 - » Etc.
- Disponer de indicadores diferenciados por tipología de empresa. Estos atienden a las diferencias entre sectores, ramas de actividad y tamaño porque la variedad del tejido empresarial navarro es muy variado y describe situaciones y realidades también muy diversas.
 - Disponer de previsiones sobre lo que va a pasar en el corto medio plazo dentro del tejido empresarial navarro en materia de empleo para poder prever cuánto se va a demandar, qué tipo de perfiles, la afección de la 4.0. o la evolución tecnológica.
 - Tener una visión global del mercado navarro en el que además de las empresas, se incluyan otros puntos de vista de otros agentes que operan directa o indirectamente en este ámbito; agentes económicos y sociales, o el Gobierno.



3. METODOLOGÍA

La metodología ha sido en esencia cuantitativa, con un cuestionario realizado a las empresas como herramienta principal de recogida de la información. No obstante, se ha complementado con técnicas cualitativas. En concreto, se han realizado entrevistas en profundidad a diferentes agentes clave relacionados con el mundo de la empresa, la economía y el mercado de trabajo en Navarra.

**Novedades importantes respecto al año anterior: aumento muestral y, por ende, mejor nivel de representatividad y combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas.*

3.1. TRABAJO DE CAMPO Y FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA

Herramienta: cuestionario con preguntas de valoración. Los participantes han contestado el cuestionario de forma voluntaria y anónima.

Trabajo de campo: Meses de octubre-noviembre 2020.

Cuestionario: Online Google Forms.

Universo: 44.430 empresas en Navarra 2020. Último dato disponible. Fuente INE.

Nº de encuestas: 301. Se ha aumentado el tamaño muestral para mejorar el margen de error y el nivel de confianza respecto a la segunda edición. Pasamos de 254 cuestionarios a 301, aunque la pretensión inicial era llegar a los 381. Gracias al mencionado aumento del tamaño de la muestra, se han alcanzado los siguientes niveles de representatividad.

NIVEL DE REPRESENTATIVIDAD DE LA ENCUESTA:

Margen de error: 6%

Nivel de confianza: 95%

3.2. TÉCNICAS CUALITATIVAS, ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD A INFORMANTES CLAVE

Con el objetivo de completar la información extraída de los cuestionarios y poder ahondar en cuestiones que tienen que ver con las causas y los porqués, para tener una visión más general, se han llevado a cabo 13 entrevistas en profundidad a informantes clave. Las personas entrevistadas son conocedoras de nuestro mercado laboral, la economía y la empresa Navarra. Se incluye en este grupo a agentes

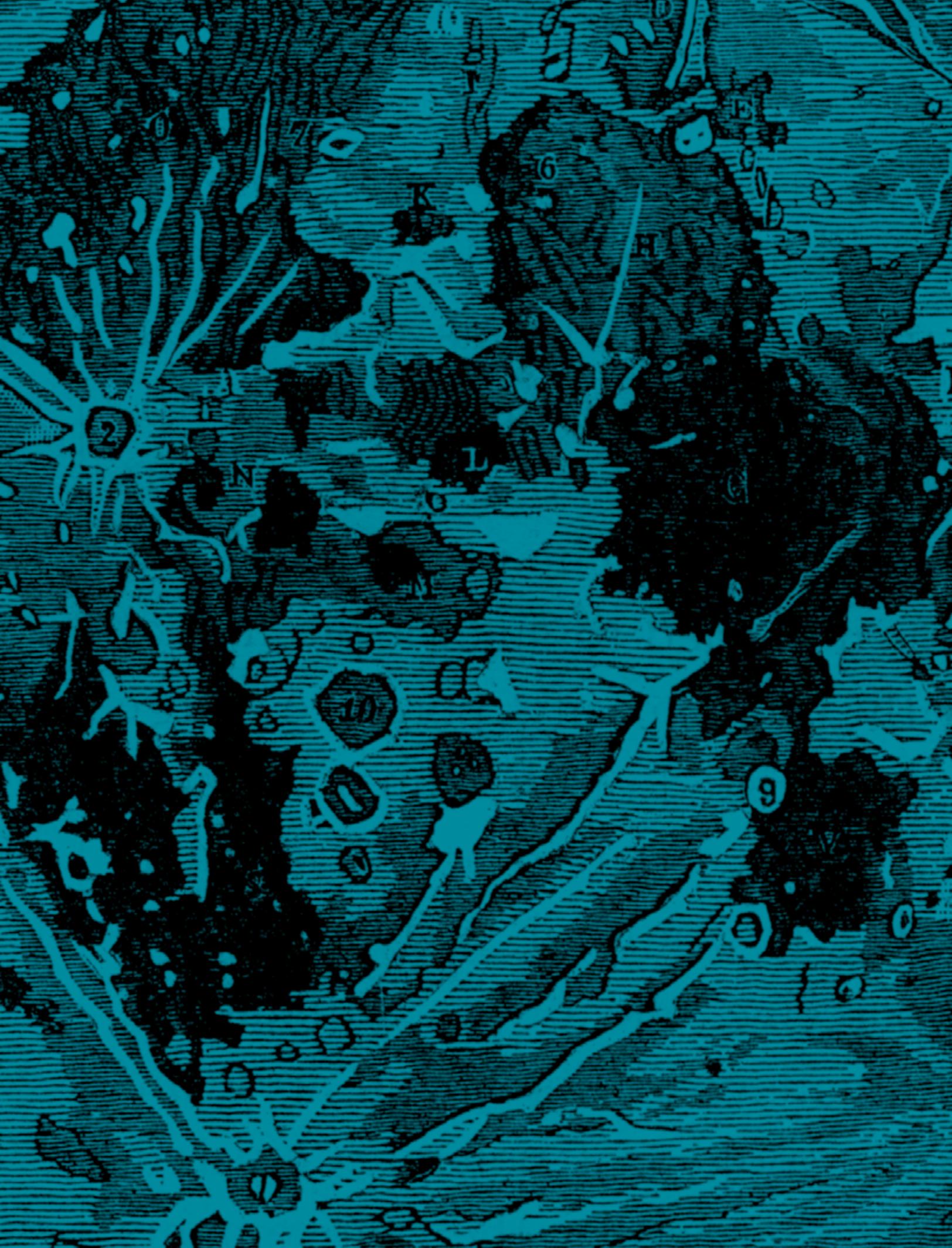
económicos y sociales, al mismo Gobierno de Navarra en su parte más económica pero también en su faceta más social, y a quienes representan las cadenas de valor de sectores relevantes del tejido productivo y de servicios navarro.

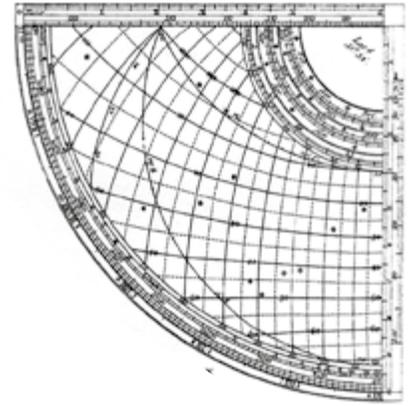
Debido a la situación de pandemia por la covid-19 y con la finalidad de evitar riesgos sanitarios, la totali-

dad de las entrevistas realizadas este año se han llevado a cabo a través de videoconferencias y han tenido una duración media de 60 minutos.

A continuación, se da a conocer a las personas que han sido entrevistadas para esta III Edición del Espejo y la fecha de realización de cada una de las ellas.

AGENTES CLAVE	FECHA DE REALIZACIÓN
D. José Jesús Rodríguez Gil , secretario General de CCOO de Navarra.	30 de Octubre 2020
D. Ignacio Ugalde , presidente de CEPES, Confederación Empresarial Española de la Economía Social Navarra y de ANEL.	2 de Noviembre
D. Oscar Rived , presidente de ATANA, Clúster TIC de Navarra	6 de Noviembre 2020
D. Manuel Rodríguez , presidente de ENERCLUSTER, Cluster Eólico de Navarra.	9 de Noviembre
D. Jesús Santos , secretario General de UGT Navarra.	9 de noviembre
Dña. Carmen Maeztu Villafranca , consejera de Derechos Sociales de Gobierno de Navarra.	10 de noviembre 2020
D. Emilio Lezana Pérez , director Gerente de la Fundación Laboral de la Construcción de Navarra.	13 de noviembre
Dña. Elena Alemán , gerente de la Fundación Industrial Navarra.	18 de noviembre 2020
D. Roberto Lanaspa Martínez , presidente de ACAN, Clúster de Automoción de Navarra.	20 de Noviembre 2020
D. Manuel Ayerdi Olaizola , consejero de Desarrollo Económico y Empresarial de Gobierno de Navarra.	1 diciembre 2020
D. Carlos Fernández Valdivieso , secretario General de la Confederación Empresarial Navarra, CEN.	1 de diciembre
D. Cayo Martínez , presidente de la Asociación de Industrias Agroalimentarias de Navarra, La Rioja y Aragón, ALINAR.	1 de diciembre
D. Cristina Lecumberri , directora General de Alinar.	1 de Diciembre





4. Contextualización de la II Encuesta a Empresas de Navarra

Esta edición está marcada, como no puede ser de otra manera, por el impacto de la crisis sanitaria en nuestro mercado de trabajo, nuestra economía y nuestro tejido empresarial.

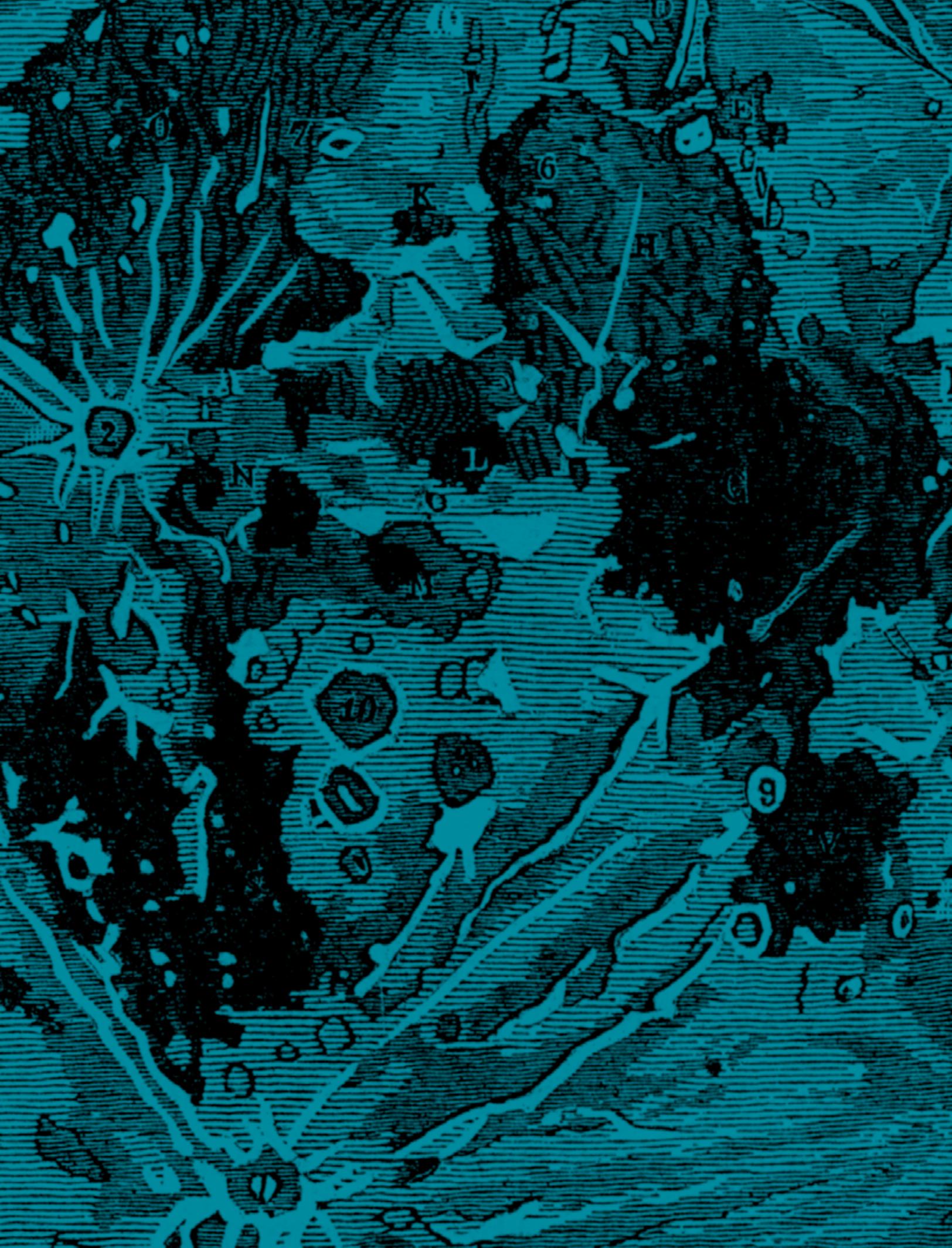
En medio de la conocida como segunda ola, en el mes de noviembre, se sitúa esta II Encuesta a Empresas de Navarra. Una encuesta que, si bien nació con el cometido de analizar elementos comunes de forma anual (situación económica, recursos humanos y el empleo, necesidades formativas de las empresas, I+D+I, etc.) para poder hacer comparativas y evolutivas, este año se ha enfocado principalmente en medir el impacto e incidencia de la crisis sanitaria. Se trata de una crisis impredecible a todos los niveles, de gran virulencia y que no parte de lo económico, como suele ser habitual en otras crisis, sino del ámbito sanitario. La pandemia por la covid-19 ha puesto 'patas arriba' la cotidianidad mundial en todos los ámbitos y uno de ellos es, precisamente, el que aquí se va a analizar: el económico, empresarial y del mercado de trabajo en su conjunto.

EL PRECEDENTE EL 'EL IMPACTO DEL COVID-19' EN LA EMPRESA NAVARRA.

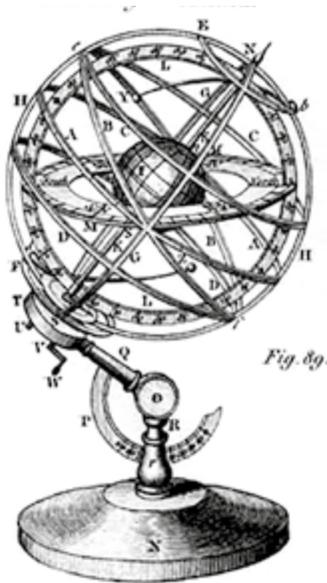
Navarracapital.es tiene como una línea importante de trabajo la generación de contenidos propios. En este sentido y al inicio de la pandemia, tras los

meses de confinamiento social, en el mes de mayo, quiso aplicar una encuesta sencilla, a modo testaje, para tener una información inicial acerca de lo que estaba aconteciendo dentro del tejido empresarial navarro. El objetivo fue analizar el impacto que había tenido la primera ola de la pandemia en la empresa para poderla comparar con la situación de los meses siguientes, a través de la II Encuesta a Empresas de Navarra en el marco ya de la III Edición del Espejo de la Realidad Empresarial de Navarra. Esta es ya una encuesta más amplia, aunque centraba de forma temática en el impacto de la crisis sanitaria y sus efectos en la empresa, el mercado de trabajo y la economía navarra.

Así, en la parte económica, que constituye el tema central, se ha realizado una triple comparativa, de la situación previa a la pandemia en 2019, recogida en la I Encuesta a Empresas de Navarra, con la situación en la primera ola, cuyos datos se analizaron gracias a la encuesta El impacto de la covid-19 en la empresa navarra, realizada en mayo del año 2020. Asimismo, estos datos se han analizado en comparación con los efectos en la segunda ola, recogidos en esta encuesta que se enmarca dentro de la III Edición de la Realidad Empresarial de Navarra. Todo ello permite tener una visión retrospectiva interesante y muy útil desde un punto de vista informativo.



5. Perfil de las empresas que han contestado el formulario



5.1. POR TAMAÑO

Navarra, al igual que el resto del Estado, es una comunidad autónoma con una presencia importante de empresas muy pequeñas y el resultado de esta encuesta es fiel reflejo de ello. A continuación, se dibuja la distribución de las empresas que han contestado a este cuestionario por tamaño, en función al número de personas que trabajan en ellas.

Tal y como se observa en la tabla, existe un 30% de empresas que no llegan a superar los 5 trabajadores/as. Ya en el primer informe del Espejo se indicaba cómo en algunas zonas rurales de Navarra el tamaño medio de las empresas no superaba los cuatro trabajadores/as. Estos datos vienen a confirmar que esta realidad sigue estando presente en nuestro tejido empresarial.

Un porcentaje similar, en concreto el 32,7%, suponen las empresas que tienen entre 6 y 50 personas en su plantilla. Si sumamos ambos porcentajes, se observa que algo más del 62% de las empresas que han contestado el cuestionario no tienen más de 50 personas trabajadoras.

Las de tamaño medio, entendidas por las que cuentan con plantillas que comprenden entre 51 y 250 profesionales, suponen el 20% de quienes han contestado. A partir de este tamaño, las de más de 250, no llegan a suponer el 17%.

EMPRESAS POR TAMAÑO		
Tamaño	Frecuencia	Porcentaje válido
Hasta 5 trabajadores/as	90	30,3
De 6 a 50 trabajadores/as	97	32,7
De 51 a 250 trabajadores as	60	20,2
De 251 a 1000 trabajadores/as	28	9,4
De 1001 y más trabajadores/as.	22	7,4
Total	297	100%
Perdidos sistema	4	
Total	301	

Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020).

Por tanto, al redondear las cifras, hay un 63% de empresas pequeñas, un 20% de empresas de tamaño mediano y un 17% de empresas grandes.

Se ha realizado una agrupación de tamaño en función a esta última caracterización: pequeñas (hasta 50), medianas (51-250) y grandes (251 y más). En la siguiente tabla se muestra la distribución concreta.

EMPRESAS POR AGRUPACION DE TAMAÑO		
Tipología tamaño	Frecuencia	%
Empresas Grandes	187	63,0
Empresas Medianas	60	20,2
Empresas grandes	50	16,8
Total	297	100%
Perdidos sistema	1	
Total	301	

Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020).

Es muy importante ver la evolución del tamaño de las empresas, ya que uno de los efectos que provocó la anterior crisis económica, la de 2008, fue una mayor atomización de algunas empresas pequeñas y medianas.

En muchos sentidos, la actual es una crisis es muy diferente a la de 2008. No obstante, en las entrevistas algunos informantes apuntaban a que uno de los efectos que podremos ver, sobre todo en los sectores en los que con más virulencia ha impactado la crisis, es una pérdida de empleo cuando finalicen los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE's).

“...Está claro que cuando finalicen los ERTE's se va a destruir empleo. Es un efecto casi inevitable en algunos casos...”

“...Yo conozco empresas que ya están haciendo planes de reestructuración en este sentido. No gusta, pero es mejor preverlo con tiempo de cualquier forma...”

Fuente: entrevistas informantes clave. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020).

5.2. POR SECTOR DE ACTIVIDAD

La actividad es un elemento esencial para la caracterización empresarial. En este sentido, se expone la distribución de los cuestionarios en función a distintos sectores de actividad:

EMPRESAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD		
	Frecuencia	%
Automoción	22	7,4
Industria agroalimentaria	28	9,4
Energía y renovables	19	6,4
Hostelería, comercio y turismo	23	7,7
Salud	14	4,7
Industrias culturales y creativas	11	3,7
Otras industrias	45	15,2
Construcción	13	4,4
Servicios a empresas	84	28,3
Resto de servicios	28	9,4
Administración pública	9	3,0
Sector primario	1	0,3
Total	297	100%
Perdidos sistema	4	
Total	301	

Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020).

Las ramas de actividad con mayor peso en esta encuesta son, en primer lugar, los servicios a empresas, que suponen casi el 30%, en concreto un 28,3%.

En segundo lugar, la siguiente gran agrupación es la denominada otras industrias. Estas empresas suponen el 15,2%. El resto de ramas de actividad tienen, en la mayoría de los casos, 10 puntos porcentuales menos.

Las empresas dentro del grupo resto de servicios y las industrias agroalimentarias tienen el mismo peso, un 9,4%. Le sigue el comercio, la hostelería y el turismo con un 7,7%, la automoción con un 7,4% y las empresas energéticas y renovables con un 6,4%.

La actividad con menor peso, la agraria, representa únicamente el 0,3%. La Administración Pública tiene un peso del 3% y la construcción uno del 4,4%.

Es necesario tener muy presente, a lo largo de todo el informe, la distribución por ramas de actividad y por sectores, ya que, si bien en la crisis de 2008 la variable que más influía en el comportamiento frente a ella era el tamaño, en esta crisis es la actividad la que marca las diferencias de manera clara y rotunda.

“... Esta crisis, en lo económico, se caracteriza por la asimetría en su afección. Ha habido ramas de actividad sobre las que la crisis ha afectado con mucha virulencia, como la hostelería, el turismo y todas las actividades relacionadas con la movilidad, así como los ámbitos de relación personal. Otras, en cambio, incluso han experimentado un crecimiento. La solución y las medidas adoptadas deben responder, por tanto, a esa asimetría...”

Fuente: entrevistas informantes clave. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020).

A continuación, se realiza una agrupación de estas ramas de actividad en los grandes sectores: industria, construcción y servicios, con el objetivo de mantener un grado óptimo de representatividad.

**La agrupación se ha hecho de la siguiente forma:*

Servicios: energéticas y renovables, hostelería, comercio y turismo, salud, servicios a empresas, resto de servicios y sector primario.

Industria: automoción, industria agroalimentaria, industrias culturales y creativas y otras industrias.

EMPRESAS POR AGRUPACION DE TAMAÑO		
	Frecuencia	%
Industria	106	63,0
Servicios	178	20,2
Construcción	13	16,8
Total	297	100%
Sistema	4	
Total	301	

Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020).

Tal y como muestra la tabla, los servicios suponen el 60%, la industria el 35,7% dentro de esta encuesta y la construcción el 4,4%.

5.3. POR UBICACIÓN

Navarra tiene una distribución del tejido empresarial con dos núcleos principales. Así, Pamplona y Comarca y la zona de la Ribera son los núcleos de población donde se concentra un mayor número de empresas. A esa realidad también responde el resultado de esta encuesta. En la siguiente tabla se observa la distribución de encuestas realizadas y empresas por la geografía navarra.

EMPRESAS POR UBICACIÓN		
Ubicación	Frecuencia	%
Noroeste (Baztán, Barranca, etc.).	9	3,1
Pirineo (Roncal, Lumbier, etc.).	5	1,7
Pamplona y Comarca.	210	71,2
Tierra Estella.	10	3,4
Navarra Media-Oriental (Tafalla, Sangüesa, etc.).	8	2,7
Ribera Alta.	12	4,1
Tudela.	30	10,2
Otras	11	3,7
Total	295	100,0
Perdidos Sistema	6	
Total	301	

Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020).

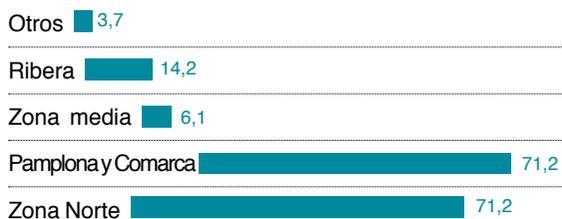
Más del 71% de las empresas que han contestado el cuestionario están ubicadas en Pamplona y Comarca. El siguiente núcleo más importante en número de empresas es Tudela, con un 10,2% y está seguido de Ribera Alta con un 4,1%. La zona que, por el contrario, presenta un menor número de empresas dentro de esta encuesta es el Pirineo que no llega al 2%. En cambio, la otra Zona Norte, el Noroeste, tiene una presencia más importante en este estudio, en concreto de un 3,1%. La Navarra Media Oriental no llega a representar el 3%, ya que supone el 2,7%.

La opción otros engloba a las empresas con centros en más de una zona de Navarra, la situación más común. También aglutina a empresas, las menos, ubicadas en otras comunidades autónomas.

Al igual que se ha hecho con el tamaño y la actividad, también se ha agrupado esta distribución en cuatro zonas más grandes: Pamplona y Comarca, Ribera (suma de Tudela y Ribera Alta), Zona Norte (suma de Pirineo y Noroeste) y la Zona Media (suma de Navarra Media Oriental, la zona de Tafalla y Tierra Estella).

Así la distribución queda de la siguiente manera, como se observa en el siguiente gráfico

EMPRESAS POR ZONAS



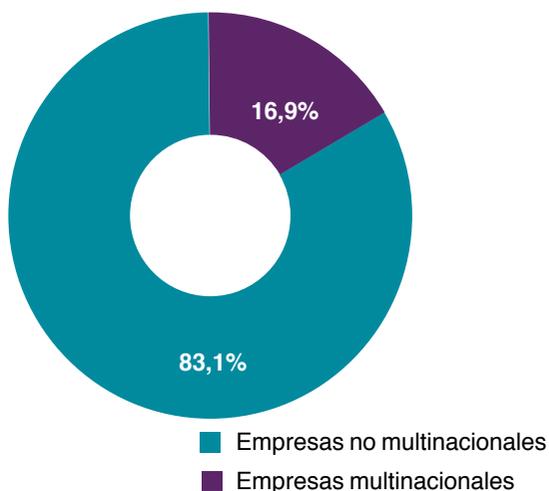
Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020).

Esta distribución es bastante fiel a la realidad del total del tejido productivo y de servicios en Navarra. El grueso de empresas se concentra en Pamplona y Comarca (71,19%), seguido de la Ribera (14,2%), la Zona Media (6,1%) y la Zona Norte (4,7%).

