

Comparativa
**CIFRAS DE COMERCIO
INTERNACIONAL DE NAVARRA
Y PAIS VASCO**

ÍNDICE

ÍNDICE	2
1. Exportación, importación y saldo comercial de Navarra y el País Vasco	3
1. Estructura de la exportación.....	5
2. Exportación e importación por intensidad tecnológica	8
3. Evolución de la exportación en los tres últimos años.....	12
2. Principales productos (clasificación TARIC) exportados por cada territorio	15
3. Principales mercados de exportación e importación	25
4. Comparativa del perfil de la empresa exportadora de Navarra y el País Vasco	32
5. Posición competitiva de las exportaciones de Navarra y País Vasco en Europa	38
6. CONCLUSIONES	44
1. Evolución del comercio exterior.....	44
2. Estructura de la exportación por sectores	44
3. Principales mercados	45
4. El perfil de la empresa exportadora.....	45
5. Posición competitiva de las exportaciones de Navarra y el País Vasco ..	46

1. Exportación, importación y saldo comercial de Navarra y el País Vasco

En la tabla 1 se presentan las principales cifras del sector exterior de Navarra y el País Vasco en los últimos tres años. Como es de esperar, dada la diferencia en el tamaño de la economía de ambos territorios, las cifras del sector exterior del País Vasco son notablemente superiores a las de Navarra a lo largo del periodo.

Al margen de la esperable diferencia en la escala, en ambas regiones el saldo comercial es positivo y la tasa de cobertura superior al 100%, lo cual refleja su competitividad exterior y su capacidad exportadora. Pese a que en ambas regiones el saldo comercial es positivo, la tasa de cobertura es mayor en el caso de Navarra, el 145% frente al 121% en 2023. Esto refleja una mayor capacidad de Navarra de financiar su importación a partir de sus exportaciones.

La diferencia reside en la evolución de las cifras en los últimos tres años, y de manera especial entre el 2023 y el 2022.

Tabla 1. Evolución del Comercio Exterior de País Vasco y Navarra (2021-2023): Exportaciones, Importaciones, Saldo y Cobertura

	2021	2022	2023	Var 22-21 (%)	Var 23-22 (%)
Exp Navarra*	9.620.766,47	10.769.486,96	10.174.643,66	11,94	-5,52
Imp Navarra*	5.742.142,87	7.360.810,80	6.999.383,49	28,19	-4,91
Saldo Navarra*	3.878.623,60	3.408.676,15	3.175.260,17	-12,12	-6,85
Cober Navarra (%)	167,55	146,31	145,36	-12,68	-0,64
Exp PV*	26.019.903,56	32.720.049,84	32.639.787,04	25,75	-0,25
Imp PV*	21.276.005,97	29.649.634,86	26.787.082,63	39,36	-9,65
Saldo PV*	4.743.897,58	3.070.414,97	5.852.704,41	-35,28	90,62
Cober PV (%)	122,30	110,36	121,85	-9,76	10,41

Fuente: ICEX

* Miles de euros.

En el caso del País Vasco sus exportaciones aumentaron el 25,75% respecto al año anterior, alcanzando los 32,7 mil millones de euros. En 2023, la exportación se mantuvo estable, con una ligera caída del 0,25%. Las exportaciones de Navarra también crecieron en 2022, aunque de forma más moderada, el 11,94% respecto a 2021. Sin embargo, en 2023, cayeron un 5,52%. En ambos casos, hay que tener en cuenta que parte de esta caída puede ser debida al efecto base del intenso crecimiento en el año 2022.

En cuanto a las importaciones, en el País Vasco crecieron un 39,36% (anual) en 2022 hasta los 29,6 mil millones de euros y disminuyeron un 9,65% en 2023. Por su parte, en Navarra el comportamiento fue similar, ya que las importaciones aumentaron un 28,19% en 2022 y cayeron en 2023, aunque menos que en el País Vasco (4,91%).

La evolución de la exportación y la importación incidió en la evolución del saldo comercial en ambos territorios.

En el País Vasco, el saldo comercial cayó un 35,28% en 2022, como consecuencia del mayor incremento en las importaciones en comparación con las exportaciones ese año. No obstante, en 2023, el efecto fue el contrario. El saldo se recuperó notablemente, creciendo un 90,62% debido a que las importaciones cayeron un 9,65% mientras que las exportaciones se mantuvieron relativamente estables (-0,25%).

Por otro lado, en Navarra, el saldo comercial disminuyó tanto en 2022 como en 2023. En 2022 cayó el 12,12% por el mayor aumento de las importaciones (28,19%) en comparación al de las exportaciones (11,94%). En 2023, las exportaciones cayeron más que las importaciones por lo que el saldo comercial volvió a reducirse, un 6,85%. Por ello, el saldo comercial en el País Vasco se recuperó en 2023, superando la cifra de 2021 mientras que en Navarra, el saldo decreció desde el 2021.

La cobertura comercial en Navarra y el País Vasco ha sido, en consecuencia, también superior al 100% en los últimos años, aunque con ciertas oscilaciones. En el País Vasco, la cobertura alcanzó un 122,3% en 2021, pero retrocedió en 2022 hasta el 110,36%, recuperándose parcialmente en 2023 (121,85%). La tasa de cobertura es mayor en Navarra, (145% en 2023) si bien ésta se ha reducido en los tres últimos años.

1. Estructura de la exportación

Las exportaciones navarras y vascas representan respectivamente el 2,65% y el 8,51% de las exportaciones españolas. En ambos casos supone un mayor peso que su participación en el PIB nacional, lo cual refleja la importancia de su apertura al exterior y el carácter exportador de ambos territorios. Su mayor peso industrial s refleja en la estructura de sus exportaciones (tabla 2), dado que las exportaciones de la industria manufacturera representan el 93,20% y el 92,81% de las exportaciones de Navarra y el País Vasco, por encima del 83,95% a nivel nacional.

Dentro de la industria manufacturera, las categorías más destacadas en ambas regiones son, la fabricación de vehículos de motor y la fabricación de maquinaria y equipo, aunque su peso difiere en ambos territorios. En Navarra, la fabricación de vehículos de motor es una categoría clave, con un peso del 36,95%, en comparación al 24,22% en el País Vasco. Por otro lado, la fabricación de maquinaria y equipo representa en Navarra el 10,74% de las exportaciones totales, mientras que el País Vasco tiene un peso ligeramente mayor, del 12,15%.

Además, en Navarra destaca la industria de la alimentación, con un 12,92%, considerablemente más alto que el 3,99% del País Vasco e incluso del 9,96% de España, así como la manufactura de material y equipo eléctrico, con un 9,14% frente al 3,83% del País Vasco y al 3,64% de España. El País Vasco, por su parte, tiene un peso importante en la fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones (metalurgia), sector que representa un 11,82% de sus exportaciones, superior al 2,91% de Navarra y al 5,41% en España.

Navarra destaca también por las exportaciones del sector agrícola, que representa el 2,18% del total, superior al 0,74% en el País Vasco, aunque inferior al dato nacional, (5,49%).

Tabla 2. Peso de la exportación por categoría CNAE. 2023

	NAVARRA	Peso Navarra (%)	País Vasco	Peso PV (%)	Total España	Peso España (€)
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	222.268,17	2,18	241.836,45	0,74	21.060.989,23	5,49
Industrias extractivas	99.678,93	0,98	192.018,28	0,59	5.813.633,22	1,52
Industria manufacturera	9.483.246,56	93,20	30.292.104,75	92,81	322.104.692,49	83,95
Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	3.759.135,75	36,95	7.906.629,09	24,22	60.701.691,05	15,82
Industria de la alimentación	1.314.058,98	12,92	1.300.937,15	3,99	38.217.450,92	9,96
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	1.093.152,18	10,74	3.966.919,77	12,15	20.354.988,12	5,31
Fabricación de material y equipo eléctrico	930.342,76	9,14	1.248.147,96	3,82	13.970.732,48	3,64
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	574.513,73	5,65	2.540.966,93	7,78	12.303.502,75	3,21
Fabricación de productos de caucho y plásticos	401.041,78	3,94	2.165.550,81	6,63	11.779.806,46	3,07
Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	296.370,99	2,91	3.857.559,54	11,82	20.775.218,07	5,41
Industria del papel	275.534,88	2,71	732.658,95	2,24	5.468.140,31	1,43
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	190.575,09	1,87	477.220,86	1,46	9.081.110,70	2,37
Industria química	165.985,33	1,63	1.185.035,49	3,63	35.514.451,74	9,26
Fabricación de bebidas	144.849,78	1,42	276.936,51	0,85	5.173.748,79	1,35
Fabricación de productos farmacéuticos	69.139,58	0,68	90.679,72	0,28	20.698.938,48	5,39
Fabricación de otro material de transporte	60.867,74	0,60	1.680.549,71	5,15	9.353.301,03	2,44
Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería	54.850,03	0,54	131.139,79	0,40	1.800.079,25	0,47

Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	38.705,27	0,38	395.843,79	1,21	7.433.417,63	1,94
Industria textil	36.847,99	0,36	63.583,71	0,19	4.198.961,40	1,09
Industria del cuero y del calzado	22.886,04	0,22	79.275,70	0,24	5.550.507,86	1,45
Otras industrias manufactureras	20.270,65	0,20	182.989,70	0,56	4.671.591,32	1,22
Confección de prendas de vestir	15.171,21	0,15	103.090,01	0,32	12.596.608,61	3,28
Fabricación de muebles	11.399,21	0,11	110.033,65	0,34	2.274.649,44	0,59
Coquerías y refino de petróleo	7.496,34	0,07	1.794.837,34	5,50	19.842.358,64	5,17
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	51,24	0,00	260,00	0,00	13.721,65	0,00
Industria del tabaco		0,00	1.258,56	0,00	329.715,78	0,09
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	0,00		0,00		0,00	
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		0,00		0,00	2.930.817,18	0,76
Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	24.394,89	0,24	237.397,81	0,73	2.187.635,39	0,57
Información y comunicaciones	34.043,21	0,33	28.890,76	0,09	761.775,11	0,20
Actividades profesionales, científicas y técnicas	144,00	0,00	45,16	0,00	1.743,90	0,00
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento		0,00		0,00	5,23	0,00
Otros servicios		0,00		0,00		0,00
Actividades no clasificadas 1	310.867,91	3,06	1.647.493,83	5,05	28.827.310,36	7,51
TOTAL	10.174.643,66	100,00	32.639.787,04	100,00	383.688.602,10	100,00

Fuente: ICEX.