5.4. EMPRESAS MULTINACIONALES

El perfil de las empresas que ha contestado el cuestionario no responde de forma mayoritaria a multinacionales. Como muestra el siguiente gráfico, apenas suponen el 17% de las encuestadas.

% DE EMPRESAS MULTINACIONALES DENTRO DE LA ENCUESTA



Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020).

Esta variable es importante en cualquier contexto y para cualquier análisis empresarial y económico. No obstante, en una situación de crisis, como la que estamos viviendo a raíz de la pandemia por la covid-19, se vuelve todavía más relevante. En la crisis de 2008, algunas empresas multinacionales tuvieron mayor fortaleza. Sin embargo, la actual crisis se antoja diferente a la anterior, tanto en sus efectos como en su impacto.

“...La diversidad en el impacto de la crisis sanitaria ha estado muy marcada por la actividad. El hecho de que esta fuera considerada actividad esencial, o no, marcó, por ejemplo, algo tan básico como el poder seguir funcionando. Pero el impacto también está directamente relacionado con la capacidad que tenga la empresa para aguantar dicho impacto. Algunas empresas multinacionales quizá tengan una estructura más grande, que en algunos momentos les haya hecho aguantar mejor, pero, desde luego, no se trata de todos los casos.”

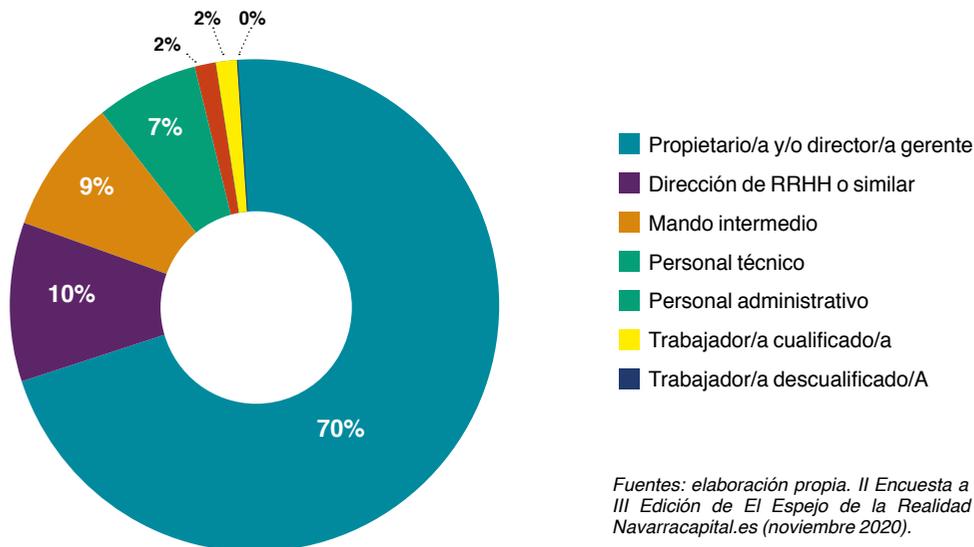
Fuente: entrevistas informantes clave. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020).

6. Perfil profesional de quienes contestan el cuestionario

Con esta cuestión se quiere dejar constancia del nivel de conocimiento que tiene sobre la empresa la persona que contesta el cuestionario. Así, tal y cómo se muestra en la siguiente tabla, la mayoría de los que han contestado son quienes mayor nivel de responsabilidad tienen en las empresas, propietarios/as y directores/as.

La gráfica muestra que la práctica totalidad, más del 80%, son propietarios/as o directores/as u ostentan cargos de dirección de RRHH o similares. El siguiente grupo mayoritario, a mucha distancia en peso proporcional dentro de esta encuesta, es el de los mandos intermedios que suponen un 9%, seguido del de personal técnico con un 7%. Ahora se profundiza un poco más en **qué medida su situación económica se debe al impacto de la crisis sanitaria actual.**

ENCUESTAS POR PERFIL PROFESIONAL DE QUIENES CONTESTAN EL CUESTIONARIO



Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020).

7. Temas económicos

En este apartado se analizan los temas relativos a la situación económica de las empresas, los sectores y el conjunto de la economía navarra. Un elemento central de la situación de las empresas se circunscribe a distintos aspectos relacionados con lo económico.

Aquí, también se hace una comparativa entre lo acontecido antes de la pandemia, en un año de crecimiento económico para la Comunidad Foral y el conjunto de la economía europea, y la situación vivida en los primeros meses de afección de la crisis sanitaria.

7.1. SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA EMPRESA

El primer elemento que se pidió a las empresas fue que valorasen su situación económica y la puntuasen una escala del 1 a al 10.

La nota media que dan las empresas en la actualidad, mes octubre-noviembre 2020, de su situación económica es de 6,01. Se trata de una valoración a priori alta, si se contextualiza dentro de un marco de una crisis sanitaria que ha tenido un fuerte impacto en el plano económico. No obstante, hay que puntualizar dos elementos importantes. El primero es la asimetría con la que ha afectado esta crisis, que ha estado muy marcada por la actividad a la que se dedica la empresa. Esta realidad lleva a que la media de valoración, por sí misma, no sea el indicador más óptimo para entender en qué situación se encuentra el tejido empresarial navarro.

Para ver estas diferencias, en primer lugar, hay que atender a **la distribución de valoraciones en cada puntuación-nota**.

VALORACIÓN MEDIA DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA EMPRESA

Valoraciones	Frecuencia	%	Porcentaje acumulado
1	6	2,0	2,0
2	14	4,7	6,7
3	15	5,1	11,8
4	20	6,7	18,5
5	41	13,8	32,3
6	65	21,9	54,2
7	68	22,9	77,1
8	56	18,9	96,0
9	12	4,0	100,0
Total	297	100%	
Perdidos sistema	4		
Total	301		

Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020).

Según esta distribución de valoraciones, un 18,5% de las empresas valoran su situación económica por debajo del aprobado, un 13,8% le dan un 5 y, si sumamos ambos porcentajes, el resultado indica que un 32,3% de las organizaciones navarras valora su situación económica entre 1 y 5.

El grupo mayoritario está formado por los que otorgan un 7, que son un 22,9%, seguido de quienes dan un 6 a su situación económica, grupo que supone un 21,9%. Importante es también el porcentaje de quienes valoran con notable alto, un 8, su situación económica, casi un 19%. Estas valoraciones, entre bien y notable, conforman el conglomerado más numeroso, que concentra al 63,7% de las empresas.

No obstante, se ha constatado en las estadísticas oficiales (EPA, S.S., paro registrado, etc.) que la diferencia del impacto ha sido muy diferente en función del sector de actividad de cada empresa particular. Este elemento ha sido muy recalado en las entrevistas a informantes clave, información que viene a ratificarse en los resultados de esta encuesta.

“... nuestro sector no es que no haya sufrido, sino que, en general y en ciertos momentos, ha visto incrementada su actividad en gran parte de sus empresas... hecho muy diferente a lo acontecido en otros sectores, como la Hostelería, el comercio o la cultura, donde para todos es evidente que el padecimiento está siendo importante. Para hablar de la incidencia, hay que hacerlo desde las diferencias de impacto tan importantes.”

“... uno de los elementos característicos de esta crisis es que está marcada por las diferencias en cómo ha afectado a unos y otros. El impacto que se recibe se relaciona también con la situación de partida en la que se encontraban las empresas en ese momento.”

Fuente: entrevistas informantes clave. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020).

A continuación, se procede a evidenciar las diferencias del impacto de esta crisis, en cuanto a la situación económica se refiere, en función a la rama de actividad. En la siguiente tabla se muestran las medias de las valoraciones según las ramas de actividad.

VALORACIÓN MEDIA DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE SU EMPRESA POR RAMA DE ACTIVIDAD

Sector de actividad	Valoración de la situación económica de tu empresa
Automoción	5,95
Industria agroalimentaria	6,04
Energía y renovables	6,37
Hostelería, comercio y turismo	5,26
Salud	6,43
Industrias culturales y creativas	4,00
Otras industrias	6,51
Construcción	5,77
Servicios a empresas	6,17
Resto de servicios	5,86
Administración pública	6,44
Sector primario	6,01
Total	6,01

*Fuente: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020) *El tamaño de la muestra no es representativa por rama de actividad no obstante los datos permiten observar tendencias. Hemos eliminado el sector primario debido a los pocos cuestionarios existentes para dicha rama de actividad.*

Sólo suspenden su propia situación económica, con un 4 de media, las empresas del sector de industrias culturales y recreativas. El resto aprueba, aunque con diferencias muy relevantes.

Las empresas que mejor valoran su situación económica con valoraciones medias en torno a 6 son, en primer lugar, otras industrias que se otorga un 6,51 de valoración media. Le sigue la Administración Pública, con un 6,44, y, con un 6,43, el sector de la salud. A continuación, se encuentra energía y renovables con un 6,37 de media y servicios a empresas con un 6,17 de media. En la quinta posición está la industria agroalimentaria.

Todas estas ramas de actividad valoran con un bien de media la situación económica de sus empresas. En el otro grupo, formado por quienes obtienen una valoración media en torno al aprobado, se encuentra el sector de la automoción, con un 5,95, el resto de servicios, con un 5,86 y la construcción, con un 5,77.

La actividad de la hostelería, comercio y turismo es la que más diferencias muestra, con un aprobado justo, en concreto un 5,26, junto con las industrias culturales y recreativas que obtiene, como se ha mencionado con anterioridad, un 4 de media.

Ya se han evidenciado diferencias claras en torno a la rama de actividad, pero **¿en torno al tamaño de empresa?**

VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA EMPRESA POR TAMAÑO

Tamaño de empresa, nº de trabajadores/as.	Media
Hasta 5 trabajadoras/es.	5,17
De 6 a 50 trabajadoras/es.	6,28
De 51 a 250 trabajadoras/es.	6,43
De 251 a 1000 trabajadoras/es.	6,50
De 1001 y más trabajadoras/es.	6,55
Total	6,01

Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarra-capital.es (noviembre 2020).

Si bien las diferencias no son tan claras como las mostradas para la rama de actividad, sí que se pueden destacar dos cosas:

La situación diferencial y negativa de la empresa muy pequeña de hasta 5 trabajadores/as, que apenas llega al aprobado y cuya diferencia con el resto de agrupaciones es de más de un punto.

Se observa una tendencia clara, según la cuál, conforme la empresa aumenta de tamaño, mejora la situación económica de la empresa.

Es un elemento importante a señalar, de cara a la intervención y al diseño de políticas, que deberían abordar de manera específica el apoyo a las empresas más pequeñas, autónomos/as con trabajadores/as a cargo en muchos casos.

7.1.1 COMPARATIVA CON LA SITUACIÓN ANTERIOR A LA CRISIS Y CON LA PRIMERA OLA.

Resulta muy interesante en esta II Encuesta a Empresas de Navarra, para valorar de forma más objetiva la situación de las empresas, ver de forma comparativa la foto actual con la situación en 2019 (marzo-abril 2019), en un contexto de normalidad antes de la pandemia, y, por otro lado, la comparativa con la situación tras los meses más duros de la pandemia, tras el confinamiento social en el mes de mayo 2020. En ese mes se llevó a cabo la encuesta de testaje El impacto de la covid-19 en la empresa navarra.

**Hay que aclarar que las tres encuestas, no tienen las mismas características técnicas en cuanto al nivel de representatividad y margen de error. Las fichas técnicas y metodológicas no son las mismas y, de hecho, la encuesta realizada en mayo 2020 se construye como una encuesta de testaje. No obstante, los resultados obtenidos permiten observar las tendencias.*

La siguiente tabla muestra esta triple comparativa.

VALORACIÓN MEDIA DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA EMPRESA

I Encuesta a empresa de Navarra febrero-marzo 2019	6,9
“Encuesta el impacto Covid-19 en la empresa Navarra” mayo 2020	4,6
II encuesta a empresas de Navarra noviembre 2020	6,01

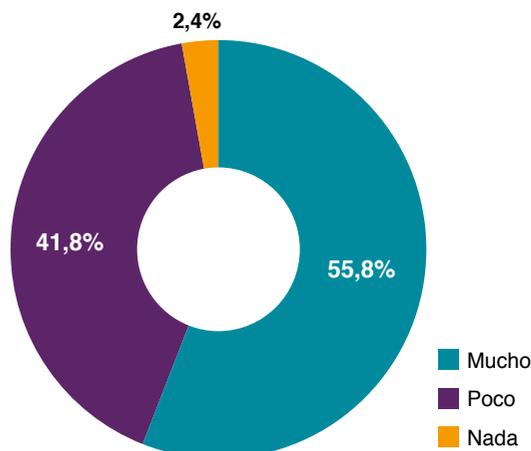
Fuente: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarra-capital.es (noviembre 2020). Encuesta el Impacto Covid-19. mayo 2020 y I Encuesta a Empresas de Navarra (febrero-marzo 2019).

Los datos son, cuanto menos, relevantes y esperanzadores.

A día de hoy, estamos más próximos, atendiendo a la valoración de la situación económica de las empresas, a 2019, situación anterior a la pandemia, que a la que teníamos en mayo de este 2020.

De mayo a noviembre, en apenas 6 meses, la valoración de la situación económica de las empresas mejora de forma considerable. En concreto, aumenta en 1,41 puntos (en una escala de 1 a 10), lo que supone un incremento del 30,65%.

A continuación, se muestra **el grado de la afección de la crisis sanitaria a la empresa**. Para ello, se realizó la siguiente pregunta. ¿Cómo calificaría la forma en la que ha afectado la crisis a su empresa?. Estas han sido las respuestas recogidas, que se muestran de forma gráfica.

GRÁFICA: ¿CÓMO CALIFICARÍA LA FORMA EN LA QUE HA AFECTADO LA CRISIS A SU EMPRESA?


Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020).

Los resultados son, cuanto menos, relevantes y ponen de nuevo de manifiesto la ASIMETRÍA del impacto. Un 55,8% de las empresas considera que dicho impacto ha sido mucho, pero casi la otra mitad de quienes han contestado, un 41,8% considera que la crisis sanitaria les ha afectado poco e, incluso, un 2,4% de los encuestados asegura que nada.

Se procede a analizar los resultados por las variables clave de esta encuesta, la rama de actividad y el tamaño de las empresas consultadas.

Por sectores de actividad, las organizaciones que consideran que la crisis **les ha afectado mucho son, en mayor proporción**, las industrias culturales y creativas, ya que así lo considera el 90,90% de las empresas de este ámbito. Les siguen las dedicadas a la hostelería, comercio y turismo, cuyo porcentaje es del 91,30%; la administración pública, con un 88,9% de empresas que señalan que les ha afectado mucho; y el sector de la automoción, cuyo caso presenta un apoyo al mucho de un 72,7%.

¿A qué sectores les ha afectado poco? Según estos datos, el menos afectado es el de la energía y renovables, donde a un 47,40% de las empresas la crisis le ha afectado poco y a un 15,80% nada. Está seguido por el de servicios a empresas, donde hay un 56,6% de empresas a las que les ha afecta-

do poco o nada. El tercer y cuarto lugar está ocupado por otras industrias y la industria agroalimentaria respectivamente.

EMPRESAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD

	Mucho	Poco	Nada
Automoción	72,7%	27,3%	0,0%
Industria agroalimentaria	46,4%	53,6%	0,0%
Energía y Renovables	36,8%	47,4%	15,8%
Hostelería, comercio y turismo	91,3%	8,7%	0,0%
Salud	57,1%	42,9%	0,0%
Industrias culturales y creativas	90,9%	9,1%	0,0%
Otras industrias	45,5%	54,5%	0,0%
Construcción	53,8%	46,2%	0,0%
Servicios a empresas	43,4%	51,8%	4,8%
Resto de servicios	63,0%	37,0%	0,0%
Administración Pública	88,9%	11,1%	0,0%

Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020).

Por tamaño, ¿a qué empresas ha afectado más? Las más afectadas son las más grandes, las que tienen más de 1000 trabajadores/as. Dentro de este grupo, el 68,20% de las organizaciones considera que la crisis, derivada de la pandemia por la covid-19, les ha afectado mucho. Otro grupo destacado es el de las más pequeñas, donde este porcentaje es del 61,80%.

En el caso de las empresas que tienen de 6 trabajadores/as a 1000, laafección disminuye conforme aumenta el tamaño de la organización. Las empresas menos afectadas por la crisis sanitaria son las que cuentan con una plantilla que oscila entre los 251 y los 1000 trabajadores/as.

¿CÓMO CALIFICARÍA LA FORMA EN LA QUE HA AFECTADO LA CRISIS A SU EMPRESA? POR TAMAÑO

	Mucho	Poco	Nada
Hasta 5 trabajadoras/es	61,8%	37,1%	1,1%
De 6 a 50 trabajadoras/es	51,5%	44,3%	4,1%
De 51 a 250 trabajadoras/es	55,2%	41,4%	3,4%
De 251 a 1000 trabajadoras/es	42,9%	57,1%	0,0%
De 1001 y más trabajadoras/es	68,2%	31,8%	0,0%

Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020).

Ahora se profundiza un poco más **en qué medida su situación económica se debe al impacto de la crisis sanitaria actual.**

¿CÓMO CALIFICARÍA LA FORMA EN LA QUE HA AFECTADO LA CRISIS A SU EMPRESA? POR TAMAÑO

	Frecuencia	%	Porcentaje acumulado
Prácticamente en todo, mi actual situación económica se debe al impacto de la actual crisis sanitaria	49	16,7	16,7
En gran parte	116	39,5	56,1
Sólo en una parte	116	39,5	95,6
En nada	13	4,4	100,0
Total	294	100,0	
Perdidos sistema	7		
Total	301		

Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020).

Tal y como se observa en la tabla, para la mayoría de las personas consultadas, de forma más concisa para el 56,1%, la situación económica que vive su empresa está determinada por la actual crisis.

Por rama de actividad quienes en mayor medida señalan que la crisis es la responsable de su situación económica en prácticamente todo o en gran parte son las industrias culturales y creativas. En este caso el 91% de las empresas, la práctica totalidad, lo considera así y están seguidas de las dedicadas a la hostelería, el comercio y el turismo. Un 81,90% de los casos lo considera así. Marca distancia con la automoción, con un 72,72%. Estas tres ramas de actividad son las que afirman que existe una mayor dependencia de la crisis con su situación económica.

Por el contrario, las actividades que consideran que la situación de crisis ha influido en menor medida son la energía y renovables, otras industrias y servicios a empresas. Por este orden, sólo el 36,80% de las empresas de energía y renovables considera que la crisis les ha afectado mucho. En el caso de las otras industrias, este porcentaje aumenta al 41,90% y, para los servicios a empresas, a un 47,70%.

VALORACIÓN MEDIA DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA EMPRESA

	Prácticamente en todo, mi actual situación económica se debe al impacto de la actual crisis sanitaria	En gran parte	Sólo en una parte	En nada
Automoción	9,1%	63,6%	22,7%	4,5%
Industria agroalimentaria	14,3%	39,3%	42,9%	3,6%
Energía y Renovables	0,0%	36,8%	52,6%	10,5%
Hostelería, comercio y turismo	36,4%	45,5%	18,2%	0,0%
Salud	28,6%	21,4%	42,9%	7,1%
Industrias culturales y creativas	45,5%	45,5%	9,1%	0,0%
Otras industrias	7,0%	34,9%	55,8%	2,3%
Construcción	7,7%	46,2%	46,2%	0,0%
Servicios a empresas	17,9%	29,8%	44,0%	8,3%
Resto de servicios	25,0%	46,4%	28,6%	0,0%
Administración Pública	0,0%	66,7%	33,3%	0,0%

Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020).

No obstante, existe también un importante número de organizaciones, casi un 40%, que señalan que la crisis sólo ha influido en parte a su situación económica. Para un grupo más residual, del 4,4%, la pandemia por la covid-19 no le ha afectado en nada.

A continuación, se procede a cruzar las respuestas a esta pregunta en función a la rama de actividad, lo que aporta, una vez más, resultados diferenciados.

7.1.2 QUE VARIABLES HAN INCIDIDO MÁS EN LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS

Se procede a ver cuáles han sido, según la empresa, las variables que más han incidido en la situación económica descrita con anterioridad. Para ello, se preguntó en el cuestionario por una serie de variables concretas y se dio la posibilidad de plantear nuevas opciones.

El resultado se recoge en la siguiente tabla:

¿QUÉ TIPO DE VARIABLE/S, SEGÚN SU OPINIÓN, HAN INCIDIDO/ INCIDEN MÁS EN EL IMPACTO QUE ESTÁ TENIENDO LA CRISIS EN LA EMPRESA?

**Pregunta multirespuesta, se pueden señalar todas las opciones que se considere.*

Respuestas	Frecuencia	%
El tamaño de la empresa.	109	37,5%
La ubicación de la empresa.	19	6,5%
El sector de actividad al que se dedica la empresa.	239	82,1%
El mercado en el que opera.	161	55,3%
Su capacidad de adaptación.	98	33,7%

Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarra-capital.es (noviembre 2020).

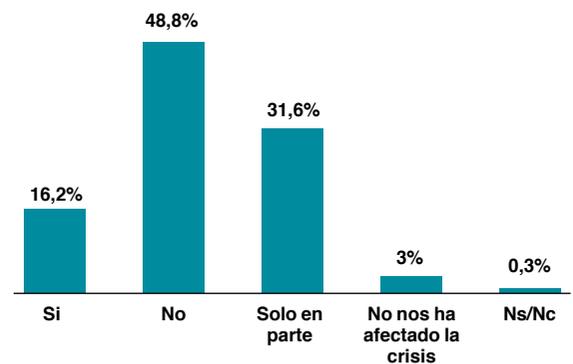
La variable que, según la mayoría de empresas (81,1%), ha incidido en su situación económica es la rama de actividad. Se trata de una respuesta mayoritaria, que se viene a remarcar a lo largo de toda la encuesta y el mismo trabajo cualitativo.

La siguiente variable sería el mercado en el que opera, que cuenta con el respaldo del 55,3%. A una considerable distancia, en cuanto a córum generado, se encuentran el tamaño y la capacidad de adaptación de las empresas. Estas últimas son consideradas variables determinantes para el 37,5%, y el 33,7% respectivamente.

7.1.3 ¿HAN SALIDO LAS EMPRESAS DEL PERÍODO MÁS DURO DE LA CRISIS?

Otra cuestión importante sería conocer **EN QUÉ MEDIDA LAS EMPRESAS HAN SALIDO O NO DEL PERÍODO MÁS DURO DEL IMPACTO DE LA CRISIS**. Para ello, se ha preguntado de manera directa por este tema.

GRÁFICA; ¿CONSIDERA QUE SU EMPRESA HA SALIDO DEL PERÍODO MÁS DURO RESPECTO AL IMPACTO DE LA CRISIS DEL COVID-19? % PORCENTAJE DE RESPUESTAS.



Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarra-capital.es (noviembre 2020).

Para casi la mitad de las empresas que han contestado al cuestionario, en concreto para un 48,8%, no se ha salido del período más duro del impacto sanitario. Hay un 16,2% que considera que sí y un 31,6 que considera que sólo en parte.

De nuevo, se pueden observar diferencias por rama de actividad.

VALORACIÓN MEDIA DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA EMPRESA

	Si	No	Sólo en una parte	No nos ha afectado la crisis	Ns/Nc
Automoción	31,8%	36,4%	31,8%	0,0%	0,0%
Industria agroalimentaria	25,0%	53,6%	21,4%	0,0%	0,0%
Energía y Renovables	10,5%	26,3%	52,6%	10,5%	0,0%
Hostelería, comercio y turismo	8,7%	47,8%	43,5%	0,0%	0,0%
Salud	7,1%	50,0%	42,9%	0,0%	0,0%
Industrias culturales y creativas	18,2%	72,7%	9,1%	0,0%	0,0%
Otras industrias	26,7%	31,1%	35,6%	4,4%	2,2%
Construcción	0,0%	76,9%	23,1%	0,0%	0,0%
Servicios a empresas	14,3%	48,8%	32,1%	4,8%	0,0%
Resto de servicios	7,1%	67,9%	21,4%	3,6%	0,0%
Administración Pública	11,1%	66,7%	22,2%	0,0%	0,0%

Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020).

Las empresas que con mayor porcentaje se posicionan en el 'no' son, por este orden, construcción, con un 76,9%; industrias culturales y recreativas, con un 72,7%; resto de servicios, con un 67,9% y Administración Pública, con un 66,7%.

Estos datos vienen a reforzar la información que se obtuvo en las entrevistas. En ellas, tal y como se ha señalado con anterioridad, el sector de la construcción prevé que el mayor impacto venga el año próximo. De nuevo las industrias culturales y recreativas señalan, de forma mayoritaria, que todavía no han salido de la situación más dura de la crisis sanitaria.

La automoción y las otras industrias son las que afirman en mayor proporción que sí se ha dejado atrás el momento más crítico.

También hay diferencias por tamaño:

De nuevo, quienes muestran en mayor proporción que no se ha salido de la parte más complicada de la crisis sanitaria, provocada por la pandemia de la covid-19, son las empresas más pequeñas, de hasta 5 trabajadores/as, cuyo respaldo al 'no' es de casi el 60%. Les siguen las empresas pequeñas que cuentan con entre 6 y 50 personas en su plantilla, porcentaje que, en este caso, se reduce hasta el 51,5%.

¿CONSIDERA QUE SU EMPRESA HA SALIDO DEL PERÍODO MÁS DURO RESPECTO AL IMPACTO DE LA CRISIS DE LA COVID-19? % POR TAMAÑO

	Si	No	Sólo en una parte	No nos ha afectado la crisis	Ns/Nc
Hasta 5 trabajadoras/es.	11,1%	58,9%	28,9%	1,1%	0,0%
De 6 a 50 trabajadoras/es.	12,4%	51,5%	29,9%	6,2%	0,0%
De 51 a 250 trabajadoras/es.	30,0%	35,0%	30,0%	3,3%	1,7%
De 251 a 1000 trabajadoras/es.	21,4%	46,4%	32,1%	0,0%	0,0%
De 1001 y más trabajadoras/es.	9,1%	36,4%	54,5%	0,0%	0,0%

Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020).

7.2. SITUACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR

Una vez valorada la situación económica de la empresa, se ha analizado la del sector. En este punto, existe información relevante que vuelve a poner de manifiesto, al igual que sucedía en la I E.E.N. y en la primera Edición del Espejo, que la **situación percibida del sector es peor que la propia.**

La valoración económica que hacen de su sector las empresas navarras en medio de la segunda ola de la pandemia es de 5,38. Diríamos que autoevalúan con un suficiente la situación de sus respectivos sectores en Navarra. Esta valoración es, sin duda, significativamente inferior a la valoración de la situación económica de la empresa que obtenía un 6,01.

Como se ha señalado con la valoración de empresa, el término medio sin más diferenciación, resulta menos relevante debido a la asimetría del impacto de la crisis. Es por ello que la exposición de la valoración media de la situación económica del sector por rama de actividad tiene más relevancia.

VALORACIÓN MEDIA DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR POR RAMA DE ACTIVIDAD

Sector	Valoración media situación económica del sector
Automoción	5,77
Industria agroalimentaria	6,11
Energía y renovables	6,11
Hostelería, comercio y turismo	3,65
Salud	6,36
Industrias culturales y creativas	3,36
Otras industrias	5,69
Construcción	4,85
Servicios a empresas	5,51
Resto de servicios	4,89
Administración pública	5,67
Media general	5,38

Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020). "El tamaño de la muestra no es representativa por rama de actividad no obstante los datos permiten observar tendencias. Hemos eliminado el sector primario debido a los pocos cuestionarios existentes para dicha rama de actividad.

Las empresas que mejor valoran la situación de su sector en Navarra son las pertenecientes a la rama de Salud, que otorgan un 6,36 de nota media. Están seguidas por las de las Industrias agroalimentarias y Energías y Renovables, que puntúan con un 6,11 en ambos casos. Todas ellas valoran la situación de su sector con un bien.

Todas estas ramas de actividad están constituidas como ejes vectores de la Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra, más conocida como la S3. Dicha información es relevante porque puede ser, en parte, la explicación de por qué en Navarra las cifras de paro y de afiliación a la Seguridad Social han sido las que más muestras de recuperación han mostrado en comparación con otras Comunidades Autónomas durante la época estival.

"... en Navarra hemos tenido la suerte de no sólo tener más peso del sector industrial sino, además, de que una parte importante de nuestras industrias, hayan salido mejor paradas en esta crisis."

Fuente: entrevistas informantes clave. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020).

Empresas pertenecientes a la Administración Pública valoran la situación sectorial con un 5,67 de media. Les sigue el sector de la **automoción** que evalúa de media el sector en Navarra con un 5,77, así como otras industrias, con un 5,69, y los servicios a empresas con un 5,51.

En el lado opuesto están las que dan una valoración media por debajo del aprobado. Aquí, de nuevo se da una situación con grandes diferencias. La valoración más baja corre a cargo de las industrias culturales y creativas, que da al sector una nota de 3,36. Le sigue muy de cerca, la hostelería, comercio y turismo con un 3,65.

Son las dos notas medias más bajas de todas las ramas de actividad aquí contempladas. Entre el 6,36 del sector de la salud y el 3,36 de las industrias culturales y creativas hay casi 3 puntos de nota media de diferencia, lo que evidencia de forma clara la asimetría del impacto de la actual crisis sanitaria.

Tal y como se ha recogido y dibujan también las estadísticas oficiales, hay sectores, como el sanitario, una parte de la Industria agroalimentaria y las TIC's, que han incrementado su actividad. **El caso de las TIC's** merece especial atención, ya que uno de los elementos característicos de esta crisis ha sido el mayor impulso a todo lo relacionado con la digitalización. En este contexto, las TIC's han encontrado un importante espacio de crecimiento. Respecto a la situación de este sector en Navarra, cabe indicar que es muy pequeño. **Las empresas TIC's apenas suponen el 1% del total del tejido empresarial de la Comunidad foral.** No obstante, este sector es, sin duda, una ventana de oportunidad para el desarrollo empresarial, económico y de empleo en el territorio navarro.

“...en Navarra el peso que tienen las industrias TIC's es muy pequeño y no logro entender por qué. En cualquier caso, creo que hay que intervenir de manera rápida. Navarra es una Comunidad que tiene todos los condicionantes, a priori, para desarrollar este sector, ya que posee un importante peso industrial, mano de obra y centros tecnológicos, universitarios y de F.P...”

Fuente: entrevistas informantes clave. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020).

Respecto a la **salud**, este es un sector que acumula en Navarra, según los últimos datos, un aumento importante de las contrataciones. En algunos ámbitos, como en **el cuidado a personas dependientes en centros residenciados de zona**, ha habido necesidades de personal que han sido incluso muy difíciles de cubrir. Si esta actividad ya era un **espacio de generación de tejido empresarial, pero sobre todo de empleo**, esta crisis ha acelerado e incrementado este hecho. El de la atención a personas dependientes además añade otro gran reto fundamental, profesionalizar **el sector sobre todo en los ámbitos privados y reducir la economía sumergida.** En el informe del Observatorio de la Realidad *El impacto del Covid-19 en el empleo en Navarra-noviembre*, se señalaba como parte del desempleo de las mujeres se ha ido directamente a la inactividad para el cuidado de personas, cifras que han aumentado considerablemente desde el inicio de la crisis en el caso de las mujeres. Por tanto, hay que hacer frente a esta realidad.

“... si en algún sitio se ha sufrido mucho esta crisis, en todos los sentidos, ha sido en los centros residenciados, que han tenido que ver cómo frenar el aumento de casos, entre los residentes pero también entre los profesionales... han muerto en ellos muchas personas y eso genera un dolor que deja un peso muy difícil de llevar... en medio de todo ello ha habido necesidades de personal que no se podían cubrir... ha sido un sector en el que, económicamente, la crisis no ha impactado, pero lo ha hecho de la peor de las maneras en vidas humanas...”

Fuente: entrevistas informantes clave. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020).

En la actualidad, estos centros tienen por delante un reto importante, cambiar el modelo para pasar de centros de cariz asistencial a centros de convivencia, más parecidos a un piso tutelado, o incluso un hotel, que a un hospital. Este reto de transformación, que ya está encima de la mesa en la Comunidad foral, supone otra ventana de oportunidad, en primer lugar, para las personas mayores, pero también para los profesionales del sector y la propia economía.

El caso de la industria agroalimentaria es especial y tiene una diferencia interna importante. Quienes se dedican al canal HORECA (Hoteles, restaurantes y cafeterías) de distribución principal han sufrido la crisis de manera más contundente, mientras que los que se dedican de forma mayoritaria al suministro de supermercados, tiendas y superficies han vivido incluso momentos de crecimiento. Estos tuvieron lugar, sobre todo, en los primeros meses de confinamiento social, en los que el miedo al desabastecimiento hizo crecer la demanda de productos. No obstante, tal y como se ha apuntado en las entrevistas, este aumento del consumo se estabilizó pronto y las ventas volvieron a la normalidad. Este sector, en general, también mostró un comportamiento muy estable en la crisis de 2008, sin grandes subidas ni bajadas, lo que aporta estabilidad.

“...la industria agroalimentaria ha vuelto a demostrar su fortaleza y capacidad de respuesta ante situaciones muy complicadas... por tanto, entendemos que así tiene que ser tratada también a nivel institucional...”

Fuente: entrevistas informantes clave. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020).

Un caso para nombrar también es el de las **energías renovables** que, tal y como evidencia esta encuesta y las cifras estatales y europeas, no se ha visto tan afectado como otros. Se indica que se ha producido cierta ralentización en cuanto a nuevas construcciones, pero, al tratarse de un sector esencial, la afección no ha sido tal. En este grupo se pueden diferenciar, entre otros, dos grandes tipos de empresa: las productoras y las de servicios. Es, precisamente, este segundo el que se ha visto más afectado debido a las restricciones de movilidad, tal y como se ha indicado en las entrevistas. En Navarra las más afectadas han sido las empresas más pequeñas y dedicadas a determinadas actividades.

“... en Navarra la facturación de las grandes empresas no habrá caído por debajo del 10% y en el caso de las pequeñas hasta el 50% en algunos casos.”

Fuente: entrevistas informantes clave. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020).

Es un sector con mucho presente y futuro en Navarra, pero se señala un problema importante para su desarrollo industrial. El no tener salida al mar y la situación de las carreteras en determinadas zonas hace que las grandes piezas no puedan circular con facilidad. Avanzar en este sector, donde la Comunidad foral siempre ha sido referencia, es fundamental dentro de una agenda europea donde la Economía verde, junto con la transformación digital, son los ejes vertebradores.

El sector de la **construcción** prevé un **mayor impacto de la crisis en el año próximo**. En cifras, en comparación con 2019, la caída no ha sido tan significativa como en otras actividades. Se ha producido un descenso del 0,2% en el empleo y lo que más ha caído ha sido la licitación pública, en concreto un -47,8% con respecto al año anterior. Es un sector, que, con independencia de la crisis, estaba *inmerso en un proceso de transformación dirigido a la industrialización de la construcción*. Este cambio está muy vinculado a la eficiencia energética, que implicará importantes avances; a las cualificaciones y los perfiles profesionales de quienes trabajan y a la propia organización y funcionamiento de las empresas. Se pretende una evolución, dentro de la economía circular, que incluya la recuperación de los residuos generados, *Building Information Modelin (BIM)*.

VALORACIÓN MEDIA DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR EN NAVARRA POR TAMAÑO DE EMPRESA

En este punto, al igual que en el anterior, el tamaño de la empresa también marca diferencias relevantes. Se pueden apreciar de forma muy clara en la siguiente tabla.

VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR EN NAVARRA POR TAMAÑO DE EMPRESA	
TAMAÑO DE EMPRESA, N° DE TRABAJADORES/AS	MEDIA
Hasta 5 trabajadoras/es.	4,71
De 6 a 50 trabajadoras/es.	5,29
De 51 a 250 trabajadoras/es.	5,85
De 251 a 1000 trabajadoras/es.	6,11
De 1001 y más trabajadoras/es.	6,27
Total	5,38

Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020).

Las empresas que suspenden la situación económica de sus respectivos sectores son las más pequeñas, de hasta 5 trabajadores/as, que lo valoran con una media de 4,71. Al igual que sucedía con la valoración económica de la empresa, conforme aumenta el tamaño de la organización, se tiene una mejor percepción de la situación económica del sector. En este sentido, es lógico pensar que quienes están en una peor situación individual perciben de manera más negativa el conjunto.

Las empresas a partir de 250 trabajadores/as, valoran la situación económica de sus respectivos sectores por encima de 6, las que tienen entre 51 y 250 trabajadores/as dan una valoración que roza el ‘bien’, y quienes tienen entre 6 y 50 profesionales en su plantilla lo hacen con una valoración más similar a la de las más pequeñas, en concreto puntúan con un 5,29. Esto visibiliza de nuevo la importante brecha entre las empresas más pequeñas, de hasta 50 trabajadores/as y el resto.

7.2.1. COMPARATIVA CON LA SITUACIÓN EN 2019 Y CON LA PRIMERA OLA.

A continuación, se muestra una comparación con las medias de la situación económica del sector, en 2019, antes de la pandemia; en mayo 2020, tras el impacto más fuerte de la misma y en noviembre 2020, en lo que se ha denominado la segunda ola.

VALORACIÓN MEDIA DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR EN NAVARRA

I Encuesta a empresa de Navarra febrero-marzo 2019	6,3
“Encuesta el impacto Covid-19 en la empresa Navarra” mayo 2020	4,38
II encuesta a empresas de Navarra noviembre 2020	5,38

Fuente: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarra-capital.es (noviembre 2020). Encuesta el Impacto del Covid-19. mayo 2020 y I Encuesta a Empresas de Navarra (febrero-marzo 2019).

Desde la primera ola, hasta el mes de noviembre, se había mejorado la valoración que las empresas hacen de la situación económica de sus sectores en 1 punto, pasando de un suspenso en mayo a un aprobado justo en noviembre. Sin embargo, la diferencia respecto a la situación anterior a la covid-19 es importante.

Estas cifras también indican como la visión que las empresas tenían del impacto de la crisis sanitaria tras la primera ola era bastante negativo. Se pasó de valorar económicamente sus sectores con 6,3 en 2019 a hacerlo con un 4,38 tras el periodo más duro de la crisis sanitaria, lo que supone 2 puntos de diferencia.

7.3. SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA NAVARRA

Después de haber valorado la situación económica de la empresa y el sector, de lo más concreto a lo más general, se procede a analizar cómo valoran los encuestados la situación económica de Navarra.

La situación económica en Navarra suspende por primera vez en el Espejo, aunque casi roza el aprobado. En noviembre de 2020 las empresas que han participado en el estudio valoran este dato con un 4,88 de media. Además, se percibe algo peor la situación en noviembre que en mayo.

7.3.1. COMPARATIVA CON LA SITUACIÓN EN 2019 Y CON LA PRIMERA OLA.

Diferencias con anteriores encuestas:

VALORACIÓN MEDIA DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA NAVARRA EN SU CONJUNTO

I Encuesta a empresa de Navarra febrero-marzo 2019	6,3
“Encuesta el impacto Covid-19 en la empresa Navarra” mayo 2020	5,53
II encuesta a empresas de Navarra noviembre 2020	4,8

Fuente: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarra-capital.es (noviembre 2020). Encuesta el Impacto del Covid-19. mayo 2020 y I Encuesta a Empresas de Navarra (febrero-marzo 2019).

Si bien las diferencias entre las valoraciones de mayo y noviembre no son muy importantes, sí lo son con respecto al momento inicial de la pandemia de la covid-19, donde se alcanzaba a valorar con un bien la situación económica de Navarra, lo que supone una diferencia de casi de dos puntos.

En el trabajo de campo de entrevistas se comentaron algunas diferencias entre la crisis de la covid-19 y la crisis de 2008, donde se percibía un menor impacto en Navarra y además tardío. Con la actual, se señaló que no ha habido diferencias por territorios, ya que Navarra se vio afectada de forma muy parecida al resto de comunidades autónomas. No obstante, también se señaló dos cuestiones importantes. Por un lado, que los **indicios en datos de recuperación**, que hacen referencia fundamentalmente a la época estival, **están siendo más positivos en la Comunidad foral que en la mayoría de comunidades autónomas**. Por otro lado, se apunta a que **el punto de partida de la economía navarra era mejor y, por tanto, también lo era su capacidad de resistencia** para hacer frente al impacto.

7.3.2. VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA NAVARRA POR RAMA DE ACTIVIDAD Y TAMAÑO.

Llegados a este punto, se hace también necesario ver si la valoración que se tiene de la economía navarra es diferente en función al tipo de empresa.

En primer lugar, se procede a analizar estas diferencias por ramas de actividad y tamaño de manera paralela, ya que aporta resultados diferentes respecto a los anteriores apartados.

VALORACIÓN MEDIA DE LA ECONOMÍA NAVARRA POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Sector	Media
Automoción.	5,27
Industria agroalimentaria.	5,07
Energía y Renovables.	4,68
Hostelería, comercio y turismo.	4,30
Salud.	4,36
Industrias culturales y creativas.	5,45
Otras industrias.	5,18
Construcción.	4,54
Servicios a empresas.	5,04
Resto de servicios.	4,29
Administración Pública.	4,78

Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020).

VALORACIÓN MEDIA DE LA ECONOMÍA NAVARRA POR TAMAÑO DE EMPRESA

Tamaño de empresa, nº de trabajadores/as	Media
Hasta 5 trabajadoras/es.	4,42
De 6 a 50 trabajadoras/es.	5,08
De 51 a 250 trabajadoras/es.	5,10
De 251 a 1000 trabajadoras/es.	5,21
De 1001 y más trabajadoras/es.	4,77
Total	4,88

Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020).

La diferente valoración de la economía navarra está, en este caso, más relacionada con el tamaño que con la rama de actividad, aunque no siempre. Quienes peor la valoran son las empresas más pequeñas, las mismas que también hacen una valoración más negativa de su empresa y de su sector.

Por ramas de actividad, **las que aprueban la situación económica de Navarra son, en este orden, las industrias culturales, recreativas y culturales** que hacen una valoración media de 5,45, seguidas del sector de la **automoción**, que le da un 5,27. El de **otras industrias** puntúa con un 5,18, la **industria agroalimentaria** con un 5,07 y los **servicios a empresas** con un 5,04. En general, se puede decir que es la Industria la que en mayor proporción aprueba la situación de la economía navarra. Resulta, además, llamativo que la rama de actividad que peor situación esta viviendo, las industrias culturales, es la que mejor nota otorga a la situación de la economía navarra.

Las ramas de actividad que dan **notas medias por debajo de 5** son, por un lado, **el resto de servicios, salud y la hostelería, el comercio y el turismo**, que ponen a la situación de la economía una nota media de **4,3**. Con un **“4,5”** de nota media la valora la **construcción** y con un **4,68** de media las **energías y renovables**.

Las diferencias son más significativas por tamaño, con un elemento también diferencial con respecto a resultados anteriores. Las empresas que peor valoración hacen de la economía navarra son las más pequeñas, que le dan una puntuación media de 4,42. No obstante se aprecia una nota disonante, con respecto a las tendencias con el tamaño de los puntos anteriores. En esta ocasión, no se puede afirmar que, conforme aumenta el tamaño de la empresa, lo haga su valoración media. Esto se debe a que las empresas más grandes suspenden también la situación de la economía navarra con un 4,77 de valoración media.

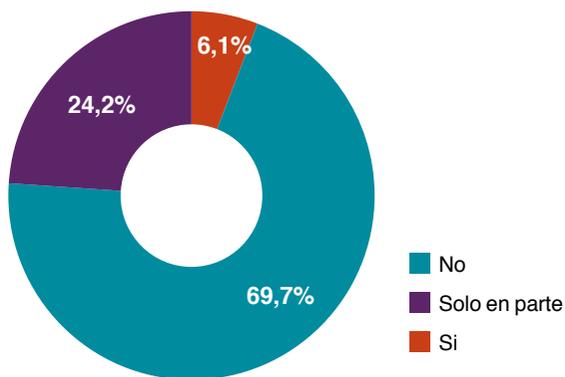
En cualquier caso, sí podemos concluir que la valoración sobre la situación de la economía navarra no está tan relacionada con el tipo de empresa, en función al tamaño o la actividad, como sucedía con la valoración económica de la empresa y del sector.

7.3.3. ¿HA SALIDO NAVARRA DE LA PARTE MÁS DURA DE LA CRISIS?

En esta encuesta y también para la economía navarra, al igual que se ha hecho para la empresa, se ha buscado averiguar, según la opinión de la empresa navarra, si la Comunidad foral había salido de la parte más dura de la crisis sanitaria en el mes de noviembre del 2020.

En este sentido, la respuesta ha sido contundente, tal y como se observa en el gráfico.

GRÁFICA; ¿CONSIDERA QUE NAVARRA EN GENERAL HA SALIDO DE LA PARTE MÁS “DURA” DE LA CRISIS? *PORCENTAJE DE RESPUESTAS



Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarra-capital.es (noviembre 2020).

Para la gran mayoría, en concreto para casi un 70% de las personas que han contestado la encuesta, Navarra todavía no había salido de la parte más dura de la crisis en ese mes. Un 24,2% considera que sólo en parte y un residual 6% afirma que si se había abandonado la fase más crítica.

A tenor de estos resultados, se destacan algunos análisis recogidos en las entrevistas. Hay que tener en cuenta que alguna de ellas se realizó en diciembre del 2020, cuando ya se empezaba a vislumbrar el efecto que tendría la llegada de las vacunas para la economía. Este hecho, tal y como comentaban los entrevistados, cambia en gran parte la visión de las cosas para el mundo económico y empresarial en el corto y medio plazo. Esto se debe a que la llegada de la vacuna contra la covid-19 permite vislumbrar “la luz al final del túnel”, lo que hace valorar la situación actual con otra perspectiva y desde otro ángulo.

Por otro lado, en las entrevistas se comentó que **la evolución del impacto de la pandemia no ha sido homogénea** en Navarra, como tampoco lo ha sido en otras Comunidades Autónomas u otros países afectados por la pandemia. En los primeros meses, trasladan que la ruptura fue total, con la caída del PIB y la subida del desempleo entre los efectos. Con el verano, principalmente entre julio y septiembre, se inicia una tendencia de recuperación que ha venido a frenarse con la llegada de la segunda ola en la época estival. No obstante, en esta radiografía también se señala que el poder poner fecha a la vacunación puede suponer un inicio más claro de la recuperación.

7.3.4. ELEMENTOS DE FORTALEZA Y DEBILIDAD DE NAVARRA FRENTE A LA CRISIS.

Referidos a la situación económica de Navarra, en relación al impacto de la crisis, se ha realizado un DAFO, centrado en dos cuestiones, fortalezas y debilidades que tiene Navarra para afrontar la actual crisis sanitaria.

Elementos de fortaleza

¿QUÉ ELEMENTOS DE “FORTALEZA” TIENE NAVARRA Y LA EMPRESA NAVARRA QUE HAYAN PODIDO “AMINORAR” EL IMPACTO DE LA CRISIS? *MULTIRESUESTA

Respuestas	Frecuencia	%
El mayor peso de la industria.	128	43%
La fortaleza de su tejido empresarial en general.	123	41,3%
La respuesta social	38	12,8%
La respuesta institucional	27	9,1%
El sistema sanitario en su conjunto	172	57,7%
Su situación económica de partida	146	49%
La buena situación general de partida que tenían las empresas	109	36,6%
La diversidad del tejido productivo y de servicios de Navarra	96	32,2%
La capacidad de adaptación de las empresas navarras	92	30,9%

Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarra-capital.es (noviembre 2020).

El empresariado navarro señala mayoritariamente 3 elementos de fortaleza que destacan frente al resto.

- El primero, y el que ha generado más apoyos, es el sistema sanitario en su conjunto señalado por casi el 58% del empresariado.
- El siguiente elemento de fortaleza es el mayor peso de la industria con un 43%.
- El tercero es la fortaleza de su tejido empresarial, con un 41,3% de respaldo.

Otros elementos que han generado bastante consenso, y han aglutinado en torno al 30-35% de las respuestas, han sido:

- La buena situación de partida que tenían las empresas.
- La diversidad del tejido productivo y de servicios de Navarra.
- La capacidad de adaptación de las empresas navarras.

En el lado opuesto, lo que menos se ha valorado como fortaleza ha sido la respuesta social e institucional.

En esta misma línea, se señalan algunas de las reflexiones de las entrevistas en profundidad con agentes clave, donde se indicaba que la virulencia del impacto dependía, en gran medida y más allá de la rama de actividad de pertenencia como elemento diferencial central, de la fortaleza que las empresas tengan para amortiguar el mismo.

“... dos empresas del mismo sector y casi de la misma rama sufrirán de manera diferente el impacto en función en gran parte de su capacidad de resistencia, de la solvencia de su situación económica, etc...”

Fuente: entrevistas informantes clave. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020).

Un elemento que se ha destacado casi por completa unanimidad en las entrevistas ha sido la fortaleza del sistema sanitario de nuestra comunidad. Este es un hecho comentado y subrayado en casi todos los encuentros.

Elementos de debilidad

¿QUÉ ELEMENTOS DE "DEBILIDAD" TIENE NAVARRA Y LA EMPRESA NAVARRA QUE HAYAN PODIDO "AMINORAR" EL IMPACTO DE LA CRISIS? *MULTIRESPUESTA

Respuestas	Frecuencia	%
Las actividades económicas sobre las que se sustenta la economía navarra	56	19%
La respuesta social	56	19%
La respuesta institucional	159	53,9%
Su sistema sanitario	15	5,1%
El tamaño de la comunidad autónoma	85	28,8%
El menor peso de actividades como el turismo, la producción de intangibles, etc.	34	11,5%
El tamaño medio de sus empresas	109	36,9%
La falta de internalización de algunas empresas	91	30,8%
La capacidad de adaptación de los sectores y las empresas navarras	43	14,6%
La falta de infraestructuras de apoyo a las empresas	135	45,8%

Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020).

En primer lugar, hay que decir que este apartado de debilidades no genera tanto consenso como el anterior centrado en las fortalezas. Dicho esto, los consultados señalan que los elementos de debilidad de nuestra Comunidad frente a esta crisis son:

- La respuesta institucional, considerado como debilidad por algo más de la mitad de las empresas, 53,9%.
- La falta de infraestructuras de apoyo a las empresas, señalado por el 45,8%.

En otro nivel de importancia y siguiendo el porcentaje de apoyos:

- El tamaño medio de las empresas, que es señalado por el 36,9%.
- La falta de internalización de algunas empresas, indicado por el 30,8%.

La falta de infraestructuras de apoyo a las empresas de manera particular se ha señalado en algunas entrevistas relacionado con necesidades específicas de los sectores. Así, se ha detectado la necesidad de apoyo al BIM para el sector de la Construcción, la mejora de las comunicaciones y la salida al mar para sectores como el eólico y el apoyo a las empresas TIC's para la generación de más tejido empresarial. Estos aspectos ya han sido puestos de manifiesto en apartados anteriores.