* Porcentaje es sobre la cifra total de exportación

2. Exportación e importación por intensidad tecnológica

Otra forma de analizar la competitividad del sector exterior de un territorio es a través de la intensidad tecnológica de las exportaciones e importaciones. La intensidad tecnológica se refiere a la intensidad en investigación y desarrollo (I+D) de los procesos productivos de los diferentes sectores industriales. Los productos se agrupan en las siguientes categorías:

Productos de alta tecnología

- Productos farmacéuticos
 - Equipos informáticos, electrónicos y ópticos
 - Aeronaves y naves espaciales
-

Productos de media-alta tecnología

- Productos químicos
 - Armas y municiones
 - Maquinaria y equipo
 - Vehículos de motor
 - Otro material de transporte (excluyendo construcción naval y aeronáutica)
 - Instrumentos y suministros médicos y dentales
-

Productos de media-baja tecnología

- Productos de caucho y plásticos
 - Productos minerales no metálicos
 - Metales comunes
 - Productos metálicos (excepto maquinaria y equipo)
 - Construcción naval
-

Productos de baja tecnología

- Productos alimenticios, bebidas y tabaco
 - Textiles, prendas de vestir, cuero y calzado
 - Madera, papel y artes gráficas
 - Muebles y otras industrias manufactureras
-

Las tablas 3 y 4 recogen la exportación, importación, saldo comercial y tasa de cobertura de Navarra y el País Vasco de acuerdo a la intensidad tecnológica.

En Navarra, el 60% de las exportaciones corresponde a sectores de medio-alta intensidad tecnológica, aunque esta cifra ha descendido ligeramente en comparación con años anteriores. Este segmento es el motor principal de las exportaciones navarras, por el peso dentro de la categoría de la rama de vehículos de motor y maquinaria y equipo. Sin embargo, el peso de las exportaciones de alta intensidad tecnológica es muy bajo, con solo un 1% en 2023, debido a la menor

presencia de sectores de tecnología avanzada en el tejido exportador de Navarra. Las exportaciones de intensidad media-baja y baja representan el 16% y 19% respectivamente, lo que señala una diversificación hacia sectores de menor desarrollo tecnológico como el agroalimentario.

Las diferencias en la estructura productiva y exportadora del País Vasco se refleja también en la intensidad tecnológica de sus exportaciones. Las exportaciones de medio-alta intensidad tecnológica tienen también un peso relevante, el 49% en 2023, pero el País Vasco destaca por una mayor participación de los sectores de media-baja intensidad, el 35% de las exportaciones, un porcentaje notablemente mayor que el de Navarra. Esto se debe al mayor peso de sectores industriales tradicionales, como la metalurgia, que juega un papel importante en la economía vasca.

Por otra parte, aunque las exportaciones de alta intensidad tecnológica tienen también un peso reducido, éste es mayor que en Navarra, representando un 2% del total en 2023. Esto refleja un mayor avance en la integración de sectores tecnológicos avanzados, aunque sigue siendo modesto en el conjunto total de la exportación. En cuanto a la exportación de productos de baja intensidad tecnológica, su peso es similar al de Navarra, representando el 9% en 2023.

En términos de saldo comercial, éste es positivo en sectores de medio-alta y media-baja intensidad tecnológica, pero las diferencias son claras en el comportamiento de las exportaciones de alta intensidad tecnológica. La tasa de cobertura de productos de alta tecnología en Navarra fue del 40,57% en 2023, mientras que el País Vasco, aunque también con déficit), la cobertura es algo mayor, del 88,61%.

En resumen, Navarra tiene una estructura exportadora más concentrada en productos de medio-alta intensidad tecnológica, con una baja penetración de sectores de alta tecnología y un balance comercial menos favorable en este segmento. Por otro lado, el País Vasco, aunque también depende en gran medida de los sectores de medio-alta y media-baja intensidad, muestra una mayor diversificación tecnológica y un comportamiento comercial más equilibrado en sectores de alta tecnología, lo que sugiere una industria más integrada tecnológicamente y con mayores vínculos con sectores avanzados.

Tabla 3. Exportación, importación, saldo y cobertura según intensidad tecnológica. Navarra

	Intensidad Tecnológica	Alta	Medio Alta	Medio Baja	Baja	No clasificable	Total intensidad
2021	Exportación	82.452,95	6.092.640,08	1.411.906,00	1.648.517,76	385.249,68	9.620.766,47
	%export2021	1%	63%	15%	17%	4%	100%
	Importación	146.135,71	3.444.022,52	1.046.382,87	765.878,19	339.723,58	5.742.142,87
	%import2021	3%	60%	18%	13%	6%	100%
	Saldo	-63.682,76	2.648.617,55	365.523,13	882.639,57	45.526,10	3.878.623,60
	Cobertura	56,42	176,90	134,93	215,25	113,40	167,55
2022	Exportación	102.836,87	6.655.632,89	1.674.430,39	1.954.710,64	381.876,18	10.769.486,96
	%export2022	1%	62%	16%	18%	4%	100%
	Importación	285.436,13	4.312.838,81	1.380.860,25	977.636,49	404.039,13	7.360.810,80
	%import2022	4%	59%	19%	13%	5%	100%
	Saldo	-182.599,27	2.342.794,08	293.570,14	977.074,15	-22.162,95	3.408.676,15
	Cobertura	36,03	154,32	121,26	199,94	94,51	146,31
2023	Exportación	111.650,21	6.098.358,28	1.614.913,78	1.949.426,23	400.295,16	10.174.643,66
	%export2023	1%	60%	16%	19%	4%	100%
	Importación	275.201,47	4.040.376,57	1.199.035,61	934.156,57	550.613,27	6.999.383,49
	%import2023	4%	58%	17%	13%	8%	100%
	Saldo	-163.551,27	2.057.981,72	415.878,18	1.015.269,65	-150.318,11	3.175.260,17
	Cobertura	40,57	150,94	134,68	208,68	72,70	145,36

Fuente: Elaboración propia a partir de ICEX

Tabla 4. Exportación, importación, saldo y cobertura según intensidad tecnológica. País Vasco

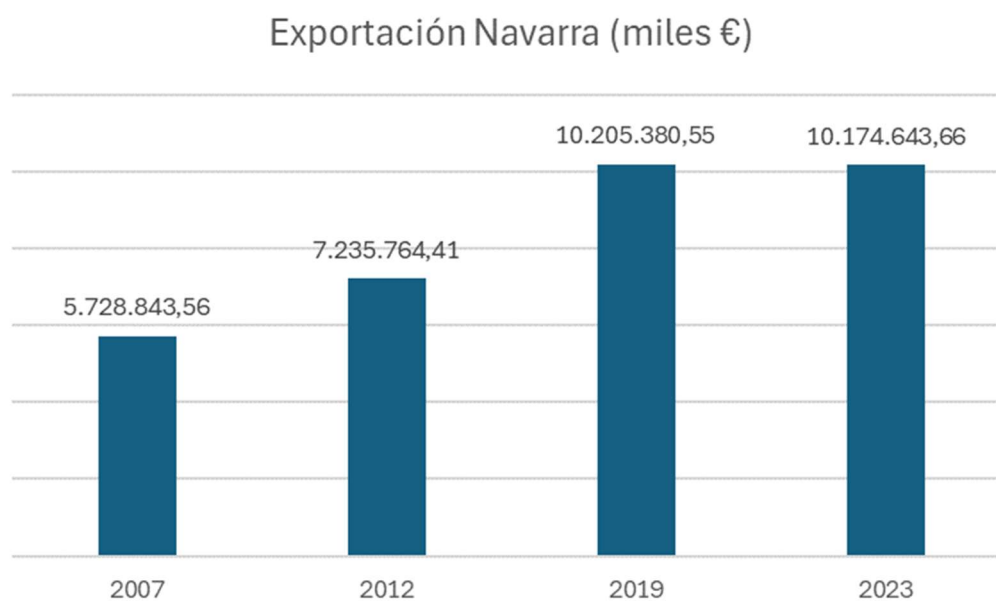
		Alta	Medio Alta	Medio Baja	Baja	No clasificable	Total intensidad
2021	Exportación	617.456,02	12.479.847,33	9.735.019,68	2.394.549,77	793.030,76	26.019.903,56
	%export2021	2%	48%	37%	9%	3%	100%
	Importación	706.649,16	6.632.048,86	6.135.488,20	2.208.628,46	5.593.191,29	21.276.005,97
	%import2021	3%	31%	29%	10%	26%	100%
	Saldo	-89.193,14	5.847.798,46	3.599.531,48	185.921,31	-4.800.160,53	4.743.897,58
	Cobertura	87,38	188,17	158,67	108,42	14,18	122,30
2022	Exportación	608.570,55	14.671.161,50	13.096.195,66	3.083.732,98	1.260.389,14	32.720.049,84
	%export2022	2%	45%	40%	9%	4%	100%
	Importación	846.991,99	8.252.256,31	7.382.869,73	3.008.363,07	10.159.153,76	29.649.634,86
	%import2022	3%	28%	25%	10%	34%	100%
	Saldo	-238.421,44	6.418.905,19	5.713.325,93	75.369,91	-8.898.764,62	3.070.414,97
	Cobertura	71,85	177,78	177,39	102,51	12,41	110,36
2023	Exportación	801.584,55	16.136.910,80	11.448.094,35	2.982.164,59	1.271.032,75	32.639.787,04
	%export2023	2%	49%	35%	9%	4%	100%
	Importación	904.637,58	8.410.529,65	7.335.051,93	2.687.496,91	7.449.366,56	26.787.082,63
	%import2023	3%	31%	27%	10%	28%	100%
	Saldo	-103.053,03	7.726.381,15	4.113.042,43	294.667,68	-6.178.333,81	5.852.704,41
	Cobertura	88,61	191,87	156,07	110,96	17,06	121,85

Fuente: Elaboración propia a partir de ICEX

3. Evolución de la exportación en los tres últimos años

El valor de las exportaciones de Navarra ha crecido un 77% desde 2007, pasando de 5.728,8 millones de euros a 10.174,6 millones en 2023. De esta forma, la región presenta un crecimiento sostenido en sus exportaciones a lo largo de los años en las ventas al exterior, siendo notable el incremento significativo registrado entre los años 2012 y 2019, seguido de una cierta estabilización en los últimos años.