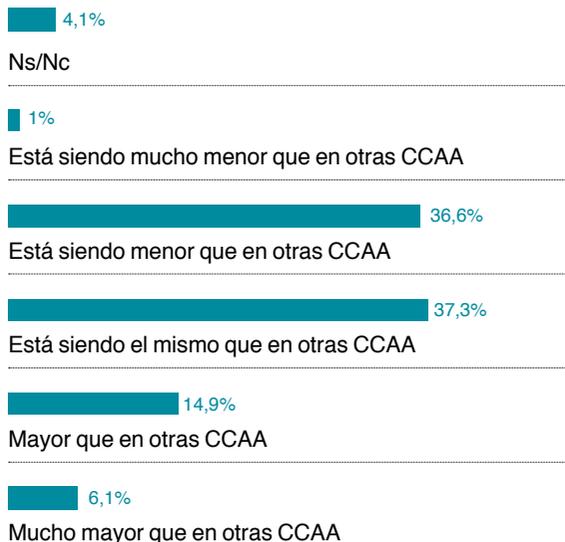
La internacionalización y el poder operar en distintos mercados, diversificando así más la distribución y venta, ha podido ser un elemento importante, según se ha señalado en las entrevistas, para poder afrontar esta crisis con más garantías. Y en este sentido, se apunta a que en Navarra todavía hay camino por recorrer en la internacionalización de parte de las empresas.

7.3.5. EL IMPACTO EN NAVARRA COMPARATIVAMENTE CON OTRAS CC.AA. Y CON EUROPA

Analizada la visión que da el empresariado sobre la economía navarra, pasamos a profundizar ese análisis desde un punto de vista comparativo con otras Comunidades Autónomas y con la media de los países europeos. En concreto, se ha preguntado sobre cómo ha sido el impacto en Navarra en comparación con el resto del Estado y Europa.

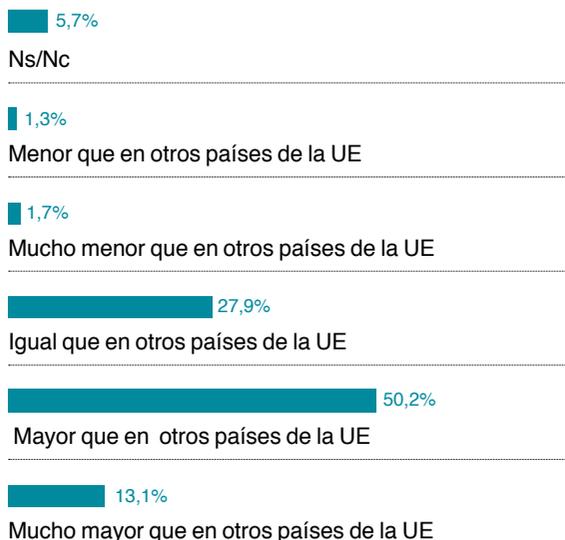
Se han colocado las dos gráficas de manera consecutiva, ya que es muy interesante poder comparar ambas respuestas.

GRÁFICA; EL IMPACTO EN NAVARRA ESTA SIENDO... (COMPARACIÓN CON OTRAS CCAA)



Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020).

GRÁFICA; EL IMPACTO EN NAVARRA ESTA SIENDO... (COMPARACIÓN CON EUROPA)



Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020).

Según la opinión del mundo empresarial navarro que ha participado en esta encuesta, el impacto de la crisis en Navarra ha sido menor o igual que en otras CC.AA, pero peor que en Europa.

Las valoraciones en cifras, en su comparación con otras CC.AA, hay dos opiniones mayoritarias casi con el mismo apoyo. El 37,3% de los encuestados señala que el impacto ha sido igual y un 37,6% valora que ha sido menor o mucho menor. La opinión minoritaria corresponde a la de quienes opinan que en algún grado ha sido peor, que son un 21% de las personas que han respondido a la encuesta.

Los datos son más rotundos en la comparativa con Europa. El 63,3% considera que el impacto de la crisis ha sido peor en Navarra, casi un 28% valora que ha sido igual y un grupo residual, de sólo el 3% de los encuestados, considera que ha sido menor.

Estos datos se amplían con algunas de las reflexiones que han ofrecido los informantes clave en de las entrevistas. En ellas se indicaba que el impacto podía haber sido menor que en otras Comunidades Autónomas debido a que **algunos sectores importantes de nuestra economía se habían visto menos afectados**. Este sería el caso de actividades económicas como la Industria agroalimentaria, las renovables o la Industria en general. Y, unido a ello, está el hecho de que **algunas de las actividades productivas que se han visto más afectadas por la crisis no tienen un peso relevante en Navarra**. Este es el caso del turismo, los alojamientos o la Industria cultural y de ocio. Además, el peso de la hostelería en la Comunidad foral, se señala, no es tan importante como lo puede ser en comunidades autónomas de costa y con mucho turismo.

“...digamos que en esta ocasión hemos tenido algo de suerte, los sectores de los que depende en mayor medida nuestra economía se han visto menos afectados que otros...y actividades económicas muy afectadas como el turismo no tienen un peso relevante en nuestro tejido empresarial y económico...”

Fuente: entrevistas informantes clave. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020).

8. El impacto de la crisis en la actividad, los ingresos y el empleo

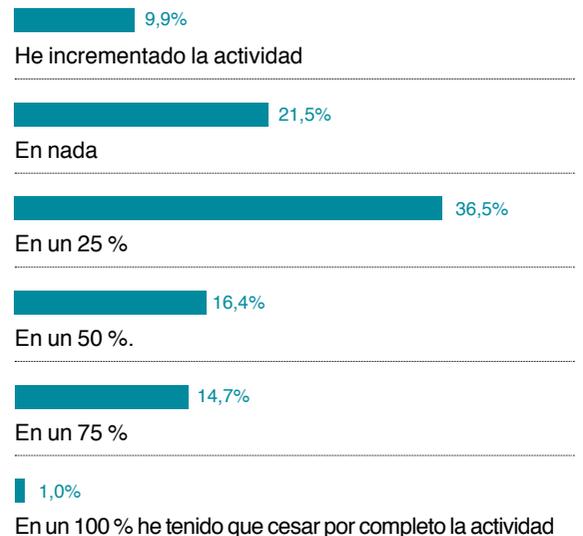
En este importante apartado se analiza cómo ha afectado a las empresas esta crisis sanitaria en tres ámbitos fundamentales y dependientes entre sí: la actividad, los ingresos y el empleo. Estas tres cuestiones se introducen en la encuesta del Impacto de la covid-19 en la empresa navarra de mayo. Esto permite que con este informe se puedan hacer comparativas entre la primera y la segunda ola, así como profundizar, por tipo de empresa, en los distintos niveles de afección.

8.1. EL IMPACTO EN LA ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS

El primer punto que se aborda es la situación, en cuanto a la actividad de la empresa, que tienen en la segunda ola. A continuación, se muestra en comparación con los datos de mayo. Por último, se analizan las diferencias en cuanto a la afección por rama y tamaño de actividad.

En el siguiente gráfico se muestran los datos de afección de la crisis en la actividad de la empresa navarra en el mes de noviembre del 2020 .

EN QUÉ PORCENTAJE SE HA VISTO REDUCIDA SU ACTIVIDAD EN COMPARACIÓN CON LA ACTIVIDAD QUE TENÍA ANTES DE LA CRISIS SANITARIA



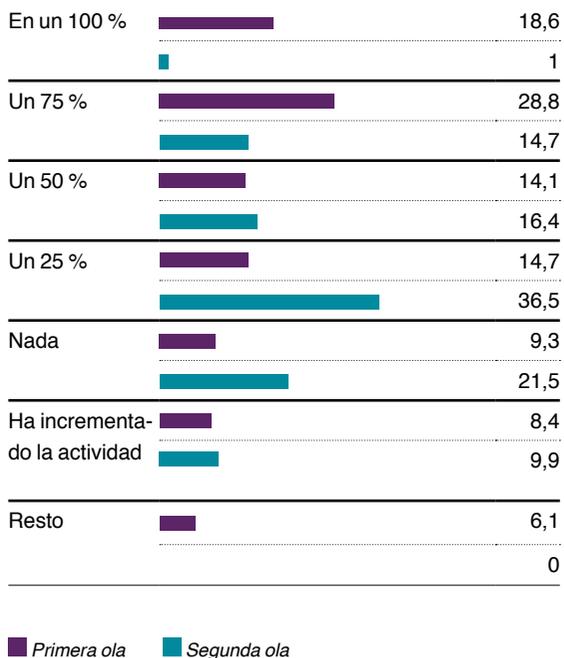
Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarra-capital.es (noviembre 2020).

El panorama, a tenor de los datos, es bastante alentador, ya que la mayoría de las empresas no ha visto reducida su actividad por encima del 25%. De forma más específica, el 36,5% ha reducido su actividad en torno a esta cifra. Además, hay un 21,5% que no la ha reducido en nada y casi un 10% que la ha incrementado. **Si se suman estos porcentajes, el resultado muestra que cerca de un 70% de las empresas no han reducido su actividad por encima del 25%.**

No obstante, es importante el porcentaje de quienes tienen en este momento reducida su actividad a la mitad, un 16,4%, y quienes lo hacen en torno a un 75%, que son un 14,7% de empresas. Un grupo residual, el 1% de los encuestados, ha tenido que cesar por completo la actividad.

En segundo lugar, resulta muy interesante ver quienes son las empresas que han reducido la actividad en mayor o menor medida y, por otro lado, comparar esta situación con la primera ola, acontecida en el mes de mayo del 2020, tras el confinamiento general por la pandemia. El siguiente gráfico muestra la comparativa.

REDUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD EN COMPARACIÓN CON LA PRIMERA OLA



Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020). Encuesta 'El impacto del Covid-19 en la empresa navarra' (mayo 2020) y I Encuesta a Empresas de Navarra (febrero-marzo 2019).

Estos datos son también alentadores desde un punto de vista comparativo, ya que se recupera de forma significativa la actividad de las empresas navarras entre los meses de mayo y noviembre. Un dato muy claro es que en mayo la mayoría de empresas, el 61,5%, había visto reducida su actividad del 100% hasta el 50%. Sin embargo, en el mes de noviembre la mayoría de ellas, el 67,9%, se encuentra en un tramo de reducción de actividad más moderada, de hasta un 25%.

En el mes de mayo había casi un 19% de empresas que habían cesado su actividad por completo, mientras que en el mes de noviembre este porcentaje se reduce al 1%. Además, en la primera ola el porcentaje de quienes reducían su actividad en torno al 75% era del 28,8%, que se reduce a la mitad en la segunda ola. Por el contrario, se incrementa el porcentaje de empresas que reducen su actividad en un 25% y se pasa de un 14% en mayo a un 36% en noviembre. El porcentaje de quienes señalan que no han tenido reducción de actividad pasa del 9% a más del 20% en el mismo periodo de tiempo.

POR RAMA DE ACTIVIDAD

En este punto, la encuesta pasa a centrarse en ver cuáles son las empresas que han visto reducida en mayor o menor medida su actividad a fecha de noviembre del 2020. En primer lugar, se muestra la tabla que concreta las cifras por actividad y, en segundo lugar, por tamaño de empresa.

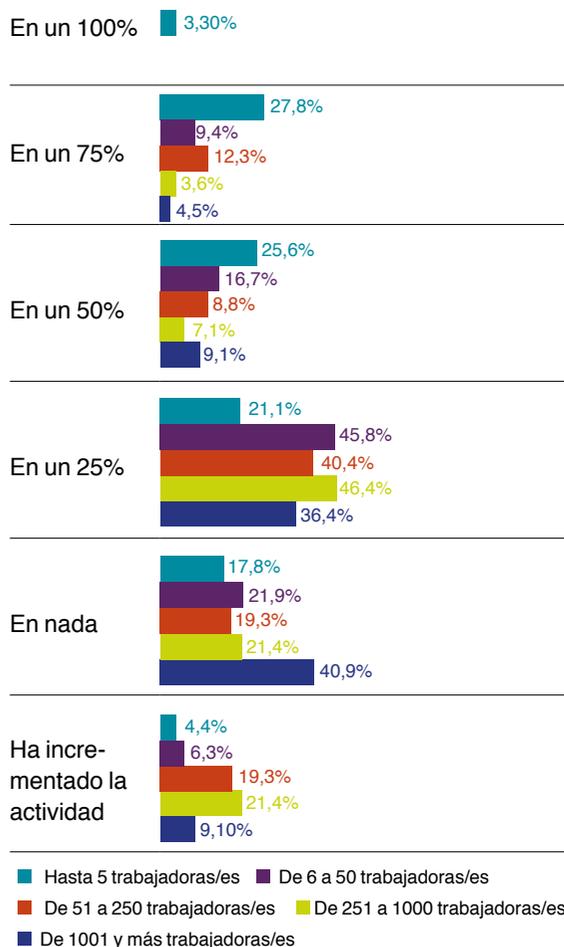
	En un 100%	En un 75%	En un 50%	En un 25%	En nada	He incrementado la actividad
Automoción	0%	13,6%	18,2%	45,5%	18,2%	4,5%
Industria agroalimentaria	0%	10,7%	7,1%	50%	25%	7,1%
Energía y renovables	0%	5,3%	10,5%	36,8%	31,6%	15,8%
Hostelería, comercio y turismo	4,3%	39,1%	26,1%	13%	8,7%	8,7%
Salud	0%	0%	14,3%	28,6%	28,6%	28,6%
Industrias culturales y creativas	9,1%	63,6%	9,1%	9,1%	9,1%	0%
Otras industrias	0%	2,3%	7%	51,2%	25,6%	14%
Construcción	0%	0%	30,8%	69,2%	0%	0%
Servicios a empresas	1,2%	15,7%	16,9%	31,3%	25,3%	9,6%
Resto de servicios	0%	11,1%	29,6%	33,3%	18,5%	7,4%
Administración pública	0%	33,3%	11,1%	22,2%	22,2%	11,1%
Sector primario.	0%	0%	100%	0%	0%	0%

Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020).

Quienes más han reducido la actividad, de forma clara, son dos sectores. En el caso de la hostelería, comercio y turismo más de un 43% de las empresas ha visto reducida su actividad entre un 100% y un 75%. Este porcentaje es todavía mayor en el caso de las industrias culturales y creativa. Más de un 70% de estas empresas ha reducido de manera drástica su actividad entre el 100% y el 75%.

¿Qué empresas están en el lado contrario? salud y energía y renovables. En ambos sectores no se ha reducido la actividad e incluso se ha incrementado en un porcentaje significativo, algo más del 47% en el caso de la energía y renovables y del 57% en el caso de la salud.

EN QUÉ PORCENTAJE SE HA VISTO REDUCIDA SU ACTIVIDAD EN COMPARACIÓN CON LA ACTIVIDAD QUE TENÍA ANTES DE LA CRISIS SANITARIA POR TAMAÑO



Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020).

Por tamaño también encontramos diferencias importantes. Las que más han reducido su actividad son las empresas más pequeñas, de hasta 5 trabajadores/as. El 56,7% de estas organizaciones o, lo que es lo mismo, la mayoría, ha tenido que reducir su actividad entre un 100% y un 50%. En el lado opuesto están las más grandes. La mitad de ella no han reducido su actividad o la han incrementado.

MEJORA DE LA ACTIVIDAD DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA

Las cifras compartidas apuntan a que ha habido una recuperación significativa de la actividad. No obstante, en la encuesta se ha buscado constatar directamente la valoración de las personas que han respondido el cuestionario.

¿HA MEJORADO SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL DESDE EL INICIO DE LA CRISIS SANITARIA?



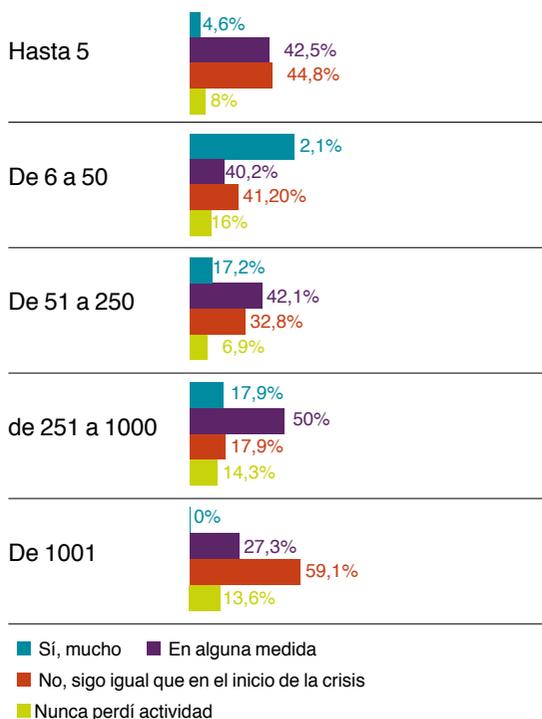
Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020).

La respuesta directa del empresariado navarro confirma, de forma clara, las cifras anteriores. Más de un 60% de empresas afirma haber recuperado parte de su actividad.

¿QUÉ EMPRESAS HAN MEJORADO MÁS?

Ahora se va a profundizar un poco más en esta realidad y, de nuevo, se observará qué tipo de empresa valora en mayor medida una recuperación de la actividad. Una vez más se tiende a confirmar la tendencia vista con anterioridad.

¿HA MEJORADO SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL DESDE EL INICIO DE LA CRISIS SANITARIA? POR TAMAÑO



Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarra-capital.es (noviembre 2020).

Las empresas que afirman no haber recuperado la actividad perdida desde el inicio de la crisis sanitaria son las más pequeñas, de hasta 50 trabajadores/as. El caso de las empresas más grandes, aunque su respuesta mayoritaria es que siguen igual, casi un 60% de los encuestados ha respondido así, hay que tener en cuenta que una parte importante de estas no vio reducida su actividad.

A continuación, se muestran los resultados por rama de actividad.

¿HA MEJORADO SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL DESDE EL INICIO DE LA CRISIS SANITARIA? POR RAMA DE ACTIVIDAD

	Sí, mucho	En alguna medida sí	No, sigo igual que en el inicio de la crisis	Nunca perdí actividad
Automoción	22,7%	36,4%	40,9%	0,0%
Industria agroalimentaria	3,6%	46,4%	35,7%	14,3%
Energía y Renovables	5,3%	31,6%	47,4%	15,8%
Hostelería, comercio y turismo	4,3%	65,2%	26,1%	4,3%
Salud	7,1%	28,6%	57,1%	7,1%
Industrias culturales y creativas	0,0%	11,1%	88,9%	0,0%
Otras industrias	13,3%	35,6%	31,1%	20,0%
Construcción	0,0%	38,5%	38,5%	23,1%
Servicios a empresas	4,9%	47,6%	36,6%	11,0%
Resto de servicios	7,4%	37,0%	48,1%	7,4%
Administración Pública	0,0%	44,4%	33,3%	22,2%

Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarra-capital.es (noviembre 2020).

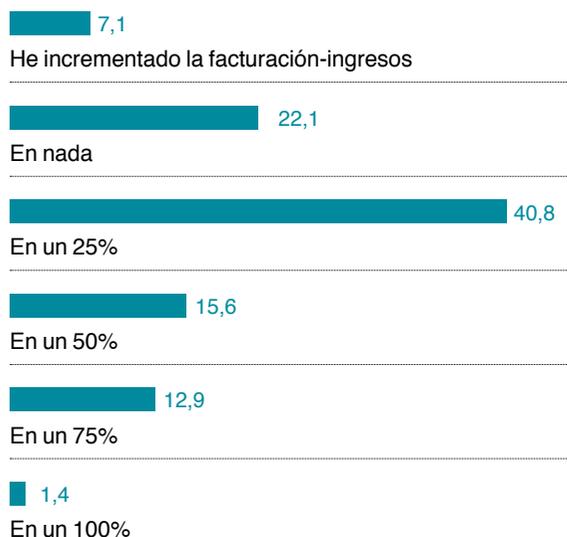
El sector de la hostelería, comercio y turismo afirma, en un importante porcentaje, que ha recuperado cierta actividad. En concreto, en un 70% de los casos. El que se queda totalmente al margen de esta recuperación son las industrias culturales y recreativas, donde casi la totalidad, un 89%, dice estar igual que al inicio de la pandemia. Y la automoción también lo afirma en un 40%. El porcentaje es similar en el resto de servicios.

Los datos de salud y renovables hay que entenderlos partiendo del hecho de la escasa pérdida de actividad, incluso con un incremento en algunos casos al inicio de la pandemia.

8.2. EL IMPACTO EN LOS INGRESOS

El segundo elemento que hay que valorar es la afección de la crisis en la facturación, hecho que está íntimamente ligado con el anterior. A continuación, se ofrecen las cifras en bruto.

EN QUÉ PORCENTAJE SE HA VISTO REDUCIDA SU FACTURACIÓN EN COMPARACIÓN CON LA QUE TENÍA ANTES DE LA CRISIS SANITARIA



Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarra-capital.es (noviembre 2020).

Al igual que ocurría con la actividad, las empresas navarras mejoran de media su facturación de mayo a noviembre de forma significativa. En noviembre del 2020, un 70% de las organizaciones no pierde más del 25% de sus ingresos en comparación con los que tenía antes de la crisis.

Eso sí, cabe apuntar que, dentro de este 70%, el grupo más numeroso es el de quienes han reducido hasta un 25% su facturación, que son el 40,8%, más de la mitad de este conglomerado. Hay que destacar también que casi un 30% de empresas, a pesar de la situación, no han perdido facturación o la han incrementado.

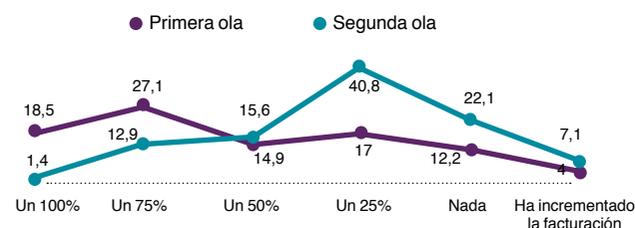
Pero hay que poner también de manifiesto el peso de quienes están viendo muy reducida su facturación con respecto a la situación anterior a la crisis. **Son casi un 30% las empresas navarras que tienen una facturación entre un 50% y un 100% menor que antes de la pandemia.**

EN COMPARACIÓN CON LA PRIMERA OLA

Se procede a ver este parámetro de manera comparativa con la situación tras la primera ola en el mes de mayo. Es importante valorar si estamos mejor o peor que en la fase inicial de la pandemia para ver cómo se evoluciona en este aspecto.

En la siguiente tabla se observan las cifras de manera gráfica.

GRÁFICO: REDUCCIÓN DE LA FACTURACIÓN EN COMPARACIÓN CON LA PRIMERA OLA



Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarra-capital.es (noviembre 2020). Encuesta 'El impacto del Covid-19 en la empresa navarra' (mayo 2020) y I Encuesta a Empresas de Navarra (febrero-marzo 2019).

Tal y como se muestra en el gráfico, se puede asegurar que la empresa navarra ha ganado parte de la facturación perdida desde el inicio de la crisis de manera significativa. Las líneas en uno y otro caso se invierten. Mientras que las empresas en la primera ola se concentraban mayoritariamente en los parámetros a partir del 50% de reducción de facturación al 100%, en esta segunda ola sucede todo lo contrario. La mayoría de las organizaciones se posicionan en reducciones de facturación entre el 25% y el incremento de la actividad.

La situación más crítica, haber perdido el 100% de la facturación, pasa de afectar al 18% de las empresas en mayo al 1% en noviembre. En el caso de las empresas que han reducido su facturación en torno al 75%, se pasa de que sean el 27,1% en la primera ola al 12,9% actual, por lo que se reduce a más de la mitad.

La situación que no muestra grandes cambios es la de las empresas que han reducido su actividad al 50%. Tanto en mayo como en noviembre, el número de empresas que se encuentra en esta situación se sitúa en torno al 15%.

Por el contrario, crecen casi de manera exponencial las empresas que pierden facturación en porcentajes más bajos. De hecho, la situación que muestra más cambios es la de las empresas que reducen su facturación al 25%. En la primera oleada son un 17% y en esta segunda son casi la mitad de las empresas que contestaron el cuestionario, en concreto un 40%. Esta es, sin duda, la situación mayoritaria media de la empresa navarra en este momento.

Quienes no han perdido nada respecto a su situación inicial antes de la crisis, pasan de ser únicamente el 12,2% de las empresas en mayo al 22,1% en noviembre. Este incremento supone un ascenso de más de 10 puntos porcentuales.

POR RAMA DE ACTIVIDAD Y TAMAÑO

En este apartado se procede a analizar los resultados de la situación actual de los ingresos en función a la rama de actividad y al tamaño. ¿Qué empresas han recuperado en menor o en mayor grado su facturación respecto a la situación de partida?

EN QUÉ PORCENTAJE SE HA VISTO REDUCIDA SU FACTURACIÓN EN COMPARACIÓN CON LA QUE TENÍA ANTES DE LA CRISIS SANITARIA TAMAÑO

	En un 100%	En un 75%	En un 50%	En un 25%	En nada	He incrementado la facturación-ingresos
Hasta 5 trabajadoras/es	4,40%	24,40%	25,60%	26,70%	14,40%	4,40%
De 6 a 50 trabajadoras/es	0,00%	7,30%	15,60%	45,80%	24,00%	7,30%
De 51 a 250 trabajadoras/es	0,00%	12,10%	6,90%	48,30%	22,40%	10,30%
De 251 a 1000 trabajadoras/es	0,00%	3,60%	3,60%	46,40%	32,10%	14,30%
De 1001 y más trabajadoras/es	0,00%	4,50%	13,60%	50,00%	31,80%	0,00%

Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020).