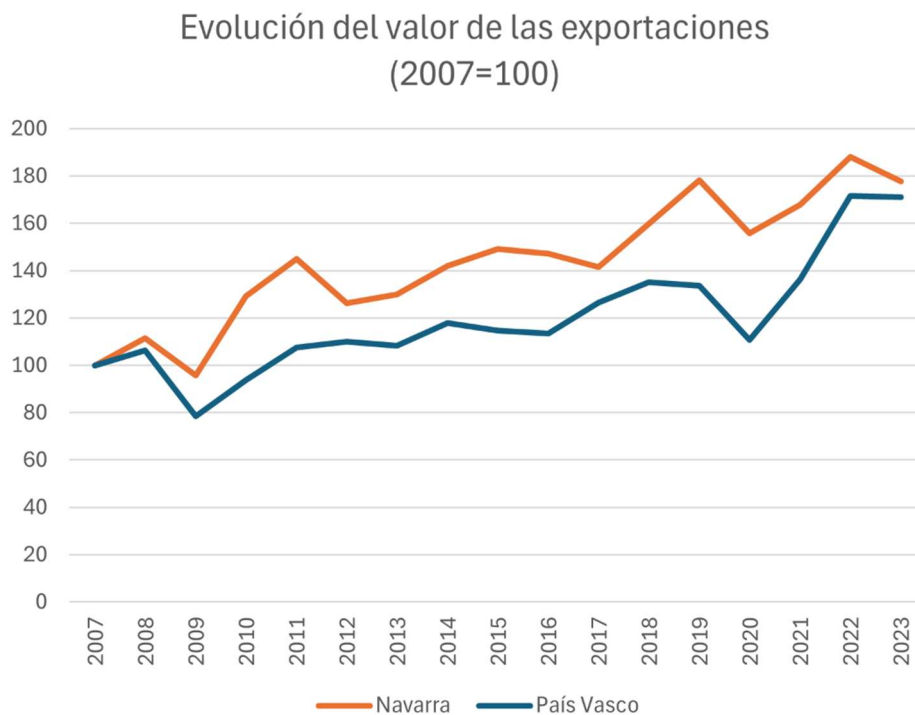
Gráfico 1. Evolución de la exportación en Navarra en miles € (2007-2023)



Fuente: ICEX.

En el gráfico 2 se compara la evolución de la exportación de Navarra y el País Vasco desde el 2007.

Gráfico 2. Evolución del valor de las exportaciones (2007-2023)

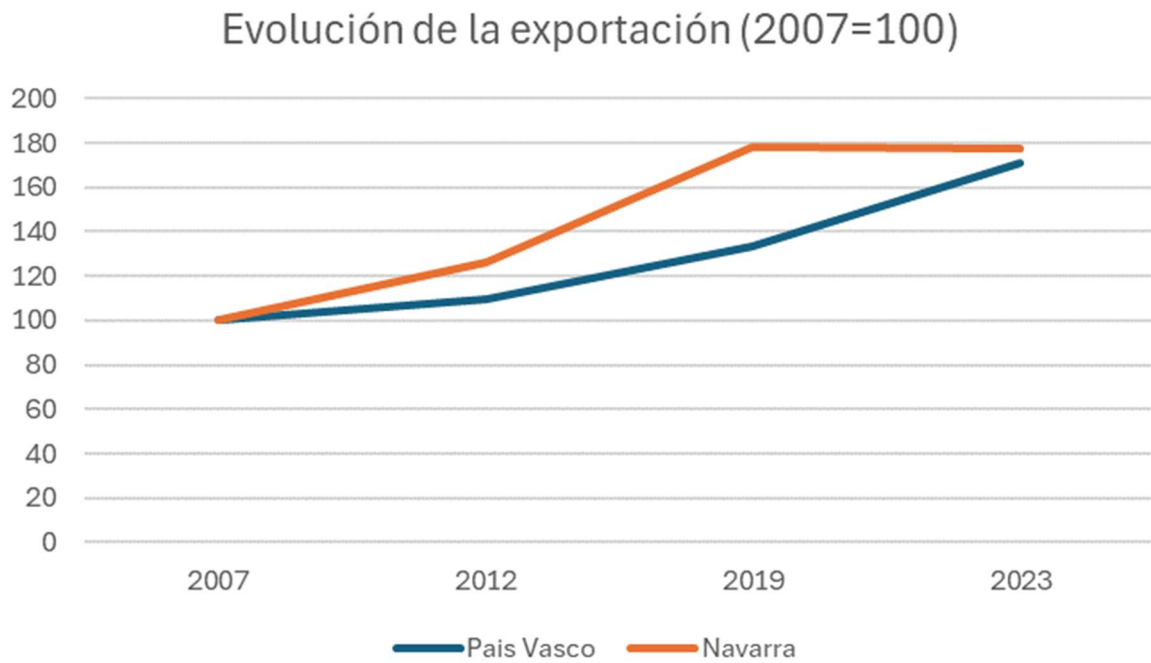


Fuente: elaboración propia a partir de ICEX

Desde 2007, el crecimiento de las exportaciones en Navarra ha sido superior al del País Vasco, si bien dicha diferencia se ha reducido en los últimos años (gráfico 3). En ambos territorios las exportaciones muestran una tendencia claramente creciente. El efecto de la crisis de 2008y de 2020 así como la ralentización en 2023 se aprecia en ambos territorios.

En el año 2023, la diferencia en el crecimiento de las exportaciones entre ambos territorios se reduce, debido al menor avance de las exportaciones en Navarra en comparación al País Vasco desde el año 2019.

Gráfico 3. Evolución del valor de las exportaciones (2007, 2012, 2019, 2023)



Fuente: Elaboración propia a partir de ICEX.

2. Principales productos (clasificación TARIC) exportados por cada territorio

Se analiza a continuación con mayor detalle los productos exportados por cada territorio y para ello se recogen los datos de las 15 principales partidas de exportación e importación para Navarra (tabla 5), y el País Vasco (tabla 6).

En 2023, las 15 primeras partidas de exportación representan el 71,60% de la exportación de Navarra y el 84,33% en el País Vasco. Aunque ambas regiones tienen una concentración notable en ciertos sectores clave, como el automotriz y la maquinaria, su peso en las exportaciones navarras es mayor. La diversificación de la estructura exportadora del País Vasco es mayor, con una presencia relevante en industrias como la fundición y los combustibles, lo que refleja una mayor variedad en su estructura económica.

Tabla 5. Principales partidas de exportación e importación. Navarra

Código TARIC	Partida	2021			2022			2023		
		Exportación	Importación	% Export	Exportación	Importación	% Export	Exportación	Importación	% Export
87	Vehículos automóviles; tractores	3.651.673,14	997.070,55	37,64	4.051.672,69	1.223.680,54	33,63	3.621.631,96	1.266.433,63	35,59
84	Máquinas y aparatos mecánicos	1.007.320,77	1.035.016,47	11,83	1.234.507,27	1.325.815,62	10,57	1.138.592,35	1.230.758,16	11,19
85	Aparatos y material eléctricos	1.156.078,80	708.151,93	10,93	1.019.456,14	963.140,66	9,76	1.051.596,09	992.175,67	10,34
73	Manuf. De fundic., hier./acero	524.449,88	199.678,89	6,98	630.178,47	253.067,99	6,24	671.729,38	238.633,80	6,60
39	Mat. Plásticas; sus manufactu.	332.475,27	264.829,97	3,82	393.167,85	320.973,05	3,41	367.695,00	305.317,08	3,61
72	Fundición, hierro y acero	176.707,80	304.947,35	1,53	202.843,41	361.983,14	1,37	147.615,80	326.083,41	1,45
15	Grasas, aceite animal o vegetal	58.791,11	43.664,69	0,70	116.007,16	104.426,39	0,63	67.778,20	63.073,62	0,67
30	Productos farmacéuticos	39.660,77	20.374,64	0,69	57.863,95	26.873,64	0,62	66.523,12	39.835,16	0,65
38	Otros productos químicos	41.835,26	375.733,72	0,51	56.730,62	490.243,14	0,46	49.124,30	358.066,46	0,48
90	Aparatos ópticos, medida, médicos	29.310,93	83.114,47	0,29	28.510,80	116.826,51	0,26	27.830,97	88.505,43	0,27
27	Combustibles, aceites mineral.	4.003,63	99.497,40	0,28	9.544,92	133.961,02	0,25	26.578,21	45.993,54	0,26
8	Frutas /frutos, s/ conservar	33.621,05	13.293,52	0,27	30.347,92	20.205,59	0,24	25.548,04	22.861,57	0,25
62	Prendas de vestir, no de punto	8.413,80	29.152,29	0,10	8.142,52	33.397,08	0,09	10.056,80	25.056,52	0,10
29	Productos químicos orgánicos	5.203,74	53.223,60	0,05	7.222,09	64.496,45	0,05	5.204,58	48.515,32	0,05
61	Prendas de vestir, de punto	3.628,54	13.194,39	0,05	5.542,25	20.084,71	0,05	5.134,06	18.472,91	0,05
Total		9.620.766,4		75,72	10.769.486,9		67,64	10.174.643,6		71,60

Fuente: ICEX

* Cifras ordenadas por valor de la exportación en 2023

Tabla 6. Principales partidas de exportación e importación. País Vasco

Código TARIC	Partida	2021			2022			2023		
		Exportación	Importación	% Export	Exportación	Importación	% Export	Exportación	Importación	% Export
87	Vehículos automóviles; tractores	5.750.579,91	1.154.046,64	22,10	7.051.100,80	1.435.342,43	21,55	8.246.817,41	1.449.383,38	25,27
84	Máquinas y aparatos mecánicos	3.548.063,45	2.393.319,64	13,64	4.031.178,45	2.780.157,61	12,32	4.396.213,82	3.000.759,32	13,47
73	Manuf. De fundic., hier./acero	1.867.010,61	658.202,40	7,18	2.672.746,56	841.109,40	8,17	2.677.856,99	792.531,22	8,20
72	Fundición, hierro y acero	2.180.500,38	2.465.679,22	8,38	2.813.728,53	3.028.958,75	8,60	2.229.873,39	2.695.961,91	6,83
27	Combustibles, aceites mineral.	1.392.955,43	4.656.763,37	5,35	2.877.647,14	8.548.851,17	8,79	1.962.374,15	6.825.425,39	6,01
40	Caucho y sus manufacturas	1.376.850,38	561.847,76	5,29	1.595.686,42	621.244,10	4,88	1.801.604,01	524.298,47	5,52
85	Aparatos y material eléctricos	1.491.854,14	1.503.922,74	5,73	1.589.651,48	1.912.698,17	4,86	1.681.370,24	2.112.235,04	5,15
86	Vehículos, material ferroviarios	737.467,71	217.873,06	2,83	712.336,50	224.186,53	2,18	827.724,59	261.596,07	2,54
48	Papel, cartón; sus manufacturas	649.930,65	310.343,63	2,50	860.484,99	471.537,55	2,63	714.750,34	384.303,03	2,19
76	Aluminio y sus manufacturas	780.298,97	547.292,00	3,00	885.799,19	807.001,61	2,71	618.174,98	572.918,80	1,89
99	Codigos especiales de la nomenclatura combinada.	272.378,54	13.309,38	1,05	574.670,16	70.133,01	1,76	572.951,56	57.096,79	1,76
39	Mat. Plásticas; sus manufactu.	451.894,11	531.717,60	1,74	548.041,18	644.240,14	1,67	474.302,27	568.003,63	1,45
74	Cobre y sus manufacturas	543.242,39	404.899,41	2,09	542.350,37	463.413,91	1,66	453.778,70	396.320,26	1,39
15	Grasas, aceite animal o vegetal	259.235,82	273.604,44	1,00	408.695,82	459.450,20	1,25	449.392,03	338.912,18	1,38
83	Manufact. Diversas de metales	374.617,25	244.575,56	1,44	471.110,19	274.102,81	1,44	418.903,46	250.731,10	1,28
Total		21.676.879,74		83,31	27.635.227,79		84,46	27.526.087,95		84,33

Fuente: ICEX

* Cifras ordenadas por valor de la exportación en 2023

En ambos territorios, las dos partidas más importantes son los vehículos automóviles y tractores (TARIC 87) y máquinas y aparatos mecánicos (TARIC 84). En cuanto a la primera, representa el 35,59% en Navarra y el 25,27% en el País Vasco.

En cuanto a las máquinas y aparatos mecánicos (TARIC 84), su peso es mayor en el País Vasco donde supone el 13,47% del total mientras que en Navarra representa el 11,19% de sus exportaciones.

Sin embargo, a partir de la tercera categoría comienzan a verse diferencias notables. En Navarra, aparatos y material eléctrico (TARIC 85) es la tercera partida más importante, con un 10,34% del total exportado. En cambio, en el País Vasco, esta categoría tiene un peso bastante menor, representando solo el 5,15% de las exportaciones.

En el País Vasco, el tercer lugar lo ocupan las manufacturas de fundición, hierro y acero (TARIC 73), que representan el 8,20% del total exportado, mientras que en Navarra esta partida supone el 6,60%. Asimismo, las exportaciones de fundición, hierro y acero (TARIC 72) tienen un peso considerable en el País Vasco, con un 6,83%, frente al 1,45% en Navarra. Estos datos reflejan que el País Vasco tiene una mayor dependencia del sector metalúrgico, lo que lo diferencia significativamente de Navarra.

En el País Vasco pesa también las exportaciones de combustibles y aceites minerales (TARIC 27), que representaron un 6,01% del total en 2023, frente al 0,26% en el caso de Navarra.

En general, pese a que ambas regiones se caracterizan por el peso de su sector industrial, con una marcada importancia de la rama de la automoción y la maquinaria y aparatos mecánicos, la diversificación en los productos exportados es algo mayor en el caso del País Vasco, dada su menor dependencia de un número reducido de partidas arancelarias.

En términos del saldo comercial, como ya se ha indicado en la tabla 1, en 2023 fue positivo, de 3.175, 2 millones de euros. Este saldo positivo resalta la capacidad de Navarra para financiar sus importaciones con sus exportaciones, lo cual resulta en una contribución positiva al crecimiento de Navarra.

Sin embargo, el análisis del saldo comercial de los productos más exportados (tabla 7), ofrece una visión más detallada de la balanza comercial navarra.

Tabla 7. Saldo comercial por partida arancelaria (miles €). Navarra.

Código TARIC	Partida	2021	2022	2023
87	Vehículos automóviles; tractores	2.654.602,6	2.827.992,1	2.355.198,3
84	Máquinas y aparatos mecánicos	-27.695,7	-91.308,4	-92.165,8
85	Aparatos y material eléctricos	447.926,9	56.315,5	59.420,4
73	Manuf. De fundic., hier./acero	324.771,0	377.110,5	433.095,6
39	Mat. Plásticas; sus manufactu.	67.645,3	72.194,8	62.377,9
72	Fundición, hierro y acero	-128.239,6	-159.139,7	-178.467,6
15	Grasas, aceite animal o vegetal	15.126,4	11.580,8	4.704,6
30	Productos farmacéuticos	19.286,1	30.990,3	26.688,0
38	Otros productos químicos	-333.898,5	-433.512,5	-308.942,2
90	Aparatos ópticos, medida, médicos	-53.803,5	-88.315,7	-60.674,5
27	Combustibles, aceites mineral.	-95.493,8	-124.416,1	-19.415,3
8	Frutas /frutos, s/ conservar	20.327,5	10.142,3	2.686,5
62	Prendas de vestir, no de punto	-20.738,5	-25.254,6	-14.999,7
29	Productos químicos orgánicos	-48.019,9	-57.274,4	-43.310,7
61	Prendas de vestir, de punto	-9.565,9	-14.542,5	-13.338,8

Fuente: ICEX

De las 15 partidas arancelarias más importantes de Navarra, que generan el 75% del valor de la exportación en 2023, ocho de ellas, (el 53%) presentan un saldo comercial negativo. Destaca la partida de vehículos automóviles y tractores (TARIC 87), la partida principal, cuyo saldo comercial en 2023 fue de 2.355,1 millones de euros. Esto supone el 74% del saldo comercial de Navarra y por lo tanto, tiene una doble lectura. Por una parte, indica la fortaleza y la competitividad del sector de la automoción en Navarra. Por otro lado, subraya la gran dependencia que tiene la industria y del sector exterior de Navarra del sector de la automoción, lo cual supone un riesgo, especialmente en el momento actual en el que el sector atraviesa un gran cambio a nivel mundial.

De las 15 partidas, el saldo comercial aumenta sólo en dos de ellas, la partida 73 (manufacturas de fundición de hierro), y la partida 30 (productos farmacéuticos).

Presentan también saldos positivos los aparatos y material eléctricos (TARIC 85), la manufactura de fundición de hierro y acero (TARIC 73) y las materias plásticas y manufacturas (TARIC 39).

En cambio, pese a que el saldo comercial es positivo, éste ha disminuido de manera importante (-86%) en la partida 85 (aparatos y material eléctrico, la tercera más importante), la partida 15 (grasas, aceite animal o vegetal) (-68%) y la partida 8 (frutas/frutos s/conservar) (-86%).

Por otra parte, el saldo comercial es negativo para la segunda partida más importante del sector exterior de Navarra, la partida 84 (máquinas y aparatos mecánicos) cuyo saldo es negativo por valor de -92.165.800 euros en 2023, y que ha empeorado desde 2021. Dada su importancia en las exportaciones navarras, representando cerca del 11% y siendo la segunda partida más importante en exportaciones de la región, el déficit en esta partida es destacable, y sugiere una alta dependencia de las importaciones en maquinaria y aparatos mecánicos.

Tabla 8. Saldo comercial por partida arancelaria (miles €). País Vasco

Código TARIC	Partida	2021	2022	2023
87	Vehículos automóviles; tractores	4.596.533,27	5.615.758,37	6.797.434,03
84	Máquinas y aparatos mecánicos	1.154.743,81	1.251.020,84	1.395.454,51
73	Manuf. De fundic., hier./acero	1.208.808,21	1.831.637,16	1.885.325,77
72	Fundición, hierro y acero	-285.178,84	-215.230,22	-466.088,51
27	Combustibles, aceites mineral.	-3.263.807,93	-5.671.204,03	-4.863.051,25
40	Caucho y sus manufacturas	815.002,62	974.442,32	1.277.305,54
85	Aparatos y material eléctricos	-12.068,59	-323.046,69	-430.864,80
86	Vehículos, material ferroviarios	519.594,65	488.149,98	566.128,52
48	Papel, cartón; sus manufacturas	339.587,02	388.947,45	330.447,31
76	Aluminio y sus manufacturas	233.006,96	78.797,58	45.256,17
99	Codigos especiales de la nomenclatura combinada.	259.069,16	504.537,14	515.854,78
39	Mat. Plásticas; sus manufactu.	-79.823,49	-96.198,97	-93.701,37
74	Cobre y sus manufacturas	138.342,98	78.936,46	57.458,44
15	Grasas, aceite animal o vegetal	-14.368,62	-50.754,38	110.479,86
83	Manufact. Diversas de metales	130.041,69	197.007,39	168.172,36

Fuente: ICEX

Por otro lado, el País Vasco presenta un saldo comercial positivo total de 5.852,7 millones de euros en 2023 (tabla 1), superior al de Navarra, que refleja también un balance favorable y la fortaleza de su sector exterior.

El desglose del saldo comercial de las 15 primeras partidas arancelarias refleja un posicionamiento más positivo en el caso del País Vasco que en Navarra. El saldo comercial de las tres primeras partidas arancelarias más exportadas (87, 84 y 73) presentan un saldo comercial positivo que además ha crecido entre los años 2021 y 2023.

De las 15 partidas arancelarias, el saldo comercial es negativo en cuatro de ellas. Además, la partida 15 (grasas, aceite animal o vegetal) pasó de tener un saldo comercial negativo de 14 millones en 2021 a un saldo favorable de 110,4 millones en 2023.

Por otra parte, el País Vasco presenta un saldo comercial negativo de 4.863 millones frente al saldo negativo de Navarra de 19,4 millones de euros en la partida 27 (combustibles, aceite mineral). Esto se debe al mayor peso en el sector exterior de esta partida en el caso del País Vasco. En concreto, se debe a la importación de aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos, por valor de 4.740 millones de euros.

Por último, la tabla 9 recoge el saldo comercial (de Navarra y el País Vasco) de las 15 partidas arancelarias más importantes para Navarra.

Tabla 9. Saldo comercial en 2023 para las partidas más exportadas por Navarra y País Vasco

Código TARIC	Partida	NAVARRA	PAIS VASCO
87	Vehículos automóviles; tractores	2.355.198,3	6.797.434,03
84	Máquinas y aparatos mecánicos	-92.165,8	1.395.454,51
85	Aparatos y material eléctricos	59.420,4	-430.864,80
73	Manuf. De fundic., hier./acero	433.095,6	1.885.325,77
39	Mat. Plásticas; sus manufactu.	62.377,9	-93.701,37
72	Fundición, hierro y acero	-178.467,6	-466.088,51
15	Grasas, aceite animal o vegetal	4.704,6	110.479,86
30	Productos farmacéuticos	26.688,0	43.158,86
38	Otros productos químicos	-308.942,2	-377.833,05
90	Aparatos ópticos, medida, médicos	-60.674,5	-97.333,92
27	Combustibles, aceites mineral.	-19.415,3	-4.863.051,25
8	Frutas /frutos, s/ conservar	2.686,5	11.684,90
62	Prendas de vestir, no de punto	-14.999,7	-54.770,85
29	Productos químicos orgánicos	-43.310,7	-82.689,76
61	Prendas de vestir, de punto	-13.338,8	-24.949,34

Fuente: Elaboración propia a partir de ICEX

Ambas regiones coinciden en un saldo positivo muy significativo en vehículos automóviles y tractores (TARIC 87) que, como se ha señalado previamente, es la partida principal en ambas regiones. En cambio, para la partida de máquinas y aparatos mecánicos (TARIC 84), en Navarra presenta un déficit de -92.165.800 euros, frente al superávit de 1.395.454.510 euros en el País Vasco.

Además, existen otras partidas relevantes para Navarra, como son los aparatos y material eléctricos (TARIC 85) y las materias plásticas y sus manufacturas (TARIC 39) para las que Navarra presenta una balanza comercial positiva, pero es negativa en el caso del País Vasco.

Resulta destacable la comparación de los saldos en los combustibles y aceites minerales (TARIC 27) que, si bien son negativos en ambas comunidades, en el País Vasco el déficit es muy superior, debido al peso de este sector en el País Vasco y su dependencia de las importaciones en este sector.