¿HA MEJORADO SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL DESDE EL INICIO DE LA CRISIS SANITARIA? POR RAMA DE ACTIVIDAD

	En un 100%	En un 75%	En un 50%	En un 25%	En nada	He incrementado la facturación-ingresos
Automoción	0,00%	13,60%	9,10%	68,20%	4,50%	4,50%
Industria agroalimentaria	0,00%	10,70%	10,70%	32,10%	35,70%	10,70%
Energía y renovables	0,00%	15,80%	0,00%	52,60%	15,80%	15,80%
Hostelería, comercio y turismo	0,00%	34,80%	34,80%	13,00%	8,70%	8,70%
Salud	0,00%	0,00%	7,10%	35,70%	50,00%	7,10%
Industrias culturales y creativas	9,10%	54,50%	18,20%	18,20%	0,00%	0,00%
Otras industrias	0,00%	4,70%	7,00%	58,10%	20,90%	9,30%
Cconstrucción	0,00%	0,00%	38,50%	53,80%	7,70%	0,00%
Servicios a empresas	3,60%	8,30%	14,30%	39,30%	27,40%	7,10%
Resto de servicios	0,00%	14,80%	29,60%	37,00%	14,80%	3,70%
Administración pública	0,00%	11,10%	22,20%	11,10%	55,60%	0,00%

Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020).

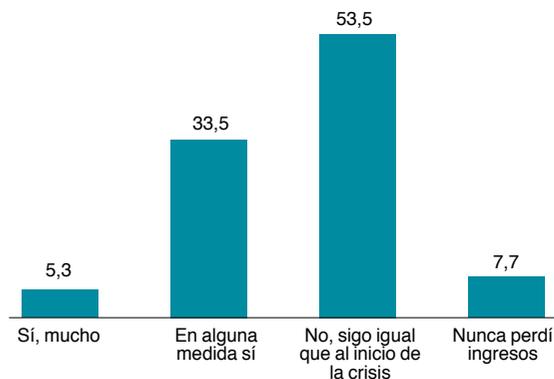
Las empresas que mantienen en noviembre una importante reducción de su facturación con respecto a 2019 son las empresas más pequeñas de hasta 5 trabajadores/as. Dentro de este grupo, más de la mitad, un 54%, tiene reducidos sus ingresos hasta el 50% como mínimo. Por rama de actividad, una vez más, la peor posición la ocupa el sector cultural. En la actualidad, la

práctica totalidad de estas empresas tienen reducidos los ingresos del 100% al 50%, en concreto un 81,8%. Le sigue de cerca el sector de la hostelería, comercio, y turismo, en cuyo caso son el 70% de las empresas las que se encuentran en esta situación.

En el lado opuesto, **¿qué empresas tienen actualmente en menor proporción reducidos sus ingresos con respecto a 2019?** Por rama de actividad, las que en mayor proporción o no han perdido o han aumentado sus ingresos con respecto a la situación previa a la pandemia son, en primer lugar, el sector **salud**, en el que 57,1% de las empresas cumple estas premisas. Le sigue la industria agroalimentaria, con un 46,40%, **los servicios a empresas** con un 34,50%, las **energías y renovables** con un 31,6% y las otras industrias con un 30,2%.

MEJORA DE LOS INGRESOS DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA

Al igual que se ha estudiado con la actividad, en el caso de los ingresos también se ha preguntado al empresariado de forma directa por si estos han mejorado desde el inicio de la crisis sanitaria. Los resultados son contundentes y se ven reflejados en el siguiente gráfico.



Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarra-capital.es (noviembre 2020).

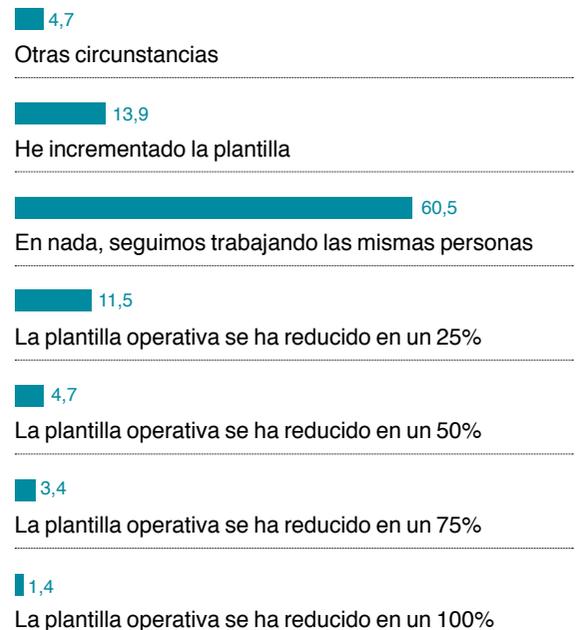
Hay opiniones divididas al respecto. Como se observa, más de la mitad de los encuestados, en concreto el 53,5%, afirma no haber mejorado desde el inicio de la crisis y algo más de un 46% afirma que sí.

8.3. EL IMPACTO EN EL EMPLEO

El tercer elemento para la medición del impacto es el empleo, que constituye la afección definitiva en las personas y en lo social. Se trata de uno de los indicadores más importantes y que está directamente relacionado con los anteriores.

En el siguiente gráfico se recogen los datos relativos al impacto de la crisis en el empleo.

¿CÓMO TIENE ACTUALMENTE SU PLANTILLA EN COMPARACIÓN CON LA SITUACIÓN ANTERIOR A LA CRISIS DEL COVID-19?



Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarra-capital.es (noviembre 2020).

Es sin duda el dato más positivo. El 60,5% de las empresas, la mayoría de las que han participado en esta encuesta, afirman estar con la misma plantilla que tenían antes de la pandemia. Además, un no desdeñable 13,9% afirma haber incrementado el número de trabajadores/as que tenían en 2019. Si sumamos ambos porcentajes, el resultado apunta a que más del 74% de las empresas tiene la misma plantilla que tenía antes de la pandemia.

EN COMPARACIÓN CON LA PRIMERA OLA

A continuación, se comparan los resultados con la situación que se vivía justo tras la primera ola, en mayo del 2020.

REDUCCIÓN DEL EMPLEO EN COMPARACIÓN CON LA PRIMERA OLA



Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarra-capital.es (noviembre 2020). Encuesta 'El impacto del Covid-19 en la empresa navarra' (mayo 2020) y I Encuesta a Empresas de Navarra (febrero-marzo 2019).

Esta situación también mejora con respecto a mayo. Se observa que las empresas recuperan su plantilla inicial entre los meses de mayo y noviembre del 2020. Si bien el comportamiento y las cifras son similares, fruto de los ERTE's, son mejores en noviembre. El porcentaje de empresas que no han reducido plantilla en noviembre es de más del 60%, 10 puntos porcentuales por encima que en mayo.

Disminuye de forma considerable el porcentaje de empresas que había reducido su plantilla de un 100% a un 50%, en torno a 10 puntos porcentuales, pasando de cifras por encima del 10% a cifras que no llegan al 5%.

Por el contrario, el porcentaje de organizaciones que afirman haber incrementado su plantilla pasa del 1% en mayo al 14% en noviembre.

En la tabla se muestra cómo se comportan frente al empleo los distintos tipos de empresas. Primero se recogen los datos por rama de actividad y después por tamaño.

¿CÓMO TIENE ACTUALMENTE SU PLANTILLA EN COMPARACIÓN CON LA SITUACIÓN ANTERIOR A LA CRISIS DEL COVID-19? POR RAMA DE ACTIVIDAD

	Reducido en un 100%	Reducido en un 75%	En un 50%	En un 25%	En nada	Incrementado la plantilla	Otras circunstancias
Automoción	4,5%	0%	4,5%	27,3%	45,5%	9,1%	9,1%
Industria agroalimentaria	0%	3,6%	3,6%	21,4%	60,7%	7,1%	3,6%
Energía y Renovables	0%	5,3%	5,3%	10,5%	47,4%	26,3%	5,3%
Hostelería, comercio y turismo	4,3%	13%	8,7%	13%	39,1%	21,7%	0%
Salud	0%	0%	0%	0%	78,6%	21,4%	0%
Industrias culturales y creativas	0%	9,1%	18,2%	0%	54,5%	0%	18,2%
Otras industrias	0%	2,2%	2,2%	11,1%	60%	13,3%	11,1%
Construcción	0%	0%	0%	0%	92,3%	7,7%	0%
Servicios a empresas	2,4%	2,4%	3,6%	7,1%	70,2%	11,9%	2,4%
Resto de servicios	0%	3,7%	11,1%	18,5%	48,1%	14,8%	3,7%
Administración Pública	0,00%	0%	0%	11,1%	55,6%	33,3%	0%
Sector primario	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%

Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarra-capital.es (noviembre 2020)

Las empresas que afirman haber mantenido o, incluso, haber aumentado su plantilla con respecto a la situación de 2019 en más de un 70% son, en primer lugar, las pertenecientes a los sectores de la salud y construcción (100%). Les sigue la Administración Pública (88,9%), servicios a empresas (82,10%), energías y renovables (73%) y las otras industrias (73%).

Las que están en una situación más peyorativa son de nuevo las organizaciones que forman parte de las Industrias culturales y recreativas, así como del sector de la hostelería, el comercio y el turismo.

Más de un 20% de las empresas de las energías y renovables y la salud han aumentado su plantilla con respecto a 2019, la situación anterior a la crisis sanitaria.

Por tamaño:**¿CÓMO TIENE ACTUALMENTE SU PLANTILLA EN COMPARACIÓN CON LA SITUACIÓN ANTERIOR A LA CRISIS DEL COVID-19? POR TAMAÑO**

	Hasta 5	De 6 a 50	De 51 a 250	De 251 a 1000	Más de 1001
La plantilla operativa se ha reducido en un 100%	3,3%	0%	0%	3,6%	0%
La plantilla operativa se ha reducido en un 75%	7,8%	2,1%	0%	0%	4,5%
La plantilla operativa se ha reducido en un 50%	6,7%	4,1%	3,4%	7,1%	0%
La plantilla operativa se ha reducido en un 25%	5,6%	13,4%	16,9%	14,3%	9,1%
En nada, seguimos trabajando las mismas personas	66,7%	69,1%	47,5%	46,4%	50%
He incrementado la plantilla	5,6%	7,2%	23,7%	28,6%	31,8%
otras circunstancias	4,4%	4,1%	8,5%	0%	4,5%

Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarra-capital.es (noviembre 2020)

El efecto de los ERTE's hace que esta dimensión sea la que menos diferencias muestre, según las empresas, con la situación previa a la crisis motivada por la pandemia de la covid-19. Por eso, en este caso es interesante poner el foco de atención en el porcentaje de empresas que han aumentado su plantilla con respecto a 2019. Aquí se ve con claridad cómo hay una tendencia clara en función al tamaño. Conforme aumenta el tamaño de empresa, aumenta la proporción de empresas que han aumentado su plantilla. Así tenemos que, en el caso de las más grandes, un 31,80% ha incrementado su plantilla. Sin embargo, en el lado contrario, sólo el 5,60% de las empresas pequeñas se encuentran en esa misma situación.

MEJORA DEL EMPLEO DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA

A continuación, se consulta a los encuestados si han incorporado a más plantilla desde el inicio de la crisis sanitaria.

¿HA LOGRADO INCORPORAR A MÁS PLANTILLA DESDE EL INICIO DE LA CRISIS?

8,7
Sí, ya estamos toda la

3,4
Sí, casi el 75%

1,7
Sí, casi al 50%

7,8
Muy poco

44,1
Nada, seguimos igual

24,4
Nunca reduje plantilla

1,2
Hemos aumentado la plantilla

Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarra-capital.es (noviembre 2020).

La mayoría de las empresas siguen igual en lo que a empleo se refiere. En concreto, el 44,1% afirma seguir con la misma plantilla que al inicio de la crisis. En este caso las diferencias en cuanto a la rama de actividad y al tamaño no son tan significativas como en otros puntos.

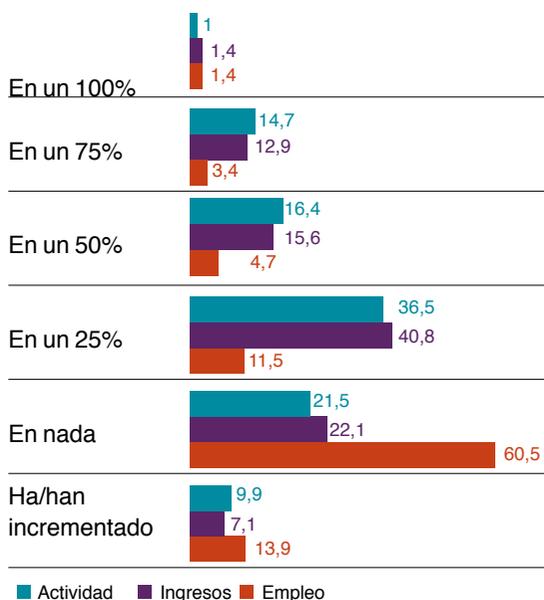
8.3.1. COMPARATIVA DEL IMPACTO EN LA ACTIVIDAD, LOS INGRESOS Y EL EMPLEO EN NOVIEMBRE 2020

Ahora resulta interesante hacer un análisis comparativo del impacto en la actividad, los ingresos y el empleo, partiendo de la base de que los tres son fenómenos íntimamente relacionados y que el impacto en el empleo es el más disonante desde un punto de vista positivo por el respaldo y la amortiguación de Esto se observa de forma gráfica en la siguiente tabla.

COMPARATIVA DEL IMPACTO EN LA ACTIVIDAD, LOS INGRESOS Y EL EMPLEO.

	Actividad	Ingresos	Empleo
En un 100%	1,0	1,4	1,4
En un 75%.	14,7	12,9	3,4
En un 50%.	16,4	15,6	4,7
En un 25%	36,5	40,8	11,5
En nada.	21,5	22,1	60,5
Ha/ han incrementado	9,9	7,1	13,9
Total	100,0	100,0	4,7

Fuente: elaboración propia. III Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarra-capital.es (noviembre 2020). *Para poder hacer la comparativa, hemos incluido la opción "resto" incluida únicamente como opción de respuesta en la pregunta relativa al empleo como valores perdidos, son concretamente 14 casos.

GRÁFICA: COMPARATIVA DEL IMPACTO EN LA ACTIVIDAD, LOS INGRESOS Y EL EMPLEO EN COMPARACIÓN CON LA SITUACIÓN A LA CRISIS

Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarra-capital.es (noviembre 2020).

El comportamiento en este caso más diferencial es el del empleo, como ya se vio en la encuesta del impacto del Covid-19 del mes de enero, debido a la amortiguación que están suponiendo los ERTE's. Por su parte la actividad y la facturación tienen comportamientos prácticamente parejos. Si bien las cifras apuntan a un leve menor impacto en la actividad que en la facturación, el 32% de las empresas afirman haber perdido entre el 100% y el 50% de su actividad. En el caso de los ingresos este porcentaje se reduce al 29%, casi 3 puntos porcentuales.

Esta es la mejoría en la actividad y la facturación vista, según las empresas, desde el inicio de la crisis:

COMPARATIVA DE LA MEJORÍA DE LA ACTIVIDAD, LA FACTURACIÓN Y EL EMPLEO DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA

	Actividad	Facturación
Sí, mucho	7,2	5,3
En alguna medida sí	41,3	33,5
Nno, sigo igual que en el inicio de la crisis	39,9	53,5
Nunca perdí ...	11,6	7,7
Total	100	100,0

Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarra-capital.es (noviembre 2020).

Según el empresariado navarro ha mejorado más, desde el inicio de la pandemia, la actividad que la facturación. En cuanto a la actividad el 60,1% de las empresas afirman haber mejorado o no haber perdido actividad mientras que en el caso de la facturación este porcentaje se reduce al 46,5%, lo que supone 13,6 puntos porcentuales.

Este hecho tiene cierta lógica, ya que la recuperación de la facturación llega de forma habitual una vez se ha mejorado la actividad de la empresa.

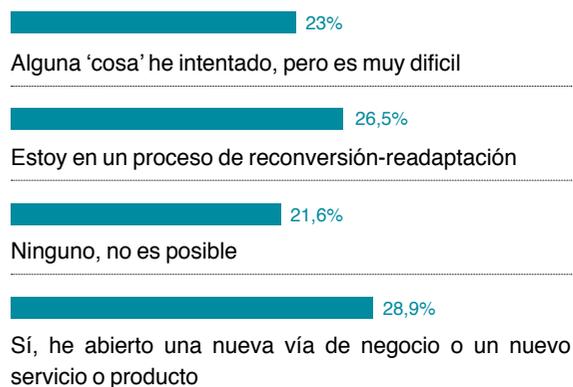
9. Los cambios en las empresas

Más allá del impacto, la crisis sanitaria ha implementado importantes cambios en las empresas, algunos de los cuales, se aventuran a afirmar desde casi todos los ángulos, han venido para quedarse.

En este punto vamos a analizar los cambios que han tenido que acometer y afrontar las empresas para adaptarse a la nueva situación.

Una parte fundamental es saber si la empresa navarra se ha movilizado y ha intentado o tenido que abrir nuevas vías de negocio y mercados.

GRÁFICA: ¿HA REALIZADO ALGÚN CAMBIO PARA “READAPTARSE” A LA NUEVA SITUACIÓN Y PODER MANTENER CIERTA ACTIVIDAD O ABRIR NUEVAS VÍAS?



Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarra-capital.es (noviembre 2020).

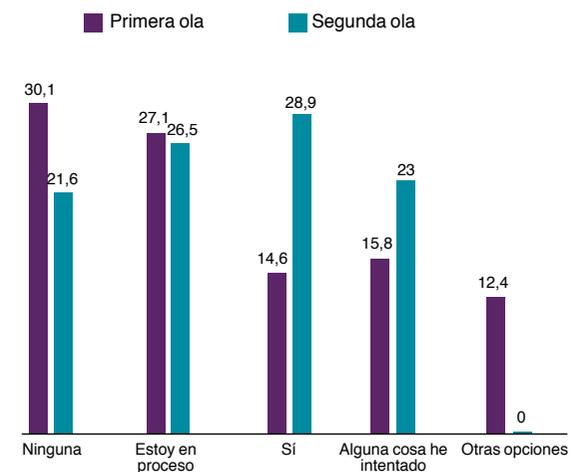
El 78,4% de las empresas navarras ha implementado o está en proceso de acometer cambios para adaptarse a la nueva situación abriendo nuevas vías, productos o mercados. Además, esta situación se ha producido en mayor medida tras la segunda ola que en mayo. La diferencia se puede observar en la siguiente gráfica comparativa.

Merece la pena analizar los datos con detalle y destacarlos, casi un 30% de empresas ha abierto nuevas vías de negocio o un nuevo servicio o producto y otro 26,5% está en proceso. Es decir, más de la mitad especifica cambios o procesos de cambio en torno al producto, servicio y los mercados. Además, un 23% afirma que, al menos, lo ha intentado.

La empresa navarra ha reaccionado rápido y en noviembre hay más empresas que han acometido cambios.

Tal y como se puede ver en la siguiente gráfica, en el mes de mayo era el 57,5% de las empresas las que se habían movido en este sentido. Es decir, las empresas han tenido una respuesta rápida a la actual situación, que ha evolucionado en apenas en seis meses.

GRÁFICO: ¿HA REALIZADO ALGÚN CAMBIO PARA READAPTARSE A LA NUEVA SITUACIÓN Y PODER MANTENER CIERTA ACTIVIDAD O ABRIR NUEVAS VÍAS? COMPARACIÓN PRIMERA Y SEGUNDA OLA



Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarra-capital.es (noviembre 2020).

Si en mayo el porcentaje de empresas que no había hecho cambios era del 30,1%, en noviembre este porcentaje se reduce hasta 10 puntos porcentuales. El punto más significativo, en el que se encuentran los que afirman con rotundidad haber abierto nuevas vías de negocio, producto o servicio, en mayo era del 14,6% y en noviembre se duplica. Por ello, ya son casi el 29% de las empresas las que han dado ese paso.

Digamos que **la empresa navarra demuestra capacidad de adaptación dentro del marco general de incertidumbre**. En las entrevistas en profundidad se ha ampliado esta información, aludiendo a un tema que ya se sacó a colación en la edición del primer Espejo de la Realidad Empresarial de Navarra. **La nueva “estabilidad” en el mundo de la empresa es la “capacidad de adaptación a los cambios”**. Esta realidad se construyó con la crisis de 2008, pero se ha puesto a prueba de manera drástica en la actual crisis sanitaria, que ha sido inesperada, de gran impacto y virulencia, así como con una velocidad vertiginosa.

“... esta crisis ha puesto a prueba a todas las empresas de forma forzosa....ha habido que trabajar la capacidad de adaptarse a los cambios, rápidos e inesperados...No sabíamos que venía y hasta el día de hoy no tenemos claro hasta cuando se quedará....”

Fuente: entrevistas informantes clave. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020).

No obstante, los entrevistados también aclaran que no todas las empresas tienen igual de accesible el poder acometer cambios relacionados con el producto o el servicio que se presta. Si ponemos de ejemplo una cadena productiva y una empresa de servicios, para la primera generar un nuevo producto probablemente será mucho más complejo y costoso en el tiempo que para la segunda.

“... en nuestro caso la capacidad de adaptación se ha puesto en marcha, pero es más compleja...si tu empresa tiene una cadena productiva dedicada al canal de productos para hostelería y produce latas de tomate de varios kilos, adaptarlo a un consumo individual es más complicado y costoso...”

Fuente: entrevistas informantes clave. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020).

Esta explicación cualitativa explica, en parte, los datos que vienen a continuación. En ellos se analiza, por rama de actividad, las empresas que han innovado en un producto o servicio.

¿HA REALIZADO ALGÚN CAMBIO PARA “READAPTARSE” A LA NUEVA SITUACIÓN Y PODER MANTENER CIERTA ACTIVIDAD O ABRIR NUEVAS VÍAS? POR RAMA DE ACTIVIDAD

	Sí	Ninguno, no es posible	Estoy en un proceso	Alguna 'cosa' he intentado
Automoción	4,5%	59,1%	31,8%	4,5%
Industria agroalimentaria	25%	28,6%	14,3%	32,1%
Energía y Renovables	29,4%	5,9%	29,4%	35,3%
Hostelería, comercio y turismo	31,8%	9,1%	27,3%	31,8%
Salud	30,8%	46,2%	15,4%	7,7%
Industrias culturales y creativas	9,1%	9,1%	72,7%	9,1%
Otras industrias	20,5%	31,8%	27,3%	20,5%
Construcción	38,5%	7,7%	7,7%	46,2%
Servicios a empresas	40%	7,5%	30%	22,5%
Resto de servicios	22,2%	33,3%	25,9%	18,5%
Administración Pública	66,7%	11,1%	0%	22,2%

Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020).

Y es que las empresas que más han acometido cambios son principalmente las dedicadas a los servicios. Encabeza este listado la Administración Pública, en cuyo grupo el 66,70% de los encuestados afirma haber acometido cambios. Con un 40%, les siguen los servicios a empresas y se cuele, con un 38%, la construcción. El caso siguiente es el de la hostelería, comercio y turismo. Dentro de este sector, el 31,8% de las empresas afirma con rotundidad haber realizado cambios de servicios y mercado. Por último, está el sector de la salud, que afirma haber tenido que adaptar sus servicios en un 30,8% de los casos. Hay que destacar también a la primera industria que aparece, al menos en parte, energías y renovables, ya que dentro de este grupo también hay empresas de producción. En este caso el porcentaje de quienes han acometido cambios es del 29,4%.

El sector Industrial en general es el que afirma haber llevado a cabo menos cambios.

MEDIDAS CONCRETAS LLEVADAS A CABO EN LA EMPRESA

Ahora pasamos a ver las medidas de carácter general que se han llevado a cabo en la empresa para adaptarse a la nueva situación. Datos muy diferentes a los obtenidos en mayo 2020;

MEDIDAS LLEVADAS A CABO EN LA EMPRESA PARA ADAPTARSE A LA NUEVA SITUACIÓN. COMPARATIVA MAYO 2020-NOVIEMBRE 2020. *Multirrespuesta

Medidas	Número	Porcentaje
Erte por fuerza mayor	65	22,3
Erte por causas productivas, económicas, técnicas u organizativas	54	18,6
Adaptación de instalaciones	116	39,9
Compra y distribución de nuevos epi's y/o material sanitario de protección	179	61,5
Permisos recuperables para la plantilla	74	25,4
Despidos a una parte de la plantilla	11	3,8%
Finalización de los contratos temporales	49	16,8
Reorientación de la actividad productiva o de servicios	77	26,5
Búsqueda de nuevos mercados y/o clientes	124	42,6

Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarra-capital.es (noviembre 2020).

En esta segunda ola, las medidas que más afirman haber implementado en mayor medida las empresas son:

- 1. La compra y distribución de nuevos EPI o material sanitario de protección, opción que señala el 61,5%.**
- 2. La búsqueda de nuevos mercados y clientes.** Lo es así para el **42,6%**, cifra que viene a ratificar los datos analizados con anterioridad.
- 3. La adaptación de instalaciones, medida que ha llevado a cabo el 39,9% de las empresas que han contestado el cuestionario.**
- 4. La reorientación de la actividad productiva y de servicios, realizada por el 26,5% del empresario.**

Esta estrategia de las empresas navarras en esta segunda ola es totalmente diferente a la de la primera. Ha habido claramente un cambio de estrategia para adaptarse a los cambios. En la siguiente tabla se muestran de forma comparativa los resultados de esta pregunta en la primera y la segunda ola.