En ambas regiones el saldo comercial positivo y muy importante en su primera partida de exportación, (vehículos automóviles en Navarra (tabla 5), y máquinas y aparatos mecánicos en País Vasco (tabla 6). La capacidad de estos sectores clave

para generar un superávit comercial ayuda a amortiguar los efectos negativos de otras partidas deficitarias, lo que se traduce en un saldo comercial global positivo para ambas regiones. Aunque en otras áreas los déficits pueden ser importantes, principalmente en el País Vasco, el peso de sus sectores más fuertes en el comercio exterior es determinante para el balance general. Esto puede ser entendido como una fortaleza pero traducirse en un factor de riesgo en momentos de debilidad de las exportaciones de un sector determinado, bien por causas coyunturales (periodos de inflación, escasez de oferta...) o debido a cambios estructurales en los mercados internacionales.

3. Principales mercados de exportación e importación

El comercio internacional de Navarra y del País Vasco están claramente orientados a los mercados europeos (tablas 10 y 11). Si bien ambos comparten destinos clave como Francia y Alemania, el grado de concentración en Europa y la diversificación hacia otros países difiere entre las dos regiones.

Francia y Alemania son los dos primeros mercados de destino de las exportaciones de Navarra y el País Vasco. En 2023, Francia representó el 20,3% de las exportaciones de Navarra y el 14,9% de las del País Vasco, mientras que Alemania supuso el 15,1% y 15,8%, respectivamente. Otros destinos europeos como Italia, Reino Unido, Portugal, Países Bajos y Polonia son también importantes para ambas regiones.

De esta forma, el peso de Europa en las exportaciones es alto para ambos territorios, si bien es mayor en Navarra. En 2023, más del 70% de las exportaciones navarras se concentraron en Europa, siendo Francia, Alemania, Italia, Portugal y Suecia sus principales destinos. En el País Vasco, Europa recibe aproximadamente el 65% del total de las exportaciones y por lo tanto, la importancia de mercados no europeos es mayor.

En cuanto a los mercados fuera de Europa, en ambos territorios son importantes los mercados de Estados Unidos, Marruecos y México, aunque con distinto peso para Navarra y País Vasco. Por su importancia, destaca el mayor peso de las exportaciones del País Vasco a Estados Unidos, que en 2023 representó el 8,4% de las exportaciones vascas, en comparación con el 4,1% de Navarra. Otros mercados para los que se observan diferencias son la mayor participación del País Vasco en China, Brasil, Israel y Canadá, mientras que en Navarra, tienen mayor peso las exportaciones a Sudáfrica y Turquía.

En general, la estructura exportadora del País Vasco está más diversificada, mientras que las exportaciones de Navarra, está más concentrada en Europa y buena parte de éstas se concentran en un número reducido de países.

Se observan ciertas diferencias también entre ambos territorios en la evolución del saldo comercial en los últimos tres años. El saldo comercial de Navarra con alguno de sus principales socios comerciales no europeos ha empeorado en los últimos años. Es el caso de Estados Unidos, donde el saldo pasó de 602 millones de euros en 2021 a 320 millones en 2023. Por otra parte, Navarra ha mejorado su saldo

comercial con respecto a Alemania, reduciendo el déficit de -151 millones en 2021 a -36 millones en 2023.

En el caso del País Vasco, su saldo comercial con sus principales socios europeos (Francia y Alemania) ha aumentado en los últimos años. Por el contrario, su saldo comercial con mercados no europeos como Brasil y China empeoró. En el caso del primero, el déficit comercial pasó de -172 millones de euros en 2021 a más de -1.000 millones en 2023, debido a un mayor aumento de las importaciones.

Tabla 10. Exportación, importación, y saldo comercial por país, para el 85% de las exportaciones navarras*

PAIS	2021_exp	2021_imp	Saldo2021	2022_exp	2022_imp	2023_exp	2023_imp	%EXP23	%Acumulado	SALDO2023	Var exp 23-21	Var saldo23-21
Francia	1.768.317	655.157	1.113.160	2.037.471	776.165	2.064.204	828.754	20,3	20	1.235.449	16,73	122.290
Alemania	1.348.333	1.500.233	-151.900	1.654.170	1.703.718	1.534.473	1.571.436	15,1	35	-36.963	13,81	114.938
Italia	757.206	368.826	388.380	971.424	456.886	871.962	461.286	8,6	44	410.676	15,16	22.296
Portugal	471.040	250.779	220.261	605.326	314.305	637.859	275.018	6,3	50	362.841	35,42	142.580
Reino Unido	603.113	69.779	533.334	599.954	117.821	490.262	96.480	4,8	55	393.782	-18,71	-139.552
Estados Unidos	737.628	135.044	602.584	480.523	187.598	416.840	96.666	4,1	59	320.174	-43,49	-282.410
Suecia	172.109	48.340	123.769	275.409	89.452	313.305	89.708	3,1	62	223.596	82,04	99.827
Países Bajos	194.030	228.107	-34.077	335.016	290.220	308.106	251.282	3,0	65	56.824	58,79	90.901
Polonia	219.667	190.939	28.728	269.078	324.355	248.575	309.502	2,4	68	-60.927	13,16	-89.656
República Checa	190.634	451.589	-260.955	242.308	686.567	230.985	592.536	2,3	70	-361.551	21,17	-100.596
Marruecos	188.268	145.426	42.842	159.957	266.685	218.015	252.688	2,1	72	-34.673	15,80	-77.515
Bélgica	179.239	155.091	24.147	231.932	165.733	210.170	190.738	2,1	74	19.433	17,26	-4.715
México	167.156	22.186	144.970	158.185	12.040	203.158	18.969	2,0	76	184.189	21,54	39.219
Dinamarca	98.438	69.191	29.246	154.659	64.736	198.223	72.087	1,9	78	126.136	101,37	96.890
Sudáfrica	227.795	8.115	219.680	221.948	9.894	177.622	10.146	1,7	80	167.476	-22,03	-52.203
Turquía	231.044	64.436	166.608	225.109	90.818	101.750	98.462	1,0	81	3.288	-55,96	-163.320
Hungría	95.694	115.079	-19.385	111.872	140.508	100.850	248.673	1,0	82	-147.823	5,39	-128.438
Rumanía	74.794	50.406	24.388	87.391	67.035	94.951	64.895	0,9	83	30.056	26,95	5.668
Grecia	70.582	4.487	66.095	92.568	10.147	92.089	10.932	0,9	84	81.157	30,47	15.062
Eslovaquia	64.894	52.552	12.342	82.782	51.133	90.563	47.766	0,9	85	42.797	39,56	30.455
Suiza	107.254	18.057	89.197	74.761	26.821	87.610	26.031	0,9	85	61.579	-18,32	-27.618

Fuente: Elaboración a partir de ICEX

* Ordenado en orden decreciente por exportación en 2023

Tabla 11. Exportación, importación, y saldo comercial por país, para el 85% de las exportaciones del País Vasco*

PAIS	Exportación 2021	Importación 2021	Saldo 2021	Exportación 2022	Importación 2022	Exportación 2023	Importación 2023	2023	Acumulado	Saldo2023	Var saldo 23-21
Alemania	4.131.824,80	3.131.681,97	1.000.142,83	5.022.836,24	3.770.128,13	5.143.154,11	3.970.798,97	15,8	15,8	1.172.355,14	172.212,31
Francia	4.168.699,63	2.057.510,50	2.111.189,13	5.015.998,71	2.616.777,91	4.875.858,56	2.142.956,67	14,9	30,7	2.732.901,88	621.712,76
Estados Unidos	1.616.196,27	682.822,89	933.373,38	2.299.738,44	2.116.685,71	2.737.881,81	1.804.670,36	8,4	39,1	933.211,45	-161,93
Reino Unido	1.701.693,29	670.418,21	1.031.275,08	1.979.366,04	985.100,24	2.041.647,37	581.095,74	6,3	45,3	1.460.551,62	429.276,54
Italia	1.377.153,41	1.148.346,25	228.807,15	1.757.226,61	1.348.763,70	1.830.546,12	1.326.531,01	5,6	50,9	504.015,11	275.207,95
Bélgica	1.371.750,38	544.931,75	826.818,63	1.747.082,05	717.240,29	1.613.884,86	614.524,30	4,9	55,9	999.360,56	172.541,92
Portugal	1.130.458,78	568.673,06	561.785,72	1.472.829,93	784.587,77	1.438.576,85	848.771,46	4,4	60,3	589.805,38	28.019,66
Países Bajos	1.420.894,70	820.410,67	600.484,03	2.042.545,90	1.130.533,29	1.332.387,36	1.210.862,46	4,1	64,4	121.524,90	-478.959,12
Polonia	607.913,13	367.298,79	240.614,34	740.256,30	475.787,94	806.406,67	489.820,01	2,5	66,9	316.586,66	75.972,32
México	465.090,04	1.006.027,45	-540.937,41	577.816,95	949.235,20	713.860,12	990.968,67	2,2	69,0	-277.108,54	263.828,87
China	667.346,10	1.659.439,59	-992.093,49	713.006,59	2.176.013,75	706.898,01	2.102.176,07	2,2	71,2	-1.395.278,05	-403.184,56
Turquía	376.571,05	173.211,12	203.359,93	568.303,49	237.823,89	558.415,63	281.234,23	1,7	72,9	277.181,40	73.821,47
República Checa	347.779,56	178.367,13	169.412,44	471.565,79	216.900,26	508.787,76	210.109,70	1,6	74,5	298.678,06	129.265,63
Suecia	300.078,70	372.371,52	-72.292,82	422.191,12	433.239,56	388.217,84	356.751,18	1,2	75,7	31.466,66	103.759,48
Suiza	254.969,74	124.848,46	130.121,28	350.674,89	148.830,48	384.915,21	153.369,10	1,2	76,8	231.546,11	101.424,83
Austria	284.898,05	263.819,30	21.078,75	341.268,66	298.746,24	372.444,62	279.648,56	1,1	78,0	92.796,06	71.717,31
Marruecos	212.662,07	47.443,96	165.218,11	354.083,36	74.266,98	364.140,48	55.780,69	1,1	79,1	308.359,78	143.141,67
Noruega	357.339,93	259.109,79	98.230,13	325.945,20	349.524,19	325.008,19	515.851,16	1,0	80,1	-190.842,97	-289.073,10
Dinamarca	248.139,07	115.734,22	132.404,85	265.802,04	117.594,66	300.750,63	97.328,18	0,9	81,0	203.422,46	71.017,60
Brasil	283.694,99	456.578,41	-172.883,42	368.923,18	1.584.952,19	295.512,60	1.326.100,28	0,9	81,9	-1.030.587,68	-857.704,26
Israel	129.172,85	20.719,53	108.453,33	195.494,62	23.311,62	264.594,24	23.513,25	0,8	82,7	241.080,99	132.627,66
Rumanía	180.899,89	122.188,09	58.711,81	233.648,40	160.932,80	260.626,31	170.613,81	0,8	83,5	90.012,50	31.300,70



Eslovaquia	167.685,10	127.858,78	39.826,32	204.470,04	138.217,76	231.102,63	153.646,89	0,7	84,2	77.455,74	37.629,42
Hungría	193.744,26	129.746,72	63.997,54	232.814,27	169.005,76	228.814,45	147.931,91	0,7	84,9	80.882,54	16.885,00
Canadá	206.164,96	100.755,57	105.409,39	204.954,55	258.480,84	210.128,32	193.445,17	0,6	85,6	16.683,15	-88.726,24

Fuente: Elaboración a partir de ICEX

* Ordenado en orden decreciente por exportación en 2023

En las tablas 12 y 13 se recoge los diez primeros destinos de exportación de ambos territorios en los años 2021-2023.

En el caso de Navarra (tabla 12) la diversificación geográfica de las exportaciones se ha mantenido relativamente estable en los últimos años.

La tabla 12, que presenta el ranking de los diez principales países de exportación de Navarra para 2023 y su evolución, revela que, en general, las posiciones de los países han permanecido bastante estables desde 2021. Francia es el principal destino de las exportaciones navarras, acaparando un 20,3% del total, seguida de Alemania (15,1%) e Italia (8,6%). Portugal ocupó el cuarto lugar en 2023, mejorando desde el sexto puesto que ocupaba en 2021. Pese al Brexit, el Reino Unido sigue siendo un mercado importante, el quinto, desde 2021.

Destaca la mejora de Suecia y Países Bajos, que en dos años ha ascendido al séptimo lugar, y de los Países Bajos. Polonia y la República Checa se mantienen en la posición novena y décima.

La tabla 12 refleja la alta concentración geográfica de la exportación navarra. El 70% de las exportaciones navarras se concentran en 10 países, de los cuales, sólo uno no es europeo, Estados Unidos. Además, este mercado ha pasado de ser el 4 destino de las exportaciones navarras en 2021 al sexto en 2023.

Tabla 12. Ranking de 10 países de exportación. Navarra

País	2023	2022	2021	% Exp23	% Acumulado
Francia	1	1	1	20,3	20,3
Alemania	2	2	2	15,1	35,4
Italia	3	3	3	8,6	43,9
Portugal	4	4	6	6,3	50,2
Reino Unido	5	5	5	4,8	55,0
Estados Unidos	6	6	4	4,1	59,1
Suecia	7	8	14	3,1	62,2
Países Bajos	8	7	10	3,0	65,2
Polonia	9	9	9	2,4	67,7
República Checa	10	10	11	2,3	69,9

Fuente: Elaboración a partir de ICEX

Esto se refleja también al comparar el ranking en 2023 con 2021. En 2021, Turquía y Sudáfrica ocupaban la séptima y octava posición respectivamente y pasan a ocupar en 2023 los puestos decimosexto y decimoquinto, respectivamente.

Por su parte, la distribución geográfica de las exportaciones del País Vasco (tabla 13) se mantiene relativamente estable entre 2021 y 2023. Alemania y Francia ocupan los primeros puestos, con un peso similar, en torno al 15%.

A diferencia de Navarra, aumenta el peso de Estados Unidos, que en 2023 fue el tercer destino de las exportaciones vascas (4º en 2021). El segundo mercado no europeo es México, que recibe el 2% de las exportaciones vascas, el décimo destino de las exportaciones.

Tabla 13. Ranking de 10 países de exportación. País Vasco

País	2023	2022	2021	% Exportación 2023	% Acumulado
Alemania	1	1	2	15,8	15,8
Francia	2	2	1	14,9	30,7
Estados Unidos	3	3	4	8,4	39,1
Reino Unido	4	5	3	6,3	45,3
Italia	5	6	6	5,6	50,9
Bélgica	6	7	7	4,9	55,9
Portugal	7	8	8	4,4	60,3
Países Bajos	8	4	5	4,1	64,4
Polonia	9	9	10	2,5	66,9
México	10	11	11	2,2	69,0

Fuente: Elaboración a partir de ICEX

Aunque no se recoge en la tabla 13, China ocupaba la posición novena en 2021, décima en 2022 y undécima en 2023, es decir, ha perdido cierto peso pero no obstante, se puede decir que en los últimos el mercado chino se sitúa en los diez primeros destinos de exportación del País Vasco, si bien su peso es reducido (2%). En el caso de Navarra, China ocupa el lugar 24, con un 0,8% de la exportación total.

En resumen, ambas regiones orientan sus exportaciones principalmente a los mercados europeos, si bien el grado de diversificación geográfica es algo mayor en el País Vasco, con un mayor porcentaje de sus exportaciones dirigidas a mercados extracomunitarios. Entre ellos, destaca la diferencia en el posicionamiento de Estados Unidos y China, destinos relevantes por su importancia en la economía global.

4. Comparativa del perfil de la empresa exportadora de Navarra y el País Vasco

Un elemento importante de la internacionalización de un territorio es la estructura empresarial y la caracterización de las empresas exportadoras. Esta se detalla para en Navarra y País Vasco así como su evolución desde 2018 en las tablas 14 y 15.

El número de empresas exportadoras en Navarra en 2023 fue 2.947 empresas, el 39,8% del total de empresas con más de tres trabajadores en la región.

La cifra de empresas exportadoras alcanzó un máximo en 2021 (3.795) y descendió en los años sucesivos. No obstante, el número de empresas exportadoras es superior a la de los años 2018 y 2019, previos a la crisis del coronavirus en 2020 y su importancia sobre el total de empresas (con más de tres trabajadores) se ha mantenido relativamente estable.

Hay que tener en cuenta que tras el primer impacto de la pandemia en 2020, se dio un efecto rebote, con un crecimiento de las exportaciones españolas de un 21,2% respecto a 2020 y un 9,1% respecto a 2019, superando los niveles previos a la pandemia. Este incremento vino en parte incentivado por las medidas puestas en marcha por el sector público para apoyar a las empresas para salir de la crisis. Ello se tradujo en el crecimiento de todos los sectores, que se tradujo en un incremento del número de empresas que se abrieron a los mercados exteriores.

No obstante, tras este aumento, las condiciones del comercio internacional empeoraron en 2022 y 2023. Tras el efecto rebote y el incremento en 2021 el comercio mundial se redujo un 1,2% debido a las tensiones inflacionistas y el aumento de los costes. Además, el crecimiento de la Unión Europea, principal mercado de las exportaciones navarras se contrajo notablemente a lo cual se unió una recuperación y buenos datos de crecimiento de la economía española, lo cual llevó a muchas empresas a reducir sus exportaciones y centrarse en el mercado nacional.

Por ello, el descenso del número de empresas exportadoras navarras entre los años 2021 y 2023 se entiende como coyuntural y ligado a las circunstancias que alteraron los mercados internacionales durante dicho periodo.

La variación coyuntural del número de empresas exportadoras se refleja en la menor variación del número de empresas exportadoras regulares y el número de empresas cuya exportación supera en valor los 50.000 euros. En ambos casos, la cifra es superior a la cifra pre-pandemia y se mantiene relativamente estable en el periodo 2021-2023, al igual que su peso sobre el tejido empresarial navarro.

En 2023 el número de empresas exportadoras regulares fue de 991, lo cual supone el 33,6% del total de exportadores. Estas empresas exportan el 93% de la exportación total. Este porcentaje es inferior al del año 2018, lo cual refleja que en los últimos años han cobrado importancia las empresas exportadoras regulares, que pasan de representar el 32% de las empresas exportadoras en 2021 a suponer el 39% en 2023.

Otro dato relevante es el elevado porcentaje de la exportación navarra que depende de un número reducido de empresas. En 2023, cinco empresas exportaron el 35% de la exportación total y las 25 empresas más grandes el 53%. Dicho de otra forma, el 2,5% de las empresas regulares es responsable del 53% de la exportación navarra.

No obstante, como ya se mencionado, si bien el grado de concentración es elevado, éste se ha reducido en los últimos años, dado que en 2020 las cinco primeras empresas exportaron el 44% de la exportación frente al 35% en 2023, lo cual puede reflejar una mayor participación de empresas más pequeñas en la cifra de exportación total.

Tabla 14. Perfil de la empresa exportadora de Navarra

Exportación > 0 €	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Exportadores TOTALES	2.861	2.931	2.889	3.795	3.178	2.947
%/Sobre total de empresas con >3 trab	40,8%	39,9%	40,3%	56,6%	43,4%	39,8%
Exportación Total (Miles Euros)	9.145.290,1	10.205.380,6	8.917.651,2	9.620.766,5	10.769.487,0	10174643,7
Exportadores REGULARES	941	965	976	1.002	1.003	991
% exportadoras regulares /total exportadores totales	32,9%	32,9%	33,8%	26,4%	31,6%	33,6%
% exportadoras regulares sobre total empresas (>3trab)	13,4%	13,1%	13,6%	15,0%	13,7%	13,4%
Exportación Total (Miles Euros)	8.889.699,3	9.860.214,8	8.555.499,7	9.039.784,5	10.064.696,7	9470604
% de la exportación de las regulares	97,21%	96,62%	95,94%	93,96%	93,46%	93,08%
Exp.>=50(miles €)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Exportadores TOTALES	926	960	963	1.142	1.162	1.157
% de >=50mil/exportadoras totales	32,4%	32,8%	33,3%	30,1%	36,6%	39,3%
Exportación Total (Miles Euros)	9.130.265,4	10.190.582,7	8.904.163,2	9.601.141,7	10.751.287,3	10156858,2
% Exportación de las de >50mil€	99,8%	99,9%	99,8%	99,8%	99,8%	99,8%
% Exportación de las 5 mayores	-	-	44%	39%	36%	35%
% Exportación de las 25 mayores	-	-	62%	57%	54%	53%

Tabla 15. Perfil de la empresa exportadora del País Vasco

Exportación > 0 €	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Exportadores TOTALES	15.900	17.020	16.916	23.166	12.005	13.594
Exportadores totales sobre empresas (>3trab)	43,9%	47,0%	46,6%	65,0%	33,7%	38,1%
Exportación Total (Miles Euros)	25.773.444,0	25.477.745,5	21.118.338,3	26.019.903,6	32.720.049,8	32.639.787,0
Exportadores REGULARES (3)	5.078	5.215	5.217	5.443	4.583	4.606
% exportadoras regulares /total exportadores totales	31,9%	30,6%	30,8%	23,5%	38,2%	33,9%
% exportadoras regulares sobre total empresas (>3trab)	14,0%	14,4%	14,4%	15,3%	12,9%	12,9%
Exportación Total (Miles Euros)	24.491.156,2	24.113.144,1	18.792.325,6	23.208.583,0	31.153.836,3	31.369.611,4
% de la exportación de las regulares	95,0%	94,6%	89,0%	89,2%	95,2%	96,1%
Exp.>=50(miles €)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Exportadores TOTALES	3.013	3.150	3.078	3.485	3.593	3.885
% de >=50mil/exportadoras totales	18,9%	18,5%	18,2%	15,0%	29,9%	28,6%
Exportación Total (Miles Euros)	25.723.442,6	25.427.114,3	21.068.101,6	25.950.094,3	32.660.668,3	32.571.825,9
% Exportación de las de >50mil€	99,8%	99,8%	99,8%	99,7%	99,8%	99,8%
% Exportación de las 5 mayores	-	-	20%	21%	26%	25%
% Exportación de las 25 mayores	-	-	35%	37%	45%	44%

En el País Vasco, dada la diferencia en la economía de ambos territorios, el número de exportadores es mucho mayor que en Navarra, si bien se observa una dinámica similar en los últimos años. En el año 2021 la cifra de empresas exportadoras alcanza un máximo de 23.166 empresas, lo cual supone un crecimiento muy importante, del 37% con respecto a 2020, alcanzando el 65% del total de empresas con más de 3 trabajadores en el País Vasco. No obstante, al igual que en Navarra, en los años 2022 y 2023, el número se redujo hasta 13.594 empresas, en 2023. Esta cifra representa el 38,1% del total de empresas con más de tres trabajadores, en línea con la cifra de Navarra. Por otra parte, mientras que el número total de empresas exportadoras en Navarra en 2023 supera la de los años previos a la pandemia, este no es el caso en el País Vasco, que perdió tejido exportador entre 2019 y 2023.