MEDIDAS LLEVADAS A CABO EN LA EMPRESA PARA ADAPTARSE A LA NUEVA SITUACIÓN. *Multirrespuesta:

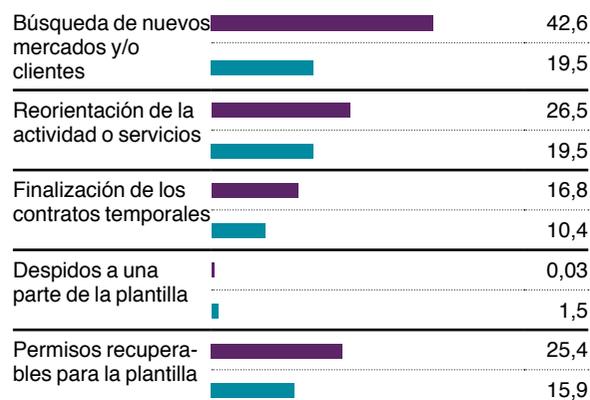
Medidas	Primera ola	Porcentaje
Erte por fuerza mayor	31,7	22,3
Erte por causas productivas, económicas, técnicas u organizativas	11,9	18,6
Teletrabajo	66,2	**
adaptación de instalaciones	24,4%	39,9
Compra y distribución de nuevos epi's y/o material sanitario de protección	43,6	61,5
Permisos recuperables para la plantilla	15,9	25,4
Despidos a una parte de la plantilla	1,5	3,8
Finalización de los contratos temporales	10,4	16,8
Reorientación de la actividad productiva o de servicios	19,5	26,5
Búsqueda de nuevos mercados y/o clientes	19,5	42,6

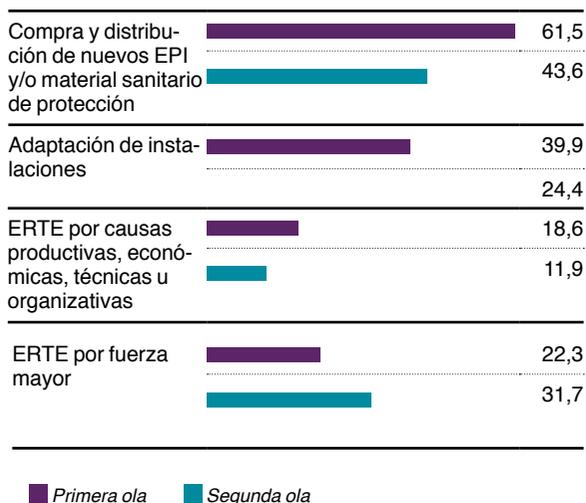
Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarra-capital.es (noviembre 2020).

Este cambio de estrategia se refleja mejor de manera gráfica.

GRÁFICO: MEDIDAS DE LAS EMPRESAS PARA ADAPTARSE A LA NUEVA SITUACIÓN

*Multirrespuesta: pueden señalar tantas opciones como consideren.





Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020). Encuesta 'El impacto Covid-19 en la empresa navarra' (mayo 2020), Navarracapital.es.

Ahora, las opciones más señaladas (adaptación de instalaciones, compra de equipos de protección, la búsqueda de nuevos mercados y la reorientación de la actividad) indican varias cosas. En primer lugar, son un indicio de que **la estrategia es mucho más activa**, también porque las restricciones son mucho menores. Por otro lado, son un indicador claro de la mejora de la actividad de las empresas y de la recuperación del empleo, que ya se había señalado con anterioridad.

Los cambios que aplican más empresas con la segunda oleada son:

- **La búsqueda de nuevos mercados.** En mayo sólo fue señalado por el 19,5%, pero en la actualidad este parámetro es ratificado por más del doble de empresas, en concreto un 42,6%. Es el parámetro que más cambio sufre.
- **Compra y distribución de EPI.** En mayo lo llevan a cabo el 43,6% de las organizaciones y en noviembre por el 61,5%, lo que supone casi veinte puntos porcentuales de diferencia.
- **La adaptación de instalaciones** pasa de ser señalada por el 24% a ser una opción para casi el 40% en la segunda ola.
- **Reorientación de la actividad.** En mayo era un 19,5% de empresas las que lo acometían, ahora son un 26,5%.

El único cambio que pierde fuerza en esta segunda ola son los ERTE's por fuerza mayor, que pierden más de 10 puntos porcentuales. El resto de cambios aquí contemplados son llevados a cabo en mayor proporción en noviembre que en mayo. Esto, como se ha apuntado con anterioridad, está relacionado de forma directa con las restricciones y con la posibilidad de apertura de actividad en uno u otro periodo.

10. Las valoraciones, la intervención institucional en la pandemia

Al igual que se hizo en la encuesta Covid-19 y en la primera encuesta ERENa el pasado año, es importante ir testando como la empresa navarra valora la intervención institucional en lo que, a la parte económica, de empleo y empresa se refiere. Esto se debe a que resulta fundamental obtener este feedback para que los distintos planes, medidas y estrategias se puedan ir adaptando a las necesidades, cambios, realidades, niveles de efectividad y eficiencia de las organizaciones.

Después de haber hecho un análisis económico y de impacto de la covid-19 en profundidad, se pasa en este punto a analizar cómo valoran las empresas la intervención institucional en la implementación de medidas y planes de carácter general, pero más centradas en elementos de carácter económico.

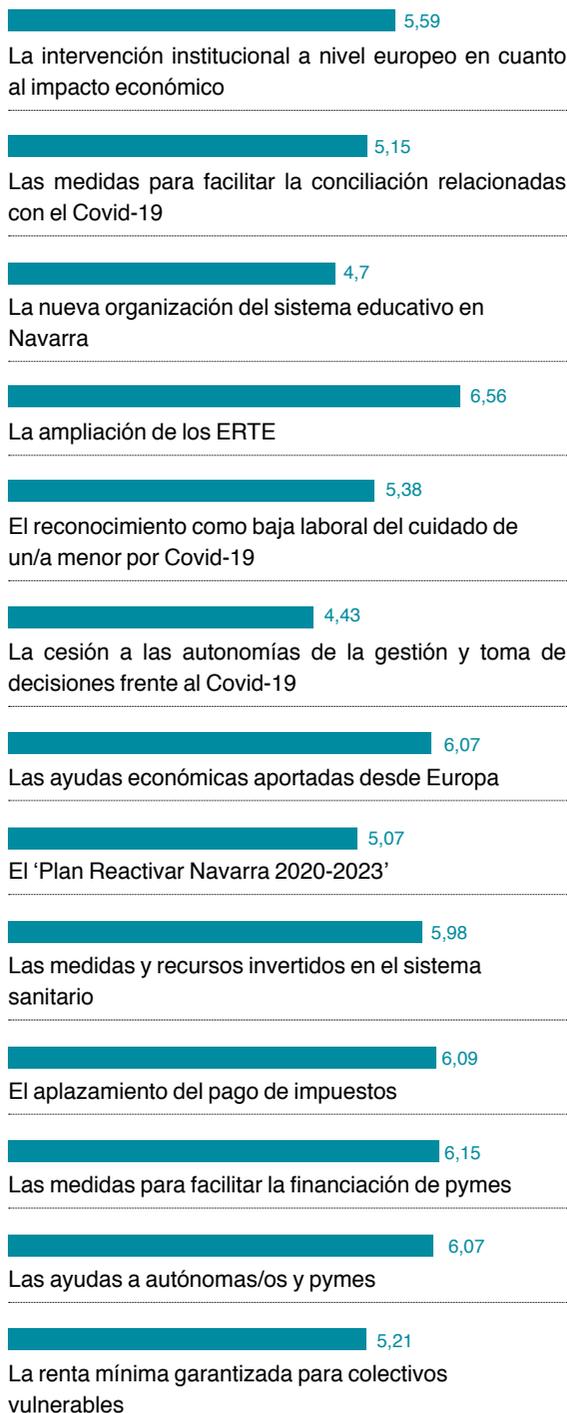
En primer lugar, se expone la valoración media a medidas concretas:

VALORACIÓN DE MEDIDAS RELACIONADAS CON EL COVID-19 PUESTAS EN MARCHA A NIVEL INSTITUCIONAL

Medidas implementadas	Valoración media
La renta mínima garantizada para colectivos vulnerables	5,21
Las ayudas a autónomas/os y pymes	6,07
Las medidas para facilitar la financiación de pymes.	6,15
El aplazamiento en el pago de impuestos	6,09
Las medidas y recursos invertidos en el sistema sanitario	5,98
El Plan Reactivar Navarra 2020-2023.	5,07
Las ayudas económicas aportadas desde europa	6,07
La cesión a las autonomías la gestión y actual toma de decisiones frente al Covid-19	4,43
El reconocimiento como baja laboral el cuidado de un/a menor por Covid-19.	5,38
La posible ampliación de los ERTE en algunas ramas de actividad.	6,56
La nueva organización del sistema educativo en navarra.	4,7
Las medidas para facilitar la conciliación relacionadas con el Covid-19.	5,15
La intervención institucional a nivel europeo en cuanto al impacto económico	5,59

Fuente: entrevistas informantes clave. III Edición del Espejo de la realidad empresarial de Navarra, ERENa. Noviembre- diciembre 2020.

GRÁFICO: VALORACIÓN DE MEDIDAS RELACIONADAS CON EL COVID-19 PUESTAS EN MARCHA A NIVEL INSTITUCIONAL. MEDIA DE CADA UNA DE LAS INTERVENCIONES (DE 0 A 10).



Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarra-capital.es (noviembre 2020).

La primera conclusión es clara a tenor de los resultados, el empresariado Navarro aprueba la práctica totalidad de las medidas aquí contempladas, a excepción de dos. Se trata de la cesión a las autonomías de la gestión actual de la toma de decisiones frente a la covid-19, que suspende con un 4,43, y la nueva organización del sistema educativo en Navarra, que obtiene un 4,7.

Las mejor valoradas, que consiguen llegar al bien son:

- **La posible ampliación de los ERTE a determinadas ramas de actividad**, que obtiene un bien alto, en concreto un **6,5**. Esta medida destaca por encima de la siguiente más valorada en medio punto.
- La siguiente más valorada son las medidas para **facilitar la financiación de las Pymes**, con un **6,15**.
- Casi con la misma puntuación, un 6, están las **ayudas a autónomos/as y PYMES**, el **aplazamiento de los pagos de impuestos y las ayudas económicas aportadas desde Europa**.
- Rozando el 6, en concreto con un 5,98, se encuentran las medidas y recursos invertidos en el sistema sanitario. Es la medida no relacionada de forma directa con la empresa que mejor valora el tejido empresarial.

El resto de medidas se mueve en valoraciones que oscilan entre el 5 y el 6. Son, sobre todo, medidas que tienen que ver con la protección a las personas. Aunque las aprueba, el empresariado ha valorado con más puntuación aquellas que relacionadas con lo económico. **Mención especial se merece la valoración del Plan Reactivar Navarra, que aprueba con un 5,07.**

Lo cierto es que en el trabajo realizado a través de la entrevistas en profundidad a informantes se ha hecho hincapié un poco más en algunas de las razones que están detrás de estas cifras. En primer lugar, se ha puesto de manifiesto **la unanimidad en el valor que han tenido y tienen los ERTE**. No obstante, en este punto se plantea una incógnita importante, ¿Qué pasará cuando los ERTE finalicen? En este sentido algunas personas apuntan de forma clara a aventurar una pérdida de empleo. Ninguno de los entrevistados se quiere mojar a la hora de poner cifras, pero sí vaticinan la situación. Un elemento de

crítica con respecto a los ERTE's es la parte relativa a su gestión. En primer lugar, las quejas vienen motivadas por la tardanza del cobro y su impacto e incidencia en los bolsillos de las familias y, por otro lado, no han gustado sus cambios normativos, que crearon cierto caos en el entorno de las empresas y las personas.

La valoración más alta de lo sanitario dentro de las medidas no económicas coincide con la unanimidad también trasladada en el trabajo cualitativo. La mayoría pone en valor **la fortaleza del sistema sanitario de la Comunidad foral en comparación con otros territorios.**

“... más allá de lo complicado que haya sido gestionar lo sanitario en estos momentos, de si se podía haber hecho mejor o peor, nuestro sistema ha vuelto a demostrar su fortaleza y ha mostrado una de las mejores caras. Sin duda es para sentirnos orgullosos.”

Fuente: entrevistas informantes clave. III Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020).

VALORACIÓN MEDIA DE LA INTERVENCIÓN INSTITUCIONAL EN LO ECONÓMICO A NIVEL EUROPEO, ESTATAL Y AUTONÓMICO

A continuación, se analiza de forma concreta cómo se valora la intervención institucional en estos tres ángulos: europeo, estatal y autonómico:

VALORACIÓN DE LA INTERVENCIÓN INSTITUCIONAL A NIVEL EUROPEO, ESTATAL Y DE NAVARRA EN CUANTO AL IMPACTO ECONÓMICO SE REFIERE

	Valoración media
Intervención europea	5,59
Intervención estatal	3,8
Intervención del Gobierno de Navarra	4,5

Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020).

La primera conclusión a la que podemos llegar es que el empresariado navarro, a pesar de que aprueba la mayoría de medidas que se han puesto en marcha a nivel estatal para hacer frente a la crisis sanitaria, tal y como se ha visto con anterioridad, **suspende la gestión del Estado de manera clara, con un 3,8 de valoración media. La de Navarra la deja en un suspenso alto, un 4,5.** La que si aprue-

ba es la intervención realizada a nivel europeo, que alcanza una nota media de un 5,59.

Resulta interesante ver en este punto cómo **la visión del empresariado navarro, en este sentido, ha variado desde mayo.**

VALORACIÓN DE LA INTERVENCIÓN INSTITUCIONAL A NIVEL EUROPEO, ESTATAL Y DE NAVARRA EN CUANTO AL IMPACTO ECONÓMICO SE REFIERE.

Comparativa de valoraciones en la primera y la segunda ola.

	Valoración media segunda ola	Valoración media primera ola
Intervención europea	5,59	4
Intervención estatal	3,8	3,7
Intervención del Gobierno de Navarra	4,5	4,1

Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020). Encuesta 'El impacto del Covid-19 en la empresa navarra' (mayo 2020), Navarracapital.es.

Mejora de manera significativa la valoración que se hace de Europa en cuanto a su intervención económica, pasando del suspenso en mayo, con un 4, al 5,59 en el mes de noviembre. Mejora también la valoración de la intervención del Gobierno de Navarra, que pasa de un 4,1 a un 4,5. La que se queda prácticamente igual es la valoración que se hace del Gobierno central.

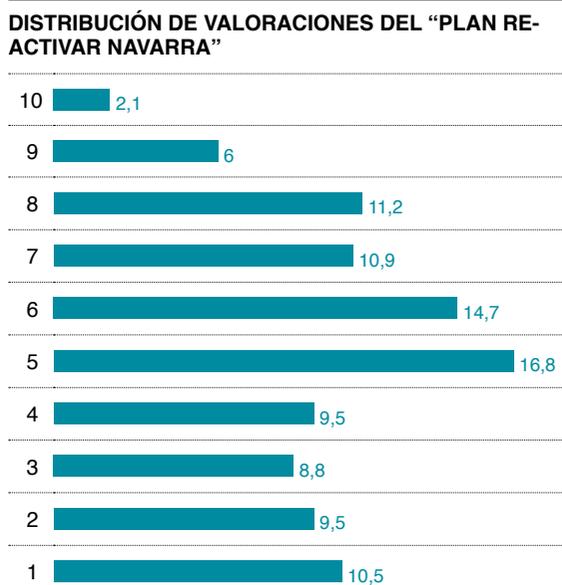
En este sentido, cabe apuntar algunas reflexiones obtenidas a través de las entrevistas. La mejora de la valoración europea se debe, según comentan los entrevistados, a la aprobación de las ayudas económicas directas que llegarán a nuestro país y a los mismos fondos NEXT. Asimismo, algunos valoran la unidad existente a pesar de las discrepancias actuales de algunos países. Asimismo, la intervención del Estado la califican como apresurada, poco meditada, y tardía. En general, se considera que se ha actuado más tarde y con menos coordinación que la media de los países europeos. De Navarra se alude, en concreto, a la buena valoración del trabajo en materia sanitaria, también de la gestión para conseguir mascarillas, guantes y el material básico en un primer momento o la comunicación fluida y fácil con determinados departamentos. Sin embargo, se es más crítico con algunas cuestiones, como el Plan Reactivar Navarra.

“... en Europa al final yo creo que han reaccionado relativamente bien dadas las circunstancias. Ha habido mejor clima político del que se daba en este país. España, en comparación con Alemania o Francia ha reaccionado tarde y mal. Navarra ha reaccionado mejor que el Estado, eso está claro, pero las expectativas que tenía del Plan Reactivar se me han caído en cierta forma...”

Fuente: entrevistas informantes clave. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020).

EL PLAN “REACTIVAR NAVARRA”

Primero hay que poner de manifiesto que el empresariado navarro aprueba el Plan, una vez puesto en marcha, con un 5,07, como se observa en la siguiente tabla.



Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020).

El 61,4% del empresariado navarro aprueba el Plan Reactivar Navarra con cifras que van del 5 al 10, además un 44,9% lo hace con nota y valorando este plan por encima del bien.

Según han comentado los entrevistados, **la valoración es buena** sobre todo en cuanto a pretensiones, a objetivos y también, como señalan algunos, en cuanto al nivel de participación en su elabora-

ción. Los peros que algunas personas han trasladado en las entrevistas se centran en la concreción de medidas y el presupuesto. Asimismo, otros consideran que esta iniciativa debería haberse centrado en exclusiva en medidas económicas. Estas últimas razones pueden estar detrás de la caída de la valoración de este plan desde mayo, cuando obtuvo un 6,05, a noviembre, momento en el que se le valoró con un 5,07 de media.

En la siguiente tabla se profundiza más en las valoraciones de cuestiones concretas relacionadas con el Plan Reactivar Navarra, el nivel de conocimiento, la calendarización, la concreción de medidas, el presupuesto, los objetivos y el contenido a nivel general. A continuación, se exponen las valoraciones medias obtenidas sobre cada cuestión.

VALORACIONES MEDIAS DE ASPECTOS RELATIVOS AL PLAN ACTIVAR NAVARRA.

	Valoración media
La calendarización del plan	4,59
La concreción de las medidas	4,21
El presupuesto	4,15
Los objetivos	5,24
El contenido a nivel general	4,60
El nivel de conocimiento que tiene del plan	4,53

Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020).

La cuestión que mejor nota media saca es la relativa a los objetivos del Plan Reactivar Navarra, que obtiene un 5,24 de nota media, seguida por el contenido, con un 4,60. Lo que se valora de forma más negativa es el presupuesto y la concreción de las medidas.

Una última cuestión sobre la que se pidió opinión al empresariado navarro en materia política-institucional fue una pregunta para **conocer en qué grado la situación política afecta al mundo de la empresa**. De las respuestas se obtiene un dato, cuanto menos, relevante.

El empresariado navarro considera que la situación política en Navarra afecta al mundo de la empresa de manera casi notable. Se pidió a los encuestados que valorasen esta cuestión dentro de una escala del 1 a 10 y la puntuación media obtenida fue de 6,89.

En torno a este dato, resulta imprescindible poner de manifiesto una reflexión casi unánime del empresariado que ha participado dando su visión más cualitativa en las entrevistas en profundidad. Se demanda a la política en general, pero también a la Navarra en particular, CONSENSO. Afirman que, en este momento, y dadas las circunstancias, se necesitan acuerdos mayoritarios que den estabilidad y fortaleza a las instituciones, las empresas y la ciudadanía. A este respecto, se presenta una declaración que resume en gran parte un clamor de parte importante del empresariado navarro;

“En Navarra los ciudadanos estamos más que preparados para un gran consenso. Quien no parece estarlo es la política. La ciudadanía navarra, así como la empresa, siempre han demostrado madurez democrática y, más allá de que se piense en el voto, se necesita que se piense en el interés general. Yo digo que no sólo estamos preparados para un gran acuerdo, lo demandamos. La concertación social en torno a los ERTE’s ha sido todo un ejemplo, un hecho reconocido a nivel internacional y por la propia OIT.”

“...la situación, las cifras de contagios, de empleo, de paro, de PIB... son un arma arrojadiza entre unos/as y otros/as cuando debe ser el punto de partida de todos/as. Cuando esto pase, ya habrá tiempo de depurar responsabilidades.”

Fuente: entrevistas informantes clave. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020).



11. Tecnología, innovación y competitividad

Esta segunda edición de la ERENA, aunque se ha centrado en el impacto de la covid-19 y, por ende, en temas económicos, tampoco se han dejado de lado otros temas que se abordaron en la primera edición de la encuesta, realizada en 2019, y que se quiere seguir abordando para que sirvan como instrumento para la detección de cambios y evoluciones en el ámbito de las empresas.

En esta línea, se han analizado temas relacionados con la tecnología, la innovación y la competitividad. En estos aspectos también se ha incluido el efecto que sobre ellos haya podido tener la actual crisis.

*La valoración media que las empresas navarras dan a la evolución tecnológica de su organización en el último año, a pesar de todo lo vivido, una puntuación de 6,1 . (*escala de 1 a 10, considerando 1 una nula o escasa evolución)*

Es interesante ver las diferencias por ramas de actividad, que también se dan en este caso. De hecho, hay tres que obtienen una valoración media por encima del 6,5. En el lado contrario, las ramas de actividad que sacan una valoración media más baja son el Resto de Servicios, con un 6,74 y las Industrias culturales, con un 6,64.

Los datos han quedado detallados en la siguiente tabla.

VALORACIÓN MEDIA DE LA EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE SU EMPRESA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Rama de actividad	Valoración media
Automoción	6,09
Industria agroalimentaria	5,64
Energía y renovables	6,42
Hostelería, comercio y turismo	6,09
Salud	6,93
Industrias culturales y creativas	6,64
Otras industrias	5,36
Construcción	6,15
Servicios a empresas	6,22
Resto de servicios	6,74
Administración pública	6,11
Media general total	6,09

Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarra-capital.es (noviembre 2020).

Es habitual asociar tecnología y evolución tecnológica más a la industria y en menor medida a los servicios, idea preconcebida y real a partes iguales. No hay que olvidar que, por ejemplo, la misma 4.0 nace y se desarrolla en primer lugar en la industria.

En este sentido, se deben apuntar varias cosas a tener los resultados. En primer lugar, cabe señalar que en el cuestionario se pregunta por la evolución tecnológica en el último año, marcado por la pandemia, dónde, tal y como han señalado algunos informantes clave, **muchas cuestiones que implicaban inversión, como suele ser el caso de la introducción de tecnología, han quedado en cierta manera paralizadas.** En este sentido, la inversión que se requiere dentro del sector industrial es mayor y se ha podido ver frenada en comparación a años anteriores.

Por ello se destaca que **la consideración de evolución tecnológica no es igual para todas/os.** Así, los entrevistados apuntaban que, en el proceso concreto de digitalización, que se ha acelerado con esta crisis, hay **dos fase.** Por un lado, está **la digitalización más sencilla** y básica, que no conlleva cambios sustanciales en los procesos, y, por el otro, la **transformación digital**, que supone un cambio más profundo de los procesos y las formas de trabajo. Según lo comentado en las entrevistas, la mayor parte de las empresas se han ubicado en el primera fase y han entendido de forma errónea que la adquisición de más y mejor tecnología implica una transformación digital.

Otro elemento importante, que ha podido influir en los resultados, es que la industria, o gran parte de ella, como **el mismo sector de la automoción, está ya inversa en procesos de transformación digital y tecnológica** y, por ende, las variaciones a este respecto durante un año, y más en este particular, han sido mínimas en comparación a otros. Esto ha sucedido **de forma contraria en el sector servicios, en la hostelería o el comercio, que han tenido que abrir nuevas vías** de productos y servicios. Es el caso de la venta online, la comida a domicilio o buscar nuevos clientes como el turista local. Estos cambios, en muchos casos, han sido vitales para que las empresas pudieran sobrevivir.

“... hay que diferenciar de forma clara lo que es la transformación digital, de lo que es la digitalización. Lo segundo se centra en más en mejorar la tecnología, pero no conlleva cambios sustanciales en las empresas, lo que sí ocurre con la transformación digital”

“... muchas de las cosas que en este año han requerido inversión, se han paralizado en gran medida...”

Fuente: entrevistas informantes clave. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020).

Observamos en este caso una tendencia muy clara en cuanto al tamaño. El nivel de evolución tecnológica es mayor conforme la empresa es más grande. Esta máxima se cumple al menos cuando la empresa supera los 250 trabajadores/as. Las empresas que tienen una valoración de su evolución tecnológica por debajo de la media son las más pequeñas, que cuentan con entre 5 y 50 profesionales en su plantilla. En este sentido, se ha generado una alarma importante, dirigida al diseño de políticas públicas tendentes a facilitar y financiar procesos tecnológicos, que tendrán que poner especial énfasis en este último grupo.

Se puede observar en la tabla.

VALORACIÓN MEDIA DE LA EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE TU EMPRESA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. POR TAMAÑO

Tamaño de empresa, nº de trabajadoras/as.	Valoración media
Hasta 5 trabajadoras/es.	5,69
De 6 a 50 trabajadoras/es.	5,98
De 51 a 250 trabajadoras/es.	6,22
De 251 a 1000 trabajadoras/es.	7,29
De 1001 y más trabajadoras/es.	6,45
Total	6,10

Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020).