Del total de empresas exportadoras totales, en 2023 4.606 son clasificadas como regulares, lo cual supone un 33,9% del total de exportadores y el 13% del total de empresas con más de 3 trabajadores, datos muy similares al caso de Navarra. Las exportadoras regulares aportan el 96,1% del total de exportaciones, un porcentaje ligeramente superior al de Navarra, y refleja, por tanto, que al igual que en Navarra, un pequeño número de empresas es responsable de una gran parte de las exportaciones. A diferencia de Navarra, donde creció, el número de empresas exportadoras regulares en el País Vasco descendió en el periodo 2019-2023.

No obstante, en el País Vasco ha aumentado el número de empresas que exportan más de 50.000 euros. Este grupo de empresas ha aumentado de manera constante desde 2018, hasta las 3.885 en 2023. En Navarra este tipo de empresas también ha crecido en el periodo considerado, si bien su número se estancó en el último año, pasando de 1.162 en 2022 a 1.157 en 2023.

Las exportadoras de más de 50.000 euros representan el 28,6% de los exportadores totales, y son responsables del 99,8% de las exportaciones, evidenciando también la concentración de la exportación en las grandes empresas en el País Vasco. Esto se refleja en que pese a que el número de empresas exportadoras totales descendió, la exportación total del País Vasco aumentó en 2022 y se mantuvo prácticamente estable en 2023. Es decir, la cifra total de exportación se comportó de manera contraria al número total de empresas exportadoras.

En el País Vasco, las cinco empresas más grandes exportan el 25% de la exportación total, un porcentaje inferior al de Navarra (35%). No obstante, se observan tendencias diferentes entre ambos territorios. Mientras que en Navarra el peso de las cinco mayores empresas se ha reducido en los años 2020-2023 del 44%

al 35%, en el País Vasco ha aumentado, pasando del 20% al 25%. La misma tendencia se observa al comparar el peso de exportación que representan las 25 mayores empresas, desciende en Navarra frente al aumento en el País Vasco.

En ambas regiones la proporción de empresas exportadoras es similar, y de manera especial el número de empresas exportadoras regulares, alrededor de un tercio de total, que representan prácticamente el total de las exportaciones navarras y vascas. En ambos casos, por tanto, se observa cierta dependencia de un grupo relativamente reducido de empresas.

En los últimos años, el grado de concentración ha aumentado más en el País Vasco, dado el mayor aumento de empresas que exportan más de 50.000 euros, y el incremento del porcentaje de exportación de las cinco y 25 primeras empresas exportadoras, si bien su peso sigue siendo superior en Navarra.

En ambas regiones aumenta el número de empresas cuya exportación supera los 50.000 euros, lo cual indica no sólo que aumenta la base exportadora regular, sino que se trata de empresas que aumentan su facturación en mercados internacionales. En el caso del País Vasco es más claro, dado que la exportación aumentó en 2022 y se mantuvo prácticamente estable en 2023 mientras que el número total de empresas exportadoras descendió de manera notable con respecto al año 2021.

5. Posición competitiva de las exportaciones de Navarra y País Vasco en Europa

Para medir y comparar la posición competitiva de las exportaciones de Navarra y el País Vasco se calcula el Índice de Ventaja Comparativa Revelada (IVCR) para los productos exportados de ambas regiones. Se compara la ventaja comparativa con Europa, por ser el marco en el que tanto Navarra como el País Vasco centran su actividad internacional y, por tanto, en el que se encuentran sus principales competidores.

El IVCR es un indicador utilizado para analizar y comparar la competitividad de las exportaciones entre diferentes regiones o países. Se basa en la teoría de la ventaja comparativa, según la cual un país o región se especializa en la producción y exportación de bienes y servicios en los que tiene ventaja comparativa, es decir, en aquellos en los que tiene una mayor eficiencia relativa en términos de costos de producción.

El IVCR se define como:

$$IVCR_{REGIÓN} = \frac{EXPORTR_i/EXPORTR_T}{EXPORTM_i/EXPORTM_T}$$

Donde:

- EXPORTR_i representa la exportación del bien i por parte de la región “R”.
- EXPORTR_T representa las exportaciones totales de la región “R”.
- EXPORTM_i representa la exportación del bien i a nivel mundial
- EXPORTM_T representa las exportaciones totales a nivel mundial

En este caso, como se ha mencionado, se compara con el contexto europeo.

Si el IVCR es mayor que 1, indica que la región tiene una ventaja comparativa en la exportación de ese bien en comparación con el promedio europeo. Es decir, la región exporta ese bien en una proporción mayor de lo que se esperaría en función de su participación total en las exportaciones.

Si el IVCR es igual a 1, indica que la región exporta ese bien en proporción a su participación total en las exportaciones, lo que sugiere una situación que no es clasificada como de ventaja o desventaja.

Si el IVCR es menor que 1, indica que la región tiene una desventaja comparativa en la exportación de ese bien en particular en comparación con el promedio europeo.

La tabla 16 muestra las partidas arancelarias ordenadas por los mayores IVCRs en 2023 en Navarra, y por tanto, aquellas para las que Navarra presenta ventaja comparativa en el contexto de la UE. Navarra presenta ventaja comparativa en algunos sectores clave. En particular, los productos agrícolas y relacionados con el procesamiento de alimentos destacan por su alta competitividad en el mercado europeo. El IVCR más elevado lo presenta las exportaciones de legumbres y hortalizas sin conservar (TARIC 7), que muestran un IVCR de 8,8 lo que sugiere que Navarra exporta estos productos en una proporción mucho mayor de lo esperado en comparación con el promedio europeo. Dentro del mismo sector, otros productos de origen animal (Taric 5) y las conservas de verdura o fruta y zumo (Taric 20), entre otros, muestran también valores elevados en el índice IVCR, de 5,7 y 4,1 respectivamente.

En cuanto a productos industriales como las manufacturas de fundición de hierro y acero (Taric 73) y los vehículos automóviles y tractores (Taric 87), Navarra se encuentra bien posicionada en el mercado europeo, con IVCRs en el entorno del 3, 3,408 y 3,238 respectivamente. Esto es especialmente importante en el caso del sector de la automoción, dado su peso en las exportaciones totales de Navarra (35,59%).

En la parte inferior de la tabla, se encuentran productos en los que Navarra presenta un IVCR inferior a 1, lo que indica que la región exporta estos bienes en una proporción menor de lo esperado en comparación con otros competidores europeos. Sin embargo, en los casos presentados, el IVCR es solo ligeramente inferior a 1, lo que sugiere una desventaja competitiva moderada. Entre estos productos destaca "Máquinas y aparatos mecánicos", el segundo producto más exportado de Navarra, lo que resalta su importancia dentro de su estructura exportadora a pesar de esta leve desventaja competitiva.

Tabla 16. IVCR de las exportaciones por partida arancelaria en 2023. Navarra.

TARIC	Partida	Peso exportación	IVCR 2023
7	Legumbres, hortalizas, s/ conserv.	4,45%	8,840
5	Otros productos de origen animal	0,34%	5,777
25	Sal, yeso, piedras s/ trabajar	1,12%	5,380
20	Conservas verdura o fruta; zumo	2,38%	4,123
86	Vehículos, material ferroviarios	0,57%	3,463
73	Manuf. De fundic., hier./acero	6,60%	3,408
87	Vehículos automóviles; tractores	35,59%	3,238
12	Semillas oleagi.; plantas industriales	0,59%	2,797
59	Tejidos técnicos, recubiertos	0,28%	2,311
19	Produc. De cereales, de pastelería	1,87%	2,217
68	Manufacturas de piedra, yeso	0,72%	2,168
48	Papel, cartón; sus manufacturas	2,71%	2,103
2	Carne y despojos comestibles	1,70%	1,925
16	Conservas de carne o pescado	0,57%	1,900
70	Vidrio y sus manufacturas	0,80%	1,885
1	Animales vivos	0,34%	1,650
41	Pieles (exc. Peleter.); cueros	0,16%	1,564
49	Libros, publicaci.; artes gráf.	0,34%	1,477
11	Produc. De la molinería; malta	0,23%	1,339
85	Aparatos y material eléctricos	10,34%	1,291
44	Madera y sus manufacturas	0,84%	1,242
31	Abonos	0,23%	1,219
15	Grasas, aceite animal o vegetal	0,67%	1,191
22	Bebidas todo tipo (exc. Zumos)	1,54%	1,135
74	Cobre y sus manufacturas	0,72%	0,976
39	Mat. Plásticas; sus manufactu.	3,61%	0,975
76	Aluminio y sus manufacturas	0,95%	0,875
84	Máquinas y aparatos mecánicos	11,19%	0,845

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ICEX y Eurostat.

En la tabla 17 se recogen los IVCR de los 15 productos más exportados por Navarra en 2023. De ellos, sólo cuatro presentan ventaja comparativa (IVCR>1). Estos son, además de los vehículos automóviles y tractores, señalados previamente, los aparatos y material eléctricos (IVCR 1,2), manufacturas de fundición de hierro y acero (IVCR 3,4) y grasas, aceite animal o vegetal (IVCR 1,1).

El resto de los productos presentan un IVCR inferior a 1 (11 de 15), lo cual subraya de nuevo el grado de concentración de la exportación y su ventaja comparativa en un número reducido de productos y ramas de actividad.

Tabla 17. IVCR de los 15 principales productos exportados en 2023. Navarra.

TARIC más exportado	Partida	IVCR 2023
87	Vehículos automóviles; tractores	3,238
84	Máquinas y aparatos mecánicos	0,844
85	Aparatos y material eléctricos	1,291
73	Manuf. De fundic., hier./acero	3,408
39	Mat. Plásticas; sus manufactu.	0,975
72	Fundición, hierro y acero	0,625
15	Grasas, aceite animal o vegetal	1,191
30	Productos farmacéuticos	0,081
38	Otros productos químicos	0,250
90	Aparatos ópticos, medida, médicos	0,069
27	Combustibles, aceites mineral.	0,038
8	Frutas /frutos, s/ conservar	0,461
62	Prendas de vestir, no de punto	0,0925
29	Productos químicos orgánicos	0,0176
61	Prendas de vestir, de punto	0,051

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ICEX y Eurostat.

El País Vasco, por su parte, presenta (tabla 18) valores del Índice de Ventaja Comparativa más altos a los de Navarra en algunos productos. Los sectores en los que se muestra la mayor ventaja respecto a Europa son el sector automotriz y ferroviario, destacando principalmente la partida de vehículos y material ferroviario (Taric 86) con un IVCR de 15,5. Además, los vehículos automóviles y tractores (Taric 87) también presentan un IVCR de 2,2, lo cual es importante dado que es la principal fuente de exportación vasca.

En segundo lugar, el sector químico y de materiales presenta también IVCRs significativos, con partidas como pólvoras y explosivos (Taric 36) y caucho y sus manufacturas (Taric 40) con índices de 7,8 y 6,1 respectivamente.

Por último, la región también tiene ventaja en la manufactura de metales, concretamente en las partidas de fundición de hierro y acero (Taric 72) y manufacturas diversas de metales (Taric 83).

Tabla 18. IVCR de las exportaciones por partida arancelaria en 2023. País Vasco.

TARIC	Partida	Peso exportación	IVCR 2023
86	Vehículos, material ferroviarios	2,54%	15,505
80	Estaño y sus manufacturas	0,26%	15,390
36	Pólvoras y explosivos	0,18%	7,846
40	Caucho y sus manufacturas	5,52%	6,194
93	Armas y municiones; accesorios	0,60%	5,312
73	Manuf. De fundic., hier./acero	8,20%	4,236
83	Manufact. Diversas de metales	1,28%	3,127
72	Fundición, hierro y acero	6,83%	2,945
15	Grasas, aceite animal o vegetal	1,38%	2,461
3	Pescados, crustáceos, moluscos	1,07%	2,409
87	Vehículos automóviles; tractores	25,27%	2,299
82	Herramient. Y cuchill. Metálic.	0,77%	2,170
74	Cobre y sus manufacturas	1,39%	1,877
45	Corcho y sus manufacturas	0,06%	1,840
25	Sal, yeso, piedras s/ trabajar	0,36%	1,750
76	Aluminio y sus manufacturas	1,89%	1,747
48	Papel, cartón; sus manufacturas	2,19%	1,702
70	Vidrio y sus manufacturas	0,52%	1,226
68	Manufacturas de piedra, yeso	0,40%	1,212
21	Preparac. Alimenticias diversas	0,73%	1,151
16	Conservas de carne o pescado	0,32%	1,063
89	Barcos y embarcaciones	0,58%	1,049
81	Otros metal. Comunes; cermets	0,10%	1,022
99	Codigos especiales de la nomenclatura combinada.	1,76%	1,017
84	Máquinas y aparatos mecánicos	13,47%	1,017
69	Productos cerámicos	0,30%	0,924
27	Combustibles, aceites mineral.	6,01%	0,875

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ICEX y Eurostat.

En la tabla 19 se presentan los IVCRs de los 15 productos más exportados del País Vasco. Los índices de ventaja del País Vasco en sus 15 productos más exportados son superiores a los de Navarra, dado que para 12 de los 15 productos, el índice es superior a 1, y por tanto, tienen ventaja comparativa en relación a sus competidores europeos. Esto es positivo dado que el peso de la exportación del País Vasco se centra en partidas para las que tiene ventaja comparativa en el mercado europeo.

Esta es, por tanto, una diferencia clara entre ambos territorios. En aquellos productos de los que depende la mayor parte de la exportación de ambos territorios, el País Vasco tiene ventaja comparativa en un mayor porcentaje. Por el contrario, aunque Navarra tiene también ventaja en un número de productos, estos no son la principal fuente de ingresos vía exportaciones.

Tabla 19. IVCR de los 15 principales productos exportados en 2023. País Vasco.

TARIC más exportado	Partida	IVCR 2023
87	Vehículos automóviles; tractores	2,299
84	Máquinas y aparatos mecánicos	1,017
73	Manuf. De fundic., hier./acero	4,236
72	Fundición, hierro y acero	2,945
27	Combustibles, aceites mineral.	0,875
40	Caucho y sus manufacturas	6,194
85	Aparatos y material eléctricos	0,644
86	Vehículos, material ferroviario	15,505
48	Papel, cartón; sus manufacturas	1,702
76	Aluminio y sus manufacturas	1,747
99	Códigos especiales de la nomenclatura combinada.	1,017
39	Mat. Plásticas; sus manufactu.	0,392
74	Cobre y sus manufacturas	1,877
15	Grasas, aceite animal o vegetal	2,461
83	Manufact. Diversas de metales	3,127

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ICEX y Eurostat.

6. CONCLUSIONES

A continuación se resumen los principales resultados obtenidos de la comparativa realizada.

1. Evolución del comercio exterior

Las cifras del comercio internacional del País Vasco son mayores que Navarra, reflejando su mayor tamaño económico. Ambos territorios mantienen un saldo comercial positivo. Navarra muestra una mejor tasa de cobertura (145% frente a 121% en 2023), lo que indica una mayor capacidad para financiar sus importaciones.

Las exportaciones en ambas regiones crecieron en 2022, pero cayeron en 2023, siendo la caída más pronunciada en Navarra (-5,52%). En el caso del País Vasco, la caída fue mínima (-0,25%) en ese año. por ello, en los últimos años, el saldo comercial de Navarra disminuyó mientras que en el País Vasco se recuperó en 2023.

Tomando un periodo más amplio, desde 2007, las exportaciones navarras crecieron por encima de las del País Vasco, si bien la diferencia se ha reducido en últimos años (2021-2023). Hay que tener en cuenta, no obstante, las circunstancias de los años 2021 y 2022 que pueden dificultar la interpretación de las cifras de exportación en el año 2023.

2. Estructura de la exportación por sectores

En ambos territorios, la exportación se concentra en un número reducido de productos y ramas de actividad, siendo algunas de ellas coincidentes. En Navarra destaca el sector de la automoción, que representa el 36,95% de las exportaciones y la industria alimentaria (12,92%), frente al 3,99% en el País Vasco. En el País Vasco es importante también el sector de la automoción, si bien su peso es menor (24,22%). En general, la diversificación sectorial del sector exterior del País Vasco es mayor, donde destaca también la metalurgia (11,82%), un sector menos relevante en Navarra.

Dada la estructura sectorial de sus exportaciones, y el peso de la rama de automoción, Navarra se especializa en sectores de media-alta intensidad

tecnológica, que representan el 60% del total. Sin embargo, su participación en sectores de alta tecnología es mínima (1%).

El País Vasco muestra una mayor diversificación, con un 49% de sus exportaciones en media-alta tecnología y un 2% en alta tecnología. Esto sugiere a priori que, en conjunto, la exportación de la industria vasca es menos desarrollada tecnológicamente, aunque esta diferencia reside en el mayor peso en Navarra del sector de la automoción. No obstante, aunque reducido, el peso de la industria de alta tecnología es mayor en el País Vasco. Por otra parte, en Navarra las exportaciones de baja intensidad tecnológica suponen el 19% frente al 9% en el País Vasco, dado el mayor peso del sector de la agroindustria, menos intensivo en tecnología, en Navarra.

En términos de partida arancelaria, en ambos territorios, los vehículos automóviles (Taric 87) y la maquinaria (Taric 84) son las partidas más exportadas principales exportaciones. En términos de saldo comercial, la principal diferencia en ambos territorios se observa en la partida 84, (máquinas y aparatos mecánicos), segunda partida más exportada por Navarra cuyo saldo comercial es negativo en Navarra y positivo en el País Vasco. Por el contrario el saldo comercial navarro es positivo para la partida 85 (aparatos y material eléctrico) y negativo en el País Vasco.

3. Principales mercados

Tanto las exportaciones de Navarra como las del País Vasco están claramente orientadas al mercado europeo, siendo Francia y Alemania los principales destinos. No obstante, Navarra tiene una mayor concentración en Europa (más del 70% de sus exportaciones), mientras que el País Vasco muestra una mayor diversificación geográfica, con un 65% de sus exportaciones en Europa y un peso creciente de mercados no europeos como Estados Unidos (8,4% de sus exportaciones). Navarra tiene un menor peso en mercados extracomunitarios y su saldo comercial con Estados Unidos ha disminuido en los últimos años.

4. El perfil de la empresa exportadora

Navarra cuenta con alrededor de 3.000 empresas exportadoras, de las cuales, una tercera parte (991) son exportadoras regulares, un porcentaje similar al del País Vasco. Tanto en Navarra como el País Vasco el número de empresas exportadoras aumentó en 2021, tras la apertura de los mercados tras la pandemia y se redujo en

los años sucesivos. En ambos territorios las empresas regulares son responsables de más del 90% de la exportación. Mientras en Navarra ha descendido el peso de la exportación de las regulares del 97% al 93% entre 2018 y 2023, en el País Vasco se ha dado la tendencia contraria, donde el descenso del número de empresas exportadoras totales en 2022 y 2023 ha supuesto que las exportadoras regulares sean responsables de un mayor porcentaje de la exportación total (del 95% al 96%). En Navarra, las cinco empresas más grandes exportan el 35% de la exportación total y las 25 primeras empresas exportan más de la mitad de la exportación de Navarra (53%). La concentración de la exportación en un número reducido de empresas es también importante en el País Vasco, y ha aumentado en los tres últimos años, si bien, no es tan elevada como en Navarra. Las cinco empresas más grandes exportan el 25% de la exportación total y las 25 primeras empresas exportan el 44% del total.

5. Posición competitiva de las exportaciones de Navarra y el País Vasco

Se analiza el posicionamiento de las exportaciones de Navarra y el País Vasco en el mercado europeo a través del Índice de Ventaja Comparativa Revelada (IVCR). Tanto Navarra como el País Vasco presentan ventaja comparativa relativa en un número similar de productos (24 en el caso de Navarra y 25 en el País Vasco). Por otra parte, para los 15 productos más exportados de cada una de las regiones, el número de productos con ventaja comparativa (12) es superior en el caso del País Vasco que en Navarra (4).

En conjunto, el documento resalta que ambos territorios tienen características comunes como la importancia del sector industrial, su apertura al exterior, el tamaño de su tejido exportador, el crecimiento de sus exportaciones y un saldo comercial positivo. En comparación al País Vasco, Navarra la exportación navarra está menos diversificada, tanto sectorial como geográficamente, lo cual le otorga un perfil algo menos equilibrado y por tanto, más sensible a cambios en sectores o mercados específicos.