Las empresas que más afirman haber evolucionado tecnológicamente en el último año son las empresas de entre 250 y 1000 trabajadores/as, que se otorgan una valoración media por encima del notable.

En la siguiente tabla se muestran los elementos sobre los que se ha cimentado esta evolución tecnológica.

ASPECTOS EN LOS QUE SE HA CENTRADO LA EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA *Multirrespuesta

	Frecuencia	%
En maquinaria	49	17
En instrumentos de trabajo	98	33,9
En elementos relacionados con la gestión en general	105	36,3
En temas de logística	38	13,1
En temas de digitalización	190	65,7
En implantación de la 4.0, en todos los aspectos que implica	39	13,5
En temas de robotización	23	8
En procesos de trabajo	132	45,7
En procedimientos de trabajo-EPI relacionados con las medidas de seguridad frente al Covid-19	109	37,7

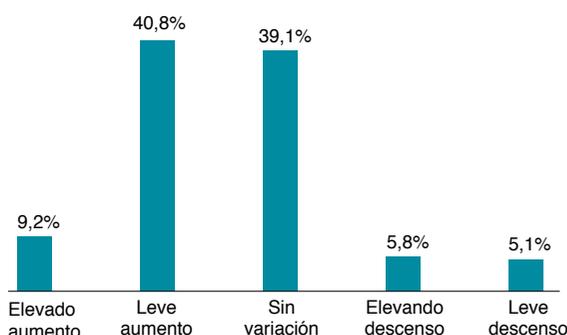
Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarra-capital.es (noviembre 2020).

Los resultados son muy claros. Para el 65,7%, la evolución tecnológica se ha centrado en temas de digitalización. La siguiente línea más nombrada han sido los procesos de trabajo. Así, un 45,7% señala que la evolución tecnológica ha ido por esta vía. Los siguientes elementos más anotados son la evolución tecnológica, centrada en procedimientos de trabajo relacionados con la salud y las medidas contra la covid-19, en un 37,7%, seguida de elementos relacionados con la gestión general. Lo es así para un 36,3% y, por último, en relación a instrumentos de trabajo, indicado por el 33,9% de empresas.

LA COMPETITIVIDAD

En este apartado se analiza un elemento que está íntimamente ligado con el anterior, la competitividad. Se ha testado cómo consideran los encuestados que ha sido la competitividad en su empresa en este año 2020. Los resultados aparecen recogidos en el siguiente gráfico.

CÓMO HA EVOLUCIONADO LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA EN EL ÚLTIMO AÑO



Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarra-capital.es (noviembre 2020).

Para la mayoría de empresas este año la competitividad o no ha variado, como ha ocurrido en el 39,1% de los casos, o ha sufrido un leve aumento, para un 40,8%. Únicamente casi un 11% de las empresas afirman haber sufrido una bajada de su competitividad. Dadas las circunstancias, se puede afirmar que no son malos resultados.

Al analizar estos datos por tamaño, en vez de por rama de actividad, se observan algunas diferencias claras. Las empresas más pequeñas, de hasta 50 trabajadoras/as, son las que en mayor proporción señalan haber perdido competitividad en el último año. Por el contrario, quienes en mayor medida afirman haber mejorado en algún grado su competitividad son las organizaciones grandes.

COMO HA EVOLUCIONADO LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA EN EL ÚLTIMO AÑO POR TAMAÑO (%DE FILA)

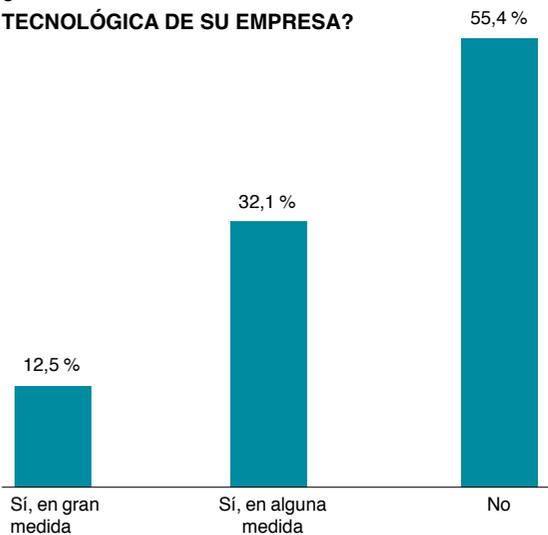
	Elevado aumento	Leve aumento	Sin variación	Elevado descenso	Leve descenso
Hasta 5 trabajadoras/es	9%	32,6%	47,2%	6,7%	4,5%
De 6 a 50 trabajadoras/es	9,3%	41,2%	37,1%	8,2%	4,1%
De 51 a 250 trabajadoras/es	6,9%	55,2%	27,6%	3,4%	6,9%
De 251 a 1000 trabajadoras/es	21,4%	32,1%	35,7%	0%	10,7%
De 1001 y más trabajadoras/es	0%	45,5%	50%	4,5%	0%

Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarra-capital.es (noviembre 2020).

EL IMPACTO DE LA CRISIS EN LA EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

En este punto, se busca conocer si la crisis sanitaria ha influido de alguna manera en la evolución tecnológica de la empresa.

¿HA FRENADO LA CRISIS LA EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE SU EMPRESA?



Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarra-capital.es (noviembre 2020).

Para el 55,4% de las empresas, algo más de la mitad, la crisis no ha frenado la evolución tecnológica de la empresa, pero para casi la otra mitad si lo ha hecho. Si bien dentro del grupo de empresas que han señalado que si ha impactado, la mayoría indica que ha ocurrido solo en cierta medida. Únicamente un 12,5% de las organizaciones afirman que la crisis ha frenado en gran medida su desarrollo tecnológico.

Un elemento importante a tener en cuenta es la capacidad de adaptación de las empresas a posibles cambios. Tal y como se ha apuntado al inicio de este informe, la nueva estabilidad de una organización se cimienta, en gran medida, en su capacidad de adaptación a los cambios.

Así, se ha pedido a las personas que han contestado el cuestionario que valoraran su capacidad de adaptación a los cambios en una escala de 1 a 10, donde el 1 significaría nada flexible y el 10 totalmente flexible.

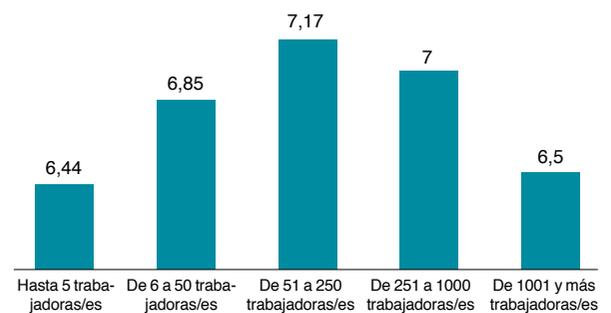
La empresa navarra valora casi con un notable de media, en concreto con un 6,78, su capacidad de adaptación a los cambios.

Se trata de la nota media más alta alcanzada hasta ahora en este estudio.

Una vez más, surgen diferencias por tamaño y rama de actividad. En el primer caso, y como se observa a continuación, **las que mayor capacidad de adaptación señalar tener son las empresas medianas, de entre 50 y 1000 trabajadores/as. Por el contrario, las que menos, por debajo de la media, son las más pequeñas, que cuentan con un máximo de 5 personas trabajadoras en plantilla y obtienen una media de 6,44. Las organizaciones más grandes valoran esta capacidad de adaptación con una puntuación media de 6,50.**

Los datos aparecen representados en el siguiente gráfico.

¿EN QUÉ GRADO CREE QUE SU EMPRESA TIENE UNA CAPACIDAD DE DAR RESPUESTA RÁPIDA A LOS CAMBIOS DE MERCADO O POSIBLES SITUACIONES ANÓMALAS COMO LA ACTUAL CRISIS? *SIENDO 1 NADA FLEXIBLE Y 10 TOTALMENTE FLEXIBLE. VALORACIONES MEDIAS POR TAMAÑO



Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarra-capital.es (noviembre 2020).

Por rama de actividad, las que valoran con más nota su capacidad de adaptación son las empresas del sector de la salud, con un 7,43, y las de servicios a empresas, con un 7,25. En el lado contrario, con valoraciones medias más bajas, se encuentran las de las industrias culturales y creativas, con un 5,64, y las de la Administración Pública, con un 5,78 de media.

¿EN QUÉ GRADO CREE QUE SU EMPRESA TIENE UNA CAPACIDAD DE DAR RESPUESTA RÁPIDA A LOS CAMBIOS DE MERCADO O POSIBLES SITUACIONES ANÓMALAS COMO LA ACTUAL CRISIS? *SIENDO 1 NADA FLEXIBLE Y 10 TOTALMENTE FLEXIBLE. VALORACIONES MEDIA POR RAMA DE ACTIVIDAD

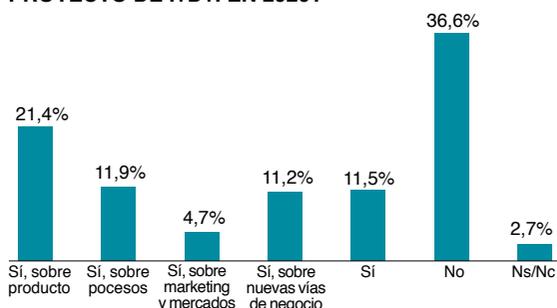
Ramas de actividad	Media
Automoción	6,23
Industria agroalimentaria	6,56
Energía y renovables	6,44
Hostelería, comercio y turismo	6,74
Salud	7,43
Industrias culturales y creativas	5,64
Otras industrias	6,84
Construcción	6,69
Servicios a empresas	7,25
Resto de servicios	6,88
Administración pública	5,78
Media general total	6,78

Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarra-capital.es (noviembre 2020).

DESARROLLO DE PROYECTOS DE I+D+I

También se ha preguntado por el desarrollo de proyectos de I+D+I durante el año 2020 y la previsión de desarrollo de los mismos para el 2021. En la tabla se recogen estas cifras.

¿HA DESARROLLADO SU EMPRESA ALGÚN PROYECTO DE I+D+I EN 2020?



Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarra-capital.es (noviembre 2020).

La mayoría de empresas, en concreto un 60,7%, afirma haber desarrollado proyectos de I+D+I en 2020, a pesar de la pandemia. Sin embargo, otro porcentaje (36,6%), también muy elevado, afirma no haberlos puesto en marcha este año.

Dentro del grupo de quienes si han llevado a cabo este tipo de proyectos, de forma más específica, un 21,4% ha desarrollado proyectos de I+D+I relacionados con el producto, un 11,9% sobre procesos y un 4,7% sobre marketing y mercados. Tal y como se ha podido observar en apartados anteriores de este informe, ha habido muchas empresas que, debido a la crisis sanitaria, han tenido que abrir nuevos productos, servicios o mercados.

¿Qué empresas no han desarrollado en mayor o menor medida proyectos de I+D+I? Las diferencias entre los servicios y la industria son muy claras. mientras que en el conjunto de la industria el porcentaje de empresas que no han llevado a cabo este tipo de proyectos es del 30%, este porcentaje en el caso de los servicios sube a casi el 40%, diez puntos porcentuales de diferencia. En el caso de la Construcción que este porcentaje se eleva a más del 53%.

Las ramas de actividad que más proyectos han desarrollado han sido la automoción, las energías y renovables, la industria agroalimentaria y las otras industrias. La siguiente tabla recoge con detalle estas cifras.

¿HA DESARROLLADO SU EMPRESA ALGÚN PROYECTO DE I+D+I EN 2020. POR RAMA DE ACTIVIDAD

	Sí, sobre producto	Sí, sobre procesos	Sí, sobre marketing y mercados	Sí, sobre nuevas vías de negocio-servicio motivadas por actual crisis	Sí.	No	Ns/Nc
Automoción	31,8%	40,9%	4,5%	0%	9,1%	13,6%	0%
Industria agroalimentaria	46,4%	3,6%	0%	3,6%	21,4%	21,4%	3,6%
Energía y renovables	36,8%	15,8%	0%	10,5%	15,8%	21,1%	0%
Hostelería, comercio y turismo	13%	4,3%	17,4%	13%	0%	43,5%	8,7%
Salud	35,7%	7,1%	7,1%	21,4%	7,1%	21,4%	0%
Industrias culturales y creativas	0%	9,1%	0%	36,4%	0%	54,5%	0%
Otras industrias	33,3%	15,6%	2,2%	6,7%	2,2%	37,8%	2,2%
Construcción	15,4%	15,4%	0%	7,7%	7,7%	53,8%	0%
Servicios a empresas	11,9%	9,5%	6%	11,9%	16,7%	41,7%	2,4%
Resto de servicios	3,8%	7,7%	7,7%	15,4%	11,5%	50%	3,8%
Administración pública	0%	0%	0%	22,2%	33,3%	33,3%	11,1%

Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020).

Si hay una variable que marca diferencias en este sentido es el tamaño. Son las empresas pequeñas las que menos proyectos de este tipo desarrollan y existe una gran diferencia respecto a las medianas y grandes. En las empresas de hasta 5 trabajadores/as el porcentaje de quienes menos proyectos de este tipo llevan a cabo es de más de la mitad, en concreto un 53,90%. El de las organizaciones de 6 a 50 trabajadores/as la proporción es de 42,30%. Y, a partir de ese tamaño, prácticamente todas las empresas desarrollan este tipo de acciones. Se puede decir que en ellas estaría interiorizado de alguna manera como parte de los procesos o modelos empresariales el llevar a cabo proyectos de I+D+I. Así, en el grupo de las empresas de 251 a 1001 trabajadores/as, ninguna manifiesta no haber llevado a cabo proyectos de I+D+I y en el caso de las de 51 a 250 el porcentaje es residual, un 1,7%. En las más grandes corresponde a un 4,5%.

¿HA DESARROLLADO SU EMPRESA ALGÚN PROYECTO DE I+D+I EN 2020. POR TAMAÑO

	Hasta 5 trabajadoras/es	De 6 a 50	De 51 a 250	De 251 a 1000	Más de 1001
Sí, sobre producto	7,9%	17,5%	32,2%	46,4%	31,8%
Sí, sobre procesos	4,5%	11,3%	18,6%	21,4%	13,6%
Sí, sobre marketing y mercados	6,7%	6,2%	3,4%	0%	0%
Sí, sobre nuevas vías de negocio-servicio motivadas por actual crisis	18%	11,3%	3,4%	3,6%	13,6%
Sí	5,6%	8,2%	15,3%	21,4%	27,3%
No	53,9%	42,3%	25,4%	7,1%	9,1%
Ns/Nc	3,4%	3,1%	1,7%	0%	4,5%

Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020).

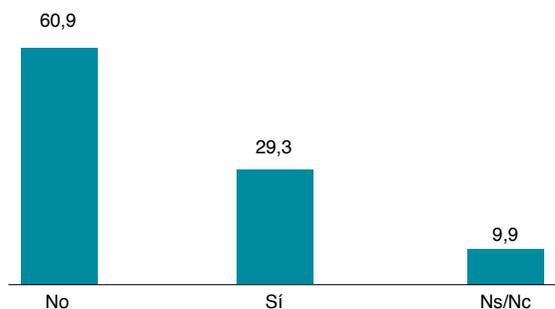
Al albor de estas cifras, se exponen algunas de las reflexiones aportadas en las entrevistas. En ellas se ha hecho hincapié en que **el apoyo a la I+D+i a nivel institucional es clave**, pero no sólo desde el punto de vista financiero, de la existencia de convocatorias de este tipo, que las hay, sino de hacerlas más accesibles de gestionar para las empresas más pequeñas. En concreto, se demanda que las convocatorias sean **más sencillas de presentar, tramitar y justificar, así como que sus tiempos sean más flexibles**. Se busca así que sean procesos similares a los establecidos en una convocatoria abierta para que se conviertan en un instrumento real de utilidad para la pequeña empresa.

Además, algunas personas han sacado a colación dos necesidades importantes. En primer lugar, se ha reclamado que la información sobre las convocatorias públicas llegue a la empresa. Los entrevistados comentan que, en ocasiones, no llega o lo hace con demasiada información que, en cierta forma, desinforma y no resulta útil. En este sentido, también se ha propuesto **centralizar las ayudas y servicios dirigidos a las empresas**.

GRADO DE UTILIZACIÓN DE CONVOCATORIAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE I+D+I.

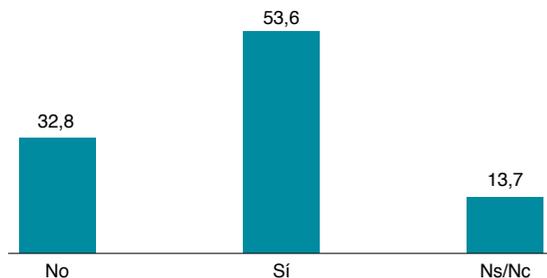
Se ha preguntado sobre el desarrollo de proyectos en este 2020 y la previsión de proyectos para 2021

¿HA PRESENTADO ALGUNA SOLICITUD DE SUBVENCIONES EN I+D+i EN 2020?



Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020).

¿TIENE PREVISTO REALIZAR EN 2021 ALGÚN PROYECTO DE I+D+i ?



Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición del Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020).

Según estos datos, la previsión de presentar proyectos el año próximo, en 2021, es mucho mejor que la de los proyectos desarrollados este año. Este 2020 sólo el 29,3% de las empresas afirma haber solicitado proyectos de I+D+i, pero para 2021, en cambio, el 53,6% afirma tener la intención de hacerlo.

12. Empresa 4.0

Otro de los puntos que se ha querido analizar al albor de la primera encuesta ha sido el nivel de implantación de la empresa 4.0. , tanto en la empresa como en el sector. Se ha buscado conocer cómo ha podido afectar a ello la actual crisis sanitaria.

A continuación, se recoge la valoración media del nivel de implantación de la 4.0 en la empresa navarra. *Escala de valoración de 1 a 10.

La empresa navarra valora de media con un 5,15 el nivel de implantación de la 4.0. Se trata de un aprobado justo y suspende el nivel de implantación de dicho modelo en su sector de actividad. En este caso la nota media es de un 4,75.

También se han analizado los resultados en función de la tipología de empresa y se ha visto que el nivel implementado es muy diferente, en ambos casos, en función a la rama de actividad.

VALORACIONES MEDIAS DEL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA EMPRESA 4.0 EN LA EMPRESA Y EN EL SECTOR DE PERTENENCIA EN NAVARRA POR RAMA DE ACTIVIDAD.

Ramas de actividad	Media de empresa	Media de valoración para el sector
Automoción	5,59	5,77
Industria agroalimentaria	4,29	4,46
Energía y renovables	5,17	5,24
Hostelería, comercio y turismo	4,35	3,96
Salud	6,08	5,15
Industrias culturales y creativas	5,55	5
Otras industrias	5,2	4,95
Construcción	4,62	2,77
Servicios a empresas	5,38	4,96
Resto de servicios	5,48	4,24
Administración pública	4,78	4,67
Media general total	5,15	4,75

Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarra-capital.es (noviembre 2020).

Las ramas de actividad que suspenden el nivel de implementación de la 4.0, tanto a nivel de empresa como de sector. La hostelería, el comercio y el turismo se encuentran en torno a un 4, en ambos casos. La construcción, donde se produce una gran diferencia entre la valoración del nivel de implementación en la empresa, un 4,62, y el de sector, que se valora de media con un 2,77, ofrece la cifra más baja. Por encima está la Administración Pública, con cifras en torno a 4,7 en ambos casos, y la industria agroalimentaria, donde además se valora más el nivel de implementación de la 4.0 a nivel sectorial, 4,46, que a nivel de empresa, 4,29.

Las que mejor nivel de implementación de la 4.0 tienen, tanto a nivel de empresa como de sector, son la automoción y las de energía y renovables. La media más alta es la que obtiene el sector de la automoción en Navarra un 5,77. Esto se pudo ratificar en el trabajo de entrevistas, ya desde la primera edición de este Espejo de la Realidad Empresarial Navarra, en 2018.

El caso de las organizaciones que pertenecen al resto de servicios y los servicios a empresas llama la atención porque obtienen puntuaciones por encima de la media en la valoración de empresa y, en cambio, suspenden la valoración del sector. La diferencia más clara es la del grupo resto de servicios, que obtiene una valoración media en su nivel de implementación en la empresa de 5,48 y de casi un punto menos en el caso del sector.

DIFERENCIAS POR TAMAÑO

De nuevo las empresas más pequeñas en esta ocasión de hasta 5 trabajadores/as son los que valoraciones más bajas dan en ambos casos; un 4,31 en el caso de la empresa y un 4,27 en el caso del sector de pertenencia. En general, por tamaño, todas las tipologías de empresas suspenden a su sector de pertenencia, salvo en el caso de las medianas que cuentan con entre 51 y 250 profesionales en su plantilla.

La valoración más alta, dentro de la implementación de la empresa 4.0, la obtienen las organizaciones de entre 251 y 1000 trabajadores/as, que dan el único bien, un 6,04, para la implementación de este modelo en sus empresas.

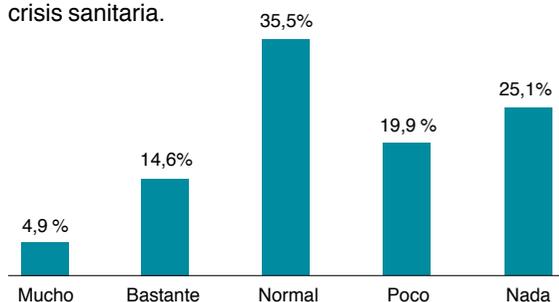
VALORACIONES MEDIAS DEL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 4.0 EN LA EMPRESA Y EN EL SECTOR DE PERTENENCIA EN NAVARRA

	Val. media empresa	Val. media sector
Hasta 5 trabajadoras/es	4,31	4,27
De 6 a 50 trabajadoras/es	5,34	4,8
De 51 a 250 trabajadoras/es	5,53	5,28
De 251 a 1000 trabajadoras/es	6,04	4,92
De 1001 y más trabajadoras/es	5,62	4,85

Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020).

EL IMPACTO DEL COVID-19 EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 4.0.

Como último elemento de este apartado también se ha buscado conocer si el proceso de implementación de la 4.0 podía haberse visto acelerado con la actual crisis sanitaria.



Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020).

Para un 45% de las empresas consultadas, la covid-19 no ha supuesto una aceleración en su proceso de implementación de la 4.0. Para más del 20%, en concreto para un 19,5%, sí ha acelerado mucho o bastante dicho proceso y para un 35,5%, lo ha hecho en la medida de lo previsto.

En relación al nivel de implementación de la 4.0 hay que señalar que no todas las empresas lo tienen implantado como modelo a seguir. Además, hay que tener presente que con la pandemia por la covid-19, y a pesar de que están íntimamente relacionados, se ha hablado fundamentalmente de transformación digital y de digitalización y, en menor medida, también de economía verde. Todas ellas se han descrito como vías interconectadas, sobre las que se ha de cimentar la salida de la actual situación. En este marco, la 4.0., sobre todo como concepto, se ha diluido. No obstante, estas vías están en la misma base de la 4.0.

13. Necesidades formativas de las empresas

En este apartado se ha realizado un análisis de las necesidades formativas que tienen las empresas por perfiles profesionales. Es verdad que hacer un análisis exhaustivo de ello requeriría un estudio por ramas de actividad concretas, a un nivel más alto de desagregación que el que aquí se muestra. No obstante, se aporta la información general de los gaps, a nivel general, que tienen las empresas, entre el perfil ideal y el real. Muchas de estas necesidades están directamente relacionadas con las vías señaladas en el apartado anterior: la transformación digital y la economía verde.

Para analizar estas necesidades se han definido cinco perfiles profesionales generales:

- Directivas/os
- Mandos Intermedios
- Personal Técnico
- Trabajador/a descualificado/a
- Trabajador/a cualificado/a
- Personal Administrativo

También se han delimitado 9 competencias profesionales de carácter general:

- Formación relacionada con el uso de maquinaria o tecnología nueva.
- Formación para la actualización de conocimientos específicos relacionados con su sector de actividad.
- Formación en temas de robótica o digitalización.
- Formación en temas de 'Big Data'.
- Formación relacionada con la seguridad y la salud laboral, así como temas relacionados con la protección frente a la covid-19.
- Formación en medio ambiente.
- Formación en Igualdad.
- Informática.
- Idiomas.

Con todo ello, se pidió a las empresas marcar para cada perfil profesional las necesidades competenciales para el mismo dentro de una opción multirespuesta.

Los resultados se muestran en la siguiente tabla:

NECESIDADES FORMATIVAS QUE TIENEN ACTUALMENTE LAS EMPRESAS POR PERFILES PROFESIONALES.*OPCIÓN MULTIRESPUESTA. DATOS DE FRECUENCIAS, Nº DE EMPRESAS QUE HAN SELECCIONADO CADA OPCIÓN

	Directivos/os	P. Técnico	T. trabajador/a descualificado/a	T. cualificada/o	P. admin	Mandos intermedios	Total frecuencia
Uso de maquinaria y/o tecnología nueva	53	115	41	98	37	21	365
Actualización de conocimientos específicos relacionados con su sector de actividad	77	124	40	88	43	28	400
Robótica y/o digitalización	53	107	31	68	27	21	307
'Big Data'	95	105	18	46	28	19	311
Seguridad, salud laboral y temas relacionados con la protección frente al Covid-19	82	92	64	73	68	27	406
Medio ambiente	66	91	33	47	35	15	287
Igualdad	76	68	47	51	55	19	316
Informática	85	113	58	73	74	23	426
Idiomas	106	100	37	63	63	25	394
Total de frecuencias	693	915	369	607	430	198	

Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición del Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020).

Se ha considerado a las opciones marcadas entre 90 y 100 veces como las necesidades competenciales más demandadas por las empresas. Al albor de los datos, se observa una conclusión muy clara. El personal técnico es el perfil en el que se concentran la mayoría de las necesidades formativas. De forma más específica, las organizaciones demandan, por este orden, formación en la actualización de conocimientos específicos relacionados con su sector de actividad, formación relacionada con el uso de maquinaria o tecnología nueva, informática, formación en robótica o digitalización, formación en 'Big-Data', formación en idiomas, formación en Medio Ambiente y Salud Laboral.

Al observar la tabla, se aprecia de forma clara que **las necesidades formativas, además de concentrarse en el personal técnico, también se concentran de forma similar en los directivos/as y en los trabajadores/as cualificados. De hecho, para cada perfil se han señalado más de seiscientos opciones formativas.** El resto de perfiles y las necesidades formativas vinculadas a ellos están muy por debajo. El siguiente que más opciones de respuesta concentra es el personal administrativo, con 430.

Por temáticas formativas las más demandadas son Informática (426 veces marcada como opción), Seguridad y Salud (406), la actualización de conocimientos relacionados con el sector (400) y, por último, hay que destacar el conocimiento de idiomas (394). Todo ello casa a la perfección con la información analizada hasta el momento, que sitúa a la transformación digital como un camino necesi-

rio para la salida de la actual situación y la necesidad de apertura a nuevos mercados como línea estratégica. Asimismo, tal y como ya se ha comentado, **la Seguridad y Salud se ha visto reforzada con la actual crisis sanitaria, no sólo con equipos EPI o equipos de protección frente a la pandemia, sino también con nuevas formas de organización del trabajo.** Esto ha provocado que sea un ámbito de necesidad también en materia formativa.

No obstante, cabe recalcar que las necesidades formativas que demanda en la actualidad la empresa navarra se centran en los perfiles de mayor nivel de cualificación, sobre todo en el perfil técnico. Esta información viene a corroborarse con alguna de las informaciones extraídas en las entrevistas en profundidad con agentes clave, que venían a señalar como muchas empresas están ya iniciando un cambio en su organización del trabajo y creando nuevos sistemas, donde ganan cada vez más protagonismo los perfiles técnicos.

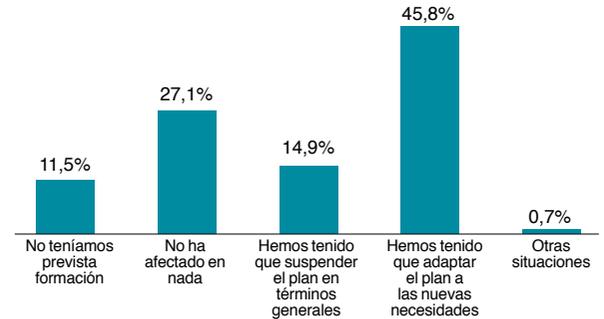
Dentro de este tema, se incluyen dos cuestiones más. Por un lado, el nivel de valoración de la mano de obra en Navarra y, por el otro, el nivel de impacto de la pandemia en los planes de formación que tuvieran previstos.

NIVEL DE CUALIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA EN NAVARRA

De nuevo, la empresa navarra valora de media el nivel de cualificación de la mano de obra con un bien alto. **En concreto, con un 6,67 en una escala del 1 a 10.** Es el parámetro de media general más alto obtenido. Esta realidad se puso también de manifiesto en la I Encuesta ERENa en 2019, que obtuvo una media de 7,04. Por tanto, este parámetro baja en este año.

La última cuestión de este apartado responde a la siguiente pregunta: **¿ha afectado la crisis sanitaria a los planes de formación previstos?**

¿HA AFECTADO LA CRISIS SANITARIA A LOS PLANES DE FORMACIÓN PREVISTOS?



Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición del Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020).

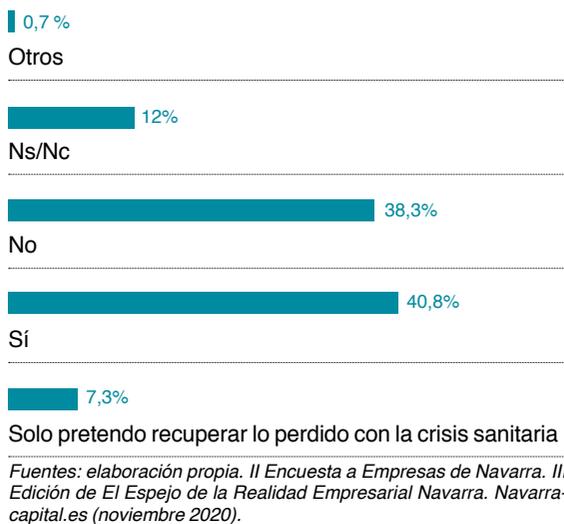
A nivel general, la actual crisis ha afectado a los planes previstos de formación en la mayoría de empresas. Un 45,8% ha tenido que adaptarlo a las nuevas necesidades y un 14,9% afirma haberlo tenido que suspender. Solo un 27,1% afirma que no le ha afectado en nada.

14. Perspectivas de empleo

En este punto, se quiere analizar cuáles son las perspectivas de empleo que tienen las empresas. Este es un tema fundamental, ya que afecta de forma directa también a las personas y, por ende, a los bolsillos de los hogares navarros. Poder recuperar el empleo y volver a iniciar la tendencia de crecimiento que tenía la Comunidad foral es uno de los objetivos clave de las propias empresas y de las instituciones.

NECESIDAD DE MANO DE OBRA MÁS ALLÁ DE LA RECUPERACIÓN DEL EMPLEO PERDIDO CON LA CRISIS

Así, se ha preguntado: **¿tendrá necesidad de personal su empresa más allá de la recuperación del posible empleo perdido con la crisis?**

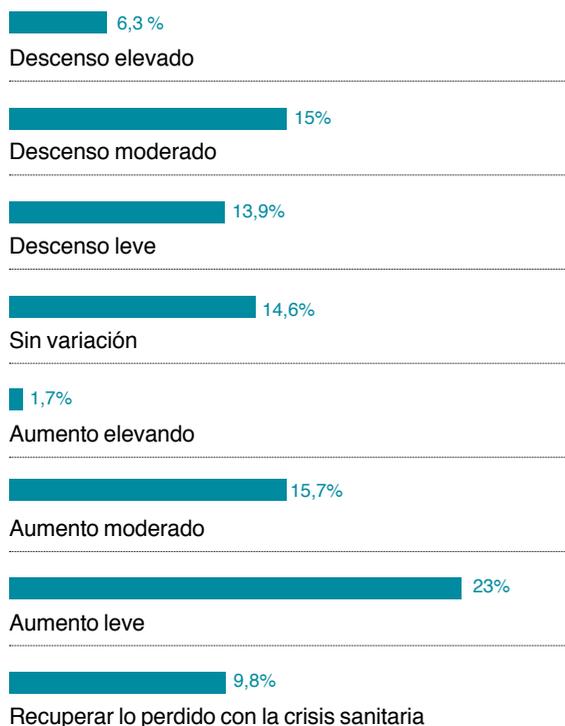


Los resultados arrojan un dato muy importante. Un 40,8% de empresas prevé incrementar la plantilla por encima de la recuperación del empleo perdido en plena pandemia. Un porcentaje similar, en concreto un 38,3% afirma con rotundidad que no y un 12,9% no lo tiene claro.

Se observan buenas perspectivas de empleo, dadas las circunstancias y teniendo en cuenta que en el momento en el que se llevó a cabo la encuesta todavía no se había puesto fecha a la vacunación.

A continuación, las empresas valoran las **tendencias de empleo** en sus sectores de pertenencia:

¿CÓMO CONSIDERA QUE VA A EVOLUCIONAR EL EMPLEO EN SU SECTOR EN NAVARRA EN EL AÑO PRÓXIMO?



Al igual que sucedía con el punto anterior, un 40,4% de empresas prevén que en su sector de pertenencia en Navarra se genere empleo. Es también importante el porcentaje de quienes dicen que se perderá empleo, un 35%, afirma que descenderá el empleo en alguna media.

¿EN QUÉ RAMAS DE ACTIVIDAD ESTÁ PREVISTO SE GENERE MÁS EMPLEO?

Para dar respuesta a esta pregunta se han analizado los datos anteriores por rama de actividad y tamaño.

	Recuperar lo perdido	Aumento leve	Aumento moderado	Aumento elevado	Sin variación	Descenso leve	Descenso moderado	Descenso elevado
Automoción	9,5%	33,3%	14,3%	0%	0%	14,3%	23,8%	4,8%
Industria agroalimentaria	3,7%	37%	11,1%	0%	11,1%	18,5%	11,1%	7,4%
Energía y Renovables	0%	21,1%	26,3%	5,3%	21,1%	5,3%	21,1%	0%
Hostelería, comercio y turismo	8,7%	26,1%	8,7%	0%	8,7%	13%	13%	21,7%
Salud	7,1%	28,6%	0%	0%	14,3%	21,4%	28,6%	0%
Industrias culturales y creativas	27,3%	0%	9,1%	9,1%	36,4%	0%	9,1%	9,1%
Otras industrias	6,8%	34,1%	6,8%	2,3%	25%	13,6%	9,1%	2,3%
Construcción	0%	0%	16,7%	0%	8,3%	41,7%	16,7%	16,7%
Servicios a empresas	15,9%	20,7%	19,5%	2,4%	8,5%	14,6%	13,4%	4,9%
Resto de servicios	8,3%	4,2%	25%	0%	29,2%	8,3%	20,8%	4,2%
Administración Pública	11,1%	22,2%	44,4%	0%	0%	0%	11,1%	11,1%
Sector primario	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%

Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarra-capital.es (noviembre 2020).

Hay dos sectores en los que más de la mitad de las empresas consideran que va a haber algún tipo de incremento de empleo, la Administración Pública, en un 66,60% de los casos, y el sector de la energía y renovables, en un 52,70%.

El caso contrario, con sectores que prevén en mayor proporción una pérdida de empleo, lo encabeza la construcción, en cuyo caso el 75,10% prevé una destrucción de empleo, seguido a distancia del sector de la hostelería, en el que el porcentaje se reduce al 47,70%. Le sigue el sector de la automoción, donde el 42,90% de las empresas presupone una destrucción de puestos de trabajo. Este último dato resulta muy relevante.

A continuación, se muestran los **tipos de perfiles profesionales que se van a necesitar** y sobre cuáles se va a cimentar esta generación de empleo.

¿QUÉ PERFILES PROFESIONALES EN CONCRETO VA A INCORPORAR?* OPCIÓN MULTIRESPUESTA.

Perfiles profesionales	Frecuencia	%
Los mismos que tenía antes de la crisis	63	33,5%
Mano de obra cualificada con formación profesional	61	32,24%
Mano de obra descualificada	17	9%
Profesionales de alto nivel de cualificación, titulados/as universitarios/as	86	45,78
Técnicos/as y mandos intermedios	47	25%
Personal administrativo	27	14,4%
Personal informático y/o similar	36	19,1%

Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarra-capital.es (noviembre 2020).

El perfil que más señalan las empresas que van a necesitar son **los profesionales de alto nivel de cualificación y titulados/as universitarios/as**. Esta opción es señalada por más del 45% de las empresas que han contestado el cuestionario.

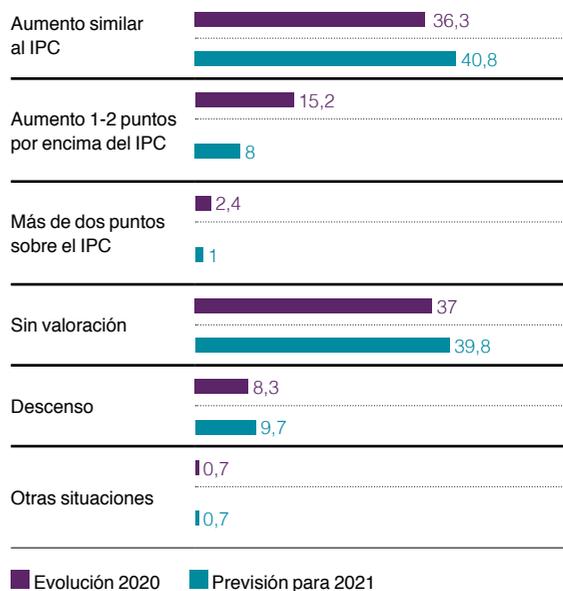
La segunda opción más nombrada son los mismos perfiles que tenía la organización antes de la crisis. Lo es así para el 33,5% y el segundo perfil más demandado es la **mano de obra con F.P.**, demandada por el 32,24% de las empresas.

Estas cifras vienen de nuevo a ratificar hacia dónde va a ir evolucionando el empleo, que camina hacia perfiles cada vez más profesionales. Cada vez en menor medida se va a demandar **mano de obra descualificada**, sólo solicitada por el 9% de las empresas, una realidad a la que habrá que hacer frente con el actual volumen de desempleo sin Formación Profesional Específica. El último estudio del Observatorio de la Realidad Social de Navarra en el informe El Impacto del Covid-19 en el empleo en Navarra pone de manifiesto que uno de los perfiles mayoritarios de personas en desempleo es el de quienes tienen estudios básicos y Bachiller. Sin duda, se trata de un reto importante para los poderes públicos en este momento.

15. Salarios

En este punto se analiza cómo han sido los salarios en este año y qué previsiones hay para 2021. Las cifras aparecen representadas de manera gráfica y comparativa:

EVOLUCIÓN DE LOS SALARIOS EN LA EMPRESA EN 2020 Y PREVISIÓN SALARIAL EN LA EMPRESA PARA 2021



Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarra-capital.es (noviembre 2020).

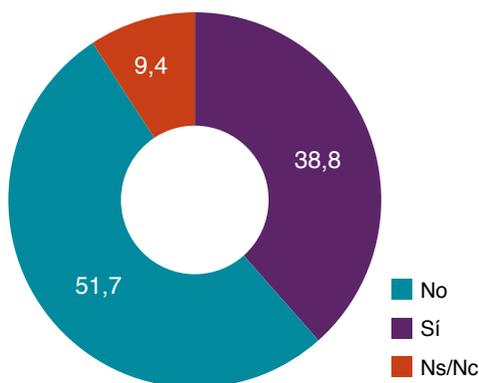
Tal y como se observa, lo acontecido en 2019 y lo previsto para el próximo año es muy similar. Si bien, existen algunas diferencias. Por ejemplo, hay una bajada desde 15,2% de las empresas con aumentos de 1-2 puntos por encima del IPC al 8%, más de 7 puntos porcentuales. Por el contrario, aumentaría el porcentaje de empresas que van a hacer subidas en torno al IPC. De ser en este 2020 el 36,2%, la previsión para 2021 es que sean el 40,8%. Asimismo, aumenta del 37% a casi el 40% de las empresas que mantendrán salarios para el año próximo sin ninguna variación. Destaca también que el porcentaje de empresas que tienen previsto disminuir el salario en 2021, el 9,7%, es muy parecido al de este año, que han sido el 8,3%.

16. Otros temas

En este último punto del informe se abordan algunas cuestiones de carácter general que tienen que ver con las ayudas y subvenciones públicas a las empresas, nivel de conocimiento y utilidad, así como su uso por parte del tejido empresarial que ha participado en este estudio.

Una parte importante del tejido empresarial, en concreto un 38,8%, ha hecho uso en el último año de alguna subvención pública de la Comunidad foral. Es importante también el porcentaje, algo más de la mitad, un 51,7%, de quienes no lo han hecho.

¿HA HECHO SU EMPRESA USO, EN EL ÚLTIMO AÑO, DE ALGUNA SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO DE NAVARRA?

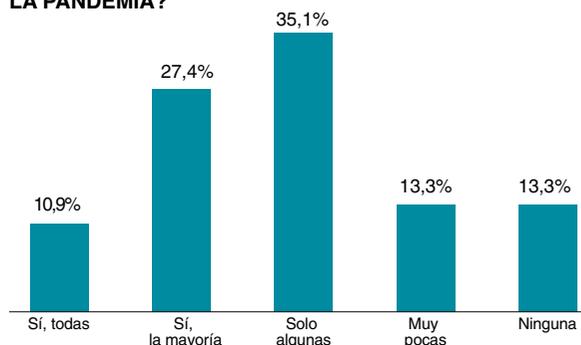


Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020).

La primera circunstancia que se tiene que dar para hacer uso de las ayudas públicas dirigidas a empresas es conocerlas. Por ello, se ha consultado por

esta cuestión. Algo más de un 73% de empresas afirma conocerlas en alguna medida. No obstante, el grupo mayoritario dentro de esta opción es el porcentaje de quienes afirman conocer sólo alguna de ellas, un 65,1% de empresas respecto del total. Este elemento de comunicación e información se ha señalado como susceptible de mejora, especialmente en su comunicación con la pequeña empresa, que es la que más necesita de este tipo de apoyos.

¿CONOCE LAS AYUDAS PARA EMPRESAS PROMOVIDAS POR EL GOBIERNO FORAL FRUTO DE LA PANDEMIA?



Fuentes: elaboración propia. II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición de El Espejo de la Realidad Empresarial Navarra. Navarracapital.es (noviembre 2020).

Valoración media de la utilidad de este tipo de ayudas y subvenciones para la empresa: 5,35

Por último, cabe decir que la empresa ve útil este tipo de ayudas y subvenciones. No obstante, son susceptibles de mejora en cuanto a dos cuestiones que se han trasladado: la agilidad en la tramitación, simplificación y flexibilización de los tiempos.

17. Conclusiones- Algunas propuestas al albor de los resultados

Después de todo lo analizado en el presente estudio, a modo de balance, se plantean una serie de propuestas de intervención. Además del presente informe completo de resultados, se ha elaborado un **Informe Ejecutivo** a modo resumen con la información más relevante. Por ello, este último apartado se centra en elementos de tipo propositivos.

ALGUNAS PROPUESTAS-REFLEXIONES PARA LA INTERVENCIÓN:

POLÍTICAS PÚBLICAS

- **Las intervenciones- medidas-acciones** para paliar los efectos del Covid-19 se **adapten a la asimetría del impacto**. Se ha evidenciado a lo largo de todo el informe un hecho muy característico de esta crisis. Ha afectado de manera muy diferente a nivel sectorial, con ramas más afectadas como la Industria Recreativa y de Ocio, Comercio, Hostelería y Turismo, y también por tamaño de empresa. En este sentido se plantea que las líneas públicas de intervención se adapten a estas situaciones o sean lo suficientemente flexibles como para adaptarse a cada circunstancia.
- Apostar en mayor medida por formatos de **convocatorias abiertas**. Un formato de convocatoria más flexible que permita que se adapten los tiempos y plazos a las empresas y no a la inversa.
- **Mayor agilidad y sencillez** en la parte de gestión y tramitación de ayudas y subvenciones públicas a empresas. Una cuestión muy importante sobre todo para la pequeña empresa.

- **Necesidad de intervenir de manera específica en empresas de menos de 5 trabajadores/as**- Autónomos/as con profesionales a cargo que están viviendo una situación económica complicada y que, de nuevo, vuelven a ser parte de la diana de esta crisis. Priorización en las ayudas, proyectos y subvenciones públicas a este tipo de empresas.
- **Centralizar las ayudas y servicios dirigidos empresas**. Son las empresas que más lo necesitan las más pequeñas y de determinados sectores las que más complicado tienen la solicitud, gestión y justificación de ayudas y subvenciones públicas empezando por su nivel de conocimiento sobre las mismas, así como centralizar todos los servicios, ayudas y subvenciones a empresas es una propuesta que facilitaría a todas las empresas pero sobre todo a las pequeñas poder utilizarlos de manera eficaz.

GENERACIÓN DE TEJIDO EMPRESARIAL Y EMPLEO

- **Potenciar la relación entre sectores**, economía circular y nuevas posibilidades de desarrollo empresarial y nuevas vías de negocio. Por ejemplo, en el caso de Navarra, se apuntan dos posibles vías. En **torno a las renovables y la industria agroalimentaria** para explorar el aprovechamiento de los residuos o los llamados subproductos. Y entre el **sector** de la Construcción y el **sector industrial** para el apoyo a la “industrialización” de la Construcción.
- **Fomentar la colaboración publico-privada**, sobre todo a la hora de diseñar y poner en marcha

proyectos e iniciativas que pretendan favorecer la extensión y generación de tejido empresarial.

- **Fomento del desarrollo** de tejido empresarial TIC'S EN NAVARRA. Las empresas TIC's apenas suponen el 1% del total del tejido empresarial de Navarra. Este espacio es sin duda una ventana de oportunidad para el desarrollo empresarial, económico y de empleo en Navarra en medio de un proceso de transformación digital general. Algunas de las medidas que se proponían eran condiciones fiscales más atractivas para este tipo de empresas.
- **Apoyo específico y amplio al desarrollo en Navarra del nuevo concepto de residencias**, más social y menos asistencial, que requerirá además de más mano de obra nuevos perfiles profesionales dentro de estos espacios y ámbitos de desarrollo empresarial, por ejemplo en torno al ocio. Este sin duda será un espacio para la creación de empleo.
- **Afrontar el reto del sector con mejoras para todos/as**. En primer lugar los trabajadores/as, profesionalizando el sector, mejorando condiciones laborales, revalorizando el valor de este trabajo, disminuyendo la economía sumergida y activando la vida laboral de las mujeres que han abandonado durante esta crisis el empleo para cuidar a sus mayores. Volver a poner encima de la mesa proyectos como el cheque servicio en Navarra desde una dimensión local.
- **Apoyar el bim** Building Information Modelin (BIM). A nivel de distintos niveles; empresarial, de Formación Profesional y de cualificaciones en general.
- **Seguir mejorando infraestructuras y comunicaciones** para posibilitar a la industria el transporte de todo tipo de mercancías como las que requiere la producción eólica.

EJES ESTRATÉGICOS

- **Continuar apoyando la internacionalización de las empresas**, especialmente el de empresas más pequeñas. La internacionalización supone un balón de oxígeno siempre pero sobre todo en situaciones de crisis económica.

- **Continuar impulsando la evolución tecnológica** y el desarrollo de proyectos de I+D+i, **en las empresas que están por debajo de la media** en estas cuestiones, **las empresas más pequeñas de 5 hasta 50 trabajadores/as**. Más políticas públicas tendentes a facilitar y financiar procesos tecnológicos en este tipo de empresas.
- El empleo, tal y como pone de manifiesto este informe evoluciona hacia perfiles cada vez más profesiones y vaticina una caída de la mano de obra descalificada, perfil sólo demandado por el 9% de las empresas según este estudio. **en este sentido dar más protagonismo a las políticas activas de empleo como instrumento para adaptar el desempleo a los perfiles requeridos por las empresas.**

MUNDO EDUCATIVO

- **Trabajar en el ámbito educativo la vocación por especialidades industriales y técnicas**. Dentro de las especialidades STEM. Un dato que aportamos en esta parte y que obtuvimos en el estudio cualitativo, en Europa para el año 2021 se prevé necesitar 500.000 profesionales relacionados con las TIC's que no se van a poder cubrir. Otro dato importante relacionado con el género, hace apenas unos años las mujeres suponían el 30% dentro de especialidades tecnológicas, en la actualidad ese porcentaje de media aproximada en Europa se ha reducido al 10%.



NavarraCapital.es

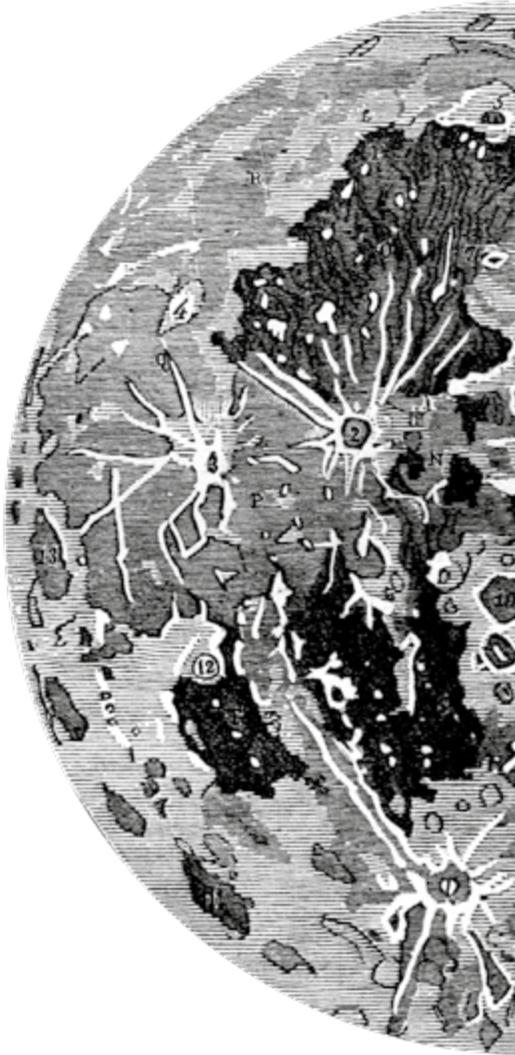
C/ Madres de la Plaza de Mayo, 44

Oficina 2, 31013

Artica, Navarra

T. 848 41 98 93

redaccion@navarracapital.es



ESTUDIO FINANCIADO POR



CON LA COLABORACIÓN DE

